



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Poz. 1990

ZARZĄDZENIE NR 240/2017 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2016 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2016 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

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

Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha:

Z. Nowaczyk

SPIS TREŚCI

1. Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2016 rok	
1.1 Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha za 2016 rok - Załącznik Nr 1.....	1
1.2 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wałbrzycha za 2016 rok - Załącznik Nr 2.....	3
1.3 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha za 2016 rok - Załącznik Nr 3.....	12
1.4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2016 rok - Załącznik Nr 4	47
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 2016 rok - Załącznik Nr 5.....	64
1.6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2016 rok - Załącznik Nr 6	71
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 2016 rok - Załącznik Nr 7.....	76
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 2016 rok - Załącznik Nr 8	77
1.9 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2016 rok - Załącznik Nr 9.....	79
1.10 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2016 rok - Załącznik Nr 10.....	80
1.11 Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2016 rok - Załącznik Nr 11.....	81
1.12 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 2016 rok - Gmina - Załącznik Nr 12.....	82

1.13 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 2016 rok - Powiat - Załącznik Nr 13.....	88
1.14 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za 2016 rok - Gmina - Załącznik Nr 14.....	93
1.15 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za 2016 rok - Powiat - Załącznik Nr 15.....	97
1.16 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok - Gmina - Załącznik Nr 16.....	99
1.17 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok - Powiat - Załącznik Nr 17.....	101
1.18 Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na koniec 2016 rok - Załącznik Nr 18.....	103
1.19 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok - Załącznik Nr 19	104
1.20 Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2016 rok - Załącznik Nr 20	107
1.21 Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2016 rok - Załącznik Nr 21	108
2. Część opisowa do realizacji budżetu Miasta Wałbrzycha za 2016 rok	
2.1 Dane ogólne.....	109
2.2 Dochody.....	141
2.3 Wydatki.....	207
2.4 Zadania inwestycyjne.....	311
2.5 Wydzielone rachunki dochodów	359
2.6 Samorządowe zakłady budżetowe.....	362
3. Podsumowanie.....	364
4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim za 2016 rok	

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2016 ROK

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2016	Wykonanie dochodów na 2016-12-31	w tym						Plan wydatków na 2016	Wykonanie wydatków na 2016-12-31	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 453,06	63 351,41	63 351,41	57 336,41	6 015,00	0,00	0,00	0,00	161 393,06	100 779,82	100 779,82	94 764,82	6 015,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	685 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 889 270,00	17 405 457,39	12 846 809,15	12 845 388,15	1 421,00	4 558 648,24	0,00	4 558 648,24	101 098 970,00	70 382 720,66	42 987 735,20	37 060 498,00	5 927 237,20	27 394 985,46	5 968 310,16	21 426 675,30
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 600,00	69 830,25	33 830,25	33 830,25	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 144 473,00	67 416 795,54	45 463 420,07	43 997 777,34	1 465 642,73	21 953 375,47	21 953 375,47	0,00	63 379 892,00	53 662 762,78	45 397 776,78	44 849 496,08	548 280,70	8 264 986,00	8 264 986,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 140 625,00	1 845 012,32	1 665 012,32	643 152,24	1 021 860,08	180 000,00	0,00	180 000,00	4 340 275,00	2 499 027,39	2 319 027,39	1 391 230,99	927 796,40	180 000,00	0,00	180 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 877 513,00	6 539 854,86	6 389 234,89	6 040 853,15	348 381,74	150 619,97	150 619,97	0,00	51 957 874,00	37 507 447,84	35 247 017,13	34 255 368,63	991 648,50	2 260 430,71	2 260 430,71	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 850,00	86 620,70	86 620,70	86 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91 850,00	86 620,70	86 620,70	86 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 783 307,00	10 748 903,38	10 748 903,38	449 165,25	10 299 738,13	0,00	0,00	0,00	17 511 042,00	16 325 422,15	13 886 434,11	3 595 069,06	10 291 365,05	2 438 988,04	2 438 988,04	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000,00	305 693,23	305 693,23	0,00	305 693,23	0,00	0,00	0,00	309 000,00	305 693,23	305 693,23	0,00	305 693,23	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	186 164 290,00	185 302 363,34	185 302 363,34	158 740 329,91	26 562 033,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 975 237,00	17 560 834,48	17 560 834,48	17 361 365,63	199 468,85	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	115 269 731,00	115 269 878,33	115 269 878,33	60 599 372,33	54 670 506,00	0,00	0,00	0,00	1 807 496,00	47 005,50	47 005,50	47 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 699 564,42	9 294 952,54	7 765 426,24	5 731 070,81	2 034 355,43	1 529 526,30	1 528 380,00	1 146,30	136 841 022,42	121 051 045,71	113 810 120,35	74 961 294,33	38 848 826,02	7 240 925,36	7 139 625,36	101 300,00
851	OCHRONA ZDROWIA	254 226,00	315 556,74	315 556,74	233 048,34	82 508,40	0,00	0,00	0,00	4 022 153,00	3 388 231,39	3 144 860,67	3 062 352,27	82 508,40	243 370,72	243 370,72	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	99 837 957,00	99 034 476,18	98 924 245,90	94 171 917,01	4 752 328,89	110 230,28	110 230,28	0,00	145 851 687,00	138 327 843,45	135 596 156,16	116 828 410,34	18 767 745,82	2 731 687,29	1 009 138,54	1 722 548,75
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 387 319,00	5 606 030,45	3 473 275,72	1 264 842,86	2 208 432,86	2 132 754,73	1 228 258,74	904 495,99	15 039 160,00	13 115 011,73	8 656 535,84	4 098 356,20	4 558 179,64	4 458 475,89	2 254 353,23	2 204 122,66
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 968 684,00	1 720 649,66	1 720 649,66	1 611 530,88	109 118,78	0,00	0,00	0,00	11 977 484,00	8 654 592,08	8 654 592,08	4 909 733,05	3 744 859,03	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 128 662,00	22 429 509,40	22 236 455,36	22 203 552,78	32 902,58	193 054,04	193 054,04	0,00	55 509 608,00	38 351 318,56	33 911 362,25	33 740 961,39	170 400,86	4 439 956,31	4 439 956,31	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 605 203,00	15 399 701,65	3 775 782,47	3 775 782,47	0,00	11 623 919,18	11 623 919,18	0,00	31 942 079,00	16 917 545,74	15 270 305,43	13 760 305,43	1 510 000,00	1 647 240,31	1 647 240,31	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	8 566 944,00	5 415 154,38	5 322 436,53	5 322 436,53	0,00	92 717,85	92 717,85	0,00	22 190 646,00	19 428 962,00	12 891 667,58	12 891 667,58	0,00	6 537 294,42	6 537 294,42	0,00

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2016	Wykonanie dochodów na 2016-12-31	w tym						Plan wydatków na 2016	Wykonanie wydatków na 2016-12-31	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ogółem :	642 872 201,48	564 200 961,50	521 676 115,44	417 775 177,16	103 900 938,28	42 524 846,06	36 880 555,53	5 644 290,53	682 778 598,48	557 783 695,46	489 909 354,95	403 029 330,25	86 880 024,70	67 874 340,51	42 239 693,80	25 634 646,71
	gmina łącznie	506 548 447,62	454 655 732,69							537 341 986,62	445 269 024,05						
	powiat łącznie	136 323 753,86	109 545 228,81							145 436 611,86	112 514 671,41						
Treść		Plan po zmianach na 2016			Wykonanie na dzień 2016-12-31												
Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt					-39 906 397,00			6 417 266,04									

Treść	Przychody	
Ogółem, w tym:	64 700 000,00	24 700 000,00
- Kredyty	40 000 000,00	0,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
- Obligacje	24 700 000,00	24 700 000,00

Rozchody	
24 793 603,00	24 793 602,88
24 293 603,00	24 293 602,88
2 980 596,00	2 980 596,00
500 000,00	500 000,00

Załącznik Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2016 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	DOCHODY WŁASNE			415 221 647,00	409 135 187,00	331 754 286,36	291 849 361,92	35 536 578,21	256 312 783,71	39 904 924,44	5 644 290,53	34 260 633,91	79,90	81,09	58,80
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			58 604 220,00	62 248 220,00	61 524 797,21	61 524 797,21	-	61 524 797,21	-	-	-	104,98	98,84	10,90
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	51 300 000,00	54 400 000,00	54 415 402,37	54 415 402,37	-	54 415 402,37	-	-	-	106,07	100,03	
	2/ podatek rolny	756	0320	115 000,00	115 000,00	93 949,40	93 949,40	-	93 949,40	-	-	-	81,70	81,70	
	3/ podatek leśny	756	0330	49 220,00	69 220,00	91 208,48	91 208,48	-	91 208,48	-	-	-	185,31	131,77	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	2 040 000,00	2 564 000,00	2 135 126,19	2 135 126,19	-	2 135 126,19	-	-	-	104,66	83,27	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	250 000,00	250 000,00	196 352,42	196 352,42	-	196 352,42	-	-	-	78,54	78,54	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	500 000,00	500 000,00	392 547,51	392 547,51	-	392 547,51	-	-	-	78,51	78,51	
	7/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	4 350 000,00	4 350 000,00	4 200 210,84	4 200 210,84	-	4 200 210,84	-	-	-	96,56	96,56	
2.	Wpływy z opłat			31 262 666,00	33 123 731,00	29 727 605,31	26 387 531,27	-	26 387 531,27	3 340 074,04	-	3 340 074,04	95,09	89,75	5,27
	1/ produktowa	900	0400	-	-	6 993,87	6 993,87	-	6 993,87	-	-	-	-	-	-
	2/ skarbowa	756	0410	1 500 000,00	1 500 000,00	1 158 242,95	1 158 242,95	-	1 158 242,95	-	-	-	77,22	77,22	
	3/ komunikacyjna	756	0420	2 003 500,00	2 803 500,00	1 966 385,84	-	-	-	1 966 385,84	-	1 966 385,84	98,15	70,14	
	4/ targowa	756	0430	130 000,00	130 000,00	130 506,00	130 506,00	-	130 506,00	-	-	-	100,39	100,39	
	5/ za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	100 000,00	100 000,00	116 548,96	116 548,96	-	116 548,96	-	-	-	116,55	116,55	
	6/ za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480	2 200 000,00	2 200 000,00	2 197 825,72	2 197 825,72	-	2 197 825,72	-	-	-	99,90	99,90	
	7/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			19 869 346,00	20 791 123,00	20 564 839,27	20 158 854,93	-	20 158 854,93	405 984,34	-	405 984,34	103,50	98,91	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0490	2 803 282,00	2 803 282,00	2 322 793,22	1 916 808,88	-	1 916 808,88	405 984,34	-	405 984,34	82,86	82,86	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0490	17 066 064,00	17 987 841,00	18 242 046,05	18 242 046,05	-	18 242 046,05	-	-	-	106,89	101,41	
	8/ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	2 000 000,00	2 000 000,00	1 940 938,94	1 940 926,60	-	1 940 926,60	12,34	-	12,34	97,05	97,05	
	9/ zniezione (od posiadania psów)	756	0560	1 000,00	1 000,00	399,93	399,93	-	399,93	-	-	-	39,99	39,99	
	10/ koncesje i licencje	756	0590	29 000,00	29 000,00	23 301,93	8 939,43	-	8 939,43	14 362,50	-	14 362,50	80,35	80,35	
	11/ opłata za wydanie prawa jazdy	756	0650	300 000,00	300 000,00	278 266,66	-	-	-	278 266,66	-	278 266,66	92,76	92,76	
	12/ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0660	-	-	2 545,00	2 545,00	-	2 545,00	-	-	-	-	-	
	13/ wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	852	0680	5 500,00	5 500,00	1 038,36	-	-	-	1 038,36	-	1 038,36	18,88	18,88	
	14/ wpływy z różnych opłat			3 124 320,00	3 263 608,00	1 339 771,88	665 747,88	-	665 747,88	674 024,00	-	674 024,00	42,88	41,05	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. 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 mieszkaniowa	700	0690	20 000,00	109 489,00	262 695,56	262 533,01	-	262 533,01	162,55	-	162,55	1 313,48	239,93	
-	Działalność usługowa	710	0690	-	1 000,00	485,60	-	-	485,60	-	-	485,60	-	48,56	
-	Administracja publiczna	750	0690	456 500,00	456 500,00	352 785,65	313 938,74	-	313 938,74	38 846,91	-	38 846,91	77,28	77,28	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0690	-	100,00	3 722,29	3 710,69	-	3 710,69	11,60	-	11,60	-	3 722,29	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0690	-	7 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	142,86	
-	Oświata i wychowanie	801	0690	5 820,00	12 920,00	31 519,11	26 890,11	-	26 890,11	4 629,00	-	4 629,00	541,57	243,96	
-	Pomoc społeczna	852	0690	805 000,00	833 600,00	629 782,59	790,26	-	790,26	628 992,33	-	628 992,33	78,23	75,55	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0690	-	5 999,00	16 602,21	16 602,21	-	16 602,21	-	-	-	-	276,75	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0690	1 837 000,00	1 837 000,00	32 178,87	31 282,86	-	31 282,86	896,01	-	896,01	1,75	1,75	
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			-	-	709,00	709,00	-	709,00	-	-	-	-	-	-
1/	rekompensaty	756	2680	-	-	709,00	709,00	-	709,00	-	-	-	-	-	-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			109 698 550,00	111 106 675,00	113 376 349,95	89 499 282,48	-	89 499 282,48	23 877 067,47	-	23 877 067,47	103,35	102,04	20,10
1/	podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	103 398 550,00	103 806 675,00	105 569 624,00	83 044 881,00	-	83 044 881,00	22 524 743,00	-	22 524 743,00	102,10	101,70	
2/	podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	6 300 000,00	7 300 000,00	7 806 725,95	6 454 401,48	-	6 454 401,48	1 352 324,47	-	1 352 324,47	123,92	106,94	
5.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			32 077 457,00	43 763 211,00	33 942 268,32	30 506 614,68	-	30 506 614,68	3 435 653,64	-	3 435 653,64	105,81	77,56	6,02
1/	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			427 797,00	604 797,00	544 690,95	525 524,33	-	525 524,33	19 166,62	-	19 166,62	127,32	90,06	
-	Transport i łączność	600	0570	-	88 000,00	116 770,79	116 770,79	-	116 770,79	-	-	-	-	132,69	
-	Administracja publiczna	750	0570	112 847,00	112 847,00	15 297,05	15 297,05	-	15 297,05	-	-	-	13,56	13,56	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0570	300 000,00	300 000,00	257 541,79	257 541,79	-	257 541,79	-	-	-	85,85	85,85	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0570	-	89 000,00	109 689,81	90 523,19	-	90 523,19	19 166,62	-	19 166,62	-	123,25	
-	Oświata i wychowanie	801	0570	7 000,00	7 000,00	10 845,01	10 845,01	-	10 845,01	-	-	-	154,93	154,93	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0570	-	-	34 546,50	34 546,50	-	34 546,50	-	-	-	-	-	
-	Kultura fizyczna	926	0570	7 950,00	7 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2/	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			100 000,00	107 300,00	23 698,96	23 698,96	-	23 698,96	-	-	-	23,70	22,09	
-	Transport i łączność	600	0580	-	7 300,00	10 321,50	10 321,50	-	10 321,50	-	-	-	-	141,39	
-	Działalność usługowa	710	0580	-	-	7 035,74	7 035,74	-	7 035,74	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	0580	-	-	345,55	345,55	-	345,55	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0580	-	-	913,50	913,50	-	913,50	-	-	-	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. 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
-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	0580	-	-	1 282,67	1 282,67	-	1 282,67	-	-	-	-	-	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0580	100 000,00	100 000,00	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	3,80	3,80	
3/	Wpływy z usług			18 023 172,00	20 641 716,00	17 345 228,94	14 859 750,58	-	14 859 750,58	2 485 478,36	-	2 485 478,36	96,24	84,03	
-	Transport i łączność	600	0830	12 500 000,00	14 500 000,00	11 077 522,12	11 077 522,12	-	11 077 522,12	-	-	-	88,62	76,40	
-	Działalność usługowa	710	0830	1 100 000,00	1 100 000,00	832 273,55	545 523,50	-	545 523,50	286 750,05	-	286 750,05	75,66	75,66	
-	Administracja publiczna	750	0830	28 435,00	28 435,00	15 764,62	4 161,52	-	4 161,52	11 603,10	-	11 603,10	55,44	55,44	
-	Oświata i wychowanie	801	0830	271 708,00	271 708,00	353 026,56	76 223,99	-	76 223,99	276 802,57	-	276 802,57	129,93	129,93	
-	Ochrona zdrowia	851	0830	-	109 292,00	194 364,65	194 364,65	-	194 364,65	-	-	-	-	177,84	
-	Pomoc społeczna	852	0830	2 339 000,00	2 339 000,00	2 355 701,18	543 571,45	-	543 571,45	1 812 129,73	-	1 812 129,73	100,71	100,71	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0830	920 829,00	938 029,00	645 940,19	645 940,19	-	645 940,19	-	-	-	70,15	68,86	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0830	30 100,00	30 100,00	98 192,91	-	-	-	98 192,91	-	98 192,91	326,22	326,22	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0830	51 600,00	80 600,00	135 350,24	135 350,24	-	135 350,24	-	-	-	262,31	167,93	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0830	781 500,00	881 500,00	1 152 406,80	1 152 406,80	-	1 152 406,80	-	-	-	147,46	130,73	
-	Kultura fizyczna	926	0830	-	363 052,00	484 686,12	484 686,12	-	484 686,12	-	-	-	-	133,50	
4/	Pozostałe odsetki			1 897 146,00	2 129 776,00	2 185 344,96	2 178 994,30	-	2 178 994,30	6 350,66	-	6 350,66	115,19	102,61	
-	Transport i łączność	600	0920	52 000,00	52 000,00	382,31	382,31	-	382,31	-	-	-	0,74	0,74	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	1 760 000,00	1 960 000,00	2 136 127,38	2 136 069,57	-	2 136 069,57	57,81	-	57,81	121,37	108,99	
-	Administracja publiczna	750	0920	15 000,00	17 800,00	6 917,38	6 820,85	-	6 820,85	96,53	-	96,53	46,12	38,86	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0920	-	230,00	7,97	-	-	-	7,97	-	7,97	-	3,47	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0920	60 000,00	60 000,00	2 389,61	2 389,61	-	2 389,61	-	-	-	3,98	3,98	
-	Oświata i wychowanie	801	0920	100,00	100,00	5 897,10	3 144,25	-	3 144,25	2 752,85	-	2 752,85	5 897,10	5 897,10	
-	Ochrona zdrowia	851	0920	-	-	198,00	198,00	-	198,00	-	-	-	-	-	
-	Pomoc społeczna	852	0920	7 500,00	37 100,00	27 488,40	25 540,46	-	25 540,46	1 947,94	-	1 947,94	366,51	74,09	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0920	1 350,00	1 350,00	25,35	25,35	-	25,35	-	-	-	1,88	1,88	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0920	190,00	190,00	1 480,99	-	-	-	1 480,99	-	1 480,99	779,47	779,47	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	-	-	3 445,08	3 438,51	-	3 438,51	6,57	-	6,57	-	-	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0920	1 006,00	1 006,00	7,27	7,27	-	7,27	-	-	-	0,72	0,72	
-	Kultura fizyczna	926	0920	-	-	978,12	978,12	-	978,12	-	-	-	-	-	
5/	wpływy z różnych dochodów			11 629 342,00	20 279 622,00	13 843 304,51	12 918 646,51	-	12 918 646,51	924 658,00	-	924 658,00	119,04	68,26	
-	Transport i łączność	600	0970	2 200 000,00	2 200 000,00	1 544 211,97	1 544 211,97	-	1 544 211,97	-	-	-	70,19	70,19	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0970	100 000,00	480 170,00	640 273,99	601 204,26	-	601 204,26	39 069,73	-	39 069,73	640,27	133,34	
-	Działalność usługowa	710	0970	3 000,00	62 514,00	84 106,50	82 593,00	-	82 593,00	1 513,50	-	1 513,50	2 803,55	134,54	
-	Administracja publiczna	750	0970	2 050 000,00	2 281 507,00	464 050,75	458 756,75	-	458 756,75	5 294,00	-	5 294,00	22,64	20,34	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. 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
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0970	-	1 070,00	5 360,17	5 312,77	-	5 312,77	47,40	-	47,40	-	500,95	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0970	8 000,00	8 000,00	2 499,53	1 699,53	-	1 699,53	800,00	-	800,00	31,24	31,24	
-	Oświata i wychowanie	801	0970	94 646,00	394 856,00	598 559,02	515 665,37	-	515 665,37	82 893,65	-	82 893,65	632,42	151,59	
-	Ochrona zdrowia	851	0970	6 156,00	23 156,00	17 668,21	726,61	-	726,61	16 941,60	-	16 941,60	287,01	76,30	
-	Pomoc społeczna	852	0970	90 000,00	339 700,00	287 322,72	229 711,04	-	229 711,04	57 611,68	-	57 611,68	319,25	84,58	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0970	1 001 470,00	1 001 880,00	897 668,34	183 645,34	-	183 645,34	714 023,00	-	714 023,00	89,64	89,60	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0970	-	8 030,00	7 506,39	1 042,95	-	1 042,95	6 463,44	-	6 463,44	-	93,48	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	1 572 070,00	4 453 335,00	3 604 390,22	3 604 390,22	-	3 604 390,22	-	-	-	229,28	80,94	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0970	1 004 000,00	1 210 293,00	912 937,01	912 937,01	-	912 937,01	-	-	-	90,93	75,43	
-	Kultura fizyczna	926	0970	3 500 000,00	7 815 111,00	4 776 749,69	4 776 749,69	-	4 776 749,69	-	-	-	136,48	61,12	
6.	Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			771 889,00	771 889,00	1 048 635,81	313 411,92	-	313 411,92	735 223,89	-	735 223,89	135,85	135,85	0,19
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2360	661 000,00	661 000,00	726 108,23	-	-	-	726 108,23	-	726 108,23	109,85	109,85	
-	Działalność usługowa	710	2360	-	-	102,60	-	-	-	102,60	-	102,60	-	-	
-	Administracja publiczna	750	2360	842,00	842,00	438,65	438,65	-	438,65	-	-	-	52,10	52,10	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2360	8 000,00	8 000,00	8 375,16	-	-	-	8 375,16	-	8 375,16	104,69	104,69	
-	Pomoc społeczna	852	2360	100 947,00	100 947,00	312 973,27	312 973,27	-	312 973,27	-	-	-	310,04	310,04	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2360	1 100,00	1 100,00	637,90	-	-	-	637,90	-	637,90	57,99	57,99	
7.	Dochody z majątku			70 877 799,00	73 306 405,00	64 795 600,62	63 325 422,63	22 151 568,46	41 173 854,17	1 470 177,99	666 583,34	803 594,65	91,42	88,39	11,48
1/	Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			45 730 613,00	47 230 613,00	41 977 448,82	41 173 854,17	-	41 173 854,17	803 594,65	-	803 594,65	91,79	88,88	
-	Transport i łączność	600	0750	42 000,00	42 000,00	96 179,46	96 179,46	-	96 179,46	-	-	-	229,00	229,00	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	41 401 724,00	42 901 724,00	39 099 116,04	38 940 494,94	-	38 940 494,94	158 621,10	-	158 621,10	94,44	91,14	
-	Administracja publiczna	750	0750	505 780,00	505 780,00	445 713,10	189 710,90	-	189 710,90	256 002,20	-	256 002,20	88,12	88,12	
-	Oświata i wychowanie	801	0750	396 896,00	396 896,00	615 982,63	227 011,28	-	227 011,28	388 971,35	-	388 971,35	155,20	155,20	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0750	250,00	250,00	247,10	247,10	-	247,10	-	-	-	98,84	98,84	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0750	3 153,00	3 153,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0750	14 760,00	14 760,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	81,30	81,30	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0750	2 990 050,00	2 990 050,00	1 653 019,22	1 653 019,22	-	1 653 019,22	-	-	-	55,28	55,28	
-	Kultura fizyczna	926	0750	376 000,00	376 000,00	55 191,27	55 191,27	-	55 191,27	-	-	-	14,68	14,68	
2/	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			138 813,00	190 813,00	271 631,44	271 631,44	271 631,44	-	-	-	-	195,68	142,35	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0760	138 813,00	190 813,00	271 631,44	271 631,44	271 631,44	-	-	-	-	195,68	142,35	
3/	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			22 496 373,00	22 618 047,00	21 681 744,03	21 681 744,03	21 681 744,03	-	-	-	-	96,38	95,86	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0770	22 496 373,00	22 618 047,00	21 681 744,03	21 681 744,03	21 681 744,03	-	-	-	-	96,38	95,86	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4/	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			12 000,00	107 291,00	199 339,29	198 192,99	198 192,99	-	1 146,30	1 146,30	-	1 661,16	185,79	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Administracja publiczna	750	0870	-	-	409,40	409,40	409,40	-	-	-	-	-	-	-
-	Oświata i wychowanie	801	0870	-	-	1 146,30	-	-	-	1 146,30	1 146,30	-	-	-	-
-	Pomoc społeczna	852	0870	-	-	23,70	23,70	23,70	-	-	-	-	-	-	-
-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	0870	-	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	-	-	-	-	-	-	100,00
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0870	12 000,00	15 303,00	193 054,04	193 054,04	193 054,04	-	-	-	-	1 608,78	1 261,54	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0870	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926	0870	-	-	2 717,85	2 717,85	2 717,85	-	-	-	-	-	-	-
5/	Dochody ze zbycia praw majątkowych			2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0780	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			-	659 641,00	665 437,04	-	-	-	665 437,04	665 437,04	-	-	100,88	
-	Transport i łączność	600	0800	-	659 641,00	665 437,04	-	-	-	665 437,04	665 437,04	-	-	100,88	
8.	Odsetki od zaległości podatkowych oraz za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			400 000,00	1 320 150,00	1 455 229,95	1 455 229,95	-	1 455 229,95	-	-	-	363,81	110,23	0,26
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0910	400 000,00	1 294 000,00	1 405 899,70	1 405 899,70	-	1 405 899,70	-	-	-	351,47	108,65	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0910	-	26 150,00	49 330,25	49 330,25	-	49 330,25	-	-	-	-	188,64	
9.	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			5 778 981,00	6 467 266,00	6 261 922,41	1 190 956,00	0,00	1 190 956,00	5 070 966,41	4 977 707,19	93 259,22	108,36	96,82	1,11
1.	Na zadania bieżące			1 521 419,00	1 439 090,00	1 284 215,22	1 190 956,00	-	1 190 956,00	93 259,22	-	93 259,22	84,41	89,24	
1/	Dotacje od gmin			1 388 157,00	1 188 213,00	1 047 678,25	1 047 678,25	-	1 047 678,25	-	-	-	75,47	88,17	
-	Administracja publiczna	750	2310	75 690,00	75 690,00	68 602,10	68 602,10	-	68 602,10	-	-	-	90,64	90,64	
-	Administracja publiczna	750	2319	706 403,00	506 059,00	323 008,35	323 008,35	-	323 008,35	-	-	-	45,73	63,83	
-	Oświata i wychowanie	801	2310	606 064,00	606 464,00	656 067,80	656 067,80	-	656 067,80	-	-	-	108,25	108,18	
2/	Dotacje od powiatów			50 000,00	62 484,00	62 484,00	30 000,00	-	30 000,00	32 484,00	-	32 484,00	124,97	100,00	
-	Pomoc społeczna	852	2320	-	32 484,00	32 484,00	-	-	-	32 484,00	-	32 484,00	-	100,00	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	60,00	100,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. 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/ Dotacje od samorządu województwa			83 262,00	188 393,00	174 052,97	113 277,75	-	113 277,75	60 775,22	-	60 775,22	209,04	92,39	
	- Rolnictwo i łowiectwo	010	2710	-	30 000,00	25 898,35	25 898,35	-	25 898,35	-	-	-	-	86,33	
	- Administracja publiczna	750	2330	83 262,00	83 262,00	87 379,40	87 379,40	-	87 379,40	-	-	-	104,95	104,95	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2330	-	75 131,00	60 775,22	-	-	-	60 775,22	-	60 775,22	-	80,89	
	II. Na zadania inwestycyjne			4 257 562,00	5 028 176,00	4 977 707,19	-	-	-	4 977 707,19	4 977 707,19	-	116,91	99,00	
	1/ Dotacje od gmin			176 514,00	4 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Transport i łączność	600	6619	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	6619	26 514,00	4 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2/ Dotacje od samorządu województwa			4 081 048,00	5 023 884,00	4 977 707,19	-	-	-	4 977 707,19	4 977 707,19	-	121,97	99,08	
	- Transport i łączność	600	6300	1 982 869,00	1 982 869,00	1 982 869,00	-	-	-	1 982 869,00	1 982 869,00	-	100,00	100,00	
	- Transport i łączność	600	6630	2 098 179,00	1 954 053,00	1 910 342,20	-	-	-	1 910 342,20	1 910 342,20	-	91,05	97,76	
	- Działalność usługowa	710	6300	-	180 000,00	180 000,00	-	-	-	180 000,00	180 000,00	-	-	-	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	6630	-	906 962,00	904 495,99	-	-	-	904 495,99	904 495,99	-	-	99,73	
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			3 147 800,00	1 678 197,00	2 672 182,49	1 928 880,92	1 687 829,89	241 051,03	743 301,57	-	743 301,57	84,89	159,23	0,47
	1/ Na zadania bieżące			167 800,00	1 011 237,00	984 352,60	241 051,03	-	241 051,03	743 301,57	-	743 301,57	586,62	97,34	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2460	167 800,00	167 800,00	167 800,00	167 800,00	-	167 800,00	-	-	-	100,00	100,00	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2440	-	771 107,00	711 301,57	-	-	-	711 301,57	-	711 301,57	-	92,24	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2460	-	72 330,00	105 251,03	73 251,03	-	73 251,03	32 000,00	-	32 000,00	-	145,52	
	2/ Na zadania inwestycyjne			2 980 000,00	666 960,00	1 687 829,89	1 687 829,89	1 687 829,89	-	-	-	-	56,64	253,06	
	- Oświata i wychowanie	801	6260	-	200 000,00	325 500,00	325 500,00	325 500,00	-	-	-	-	-	162,75	
	- Oświata i wychowanie	801	6280	-	-	1 195 380,00	1 195 380,00	1 195 380,00	-	-	-	-	-	-	
	- Pomoc społeczna	852	6260	-	66 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	6260	580 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6560	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6280	-	-	76 949,89	76 949,89	76 949,89	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna	926	6260	2 400 000,00	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	3,75	-	
11.	Środki pozyskiwane z innych źródeł			25 423 050,00	16 452 839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1/ Na zadania inwestycyjne			25 423 050,00	16 452 839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Transport i łączność	600	6290	24 913 050,00	15 942 839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	6290	510 000,00	510 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. 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.	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			77 179 235,00	57 181 588,00	16 003 167,83	14 849 118,28	11 697 179,86	3 151 938,42	1 154 049,55	-	1 154 049,55	20,74	27,99	2,84
1/	Na zadania bieżące			4 040 140,00	4 270 793,00	4 305 987,97	3 151 938,42	-	3 151 938,42	1 154 049,55	-	1 154 049,55	106,58	100,82	
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	2009	6 851,00	6 851,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transport i łączność	600	2009	6 591,00	6 591,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Administracja publiczna	750	2058	4 002 953,00	3 874 643,00	3 096 245,81	3 096 245,81	-	3 096 245,81	-	-	-	77,35	79,91	
	- Administracja publiczna	750	2059	-	45 200,00	28 280,44	28 280,44	-	28 280,44	-	-	-	-	-	62,57
	- Oświata i wychowanie	801	2001	-	313 763,00	1 154 049,55	-	-	-	1 154 049,55	-	1 154 049,55	-	-	367,81
	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2009	12 862,00	12 862,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2007	-	-	27 412,17	27 412,17	-	27 412,17	-	-	-	-	-	-
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2009	10 883,00	10 883,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/	Na zadania inwestycyjne			73 139 095,00	52 910 795,00	11 697 179,86	11 697 179,86	11 697 179,86	-	-	-	-	15,99	22,11	
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	6209	678 279,00	678 279,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transport i łączność	600	6209	652 469,00	652 469,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transport i łączność	600	6257	27 710 000,00	6 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Administracja publiczna	750	6257	4 250 000,00	4 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Administracja publiczna	750	6258	150 243,00	150 243,00	150 210,57	150 210,57	150 210,57	-	-	-	-	99,98	99,98	
	- Oświata i wychowanie	801	6257	4 080 000,00	4 080 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	6209	1 273 333,00	1 273 333,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6257	6 035 000,00	6 035 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6207	18 732 381,00	18 732 381,00	11 546 969,29	11 546 969,29	11 546 969,29	-	-	-	-	61,64	61,64	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6209	1 077 390,00	1 077 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6257	8 500 000,00	9 181 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Dywidendy			-	1 584 613,00	792 306,28	792 306,28	-	792 306,28	-	-	-	-	50,00	0,14
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0740	-	1 584 613,00	792 306,28	792 306,28	-	792 306,28	-	-	-	-	50,00	
14.	Darowizny			-	117 978,00	123 330,56	52 503,12	-	52 503,12	70 827,44	-	70 827,44	-	104,54	0,02
	- Oświata i wychowanie	801	0960	-	58 991,00	59 564,51	36 718,51	-	36 718,51	22 846,00	-	22 846,00	-	100,97	
	- Ochrona zdrowia	851	0960	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	100,00	
	- Pomoc społeczna	852	0960	-	41 000,00	45 000,00	-	-	-	45 000,00	-	45 000,00	-	109,76	
	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0960	-	8 144,00	8 142,80	5 161,36	-	5 161,36	2 981,44	-	2 981,44	-	99,99	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. 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	0960	-	6 343,00	7 123,25	7 123,25	-	7 123,25	-	-	-	-	-	112,30
15.	Wpływy do wyjaśnienia	758	2980	-	-	147,33	147,33	-	147,33	-	-	-	-	-	0,00
16.	Zwroty dotacji			-	12 425,00	29 836,29	22 253,85	-	22 253,85	7 582,44	-	7 582,44	-	240,13	0,01
-	Oświata i wychowanie	801	2910	-	-	9 828,54	9 828,54	-	9 828,54	-	-	-	-	-	-
-	Ochrona zdrowia	851	2910	-	5 648,00	5 647,96	5 647,96	-	5 647,96	-	-	-	-	100,00	-
-	Pomoc społeczna	852	2910	-	1 946,00	7 756,91	1 946,02	-	1 946,02	5 810,89	-	5 810,89	-	398,61	-
-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2910	-	-	1 771,55	-	-	-	1 771,55	-	1 771,55	-	-	-
-	Kultura fizyczna	926	2910	-	4 831,00	4 831,33	4 831,33	-	4 831,33	-	-	-	-	-	-
17.	Wpływy do budżetu z tytułu likwidacji rachunku dochodów własnych			-	-	197,00	197,00	-	197,00	-	-	-	-	-	0,00
-	Oświata i wychowanie	801	2400	-	-	197,00	197,00	-	197,00	-	-	-	-	-	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	SUBWENCJA OGÓLNA			112 924 329,00	115 269 731,00	115 269 731,00	60 599 225,00	-	60 599 225,00	54 670 506,00	-	54 670 506,00	102,08	100,00	20,43
1.	Część oświatowa	758	2920	92 877 485,00	94 938 726,00	94 938 726,00	51 720 532,00	-	51 720 532,00	43 218 194,00	-	43 218 194,00	102,22	100,00	16,83
2.	Część wyrównawcza	758	2920	9 690 491,00	9 690 491,00	9 690 491,00	6 997 259,00	-	6 997 259,00	2 693 232,00	-	2 693 232,00	100,00	100,00	1,72
3.	Część równoważąca	758	2920	10 356 353,00	10 354 246,00	10 354 246,00	1 595 166,00	-	1 595 166,00	8 759 080,00	-	8 759 080,00	99,98	100,00	1,84
4.	Część rekompensująca	758	2920	-	286 268,00	286 268,00	286 268,00	-	286 268,00	-	-	-	-	100,00	0,05
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			57 732 957,00	118 467 283,48	117 176 944,14	102 207 145,77	1 343 977,32	100 863 168,45	14 969 798,37	-	14 969 798,37	202,96	98,91	20,77
1.	Dotacje na zadania zlecone, z tego:			45 460 021,00	92 879 076,48	92 044 953,01	77 374 667,73	117 706,58	77 256 961,15	14 670 285,28	-	14 670 285,28	202,47	99,10	16,31
1/	na zadania bieżące			45 460 021,00	92 761 294,48	91 927 246,43	77 256 961,15	-	77 256 961,15	14 670 285,28	-	14 670 285,28	202,22	99,10	-
-	Rolnictwo i łowiectwo	010	2010	-	31 438,06	31 438,06	31 438,06	-	31 438,06	-	-	-	-	100,00	-
-	Rolnictwo i łowiectwo	010	2110	5 335,00	6 015,00	6 015,00	-	-	6 015,00	-	6 015,00	112,75	100,00	-	-
-	Transport i łączność	600	2110	430,00	1 508,00	1 421,00	-	-	1 421,00	-	1 421,00	330,47	94,23	-	-
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2110	239 050,00	613 230,00	541 610,97	-	-	541 610,97	-	541 610,97	226,57	88,32	-	-
-	Działalność usługowa	710	2110	616 911,00	789 111,00	733 008,33	-	-	733 008,33	-	733 008,33	118,82	92,89	-	-
-	Administracja publiczna	750	2010	1 389 974,00	1 447 874,00	1 447 867,04	1 447 867,04	-	1 447 867,04	-	-	104,17	100,00	-	-
-	Administracja publiczna	750	2110	42 000,00	36 539,00	36 539,00	-	-	36 539,00	-	36 539,00	87,00	100,00	-	-
-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	23 300,00	91 850,00	86 620,70	86 620,70	-	86 620,70	-	-	371,76	94,31	-	-
-	Obrona narodowa	752	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	100,00	100,00	-	-
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2010	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-	-
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2110	10 304 991,00	10 291 307,00	10 291 296,00	-	-	10 291 296,00	-	10 291 296,00	99,87	100,00	-	-
-	Wymiar sprawiedliwości	755	2110	-	309 000,00	305 693,23	-	-	305 693,23	-	305 693,23	-	98,93	-	-
-	Oświata i wychowanie	801	2010	-	618 866,56	579 493,37	579 493,37	-	579 493,37	-	-	-	-	93,64	-
-	Oświata i wychowanie	801	2110	-	68 046,86	62 931,77	-	-	62 931,77	-	62 931,77	-	92,48	-	-
-	Ochrona zdrowia	851	2010	-	28 616,00	28 611,12	28 611,12	-	28 611,12	-	-	-	-	99,98	-
-	Ochrona zdrowia	851	2110	66 000,00	84 014,00	65 566,80	-	-	65 566,80	-	65 566,80	99,34	78,04	-	-
-	Pomoc społeczna	852	2010	31 812 820,00	38 045 613,00	38 010 438,90	38 010 438,90	-	38 010 438,90	-	-	119,48	99,91	-	-

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Pomoc społeczna	852	2060	-	37 611 793,00	37 066 491,96	37 066 491,96	-	37 066 491,96	-	-	-	-	-	98,55
-	Pomoc społeczna	852	2110	341 000,00	373 270,00	372 747,78	-	-	-	372 747,78	-	372 747,78	-	109,31	99,86
-	Pomoc społeczna	852	2160	-	1 553 226,00	1 533 531,78	-	-	-	1 533 531,78	-	1 533 531,78	-	-	98,73
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2110	612 210,00	753 977,00	719 923,62	-	-	-	719 923,62	-	719 923,62	-	117,59	95,48
2/	na zadania inwestycyjne	-	-	-	117 782,00	117 706,58	117 706,58	117 706,58	-	-	-	-	-	-	99,94
-	Oświata i wychowanie	801	6310	-	7 575,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-	-	99,01
-	Pomoc społeczna	852	6340	-	110 207,00	110 206,58	110 206,58	110 206,58	-	-	-	-	-	-	100,00
2.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:			8 000,00	121 990,00	120 212,46	120 212,46	-	120 212,46	-	-	-	1 502,66	98,54	0,02
1/	na zadania bieżące			8 000,00	121 990,00	120 212,46	120 212,46	-	120 212,46	-	-	-	1 502,66	98,54	
-	Działalność usługowa	710	2020	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	100,00	100,00	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2020	-	9 800,00	9 800,00	9 800,00	-	9 800,00	-	-	-	-	100,00	
-	Oświata i wychowanie	801	2020	-	29 958,00	29 958,00	29 958,00	-	29 958,00	-	-	-	-	100,00	
-	Pomoc społeczna	852	2020	-	31 000,00	30 999,62	30 999,62	-	30 999,62	-	-	-	-	100,00	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2020	-	43 232,00	41 454,84	41 454,84	-	41 454,84	-	-	-	-	95,89	
3.	Dotacje na zadania własne, z tego:			12 264 936,00	25 466 217,00	25 011 778,67	24 712 265,58	1 226 270,74	23 485 994,84	299 513,09	-	299 513,09	203,93	98,22	4,43
1/	na zadania bieżące			12 264 936,00	23 953 771,00	23 785 507,93	23 485 994,84	-	23 485 994,84	299 513,09	-	299 513,09	193,93	99,30	
-	Oświata i wychowanie	801	2030	-	3 593 940,00	3 555 569,08	3 555 569,08	-	3 555 569,08	-	-	-	-	98,93	
-	Oświata i wychowanie	801	2130	-	38 480,00	38 478,69	38 478,69	-	38 478,69	-	-	38 478,69	-	100,00	
-	Pomoc społeczna	852	2030	12 130 300,00	18 050 898,00	17 949 454,03	17 949 454,03	-	17 949 454,03	-	-	-	147,97	99,44	
-	Pomoc społeczna	852	2130	134 636,00	263 713,00	261 034,40	-	-	261 034,40	-	-	261 034,40	193,88	98,98	
-	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	853	2030	-	417 100,00	417 100,00	417 100,00	-	417 100,00	-	-	-	-	100,00	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	-	1 522 085,00	1 522 085,00	1 522 085,00	-	1 522 085,00	-	-	-	-	100,00	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2040	-	67 555,00	41 786,73	41 786,73	-	41 786,73	-	-	-	-	-	
2/	na zadania inwestycyjne			-	1 512 446,00	1 226 270,74	1 226 270,74	1 226 270,74	-	-	-	-	-	-	81,08
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	6330	-	1 512 446,00	1 226 270,74	1 226 270,74	1 226 270,74	-	-	-	-	-	-	81,08
OGÓLEM				585 878 933,00	642 872 201,48	564 200 961,50	454 655 732,69	36 880 555,53	417 775 177,16	109 545 228,81	5 644 290,53	103 900 938,28	96,30	87,76	100,00

Załącznik Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA ROK 2016

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			565 887 210,00	682 778 598,48	557 783 695,46	98,57	81,69	537 341 986,62	445 269 024,05	82,87	145 436 611,86	112 514 671,41	77,36
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			440 891 623,00	540 004 412,48	489 909 354,95	111,12	90,72	444 776 293,62	403 029 330,25	90,61	95 228 118,86	86 880 024,70	91,23
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			319 133 670,00	365 537 280,19	320 862 508,85	100,54	87,78	292 442 802,33	254 107 002,84	86,89	73 094 477,86	66 755 506,01	91,33
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			143 602 017,00	154 449 508,09	144 805 907,74	100,84	93,76	105 228 306,95	97 688 233,54	92,83	49 221 201,14	47 117 674,20	95,73
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			175 531 653,00	211 087 772,10	176 056 601,11	100,30	83,40	187 214 495,38	156 418 769,30	83,55	23 873 276,72	19 637 831,81	82,26
- Dotacje na zadania bieżące			38 099 235,00	45 268 725,29	43 152 101,16	113,26	95,32	30 564 982,29	30 044 512,35	98,30	14 703 743,00	13 107 588,81	89,14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			54 432 702,00	105 838 624,00	104 076 105,03	191,20	98,33	99 476 652,00	97 840 122,98	98,35	6 361 972,00	6 235 982,05	98,02
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			5 205 624,00	5 395 053,00	4 267 500,17	81,98	79,10	4 622 209,00	3 685 721,19	79,74	772 844,00	581 778,98	75,28
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			5 750 258,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			18 270 134,00	17 964 730,00	17 551 139,74	96,06	97,70	17 669 648,00	17 351 970,89	98,20	295 082,00	199 168,85	67,50
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			124 995 587,00	142 774 186,00	67 874 340,51	54,30	47,54	92 565 693,00	42 239 693,80	45,63	50 208 493,00	25 634 646,71	51,06
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			124 995 587,00	139 355 581,00	64 604 335,60	51,69	46,36	89 147 088,00	38 969 688,89	43,71	50 208 493,00	25 634 646,71	51,06
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			40 461 143,00	56 704 547,00	6 504 345,56	16,08	11,47	30 009 613,00	2 779 669,31	9,26	26 694 934,00	3 724 676,25	13,95
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	3 333 600,00	3 185 000,00	X	95,54	3 333 600,00	3 185 000,00	95,54	0,00	0,00	X
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym	010		109 275,00	161 393,06	100 779,82	60,99	62,44	155 378,06	94 764,82	60,99	6 015,00	6 015,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			109 275,00	161 393,06	100 779,82	92,23	62,44	155 378,06	94 764,82	60,99	6 015,00	6 015,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			101 575,00	153 693,06	97 229,24	95,72	63,26	147 678,06	91 214,24	61,77	6 015,00	6 015,00	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 135,00	42 431,43	11 938,84	29,02	28,14	36 416,43	5 923,84	16,27	6 015,00	6 015,00	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 440,00	111 261,63	85 290,40	141,12	76,66	111 261,63	85 290,40	76,66	0,00	0,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			2 200,00	2 200,00	1 799,21	81,78	81,78	2 200,00	1 799,21	81,78	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 500,00	5 500,00	1 751,37	31,84	31,84	5 500,00	1 751,37	31,84	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MELIORACJE WODNE w tym		01008	101 740,00	121 740,00	61 527,55	60,48	50,54	121 740,00	61 527,55	50,54	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			101 740,00	121 740,00	61 527,55	50,54	50,54	121 740,00	61 527,55	50,54	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			96 240,00	116 240,00	59 776,18	62,11	51,42	116 240,00	59 776,18	51,42	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			35 800,00	35 800,00	5 307,41	14,83	14,83	35 800,00	5 307,41	14,83	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 440,00	80 440,00	54 468,77	90,12	67,71	80 440,00	54 468,77	67,71	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 500,00	5 500,00	1 751,37	31,84	31,84	5 500,00	1 751,37	31,84	0,00	0,00	X
IZBY ROLNICZE w tym		01030	2 200,00	2 200,00	1 799,21	81,78	81,78	2 200,00	1 799,21	81,78	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 200,00	2 200,00	1 799,21	81,78	81,78	2 200,00	1 799,21	81,78	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
- Dotacje na zadania bieżące			2 200,00	2 200,00	1 799,21	81,78	81,78	2 200,00	1 799,21	81,78	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		01095	5 335,00	37 453,06	37 453,06	702,03	100,00	31 438,06	31 438,06	100,00	6 015,00	6 015,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 335,00	37 453,06	37 453,06	100,00	100,00	31 438,06	31 438,06	100,00	6 015,00	6 015,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 335,00	37 453,06	37 453,06	702,03	100,00	31 438,06	31 438,06	100,00	6 015,00	6 015,00	100,00
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 335,00	6 631,43	6 631,43	124,30	100,00	616,43	616,43	100,00	6 015,00	6 015,00	100,00
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	30 821,63	30 821,63	X	100,00	30 821,63	30 821,63	100,00	0,00	0,00	X
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ w tym	400		685 130,00	685 130,00	0,00	0,00	0,00	685 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 851,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	6 851,00	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			6 851,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			678 279,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			678 279,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			678 279,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
DOSTARCZANIE CIEPŁA w tym		40001	685 130,00	685 130,00	0,00	0,00	0,00	685 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 851,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	6 851,00	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			6 851,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			678 279,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			678 279,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			678 279,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym	600		99 741 347,00	101 098 970,00	70 382 720,66	82,71	69,62	52 024 558,00	43 028 808,16	82,71	49 074 412,00	27 353 912,50	55,74
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			50 208 149,00	50 226 879,00	42 987 735,20	85,62	85,59	42 727 371,00	37 060 498,00	86,74	7 499 508,00	5 927 237,20	79,04
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			50 133 558,00	50 178 288,00	42 978 510,45	85,73	85,65	42 678 780,00	37 051 273,25	86,81	7 499 508,00	5 927 237,20	79,04
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 819 900,00	5 854 978,00	5 201 196,49	89,37	88,83	5 809 470,00	5 192 357,49	89,38	45 508,00	8 839,00	79,04
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			44 313 658,00	44 323 310,00	37 777 313,96	85,25	85,23	36 869 310,00	31 858 915,76	86,41	7 454 000,00	5 918 398,20	79,04
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			68 000,00	42 000,00	9 224,75	13,57	21,96	42 000,00	9 224,75	21,96	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			6 591,00	6 591,00	0,00	0,00	0,00	6 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			49 533 198,00	50 872 091,00	27 394 985,46	55,31	53,85	9 297 187,00	5 968 310,16	64,19	41 574 904,00	21 426 675,30	51,54
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			49 533 198,00	50 872 091,00	27 394 985,46	55,31	53,85	9 297 187,00	5 968 310,16	64,19	41 574 904,00	21 426 675,30	51,54
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			10 355 384,00	24 297 403,00	3 712 376,25	35,85	15,28	652 469,00	0,00	0,00	23 644 934,00	3 712 376,25	51,54
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym	60004		31 127 206,00	31 142 206,00	27 334 819,29	87,82	87,77	30 602 206,00	26 796 670,49	87,56	540 000,00	538 148,80	99,66
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 293 679,00	30 308 679,00	26 915 837,01	88,61	88,81	29 768 679,00	26 377 688,21	88,61	540 000,00	538 148,80	99,66
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 272 310,00	30 287 310,00	26 915 837,01	88,91	88,87	29 747 310,00	26 377 688,21	88,67	540 000,00	538 148,80	99,66
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 322 310,00	1 337 310,00	1 328 372,76	100,46	99,33	1 337 310,00	1 328 372,76	99,33	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 950 000,00	28 950 000,00	25 587 464,25	88,39	88,39	28 410 000,00	25 049 315,45	88,17	540 000,00	538 148,80	99,66
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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			3 369,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			833 527,00	833 527,00	418 982,28	50,27	50,27	833 527,00	418 982,28	50,27	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			833 527,00	833 527,00	418 982,28	50,27	50,27	833 527,00	418 982,28	50,27	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			333 527,00	333 527,00	0,00	0,00	0,00	333 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE w tym	60013		2 420 343,00	2 276 217,00	1 890 342,20	78,10	83,05	322 164,00	0,00	0,00	1 954 053,00	1 890 342,20	96,74
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 222,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	3 222,00	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			3 222,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 417 121,00	2 272 995,00	1 890 342,20	0,00	83,17	318 942,00	0,00	0,00	1 954 053,00	1 890 342,20	96,74

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 417 121,00	2 272 995,00	1 890 342,20	78,21	83,17	318 942,00	0,00	0,00	1 954 053,00	1 890 342,20	96,74
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			318 942,00	318 942,00	0,00	0,00	0,00	318 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym		60015	43 038 816,00	46 578 851,00	24 924 000,50	57,91	53,51	0,00	0,00	X	46 578 851,00	24 924 000,50	53,51
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 344 000,00	6 958 000,00	5 387 667,40	X	77,43	0,00	0,00	X	6 958 000,00	5 387 667,40	77,43
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 344 000,00	6 958 000,00	5 387 667,40	124,03	77,43	0,00	0,00	X	6 958 000,00	5 387 667,40	77,43
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			44 000,00	44 000,00	7 418,00	16,86	16,86	0,00	0,00	X	44 000,00	7 418,00	16,86
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 300 000,00	6 914 000,00	5 380 249,40	125,12	77,82	0,00	0,00	X	6 914 000,00	5 380 249,40	77,82
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			38 694 816,00	39 620 851,00	19 536 333,10	X	49,31	0,00	0,00	X	39 620 851,00	19 536 333,10	49,31
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			38 694 816,00	39 620 851,00	19 536 333,10	50,49	49,31	0,00	0,00	X	39 620 851,00	19 536 333,10	49,31
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			9 702 915,00	23 644 934,00	3 712 376,25	38,26	15,70	0,00	0,00	X	23 644 934,00	3 712 376,25	15,70
DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym		60016	14 303 651,00	12 031 746,00	9 943 436,69	69,52	82,64	12 031 746,00	9 943 436,69	82,64	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 065 917,00	6 550 569,00	5 427 288,53	82,85	82,85	6 550 569,00	5 427 288,53	82,85	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 065 917,00	6 550 569,00	5 427 288,53	59,86	82,85	6 550 569,00	5 427 288,53	82,85	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			44 000,00	44 000,00	28 863,00	65,60	65,60	44 000,00	28 863,00	65,60	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 021 917,00	6 506 569,00	5 398 425,53	59,84	82,97	6 506 569,00	5 398 425,53	82,97	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			5 237 734,00	5 481 177,00	4 516 148,16	82,39	82,39	5 481 177,00	4 516 148,16	82,39	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 237 734,00	5 481 177,00	4 516 148,16	86,22	82,39	5 481 177,00	4 516 148,16	82,39	0,00	0,00	X
DROGI WEWNĘTRZNE w tym		60017	2 995 000,00	3 220 541,00	1 394 182,36	46,55	43,29	3 220 541,00	1 394 182,36	43,29	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			645 000,00	564 000,00	366 414,64	64,97	64,97	564 000,00	366 414,64	64,97	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			645 000,00	564 000,00	366 414,64	56,81	64,97	564 000,00	366 414,64	64,97	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			645 000,00	564 000,00	366 414,64	56,81	64,97	564 000,00	366 414,64	64,97	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 350 000,00	2 656 541,00	1 027 767,72	38,69	38,69	2 656 541,00	1 027 767,72	38,69	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 350 000,00	2 656 541,00	1 027 767,72	43,73	38,69	2 656 541,00	1 027 767,72	38,69	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		60095	5 856 331,00	5 849 409,00	4 895 939,62	83,60	83,70	5 847 901,00	4 894 518,62	83,70	1 508,00	1 421,00	94,23
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 856 331,00	5 842 409,00	4 890 527,62	83,70	83,71	5 840 901,00	4 889 106,62	83,70	1 508,00	1 421,00	94,23
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 806 331,00	5 818 409,00	4 881 302,87	84,07	83,89	5 816 901,00	4 879 881,87	83,89	1 508,00	1 421,00	94,23
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 409 590,00	4 429 668,00	3 836 542,73	87,00	86,61	4 428 160,00	3 835 121,73	86,61	1 508,00	1 421,00	94,23
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 396 741,00	1 388 741,00	1 044 760,14	74,80	75,23	1 388 741,00	1 044 760,14	75,23	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%	%	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	24 000,00	9 224,75	18,45	38,44	24 000,00	9 224,75	38,44	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	7 000,00	5 412,00	77,31	77,31	7 000,00	5 412,00	77,31	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	7 000,00	5 412,00	X	77,31	7 000,00	5 412,00	77,31	0,00	0,00	X
TURYSTYKA w tym	630		107 602,00	85 600,00	69 830,25	81,58	81,58	85 600,00	69 830,25	81,58	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			107 602,00	49 600,00	33 830,25	31,44	68,21	49 600,00	33 830,25	68,21	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			87 602,00	29 600,00	13 830,25	15,79	46,72	29 600,00	13 830,25	46,72	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			87 602,00	29 600,00	13 830,25	15,79	46,72	29 600,00	13 830,25	46,72	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
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	36 000,00	36 000,00	X	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	36 000,00	36 000,00	X	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00	X
OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ w tym		63001	71 602,00	13 600,00	2 559,65	3,57	18,82	13 600,00	2 559,65	18,82	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			71 602,00	13 600,00	2 559,65	18,82	18,82	13 600,00	2 559,65	18,82	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			71 602,00	13 600,00	2 559,65	3,57	18,82	13 600,00	2 559,65	18,82	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			71 602,00	13 600,00	2 559,65	3,57	18,82	13 600,00	2 559,65	18,82	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym		63003	25 000,00	61 000,00	56 270,60	225,08	92,25	61 000,00	56 270,60	92,25	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 000,00	25 000,00	20 270,60	81,08	81,08	25 000,00	20 270,60	81,08	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	5 000,00	270,60	5,41	5,41	5 000,00	270,60	5,41	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	270,60	5,41	5,41	5 000,00	270,60	5,41	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
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	36 000,00	36 000,00	X	100,00	36 000,00	36 000,00	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		44 635 960,00	63 379 892,00	53 662 762,78	84,77	84,67	62 658 726,00	53 114 482,08	84,77	721 166,00	548 280,70	76,03
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			40 635 960,00	52 085 377,00	45 397 776,78	111,72	87,16	51 364 211,00	44 849 496,08	87,32	721 166,00	548 280,70	76,03

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			40 635 960,00	52 077 877,00	45 392 981,75	111,71	87,16	51 364 211,00	44 849 496,08	87,32	713 666,00	543 485,67	76,15
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			114 355,00	131 759,00	104 294,40	91,20	79,16	29 851,00	29 531,88	98,93	101 908,00	74 762,52	76,15
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 521 605,00	51 946 118,00	45 288 687,35	111,76	87,18	51 334 360,00	44 819 964,20	87,31	611 758,00	468 723,15	76,15
.Dotacje na zadania bieżące			0,00	7 500,00	4 795,03	X	63,93	0,00	0,00	X	7 500,00	4 795,03	63,93
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 000 000,00	11 294 515,00	8 264 986,00	206,62	73,18	11 294 515,00	8 264 986,00	73,18	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 000 000,00	11 145 915,00	8 264 986,00	206,62	74,15	11 145 915,00	8 264 986,00	74,15	0,00	0,00	X
-Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	148 600,00	0,00	X	0,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym		70004	41 162 000,00	53 562 555,00	47 520 733,23	115,45	88,72	53 562 555,00	47 520 733,23	88,72	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			37 162 000,00	46 813 955,00	41 270 210,29	88,16	88,16	46 813 955,00	41 270 210,29	88,16	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			37 162 000,00	46 813 955,00	41 270 210,29	111,05	88,16	46 813 955,00	41 270 210,29	88,16	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			37 162 000,00	46 813 955,00	41 270 210,29	111,05	88,16	46 813 955,00	41 270 210,29	88,16	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 000 000,00	6 748 600,00	6 250 522,94	92,62	92,62	6 748 600,00	6 250 522,94	92,62	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 000 000,00	6 600 000,00	6 250 522,94	156,26	94,70	6 600 000,00	6 250 522,94	94,70	0,00	0,00	X
-Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	148 600,00	0,00	X	0,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym		70005	2 840 310,00	3 909 636,00	3 076 048,42	108,30	78,68	3 188 470,00	2 527 767,72	79,28	721 166,00	548 280,70	76,03
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 840 310,00	3 693 336,00	2 859 748,42	77,77	77,43	2 972 170,00	2 311 467,72	77,77	721 166,00	548 280,70	76,03
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 840 310,00	3 685 836,00	2 854 953,39	100,52	77,46	2 972 170,00	2 311 467,72	77,77	713 666,00	543 485,67	76,15
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			114 205,00	131 609,00	104 294,40	91,32	79,25	29 701,00	29 531,88	99,43	101 908,00	74 762,52	73,36
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 726 105,00	3 554 227,00	2 750 658,99	100,90	77,39	2 942 469,00	2 281 935,84	77,55	611 758,00	468 723,15	76,62
-Dotacje na zadania bieżące			0,00	7 500,00	4 795,03	X	63,93	0,00	0,00	X	7 500,00	4 795,03	63,93
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	216 300,00	216 300,00	100,00	100,00	216 300,00	216 300,00	100,00	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	216 300,00	216 300,00	X	100,00	216 300,00	216 300,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		70095	633 650,00	5 907 701,00	3 065 981,13	483,86	51,90	5 907 701,00	3 065 981,13	51,90	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			633 650,00	1 578 086,00	1 267 818,07	80,34	80,34	1 578 086,00	1 267 818,07	80,34	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			633 650,00	1 578 086,00	1 267 818,07	200,08	80,34	1 578 086,00	1 267 818,07	80,34	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			633 500,00	1 577 936,00	1 267 818,07	200,13	80,35	1 577 936,00	1 267 818,07	80,35	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	4 329 615,00	1 798 163,06	41,53	41,53	4 329 615,00	1 798 163,06	41,53	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	4 329 615,00	1 798 163,06	X	41,53	4 329 615,00	1 798 163,06	41,53	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym	710		3 532 561,00	4 340 275,00	2 499 027,39	46,51	57,58	2 990 967,00	1 391 230,99	46,51	1 349 308,00	1 107 796,40	82,10
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 532 561,00	4 060 275,00	2 319 027,39	65,65	57,12	2 890 967,00	1 391 230,99	48,12	1 169 308,00	927 796,40	79,35
..Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 488 361,00	4 019 824,00	2 307 328,35	66,14	57,40	2 855 030,00	1 383 530,99	48,46	1 164 794,00	923 797,36	79,31
..- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			606 972,00	640 035,00	635 069,09	104,63	99,22	29 323,00	27 539,65	93,92	610 712,00	607 529,44	79,31
..- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 881 389,00	3 379 789,00	1 672 259,26	58,04	49,48	2 825 707,00	1 355 991,34	47,99	554 082,00	316 267,92	79,31
..Dotacje na zadania bieżące			0,00	2 514,00	1 999,10	X	79,52	0,00	0,00	X	2 514,00	1 999,10	79,52
..Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 200,00	37 937,00	9 699,94	21,95	25,57	35 937,00	7 700,00	21,43	2 000,00	1 999,94	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	280 000,00	180 000,00	X	64,29	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
..Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	280 000,00	180 000,00	X	64,29	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym		71004	689 277,00	789 277,00	187 222,41	27,16	23,72	789 277,00	187 222,41	23,72	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			689 277,00	789 277,00	187 222,41	23,72	23,72	789 277,00	187 222,41	23,72	0,00	0,00	X
..Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			645 277,00	753 340,00	179 522,41	27,82	23,83	753 340,00	179 522,41	23,83	0,00	0,00	X
..- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 260,00	29 323,00	27 539,65	129,54	93,92	29 323,00	27 539,65	93,92	0,00	0,00	X
..- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			624 017,00	724 017,00	151 982,76	24,36	20,99	724 017,00	151 982,76	20,99	0,00	0,00	X
..Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 000,00	35 937,00	7 700,00	17,50	21,43	35 937,00	7 700,00	21,43	0,00	0,00	X
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII w tym		71012	859 447,00	947 447,00	676 593,73	78,72	71,41	263 000,00	232 619,21	88,45	684 447,00	443 974,52	64,87
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			859 447,00	767 447,00	496 593,73	88,45	64,71	263 000,00	232 619,21	88,45	504 447,00	263 974,52	52,33
..Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			859 447,00	767 447,00	496 593,73	57,78	64,71	263 000,00	232 619,21	88,45	504 447,00	263 974,52	52,33
..- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 915,00	91 915,00	89 136,16	133,21	96,98	0,00	0,00	X	91 915,00	89 136,16	96,98
..- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			792 532,00	675 532,00	407 457,57	51,41	60,32	263 000,00	232 619,21	88,45	412 532,00	174 838,36	42,38
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	180 000,00	180 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	100,00
..Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	180 000,00	180 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	100,00
NADZÓR BUDOWLANY w tym		71015	645 147,00	664 861,00	663 821,88	102,89	99,84	0,00	0,00	X	664 861,00	663 821,88	99,84
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			645 147,00	664 861,00	663 821,88	X	99,84	0,00	0,00	X	664 861,00	663 821,88	99,84
..Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			644 947,00	660 347,00	659 822,84	102,31	99,92	0,00	0,00	X	660 347,00	659 822,84	99,92
			518 797,00	518 797,00	518 393,28	99,92	99,92	0,00	0,00	X	518 797,00	518 393,28	99,92

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			126 150,00	141 550,00	141 429,56	112,11	99,91	0,00	0,00	X	141 550,00	141 429,56	99,91
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	2 514,00	1 999,10	X	79,52	0,00	0,00	X	2 514,00	1 999,10	79,52
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	2 000,00	1 999,94	999,97	100,00	0,00	0,00	X	2 000,00	1 999,94	100,00
CMENTARZE w tym		71035	1 338 690,00	1 938 690,00	971 389,37	72,56	50,11	1 938 690,00	971 389,37	50,11	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 338 690,00	1 838 690,00	971 389,37	52,83	52,83	1 838 690,00	971 389,37	52,83	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 338 690,00	1 838 690,00	971 389,37	72,56	52,83	1 838 690,00	971 389,37	52,83	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 338 690,00	1 838 690,00	971 389,37	72,56	52,83	1 838 690,00	971 389,37	52,83	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	100 000,00	0,00	X	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym	750		46 021 557,00	51 957 874,00	37 507 447,84	71,90	72,19	50 786 267,00	36 515 799,34	71,90	1 171 607,00	991 648,50	84,64
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			35 864 800,00	39 818 599,00	35 247 017,13	98,28	88,52	38 646 992,00	34 255 368,63	88,64	1 171 607,00	991 648,50	84,64
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			29 931 838,00	33 964 609,00	30 381 067,14	101,50	89,45	32 860 570,00	29 456 986,64	89,64	1 104 039,00	924 080,50	83,70
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 865 369,00	23 945 421,14	22 068 977,59	100,93	92,16	23 932 999,00	22 056 555,45	92,16	12 422,14	12 422,14	83,70
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 066 469,00	10 019 187,86	8 312 089,55	103,04	82,96	8 927 571,00	7 400 431,19	82,89	1 091 616,86	911 658,36	83,70
- Dotacje na zadania bieżące			410 568,00	460 568,00	450 568,00	109,74	97,83	400 000,00	390 000,00	97,50	60 568,00	60 568,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			813 038,00	809 015,00	729 660,80	89,74	90,19	802 015,00	722 660,80	90,11	7 000,00	7 000,00	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			4 709 356,00	4 584 407,00	3 685 721,19	78,26	80,40	4 584 407,00	3 685 721,19	80,40	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 156 757,00	12 139 275,00	2 260 430,71	22,26	18,62	12 139 275,00	2 260 430,71	18,62	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 156 757,00	12 139 275,00	2 260 430,71	22,26	18,62	12 139 275,00	2 260 430,71	18,62	0,00	0,00	X
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 176 757,00	6 676 757,00	187 638,87	3,62	2,81	6 676 757,00	187 638,87	2,81	0,00	0,00	X
URZĘDY WOJEWÓDZKIE w tym		75011	1 389 974,00	1 562 395,00	1 562 386,24	112,40	100,00	1 562 395,00	1 562 386,24	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 389 974,00	1 562 395,00	1 562 386,24	100,00	100,00	1 562 395,00	1 562 386,24	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 389 974,00	1 562 395,00	1 562 386,24	112,40	100,00	1 562 395,00	1 562 386,24	100,00	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 105 012,00	1 495 252,00	1 495 248,32	135,32	100,00	1 495 252,00	1 495 248,32	100,00	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			284 962,00	67 143,00	67 137,92	23,56	99,99	67 143,00	67 137,92	99,99	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH w tym		75014	193 331,00	164 931,00	116 155,77	60,08	70,43	164 931,00	116 155,77	70,43	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			193 331,00	164 931,00	116 155,77	70,43	70,43	164 931,00	116 155,77	70,43	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			188 696,00	160 319,00	116 155,77	61,56	72,45	160 319,00	116 155,77	72,45	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			167 496,00	147 496,00	107 854,83	64,39	73,12	147 496,00	107 854,83	73,12	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 200,00	12 823,00	8 300,94	39,16	64,73	12 823,00	8 300,94	64,73	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 635,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75022	677 477,00	677 477,00	634 021,56	93,59	93,59	677 477,00	634 021,56	93,59	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			677 477,00	677 477,00	634 021,56	93,59	93,59	677 477,00	634 021,56	93,59	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			38 714,00	38 714,00	15 707,50	40,57	40,57	38 714,00	15 707,50	40,57	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 100,00	1 096,10	X	99,65	1 100,00	1 096,10	99,65	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 714,00	37 614,00	14 611,40	37,74	38,85	37 614,00	14 611,40	38,85	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			638 763,00	638 763,00	618 314,06	96,80	96,80	638 763,00	618 314,06	96,80	0,00	0,00	X
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75023	29 715 903,00	33 134 261,00	26 868 221,42	90,42	81,09	31 999 193,00	25 913 111,92	80,98	1 135 068,00	955 109,50	84,15
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			24 735 903,00	27 705 695,00	24 822 801,04	89,83	89,59	26 570 627,00	23 867 691,54	89,83	1 135 068,00	955 109,50	84,15
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			24 589 595,00	27 563 887,00	24 718 720,49	100,53	89,68	26 489 387,00	23 824 178,99	89,94	1 074 500,00	894 541,50	83,25
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 630 874,00	20 140 855,00	18 486 305,32	99,22	91,79	20 140 855,00	18 486 305,32	91,79	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 958 721,00	7 423 032,00	6 232 415,17	104,59	83,96	6 348 532,00	5 337 873,67	84,08	1 074 500,00	894 541,50	83,25
- Dotacje na zadania bieżące			60 568,00	60 568,00	60 568,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	60 568,00	60 568,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			85 740,00	81 240,00	43 512,55	50,75	53,56	81 240,00	43 512,55	53,56	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 980 000,00	5 428 566,00	2 045 420,38	37,68	37,68	5 428 566,00	2 045 420,38	37,68	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 980 000,00	5 428 566,00	2 045 420,38	41,07	37,68	5 428 566,00	2 045 420,38	37,68	0,00	0,00	X
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w tym		75045	42 000,00	36 539,00	36 539,00	87,00	100,00	0,00	0,00	X	36 539,00	36 539,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			42 000,00	36 539,00	36 539,00	X	100,00	0,00	0,00	X	36 539,00	36 539,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			35 500,00	29 539,00	29 539,00	83,21	100,00	0,00	0,00	X	29 539,00	29 539,00	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 100,00	12 422,14	12 422,14	94,83	100,00	0,00	0,00	X	12 422,14	12 422,14	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 400,00	17 116,86	17 116,86	76,41	100,00	0,00	0,00	X	17 116,86	17 116,86	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 500,00	7 000,00	7 000,00	107,69	100,00	0,00	0,00	X	7 000,00	7 000,00	100,00
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75075	1 449 028,00	2 262 587,00	2 003 109,31	138,24	88,53	2 262 587,00	2 003 109,31	88,53	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 449 028,00	2 262 587,00	2 003 109,31	88,53	88,53	2 262 587,00	2 003 109,31	88,53	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 099 028,00	1 862 587,00	1 613 109,31	146,78	86,61	1 862 587,00	1 613 109,31	86,61	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 200,00	53 700,00	53 086,28	164,86	98,86	53 700,00	53 086,28	98,86	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 066 828,00	1 808 887,00	1 560 023,03	146,23	86,24	1 808 887,00	1 560 023,03	86,24	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			350 000,00	400 000,00	390 000,00	111,43	97,50	400 000,00	390 000,00	97,50	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75085	2 062 231,00	2 246 831,00	2 054 606,35	99,63	91,44	2 246 831,00	2 054 606,35	91,44	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 062 231,00	2 241 431,00	2 049 206,35	91,42	91,42	2 241 431,00	2 049 206,35	91,42	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 059 831,00	2 239 031,00	2 048 031,35	99,43	91,47	2 239 031,00	2 048 031,35	91,47	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 869 387,00	2 039 902,00	1 876 138,81	100,36	91,97	2 039 902,00	1 876 138,81	91,97	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			190 444,00	199 129,00	171 892,54	90,26	86,32	199 129,00	171 892,54	86,32	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 400,00	2 400,00	1 175,00	48,96	48,96	2 400,00	1 175,00	48,96	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	5 400,00	5 400,00	100,00	100,00	5 400,00	5 400,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	5 400,00	5 400,00	X	100,00	5 400,00	5 400,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75095	10 491 613,00	11 872 853,00	4 232 408,19	40,34	35,65	11 872 853,00	4 232 408,19	35,65	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 314 856,00	5 167 544,00	4 022 797,86	77,85	77,85	5 167 544,00	4 022 797,86	77,85	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			530 500,00	508 137,00	277 417,48	52,29	54,60	508 137,00	277 417,48	54,60	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 300,00	54 694,00	36 825,79	77,86	67,33	54 694,00	36 825,79	67,33	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			483 200,00	453 443,00	240 591,69	49,79	53,06	453 443,00	240 591,69	53,06	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			75 000,00	75 000,00	59 659,19	79,55	79,55	75 000,00	59 659,19	79,55	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			4 709 356,00	4 584 407,00	3 685 721,19	78,26	80,40	4 584 407,00	3 685 721,19	80,40	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			5 176 757,00	6 705 309,00	209 610,33	3,13	3,13	6 705 309,00	209 610,33	3,13	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 176 757,00	6 705 309,00	209 610,33	4,05	3,13	6 705 309,00	209 610,33	3,13	0,00	0,00	X
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 176 757,00	6 676 757,00	187 638,87	3,62	2,81	6 676 757,00	187 638,87	2,81	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		751	23 300,00	91 850,00	86 620,70	94,31	94,31	91 850,00	86 620,70	94,31	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			23 300,00	91 850,00	86 620,70	371,76	94,31	91 850,00	86 620,70	94,31	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			23 300,00	91 850,00	86 620,70	371,76	94,31	91 850,00	86 620,70	94,31	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 719,00	18 179,00	18 070,70	154,20	99,40	18 179,00	18 070,70	99,40	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 581,00	73 671,00	68 550,00	591,92	93,05	73 671,00	68 550,00	93,05	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	23 300,00	91 850,00	86 620,70	371,76	94,31	91 850,00	86 620,70	94,31	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			23 300,00	91 850,00	86 620,70	94,31	94,31	91 850,00	86 620,70	94,31	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			23 300,00	91 850,00	86 620,70	371,76	94,31	91 850,00	86 620,70	94,31	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 719,00	18 179,00	18 070,70	154,20	99,40	18 179,00	18 070,70	99,40	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 581,00	73 671,00	68 550,00	591,92	93,05	73 671,00	68 550,00	93,05	0,00	0,00	X
OBRONA NARODOWA w tym	752		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE w tym		75212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym	754		17 643 523,00	17 511 042,00	16 325 422,15	83,94	93,23	7 188 329,00	6 034 057,10	83,94	10 322 713,00	10 291 365,05	99,70
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			14 603 523,00	14 590 095,00	13 886 434,11	95,09	95,18	4 297 382,00	3 595 069,06	83,66	10 292 713,00	10 291 365,05	99,99
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 914 853,00	14 041 882,00	13 424 170,00	96,47	95,60	4 078 442,00	3 460 966,15	84,86	9 963 440,00	9 963 203,85	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 187 985,00	11 815 404,00	11 548 093,16	94,75	97,74	3 086 380,00	2 819 074,82	91,34	8 729 024,00	8 729 018,34	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 726 868,00	2 226 478,00	1 876 076,84	108,64	84,26	992 062,00	641 891,33	64,70	1 234 416,00	1 234 185,51	100,00
.Dotacje na zadania bieżące			39 000,00	40 170,00	14 044,39	36,01	34,96	39 000,00	13 985,39	35,86	1 170,00	59,00	5,04
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			649 670,00	508 043,00	448 219,72	68,99	88,22	179 940,00	120 117,52	66,75	328 103,00	328 102,20	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 040 000,00	2 920 947,00	2 438 988,04	80,23	83,50	2 890 947,00	2 438 988,04	84,37	30 000,00	0,00	0,00
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 040 000,00	2 920 947,00	2 438 988,04	80,23	83,50	2 890 947,00	2 438 988,04	84,37	30 000,00	0,00	0,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI w tym		75404	2 025 000,00	2 025 000,00	1 939 284,97	95,77	95,77	2 025 000,00	1 939 284,97	95,77	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:			2 000 000,00	2 000 000,00	1 939 284,97	96,96	96,96	2 000 000,00	1 939 284,97	96,96	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 000 000,00	2 000 000,00	1 939 284,97	96,96	96,96	2 000 000,00	1 939 284,97	96,96	0,00	0,00	X
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym		75411	10 295 834,00	10 300 456,00	10 269 108,05	99,74	99,70	0,00	0,00	X	10 300 456,00	10 269 108,05	99,70
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 295 834,00	10 270 456,00	10 269 108,05	X	99,99	0,00	0,00	X	10 270 456,00	10 269 108,05	99,99
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 826 104,00	9 941 183,00	9 940 946,85	101,17	100,00	0,00	0,00	X	9 941 183,00	9 940 946,85	100,00
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 092 448,00	8 719 867,00	8 719 861,34	95,90	100,00	0,00	0,00	X	8 719 867,00	8 719 861,34	100,00
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			733 656,00	1 221 316,00	1 221 085,51	166,44	99,98	0,00	0,00	X	1 221 316,00	1 221 085,51	99,98
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	1 170,00	59,00	X	5,04	0,00	0,00	X	1 170,00	59,00	5,04
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			469 730,00	328 103,00	328 102,20	69,85	100,00	0,00	0,00	X	328 103,00	328 102,20	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	30 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	30 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00
OBRONA CYWILNA w tym		75414	9 000,00	9 000,00	6 962,50	77,36	77,36	9 000,00	6 962,50	77,36	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 000,00	9 000,00	6 962,50	77,36	77,36	9 000,00	6 962,50	77,36	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 000,00	9 000,00	6 962,50	77,36	77,36	9 000,00	6 962,50	77,36	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000,00	9 000,00	6 962,50	77,36	77,36	9 000,00	6 962,50	77,36	0,00	0,00	X
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym		75416	3 629 732,00	3 618 785,00	3 189 645,94	87,88	88,14	3 618 785,00	3 189 645,94	88,14	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 629 732,00	3 618 785,00	3 189 645,94	88,14	88,14	3 618 785,00	3 189 645,94	88,14	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 449 792,00	3 438 845,00	3 069 528,42	88,98	89,26	3 438 845,00	3 069 528,42	89,26	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 081 380,00	3 081 380,00	2 819 074,82	91,49	91,49	3 081 380,00	2 819 074,82	91,49	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			368 412,00	357 465,00	250 453,60	67,98	70,06	357 465,00	250 453,60	70,06	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			179 940,00	179 940,00	120 117,52	66,75	66,75	179 940,00	120 117,52	66,75	0,00	0,00	X
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym		75421	120 000,00	129 800,00	72 582,48	60,49	55,92	129 800,00	72 582,48	55,92	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			120 000,00	129 800,00	72 582,48	55,92	55,92	129 800,00	72 582,48	55,92	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			120 000,00	129 800,00	72 582,48	60,49	55,92	129 800,00	72 582,48	55,92	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			115 000,00	124 800,00	72 582,48	63,12	58,16	124 800,00	72 582,48	58,16	0,00	0,00	X
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH w tym		75478	0,00	13 100,00	13 100,00	X	100,00	0,00	0,00	X	13 100,00	13 100,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	13 100,00	13 100,00	X	100,00	0,00	0,00	X	13 100,00	13 100,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	13 100,00	13 100,00	X	100,00	0,00	0,00	X	13 100,00	13 100,00	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	13 100,00	13 100,00	X	100,00	0,00	0,00	X	13 100,00	13 100,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75495	1 563 957,00	1 414 901,00	834 738,21	53,37	59,00	1 405 744,00	825 581,21	58,73	9 157,00	9 157,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			523 957,00	523 954,00	335 035,14	63,30	63,94	514 797,00	325 878,14	63,30	9 157,00	9 157,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			509 957,00	509 954,00	321 049,75	62,96	62,96	500 797,00	311 892,75	62,28	9 157,00	9 157,00	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	9 157,00	9 157,00	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500 800,00	500 797,00	311 892,75	62,28	62,28	500 797,00	311 892,75	62,28	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			14 000,00	14 000,00	13 985,39	99,90	99,90	14 000,00	13 985,39	99,90	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 040 000,00	890 947,00	499 703,07	56,09	56,09	890 947,00	499 703,07	56,09	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 040 000,00	890 947,00	499 703,07	48,05	56,09	890 947,00	499 703,07	56,09	0,00	0,00	X
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI w tym		755	309 000,00	309 000,00	305 693,23	X	98,93	0,00	0,00	X	309 000,00	305 693,23	98,93
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			309 000,00	309 000,00	305 693,23	98,93	98,93	0,00	0,00	X	309 000,00	305 693,23	98,93
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			129 162,00	129 266,00	125 993,23	97,55	97,47	0,00	0,00	X	129 266,00	125 993,23	97,47
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			119 892,00	1 681,00	1 672,58	1,40	99,50	0,00	0,00	X	1 681,00	1 672,58	97,47
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 270,00	127 585,00	124 320,65	1341,1	97,44	0,00	0,00	X	127 585,00	124 320,65	97,47
- Dotacje na zadania bieżące			179 838,00	179 734,00	179 700,00	99,92	99,98	0,00	0,00	X	179 734,00	179 700,00	99,98
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w tym		75515	309 000,00	309 000,00	305 693,23	98,93	98,93	0,00	0,00	X	309 000,00	305 693,23	98,93
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			309 000,00	309 000,00	305 693,23	X	98,93	0,00	0,00	X	309 000,00	305 693,23	98,93
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			129 162,00	129 266,00	125 993,23	97,55	97,47	0,00	0,00	X	129 266,00	125 993,23	97,47
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			119 892,00	1 681,00	1 672,58	1,40	99,50	0,00	0,00	X	1 681,00	1 672,58	99,50
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 270,00	127 585,00	124 320,65	1341,1	97,44	0,00	0,00	X	127 585,00	124 320,65	97,44
- Dotacje na zadania bieżące			179 838,00	179 734,00	179 700,00	99,92	99,98	0,00	0,00	X	179 734,00	179 700,00	99,98
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym		757	24 020 392,00	17 975 237,00	17 560 834,48	73,11	97,69	17 679 455,00	17 361 365,63	98,20	295 782,00	199 468,85	67,44

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%	%	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			24 020 392,00	17 975 237,00	17 560 834,48	73,11	97,69	17 679 455,00	17 361 365,63	98,20	295 782,00	199 468,85	67,44
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	10 507,00	9 694,74	X	92,27	9 807,00	9 394,74	95,80	700,00	300,00	42,86
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	10 507,00	9 694,74	X	92,27	9 807,00	9 394,74	95,80	700,00	300,00	42,86
.Obsługa długu			18 270 134,00	17 964 730,00	17 551 139,74	96,04	97,70	17 669 648,00	17 351 970,89	98,20	295 082,00	199 168,85	67,50
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75702	18 270 134,00	17 975 237,00	17 560 834,48	96,12	97,69	17 679 455,00	17 361 365,63	98,20	295 782,00	199 468,85	67,44
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			18 270 134,00	17 975 237,00	17 560 834,48	96,12	97,69	17 679 455,00	17 361 365,63	98,20	295 782,00	199 468,85	67,44
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	10 507,00	9 694,74	X	92,27	9 807,00	9 394,74	95,80	700,00	300,00	42,86
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	10 507,00	9 694,74	X	92,27	9 807,00	9 394,74	95,80	700,00	300,00	42,86
.Obsługa długu			18 270 134,00	17 964 730,00	17 551 139,74	96,06	97,70	17 669 648,00	17 351 970,89	98,20	295 082,00	199 168,85	67,50
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75704	5 750 258,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 750 258,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			5 750 258,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA w tym		758	3 304 000,00	1 807 496,00	47 005,50	2,60	2,60	1 807 496,00	47 005,50	2,60	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 304 000,00	1 807 496,00	47 005,50	1,42	2,60	1 807 496,00	47 005,50	2,60	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 301 000,00	1 804 496,00	46 200,00	1,40	2,56	1 804 496,00	46 200,00	2,56	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 301 000,00	1 804 496,00	46 200,00	1,40	2,56	1 804 496,00	46 200,00	2,56	0,00	0,00	X
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00	805,50	26,85	26,85	3 000,00	805,50	26,85	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE w tym		75814	3 000,00	3 000,00	805,50	26,85	26,85	3 000,00	805,50	26,85	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 000,00	3 000,00	805,50	26,85	26,85	3 000,00	805,50	26,85	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00	805,50	26,85	26,85	3 000,00	805,50	26,85	0,00	0,00	X
REZERWY OGÓLNE I CELOWE w tym		75818	3 174 800,00	1 758 296,00	0,00	0,00	0,00	1 758 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 174 800,00	1 758 296,00	0,00	0,00	0,00	1 758 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 174 800,00	1 758 296,00	0,00	0,00	0,00	1 758 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 174 800,00	1 758 296,00	0,00	0,00	0,00	1 758 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
PRYWATYZACJA w tym		75820	80 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			80 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			80 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			80 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
EUROREGIONY w tym		75860	46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym	801		118 199 291,00	136 841 022,42	121 051 045,71	89,59	88,46	91 638 721,56	82 100 919,69	89,59	45 202 300,86	38 950 126,02	86,17
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			111 151 291,00	123 019 147,42	113 810 120,35	102,39	92,51	80 955 846,56	74 961 294,33	92,60	42 063 300,86	38 848 826,02	92,36
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			96 388 071,00	102 198 735,13	93 845 669,37	97,36	91,83	64 542 826,27	58 972 268,82	91,37	37 655 908,86	34 873 400,55	92,61
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			74 221 396,00	80 909 957,00	76 839 762,73	103,53	94,97	50 039 707,00	47 369 610,15	94,66	30 870 250,00	29 470 152,58	92,61
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 166 675,00	21 288 778,13	17 005 906,64	76,72	79,88	14 503 119,27	11 602 658,67	80,00	6 785 658,86	5 403 247,97	92,61
- Dotacje na zadania bieżące			13 867 461,00	19 309 083,29	18 764 394,27	135,31	97,18	15 875 136,29	15 549 445,16	97,95	3 433 947,00	3 214 949,11	93,62
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			436 678,00	738 485,00	618 277,73	141,59	83,72	537 884,00	439 580,35	81,72	200 601,00	178 697,38	89,08
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			459 081,00	772 844,00	581 778,98	126,73	75,28	0,00	0,00	X	772 844,00	581 778,98	75,28
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			7 048 000,00	13 821 875,00	7 240 925,36	102,74	52,39	10 682 875,00	7 139 625,36	66,83	3 139 000,00	101 300,00	3,23
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 048 000,00	13 821 875,00	7 240 925,36	102,74	52,39	10 682 875,00	7 139 625,36	66,83	3 139 000,00	101 300,00	3,23
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 800 000,00	4 800 000,00	1 511 731,40	31,49	31,49	1 750 000,00	1 499 431,40	85,68	3 050 000,00	12 300,00	3,23
SZKOŁY PODSTAWOWE w tym		80101	33 076 875,00	36 555 452,96	33 412 577,62	101,01	91,40	36 555 452,96	33 412 577,62	91,40	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			32 629 875,00	36 216 452,96	33 246 945,85	91,80	91,80	36 216 452,96	33 246 945,85	91,80	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			31 727 729,00	33 714 648,32	30 791 032,68	97,05	91,33	33 714 648,32	30 791 032,68	91,33	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 542 889,00	26 857 555,00	25 417 161,22	103,56	94,64	26 857 555,00	25 417 161,22	94,64	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 184 840,00	6 857 093,32	5 373 871,46	74,79	78,37	6 857 093,32	5 373 871,46	78,37	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			842 786,00	2 308 235,64	2 288 351,83	271,52	99,14	2 308 235,64	2 288 351,83	99,14	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			59 360,00	193 569,00	167 561,34	282,28	86,56	193 569,00	167 561,34	86,56	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			447 000,00	339 000,00	165 631,77	48,86	48,86	339 000,00	165 631,77	48,86	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			447 000,00	339 000,00	165 631,77	37,05	48,86	339 000,00	165 631,77	48,86	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym		80102	4 020 683,00	4 469 247,13	4 239 505,73	105,44	94,86	0,00	0,00	X	4 469 247,13	4 239 505,73	94,86
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 020 683,00	4 455 247,13	4 225 505,73	X	94,84	0,00	0,00	X	4 455 247,13	4 225 505,73	94,84
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 015 938,00	4 445 752,13	4 217 271,28	105,01	94,86	0,00	0,00	X	4 445 752,13	4 217 271,28	94,86
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 351 927,00	3 762 532,00	3 601 959,70	107,46	95,73	0,00	0,00	X	3 762 532,00	3 601 959,70	95,73
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			664 011,00	683 220,13	615 311,58	92,67	90,06	0,00	0,00	X	683 220,13	615 311,58	90,06
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 745,00	9 495,00	8 234,45	173,54	86,72	0,00	0,00	X	9 495,00	8 234,45	86,72
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	14 000,00	14 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	14 000,00	14 000,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	14 000,00	14 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	14 000,00	14 000,00	100,00
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym		80103	1 517 152,00	1 535 088,00	1 448 348,96	95,46	94,35	1 535 088,00	1 448 348,96	94,35	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 517 152,00	1 535 088,00	1 448 348,96	94,35	94,35	1 535 088,00	1 448 348,96	94,35	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 517 152,00	1 535 088,00	1 448 348,96	95,46	94,35	1 535 088,00	1 448 348,96	94,35	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			951 323,00	1 045 525,00	1 007 871,37	105,94	96,40	1 045 525,00	1 007 871,37	96,40	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			565 829,00	489 563,00	440 477,59	77,85	89,97	489 563,00	440 477,59	89,97	0,00	0,00	X
PRZEDSZKOŁA w tym		80104	10 207 379,00	15 153 992,00	14 559 727,77	142,64	96,08	15 153 992,00	14 559 727,77	96,08	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 207 379,00	15 148 992,00	14 554 847,77	96,08	96,08	15 148 992,00	14 554 847,77	96,08	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 680 731,00	3 202 756,00	2 825 409,11	105,40	88,22	3 202 756,00	2 825 409,11	88,22	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 937 980,00	2 308 485,00	2 075 527,36	107,10	89,91	2 308 485,00	2 075 527,36	89,91	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			742 751,00	894 271,00	749 881,75	100,96	83,85	894 271,00	749 881,75	83,85	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			7 519 823,00	11 938 323,00	11 723 973,23	155,91	98,20	11 938 323,00	11 723 973,23	98,20	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 825,00	7 913,00	5 465,43	80,08	69,07	7 913,00	5 465,43	69,07	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	5 000,00	4 880,00	97,60	97,60	5 000,00	4 880,00	97,60	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	5 000,00	4 880,00	X	97,60	5 000,00	4 880,00	97,60	0,00	0,00	X
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80106	190 766,00	108 166,00	98 780,36	51,78	91,32	108 166,00	98 780,36	91,32	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			190 766,00	108 166,00	98 780,36	91,32	91,32	108 166,00	98 780,36	91,32	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			190 766,00	108 166,00	98 780,36	51,78	91,32	108 166,00	98 780,36	91,32	0,00	0,00	X
GIMNAZJA w tym		80110	16 720 140,00	17 541 399,34	16 147 351,73	96,57	92,05	17 541 399,34	16 147 351,73	92,05	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			16 720 140,00	17 533 824,34	16 139 851,73	92,05	92,05	17 533 824,34	16 139 851,73	92,05	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 755 960,00	16 546 879,94	15 212 218,04	96,55	91,93	16 546 879,94	15 212 218,04	91,93	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 053 406,00	13 240 705,00	12 627 737,28	104,76	95,37	13 240 705,00	12 627 737,28	95,37	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 702 554,00	3 306 174,94	2 584 480,76	69,80	78,17	3 306 174,94	2 584 480,76	78,17	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			895 662,00	804 729,40	765 721,65	85,49	95,15	804 729,40	765 721,65	95,15	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			68 518,00	182 215,00	161 912,04	236,31	88,86	182 215,00	161 912,04	88,86	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	7 575,00	7 500,00	99,01	99,01	7 575,00	7 500,00	99,01	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	7 575,00	7 500,00	X	99,01	7 575,00	7 500,00	99,01	0,00	0,00	X
GIMNAZJA SPECJALNE w tym		80111	3 763 124,00	4 372 474,73	4 126 000,13	109,64	94,36	0,00	0,00	X	4 372 474,73	4 126 000,13	94,36
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 763 124,00	4 372 474,73	4 126 000,13	X	94,36	0,00	0,00	X	4 372 474,73	4 126 000,13	94,36
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 759 539,00	4 360 093,73	4 115 596,66	109,47	94,39	0,00	0,00	X	4 360 093,73	4 115 596,66	94,39
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 243 405,00	3 785 706,00	3 629 142,14	111,89	95,86	0,00	0,00	X	3 785 706,00	3 629 142,14	95,86
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			516 134,00	574 387,73	486 454,52	94,25	84,69	0,00	0,00	X	574 387,73	486 454,52	84,69
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 585,00	12 381,00	10 403,47	290,19	84,03	0,00	0,00	X	12 381,00	10 403,47	84,03
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w tym		80113	369 984,00	406 940,00	356 112,87	96,25	87,51	406 940,00	356 112,87	87,51	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			369 984,00	406 940,00	356 112,87	87,51	87,51	406 940,00	356 112,87	87,51	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			369 984,00	406 940,00	356 112,87	96,25	87,51	406 940,00	356 112,87	87,51	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			369 984,00	406 940,00	356 112,87	96,25	87,51	406 940,00	356 112,87	87,51	0,00	0,00	X
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym		80120	10 974 149,00	12 205 188,00	11 137 570,94	101,49	91,25	0,00	0,00	X	12 205 188,00	11 137 570,94	91,25
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 974 149,00	12 205 188,00	11 137 570,94	X	91,25	0,00	0,00	X	12 205 188,00	11 137 570,94	91,25
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 695 175,00	10 831 016,00	9 877 036,76	101,88	91,19	0,00	0,00	X	10 831 016,00	9 877 036,76	91,19
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 813 054,00	8 483 172,00	8 088 814,57	118,73	95,35	0,00	0,00	X	8 483 172,00	8 088 814,57	95,35
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 882 121,00	2 347 844,00	1 788 222,19	62,05	76,16	0,00	0,00	X	2 347 844,00	1 788 222,19	76,16
- Dotacje na zadania bieżące			1 209 377,00	1 305 377,00	1 200 292,84	99,25	91,95	0,00	0,00	X	1 305 377,00	1 200 292,84	91,95
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			69 597,00	68 795,00	60 241,34	86,56	87,57	0,00	0,00	X	68 795,00	60 241,34	87,57
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE w tym		80121	605 240,00	618 453,00	591 144,37	97,67	95,58	0,00	0,00	X	618 453,00	591 144,37	95,58

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			605 240,00	618 453,00	591 144,37	X	95,58	0,00	0,00	X	618 453,00	591 144,37	95,58
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			604 240,00	618 104,00	590 796,08		97,78	0,00	0,00	X	618 104,00	590 796,08	95,58
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			492 812,00	555 155,00	533 737,69		108,30	0,00	0,00	X	555 155,00	533 737,69	96,14
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			111 428,00	62 949,00	57 058,39		51,21	0,00	0,00	X	62 949,00	57 058,39	90,64
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	349,00	348,29		34,83	0,00	0,00	X	349,00	348,29	99,80
SKOŁY ZAWODOWE w tym		80130	18 313 833,00	19 306 587,00	15 108 537,04		82,50	0,00	0,00	X	19 306 587,00	15 108 537,04	78,26
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 263 833,00	16 256 587,00	15 096 237,04		X	0,00	0,00	X	16 256 587,00	15 096 237,04	92,86
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 405 938,00	13 339 951,00	12 489 957,99		100,68	0,00	0,00	X	13 339 951,00	12 489 957,99	93,63
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 501 195,00	11 229 273,00	10 783 456,06		102,69	0,00	0,00	X	11 229 273,00	10 783 456,06	96,03
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 904 743,00	2 110 678,00	1 706 501,93		89,59	0,00	0,00	X	2 110 678,00	1 706 501,93	80,85
- Dotacje na zadania bieżące			2 387 613,00	2 106 166,00	1 992 295,09		83,44	0,00	0,00	X	2 106 166,00	1 992 295,09	94,59
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 201,00	37 626,00	32 204,98		287,52	0,00	0,00	X	37 626,00	32 204,98	85,59
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			459 081,00	772 844,00	581 778,98		126,73	0,00	0,00	X	772 844,00	581 778,98	75,28
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 050 000,00	3 050 000,00	12 300,00		X	0,00	0,00	X	3 050 000,00	12 300,00	0,40
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 050 000,00	3 050 000,00	12 300,00		0,40	0,00	0,00	X	3 050 000,00	12 300,00	0,40
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 050 000,00	3 050 000,00	12 300,00		0,40	0,00	0,00	X	3 050 000,00	12 300,00	0,40
SKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE w tym		80134	1 687 340,00	1 872 136,00	1 687 909,94		100,03	0,00	0,00	X	1 872 136,00	1 687 909,94	90,16
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 612 340,00	1 797 136,00	1 612 909,94		X	0,00	0,00	X	1 797 136,00	1 612 909,94	89,75
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 611 160,00	1 788 456,00	1 605 268,34		99,63	0,00	0,00	X	1 788 456,00	1 605 268,34	89,76
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 199 291,00	1 474 998,00	1 415 589,03		118,04	0,00	0,00	X	1 474 998,00	1 415 589,03	95,97
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			411 869,00	313 458,00	189 679,31		46,05	0,00	0,00	X	313 458,00	189 679,31	60,51
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 180,00	8 680,00	7 641,60		647,59	0,00	0,00	X	8 680,00	7 641,60	88,04
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			75 000,00	75 000,00	75 000,00		X	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			75 000,00	75 000,00	75 000,00		100,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	100,00
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO w tym		80140	1 743 733,00	1 504 289,00	1 357 352,18		77,84	0,00	0,00	X	1 504 289,00	1 357 352,18	90,23
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 743 733,00	1 504 289,00	1 357 352,18		X	0,00	0,00	X	1 504 289,00	1 357 352,18	90,23
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 738 771,00	1 499 837,00	1 355 951,66		77,98	0,00	0,00	X	1 499 837,00	1 355 951,66	90,41
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 045 380,00	1 062 340,00	981 728,01		93,91	0,00	0,00	X	1 062 340,00	981 728,01	92,41

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			693 391,00	437 497,00	374 223,65	53,97	85,54	0,00	0,00	X	437 497,00	374 223,65	85,54
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 962,00	4 452,00	1 400,52	28,22	31,46	0,00	0,00	X	4 452,00	1 400,52	31,46
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		80146	511 085,00	516 525,00	438 505,78	85,80	84,90	388 025,00	336 700,46	86,77	128 500,00	101 805,32	79,23
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			511 085,00	516 525,00	438 505,78	86,77	84,90	388 025,00	336 700,46	86,77	128 500,00	101 805,32	79,23
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			511 085,00	509 225,00	431 251,24	84,38	84,69	380 725,00	329 445,92	86,53	128 500,00	101 805,32	79,23
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			185 247,00	188 887,00	178 713,16	96,47	94,61	188 887,00	178 713,16	94,61	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			325 838,00	320 338,00	252 538,08	77,50	78,83	191 838,00	150 732,76	78,57	128 500,00	101 805,32	79,23
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	7 300,00	7 254,54	X	99,38	7 300,00	7 254,54	99,38	0,00	0,00	X
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym		80148	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	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
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	1 573 776,00	2 216 013,00	2 118 410,01	134,61	95,60	2 216 013,00	2 118 410,01	95,60	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 573 776,00	2 216 013,00	2 118 410,01	95,60	95,60	2 216 013,00	2 118 410,01	95,60	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 416 761,00	1 597 479,00	1 507 632,88	106,41	94,38	1 597 479,00	1 507 632,88	94,38	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 338 179,00	1 484 242,00	1 400 020,97	104,62	94,33	1 484 242,00	1 400 020,97	94,33	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			78 582,00	113 237,00	107 611,91	136,94	95,03	113 237,00	107 611,91	95,03	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			157 015,00	618 534,00	610 777,13	388,99	98,75	618 534,00	610 777,13	98,75	0,00	0,00	X
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		80150	6 976 214,00	5 975 180,26	5 550 986,57	79,57	92,90	5 494 055,26	5 148 372,20	93,71	481 125,00	402 614,37	83,68
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 976 214,00	5 975 180,26	5 550 986,57	93,71	92,90	5 494 055,26	5 148 372,20	93,71	481 125,00	402 614,37	83,68
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 954 203,00	5 900 545,01	5 481 650,94	78,83	92,90	5 438 220,01	5 097 794,53	93,74	462 325,00	383 856,41	83,03
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 252 048,00	5 303 485,00	5 011 977,47	80,17	94,50	4 905 527,00	4 658 078,79	94,96	397 958,00	353 898,68	88,93
			702 155,00	597 060,01	469 673,47	66,89	78,66	532 693,01	439 715,74	82,55	64 367,00	29 957,73	46,54

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
- Dotacje na zadania bieżące			21 824,00	74 448,25	69 148,63	316,85	92,88	55 648,25	50 390,67	90,55	18 800,00	18 757,96	99,78
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			187,00	187,00	187,00	100,00	100,00	187,00	187,00	100,00	0,00	0,00	X
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w tym		80151	838 011,00	184 801,00	138 786,00	16,56	75,10	0,00	0,00	X	184 801,00	138 786,00	75,10
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			838 011,00	184 801,00	138 786,00	X	75,10	0,00	0,00	X	184 801,00	138 786,00	75,10
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			275 398,00	181 174,00	135 160,05	49,08	74,60	0,00	0,00	X	181 174,00	135 160,05	74,60
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			157 313,00	119 116,00	81 826,70	52,02	68,69	0,00	0,00	X	119 116,00	81 826,70	68,69
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			118 085,00	62 058,00	53 333,35	45,17	85,94	0,00	0,00	X	62 058,00	53 333,35	85,94
- Dotacje na zadania bieżące			562 595,00	3 604,00	3 603,22	0,64	99,98	0,00	0,00	X	3 604,00	3 603,22	99,98
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18,00	23,00	22,73	126,28	98,83	0,00	0,00	X	23,00	22,73	98,83
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		80195	5 109 807,00	12 299 090,00	8 533 437,71	167,00	69,38	12 239 590,00	8 474 537,71	69,24	59 500,00	58 900,00	98,99
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 633 807,00	1 967 790,00	1 571 824,12	79,28	79,88	1 908 290,00	1 512 924,12	79,28	59 500,00	58 900,00	98,99
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 348 307,00	1 720 790,00	1 404 973,83	104,20	81,65	1 720 090,00	1 404 273,83	81,64	700,00	700,00	100,00
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			155 947,00	8 781,00	4 500,00	2,89	51,25	8 781,00	4 500,00	51,25	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 192 360,00	1 712 009,00	1 400 473,83	117,45	81,80	1 711 309,00	1 399 773,83	81,80	700,00	700,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			80 000,00	41 500,00	11 450,29	14,31	27,59	41 500,00	11 450,29	27,59	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			205 500,00	205 500,00	155 400,00	75,62	75,62	146 700,00	97 200,00	66,26	58 800,00	58 200,00	98,98
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 476 000,00	10 331 300,00	6 961 613,59	67,38	67,38	10 331 300,00	6 961 613,59	67,38	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 476 000,00	10 331 300,00	6 961 613,59	200,28	67,38	10 331 300,00	6 961 613,59	67,38	0,00	0,00	X
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 750 000,00	1 750 000,00	1 499 431,40	85,68	85,68	1 750 000,00	1 499 431,40	85,68	0,00	0,00	X
OCHRONA ZDROWIA w tym		851	4 327 703,00	4 022 153,00	3 388 231,39	84,48	84,24	3 913 139,00	3 305 722,99	84,48	109 014,00	82 508,40	75,69
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 577 703,00	3 778 753,00	3 144 860,67	87,90	83,22	3 669 739,00	3 062 352,27	83,45	109 014,00	82 508,40	75,69
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 589 367,00	2 799 523,00	2 167 755,34	83,72	77,43	2 707 509,00	2 102 188,54	77,64	92 014,00	65 566,80	71,26
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 570 028,00	1 657 092,52	1 340 191,09	85,36	80,88	1 657 092,52	1 340 191,09	80,88	0,00	0,00	71,26
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 019 339,00	1 142 430,48	827 564,25	81,19	72,44	1 050 416,48	761 997,45	72,54	92 014,00	65 566,80	71,26
- Dotacje na zadania bieżące			980 651,00	970 045,00	968 914,08	98,80	99,88	953 045,00	951 972,48	99,89	17 000,00	16 941,60	99,66
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 685,00	9 185,00	8 191,25	106,59	89,18	9 185,00	8 191,25	89,18	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			750 000,00	243 400,00	243 370,72	32,45	99,99	243 400,00	243 370,72	99,99	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			750 000,00	243 400,00	243 370,72	32,45	99,99	243 400,00	243 370,72	99,99	0,00	0,00	X
LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE w tym		85131	1 716 018,00	1 249 418,00	791 324,72	46,11	63,34	1 241 418,00	791 324,72	63,74	8 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			966 018,00	1 006 018,00	547 954,00	54,90	54,47	998 018,00	547 954,00	54,90	8 000,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			964 018,00	1 004 018,00	546 660,79	56,71	54,45	996 018,00	546 660,79	54,88	8 000,00	0,00	0,00
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			712 287,00	712 287,00	406 833,05	57,12	57,12	712 287,00	406 833,05	57,12	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			251 731,00	291 731,00	139 827,74	55,55	47,93	283 731,00	139 827,74	49,28	8 000,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	2 000,00	1 293,21	64,66	64,66	2 000,00	1 293,21	64,66	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			750 000,00	243 400,00	243 370,72	99,99	99,99	243 400,00	243 370,72	99,99	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			750 000,00	243 400,00	243 370,72	32,45	99,99	243 400,00	243 370,72	99,99	0,00	0,00	X
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ w tym		85149	340 000,00	347 920,00	255 285,00	75,08	73,37	347 920,00	255 285,00	73,37	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			340 000,00	347 920,00	255 285,00	73,37	73,37	347 920,00	255 285,00	73,37	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			190 000,00	190 000,00	97 365,00	51,24	51,24	190 000,00	97 365,00	51,24	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			190 000,00	190 000,00	97 365,00	51,24	51,24	190 000,00	97 365,00	51,24	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			150 000,00	157 920,00	157 920,00	105,28	100,00	157 920,00	157 920,00	100,00	0,00	0,00	X
ZWALCZANIE NARKOMANII w tym		85153	27 000,00	23 800,00	22 099,59	81,85	92,86	23 800,00	22 099,59	92,86	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			27 000,00	23 800,00	22 099,59	92,86	92,86	23 800,00	22 099,59	92,86	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			27 000,00	23 800,00	22 099,59	81,85	92,86	23 800,00	22 099,59	92,86	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 369,00	14 169,00	13 864,34	79,82	97,85	14 169,00	13 864,34	97,85	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 631,00	9 631,00	8 235,25	85,51	85,51	9 631,00	8 235,25	85,51	0,00	0,00	X
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI w tym		85154	2 173 000,00	2 265 700,00	2 202 938,12	101,38	97,23	2 265 700,00	2 202 938,12	97,23	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 173 000,00	2 265 700,00	2 202 938,12	97,23	97,23	2 265 700,00	2 202 938,12	97,23	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 342 349,00	1 469 075,00	1 407 452,04	104,85	95,81	1 469 075,00	1 407 452,04	95,81	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			840 372,00	903 791,00	892 648,18	106,22	98,77	903 791,00	892 648,18	98,77	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			501 977,00	565 284,00	514 803,86	102,56	91,07	565 284,00	514 803,86	91,07	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			830 651,00	795 125,00	794 052,48	95,59	99,87	795 125,00	794 052,48	99,87	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	1 500,00	1 433,60	X	95,57	1 500,00	1 433,60	95,57	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO w tym		85156	66 000,00	101 014,00	82 508,40	125,01	81,68	0,00	0,00	X	101 014,00	82 508,40	81,68
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			66 000,00	101 014,00	82 508,40	X	81,68	0,00	0,00	X	101 014,00	82 508,40	81,68
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			66 000,00	84 014,00	65 566,80	99,34	78,04	0,00	0,00	X	84 014,00	65 566,80	78,04
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			66 000,00	84 014,00	65 566,80	99,34	78,04	0,00	0,00	X	84 014,00	65 566,80	78,04
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	17 000,00	16 941,60	X	99,66	0,00	0,00	X	17 000,00	16 941,60	99,66
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85195	5 685,00	34 301,00	34 075,56	599,39	99,34	34 301,00	34 075,56	99,34	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 685,00	34 301,00	34 075,56	99,34	99,34	34 301,00	34 075,56	99,34	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	28 616,00	28 611,12	X	99,98	28 616,00	28 611,12	99,98	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	26 845,52	26 845,52	X	100,00	26 845,52	26 845,52	100,00	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	1 770,48	1 765,60	X	99,72	1 770,48	1 765,60	99,72	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 685,00	5 685,00	5 464,44	96,12	96,12	5 685,00	5 464,44	96,12	0,00	0,00	X
POMOC SPOŁECZNA w tym	852		85 964 166,00	145 851 687,00	138 327 843,45	95,89	94,84	122 887 839,00	117 837 548,88	95,89	22 963 848,00	20 490 294,57	89,23
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			83 944 166,00	138 873 318,00	135 596 156,16	161,53	97,64	118 987 470,00	116 828 410,34	98,19	19 885 848,00	18 767 745,82	94,38
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			27 808 834,00	33 268 780,00	31 450 542,80	113,10	94,53	23 402 018,00	22 456 691,14	95,96	9 866 762,00	8 993 851,66	91,15
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 810 486,00	15 952 913,00	15 093 338,73	109,29	94,61	10 896 680,00	10 444 661,38	95,85	5 056 233,00	4 648 677,35	91,15
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 998 348,00	17 315 867,00	16 357 204,07	116,85	94,46	12 505 338,00	12 012 029,76	96,06	4 810 529,00	4 345 174,31	91,15
- Dotacje na zadania bieżące			4 944 079,00	4 713 899,00	4 480 743,52	90,63	95,05	446 631,00	356 138,35	79,74	4 267 268,00	4 124 605,17	96,66
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			51 191 253,00	100 890 639,00	99 664 869,84	194,69	98,79	95 138 821,00	94 015 580,85	98,82	5 751 818,00	5 649 288,99	98,22
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 020 000,00	6 978 369,00	2 731 687,29	135,23	39,15	3 900 369,00	1 009 138,54	25,87	3 078 000,00	1 722 548,75	55,96
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 020 000,00	6 978 369,00	2 731 687,29	135,23	39,15	3 900 369,00	1 009 138,54	25,87	3 078 000,00	1 722 548,75	55,96
Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym		85201	9 675 445,00	12 221 345,00	9 864 784,25	101,96	80,72	658 169,00	216 873,69	32,95	11 563 176,00	9 647 910,56	83,44
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 675 445,00	8 762 345,00	8 069 799,50	91,32	92,10	158 169,00	144 437,69	91,32	8 604 176,00	7 925 361,81	92,11
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 688 893,00	4 357 756,00	3 819 418,42	103,54	87,65	158 169,00	144 437,69	91,32	4 199 587,00	3 674 980,73	87,51
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			740 731,00	1 292 121,00	1 028 452,89	138,84	79,59	0,00	0,00	X	1 292 121,00	1 028 452,89	79,59
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 948 162,00	3 065 635,00	2 790 965,53	94,67	91,04	158 169,00	144 437,69	91,32	2 907 466,00	2 646 527,84	91,03
- Dotacje na zadania bieżące			4 613 112,00	4 113 112,00	3 972 755,17	86,12	96,59	0,00	0,00	X	4 113 112,00	3 972 755,17	96,59

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			373 440,00	291 477,00	277 625,91	74,34	95,25	0,00	0,00	X	291 477,00	277 625,91	95,25
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 000 000,00	3 459 000,00	1 794 984,75	14,49	51,89	500 000,00	72 436,00	14,49	2 959 000,00	1 722 548,75	58,21
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	3 459 000,00	1 794 984,75	179,50	51,89	500 000,00	72 436,00	14,49	2 959 000,00	1 722 548,75	58,21
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85202	6 396 784,00	8 511 364,00	8 239 349,53	128,80	96,80	6 278 500,00	6 256 321,49	99,65	2 232 864,00	1 983 028,04	88,81
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 396 784,00	8 392 364,00	8 239 349,53	99,65	98,18	6 278 500,00	6 256 321,49	99,65	2 113 864,00	1 983 028,04	93,81
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 257 148,00	8 235 908,00	8 086 066,91	129,23	98,18	6 278 500,00	6 256 321,49	99,65	1 957 408,00	1 829 745,42	93,48
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 365 051,00	1 354 151,00	1 291 630,73	94,62	95,38	0,00	0,00	X	1 354 151,00	1 291 630,73	95,38
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 892 097,00	6 881 757,00	6 794 436,18	138,89	98,73	6 278 500,00	6 256 321,49	99,65	603 257,00	538 114,69	89,20
- Dotacje na zadania bieżące			134 636,00	154 156,00	151 850,00	112,79	98,50	0,00	0,00	X	154 156,00	151 850,00	98,50
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	2 300,00	1 432,62	28,65	62,29	0,00	0,00	X	2 300,00	1 432,62	62,29
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	119 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	119 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	119 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	119 000,00	0,00	0,00
OŚRODKI WSPARCIA w tym		85203	1 697 744,00	1 779 773,00	1 608 033,13	94,72	90,35	1 779 773,00	1 608 033,13	90,35	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 697 744,00	1 779 773,00	1 608 033,13	90,35	90,35	1 779 773,00	1 608 033,13	90,35	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 697 444,00	1 779 473,00	1 608 033,13	94,73	90,37	1 779 473,00	1 608 033,13	90,37	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			821 347,00	828 384,00	799 962,89	97,40	96,57	828 384,00	799 962,89	96,57	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			876 097,00	951 089,00	808 070,24	92,24	84,96	951 089,00	808 070,24	84,96	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
RODZINY ZASTĘPCZE w tym		85204	5 855 005,00	8 629 527,00	8 366 116,45	142,89	96,95	870 473,00	868 620,43	99,79	7 759 054,00	7 497 496,02	96,63
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 855 005,00	8 629 527,00	8 366 116,45	99,79	96,95	870 473,00	868 620,43	99,79	7 759 054,00	7 497 496,02	96,63
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 264 262,00	2 370 613,00	2 195 835,66	96,98	92,63	69 600,00	68 570,10	98,52	2 301 013,00	2 127 265,56	92,45
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 029 182,00	1 220 253,00	1 149 250,38	111,67	94,18	0,00	0,00	X	1 220 253,00	1 149 250,38	94,18
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 235 080,00	1 150 360,00	1 046 585,28	84,74	90,98	69 600,00	68 570,10	98,52	1 080 760,00	978 015,18	90,49
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 590 743,00	6 258 914,00	6 170 280,79	171,84	98,58	800 873,00	800 050,33	99,90	5 458 041,00	5 370 230,46	98,39
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 w tym		85205	400 207,00	481 227,00	479 468,42	119,81	99,63	107 957,00	106 720,64	98,85	373 270,00	372 747,78	99,86
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			400 207,00	481 227,00	479 468,42	98,85	99,63	107 957,00	106 720,64	98,85	373 270,00	372 747,78	99,86

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			400 207,00	481 227,00	479 468,42	119,81	99,63	107 957,00	106 720,64	98,85	373 270,00	372 747,78	99,86
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			333 971,00	373 551,00	372 275,46	111,47	99,66	78 463,00	77 414,02	98,66	295 088,00	294 861,44	99,92
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			66 236,00	107 676,00	107 192,96	161,83	99,55	29 494,00	29 306,62	99,36	78 182,00	77 886,34	99,62
WSPIERANIE RODZINY w tym		85206	854 081,00	1 166 219,00	1 046 281,65	122,50	89,72	1 166 219,00	1 046 281,65	89,72	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			854 081,00	1 166 219,00	1 046 281,65	89,72	89,72	1 166 219,00	1 046 281,65	89,72	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			854 081,00	1 166 219,00	1 046 281,65	122,50	89,72	1 166 219,00	1 046 281,65	89,72	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			822 202,00	1 066 300,00	955 973,12	116,27	89,65	1 066 300,00	955 973,12	89,65	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			31 879,00	99 919,00	90 308,53	283,29	90,38	99 919,00	90 308,53	90,38	0,00	0,00	X
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE w tym		85211	0,00	37 722 300,00	37 176 712,14	X	98,55	37 722 300,00	37 176 712,14	98,55	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	37 612 093,00	37 066 505,56	98,55	98,55	37 612 093,00	37 066 505,56	98,55	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	629 740,00	611 360,86	X	97,08	629 740,00	611 360,86	97,08	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	370 093,00	364 740,42	X	98,55	370 093,00	364 740,42	98,55	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	259 647,00	246 620,44	X	94,98	259 647,00	246 620,44	94,98	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	36 982 353,00	36 455 144,70	X	98,57	36 982 353,00	36 455 144,70	98,57	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	110 207,00	110 206,58	100,00	100,00	110 207,00	110 206,58	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	110 207,00	110 206,58	X	100,00	110 207,00	110 206,58	100,00	0,00	0,00	X
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w tym		85212	31 241 000,00	37 305 287,00	37 184 498,93	119,02	99,68	37 305 287,00	37 184 498,93	99,68	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			31 241 000,00	37 305 287,00	37 184 498,93	99,68	99,68	37 305 287,00	37 184 498,93	99,68	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 948 550,00	2 649 553,00	2 603 657,97	133,62	98,27	2 649 553,00	2 603 657,97	98,27	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 911 411,00	2 454 368,00	2 438 051,11	127,55	99,34	2 454 368,00	2 438 051,11	99,34	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			37 139,00	195 185,00	165 606,86	445,91	84,85	195 185,00	165 606,86	84,85	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	185 600,00	115 598,71	X	62,28	185 600,00	115 598,71	62,28	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 292 450,00	34 470 134,00	34 465 242,25	117,66	99,99	34 470 134,00	34 465 242,25	99,99	0,00	0,00	X
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	619 200,00	1 086 809,00	1 079 196,27	174,29	99,30	1 086 809,00	1 079 196,27	99,30	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			619 200,00	1 086 809,00	1 079 196,27	99,30	99,30	1 086 809,00	1 079 196,27	99,30	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			619 200,00	1 076 809,00	1 072 270,53	173,17	99,58	1 076 809,00	1 072 270,53	99,58	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			619 200,00	1 076 809,00	1 072 270,53	173,17	99,58	1 076 809,00	1 072 270,53	99,58	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	10 000,00	6 925,74	X	69,26	10 000,00	6 925,74	69,26	0,00	0,00	X
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE w tym		85214	5 943 588,00	7 230 188,00	6 822 939,10	114,79	94,37	7 230 188,00	6 822 939,10	94,37	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 943 588,00	7 230 188,00	6 822 939,10	94,37	94,37	7 230 188,00	6 822 939,10	94,37	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			201 768,00	201 768,00	147 412,94	73,06	73,06	201 768,00	147 412,94	73,06	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			201 768,00	201 768,00	147 412,94	73,06	73,06	201 768,00	147 412,94	73,06	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	9 000,00	5 524,30	X	61,38	9 000,00	5 524,30	61,38	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 741 820,00	7 019 420,00	6 670 001,86	116,17	95,02	7 019 420,00	6 670 001,86	95,02	0,00	0,00	X
DODATKI MIESZKANIOWE w tym		85215	5 005 000,00	4 859 370,00	4 762 278,03	95,15	98,00	4 859 370,00	4 762 278,03	98,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 005 000,00	4 859 370,00	4 762 278,03	98,00	98,00	4 859 370,00	4 762 278,03	98,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	7 898,00	7 607,07	152,14	96,32	7 898,00	7 607,07	96,32	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 398,00	1 255,07	X	89,78	1 398,00	1 255,07	89,78	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	6 500,00	6 352,00	127,04	97,72	6 500,00	6 352,00	97,72	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000 000,00	4 851 472,00	4 754 670,96	95,09	98,00	4 851 472,00	4 754 670,96	98,00	0,00	0,00	X
ZASIŁKI STAŁE w tym		85216	4 031 000,00	7 640 000,00	7 598 991,84	188,51	99,46	7 640 000,00	7 598 991,84	99,46	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 031 000,00	7 640 000,00	7 598 991,84	99,46	99,46	7 640 000,00	7 598 991,84	99,46	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
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	45 000,00	32 697,33	X	72,66	45 000,00	32 697,33	72,66	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 031 000,00	7 595 000,00	7 566 294,51	187,70	99,62	7 595 000,00	7 566 294,51	99,62	0,00	0,00	X
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85219	9 041 787,00	11 382 094,00	8 559 264,35	94,66	75,20	10 575 235,00	7 772 491,98	73,50	806 859,00	786 772,37	97,51
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 141 787,00	8 211 932,00	7 732 768,39	93,80	94,17	7 405 073,00	6 945 996,02	93,80	806 859,00	786 772,37	97,51
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 103 287,00	8 150 163,00	7 673 388,44	94,69	94,15	7 343 304,00	6 886 616,07	93,78	806 859,00	786 772,37	97,51
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 674 887,00	6 841 681,00	6 542 466,20	98,02	95,63	6 087 143,00	5 798 032,77	95,25	754 538,00	744 433,43	98,66
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 428 400,00	1 308 482,00	1 130 922,24	79,17	86,43	1 256 161,00	1 088 583,30	86,66	52 321,00	42 338,94	80,92
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 500,00	61 769,00	59 379,95	154,23	96,13	61 769,00	59 379,95	96,13	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			900 000,00	3 170 162,00	826 495,96	26,07	26,07	3 170 162,00	826 495,96	26,07	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			900 000,00	3 170 162,00	826 495,96	91,83	26,07	3 170 162,00	826 495,96	26,07	0,00	0,00	X
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym		85220	195 000,00	228 625,00	202 339,80	103,76	88,50	0,00	0,00	X	228 625,00	202 339,80	88,50
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			195 000,00	228 625,00	202 339,80	X	88,50	0,00	0,00	X	228 625,00	202 339,80	88,50
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			195 000,00	228 625,00	202 339,80	103,76	88,50	0,00	0,00	X	228 625,00	202 339,80	88,50
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			105 548,00	140 082,00	140 048,48	132,69	99,98	0,00	0,00	X	140 082,00	140 048,48	99,98
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			89 452,00	88 543,00	62 291,32	69,64	70,35	0,00	0,00	X	88 543,00	62 291,32	70,35
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
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE w tym		85228	1 524 000,00	1 889 000,00	1 877 665,71	123,21	99,40	1 889 000,00	1 877 665,71	99,40	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 524 000,00	1 889 000,00	1 877 665,71	99,40	99,40	1 889 000,00	1 877 665,71	99,40	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 524 000,00	1 889 000,00	1 877 665,71	123,21	99,40	1 889 000,00	1 877 665,71	99,40	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 524 000,00	1 889 000,00	1 877 665,71	123,21	99,40	1 889 000,00	1 877 665,71	99,40	0,00	0,00	X
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w tym		85232	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85295	3 364 325,00	3 598 559,00	3 459 923,85	102,84	96,15	3 598 559,00	3 459 923,85	96,15	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 364 325,00	3 598 559,00	3 459 923,85	96,15	96,15	3 598 559,00	3 459 923,85	96,15	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			49 994,00	44 028,00	19 735,29	39,48	44,82	44 028,00	19 735,29	44,82	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 156,00	10 531,00	9 231,98	149,97	87,66	10 531,00	9 231,98	87,66	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			43 838,00	33 497,00	10 503,31	23,96	31,36	33 497,00	10 503,31	31,36	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			196 331,00	197 031,00	195 392,27	99,52	99,17	197 031,00	195 392,27	99,17	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 118 000,00	3 357 500,00	3 244 796,29	104,07	96,64	3 357 500,00	3 244 796,29	96,64	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
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym	853		10 808 135,00	15 039 160,00	13 115 011,73	77,73	87,21	8 172 537,00	6 352 709,43	77,73	6 866 623,00	6 762 302,30	98,48

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 869 397,00	9 805 339,00	8 656 535,84	97,60	88,28	5 145 305,00	4 098 356,20	79,65	4 660 034,00	4 558 179,64	97,81
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 082 855,00	5 862 059,00	4 810 801,73	79,09	82,07	5 065 655,00	4 050 451,61	79,96	796 404,00	760 350,12	95,47
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 516 044,00	4 462 547,00	3 836 273,38	84,95	85,97	3 857 279,00	3 247 213,84	84,18	605 268,00	589 059,54	95,47
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 566 811,00	1 399 512,00	974 528,35	62,20	69,63	1 208 376,00	803 237,77	66,47	191 136,00	171 290,58	95,47
.Dotacje na zadania bieżące			2 751 342,00	3 851 830,00	3 786 029,52	137,61	98,29	6 000,00	6 000,00	100,00	3 845 830,00	3 780 029,52	98,29
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 200,00	91 450,00	59 704,59	169,62	65,29	73 650,00	41 904,59	56,90	17 800,00	17 800,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 938 738,00	5 233 821,00	4 458 475,89	229,97	85,19	3 027 232,00	2 254 353,23	74,47	2 206 589,00	2 204 122,66	99,89
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 938 738,00	5 233 821,00	4 458 475,89	229,97	85,19	3 027 232,00	2 254 353,23	74,47	2 206 589,00	2 204 122,66	99,89
ŻŁOBKI w tym		85305	5 427 125,00	8 134 155,00	6 331 804,62	116,67	77,84	8 134 155,00	6 331 804,62	77,84	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 427 125,00	5 106 923,00	4 077 451,39	79,84	79,84	5 106 923,00	4 077 451,39	79,84	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 411 725,00	5 033 273,00	4 035 546,80	74,57	80,18	5 033 273,00	4 035 546,80	80,18	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 015 044,00	3 857 279,00	3 247 213,84	80,88	84,18	3 857 279,00	3 247 213,84	84,18	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 396 681,00	1 175 994,00	788 332,96	56,44	67,04	1 175 994,00	788 332,96	67,04	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 400,00	73 650,00	41 904,59	272,11	56,90	73 650,00	41 904,59	56,90	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	3 027 232,00	2 254 353,23	74,47	74,47	3 027 232,00	2 254 353,23	74,47	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	3 027 232,00	2 254 353,23	X	74,47	3 027 232,00	2 254 353,23	74,47	0,00	0,00	X
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym		85311	2 156 698,00	3 547 176,00	3 474 141,13	161,09	97,94	11 232,00	8 464,45	75,36	3 535 944,00	3 465 676,68	98,01
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			217 960,00	1 340 587,00	1 270 018,47	75,36	94,74	11 232,00	8 464,45	75,36	1 329 355,00	1 261 554,02	94,90
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			29 520,00	53 659,00	48 890,95	165,62	91,11	11 232,00	8 464,45	75,36	42 427,00	40 426,50	95,28
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			29 520,00	53 659,00	48 890,95	165,62	91,11	11 232,00	8 464,45	75,36	42 427,00	40 426,50	95,28
- Dotacje na zadania bieżące			168 640,00	1 269 128,00	1 203 327,52	713,55	94,82	0,00	0,00	X	1 269 128,00	1 203 327,52	94,82
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 800,00	17 800,00	17 800,00	89,90	100,00	0,00	0,00	X	17 800,00	17 800,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 938 738,00	2 206 589,00	2 204 122,66	X	99,89	0,00	0,00	X	2 206 589,00	2 204 122,66	99,89
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 938 738,00	2 206 589,00	2 204 122,66	113,69	99,89	0,00	0,00	X	2 206 589,00	2 204 122,66	99,89
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w tym		85321	612 210,00	753 977,00	719 923,62	117,59	95,48	0,00	0,00	X	753 977,00	719 923,62	95,48
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			612 210,00	753 977,00	719 923,62	X	95,48	0,00	0,00	X	753 977,00	719 923,62	95,48
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			612 210,00	753 977,00	719 923,62	117,59	95,48	0,00	0,00	X	753 977,00	719 923,62	95,48

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			501 000,00	605 268,00	589 059,54	117,58	97,32	0,00	0,00	X	605 268,00	589 059,54	97,32
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			111 210,00	148 709,00	130 864,08	117,67	88,00	0,00	0,00	X	148 709,00	130 864,08	88,00
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym		85324	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	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
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym		85333	2 576 702,00	2 576 702,00	2 576 702,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	2 576 702,00	2 576 702,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 576 702,00	2 576 702,00	2 576 702,00	X	100,00	0,00	0,00	X	2 576 702,00	2 576 702,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			2 576 702,00	2 576 702,00	2 576 702,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	2 576 702,00	2 576 702,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85395	35 400,00	27 150,00	12 440,36	35,14	45,82	27 150,00	12 440,36	45,82	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			35 400,00	27 150,00	12 440,36	45,82	45,82	27 150,00	12 440,36	45,82	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			29 400,00	21 150,00	6 440,36	21,91	30,45	21 150,00	6 440,36	30,45	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			29 400,00	21 150,00	6 440,36	21,91	30,45	21 150,00	6 440,36	30,45	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	X
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym		854	10 281 577,00	11 977 484,00	8 654 592,08	73,12	72,26	6 714 461,00	4 909 733,05	73,12	5 263 023,00	3 744 859,03	71,15
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 008 244,00	10 704 151,00	8 654 592,08	96,07	80,85	5 441 128,00	4 909 733,05	90,23	5 263 023,00	3 744 859,03	71,15
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 379 639,00	6 965 181,00	6 296 157,73	98,69	90,39	3 135 020,00	2 818 334,52	89,90	3 830 161,00	3 477 823,21	90,80
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 650 737,00	6 085 475,00	5 598 010,53	99,07	91,99	2 903 295,00	2 628 484,82	90,53	3 182 180,00	2 969 525,71	90,80
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			728 902,00	879 706,00	698 147,20	95,78	79,36	231 725,00	189 849,70	81,93	647 981,00	508 297,50	90,80
- Dotacje na zadania bieżące			1 856 589,00	1 420 562,00	214 573,83	11,56	15,10	42 350,00	631,55	1,49	1 378 212,00	213 942,28	15,52
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			759 154,00	2 305 546,00	2 143 860,52	282,40	92,99	2 250 896,00	2 090 766,98	92,89	54 650,00	53 093,54	97,15
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 273 333,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 273 333,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których			1 273 333,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>													
ŚWIETLICE SZKOLNE w tym		85401	3 369 445,00	3 474 159,00	3 129 933,44	92,89	90,09	3 160 064,00	2 842 697,64	89,96	314 095,00	287 235,80	91,45
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 369 445,00	3 474 159,00	3 129 933,44	89,96	90,09	3 160 064,00	2 842 697,64	89,96	314 095,00	287 235,80	91,45
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 350 791,00	3 401 079,00	3 059 509,39	91,31	89,96	3 086 984,00	2 772 273,59	89,81	314 095,00	287 235,80	91,45
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 151 696,00	3 200 376,00	2 898 814,82	91,98	90,58	2 903 295,00	2 628 484,82	90,53	297 081,00	270 330,00	91,00
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			199 095,00	200 703,00	160 694,57	80,71	80,07	183 689,00	143 788,77	78,28	17 014,00	16 905,80	99,36
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 654,00	73 080,00	70 424,05	377,53	96,37	73 080,00	70 424,05	96,37	0,00	0,00	X
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA w tym		85404	2 912 414,00	2 538 637,00	50 253,52	1,73	1,98	1 326 195,00	0,00	0,00	1 212 442,00	50 253,52	4,14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 639 081,00	1 265 304,00	50 253,52	0,00	3,97	52 862,00	0,00	0,00	1 212 442,00	50 253,52	4,14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			34 381,00	53 981,00	50 253,52	146,17	93,09	0,00	0,00	X	53 981,00	50 253,52	93,09
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			33 156,00	52 756,00	50 253,52	151,57	95,26	0,00	0,00	X	52 756,00	50 253,52	95,26
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 225,00	0,00	0,00
- Dotacje na zadania bieżące			1 591 838,00	1 198 461,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 158 461,00	0,00	0,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 273 333,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 273 333,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 273 333,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym		85406	1 559 217,00	1 657 397,00	1 536 221,65	98,53	92,69	0,00	0,00	X	1 657 397,00	1 536 221,65	92,69
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 559 217,00	1 657 397,00	1 536 221,65	X	92,69	0,00	0,00	X	1 657 397,00	1 536 221,65	92,69
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 558 417,00	1 651 847,00	1 530 850,18	98,23	92,68	0,00	0,00	X	1 651 847,00	1 530 850,18	92,68
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 309 790,00	1 408 770,00	1 353 140,52	103,31	96,05	0,00	0,00	X	1 408 770,00	1 353 140,52	96,05
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			248 627,00	243 077,00	177 709,66	71,48	73,11	0,00	0,00	X	243 077,00	177 709,66	73,11
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00	5 550,00	5 371,47	671,43	96,78	0,00	0,00	X	5 550,00	5 371,47	96,78
INTERNATY I BURSZA SZKOLNE w tym		85410	264 751,00	477 153,00	416 632,99	157,37	87,32	0,00	0,00	X	477 153,00	416 632,99	87,32
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			264 751,00	477 153,00	416 632,99	X	87,32	0,00	0,00	X	477 153,00	416 632,99	87,32
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	257 402,00	202 690,71	X	78,74	0,00	0,00	X	257 402,00	202 690,71	78,74

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%	%	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	126 495,00	103 911,84	X	82,15	0,00	0,00	X	126 495,00	103 911,84	82,15
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	130 907,00	98 778,87	X	75,46	0,00	0,00	X	130 907,00	98 778,87	75,46
- Dotacje na zadania bieżące			264 751,00	219 751,00	213 942,28	80,81	97,36	0,00	0,00	X	219 751,00	213 942,28	97,36
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM w tym		85415	737 000,00	2 224 566,00	2 065 374,48	280,24	92,84	2 180 166,00	2 020 974,48	92,70	44 400,00	44 400,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			737 000,00	2 224 566,00	2 065 374,48	92,70	92,84	2 180 166,00	2 020 974,48	92,70	44 400,00	44 400,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	2 350,00	631,55	X	26,87	2 350,00	631,55	26,87	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			737 000,00	2 222 216,00	2 064 742,93	280,16	92,91	2 177 816,00	2 020 342,93	92,77	44 400,00	44 400,00	100,00
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII w tym		85421	1 438 750,00	1 540 536,00	1 393 920,85	96,88	90,48	0,00	0,00	X	1 540 536,00	1 393 920,85	90,48
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 438 750,00	1 540 536,00	1 393 920,85	X	90,48	0,00	0,00	X	1 540 536,00	1 393 920,85	90,48
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 436 050,00	1 535 836,00	1 390 598,78	96,83	90,54	0,00	0,00	X	1 535 836,00	1 390 598,78	90,54
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 156 095,00	1 297 078,00	1 191 889,83	103,10	91,89	0,00	0,00	X	1 297 078,00	1 191 889,83	91,89
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			279 955,00	238 758,00	198 708,95	70,98	83,23	0,00	0,00	X	238 758,00	198 708,95	83,23
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 700,00	4 700,00	3 322,07	123,04	70,68	0,00	0,00	X	4 700,00	3 322,07	70,68
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
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		85446	0,00	17 000,00	16 194,22	X	95,26	0,00	0,00	X	17 000,00	16 194,22	95,26
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	17 000,00	16 194,22	X	95,26	0,00	0,00	X	17 000,00	16 194,22	95,26
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	17 000,00	16 194,22	X	95,26	0,00	0,00	X	17 000,00	16 194,22	95,26
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	17 000,00	16 194,22	X	95,26	0,00	0,00	X	17 000,00	16 194,22	95,26
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85495	0,00	48 036,00	46 060,93	X	95,89	48 036,00	46 060,93	95,89	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	48 036,00	46 060,93	95,89	95,89	48 036,00	46 060,93	95,89	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	48 036,00	46 060,93	X	95,89	48 036,00	46 060,93	95,89	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	48 036,00	46 060,93	X	95,89	48 036,00	46 060,93	95,89	0,00	0,00	X
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym	900		44 966 848,00	55 509 608,00	38 351 318,56	69,12	69,09	55 237 808,00	38 180 917,70	69,12	271 800,00	170 400,86	62,69
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 976 376,00	41 594 022,00	33 911 362,25	109,47	81,53	41 322 222,00	33 740 961,39	81,65	271 800,00	170 400,86	62,69
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 897 052,00	41 544 198,00	33 867 367,06	109,61	81,52	41 272 398,00	33 696 966,20	81,65	271 800,00	170 400,86	62,69

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 053 999,00	2 919 635,00	2 503 524,12	81,98	85,75	2 919 635,00	2 503 524,12	85,75	0,00	0,00	62,69
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 843 053,00	38 624 563,00	31 363 842,94	112,65	81,20	38 352 763,00	31 193 442,08	81,33	271 800,00	170 400,86	62,69
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			79 324,00	49 824,00	43 995,19	55,46	88,30	49 824,00	43 995,19	88,30	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			13 990 472,00	13 915 586,00	4 439 956,31	31,74	31,91	13 915 586,00	4 439 956,31	31,91	0,00	0,00	X
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			13 990 472,00	13 915 586,00	4 439 956,31	31,74	31,91	13 915 586,00	4 439 956,31	31,91	0,00	0,00	X
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			7 100 000,00	7 100 000,00	23 790,00	0,34	0,34	7 100 000,00	23 790,00	0,34	0,00	0,00	X
GOSPODARKA ODPADAMI w tym		90002	19 472 841,00	28 706 807,00	23 508 089,40	120,72	81,89	28 706 807,00	23 508 089,40	81,89	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			19 205 464,00	28 439 430,00	23 508 089,40	82,66	82,66	28 439 430,00	23 508 089,40	82,66	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 205 464,00	28 439 430,00	23 508 089,40	122,40	82,66	28 439 430,00	23 508 089,40	82,66	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			639 100,00	500 736,00	489 511,30	76,59	97,76	500 736,00	489 511,30	97,76	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 566 364,00	27 938 694,00	23 018 578,10	123,98	82,39	27 938 694,00	23 018 578,10	82,39	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			267 377,00	267 377,00	0,00	0,00	0,00	267 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			267 377,00	267 377,00	0,00	0,00	0,00	267 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym		90003	45 000,00	30 000,00	24 824,84	55,17	82,75	30 000,00	24 824,84	82,75	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			45 000,00	30 000,00	24 824,84	82,75	82,75	30 000,00	24 824,84	82,75	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			45 000,00	30 000,00	24 824,84	55,17	82,75	30 000,00	24 824,84	82,75	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 000,00	30 000,00	24 824,84	55,17	82,75	30 000,00	24 824,84	82,75	0,00	0,00	X
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym		90004	2 627 552,00	3 076 052,00	2 062 388,84	78,49	67,05	3 076 052,00	2 062 388,84	67,05	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 627 552,00	2 991 052,00	2 062 388,84	68,95	68,95	2 991 052,00	2 062 388,84	68,95	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 627 552,00	2 991 052,00	2 062 388,84	78,49	68,95	2 991 052,00	2 062 388,84	68,95	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 627 552,00	2 991 052,00	2 062 388,84	78,49	68,95	2 991 052,00	2 062 388,84	68,95	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	85 000,00	0,00	X	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym		90013	789 392,00	793 054,00	694 131,44	87,93	87,53	793 054,00	694 131,44	87,53	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			789 392,00	793 054,00	694 131,44	87,53	87,53	793 054,00	694 131,44	87,53	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			786 392,00	790 054,00	691 450,21	87,93	87,52	790 054,00	691 450,21	87,52	0,00	0,00	X
-\			489 455,00	489 455,00	436 424,60	89,17	89,17	489 455,00	436 424,60	89,17	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			296 937,00	300 599,00	255 025,61	85,89	84,84	300 599,00	255 025,61	84,84	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00	2 681,23	89,37	89,37	3 000,00	2 681,23	89,37	0,00	0,00	X
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym		90015	3 718 220,00	4 110 315,00	3 633 873,68	97,73	88,41	4 110 315,00	3 633 873,68	88,41	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 250 000,00	3 647 000,00	3 171 115,53	86,95	86,95	3 647 000,00	3 171 115,53	86,95	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 250 000,00	3 647 000,00	3 171 115,53	97,57	86,95	3 647 000,00	3 171 115,53	86,95	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 250 000,00	3 647 000,00	3 171 115,53	97,57	86,95	3 647 000,00	3 171 115,53	86,95	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			468 220,00	463 315,00	462 758,15	99,88	99,88	463 315,00	462 758,15	99,88	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			468 220,00	463 315,00	462 758,15	98,83	99,88	463 315,00	462 758,15	99,88	0,00	0,00	X
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w tym		90019	0,00	364 337,00	364 335,32	X	100,00	364 337,00	364 335,32	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	364 337,00	364 335,32	100,00	100,00	364 337,00	364 335,32	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	364 337,00	364 335,32	X	100,00	364 337,00	364 335,32	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	364 337,00	364 335,32	X	100,00	364 337,00	364 335,32	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		90095	18 313 843,00	18 429 043,00	8 063 675,04	44,03	43,76	18 157 243,00	7 893 274,18	43,47	271 800,00	170 400,86	62,69
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 058 968,00	5 329 149,00	4 086 476,88	77,43	76,68	5 057 349,00	3 916 076,02	77,43	271 800,00	170 400,86	62,69
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 982 644,00	5 282 325,00	4 045 162,92	81,19	76,58	5 010 525,00	3 874 762,06	77,33	271 800,00	170 400,86	62,69
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 925 444,00	1 929 444,00	1 577 588,22	81,93	81,76	1 929 444,00	1 577 588,22	81,76	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 057 200,00	3 352 881,00	2 467 574,70	80,71	73,60	3 081 081,00	2 297 173,84	74,56	271 800,00	170 400,86	62,69
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			76 324,00	46 824,00	41 313,96	54,13	88,23	46 824,00	41 313,96	88,23	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			13 254 875,00	13 099 894,00	3 977 198,16	30,36	30,36	13 099 894,00	3 977 198,16	30,36	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			13 254 875,00	13 099 894,00	3 977 198,16	30,01	30,36	13 099 894,00	3 977 198,16	30,36	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			7 100 000,00	7 100 000,00	23 790,00	0,34	0,34	7 100 000,00	23 790,00	0,34	0,00	0,00	X
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym		921	31 131 984,00	31 942 079,00	16 917 545,74	50,63	52,96	30 432 079,00	15 407 545,74	50,63	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			14 324 594,00	15 887 784,00	15 270 305,43	106,60	96,11	14 377 784,00	13 760 305,43	95,71	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 079 204,00	3 405 666,00	2 801 467,85	90,98	82,26	3 405 666,00	2 801 467,85	82,26	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00	48,00	5 000,00	2 400,00	48,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 074 204,00	3 400 666,00	2 799 067,85	91,05	82,31	3 400 666,00	2 799 067,85	82,31	0,00	0,00	X
.Dotacje na zadania bieżące			11 197 507,00	12 433 620,00	12 432 295,21	111,03	99,99	10 923 620,00	10 922 295,21	99,99	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			37 000,00	37 000,00	36 542,37	98,76	98,76	37 000,00	36 542,37	98,76	0,00	0,00	X
.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			10 883,00	11 498,00	0,00	0,00	0,00	11 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			16 807 390,00	16 054 295,00	1 647 240,31	9,80	10,26	16 054 295,00	1 647 240,31	10,26	0,00	0,00	X
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			16 807 390,00	15 969 290,00	1 562 235,40	9,29	9,78	15 969 290,00	1 562 235,40	9,78	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			11 077 390,00	11 878 775,00	1 068 809,04	9,65	9,00	11 878 775,00	1 068 809,04	9,00	0,00	0,00	X
TEATRY w tym		92106	1 400 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	107,86	100,00	0,00	0,00	X	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 400 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			1 400 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	107,86	100,00	0,00	0,00	X	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00
FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE w tym		92108	0,00	30 000,00	30 000,00	X	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	30 000,00	30 000,00	X	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	X
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym		92109	1 287 507,00	1 316 976,00	1 316 976,00	102,29	100,00	1 316 976,00	1 316 976,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 287 507,00	1 316 976,00	1 316 976,00	100,00	100,00	1 316 976,00	1 316 976,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 287 507,00	1 316 976,00	1 316 976,00	102,29	100,00	1 316 976,00	1 316 976,00	100,00	0,00	0,00	X
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym		92110	646 000,00	731 900,00	731 900,00	113,30	100,00	731 900,00	731 900,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			646 000,00	731 900,00	731 900,00	100,00	100,00	731 900,00	731 900,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			646 000,00	731 900,00	731 900,00	113,30	100,00	731 900,00	731 900,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY w tym		92114	3 716 000,00	4 592 944,00	4 592 944,00	123,60	100,00	4 592 944,00	4 592 944,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 716 000,00	4 592 944,00	4 592 944,00	100,00	100,00	4 592 944,00	4 592 944,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 716 000,00	4 592 944,00	4 592 944,00	123,60	100,00	4 592 944,00	4 592 944,00	100,00	0,00	0,00	X
BIBLIOTEKI w tym		92116	3 075 000,00	3 119 450,00	3 119 450,00	101,45	100,00	3 119 450,00	3 119 450,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 075 000,00	3 119 450,00	3 119 450,00	100,00	100,00	3 119 450,00	3 119 450,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 075 000,00	3 119 450,00	3 119 450,00	101,45	100,00	3 119 450,00	3 119 450,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MUZEJA w tym		92118	861 000,00	1 829 420,00	931 586,05	108,20	50,92	1 829 420,00	931 586,05	50,92	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			861 000,00	920 965,00	920 350,00	99,93	99,93	920 965,00	920 350,00	99,93	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			861 000,00	920 350,00	920 350,00	106,89	100,00	920 350,00	920 350,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	615,00	0,00	X	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	908 455,00	11 236,05	1,24	1,24	908 455,00	11 236,05	1,24	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	908 455,00	11 236,05	X	1,24	908 455,00	11 236,05	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			0,00	908 455,00	11 236,05	X	1,24	908 455,00	11 236,05	1,24	0,00	0,00	X
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI w tym		92120	1 000 000,00	2 516 500,00	81 347,52	8,13	3,23	2 516 500,00	81 347,52	3,23	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 000 000,00	2 516 500,00	81 347,52	3,23	3,23	2 516 500,00	81 347,52	3,23	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	2 516 500,00	81 347,52	8,13	3,23	2 516 500,00	81 347,52	3,23	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		92195	19 146 477,00	16 294 889,00	4 603 342,17	24,04	28,25	16 294 889,00	4 603 342,17	28,25	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 339 087,00	3 665 549,00	3 048 685,43	83,17	83,17	3 665 549,00	3 048 685,43	83,17	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 079 204,00	3 405 666,00	2 801 467,85	90,98	82,26	3 405 666,00	2 801 467,85	82,26	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00	48,00	5 000,00	2 400,00	48,00	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 074 204,00	3 400 666,00	2 799 067,85	91,05	82,31	3 400 666,00	2 799 067,85	82,31	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			212 000,00	212 000,00	210 675,21	99,38	99,38	212 000,00	210 675,21	99,38	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			37 000,00	37 000,00	36 542,37	98,76	98,76	37 000,00	36 542,37	98,76	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			10 883,00	10 883,00	0,00	0,00	0,00	10 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			15 807 390,00	12 629 340,00	1 554 656,74	12,31	12,31	12 629 340,00	1 554 656,74	12,31	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			15 807 390,00	12 544 335,00	1 469 651,83	9,30	11,72	12 544 335,00	1 469 651,83	11,72	0,00	0,00	X
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			11 077 390,00	10 970 320,00	1 057 572,99	9,55	9,64	10 970 320,00	1 057 572,99	9,64	0,00	0,00	X
KULTURA FIZYCZNA w tym	926		20 072 859,00	22 190 646,00	19 428 962,00	87,55	87,55	22 190 646,00	19 428 962,00	87,55	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 313 439,00	15 158 246,00	12 891 667,58	204,19	85,05	15 158 246,00	12 891 667,58	85,05	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 160 439,00	12 990 246,00	10 758 121,12	258,58	82,82	12 990 246,00	10 758 121,12	82,82	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 000,00	3 094,31	44,20	44,20	7 000,00	3 094,31	44,20	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 153 439,00	12 983 246,00	10 755 026,81	258,94	82,84	12 983 246,00	10 755 026,81	82,84	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 850 000,00	1 857 000,00	1 832 245,00	99,04	98,67	1 857 000,00	1 832 245,00	98,67	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			303 000,00	311 000,00	301 301,46	99,44	96,88	311 000,00	301 301,46	96,88	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			13 759 420,00	7 032 400,00	6 537 294,42	47,51	92,96	7 032 400,00	6 537 294,42	92,96	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			13 759 420,00	3 847 400,00	3 352 294,42	24,36	87,13	3 847 400,00	3 352 294,42	87,13	0,00	0,00	X
-Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	3 185 000,00	3 185 000,00	X	100,00	3 185 000,00	3 185 000,00	100,00	0,00	0,00	X
OBIEKTY SPORTOWE w tym		92601	15 251 620,00	14 349 868,00	12 975 339,96	85,08	90,42	14 349 868,00	12 975 339,96	90,42	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 492 200,00	7 612 668,00	6 438 045,54	84,57	84,57	7 612 668,00	6 438 045,54	84,57	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 492 200,00	7 612 668,00	6 438 045,54	184,36	84,57	7 612 668,00	6 438 045,54	84,57	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 492 200,00	7 612 668,00	6 438 045,54	184,36	84,57	7 612 668,00	6 438 045,54	84,57	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			11 759 420,00	6 737 200,00	6 537 294,42	97,03	97,03	6 737 200,00	6 537 294,42	97,03	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			11 759 420,00	3 552 200,00	3 352 294,42	28,51	94,37	3 552 200,00	3 352 294,42	94,37	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	3 185 000,00	3 185 000,00	X	100,00	3 185 000,00	3 185 000,00	100,00	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ w tym		92605	2 806 239,00	7 545 578,00	6 453 622,04	229,97	85,53	7 545 578,00	6 453 622,04	85,53	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 806 239,00	7 545 578,00	6 453 622,04	85,53	85,53	7 545 578,00	6 453 622,04	85,53	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			653 239,00	5 377 578,00	4 320 075,58	661,33	80,33	5 377 578,00	4 320 075,58	80,33	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 000,00	3 094,31	44,20	44,20	7 000,00	3 094,31	44,20	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			646 239,00	5 370 578,00	4 316 981,27	668,02	80,38	5 370 578,00	4 316 981,27	80,38	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 850 000,00	1 857 000,00	1 832 245,00	99,04	98,67	1 857 000,00	1 832 245,00	98,67	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			303 000,00	311 000,00	301 301,46	99,44	96,88	311 000,00	301 301,46	96,88	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		92695	2 015 000,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 000 000,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 000 000,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2016 ROK

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 rok			/ w zł/	
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 400														
1	40001	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WALBRZYSKIEJ	2016	2018	2 713 116,00	-	678 279,00	678 279,00	-	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ						2 713 116,00	-	678 279,00	678 279,00	-	-	-	-	-
Dział 600														
2	60004	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	Zadanie obejmuje przebudowę zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	3 645 951,00	3 145 951,00	500 000,00	500 000,00	418 982,28	418 982,28	-	83,80	83,80
3	60004	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WALBRZYSKIEJ	2016	2018	1 334 108,00	-	333 527,00	333 527,00	-	-	-	-	-
4	60013	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WALBRZYSKIEJ	2016	2018	704 066,00	-	318 942,00	318 942,00	-	-	-	-	-
5	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" na terenie gminy Walim	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2017	7 714 374,00	4 456 498,00	2 098 179,00	1 954 053,00	1 890 342,20	-	1 890 342,20	90,09	96,74
6	60015	Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wzdłuż ul. Moniuszki na odcinku ok. 500 m - pętla od ul. Krzywoustego do ul. Krzywoustego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	707 575,00	28 512,00	1 000 000,00	679 063,00	679 062,22	679 062,22	-	67,91	100,00
7	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzyska w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Wałbrzyska Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2019	349 808 729,00	16 810 957,00	-	328 015,00	147 606,33	147 606,33	-	-	45,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	60015	Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego	Zadanie obejmuje budowę nowego przystanku autobusowego z jednoczesną likwidacją istniejącego przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego Psie Pole Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	289 398,00	-	315 000,00	289 398,00	289 397,75	289 397,75	-	91,87	100,00
9	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	22 804 000,00	-	8 000 000,00	9 804 000,00	3 003 557,86	3 003 557,86	-	37,54	30,64
10	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. W ramach zadania zakupiona zostanie nieruchomości przy ul. Rynek 23 w Wałbrzychu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2019	20 470 372,00	-	-	13 138 719,00	561 212,06	561 212,06	-	-	4,27
11	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	16 383 632,00	8 455 197,00	8 322 135,00	7 928 435,00	7 928 381,79	7 928 381,79	-	95,27	100,00
12	60015	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2017	11 116 129,00	4 373 928,00	4 922 201,00	5 572 201,00	5 572 201,00	3 589 332,00	1 982 869,00	113,21	100,00
13	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	2020	60 648 529,00	134 329,00	1 702 915,00	374 200,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2017	68 096 706,00	67 510 286,00	404 700,00	521 420,00	454 641,98	454 641,98	-	112,34	87,19
15	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	2018	25 876 930,00	-	9 027 865,00	1 000,00	-	-	-	-	-
16	60015	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	1 210 283,00	140 513,00	1 000 000,00	569 770,00	534 910,14	534 910,14	-	53,49	93,88
17	60015	Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje	Zadanie obejmuje wyburzenia kolizyjnych obiektów oraz przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2016	315 000,00	-	-	315 000,00	265 731,97	265 731,97	-	-	84,36
18	60015	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej ul. Bystrzyckiej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z ośrodkami wypoczynkowymi w Gminie Walim Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	10 185 607,00	85 977,00	-	99 630,00	99 630,00	99 630,00	-	-	100,00
19	60016	Budowa drogi gminnej nr 116802d - ul. Długosza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę ul. Długosza w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2017	48 200,00	-	27 600,00	27 600,00	5 625,15	5 625,15	-	20,38	20,38
20	60016	Budowa ul. Odlewnicznej w Wałbrzychu - droga gminna nr 116447D	Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2016	73 000,00	-	-	73 000,00	72 946,81	72 946,81	-	-	99,93
21	60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2017	2 367 274,00	1 290 274,00	538 500,00	538 500,00	360,44	360,44	-	0,07	0,07

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2017	2 352 368,00	857 834,00	1 301 534,00	1 301 534,00	1 108 533,14	1 108 533,14	-	85,17	85,17
23	60016	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2016	1 273 320,00	3 740,00	1 252 290,00	1 269 580,00	1 269 578,27	1 269 578,27	-	101,38	100,00
24	60016	Przebudowa ul. Gen. Grota Roweckiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Gen. Grota Roweckiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	1 313 178,00	2 768,00	1 310 410,00	1 310 410,00	1 310 405,99	1 310 405,99	-	100,00	100,00
25	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	8 703 000,00	-	-	203 000,00	202 950,00	202 950,00	-	-	99,98
26	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2017	10 294 074,00	10 124 074,00	85 000,00	85 000,00	836,40	836,40	-	0,98	0,98
27	60016	Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ulic Zielonej i Wiśniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	547 003,00	18 450,00	550 000,00	528 553,00	528 552,96	528 552,96	-	96,10	100,00
28	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	352 610,00	8 610,00	172 400,00	144 000,00	16 359,00	16 359,00	-	9,49	11,36
29	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2017	3 245 145,00	337 604,00	2 350 000,00	2 656 541,00	1 027 767,72	1 027 767,72	-	43,73	38,69
30	60095	Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKIUM	Zadanie obejmuje zakup klimatyzatora do serwerowni Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2016	7 000,00	-	-	7 000,00	5 412,00	5 412,00	-	-	77,31
RAZEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ						631 887 561,00	117 785 502,00	45 533 198,00	50 872 091,00	27 394 985,46	23 521 774,26	3 873 211,20	60,16	53,85

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 630														
31	63003	Opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich - współfinansowanie	Zaplanowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Jedlina Zdrój na opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich znajdujących się w obszarze Natura 2000 z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdrój i Wałbrzycha, która będzie podstawą do tworzenia dokumentacji projektowej oraz realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	36 000,00	-	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	100,00
RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA						36 000,00	-	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	100,00
DZIAŁ 700														
32	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o. o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2018	34 680 732,00	16 080 732,00	4 000 000,00	6 600 000,00	6 250 522,94	6 250 522,94	-	156,26	94,70
33	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2016	558 420,00	467 620,00	-	90 800,00	90 800,00	90 800,00	-	-	100,00
34	70005	Zakup nieruchomości	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Młynarskiej 26, działki nr 14/7 położonej w Wałbrzychu przy ul. J. Skrzetuskiego 1.1A, ul. Pszczyńskiej 2,2a w obrębie 33 Podgórze oraz lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Św. Barbary 2/6 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	125 500,00	-	-	125 500,00	125 500,00	125 500,00	-	-	100,00
35	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	15 265 917,00	-	-	3 265 917,00	1 150 109,02	1 150 109,02	-	-	35,22
36	70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2017	2 427 385,00	47 385,00	-	952 000,00	536 356,14	536 356,14	-	-	56,34
37	70095	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na rewitalizacji komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na rewitalizacji komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	4 059 784,00	3 948 086,00	-	111 698,00	111 697,90	111 697,90	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						57 117 738,00	20 543 823,00	4 000 000,00	11 145 915,00	8 264 986,00	8 264 986,00	-	206,62	74,15

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 710														
38	71012	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Zadanie obejmuje zakup plotera i oprogramowania do archiwizacji dokumentów ewidencji gruntów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2016	180 000,00	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	100,00
39	71035	Remont nawierzchni alejek na cmentarzach przy ul. Moniuszki i przy ul. Zeromskiego	Remont nawierzchni alejek na cmentarzach przy ul. Moniuszki i przy ul. Zeromskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2016	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						280 000,00	-	-	280 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	64,29
Dział 750														
40	75023	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zadanie polega na nabyciu od ZUS budynku usytuowanego w najbliższym sąsiedztwie Ratusza na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2011	2019	6 457 000,00	2 507 000,00	950 000,00	1 900 000,00	950 000,00	950 000,00	-	100,00	50,00
41	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2014	2017	8 091 162,00	4 091 162,00	2 000 000,00	2 000 000,00	677 920,78	677 920,78	-	33,90	33,90
42	75023	Wykonanie zaleceń pokontrolnych ppoż - Ratusz	Wykonanie zaleceń pokontrolnych ppoż - Ratusz Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2016	50 000,00	-	30 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
43	75023	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2016	135 000,00	-	-	135 000,00	134 900,00	134 900,00	-	-	99,93
44	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2016	1 343 566,00	-	2 000 000,00	1 343 566,00	282 599,60	282 599,60	-	14,13	21,03
45	75085	Zakupy inwestycyjne na potrzeby COJM	Zakupy inwestycyjne na potrzeby COJM Realizator - CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WALBRZYCHA	2016	2016	5 400,00	-	-	5 400,00	5 400,00	5 400,00	-	-	100,00
46	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WALBRZYSKIEJ	2016	2016	176 757,00	-	176 757,00	176 757,00	176 568,87	22 206,15	154 362,72	99,89	99,89

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	75095	Rozbudowa sieci komputerowej, elektrycznej i telefonicznej w pomieszczeniach budynku przy ul. Słowackiego 23a w Wałbrzychu	Rozbudowa sieci komputerowej, elektrycznej i telefonicznej w pomieszczeniach budynku przy ul. Słowackiego 23a w Wałbrzychu Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WALBRZYSKIEJ	2016	2016	28 552,00	-	-	28 552,00	21 971,46	21 971,46	-	-	76,95
48	75095	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW w ramach działania E-usługi publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2018	17 269 097,00	-	5 000 000,00	6 500 000,00	11 070,00	11 070,00	-	0,22	0,17
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						33 556 534,00	6 598 162,00	10 156 757,00	12 139 275,00	2 260 430,71	2 106 067,99	154 362,72	22,26	18,62
Dział 754														
49	75404	Budowa komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Budowa komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2015	2016	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	100,00	100,00
50	75404	Moje miasto Wałbrzych - bezpieczne i ekologiczne - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Moje miasto Wałbrzych - bezpieczne i ekologiczne - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2016	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	939 284,97	939 284,97	-	93,93	93,93
51	75411	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2016	2017	300 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-
52	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha	Zwiększenie obszaru objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2014	2017	1 415 423,00	324 476,00	1 040 000,00	890 947,00	499 703,07	499 703,07	-	48,05	56,09
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA						3 715 423,00	324 476,00	3 040 000,00	2 920 947,00	2 438 988,04	2 438 988,04	-	80,23	83,50
Dział 801														
53	80101	Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2017	262 497,00	-	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-
54	80101	Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia - miejsce rekreacyjno - sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia - miejsce rekreacyjno - sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2017	116 000,00	-	58 000,00	58 000,00	38 475,50	38 475,50	-	66,34	66,34
55	80101	Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2016	146 000,00	-	104 000,00	146 000,00	127 156,27	127 156,27	-	122,27	87,09

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	80102	Zakup sondy do badania chloru całkowitego i potencjału redox w wodzie basenowej	Zakup sondy do badania chloru całkowitego i potencjału redox w wodzie basenowej Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2016	2016	14 000,00	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	100,00
57	80104	Zakup zmywarki na potrzeby Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	Zakup zmywarki na potrzeby Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Realizator - INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 17 IM. JANA BRZECHWY Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI	2016	2016	5 000,00	-	-	5 000,00	4 880,00	4 880,00	-	-	97,60
58	80110	Zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub kopiowanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych	Zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub kopiowanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych Realizator - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	2016	2016	3 575,00	-	-	3 575,00	3 500,00	-	3 500,00	-	97,90
59	80110	Zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub kopiowanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych	Zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub kopiowanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych Realizator - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2016	2016	4 000,00	-	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	100,00
60	80130	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie walbrzyskich szkół zawodowych	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie walbrzyskich szkół zawodowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2017	6 027 497,00	-	3 050 000,00	3 050 000,00	12 300,00	12 300,00	-	0,40	0,40
61	80134	Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób Niepełnosprawnych	Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób Niepełnosprawnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2014	2016	4 959 165,00	4 884 165,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	100,00	100,00
62	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewicka 7	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewicka 7 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2015	2016	145 493,00	5 193,00	80 000,00	140 300,00	140 271,52	140 271,52	-	175,34	99,98
63	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Walbrzychu	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2015	2016	282 490,00	6 290,00	190 000,00	276 200,00	276 138,00	276 138,00	-	145,34	99,98
64	80195	Centrum Sportowo- Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Walbrzychu	Centrum Sportowo-Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2015	2016	118 744,00	4 244,00	120 000,00	114 500,00	114 278,03	114 278,03	-	95,23	99,81
65	80195	Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a	Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2015	2016	93 599,00	4 599,00	89 000,00	89 000,00	88 293,09	88 293,09	-	99,21	99,21

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	80195	"Od juniora do seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu	Od juniora do seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	127 149,00	4 649,00	127 000,00	122 500,00	121 950,17	121 950,17	-	96,02	99,55
67	80195	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	125 166,00	-	120 000,00	5 166,00	-	-	-	-	-
68	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	24 751 868,00	17 983 808,00	1 000 000,00	6 268 060,00	4 281 080,86	4 281 080,86	-	428,11	68,30
69	80195	Termomodernizacja PSP nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW	Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW w ramach działania Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	1 750 000,00	-	1 750 000,00	1 750 000,00	1 499 431,40	1 499 431,40	-	85,68	85,68
70	80195	Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu	Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	1 565 574,00	-	-	1 565 574,00	440 170,52	440 170,52	-	-	28,12
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						40 497 817,00	22 892 948,00	6 898 000,00	13 821 875,00	7 240 925,36	7 233 425,36	7 500,00	104,97	52,39
Dział 851														
71	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzyska	Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinety stomatologiczne. Zadanie obejmuje również wykonanie dokumentacji i wyposażenia gabinetów. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2017	783 812,00	340 412,00	750 000,00	243 400,00	243 370,72	243 370,72	-	32,45	99,99
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						783 812,00	340 412,00	750 000,00	243 400,00	243 370,72	243 370,72	-	32,45	99,99
Dział 852														
72	85201	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	1 000 000,00	-	500 000,00	500 000,00	72 436,00	72 436,00	-	14,49	14,49

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	85201	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Niepodległości 64 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Niepodległości 64 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	1 459 000,00	-	-	1 459 000,00	527 840,24	527 840,24	-	#DZIEL/0!	36,18
74	85201	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie celem przystosowania do nowych przepisów Domu Dziecka przy ul. Asnyka w Wałbrzychu	Przebudowa celem przystosowania do nowych przepisów Domu Dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	900 000,00	-	500 000,00	900 000,00	594 708,51	594 708,51	-	118,94	66,08
75	85201	Zakup nieruchomości przy ul. Truskawkowej na potrzeby domu dziecka	Zakup nieruchomości przy ul. Truskawkowej na potrzeby domu dziecka Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	600 000,00	-	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	100,00
76	85202	Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich	Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich Realizator - DOM SENIORA - RUSINOWA W WAŁBRZYCHU	2016	2016	119 000,00	-	-	119 000,00	-	-	-	-	-
77	85211	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Programu Rodzina 500 Plus	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Programu Rodzina 500 Plus Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNE	2016	2016	110 207,00	-	-	110 207,00	110 206,58	-	110 206,58	-	100,00
78	85219	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z modernizacją budynku przy ul. Kilińskiego 1 na potrzeby MOPS. Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2017	4 111 288,00	141 126,00	500 000,00	2 770 162,00	803 015,96	803 015,96	-	160,60	28,99
79	85219	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	2 400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	23 480,00	23 480,00	-	-	5,87
80	85232	"Centrum Aktywności Społecznej Szczawienko" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Centrum Aktywności Społecznej Szczawienko" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						10 819 495,00	141 126,00	2 020 000,00	6 978 369,00	2 731 687,29	2 621 480,71	110 206,58	135,23	39,15

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 853														
82	85305	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na adaptacji pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Wałbrzychu	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na adaptacji pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	3 027 232,00	-	-	3 027 232,00	2 254 353,23	1 028 082,49	1 226 270,74	-	74,47
82	85311	Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej	Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	6 253 233,00	4 046 644,00	1 938 738,00	2 206 589,00	2 204 122,66	1 299 626,67	904 495,99	113,69	99,89
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						9 280 465,00	4 046 644,00	1 938 738,00	5 233 821,00	4 458 475,89	2 327 709,16	2 130 766,73	229,97	85,19
Dział 854														
83	85404	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2016	1 273 333,00	-	1 273 333,00	1 273 333,00	-	-	-	-	-
RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						1 273 333,00	-	1 273 333,00	1 273 333,00	-	-	-	-	-
Dział 900														
84	90002	Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzyska	Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie na wykonaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	824 822,00	657 445,00	167 377,00	167 377,00	-	-	-	-	-
85	90002	Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu	Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
86	90004	Modernizacja nawierzchni alejki w Parku Rusinowa w Wałbrzychu	Modernizacja nawierzchni alejki w Parku Rusinowa w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	85 000,00	-	-	85 000,00	-	-	-	-	-
87	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów, zawieszenie opraw energooszczędnych oraz zabudowanej szafki zasilającej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2016	96 708,00	11 708,00	85 000,00	85 000,00	84 943,54	84 943,54	-	99,93	99,93
88	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów wraz z oprawami Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2016	60 830,00	8 110,00	47 720,00	52 720,00	52 219,87	52 219,87	-	109,43	99,05
89	90015	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	Zadanie obejmuje wymianę opraw na energooszczędne Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	6 963 874,00	6 638 279,00	335 500,00	325 595,00	325 594,74	325 594,74	-	97,05	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	90095	Bezpieczny dojazd i dojeżdżenie do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska	Bezpieczny dojazd i dojeżdżenie do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2015	2016	389 754,00	13 754,00	250 000,00	376 000,00	369 830,19	369 830,19	-	147,93	98,36
91	90095	Budowa "Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników" - Etap I parking wielopoziomowy	Zadanie obejmuje przygotowanie niezbędnych analiz techniczno-ekonomiczno-prawnych w zakresie kolizji, budowy parkingu w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2017	250 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-
92	90095	Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych - ul. Kosteckiego od nr 17a do 27	Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych - ul. Kosteckiego od nr 17a do 27 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2015	2016	163 883,00	16 753,00	147 130,00	147 130,00	147 129,76	147 129,76	-	100,00	100,00
93	90095	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	400 000,00	-	500 000,00	400 000,00	18 450,00	18 450,00	-	3,69	4,61
94	90095	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2017	280 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-
95	90095	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	Zadanie obejmuje budowę przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2014	2016	644 511,00	444 511,00	200 000,00	200 000,00	197 877,56	197 877,56	-	98,94	98,94
96	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2016	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	61 343,67	61 343,67	-	-	20,45
97	90095	Familia" plac rekreacyjno - zabawowy - etap II - Osiedle Górnicze, część działki nr 127/32, obręb 36	Familia" plac rekreacyjno - zabawowy - etap II - Osiedle Górnicze, część działki nr 127/32, obręb 36 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2015	2016	77 845,00	1 845,00	50 000,00	76 000,00	75 811,47	75 811,47	-	151,62	99,75
98	90095	"Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2017	80 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	90095	II Etap - Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	II Etap - Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2017	120 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-
100	90095	Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r. - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r. - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2017	225 000,00	-	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-	-
101	90095	"Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2017	97 450,00	-	90 000,00	7 450,00	7 380,00	7 380,00	-	8,20	99,06
102	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap II, część A - "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap II, część A - "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2016	255 000,00	-	255 000,00	255 000,00	922,50	922,50	-	0,36	0,36
103	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap II, część B - "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap II, część B - "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2017	255 923,00	-	255 000,00	923,00	922,50	922,50	-	0,36	99,95
104	90095	Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30	Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2015	2016	121 750,00	3 250,00	120 000,00	118 500,00	118 477,50	118 477,50	-	98,73	99,98
105	90095	Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2017	124 920,00	-	120 000,00	4 920,00	-	-	-	-	-
106	90095	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul.Makowej	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2015	2016	72 800,00	2 800,00	70 000,00	70 000,00	67 159,80	67 159,80	-	95,94	95,94

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	90095	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2017	60 000,00	-	60 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
108	90095	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2017	140 000,00	-	135 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
109	90095	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokolowskiego w rejonie ul. Batorego w Walbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę opracowanie dokumentacji oraz przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala w rejonie ul. Batorego (kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe min. z ul. Batorego, Zakopiańskiej, Lotników) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2016	349 601,00	8 856,00	340 745,00	340 745,00	340 375,55	340 375,55	-	99,89	99,89
110	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2016	1 058 585,00	-	700 000,00	1 058 585,00	576 797,00	576 797,00	-	82,40	54,49
111	90095	Radość dla malucha" – plac zabaw przy ul. Bocznej; doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego	Radość dla malucha" - plac zabaw przy ul. Bocznej; doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2015	2016	101 968,00	1 968,00	100 000,00	100 000,00	91 574,19	91 574,19	-	91,57	91,57
112	90095	Realizacja programu ograniczania niskiej emisji	Realizacja programu ograniczania niskiej emisji Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2014	2016	1 106 356,00	1 056 356,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
113	90095	Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a	Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2015	2016	98 845,00	1 845,00	129 000,00	97 000,00	95 668,79	95 668,79	-	74,16	98,63
114	90095	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2017	330 000,00	-	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-	-
115	90095	Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowe ścieżki dla pieszych rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na Ciebie!!	Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na Ciebie! Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2015	2016	602 645,00	12 645,00	300 000,00	590 000,00	588 417,54	588 417,54	-	196,14	99,73

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	90095	Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW	Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	-	-	-	-	-
117	90095	Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	261 300,00	-	249 000,00	12 300,00	-	-	-	-	-
118	90095	Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 60a przeznaczonego na punkt usługowy i szateln publiczny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	266 120,00	10 305,00	100 000,00	255 815,00	255 744,90	255 744,90	-	255,74	99,97
119	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2005	2018	10 790 876,00	9 088 225,00	875 000,00	939 526,00	939 525,24	939 525,24	-	107,37	100,00
120	90095	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	130 000,00	-	120 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
121	90095	Zagospodarowanie parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO WD ZIT AW	Zagospodarowanie parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO WD ZIT AW Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	1 563 000,00	-	-	100 000,00	23 790,00	23 790,00	-	-	23,79
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						35 849 366,00	17 978 655,00	13 821 472,00	13 915 586,00	4 439 956,31	4 439 956,31	-	32,12	31,91
Dział 921														
122	92118	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	908 455,00	-	-	908 455,00	11 236,05	11 236,05	-	-	1,24
123	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	2016	2016	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	64 865,52	64 865,52	-	6,49	6,49
124	92120	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i Zachodniego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	1 253 681,00	1 237 181,00	-	16 500,00	16 482,00	16 482,00	-	-	99,89

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
125	92120	Wałbrzych, Zamek Książ (XV, XVIII, XX w.): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego	Wałbrzych, Zamek Książ (XV, XVIII, XX w.): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00	-	-	-	-	-
126	92195	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiS	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach RPO WD ZIT AW w ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	15 860 780,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	38 130,00	38 130,00	-	0,54	0,54
127	92195	Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia"	Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych Na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	137 733,00	-	-	137 733,00	137 732,10	137 732,10	-	-	100,00
128	92195	Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	1 780 000,00	-	980 000,00	980 000,00	-	-	-	-	-
129	92195	Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe	Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2016	1 077 390,00	-	1 077 390,00	1 077 390,00	-	-	-	-	-
130	92195	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap II	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	1 128 212,00	678 212,00	450 000,00	450 000,00	268 064,80	268 064,80	-	59,57	59,57
131	92195	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	3 865 100,00	-	-	2 892 930,00	1 019 442,99	1 019 442,99	-	-	35,24
132	92195	Zakup urządzenia do obiektu Palmiarni - zamglawiacz służący do podawania preparatów do dezynfekcji, insektycydów i środków ochrony roślin	Zakup urządzenia do obiektu Palmiarni - zamglawiacz służący do podawania preparatów do dezynfekcji, insektycydów i środków ochrony roślin Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	6 282,00	-	-	6 282,00	6 281,94	6 281,94	-	-	100,00
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						28 517 633,00	1 915 393,00	10 507 390,00	15 969 290,00	1 562 235,40	1 562 235,40	-	14,87	9,78
Dział 926														
133	92601	"KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	300 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
134	92601	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2013	2016	8 724 506,00	5 322 306,00	2 000 000,00	3 402 200,00	3 352 294,42	3 352 294,42	-	167,61	98,53
135	92695	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Walbrzych - ul. Wysockiego	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Walbrzych - ul. Wysockiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2015	2016	295 200,00	-	2 000 000,00	295 200,00	-	-	-	-	-
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						9 319 706,00	5 322 306,00	4 150 000,00	3 847 400,00	3 352 294,42	3 352 294,42	-	80,78	87,13
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						865 647 999,00	197 889 447,00	104 767 167,00	139 355 581,00	64 604 335,60	58 328 288,37	6 276 047,23	61,66	46,36

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 2016 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		158 597,00	129 290,24	81,52
						2) środki UE		4 648 010,00	3 695 036,09	79,50
						3) inne		588 446,00	443 173,84	75,31
						Razem		5 395 053,00	4 267 500,17	79,10
1	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	400/40001	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	6 851,00	-	-
						Razem		6 851,00	-	-
2	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60004	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	3 369,00	-	-
						Razem		3 369,00	-	-
3	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	3 222,00	-	-
						Razem		3 222,00	-	-
4	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2016	2016	2016	85	IPAW	1) budżet własny	750/75095	132 501,00	106 236,61	80,18
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 618 507,00	2 900 954,01	80,17
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	506 059,00	405 708,58	80,17
						Razem		4 257 067,00	3 412 899,20	80,17

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Program rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2025	2016	2016	114	UM	1) budżet własny	750/75095	26 004,00	23 053,63	88,65
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	198 931,00	176 360,24	88,65
						3) inne	budżet państwa	35 105,00	31 122,40	88,66
						Razem		260 040,00	230 536,27	88,65
6	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	2016	2019	XV.81	UM	1) budżet własny	750/75095	-	-	-
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	57 205,00	35 942,86	62,83
						3) inne	budżet państwa	10 095,00	6 342,86	62,83
						Razem		67 300,00	42 285,72	62,83
7	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę III	2016	2016	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	-	-	-
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Program "Uczenie się przez całe życie"	459 081,00	394 348,08	85,90
						3) inne		-	-	-
						Razem		459 081,00	394 348,08	85,90
8	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV	2016	2017	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	-	-	-
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	313 763,00	187 430,90	59,74
						3) inne		-	-	-
						Razem		313 763,00	187 430,90	59,74
9	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2016	2016	34	IPAW	1) budżet własny	854/85404	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	12 862,00	-	-
						Razem		12 862,00	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2016	2016	94	UM	1) budżet własny	921/92118	92,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4, Poddziałanie 4.3.4	523,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		615,00	-	-
11	Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe	2016	2016	34	IPAW	1) budżet własny	921/92195	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	10 883,00	-	-
						Razem		10 883,00	-	-
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		13 961 039,00	6 344 118,09	45,44
						2) środki UE		38 975 645,00	155 948,28	0,40
						3) inne		3 767 863,00	4 279,19	0,11
						Razem		56 704 547,00	6 504 345,56	11,47
1	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	400/40001	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	678 279,00	-	-
						Razem		678 279,00	-	-
2	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60004	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	333 527,00	-	-
						Razem		333 527,00	-	-
3	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	318 942,00	-	-
						Razem		318 942,00	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2019	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	328 015,00	147 606,33	45,00
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	-	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		328 015,00	147 606,33	45,00
5	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiecinowa w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2020	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	190 100,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	102 000,00	-	-
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	82 100,00	-	-
						Razem		374 200,00	-	-
6	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	2016	2018	083	UM/ ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	3 928 503,00	3 564 769,92	90,74
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	19 014 216,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		22 942 719,00	3 564 769,92	15,54
7	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2016	2016	2016	85	IPAW	1) budżet własny	750/75095	22 222,00	22 206,15	99,93
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	150 243,00	150 083,53	99,89
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	4 292,00	4 279,19	99,70
						Razem		176 757,00	176 568,87	99,89

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	2 250 000,00	11 070,00	0,49
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	4 250 000,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		6 500 000,00	11 070,00	0,17
9	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2016	050	UM	1) budżet własny	801/80130	457 500,00	12 300,00	2,69
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 7 Działanie 7.2	2 592 500,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		3 050 000,00	12 300,00	0,40
10	Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW	2014	2016	013	UM	1) budżet własny	801/80195	1 750 000,00	1 499 431,40	85,68
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3A	-	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		1 750 000,00	1 499 431,40	85,68
11	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2016	2016	34	IPAW	1) budżet własny	854/85404	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	1 273 333,00	-	-
						Razem		1 273 333,00	-	-
12	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2017	085	UM	1) budżet własny	900/90095	100 000,00	23 790,00	23,79
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.4	-	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		100 000,00	23 790,00	23,79

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW	2016	2016	083	UM	1) budżet własny	900/90095	1 050 000,00	-	-
						2) środki UE		5 950 000,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		7 000 000,00	-	-
14	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2016	2016	94	UM	1) budżet własny	921/92118	139 928,00	5 371,30	3,84
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4, Poddziałanie 4.3.4	768 527,00	5 864,75	0,76
						3) inne		-	-	-
						Razem		908 455,00	11 236,05	1,24
15	Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe	2016	2016	34	IPAW	1) budżet własny	921/92195	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	1 077 390,00	-	-
						Razem		1 077 390,00	-	-
16	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	1 050 000,00	38 130,00	3,63
						2) środki UE	POIiŚ 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	5 950 000,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		7 000 000,00	38 130,00	0,54
17	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	2 694 771,00	1 019 442,99	37,83
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	198 159,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		2 892 930,00	1 019 442,99	35,24

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki ogółem						1) budżet własny		14 119 636,00	6 473 408,33	45,85
						2) środki UE		43 623 655,00	3 850 984,37	8,83
						3) inne		4 356 309,00	447 453,03	10,27
						Razem		62 099 600,00	10 771 845,73	17,35

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA W 2016 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2016 rok	w tym						
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 200,00	2 200,00	1 799,21	1 799,21	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	1 799,21	1 799,21	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	2 200,00	2 200,00	1 799,21	1 799,21	-	-	-	-	-	-
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
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	7 500,00	4 795,03	4 795,03	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	7 500,00	4 795,03	4 795,03	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	7 500,00	4 795,03	4 795,03	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	2 514,00	1 999,10	1 999,10	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	-	2 514,00	1 999,10	1 999,10	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	2 514,00	1 999,10	1 999,10	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	410 568,00	460 568,00	450 568,00	-	-	60 568,00	-	-	-	390 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 568,00	60 568,00	60 568,00	-	-	60 568,00	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	60 568,00	60 568,00	60 568,00	-	-	60 568,00	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	400 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-	390 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	350 000,00	400 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-	390 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	39 000,00	40 170,00	14 044,39	59,00	-	2 000,00	-	-	-	11 985,39
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu</i>	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	1 170,00	59,00	59,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	1 170,00	59,00	59,00	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	13 985,39	-	-	2 000,00	-	-	-	11 985,39
		<i>Wydatki bieżące</i>	14 000,00	14 000,00	13 985,39	-	-	2 000,00	-	-	-	11 985,39

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2016 rok	w tym						
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	179 838,00	179 734,00	179 700,00	-	-	-	-	-	-	179 700,00
	75595	Pozostała działalność	179 838,00	179 734,00	179 700,00	-	-	-	-	-	-	179 700,00
		Wydatki bieżące	179 838,00	179 734,00	179 700,00	-	-	-	-	-	-	179 700,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 867 461,00	19 309 083,29	18 764 394,27	11 524,54	-	209 971,75	18 513 348,04	-	-	29 549,94
	80101	Szkoły podstawowe	842 786,00	2 308 235,64	2 288 351,83	74,25	-	-	2 270 803,88	-	-	17 473,70
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	842 786,00	2 289 786,00	2 270 803,88	-	-	-	2 270 803,88	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji	-	75,00	74,25	74,25	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	-	18 374,64	17 473,70	-	-	-	-	-	-	17 473,70
	80104	Przedszkola	7 519 823,00	11 938 323,00	11 723 973,23	-	-	198 270,03	11 525 703,20	-	-	-
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	7 479 823,00	11 694 323,00	11 525 703,20	-	-	-	11 525 703,20	-	-	-
		Dotacja dla Gmin	40 000,00	244 000,00	198 270,03	-	-	198 270,03	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	190 766,00	108 166,00	98 780,36	-	-	11 675,28	87 105,08	-	-	-
		Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	134 766,00	94 166,00	87 105,08	-	-	-	87 105,08	-	-	-
		Dotacja dla Gmin	56 000,00	14 000,00	11 675,28	-	-	11 675,28	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	895 662,00	804 729,40	765 721,65	-	-	26,44	753 693,22	-	-	12 001,99
		Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	895 662,00	791 584,00	753 693,22	-	-	-	753 693,22	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji	-	27,00	26,44	-	-	26,44	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	-	13 118,40	12 001,99	-	-	-	-	-	-	12 001,99
	80120	Licea ogólnokształcące	1 209 377,00	1 305 377,00	1 200 292,84	-	-	-	1 200 292,84	-	-	-
		Dotacja dla niepublicznych liceów	1 209 377,00	1 305 377,00	1 200 292,84	-	-	-	1 200 292,84	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	2 387 613,00	2 106 166,00	1 992 295,09	-	-	-	1 992 295,09	-	-	-
		Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	2 387 613,00	2 106 166,00	1 992 295,09	-	-	-	1 992 295,09	-	-	-
	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	157 015,00	618 534,00	610 777,13	-	-	-	610 777,13	-	-	-
		Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	157 015,00	618 534,00	610 777,13	-	-	-	610 777,13	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2016 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	21 824,00	74 448,25	69 148,63	-	-	-	69 074,38	-	74,25
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	21 824,00	74 374,00	69 074,38	-	-	-	69 074,38	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	-	74,25	74,25	-	-	-	-	-	74,25
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	562 595,00	3 604,00	3 603,22	-	-	-	3 603,22	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	562 595,00	3 604,00	3 603,22	-	-	-	3 603,22	-	-
	80195	Pozostała działalność	80 000,00	41 500,00	11 450,29	11 450,29	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	80 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	11 500,00	11 450,29	11 450,29	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		980 651,00	970 045,00	968 914,08	16 941,60	-	-	-	-	951 972,48
	85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	157 920,00	157 920,00	-	-	-	-	-	157 920,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	150 000,00	157 920,00	157 920,00	-	-	-	-	-	157 920,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830 651,00	795 125,00	794 052,48	-	-	-	-	-	794 052,48
		<i>Wydatki bieżące</i>	830 651,00	795 125,00	794 052,48	-	-	-	-	-	794 052,48
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	17 000,00	16 941,60	16 941,60	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	17 000,00	16 941,60	16 941,60	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		4 944 079,00	4 713 899,00	4 480 743,52	160 788,35	-	-	-	-	4 319 955,17
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 613 112,00	4 113 112,00	3 972 755,17	-	-	-	-	-	3 972 755,17
		<i>Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Walbrzychu (DD Nr 2)</i>	2 196 720,00	2 196 720,00	2 190 912,48	-	-	-	-	-	2 190 912,48
		<i>Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvador" w Walbrzychu (DMD)</i>	878 688,00	878 688,00	878 688,00	-	-	-	-	-	878 688,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 537 704,00	1 037 704,00	903 154,69	-	-	-	-	-	903 154,69
	85202	Domy pomocy społecznej	134 636,00	154 156,00	151 850,00	-	-	-	-	-	151 850,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	134 636,00	154 156,00	151 850,00	-	-	-	-	-	151 850,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2016 rok	w tym						
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	185 600,00	115 598,71	115 598,71	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	185 600,00	115 598,71	115 598,71	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	10 000,00	6 925,74	6 925,74	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	10 000,00	6 925,74	6 925,74	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	9 000,00	5 524,30	5 524,30	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	9 000,00	5 524,30	5 524,30	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	-	45 000,00	32 697,33	32 697,33	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	45 000,00	32 697,33	32 697,33	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	196 331,00	197 031,00	195 392,27	42,27	-	-	-	-	-	195 350,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	196 331,00	196 331,00	195 350,00	-	-	-	-	-	-	195 350,00
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	700,00	42,27	42,27	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 751 342,00	3 851 830,00	3 786 029,52	1 096 687,52	-	2 576 702,00	106 640,00	-	-	6 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 640,00	1 269 128,00	1 203 327,52	1 096 687,52	-	-	106 640,00	-	-	-
		<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Walbrzychu</i>	49 320,00	53 320,00	53 320,00	-	-	-	53 320,00	-	-	-
		<i>Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej</i>	49 320,00	53 320,00	53 320,00	-	-	-	53 320,00	-	-	-
		<i>Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"</i>	70 000,00	1 162 488,00	1 096 687,52	1 096 687,52	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe Urzędu Pracy	2 576 702,00	2 576 702,00	2 576 702,00	-	-	2 576 702,00	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Walbrzychu</i>	2 576 702,00	2 576 702,00	2 576 702,00	-	-	2 576 702,00	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	6 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	6 000,00
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	1 856 589,00	1 420 562,00	214 573,83	631,55	-	-	213 942,28	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 591 838,00	1 198 461,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	1 591 838,00	1 198 461,00	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						7	8	9	10	11	12
	85410	Internaty i bursy szkolne	264 751,00	219 751,00	213 942,28	-	-	-	213 942,28	-	-
		<i>Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP</i>	264 751,00	219 751,00	213 942,28	-	-	-	213 942,28	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	2 350,00	631,55	631,55	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	2 350,00	631,55	631,55	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		11 197 507,00	12 433 620,00	12 432 295,21	11 965 720,00	-	255 900,00	-	-	210 675,21
	92106	Teatry	1 400 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 400 000,00	-	110 000,00	-	-	-
		<i>Teatr Lalki i Aktora</i>	1 400 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 400 000,00	-	110 000,00	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Marszałkowski</i>	-	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 507,00	1 316 976,00	1 316 976,00	1 316 976,00	-	-	-	-	-
		<i>Wałbrzyski Ośrodek Kultury</i>	1 287 507,00	1 316 976,00	1 316 976,00	1 316 976,00	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	646 000,00	731 900,00	731 900,00	696 000,00	-	35 900,00	-	-	-
		<i>Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych</i>	646 000,00	731 900,00	731 900,00	696 000,00	-	35 900,00	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 716 000,00	4 592 944,00	4 592 944,00	4 592 944,00	-	-	-	-	-
		<i>Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"</i>	494 600,00	494 600,00	494 600,00	494 600,00	-	-	-	-	-
		<i>Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"</i>	3 221 400,00	4 098 344,00	4 098 344,00	4 098 344,00	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	3 075 000,00	3 119 450,00	3 119 450,00	3 075 450,00	-	44 000,00	-	-	-
		<i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"</i>	3 075 000,00	3 119 450,00	3 119 450,00	3 075 450,00	-	44 000,00	-	-	-
	92118	Muzea	861 000,00	920 350,00	920 350,00	884 350,00	-	36 000,00	-	-	-
		<i>Muzeum Porcelany w Wałbrzychu</i>	861 000,00	920 350,00	920 350,00	884 350,00	-	36 000,00	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	212 000,00	212 000,00	210 675,21	-	-	-	-	-	210 675,21
		<i>Wydatki bieżące</i>	212 000,00	212 000,00	210 675,21	-	-	-	-	-	210 675,21
926	KULTURA FIZYCZNA		1 850 000,00	1 857 000,00	1 832 245,00	-	-	-	-	-	1 832 245,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 850 000,00	1 857 000,00	1 832 245,00	-	-	-	-	-	1 832 245,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 850 000,00	1 857 000,00	1 832 245,00	-	-	-	-	-	1 832 245,00
	OGÓLEM		38 099 235,00	45 268 725,29	43 152 101,16	13 260 945,90	-	3 105 141,75	18 833 930,32	-	7 952 083,19

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 2016 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
			Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	z tego		Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	z tego				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	wydatki majątkowe	% 9:8
					§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	% 5:4			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 200 000,00	2 197 825,72	2 197 825,72	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000,00	2 197 825,72	2 197 825,72	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	2 289 500,00	2 225 037,71	906 512,52	794 052,48	1 433,60	523 039,11	-	-	97,18
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	23 800,00	22 099,59	13 864,34	-	-	8 235,25	-	-	92,86
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2016 rok	-	-	-	-	23 800,00	22 099,59	13 864,34	-	-	8 235,25	-	-	92,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	2 265 700,00	2 202 938,12	892 648,18	794 052,48	1 433,60	514 803,86	-	-	97,23
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2016 rok	-	-	-	-	2 265 700,00	2 202 938,12	892 648,18	794 052,48	1 433,60	514 803,86	-	-	97,23
		OGÓLEM	2 200 000,00	2 197 825,72	2 197 825,72	99,90	2 289 500,00	2 225 037,71	906 512,52	794 052,48	1 433,60	523 039,11	-	-	97,18

Załącznik Nr 8

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2016 ROK**

I. DOCHODY

1	2	3	4	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	GMINA			POWIAT			13 %	
						7 Ogółem	w tym:		10 Ogółem	w tym:			13 %
							8 dochody bieżące	9 dochody majątkowe		11 dochody bieżące	12 dochody majątkowe		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 937 000,00	2 707,77	1 805,19	1 805,19	-	902,58	902,58	-	0,14	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			1 937 000,00	2 707,77	1 805,19	1 805,19	-	902,58	902,58	-	0,14	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		1 837 000,00	2 688,06	1 792,05	1 792,05	-	896,01	896,01	-	0,15	
		Odsetki (§ 0920)		-	19,71	13,14	13,14	-	6,57	6,57	-	-	
	OGÓLEM			1 937 000,00	2 707,77	1 805,19	1 805,19	-	902,58	902,58	-	0,14	

/w zł i w gr/

II. WYDATKI

1	2	3	4	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	GMINA			POWIAT			13 %	
						7 Ogółem	w tym:		10 Ogółem	w tym:			13 %
							8 wydatki bieżące	9 wydatki majątkowe		11 wydatki bieżące	12 wydatki majątkowe		
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			607 000,00	440 168,68	264 394,25	264 394,25	-	175 774,43	175 774,43	-	72,52	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			237 000,00	175 774,43	-	-	-	175 774,43	175 774,43	-	74,17	
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	200 000,00	175 774,43	-	-	-	175 774,43	175 774,43	-	87,89	
		Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gore i dzielnicy Sobieciena w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	ZDIKUM	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
60016	Drogi publiczne gminne			300 000,00	239 545,77	239 545,77	239 545,77	-	-	-	-	79,85	
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	300 000,00	239 545,77	239 545,77	239 545,77	-	-	-	-	79,85	

1	2	3	4	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
7	8	9	10	11	12	13						
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne		70 000,00	24 848,48	24 848,48	24 848,48	-	-	-	-	35,50
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	70 000,00	24 848,48	24 848,48	24 848,48	-	-	-	-	35,50
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 964 201,00	1 666 416,81	1 666 416,81	1 605 073,14	61 343,67	-	-	-	56,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 479 752,00	1 559 586,12	1 559 586,12	1 559 586,12	-	-	-	-	62,89
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	2 479 752,00	1 559 586,12	1 559 586,12	1 559 586,12	-	-	-	-	62,89
	90095	Pozostała działalność		484 449,00	106 830,69	106 830,69	45 487,02	61 343,67	-	-	-	22,05
		Akcja "Sprzątanie Świata"	UM/BIN	8 500,00	3 182,02	3 182,02	3 182,02	-	-	-	-	37,44
		Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	UM/BOŚ	16 954,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	-	-	-	-	87,06
		Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BOŚ	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	18 995,00	17 745,00	17 745,00	17 745,00	-	-	-	-	93,42
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych	UM/BOŚ	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	20 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	-	-	-	-	49,00
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	300 000,00	61 343,67	61 343,67	-	61 343,67	-	-	-	20,45
		OGÓLEM		3 571 201,00	2 106 585,49	1 930 811,06	1 869 467,39	61 343,67	175 774,43	175 774,43	-	58,99

Załącznik Nr 9

WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO UJAWNIONE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2016 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI							
			Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	z tego		Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	z tego				wydatki majątkowe	% 9:8
					§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	% 5:4			wydatki bieżące, z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150 000,00	123 824,37	123 824,37	82,55	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	123 824,37	123 824,37	82,55	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-	100,00
		Remonty dróg gminnych	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-	100,00
		OGÓLEM	150 000,00	123 824,37	123 824,37	82,55	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-	100,00

Załącznik Nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2016 ROK**

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI							
			Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	z tego		Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	z tego				wydatki majątkowe	% 9:8
					§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	% 5:4			wydatki bieżące, z tego:					
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 NIEPOSIAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	530 000,00	452 593,31	452 593,31	85,39	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00	452 593,31	452 593,31	85,39	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	540 000,00	538 148,80	-	-	-	538 148,80	-	99,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	540 000,00	538 148,80	-	-	-	538 148,80	-	99,66
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	-	-	540 000,00	538 148,80	-	-	-	538 148,80	-	99,66
		OGÓLEM	530 000,00	452 593,31	452 593,31	85,39	540 000,00	538 148,80	-	-	-	538 148,80	-	99,66

Załącznik Nr 11

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA 2016 ROK**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI						
				Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	z tego § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	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		17 947 841,00	18 242 046,05	18 242 046,05	26 159 477,00	22 198 591,79	489 511,30	-	-	21 709 080,49	-
	90002	Gospodarka odpadami		17 947 841,00	18 242 046,05	18 242 046,05	26 159 477,00	22 198 591,79	489 511,30	-	-	21 709 080,49	-
		Wpływy z opłat	UM/BIN	17 947 841,00	18 242 046,05	18 242 046,05	-	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BPR	-	-	-	25 491 364,00	21 709 080,49	-	-	-	21 709 080,49	-
		Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIN	-	-	-	500 736,00	489 511,30	489 511,30	-	-	-	-
				-	-	-	167 377,00	-	-	-	-	-	-
		OGÓLEM		17 947 841,00	18 242 046,05	18 242 046,05	26 159 477,00	22 198 591,79	489 511,30	-	-	21 709 080,49	-

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 2016 ROK - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	31 438,06	31 438,06	-	100,00	-	31 438,06	31 438,06	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	31 438,06	31 438,06	-	100,00	-	31 438,06	31 438,06	-	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	-	31 438,06	31 438,06	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	31 438,06	31 438,06	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	616,43	616,43	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	30 821,63	30 821,63	-	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 389 974,00	1 447 874,00	1 447 867,04	104,17	100,00	1 389 974,00	1 447 874,00	1 447 867,04	104,17	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 389 974,00	1 447 874,00	1 447 867,04	104,17	100,00	1 389 974,00	1 447 874,00	1 447 867,04	104,17	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 389 974,00	1 447 874,00	1 447 867,04	104,17	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 389 974,00	1 447 874,00	1 447 867,04	104,17	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 105 012,00	1 380 731,00	1 380 729,12	124,95	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	284 962,00	67 143,00	67 137,92	23,56	99,99
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 300,00	91 850,00	86 620,70	371,76	94,31	23 300,00	91 850,00	86 620,70	371,76	94,31

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 300,00	91 850,00	86 620,70	371,76	94,31	23 300,00	91 850,00	86 620,70	371,76	94,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00	91 850,00	86 620,70	371,76	94,31	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	23 300,00	91 850,00	86 620,70	371,76	94,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	11 719,00	18 179,00	18 070,70	154,20	99,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	11 581,00	73 671,00	68 550,00	591,92	93,05
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	14 800,00	14 800,00	296,00	100,00	5 000,00	14 800,00	14 800,00	296,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	9 800,00	9 800,00	-	100,00	-	9 800,00	9 800,00	-	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	9 800,00	9 800,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	9 800,00	9 800,00	9 800,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	9 800,00	9 800,00	9 800,00	-	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	656 399,56	616 951,37	-	93,99	-	656 399,56	616 951,37	-	93,99

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80101	Szkoły podstawowe	-	344 389,96	337 311,77	-	97,94	-	344 389,96	337 311,77	-	97,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	344 389,96	337 311,77	-	97,94	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	326 015,32	319 838,07	-	98,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	326 015,32	319 838,07	-	98,11
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	18 374,64	17 473,70	-	95,10
	80110	Gimnazja	-	242 017,34	234 583,44	-	96,93	-	242 017,34	234 583,44	-	96,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	234 442,34	227 083,44	-	96,86	-	-	-	-	-
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	7 575,00	7 500,00	-	99,01	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	221 323,94	215 081,45	-	97,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	221 323,94	215 081,45	-	97,18
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	13 118,40	12 001,99	-	91,49
		Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	7 575,00	7 500,00	-	99,01
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	-	40 034,26	15 098,16	-	37,71	-	40 034,26	15 098,16	-	37,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	40 034,26	15 098,16	-	37,71	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	39 960,01	15 023,91	-	37,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	39 960,01	15 023,91	-	37,60
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	74,25	74,25	-	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80195	Pozostała działalność	-	29 958,00	29 958,00	-	100,00	-	29 958,00	29 958,00	-	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	29 958,00	29 958,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	29 958,00	29 958,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	29 958,00	29 958,00	-	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-	28 616,00	28 611,12	-	99,98	-	28 616,00	28 611,12	-	99,98
	85195	Pozostała działalność	-	28 616,00	28 611,12	-	99,98	-	28 616,00	28 611,12	-	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	28 616,00	28 611,12	-	99,98	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	28 616,00	28 611,12	-	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	26 845,52	26 845,52	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	1 770,48	1 765,60	-	99,72
852		POMOC SPOLECZNA	31 812 820,00	75 798 613,00	75 218 137,06	236,44	99,23	31 812 820,00	75 798 613,00	75 218 137,06	236,44	99,23
	85203	Ośrodki wsparcia	403 920,00	506 840,00	506 366,00	125,36	99,91	403 920,00	506 840,00	506 366,00	125,36	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 920,00	506 840,00	506 366,00	125,36	99,91	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	403 920,00	506 840,00	506 366,00	125,36	99,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	307 527,00	314 364,00	314 362,59	102,22	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	96 393,00	192 476,00	192 003,41	199,19	99,75
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	31 000,00	30 999,62	-	100,00	-	31 000,00	30 999,62	-	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	31 000,00	30 999,62	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	31 000,00	30 999,62	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	16 300,00	16 300,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	14 700,00	14 699,62	-	100,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	-	37 722 000,00	37 176 698,54	-	98,55	-	37 722 000,00	37 176 698,54	-	98,55

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	-	37 611 793,00	37 066 491,96	-	98,55	-	-	-	-	-
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	110 207,00	110 206,58	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	629 440,00	611 347,26	-	97,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	370 093,00	364 740,42	-	98,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	259 347,00	246 606,84	-	95,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	36 982 353,00	36 455 144,70	-	98,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	110 207,00	110 206,58	-	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 241 000,00	37 061 187,00	37 034 236,67	118,54	99,93	31 241 000,00	37 061 187,00	37 034 236,67	118,54	99,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 241 000,00	37 061 187,00	37 034 236,67	118,54	99,93	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 948 550,00	2 591 053,00	2 568 994,42	131,84	99,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 911 411,00	2 454 368,00	2 438 051,11	127,55	99,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	37 139,00	136 685,00	130 943,31	352,58	95,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	29 292 450,00	34 470 134,00	34 465 242,25	117,66	99,99
	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	167 900,00	377 009,00	375 911,52	223,89	99,71	167 900,00	377 009,00	375 911,52	223,89	99,71
	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	167 900,00	377 009,00	375 911,52	223,89	99,71	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	167 900,00	377 009,00	375 911,52	223,89	99,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	167 900,00	377 009,00	375 911,52	223,89	99,71

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	72 870,00	68 149,98	-	93,52	-	72 870,00	68 149,98	-	93,52
	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	-	72 870,00	68 149,98	-	93,52	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	1 398,00	1 255,07	-	89,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	1 398,00	1 255,07	-	89,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	71 472,00	66 894,91	-	93,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	25 121,00	23 830,39	-	94,86	-	25 121,00	23 830,39	-	94,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	25 121,00	23 830,39	-	94,86	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	352,00	351,05	-	99,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	352,00	351,05	-	99,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	24 769,00	23 479,34	-	94,79
	85295	Pozostała działalność	-	2 586,00	1 944,34	-	75,19	-	2 586,00	1 944,34	-	75,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	2 586,00	1 944,34	-	75,19	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	2 586,00	1 944,34	-	75,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	2 586,00	1 944,34	-	75,19
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	43 232,00	41 454,84	-	95,89	-	43 232,00	41 454,84	-	95,89
	85495	Pozostała działalność	-	43 232,00	41 454,84	-	95,89	-	43 232,00	41 454,84	-	95,89
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	43 232,00	41 454,84	-	95,89	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	43 232,00	41 454,84	-	95,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	43 232,00	41 454,84	-	95,89
		OGÓLEM	33 240 094,00	78 121 822,62	77 494 880,19	233,14	99,20	33 240 094,00	78 121 822,62	77 494 880,19	233,14	99,20

Załącznik Nr 13

**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 2016 ROK - POWIAT**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 335,00	6 015,00	6 015,00	112,75	100,00	5 335,00	6 015,00	6 015,00	112,75	100,00
	01095	Pozostała działalność	5 335,00	6 015,00	6 015,00	112,75	100,00	5 335,00	6 015,00	6 015,00	112,75	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 335,00	6 015,00	6 015,00	112,75	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	5 335,00	6 015,00	6 015,00	112,75	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	5 335,00	6 015,00	6 015,00	112,75	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	430,00	1 508,00	1 421,00	330,47	94,23	430,00	1 508,00	1 421,00	330,47	94,23
	60095	Pozostała działalność	430,00	1 508,00	1 421,00	330,47	94,23	430,00	1 508,00	1 421,00	330,47	94,23
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430,00	1 508,00	1 421,00	330,47	94,23	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	430,00	1 508,00	1 421,00	330,47	94,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	430,00	1 508,00	1 421,00	330,47	94,23
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	239 050,00	613 230,00	541 610,97	226,57	88,32	239 050,00	613 230,00	541 610,97	226,57	88,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 050,00	613 230,00	541 610,97	226,57	88,32	239 050,00	613 230,00	541 610,97	226,57	88,32
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 050,00	613 230,00	541 610,97	226,57	88,32	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	239 050,00	613 230,00	541 610,97	226,57	88,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	84 504,00	101 908,00	74 762,52	88,47	73,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	154 546,00	511 322,00	466 848,45	302,08	91,30
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	616 911,00	789 111,00	733 008,33	118,82	92,89	616 911,00	789 111,00	733 008,33	118,82	92,89

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	109 447,00	264 447,00	208 462,14	190,47	78,83	109 447,00	264 447,00	208 462,14	190,47	78,83
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 447,00	264 447,00	208 462,14	190,47	78,83					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	109 447,00	264 447,00	208 462,14	190,47	78,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	66 915,00	91 915,00	89 136,16	133,21	96,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	42 532,00	172 532,00	119 325,98	280,56	69,16
	71015	Nadzór budowlany	507 464,00	524 664,00	524 546,19	103,37	99,98	507 464,00	524 664,00	524 546,19	103,37	99,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 464,00	524 664,00	524 546,19	103,37	99,98	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	507 264,00	524 464,00	524 346,25	103,37	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	483 114,00	483 114,00	483 094,10	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	24 150,00	41 350,00	41 252,15	170,82	99,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	200,00	200,00	199,94	99,97	99,97
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000,00	36 539,00	36 539,00	87,00	100,00	42 000,00	36 539,00	36 539,00	87,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	36 539,00	36 539,00	87,00	100,00	42 000,00	36 539,00	36 539,00	87,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	36 539,00	36 539,00	87,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	35 500,00	29 539,00	29 539,00	83,21	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	13 100,00	12 422,14	12 422,14	94,83	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	22 400,00	17 116,86	17 116,86	76,41	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	6 500,00	7 000,00	7 000,00	107,69	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 304 991,00	10 291 307,00	10 291 296,00	99,87	100,00	10 304 991,00	10 291 307,00	10 291 296,00	99,87	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 295 834,00	10 269 050,00	10 269 039,00	99,74	100,00	10 295 834,00	10 269 050,00	10 269 039,00	99,74	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 295 834,00	10 269 050,00	10 269 039,00	99,74	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	9 826 104,00	9 940 947,00	9 940 936,80	101,17	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	9 092 448,00	8 719 867,00	8 719 861,34	95,90	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	733 656,00	1 221 080,00	1 221 075,46	166,44	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	469 730,00	328 103,00	328 102,20	69,85	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	13 100,00	13 100,00	-	100,00	-	13 100,00	13 100,00	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	13 100,00	13 100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	13 100,00	13 100,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	13 100,00	13 100,00	-	100,00
	75495	Pozostała działalność	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	100,00	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	-	309 000,00	305 693,23	-	98,93	-	309 000,00	305 693,23	-	98,93
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	309 000,00	305 693,23	-	98,93	-	309 000,00	305 693,23	-	98,93
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	309 000,00	305 693,23	-	98,93	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	129 266,00	125 993,23	-	97,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	1 681,00	1 672,58	-	99,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	127 585,00	124 320,65	-	97,44
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	179 734,00	179 700,00	-	99,98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	68 046,86	62 931,77	-	92,48	-	68 046,86	62 931,77	-	92,48
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	20 348,13	19 630,63	-	96,47	-	20 348,13	19 630,63	-	96,47
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	20 348,13	19 630,63	-	96,47	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	20 348,13	19 630,63	-	96,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	20 348,13	19 630,63	-	96,47
	80111	Gimnazja specjalne	-	47 698,73	43 301,14	-	90,78	-	47 698,73	43 301,14	-	90,78

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		47 698,73	43 301,14	-	90,78	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	-	-	47 698,73	43 301,14	-	90,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	-	-	47 698,73	43 301,14	-	90,78
851		OCHRONA ZDROWIA	66 000,00	84 014,00	65 566,80	99,34	78,04	66 000,00	84 014,00	65 566,80	99,34	78,04
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 000,00	84 014,00	65 566,80	99,34	78,04	66 000,00	84 014,00	65 566,80	99,34	78,04
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	84 014,00	65 566,80	99,34	78,04	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	66 000,00	84 014,00	65 566,80	99,34	78,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	66 000,00	84 014,00	65 566,80	99,34	78,04
852		POMOC SPOLECZNA	341 000,00	1 926 496,00	1 906 279,56	559,03		341 000,00	1 926 496,00	1 906 279,56	559,03	98,95
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	37 226,00	37 225,81	-	100,00	-	37 226,00	37 225,81	-	100,00
	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	-	37 226,00	37 225,81	-	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	37 226,00	37 225,81	-	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	-	1 516 000,00	1 496 305,97	-	98,70	-	1 516 000,00	1 496 305,97	-	98,70
	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	-	1 516 000,00	1 496 305,97	-	98,70	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	15 010,00	14 762,16	-	98,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	15 010,00	14 762,16	-	98,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	1 500 990,00	1 481 543,81	-	98,70
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000,00	373 270,00	372 747,78	109,31	99,86	341 000,00	373 270,00	372 747,78	109,31	99,86
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	373 270,00	372 747,78	109,31	99,86	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	341 000,00	373 270,00	372 747,78	109,31	99,86

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	275 858,00	295 088,00	294 861,44	106,89	99,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	65 142,00	78 182,00	77 886,34	119,56	99,62
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	612 210,00	753 977,00	719 923,62	117,59	95,48	612 210,00	753 977,00	719 923,62	117,59	95,48
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	612 210,00	753 977,00	719 923,62	117,59	95,48	612 210,00	753 977,00	719 923,62	117,59	95,48
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	612 210,00	753 977,00	719 923,62	117,59	95,48	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	612 210,00	753 977,00	719 923,62	117,59	95,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	501 000,00	605 268,00	589 059,54	117,58	97,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	111 210,00	148 709,00	130 864,08	117,67	88,00
		OGÓLEM	12 227 927,00	14 879 243,86	14 670 285,28	119,97	98,60	12 227 927,00	14 879 243,86	14 670 285,28	119,97	98,60

Załącznik Nr 14

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2016 ROK - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 593 940,00	3 555 569,08	-	98,93	-	3 593 940,00	3 555 569,08	-	98,93
	80101	Szkoły podstawowe	-	36 000,00	36 000,00	-	100,00	-	36 000,00	36 000,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	36 000,00	36 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	-	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1 133 090,00	1 107 351,06	-	97,73	-	1 133 090,00	1 107 351,06	-	97,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 133 090,00	1 107 351,06	-	97,73	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	1 133 090,00	1 107 351,06	-	97,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	883 772,00	883 737,77	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	249 318,00	223 613,29	-	89,69
	80104	Przedszkola	-	1 646 850,00	1 634 218,02	-	99,23	-	1 646 850,00	1 634 218,02	-	99,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 646 850,00	1 634 218,02	-	99,23	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	1 646 563,00	1 633 931,02	-	99,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	1 397 834,00	1 392 124,31	-	99,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	248 729,00	241 806,71	-	97,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	287,00	287,00	-	100,00
	80110	Gimnazja	-	48 000,00	48 000,00	-	100,00	-	48 000,00	48 000,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	48 000,00	48 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	48 000,00	48 000,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	48 000,00	48 000,00	-	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	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	-	730 000,00	730 000,00	-	100,00	-	730 000,00	730 000,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	730 000,00	730 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	730 000,00	730 000,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	725 000,00	725 000,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	12 130 300,00	18 050 898,00	17 949 454,03	147,97	99,44	12 130 300,00	18 050 898,00	17 949 454,03	147,97	99,44
	85206	Wspieranie rodziny	-	460 798,00	444 242,47	-	-	-	460 798,00	444 242,47	-	96,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	460 798,00	444 242,47	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	460 798,00	444 242,47	-	96,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	460 798,00	444 242,47	-	96,41
	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	451 300,00	699 800,00	696 359,01	154,30	99,51	451 300,00	699 800,00	696 359,01	154,30	99,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 300,00	699 800,00	696 359,01	154,30	99,51	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	451 300,00	699 800,00	696 359,01	154,30	99,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	451 300,00	699 800,00	696 359,01	154,30	99,51
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 218 300,00	5 620 900,00	5 614 436,49	133,10	99,89	4 218 300,00	5 620 900,00	5 614 436,49	133,10	99,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 218 300,00	5 620 900,00	5 614 436,49	133,10	99,89	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	4 218 300,00	5 620 900,00	5 614 436,49	133,10	99,89

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	85216	Zasilki stałe	4 031 000,00	7 595 000,00	7 566 294,51	187,70	99,62	4 031 000,00	7 595 000,00	7 566 294,51	187,70	99,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 031 000,00	7 595 000,00	7 566 294,51	187,70	99,62	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	4 031 000,00	7 595 000,00	7 566 294,51	187,70	99,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 564 700,00	1 734 400,00	1 730 461,00	110,59	99,77	1 564 700,00	1 734 400,00	1 730 461,00	110,59	99,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 564 700,00	1 734 400,00	1 730 461,00	110,59	99,77	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 556 700,00	1 726 400,00	1 722 461,00	110,65	99,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 303 452,00	1 473 152,00	1 469 213,00	112,72	99,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	253 248,00	253 248,00	253 248,00	100,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	1 865 000,00	1 940 000,00	1 897 660,55	101,75	97,82	1 865 000,00	1 940 000,00	1 897 660,55	101,75	97,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 865 000,00	1 940 000,00	1 897 660,55	101,75	97,82	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	1 865 000,00	1 940 000,00	1 897 660,55	101,75	97,82
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	1 929 546,00	1 643 370,74	-	85,17	-	1 929 546,00	1 643 370,74	-	85,17
	85305	Żłobki	-	1 929 546,00	1 643 370,74	-	85,17	-	1 929 546,00	1 643 370,74	-	85,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	417 100,00	417 100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 512 446,00	1 226 270,74	-	81,08	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	417 100,00	417 100,00	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	406 342,00	406 342,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	10 758,00	10 758,00	-	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	1 512 446,00	1 226 270,74	-	81,08
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 589 640,00	1 563 871,73	-	98,38	-	1 589 640,00	1 563 871,73	-	98,38

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	1 589 640,00	1 563 871,73	-	98,38	-	1 589 640,00	1 563 871,73	-	98,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 522 085,00	1 522 085,00	-	100,00	-	-	-	-	-
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżetu państwa w ramach programów rządowych	-	67 555,00	41 786,73	-	61,86	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	1 589 640,00	1 563 871,73	-	98,38
		OGÓLEM	12 130 300,00	25 164 024,00	24 712 265,58	203,72	98,20	12 130 300,00	25 164 024,00	24 712 265,58	203,72	98,20

Załącznik Nr 15

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2016 ROK - POWIAT**

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 13:11	% 13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	38 480,00	38 478,69	-	100,00	-	38 480,00	38 478,69	-	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-	24 000,00	23 998,69	-	99,99	-	24 000,00	23 998,69	-	99,99
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	24 000,00	23 998,69	-	99,99	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	24 000,00	23 998,69	-	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	24 000,00	23 998,69	-	99,99
	80130	Szkoły zawodowe	-	12 000,00	12 000,00	-	100,00	-	12 000,00	12 000,00	-	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	12 000,00	12 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	2 480,00	2 480,00	-	100,00	-	2 480,00	2 480,00	-	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	2 480,00	2 480,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	2 480,00	2 480,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	2 480,00	2 480,00	-	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	134 636,00	263 713,00	261 034,40	193,88	98,98	134 636,00	263 713,00	261 034,40	193,88	98,98
	85202	Domy pomocy społecznej	134 636,00	154 156,00	151 850,00	112,79	98,50	134 636,00	154 156,00	151 850,00	112,79	98,50
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 636,00	154 156,00	151 850,00	112,79	98,50	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące						134 636,00	154 156,00	151 850,00	112,79	98,50

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 13:11	% 13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85204	Rodziny zastępcze	-	109 557,00	109 184,40	-		-	109 557,00	109 184,40	-	99,66
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	109 557,00	109 184,40	-	99,66	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	109 557,00	109 184,40	-	99,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	109 557,00	109 184,40	-	99,66
		OGÓLEM	134 636,00	302 193,00	299 513,09	222,46	99,11	134 636,00	302 193,00	299 513,09	222,46	99,11

Załącznik Nr 16

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 ROK - GMINA**

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 17:15	% 17:16
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17	18	24	25
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	30 000,00	25 898,35	-	86,33	-	30 000,00	25 898,35	-	86,33
	01008	Melioracje wodne	-	30 000,00	25 898,35	-	86,33	-	30 000,00	25 898,35	-	86,33
	2710	Dotacja celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	30 000,00	25 898,35	-	86,33	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	30 000,00	25 898,35	-	86,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	30 000,00	25 898,35	-	86,33
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 952,00	158 952,00	155 981,50	98,13	98,13	158 952,00	158 952,00	152 335,04	95,84	95,84
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 952,00	158 952,00	155 981,50	98,13	98,13	158 952,00	158 952,00	152 335,04	95,84	95,84
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 690,00	75 690,00	68 602,10	90,64	90,64	-	-	-	-	-
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 262,00	83 262,00	87 379,40	104,95	104,95	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	158 952,00	158 952,00	152 335,04	-	95,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	158 952,00	158 952,00	152 335,04	-	95,84
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	606 064,00	606 464,00	656 067,80	108,25	108,18	606 064,00	610 464,00	580 041,30	95,02	95,02
	80104	Przedszkola	600 000,00	600 000,00	649 801,64	108,30	108,30	600 000,00	600 000,00	570 717,60	95,12	95,12
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	649 801,64	108,30	108,30	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	570 717,60	95,12	95,12

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 17:15	% 17:16
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17	18	24	25
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	3 834,16	95,85	95,85	4 000,00	8 000,00	6 891,70	86,15	86,15
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 834,16	95,85	95,85	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	4 000,00	8 000,00	6 891,70	86,15	86,15
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 064,00	2 464,00	2 432,00	117,83	98,70	2 064,00	2 464,00	2 432,00	98,70	98,70
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 064,00	2 464,00	2 432,00	117,83	98,70	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	2 064,00	2 464,00	2 432,00	98,70	98,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	2 064,00	2 464,00	2 432,00	98,70	98,70
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	30 000,00	30 000,00	60,00	100,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	60,00	100,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	30 000,00	30 000,00	60,00	100,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	60,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	30 000,00	30 000,00	60,00	100,00	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	50 000,00	30 000,00	30 000,00	60,00	100,00
		OGÓLEM	815 016,00	825 416,00	867 947,65	106,49	105,15	815 016,00	829 416,00	788 274,69	96,72	95,04

Załącznik Nr 17

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 ROK - POWIAT

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 081 048,00	3 936 922,00	3 893 211,20	95,40	98,89	4 081 048,00	3 936 922,00	3 873 211,20	94,91	98,38
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 098 179,00	1 954 053,00	1 910 342,20	91,05	97,76	2 098 179,00	1 954 053,00	1 890 342,20	90,09	96,74
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 098 179,00	1 954 053,00	1 910 342,20	91,05	97,76	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	2 098 179,00	1 954 053,00	1 890 342,20	90,09	96,74
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 982 869,00	1 982 869,00	1 982 869,00	100,00	100,00	1 982 869,00	1 982 869,00	1 982 869,00	100,00	100,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 982 869,00	1 982 869,00	1 982 869,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	1 982 869,00	1 982 869,00	1 982 869,00	100,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	180 000,00	180 000,00	-	100,00	-	180 000,00	180 000,00	-	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	180 000,00	180 000,00	-	100,00	-	180 000,00	180 000,00	-	100,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	180 000,00	180 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	-	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-	32 484,00	32 484,00	-	100,00	17 000,00	32 484,00	32 484,00	191,08	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	32 484,00	32 484,00	-	100,00	17 000,00	32 484,00	32 484,00	191,08	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	32 484,00	32 484,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	17 000,00	32 484,00	32 484,00	191,08	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	32 484,00	32 484,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	17 000,00	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	982 093,00	965 271,21	-	98,29	-	982 093,00	965 271,21	-	98,29
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	982 093,00	965 271,21	-	98,29	-	982 093,00	965 271,21	-	98,29
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	75 131,00	60 775,22	-	80,89	-	-	-	-	-
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	906 962,00	904 495,99	-	99,73	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	75 131,00	60 775,22	-	80,89
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	906 962,00	904 495,99	-	99,73
		OGÓLEM	4 081 048,00	5 131 499,00	5 070 966,41	124,26	98,82	4 098 048,00	5 131 499,00	5 050 966,41	123,25	98,43

Załącznik Nr 18

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA KONIEC 2016 ROKU**

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan Na 2016 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2016 roku	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody			-	64 700 000,00	24 700 000,00	24 700 000,00
1.	Obligacje		§ 931	-	24 700 000,00	24 700 000,00	24 700 000,00
		1) Obligacje komunalne, w tym:		-	-	-	-
		* na zadania współfinansowane przez UE		-	-	-	-
		2) Obligacje przychodowe		-	24 700 000,00	24 700 000,00	24 700 000,00
2.	Kredyty			-	40 000 000,00	-	-
		Kredyt długoterminowy, w tym:	§ 952	-	40 000 000,00	-	-
		* na zadania współfinansowane przez UE		-	-	-	-
		Kredyty krótkoterminowe, w tym:		-	-	-	-
		1) Linia		-	-	-	-
3.	Pożyczki		§ 952	-	-	-	-
4.	Inne	Wolne środki	§ 950	-	-	-	-
II.	Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych			19 991 723,00	24 793 603,00	24 793 602,88	530 911 852,99
1.	Kredyty i pożyczki			19 491 723,00	24 293 603,00	24 293 602,88	288 371 595,59
	KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ			17 046 546,00	21 848 426,00	21 848 425,88	283 010 089,59
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	1 394 422,00	1 394 422,00	1 394 422,00	-
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	648 130,00	648 130,00	648 130,00	-
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	2 084 685,00	2 084 685,00	2 084 685,00	-
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	729 138,00	729 138,00	729 138,00	-
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	15 404 298,00
	Kredyt z PKO BP S.A. * na zadania współfinansowane przez UE		§ 992	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	21 231 077,25
	Kredyt z PKO BP S.A., w tym:		§ 992	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	20 337 390,52
	* na zadania współfinansowane przez UE			821 520,00	821 520,00	821 520,00	12 939 036,31
	Kredyt z Dexia		§ 992	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	4 104 369,77
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	-	-	-	15 000 000,00
	Kredyty termomodernizacyjne CITI Handlowy		§ 992	4 341 156,00	3 610 871,00	3 610 870,88	6 513 041,05
	Linia PKO BP			-	-	-	-
	Kredyt BKG EBI		§ 992	-	-	-	57 362 892,00
	* na zadania współfinansowane przez UE			-	-	-	53 664 432,56
	Kredyt PKO BP S.A.		§ 992	-	1 349 028,00	1 349 028,00	5 396 149,00
	Pożyczka WFOŚiGW		§ 992	11 440,00	11 440,00	11 440,00	9 260,00
	Pożyczka GIS		§ 992	206 304,00	206 304,00	206 304,00	1 411 518,00
	Pożyczka SOWA		§ 992	-	-	-	2 577 312,00
	BGK EBI 2014 0859		§ 992	664 998,00	2 659 992,00	2 659 992,00	39 900 016,00
	BGK EBI 2014 0858		§ 992	729 381,00	2 917 524,00	2 917 524,00	43 762 766,00
	Getin Bank		§ 992	-	-	-	50 000 000,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU, W TYM:			2 445 177,00	2 445 177,00	2 445 177,00	5 361 506,00
	Kredyt z Millenium		§ 992	700 000,00	700 000,00	700 000,00	1 029 849,00
	Kredyt z BOŚ S.A.		§ 992	1 745 177,00	1 745 177,00	1 745 177,00	3 490 352,00
	Kredyt z Millenium		§ 992	-	-	-	841 305,00
2.	Obligacje komunalne			-	-	-	169 050 000,00
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	17 550 000,00
	PKO BP S.A., w tym:		§ 982	-	-	-	16 500 000,00
	* na zadania współfinansowane przez UE			-	-	-	4 962 669,12
	PKO BP S.A., w tym:		§ 982	-	-	-	57 000 000,00
	* na zadania współfinansowane przez UE			-	-	-	39 556 538,00
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	40 000 000,00
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	38 000 000,00
3.	Obligacje przychodowe			500 000,00	500 000,00	500 000,00	62 200 000,00
4.	Zobowiązania wymagalne			-	-	-	2 127 202,36
5.	Zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych			-	-	-	9 163 055,04
III.	Poręczenia i gwarancje			5 750 258,00	-	-	88 617 961,97
	BRE Bank Hipoteczny SA			5 750 258,00	-	-	88 617 961,97

Załącznik Nr 19

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2016 ROK**

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2016 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2016 rok		Dochody przekazane w I półroczu 2016 roku
				ogółem w tym:	potracone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa	ogółem w tym:	potracone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA KOMUNALNA			2 647 000,00	661 000,00	1 986 000,00	2 953 008,34	726 108,23	2 226 900,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 647 000,00	661 000,00	1 986 000,00	2 953 008,34	726 108,23	2 226 900,11
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	5 000,00	15 000,00	39 578,31	5 969,37	33 608,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 315 000,00	579 000,00	1 736 000,00	2 194 390,33	548 597,58	1 645 792,75
		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	92 000,00	23 000,00	69 000,00	86 717,88	21 679,47	65 038,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	5 000,00	15 000,00	53 686,29	13 421,57	40 264,72
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	37 000,00	113 000,00	497 866,30	124 466,57	373 399,73

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2016 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2016 rok		Dochody przekazane w I półroczu 2016 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	12 000,00	38 000,00	39 676,08	9 919,02	29 757,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	41 093,15	2 054,65	39 038,50
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			-	-	-	2 052,00	102,60	1 949,40
	71015	Nadzór budowlany		-	-	-	2 052,00	102,60	1 949,40
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	821,94	41,10	780,84
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	1 230,06	61,50	1 168,56
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			16 842,00	842,00	16 000,00	8 773,00	438,65	8 334,35
	75011	Urzędy wojewódzkie		16 842,00	842,00	16 000,00	8 773,00	438,65	8 334,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 842,00	842,00	16 000,00	8 773,00	438,65	8 334,35
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			32 000,00	8 000,00	24 000,00	33 571,73	8 375,16	25 196,57
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		32 000,00	8 000,00	24 000,00	33 571,73	8 375,16	25 196,57
		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	32 000,00	8 000,00	24 000,00	33 482,88	8 370,72	25 112,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	88,85	4,44	84,41
852	POMOC SPOŁECZNA			863 947,00	100 947,00	763 000,00	1 445 149,60	312 973,27	1 132 176,33
	85203	Ośrodki wsparcia		18 947,00	947,00	18 000,00	10 487,89	524,39	9 963,50
		0830	Wpływy z usług	18 947,00	947,00	18 000,00	10 487,89	524,39	9 963,50

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2016 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2016 rok		Dochody przekazane w I półroczu 2016 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	845 000,00	100 000,00	745 000,00	1 434 569,61	312 444,28	1 122 125,33
		0920	Pozostałe odsetki	170 000,00	-	170 000,00	685 645,32	-	685 645,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	50 000,00	55 000,00	129 222,98	64 611,49	64 611,49
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	570 000,00	50 000,00	520 000,00	619 701,31	247 832,79	371 868,52
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	92,10	4,60	87,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	92,10	4,60	87,50
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 100,00	1 100,00	21 000,00	12 758,00	637,90	12 120,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	22 100,00	1 100,00	21 000,00	12 758,00	637,90	12 120,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 100,00	1 100,00	21 000,00	12 758,00	637,90	12 120,10
			OGÓLEM	3 581 889,00	771 889,00	2 810 000,00	4 455 312,67	1 048 635,81	3 406 676,86

Załącznik Nr 20

**WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2016 ROK**

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

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

/w zł i gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	-	-
2.	Dochody	172 689,00	127 506,33	73,84
	Ogółem (1+2)	172 689,00	127 506,33	73,84
3.	Wydatki	172 689,00	127 506,33	73,84
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-
	Ogółem (3+4)	172 689,00	127 506,33	73,84

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

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

/w zł i gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
2.	Dochody	339 769,00	281 089,75	82,73
	Ogółem (1+2)	339 769,00	281 089,75	82,73
3.	Wydatki	339 769,00	281 089,75	82,73
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
	Ogółem (3+4)	339 769,00	281 089,75	82,73

Załącznik Nr 21

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY						KOSZTY			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	w tym: plan dotacji z budżetu	Wykonanie dotacji	% 8:7	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" dział 853, rozdz. 85311	-9 259,55	1 664 488,00	1 545 730,52	92,87	1 162 488,00	1 096 687,52	94,34	1 654 228,00	1 465 322,57	88,58	68 434,68	2 703,72
	OGÓLEM	-9 259,55	1 664 488,00	1 545 730,52	92,87	1 162 488,00	1 096 687,52	94,34	1 654 228,00	1 465 322,57	88,58	68 434,68	2 703,72

DANE OGÓLNE

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie z wykonania budżetu.

I. Plan budżetu Miasta Wałbrzycha na 2016 rok według uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Zarządzeń Prezydenta

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 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 2016 roku

<i>/w zł i w gr/</i>					
Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2016 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami PM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
1.	PLANOWANE DOCHODY	585 878 933,00	56 993 268,48	-	642 872 201,48
2.	PRZYCHODY	-	-	64 700 000,00	64 700 000,00
	Kredyty i pożyczki	-	-	40 000 000,00	40 000 000,00
	Obligacje	-	-	24 700 000,00	24 700 000,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY	585 878 933,00	56 993 268,48	64 700 000,00	707 572 201,48
4.	WYDATKI + ROZCHODY	585 878 933,00	116 891 388,48	-	707 572 201,48
5.	PLANOWANE WYDATKI	565 887 210,00	116 891 388,48	-	682 778 598,48
6.	ROZCHODY	19 991 723,00	-	4 801 880,00	24 793 603,00
	Kredyty i pożyczki	19 491 723,00	-	4 801 880,00	24 293 603,00
	Obligacje	500 000,00	-	-	500 000,00

Szczegółowe zmiany dokonane w 2016 roku w zakresie planu dochodów (Tabela Nr 1.2) i wydatków (Tabela Nr 1.3) według działów klasyfikacji budżetowej:

Tabela Nr 1.2 Zestawienie zmian w zakresie planu dochodów w 2016 roku

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2016 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 335,00	-	62 118,06	67 453,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	685 130,00	-	-	685 130,00
600	Transport i łączność	72 307 588,00	-30 454 020,00	3 035 702,00	44 889 270,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 426 960,00	-	2 717 513,00	72 144 473,00
710	Działalność usługowa	1 727 911,00	-	412 714,00	2 140 625,00
750	Administracja publiczna	13 896 443,00	-812 904,00	793 974,00	13 877 513,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 300,00	-	68 550,00	91 850,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 785 791,00	-62 953,00	60 469,00	10 783 307,00
755	Wymiar sprawiedliwości	-	-	309 000,00	309 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177 737 552,00	-	8 426 738,00	186 164 290,00
758	Różne rozliczenia	112 924 329,00	-920 839,00	3 266 241,00	115 269 731,00
801	Oświata i wychowanie	5 462 234,00	- 730 000,00	5 967 330,42	10 699 564,42
851	Ochrona zdrowia	72 156,00	-	182 070,00	254 226,00
852	Pomoc społeczna	47 766 703,00	-42 377 125,00	94 448 379,00	99 837 957,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 117 209,00	-2 980 000,00	6 250 110,00	6 387 319,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 319 638,00	-	1 649 046,00	2 968 684,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 188 494,00	-	3 940 168,00	33 128 662,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 147 210,00	-133 707,00	1 591 700,00	34 605 203,00
926	Kultura fizyczna	6 283 950,00	-2 400 000,00	4 682 994,00	8 566 944,00
	Ogółem	585 878 933,00	-80 871 548,00	137 864 816,48	642 872 201,48

Tabela Nr 1.3 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w 2016 roku

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2016 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 275,00	-40 421,00	92 539,06	161 393,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	685 130,00	-	-	685 130,00
600	Transport i łączność	99 741 347,00	-32 184 614,00	33 542 237,00	101 098 970,00
630	Turystyka	107 602,00	-59 002,00	37 000,00	85 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 635 960,00	-11 364 040,00	30 107 972,00	63 379 892,00
710	Działalność usługowa	3 532 561,00	-413 001,00	1 220 715,00	4 340 275,00
750	Administracja publiczna	46 021 557,00	-3 242 453,00	9 178 770,00	51 957 874,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 300,00	-6 460,00	75 010,00	91 850,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 643 523,00	-2 050 738,00	1 918 257,00	17 511 042,00
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	-545 181,00	545 181,00	309 000,00
757	Obsługa długu publicznego	24 020 392,00	-7 399 256,00	1 354 101,00	17 975 237,00
758	Różne rozliczenia	3 304 000,00	-2 224 844,00	728 340,00	1 807 496,00
801	Oświata i wychowanie	118 199 291,00	-32 992 224,41	51 633 955,83	136 841 022,42
851	Ochrona zdrowia	4 327 703,00	-1 098 603,00	793 053,00	4 022 153,00
852	Pomoc społeczna	85 964 166,00	-49 158 129,00	109 045 650,00	145 851 687,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 808 135,00	-4 698 368,00	8 929 393,00	15 039 160,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 281 577,00	-1 534 331,00	3 230 238,00	11 977 484,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 966 848,00	-3 970 913,00	14 513 673,00	55 509 608,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 131 984,00	-16 180 767,00	16 990 862,00	31 942 079,00
926	Kultura fizyczna	20 072 859,00	-12 101 576,00	14 219 363,00	22 190 646,00
	Ogółem	565 887 210,00	-181 264 921,41	298 156 309,89	682 778 598,48

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 2016 roku

Uchwałą budżetową na 2016 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 45.666.767,00 zł, w tym 5.205.624,00 zł na realizację zadań bieżących i 40.461.143,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na koniec 2016 roku wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha plan ten został zwiększony do kwoty 62.099.600,00 zł, w tym wydatki bieżące 5.395.053,00 zł i wydatki inwestycyjne 56.704.547,00 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.

- „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250”,
- „Program rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2025”,
- „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV”,
- „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
- „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu”,
- „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha”,

a także z likwidacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Gminy Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW”.

Szczegółowe zmiany dokonane w 2016 roku w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2.1 Zestawienie zmian w zakresie planu na projekty na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, dokonanych w 2016 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan według uchwały na 2016 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
1	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	685 130,00	-	-	685 130,00
2	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	336 896,00	-	-	336 896,00
3	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	322 164,00	-	-	322 164,00
4	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	-	-	328 015,00	328 015,00
5	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")*	1 702 915,00	-1 328 715	-	374 200,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan według uchwały na 2016 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
6	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim*	8 000 000,00	-	14 942 719,00	22 942 719,00
7	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2016	4 886 113,00	-452 289,00	-	4 433 824,00
8	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	5 000 000,00	-	1 500 000,00	6 500 000,00
9	Program rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2025	-	-	260 040,00	260 040,00
10	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	-	-	67 300,00	67.300,00
11	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę III	459 081,00	-	-	459 081,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan według uchwały na 2016 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
12	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV	-	-	313 763,00	313 763,00
13	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	1 286 195,00	-	-	1 286 195,00
14	Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe	1 088 273,00	-	-	1 088 273,00
15	Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych*	3 050 000,00	-	-	3 050 000,00
16	Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW	1 750 000,00	-	-	1 750 000,00
17	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo ramach RPO ZIT AW	100 000,00	-	-	100 000,00
18	Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW	7 000 000,00	-	-	7 000 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan według uchwały na 2016 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
19	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	909 070,00	909 070,00
20	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ	7 000 000,00	-	-	7 000 000,00
21	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	-	-	2 892 930,00	2 892 930,00
22	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Gminy Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	3 000 000,00	-3 000 000,00	-	-
	Razem	45 666 767,00	-4 781 004,00	21 213 837,00	62 099 600,00

*Nazwy zadań uległy zmianie w ciągu 2016 roku.

III. Analiza wykonania budżetu Miasta Walbrzycha za 2016 rok

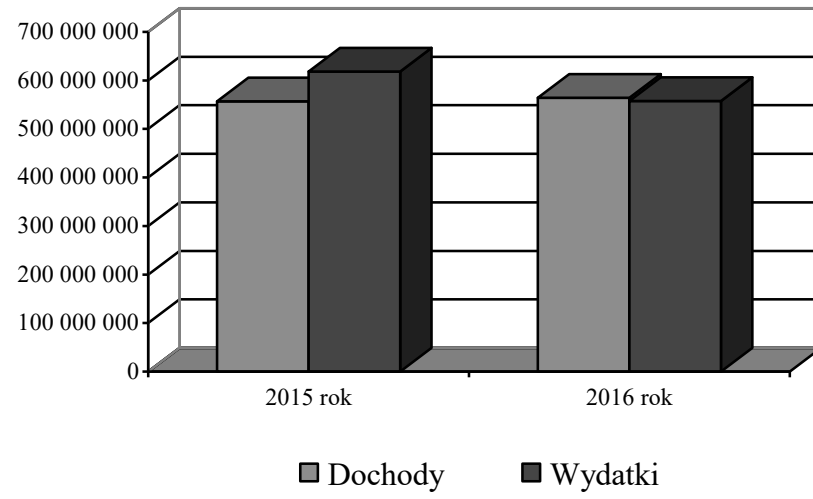
Stopień realizacji budżetu za 2016 roku w porównaniu z 2015 rokiem oraz w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Walbrzycha w latach 2015-2016

Nazwa	Wykonanie za 2015 r.	Plan według uchwały na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	/w zł i w gr/		
					% 5:2	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody, w tym	557 143 273,47	585 878 933,00	642 872 201,48	564 200 961,50	101,27	96,30	87,76
- gmina	433 346 839,04	429 480 210,00	506 548 447,62	454 655 732,69	104,92	105,86	89,76
- powiat	123 796 434,43	156 398 723,00	136 323 753,86	109 545 228,81	88,49	70,04	80,36
Wydatki, w tym	618 057 192,70	565 887 210,00	682 778 598,48	557 783 695,46	90,25	98,57	81,69
- gmina	490 526 333,29	434 782 778,00	537 341 986,62	445 269 024,05	90,77	102,41	82,87
- powiat	127 530 859,41	131 104 432,00	145 436 611,86	112 514 671,41	88,23	85,82	77,36
Przychody	78 598 012,00	-	64 700 000,00	24 700 000,00	31,43	-	38,18
Rozchody	17 371 243,12	19 991 723,00	24 793 603,00	24 793 602,88	142,73	124,02	100,00

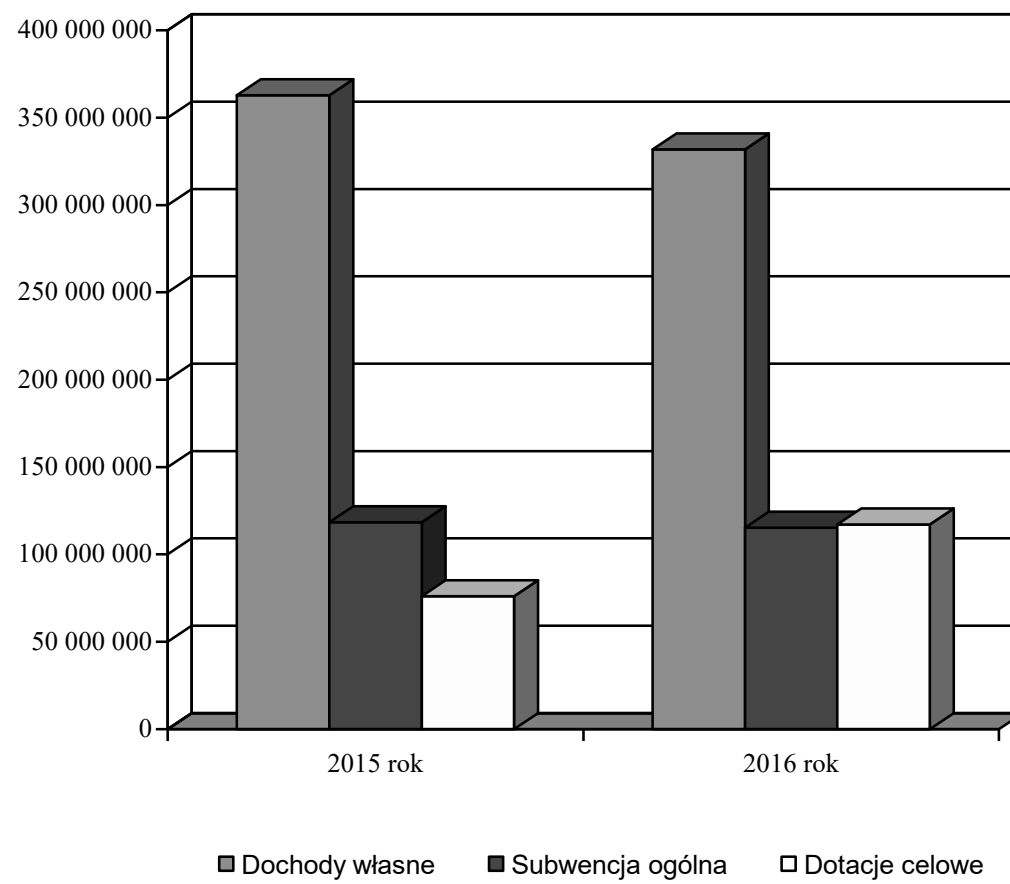
Nominalnie wykonanie dochodów w 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 7.057.688,03 zł, co wynika głównie z wyższej dotacji z budżetu państwa w związku z wprowadzeniem programu 500+. Natomiast po stronie wydatków wykonanie w 2016 roku w porównaniu do roku 2015 jest nominalnie niższe o 60.273.497,24 zł, co wynika z głównie z wyższych wydatków inwestycyjnych w 2015 roku. Przedstawia to poniższy wykres.

Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha w latach 2015-2016



Wykonanie dochodów w 2016 roku w porównaniu z wykonaniem za 2015 roku przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzycha w latach 2015-2016

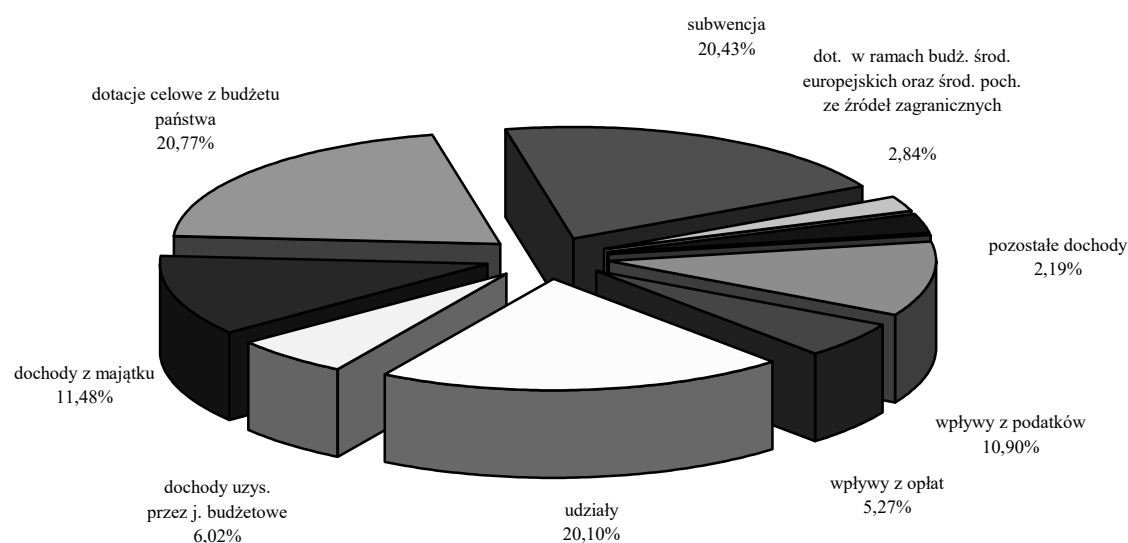


W 2016 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 564.200.961,50 zł, tj. na poziomie 87,76 % planu dochodów po zmianach, w tym:

- dochody własne	- 331.754.286,36 zł
- subwencja ogólna	- 115.269.731,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 117.176.944,14 zł

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

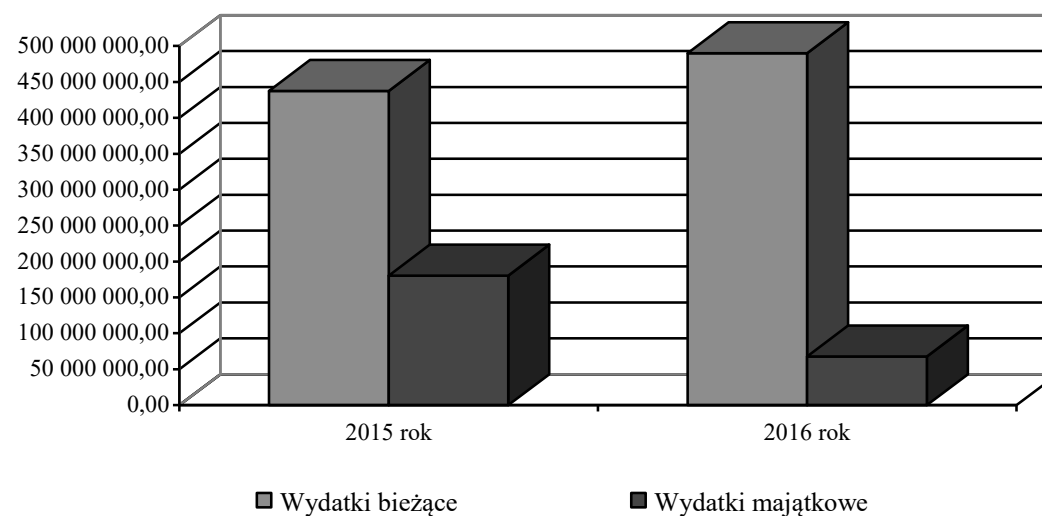
Wyk. 3.3 Struktura dochodów Miasta Wałbrzycha za 2016 rok według ważniejszych źródeł dochodów



W 2016 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 557.783.695,46 zł, tj. na poziomie 81,69% planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące	489.909.354,95 zł
- wydatki majątkowe	67.874.340,51 zł

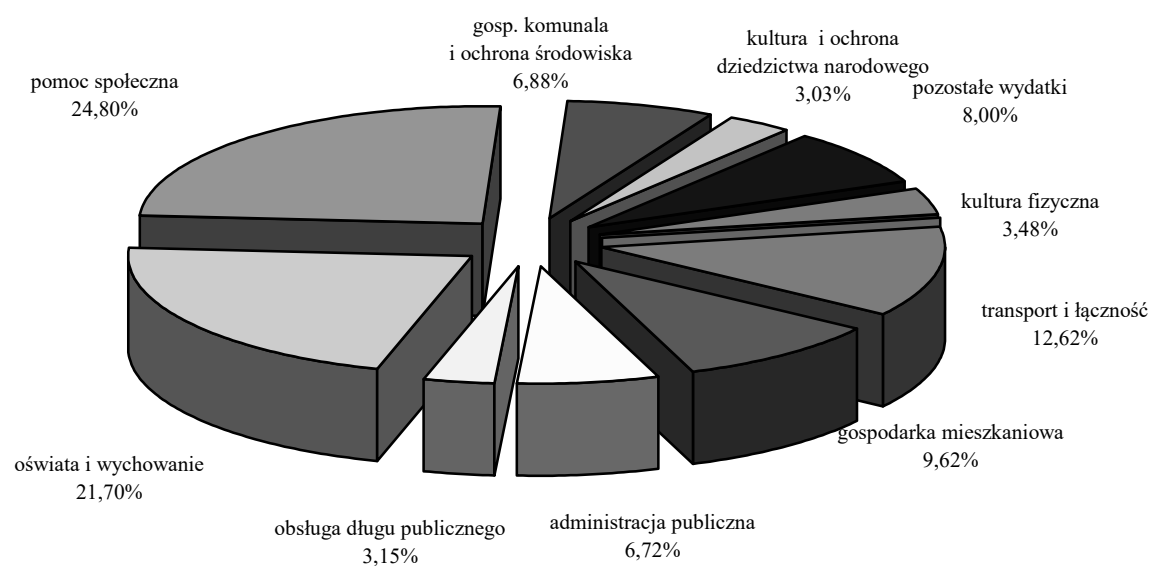
Porównanie wykonania wydatków w 2015 roku i w 2016 roku przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzycha w latach 2015-2016

Największy udział w realizacji wydatków w 2016 roku miały następujące działy:

- Pomoc społeczna	- 138.327.843,45 zł
- Oświata i wychowanie	- 121.051.045,71 zł
- Transport i łączność	- 70.382.720,66 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	- 53.662.762,78 zł

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

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

W 2015 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 60.913.919,23 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 78.598.012,00 i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 17.371.243,12 zł.

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

W ramach zaciągniętych w 2016 roku obligacji przychodowych zostały sfinansowane następujące projekty inwestycyjne:

Tabela 3.2 Wykonanie wydatków w ramach realizacji przedsięwzięć z obligacji przychodowych wyemitowanych w kwocie 24.700.000.000 zł w roku 2016

NR PRZEDSIĘWZIĘCIA	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD PRZEDSIĘWZIĘCIA	PODMIOT REALIZUJĄCY	WYKONANIE NA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH	LIMIT ŚRODKÓW Z OBLIGACJI PRZEZNACZONYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIE W 2016 r.	ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE w 2016 r. ZABEZPIECZONE NA RACHUNKU GMINY	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW NIEWYKORZYSTANYCH
P3	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	UM WAŁBRZYCH	4.139.589,09	6.319.000,00	492.945,75	Aby zapewnić realizację celu emisji obligacji przychodowych, kwota środków niewykorzystanych w roku 2016 przeznaczona została na wydatki w ramach części zadań, których realizacja kontynuowana jest w roku 2017, tj.: "Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej" oraz "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej"
	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej	UM WAŁBRZYCH	1.150.109,02			
	70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej	UM WAŁBRZYCH	536.356,14			
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 3:				5.826.054,25			
P4	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	UM WAŁBRZYCH	677.920,78	13.341.000,00	939.233,13	Aby zapewnić realizację celu emisji obligacji przychodowych, kwota środków niewykorzystanych w roku 2016 przeznaczona została na wydatki w ramach części zadań, których realizacja kontynuowana jest w roku 2017, tj.: "Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS"
	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji substancji w ramach programu "Szkoła od nowa"	UM WAŁBRZYCH	4.281.080,86			
	85219	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS	UM WAŁBRZYCH	803.015,96			
	85201	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Niepodległości 64 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	UM WAŁBRZYCH	527.840,24			
	85201	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na przebudowie celem przystosowania do nowych przepisów Domu Dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu	UM WAŁBRZYCH	594.708,51			
	85305	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na adaptacji pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Wałbrzychu	UM WAŁBRZYCH	2.254.353,23			
	92601	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSIR przy ul. Wysockiego 11a	UM WAŁBRZYCH	3.352.294,42			
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 4:				12.491.214,00			

NR PRZEDSIĘWZIĘCIA	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD PRZEDSIĘWZIĘCIA	PODMIOT REALIZUJĄCY	WYKONANIE NA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH	LIMIT ŚRODKÓW Z OBLIGACJI PRZEZNACZONYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIE W 2016 r.	ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE w 2016 r. ZABEZPIECZONE NA RACHUNKU GMINY	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW NIEWYKORZYSTANYCH
P5	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzanie 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	561.212,06	5.040.000,00	1.482.584,25	Aby zapewnić realizację celu emisji obligacji przychodowych, kwota środków niewykorzystanych w roku 2016 przeznaczona została na wydatki w ramach części zadań, których realizacja kontynuowana jest w roku 2017, tj.: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzanie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim"
			ZDKiUM	3.003.557,86			
	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobieciną w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	ZDKiUM	0,00			
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 5:				3.564.769,92			
RAZEM WSZYSTKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA:				21.882.038,17	24.700.000,00	2.914.763,13	

Na koniec 2015 roku należności i wybrane aktywa finansowe Miasta Wałbrzycha wyniosły:

- pożyczki (sprzedaż na raty)	- 3.900.663,27 zł
- należności wymagalne	- 185.140.723,90 zł
-/- w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 131.526.507,94 zł	
- pozostałe należności	- 7.975.931,51 zł
-/- w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 2.895.539,17 zł.	
- gotówka i depozyty	- 5.904.592,62 zł
- należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	- 8.640.040,15 zł.

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

- pożyczki (sprzedaż na raty)	- 4.259.425,30 zł
- należności wymagalne	- 195.308.231,95 zł
-/- w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 141.817.463,78 zł	
- pozostałe należności	- 8.476.746,26 zł
-/- w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 3.040.567,26 zł.	
- gotówka i depozyty	- 8.257.412,22 zł
- należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	- 8.640.040,15 zł.

Wzrost należności wymagalnych na koniec 2016 roku w stosunku do roku poprzedniego dotyczy w szczególności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej Gminie i z tytułu funduszu alimentacyjnego (2015 r. – 22.719.348,89 zł, 2016 r. – 24.815.836,90 zł), należności z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu MZB Sp. z o.o. (2015 r. - 129.096.819,54 zł, 2016 r. – 139.362.654,27 zł).

Na koniec 2015 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 529.869.590,98 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	- 72.050.000,00 zł
- obligacje przychodowe, dla których istnieje płynny rynek wtórny	- 38.000.000,00 zł
- kredyty	- 308.449.364,47 zł
- pożyczki	- 4.215.834,00 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych	- 10.148.357,84 zł
- zobowiązania wymagalne	- 6.034,67 zł
w tym:	
-/- z tytułu dostaw towarów i usług – 6.034,67 zł	

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2015 roku wyniosła 93.341.524,25 zł.

Natomiast na koniec 2016 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 530.911.852,99 zł, z tego:

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny	- 97.000.000,00 zł
--	--------------------

- wyemitowane obligacje, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 134.250.000,00 zł
- kredyty - 284.373.505,59 zł
- pożyczki - 3.998.090,00 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych - 9.163.055,04 zł
- zobowiązania wymagalne - 2.127.202,36 zł
 - w tym:
 - / z tytułu dostaw towarów i usług – 2.127.202,36 zł

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

IV. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Uchwałą Nr XVI/223/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 określająca m. in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2016-2031, które w ciągu 2016 roku były korygowane Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Stopień zaawansowania realizacji w/w programów na dzień 31.12.2016 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2031 ujęte w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2016 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	40001	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	IPAW	2016-2018	2 740 521,00	-	-
		- wydatki bieżące			27 405,00	-	-
		- wydatki inwestycyjne			2 713 116,00	-	-
2	60004	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	IPAW	2016-2018	1 347 584,00	-	-
		- wydatki bieżące			13 476,00	-	-
		- wydatki majątkowe			1 334 108,00	-	-
3	60013	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	IPAW	2016-2018	711 178,00	-	-
		- wydatki bieżące			7 112,00	-	-
		- wydatki inwestycyjne			704 066,00	-	-
4	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	ZDKIUM	2014-2019	349 808 729,00	16 958 563,33	4,85
		- wydatki bieżące			-	-	-
		- wydatki inwestycyjne			349 808 729,00	16 958 563,33	4,85

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2016 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
5	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	ZDKIUM	2014-2020	60 648 529,00	134 329,00	0,22
		-wydatki inwestycyjne			60 648 529,00	134 329,00	0,22
6	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych plac na rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	UM Wałbrzych/ZDKIUM	2016-2019	43 274 372,00	3 564 769,92	8,24
		-wydatki inwestycyjne			43 274 372,00	3 564 769,92	8,24
7	75095	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	UM Wałbrzych	2016-2018	17 269 097,00	11 070,00	0,06
		-wydatki inwestycyjne			17 269 097,00	11 070,00	0,06
8	75095	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2016-2018	4 746 500,00	42 285,72	0,89
		-wydatki bieżące			4 746 500,00	42 285,72	0,89
9	80130	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV	Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"	2016-2017	529 967,00	187 430,90	35,37
		-wydatki bieżące			529 967,00	187 430,90	35,37
10	80130	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V	Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"	2017-2018	432 554,00	-	-
		-wydatki bieżące			432 554,00	-	-
11	80130	"Zawodowy Dolny Śląsk"	UM Wałbrzych	2017-2018	193 500,00	-	-
		-wydatki bieżące			193 500,00	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2016 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
12	80130	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	UM Wałbrzych	2016-2017	6 027 497,00	12 300,00	0,20
		-wydatki inwestycyjne			6 027 497,00	12 300,00	0,20
13	80195	Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW	UM Wałbrzych	2014-2016	1 750 000,00	1 499 431,40	85,68
		-wydatki inwestycyjne			1 750 000,00	1 499 431,40	85,68
14	85421	"Młodzi Gniewni" - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2017-2018	531 125,00	-	-
		-wydatki bieżące			531 125,00	-	-
15	90095	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO WD ZIT AW	UM Wałbrzych	2016-2017	1 563 000,00	23 790,00	1,52
		- wydatki inwestycyjne			1 563 000,00	23 790,00	1,52
16	92195	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2016-2017	3 865 100,00	1 019 442,99	26,38
		- wydatki inwestycyjne			3 865 100,00	1 019 442,99	26,38
17	92195	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ	UM Wałbrzych	2016-2017	15 860 780,00	38 130,00	0,24
		- wydatki inwestycyjne			15 860 780,00	38 130,00	0,24
RAZEM					511 300 033,00	23 491 543,26	4,59
<i>bieżące</i>					<i>6 481 639,00</i>	<i>229 716,62</i>	<i>3,54</i>
<i>inwestycyjne</i>					<i>504 818 394,00</i>	<i>23 261 826,64</i>	<i>4,61</i>

2. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2031 nie ujęte w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2016 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.		Zadania bieżące			12 669 150	5 788 997,35	45,69
1	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM Wałbrzych	2014-2021	3 429 778	370 243,65	10,79
2	75023	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	UM Wałbrzych	2009-2017	338 570	283 220,00	83,65
3	75075	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	UM Wałbrzych	2014-2019	823 170	344 422,67	41,84
4	75495	Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego	UM Wałbrzych	2014-2017	484 000	459 800,00	95,00
5	80110	Wdrażanie międzynarodowych Programów MYP i DP	UM Wałbrzych/ZS Nr 1	2011-2020	1 666 378	893 973,76	53,65
6	85149	Realizacja programów profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018	UM Wałbrzych	2014-2018	782 116	339 481,00	43,41
7	85154	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2015-2017	311 051	208 050,50	66,89
8	92195	Umowa koncesji na usługi zawarte z Operatorem (Koncesjonariuszem) Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ	UM Wałbrzych	2013-2018	4 834 087	2 889 805,77	59,78

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2016 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
II.		Zadania inwestycyjne			405 427 064	231 445 628,45	57,09
1	60004	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	ZDKiUM	2013-2016	3 645 951	3 564 932,31	97,78
2	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkich nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim" na terenie gminy Walim	ZDKiUM	2013-2017	7 714 374	6 346 838,87	82,27
3	60015	"Przebudowa drogi wojewódzkich nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	ZDKiUM	2013-2017	11 116 129	9 946 128,01	89,47
4	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	ZDKiUM	2015-2016	16 383 632	16 383 578,45	100,00
5	60015	Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu	ZDiKUM	2015-2016	707 575	707 573,62	100,00
6	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	ZDKiUM	2012-2017	68 096 706	67 964 927,43	99,81
7	60015	Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego	ZDKiUM	2015-2016	289 398	289 397,75	100,00
8	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową niewralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu	ZDKiUM	2016-2018	25 876 930	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2016 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
9	60015-60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	ZDiKUM	2015-2017	1 562 893	700 391,76	44,81
10	60015	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu	ZDiKUM	2015-2017	10 185 607	185 607,00	1,82
11	60015	Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego na odcinku od zakresu objętego budową obwodnicy miasta Wałbrzycha do przejazdu kolejowego	ZDiKUM	2017-2018	1 700 000	-	-
12	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDiKUM	2019-2020	2 650 000	-	-
13	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D - ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDiKUM	2019-2020	2 500 000	-	-
14	60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDiKUM	2018-2020	13 000 000	-	-
15	60016	Budowa drogi gminnej nr 116802d - ul. Długosza w Wałbrzychu	ZDiKUM	2016-2017	48 200	5 625,15	11,67
16	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2017	10 294 074	10 124 910,05	98,36
17	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2017	2 352 368	1 966 366,81	83,59
18	60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy Nową i Wilczą w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2017	2 367 274	1 290 634,34	54,52
19	60016	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2016	1 273 320	1 273 317,47	100,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2016 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
20	60016	Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu	ZDKiUM	2015-2016	547 003	547 002,96	100,00
21	60016	Przebudowa ul. Gen. Grotta Roweckiego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2015-2016	1 313 178	1 313 173,49	100,00
22	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	ZDKiUM	2016-2018	8 703 000	202 950,00	2,33
23	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2017-2019	7 500 000	-	-
24	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116563D-ul.Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2018-2019	1 050 000	-	-
25	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D-ul.Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2018-2019	700 000	-	-
26	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116457D-ul.Legnicka w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2018-2020	6 200 000	-	-
27	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul.Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2018-2020	2 500 000	-	-
28	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D-ul.Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	2 150 000	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2016 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
29	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D-ul.Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Wery Kostrzewy w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	4 350 000	-	-
30	60016	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	1 000 000	-	-
31	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116459D- ul. Pocztowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	6 200 000	-	-
32	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D- ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2018-2019	2 500 000	-	-
33	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	-	-
34	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2018-2019	900 000	-	-
35	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	ZDKiUM	2012-2017	3 245 145	1 365 371,58	42,07
36	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2018	34 680 732	22 331 254,60	64,39

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2016 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
37	70004	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MZB w celu realizacji zadania "Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Paderewskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2016-2017	1 148 600	-	-
38	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	UM Wałbrzych	2011-2016	558 420	558 420,00	100,00
39	70095	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na rewitalizacji komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto	UM Wałbrzych	2015-2016	4 059 784	4 059 783,31	100,00
40	70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2017	2 427 385	583 741,14	24,05
41	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej	UM Wałbrzych	2016-2018	15 265 917	1 150 109,02	7,53
42	70095	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2017-2018	6 000 000		
43	75023	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2011-2019	6 457 000	3 457 000,00	53,54
44	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2017	8 091 162	4 769 082,43	58,94
45	75404	Budowa Komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2015-2016	1 000 000	1 000 000,00	100,00
46	75411	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2016-2017	300 000	-	-
47	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2014-2017	1 415 423	824 179,06	58,23

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2016 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
48	80101	Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	262 497	-	-
49	80101	Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia-miejsce rekreacyjno-sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	116 000	38 475,50	33,17
50	80134	Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności dla osób niepełnosprawnych	UM Wałbrzych	2014-2016	4 959 165	4 959 164,56	100,00
51	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	UM Wałbrzych	2013-2016	24 751 868	22 264 888,29	89,95
52	80195	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	125 166	-	-
53	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7	UM Wałbrzych	2015-2016	145 493	145 464,03	99,98
54	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2015-2016	282 490	282 427,79	99,98
55	80195	Centrum Sportowo-Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2015-2016	118 744	118 521,53	99,81
56	80195	Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a	UM Wałbrzych	2015-2016	93 599	92 892,09	99,24
57	80195	"Od Juniora do Seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2015-2016	127 149	126 599,16	99,57

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2016 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
58	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2015-2017	783 812	583 782,70	74,48
59	85154	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020	6 800 000	-	-
60	85201	Modernizacja i budowa budynków komunalnych -zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	UM Wałbrzych	2016-2017	1 000 000	72 436,00	7,24
61	85219	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS	UM Wałbrzych	2013-2017	4 111 288	944 141,72	22,96
62	85219	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2A wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego	UM Wałbrzych	2016-2017	2 400 000	23 480,00	0,98
63	85311	Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej	UM Wałbrzych	2015-2016	6 253 233	6 250 766,12	99,96
64	90002	Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2013-2016	824 822	657 444,72	79,71
65	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej	ZDKiUM	2014-2016	60 830	60 329,26	99,18
66	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2016	96 708	96 650,63	99,94
67	90015	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	ZDKiUM	2013-2016	6 963 874	6 963 872,86	100,00
68	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	UM Wałbrzych	2005-2018	10 790 876	10 027 749,94	92,93

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2016 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
69	90095	Bezpieczny dojazd i dojeżdżenie do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska	UM Wałbrzych	2015-2016	389 754	383 583,69	98,42
70	90095	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej	UM Wałbrzych	2015-2016	72 800	69 959,80	96,10
71	90095	Toaleta publiczna przy u. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2016	266 120	266 049,64	99,97
72	90095	Familia plac rekreacyjno-zabawowy etap II Osiedle Górnicze, część działki nr 127/32, obręb 36	UM Wałbrzych	2015-2016	77 845	77 656,47	99,76
73	90095	Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Star Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30	UM Wałbrzych	2015-2016	121 750	121 727,50	99,98
74	90095	"Radość dla malucha" plac zabaw przy ul. Bocznej, doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego	UM Wałbrzych	2015-2016	101 968	93 542,19	91,74
75	90095	Relaks - centrum sportu i zabawy ul. Andersa 121 A	UM Wałbrzych	2015-2016	98 845	97 513,79	98,65
76	90095	Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na Ciebie!	UM Wałbrzych	2015-2016	602 645	601 062,54	99,74
77	90095	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	UM Wałbrzych	2014-2016	1 106 356	1 056 356,00	95,48
78	90095	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2016	644 511	642 388,12	99,67
79	90095	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu	ZDKiUM	2015-2016	400 000	18 450,00	4,61
80	90095	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2016	349 601	349 231,55	99,89

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2016 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
81	90095	Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych ul. Kosteckiego od nr 17 do 27	UM Wałbrzych	2015-2016	163 883	163 882,11	100,00
82	90095	Budowa "Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników"-Etap I parking wielopoziomowy	ZDKiUM	2016-2017	250 000	-	-
83	90095	"Fitness dla zdrowia" zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	80 000	-	-
84	90095	Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny-	UM Wałbrzych	2016-2017	225 000	-	-
85	90095	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul.Przemysłowej.ul.1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	330 000	-	-
86	90095	"Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	97 450	7 380,00	7,57
87	90095	Ogródek Jordanowski -reaktywacja - etap II, część B – Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II ,część B –Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	255 923	922,50	0,36
88	90095	Piękna dzielnica i elegancka okolica -Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	124 920	-	-
89	90095	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul. Kanii-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	60 000	-	-
90	90095	"Plac zabaw Nowe Miasto"- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	140 000	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2016 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
91	90095	Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	261 300	-	-
92	90095	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	130 000	-	-
93	90095	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	280 000	-	-
94	90095	II Etap -Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19,doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	120 000	-	-
95	92120	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII,XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego	UM Wałbrzych	2015-2016	1 253 681	1 253 662,77	100,00
96	92195	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap II	UM Wałbrzych	2015-2016	1 128 212	946 276,26	83,87
97	92195	Kopalnia mocy -Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2018	1 780 000	-	-
98	92601	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	UM Wałbrzych	2013-2016	8 724 506	8 674 600,01	99,43

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2016 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
99	92601	KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	300 000	-	-
100	92695	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego	UM Wałbrzych	2015-2016	295 200	-	-
Razem					418 096 214	237 234 625,80	56,74

DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2016 rok według uchwały budżetowej stanowił kwotę 585.878.933,00 zł, z tego 130.946.893,00 zł to dochody majątkowe. Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 31.12.2016 roku planowane dochody ogółem to kwota 642.872.201,48 zł, z tego 102.764.790,00 zł to dochody majątkowe.

W 2016 roku dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 564.200.961,50 zł, w tym dochody majątkowe 42.524.846,06 zł. Najistotniejsze źródła dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

Źródła dochodów ogółem	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne	415 221 647,00	409 135 187,00	331 754 286,36	291 849 361,92	39 904 924,44	79,90	81,09
Subwencja ogólna	112 924 329,00	115 269 731,00	115 269 731,00	60 599 225,00	54 670 506,00	102,08	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	57 732 957,00	118 467 283,48	117 176 944,14	102 207 145,77	14 969 798,37	202,96	98,91
Ogółem	585 878 933,00	642 872 201,48	564 200 961,50	454 655 732,69	109 545 228,81	96,30	87,76

Źródła dochodów majątkowych	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	105 799 707,00	76 688 998,00	19 706 694,26	14 728 987,07	4 977 707,19	18,63	25,70
Dochody z majątku	25 147 186,00	26 075 792,00	22 818 151,80	22 151 568,46	666 583,34	90,74	87,51
Ogółem	130 946 893,00	102 764 790,00	42 524 846,06	36 880 555,53	5 644 290,53	32,47	41,38

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

A. DOCHODY WŁASNE

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>415 221 647,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>409 135 187,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>331 754 286,36 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>291 849 361,92 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>39 904 924,44 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>81,09</i>

I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>58 604 220,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>62 248 220,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>61 524 797,21 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>61 524 797,21 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>-</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,84</i>

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

<i>Plan</i>	<i>54 400 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>54 415 402,37 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,03</i>

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

<i>Plan</i>	<i>42 100 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>42 876 585,04 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>101,84</i>

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

<i>Plan</i>	<i>12 300 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>11 538 817,33 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>93,81</i>

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2016 r. został zrealizowany w ponad 100 %.

Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha przyjęte zostały stawki podatku od nieruchomości. Nie wszystkie przyjęte stawki były stawkami maksymalnymi. Obniżenie stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowało uszczuplenie podatku od nieruchomości o kwotę 152.453,84 zł. Na wykonanie podatku od nieruchomości w analizowanym okresie miały także wpływ ulgi preferencyjne udzielane na podstawie Uchwały Nr XLV/29/02 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie

zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości (w 2016 r. skorzystało z tego tytułu 3 podatników na łączną kwotę 7.936.392,28 zł), Uchwały nr XLVII/418/10 RM Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie udzielania przez Gminę Wałbrzych zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących i podejmujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wałbrzych – skorzystały 2 podmioty - zwolnienie w wysokości 2.796.631,78 zł. Na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 955,63 zł. Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 17.189.446,63 zł, w tym zaległości 16.840.364,55 zł i były niższe od zaległości na dzień 31.12.2015 r. o 1.417.543,24 zł. W analizowanym okresie wystawiono 10.056 upomnień na łączną kwotę 5.767.996,81 zł oraz skierowano do egzekucji 6319 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 3.903.970,75 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan	115 000,00 zł
Wykonanie	93 949,40 zł
% wykonania	81,70

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

W badanym okresie plan został zrealizowany w ponad 81 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są niższe o 9.298,28 zł. Należności na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 48.002,73 zł, w tym zaległości 47.645,80 zł, które były niższe w stosunku do zaległości roku ubiegłego o 915,76 zł. W 2016 r. wystawiono 131 upomnień na kwotę 51.417,27 zł oraz 36 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 24.035,40 zł. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył podatek rolny jednemu podatnikowi na kwotę 620,22 zł. Na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 6,00 zł.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan	69 220,00 zł
Wykonanie	91 208,48 zł
% wykonania	131,77

Podatek leśny podobnie jak podatek rolny ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 41.660,73 zł. Należności na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 610,60 zł i w całości stanowiły zaległości. Wykonanie na poziomie 131 %. Przekroczenie planu związane było ze wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku ubiegłego co wpłynęło na wzrost stawki o 2,92 zł

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan	2 564 000,00 zł
Wykonanie	2 135 126,19 zł
% wykonania	83,27

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

Plan	1 320 000,00 zł
Wykonanie	1 283 288,48 zł
% wykonania	97,22

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

Plan	1 244 000,00 zł
Wykonanie	851 837,71 zł
% wykonania	68,48

Plan dochodów z tego tytułu zrealizowany został w badanym okresie w ponad 83%. Wpływy z tego tytułu kształtują się na niższym poziomie niż w roku 2015 kiedy to wpływy wyniosły 2.207.361,62 zł.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 172.337,92 zł. W 2016 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył 2 podatnikom zaległości w podatku od środków transportowych w łącznej kwocie 4.100,00 zł

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 2.180.867,57 zł i w całości stanowiły zaległości, które były wyższe od zaległości na dzień 31.12.2015 r. o 174.521,67 zł. Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 252 upomnienia na kwotę 792.961,40 zł, oraz wystawiono 53 tytuły wykonawcze łącznie na kwotę 201.513,50 zł.

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

Plan po zmianach	250 000,00 zł
Wykonanie	196 352,42 zł
% wykonania	78,54

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

Wpływy z tego tytułu były niższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 11.061,43 zł.

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

Plan po zmianach	500 000,00 zł
Wykonanie	392 547,51 zł
% wykonania	78,51

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 67.509,65 zł. Należności na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 78.281,59 zł, w tym zaległości 48.219,26 zł.

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

Plan po zmianach	4 350 000,00 zł
Wykonanie	4 200 210,84 zł
% wykonania	96,56

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

Wpływy z tego tytułu były wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 576.058,86 zł. Należności na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 44.650,81 zł, w tym zaległości 12.793,82 zł.

II. Wpływy z opłat

Plan według uchwały budżetowej	31 262 666,00 zł
Plan po zmianach	33 123 731,00 zł
Wykonanie, w tym	29 727 605,31 zł
Gmina	26 387 531,27 zł
Powiat	3 340 074,04 zł
% wykonania	89,75

❖ **DOCHODY GMINY** - **26.387.531,27 zł**

1/ Opłata produktowa – Dział 900 § 0400

Plan	-
Wykonanie	6 993,87 zł
% wykonania	-

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednym ze źródeł dochodów gminy jest opłata produktowa ustalana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1478). W 2016 roku do budżetu Miasta z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości **6.993,87 zł**.

2/ Opłata skarbowa – Dział 756 § 0410

Plan	1 500 000,00 zł
Wykonanie	1 158 242,95 zł
% wykonania	77,22

Opłacie skarbowej podlega:

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

Wpływy z opłaty skarbowej są niższe w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2015 r. o 239.386,34 zł, plan wykonano w ponad 77 %.

3/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

<i>Plan</i>	<i>130 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>130 506,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,39</i>

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

Wpływy z przedmiotowej opłaty kształtują się na wyższym poziomie w stosunku do 2015 r. o 389,00 zł. Należności na koniec analizowanego okresu z tyt. opłaty targowej wyniosły 9.467,50 zł w tym zaległości 9.242,50 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>100 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>116 548,96 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>116,55</i>

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

Wykonanie na 31.12.2016 r. roku wyniosło **116.548,96 zł**. Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.405,90 zł i stanowią należności niewymagalne.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 200 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 197 825,72 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,90</i>

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).

Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za zezwolenia w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłat proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia. W 2016 r. uzyskano wpływy na kwotę **2.197.825,72 zł**.

W 2016 r. wydano łącznie 400 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- o w detalu 347 zezwoleń, w tym:
 - 125 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
 - 115 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 107 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %,
- o w gastronomii 53 zezwoleń, w tym:
 - 32 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
 - 9 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 12 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %.

Wydano również 61 jednorazowych zezwoleń, w tym:

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

Stan wykorzystania limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 290 punktów sprzedaży (limit 500 punktów sprzedaży, w tym sprzedaż detaliczna 390 i gastronomia 110).

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

Plan po zmianach	20 288 123,00 zł
Wykonanie	20 158 854,93 zł
% wykonania	99,36

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłatę adiacencką ustaloną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do kolektora kanalizacji sanitarnej - 40.174,78 zł
- wpływy z opłat uzyskiwanych przez Urząd Miejski za zajęcie pasa działki stanowiącej własności Gminy Wałbrzych (z wyłączeniem dróg) - 23.818,96 zł
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, w tym opłaty za:
 - zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych - 534.911,30 zł
 - korzystanie z płatnych miejsc parkingowych dróg gminnych – 865.310,53 zł
 - korzystanie z przystanków wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zezwolenia wynikające z ustawy o transporcie drogowym – 452.593,31 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 18.242.046,05 zł

Z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina przejęła obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości w części niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne. Opłata ta jest podstawowym instrumentem finansowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Plan dochodów na 2016 r. został zrealizowany w ponad 101 %.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 1.630.404,09 zł, w tym zaległości na kwotę 407.934,08 zł.

W 2016 roku wysłano 3.102 upomnienia na łączną kwotę 595.502,17 zł. Wystawionych zostało 1.171 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 199.038,30 zł. W trzech przypadkach wydane zostały decyzje umarzające kwotę zaległej opłaty w związku ze zgonem podatnika na kwotę 52,80 zł. Prezydent Miasta Wałbrzycha w 2016 roku na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej rozłożył na raty na wnioski 4 podatników zaległości podatkowe z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 26.341,20 zł.

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

Plan	2 000 000,00 zł
Wykonanie	1 940 926,60 zł
% wykonania	97,05

Środki stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.

Wykonanie na 31.12.2016 roku wyniosło **1.940.926,60 zł**. Na należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (obejmujące należności główne oraz odsetki za zwłokę) według stanu na 31.12.2016 roku, które wynoszą 1.653.266,37 zł wystawiono 4.405 wezwań do zapłaty. Łącznie prowadzonych jest 556 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 1.543.608,36 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 132 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 399.016,86 zł. Na kwotę 12.092,59 zł zgłoszono wierzytelność.

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

Plan	1 000,00 zł
Wykonanie	399,93 zł
% wykonania	39,99

Wykonanie tej opłaty kształtuje się na niższym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (896,40 zł) i wynika z faktu zniesienia obowiązku uiszczania opłaty od posiadania psów przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 r. Obecnie realizowane dochody wynikają z wpływów za lata ubiegłe.

W przypadku tej opłaty tendencja jest i będzie spadkowa, albowiem wszelkie dochody z nią związane wynikają z zaległości, które dotyczą lat ubiegłych. Wszelkie czynności księgowo 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).

Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył zaległą opłatę od posiadania psów 2 podatnikom na kwotę 100,00 zł.

Zarówno należności jak i zaległości na koniec analizowanego okresu wyniosły 11.077,59 zł i były niższe od zaległości na dzień 31.12.2015 r. o kwotę 1.849,37 zł.

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

Plan po zmianach	9 000,00 zł
Wykonanie	8 939,43 zł
% wykonania	99,33

Dochody Gminy stanowią opłaty za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką, które pobiera się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 916) opłata za wydanie licencji zależy od obszaru prowadzonej działalności oraz okresu ważności licencji i wynosi:

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

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

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

W 2016 roku udzielono 23 nowe licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz dokonano 42 zmiany do już udzielonych licencji. W tym samym okresie wygaszono (z uwagi na likwidację przedsiębiorcy lub zrzeczenie się z licencji) 31 licencji i cofnięto 7. Na dzień 31.12.2016 r. ważnych było 318 licencji.

Ponadto od 25 lipca 2000 r., po podjęciu stosownych uchwał przez Rady Miejskie Wałbrzycha i Szczawna Zdroju, obowiązuje porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Wałbrzych i Uzdrowską Gminą Miejską Szczawno Zdrój. Na mocy tego porozumienia Gmina Wałbrzych przejęła do kompetencji udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla przedsiębiorców z Gminy Szczawno Zdrój.

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

Łącznie w analizowanym okresie wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wyniosły **8.939,43 zł**, w tym 1.241,43 zł z tytułu realizacji porozumienia z Gminą Szczawno Zdrój oraz z Gminą Boguszów - Gorce.

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

Plan po zmianach	-
Wykonanie	2 545,00 zł
% wykonania	-


Środki stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uzyskane przez Przedszkole Samorządowe Nr 4.

11/ Pozostałe opłaty – Dział 700, 750, 754, 756, 801, 852, 853, 900, § 0690

Plan po zmianach	2 026 209,00 zł
Wykonanie	665 747,88 zł
% wykonania	32,86

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	659.855,63 zł
w tym:		
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży. Na dzień 31.12.2016 r. należności wynoszą 2.434,85 zł z czego zaległości 1.942,85 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 2 sprawy na kwotę 1.942,85 zł. • wpływy z różnych opłat, m. in. wpłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego, koszty upomnienia. Należności wraz z odsetkami na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 101.921,82 zł, z czego zaległości wynoszą 100.398,07 zł. W 2016 r. na należności wysłano 1 wezwania do zapłaty. Na kwotę 100.324,93 zł skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. Na kwotę 46,80 zł wystawiono 4 tytuły wykonawcze (k.up). • dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci na zajęcia z katechezy adwentystycznej. Należności na 31.12.2016 r. wynoszą 298,44 zł i stanowią należności niewymagalne. • koszty upomnienia z tytułu grzywien nałożonych w celu przymuszenia. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 11.678,34 zł, • koszty upomnienia z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Zaległości na 31.12.2016 r. wynoszą 13.120,81 zł • dochody z tytułu opłaty dodatkowej za ślub poza urzędem 	-	39.413,32 zł 461.107,14 zł 12.884,70 zł 703,42 zł 3.710,69 zł 10.000,00 zł

• dochody z tytułu refaktur za media. Należności wraz z odsetkami na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.077.15 zł w tym - należności niewymagalne 1.063,28 zł	10.274,03 zł
• wpływy za dokonane czynności egzekucyjne w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji	115.321,53 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.792,05 zł
• dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji o środowisku	177,75 zł
• wpływy z tytułu korzystania z toalet miejskich	4.471,00 zł
Gminne jednostki oświatowe	5.101,99 zł
<i>w tym:</i>	
• opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i odpisów świadectw,	5.101,99 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	790,26 zł
<i>w tym:</i>	
• dochody z tytułu kosztów upomnienia i opłat egzekucyjnych dotyczących windykacji należności	127,60 zł
• dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na naszym terenie w części finansowanej ze środków gminnych,	389,86 zł
• koszty upomnienia od świadczeń z funduszu alimentacyjnego,	264,00 zł
• koszty upomnienia od nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej,	8,80 zł
❖ DOCHODY POWIATU	3.340.074,04 zł

1/ Opłata komunikacyjna– Dział 756 § 0420

Plan po zmianach	2 803 500,00 zł
Wykonanie	1 966 385,84 zł
% wykonania	70,14

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty związane z rejestracją pojazdów,
 - opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
 - opłaty związane z dokonaniem wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 - opłaty związane z wydaniem legitymacji instruktora nauki jazdy;
- opłaty te stanowią w całości dochód Powiatu.

Szczegółowy wykaz opłat pobranych w 2016 r. przedstawia się następująco:

1. Opłaty związane z rejestracją pojazdów:
 - dowód rejestracyjny – 54,00 zł, do dnia 31 grudnia 2016 r. wydano 11.753 sztuk dowodów rejestracyjnych;
 - znaki legalizacyjne – 12,50 zł, do dnia 31 grudnia 2016 r. wydano 7.970 sztuk nalepek legalizacyjnych;
 - pozwolenie czasowe – 13,50 zł, do dnia 31 grudnia 2016 r. wydano 11.990 pozwoleń czasowych;
 - nalepka kontrolną na szybę pojazdu – 19,00 zł, do dnia 31 grudnia 2016 r. wydano 9.375 sztuk nalepek kontrolnych;
 - karta pojazdu – 75,00 zł, do dnia 31 grudnia 2016 r. wydano 3.186 kart pojazdu.
2. Opłata za tablice rejestracyjne:
 - tablice rejestracyjne samochodowe – komplet 80,00 zł,
 - tablica rejestracyjna motocyklowa lub ciągnikowa – 40,00 zł,
 - tablice rejestracyjne indywidualne – komplet 1.000,00 zł.
 - zabytkowe tablice samochodowe – komplet 100,00 zł,
 - tymczasowe tablice samochodowe – komplet 60,00 zł,
 - tymczasowa tablica motocyklowa – 12,00 zł
 do dnia 31 grudnia 2016 r. wydano 15.437 sztuk tablic rejestracyjnych.
3. Opłaty związane z wydawaniem legitymacji instruktora nauki jazdy:
 - legitymacja instruktora nauki jazdy/ wpis do ewidencji – 50,00 zł; do dnia 31 grudnia 2016 r. wydano 11 legitymacji.
4. Opłaty związane z dokonaniem wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców:
 - wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – 500,00 zł, w 2016 roku nie wpisano żadnego nowego ośrodka szkolenia kierowców,
5. Opłaty związane z wydaniem zezwoleń na kierowaniu pojazdem uprzywilejowanym:
 - wydanie zezwolenia na kierowaniu pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne – 50,00 zł, do dnia 31 grudnia 2016 r. wydano 27 zezwoleń.

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

Plan po zmianach	-
Wykonanie	12,34 zł
% wykonania	-

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

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

Plan po zmianach	503 000,00 zł
Wykonanie	405 984,34 zł
% wykonania	80,71

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 249.812,14 zł
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg powiatowych - 156.172,20 zł

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

Plan po zmianach	20 000,00 zł
Wykonanie	14 362,50 zł
% wykonania	71,81

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 i gminy 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 2016 r. :

- udzielono 2 nowe zezwolenia oraz 3 wypisy na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy,
- zmieniono 2 licencje w zakresie przewozu rzeczy, wydano 42 wypisów z tych licencji,
- wydano 1 zezwolenie oraz 2 wypisy na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób,
- wydano 2 licencje na wykonanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
- zmieniono 2 licencje w zakresie przewozu osób i wydano 9 wypisów z tych licencji.

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

1) dla przewozu regularnego:

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

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

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

W 2016 roku:

- wydano 4 zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz 39 wypisów do tych zezwoleń,
- zmieniono 12 zezwoleń ze względu na zmianę rozkładu jazdy i wydano 91 wypisów z tych zezwoleń,
- wydano 4 zezwolenia na przewozy regularne specjalne i 7 wypisów do tego zezwolenia.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za wydanie/zmianę uprawnień przewozowych na poziomie ponad 70% w stosunku do założonego plany wynika ze specyfiki wnoszenia tych opłat i zależy wyłącznie od przedsiębiorców. W minionym roku przewoźnicy wyjątkowo mało dokonywali zmian licencji i mało wydano nowych zezwoleń. Wynika to ze stabilizacji rynku przewozów.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>300 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>278 266,66 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>92,76</i>

Środki stanowią opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawo jazdy – 100,00 zł; do dnia 31 grudnia 2016 r. wydano 2.546 praw jazdy,
- międzynarodowe prawo jazdy – 30,00 zł, do dnia 31 grudnia 2016 r. wydano 36 sztuk międzynarodowych praw jazdy,

6/ Wpływy od rodziców – Dział 852 § 0680

<i>Plan po zmianach</i>	<i>5 500,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 038,36 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>18,88</i>


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 - 379,57 zł
- dochody z tytułu wniesionej opłaty od rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 658,79 zł

7/ Wpływy z różnych opłat – Dział 700, 710, 750, 754, 801, 852, 853, 900, § 0690

Plan po zmianach	1 237 399,00 zł
Wykonanie	674 024,00 zł
% wykonania	54,47

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Walbrzycha	485,60 zł
w tym:	
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	485,60 zł
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Walbrzychu	11,60 zł
w tym:	
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	11,60 zł
Urząd Miejski w Walbrzychu	39.905,47 zł
w tym:	
• dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z lat ubiegłych należnych do przekazania na rzecz Skarbu Państwa	162,55 zł
• wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy	14.182,70 zł
• wpływy za wydanie kart wędkarskich	1.690,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego dot. należności Skarbu Państwa. Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 224.510,15 zł	22.974,21 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	896,01 zł
Powiatowe jednostki oświatowe	4.629,00 zł
w tym:	
• opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i odpisy świadectw	4.629,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	628.992,33 zł
w tym:	
• dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Walbrzycha	317.202,39 zł

- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha - 311.789,94 zł

III. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	709,00 zł
Gmina	709,00 zł
Powiat	-
% wykonania	-

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

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	109 698 550,00 zł
Plan po zmianach	111 106 675,00 zł
Wykonanie, w tym	113 376 349,95 zł
Gmina	89 499 282,48 zł
Powiat	23 877 067,47 zł
% wykonania	102,04

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

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

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

Plan po zmianach	103 806 675,00 zł
Wykonanie, w tym	105 569 624,00 zł
Gmina	83 044 881,00 zł
Powiat	22 524 743,00 zł
% wykonania	101,70

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2016 rok wyniósł:

- dla gmin – 37,79% i był wyższy od wskaźnika za 2015 rok o 0,12 punktu %,
- dla powiatów – 10,25 %.

W 2016 roku zrealizowano ponad 101% zakładanego planu w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów, a wpływy były wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego o 4.298.224,00 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	7 300 000,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	7 806 725,95 zł
<i>Gmina</i>	6 454 401,48 zł
<i>Powiat</i>	1 352 324,47 zł
<i>% wykonania</i>	106,94

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 2016 r. został zrealizowany w prawie 107%, a wpływy uzyskane były wyższe od wpływów uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1.535.681,84 zł.

V. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	32 077 457,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	43 763 211,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	33 942 268,32 zł
<i>Gmina</i>	30 506 614,68 zł
<i>Powiat</i>	3 435 653,64 zł
<i>% wykonania</i>	77,56

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki budżetowe w 2016 roku sklasyfikowane w § 057, 058, 083, 092 i 097 przedstawiają się następująco:

❖	DOCHODY GMINY	-	30.506.614,68 zł
---	----------------------	---	-------------------------

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Walbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	17 479 300,00 zł
<i>Wykonanie</i>	13 369 007,87 zł
<i>% wykonania</i>	76,48

Zrealizowane dochody obejmują:

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	241.840,48 zł
w tym:		
• dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu	-	116.770,79 zł


• opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg gminnych	-	90.523,19 zł
• opłaty dodatkowe na placach ul. Rycerska, Al. Wyzwolenia, ul. Kasztanowa	-	34.546,50 zł
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	10.321,50 zł
w tym:		
• opłaty karne z tytułu nieprawidłowości z wykonywania usług komunikacji miejskiej	-	10.321,50 zł
wpływy z usług	-	11.077.522,12 zł
w tym:		
• dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych i usług komunikacyjnych,	-	11.077.522,12 zł
odsetki	-	2.276,04 zł
w tym:		
• odsetki zapłacone od mandatów komunikacyjnych	-	373,49 zł
• pozostałe odsetki m. in. od należności za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych i gminnych,	-	1.902,55 zł
wpływy z różnych dochodów	-	2.037.047,73 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	-	1.124.727,72 zł
• pozostałe dochody z działalności, w tym zwroty opłaty sądowej, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli,	-	419.484,25 zł
• wpływy z opłat za parkingi przy ul. Rycerskiej, Kasztanowej i Al. Wyzwolenia,	-	437.635,51 zł
• opłaty z parkometru WC,	-	15.104,25 zł
• opłaty za usuwanie pojazdów z dróg gminnych,	-	40.096,00 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	20 274 343,00 zł
Wykonanie	15 024 805,59 zł
% wykonania	74,11

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:	-	283.683,85 zł
<ul style="list-style-type: none"> • kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych. Na dzień 31.12.2016r. należności wynoszą 123.601,68 zł, z czego należności wymagalne 119.601,68 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 16 spraw na kwotę 91.810,12 zł. Dodatkowo w egzekucji administracyjnej znajduje 13 tytułów wykonawczych na kwotę 4.450,00 zł z tytułu nałożonych kar porządkowych. W stosunku do 9 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 4.894,20 zł. • mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Należności ogółem wynoszą 412.967,75 zł, w tym zaległości 411.640,55 zł. W 2016 r. wysłano 791 upomnień do zapłaty oraz 939 tytułów wykonawczych na kwotę 113.396,70 zł. • grzywny nakładane w celu wykonania obowiązku szkolnego. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości wyniosły 259.840,96 zł. 	-	15.297,05 zł 257.541,79 zł 10.845,01 zł
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	-	13.377,46 zł
<ul style="list-style-type: none"> • kary umowne nałożone za niedotrzymanie warunków podpisanych umów. Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą wraz z odsetkami 56.458,80 zł, w tym zaległości 54.958,80 zł. Należności w kwocie 54.958,80 zł zostały skierowane na drogę postępowania sądowego, w toku egzekucji na kwotę 44.964,85 zł stwierdzona została bezskuteczność. • inne kary pieniężne Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą wraz z odsetkami 3.567,91 zł. Na należność wystawiony został i przekazany do egzekucji tytuł wykonawczy. 	-	9.577,46 zł 3.800,00 zł
Wpływy z usług w tym:	-	2.269.578,18 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dochody z usług wykonywanych na cmentarzach komunalnych przy ul. Żeromskiego, Moniuszki, Cmentarnej. Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 13.572,00 zł. • dochody z tytułu sprzedaży drewna oraz za usuwanie drzew i krzewów. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą wraz z odsetkami 1.735,22 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 1.518,33 zł (plus 185,29 zł odsetki). 	-	545.523,50 zł 82.800,24 zł

<ul style="list-style-type: none"> • 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 31.12.2016r. wynoszą 2.412,59 zł, w tym zaległości 2.211,57 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę (aktualnie należność wraz z odsetkami wynosi 12,74 zł). 	- 4.161,52 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni. Należności niewymagalne na 31.12.2016 r. wynoszą 4.812,09 zł. 	- 1.152.406,80 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu usług zgodnie z podpisaną umową o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA- ZDRÓJ”. Należności na 31.12.2016 r. wynoszą 69.000,07 zł w tym zaległości 39.294,03 zł. 	- 484.686,12 zł
Pozostałe odsetki	2.148.179,20 zł
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale będące w zarządzie MZB. Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 106.288.832,93 zł, w tym należności niewymagalne 1.031.198,80 zł 	- 1.959.508,14 zł
<ul style="list-style-type: none"> • naliczone oprocentowanie od rat za lokale użytkowe i mieszkalne, 	- 53.752,45 zł
<ul style="list-style-type: none"> • naliczone oprocentowanie od rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 	- 30.160,89 zł
<ul style="list-style-type: none"> • naliczone oprocentowanie od rat z tytułu opłaty adiacenckiej 	535,89 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odsetki od nieterminowych wpłat: z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, spłaty lokali, czynszów najmu i dzierżawy, kosztów sporządzenia dokumentacji, opłat za zajęcie pasa działki stanowiącego własność gminy, pozostałych dochodów, rozmów telefonicznych i sprzedaży drewna 	- 83.027,35 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odsetki z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego 	- 11.107,85 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odsetki od środków na rachunkach bankowych gmin. 	- 3.333,55 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu kar umownych w związku z realizowanymi projektami. 	1,23 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odsetki od nieterminowych wpłat dot. zwrotu udzielonych dotacji 	- 1.977,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • pozostałe odsetki – wpłacone przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń za wyrok IC 275/15 	260,66 zł
<ul style="list-style-type: none"> •  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski 	11,08 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odsetki – dot. zawartych umów o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA-ZDRÓJ”. Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 4.568,19 zł. 	- 104,90 zł

• odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy w związku z realizowanymi projektami z udziałem środków europejskich,	-	878,79 zł
• odsetki z tyt. należności, dot. zlikwidowanej jednostki budżetowej OSiR	-	-90,00 zł
• odsetki z tyt. należności, dot. zlikwidowanej jednostki budżetowej WCZS	-	3.250,42 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności za uczęszczanie dzieci spoza Wałbrzycha do wałbrzyskich przedszkoli	-	359,00 zł
Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	10.309.986,90 zł
• wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych.	-	129.336,20 zł
• wpływy z tytułu nadpłat za media powstałych w wyniku sprzedaży nieruchomości bądź opuszczenia lokalu należącego do Gminy Wałbrzych,	-	
• zwroty dotacji z lat poprzednich. Należności wraz z odsetkami na 31.12.2016 r. wynoszą 27.865,76 zł z czego należności niewymagalne 11.066,93 zł. Na drogę postępowania egzekucyjnego skierowano 3 sprawy na kwotę 16.798,83 zł. W stosunku do 1 sprawy stwierdzona została bezskuteczność na kwotę 4.200,00 zł.	-	1.503,12 zł
• zwrot nadpłaty rozliczenia dot. wspólnot mieszkaniowych	-	73.443,22 zł
• przepadek wadium (odstąpienie od umowy)	-	17.232,76 zł
• wpływ należności z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego. Należności na 31.12.2016 r. wynoszą 25.060,35 zł i stanowią należności niewymagalne w związku z rozłożeniem należności na raty.	-	2.332,15 zł
• wpływy z tytułu odpisu na FM po likwidacji PG 3	-	108.146,98 zł
• dochody z odzyskanego podatku VAT	-	2.426.523,00 zł
• wpływy należności po zlikwidowanych jednostkach oświaty. Należności na 31.12.2016 r. wynoszą 158.017,12 zł, w tym zaległości 68.943,17 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 5 spraw na kwotę 51.671,97 zł. W stosunku do 1 sprawy stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 51.137,05 zł. Pozostałe należności spłacane są w miesięcznych ratach.	-	133.489,65 zł
• wpływy z różnych dochodów, w tym zaległości za lata ubiegłe	-	85.268,36 zł
• wpływy z różnych dochodów dot. MZUK (korekty faktur za 2015)	-	23.734,74 zł
• wpływy z tytułu różnych dochodów - mikroinstalacja fotowoltaiczna	-	44.300,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów odprowadzenia ścieków. Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 5.241,54 zł.	-	3.212,19 zł
• wpływy z tytułu refaktur za wodę i energię elektryczną – fontanna Plac Magistracki	-	21.071,76 zł

• wpływy z tyt. należności i różnych rozliczeń, dot. zlikwidowanej jednostki budżetowej OSIR. Należności wraz z odsetkami na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 72.063,56 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 7 spraw na kwotę 71.767,41 zł. W stosunku do 2 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 1.192,10 zł.	-	400,00 zł
• wpływy należności po zlikwidowanej jednostce WCZS oraz MZBK. Należności na 31.12.2016 r. wynoszą 21.728,71 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 6 spraw na kwotę 21.728,71 zł. W stosunku do 3 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 6.170,57 zł.	-	870,77 zł
• wpływ należności po zlikwidowanym Zespole Szkół Techniczno-Budowlanych. Należności na 31.12.2016 r. wynoszą 107.194,63 zł, w tym zaległości 29.128,73 zł. W 2016 na w/w zaległości wysłano 18 wezwań do zapłaty.		40.781,80 zł
• zwrot dopłaty do kapitału - MZUK	-	2.813.000,00 zł
• rozliczenie rekompensaty – AQUA ZDRÓJ	-	4.315.111,41 zł
• roszczenia sporne. Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 19.767,88 zł	-	1.651,34 zł
• wpływy z tytułu wystawionych not księgowych dot. Konfederacji Pracy	-	1.730,98 zł
• dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji	-	100,47 zł
• dochody z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym	-	309,53 zł

Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Plan po zmianach	4 300,00 zł
Wykonanie	3 591,26 zł
% wykonania	83,52

Zrealizowane dochody obejmują:

• odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, otrzymana kara umowna z tytułu niezrealizowanej umowy z dostawcą sprzętu komputerowego	-	2.563,13 zł
• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatki dochodowego	-	1.028,13 zł

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

Plan po zmianach	168 030,00 zł
Wykonanie	309 052,15 zł
% wykonania	183,93

Zrealizowane dochody obejmują:

- | | | |
|--|---|---------------|
| • wpływy z usług, w tym zwrot za media | - | 73.267,13 zł |
| • odsetki, w tym od nieterminowo zapłaconych należności | - | 448,18 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, odszkodowania, wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki | - | 235.336,84 zł |

Przedszkola Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	3 818,00 zł
Wykonanie	5 498,79 zł
% wykonania	144,02

Zrealizowane dochody obejmują:

- | | | |
|---|---|-------------|
| • wpływy z różnych dochodów, w tym m. in. na prewencję od PZU, odszkodowanie od ubezpieczycieli | - | 2.541,93 zł |
| • wpływy z usług, w tym odsprzedaż energii elektrycznej, wody gazu, odpłatności za przedszkole | - | 2.956,86 zł |

Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

Plan po zmianach	250 000,00 zł
Wykonanie	98 693,13 zł
% wykonania	39,48

Zrealizowane dochody obejmują:

- | | | |
|--|---|--------------|
| • pozostałe dochody z tytułu partycypacji w kosztach obsługi pożyczek mieszkaniowych objętych porozumieniami zawartymi po rozwiązaniu umów o gospodarowanie środkami Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego oraz kosztach obsługi MPKZ, zgodnie z zawartymi umowami, do ponoszenia których zobowiązane są placówki oświatowe spoza Gminy Wałbrzych oraz inne jednostki organizacyjne z terenu Gminy Wałbrzych | - | 98.693,13 zł |
|--|---|--------------|

Dochody na poziomie 250 tys. zł planowane były dla Biura Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych przy założeniu ciągłości jego działania. Zmiana ustawy o samorządzie gminnym spowodowała konieczność likwidacji BOJG i utworzenia z dniem 1 stycznia 2016 roku Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, które podjęło działalność już na podstawie nowych przepisów. Plan finansowy dla Centrum przyjęty został na podstawie projektu planu finansowego BOJG.

Powyższe zmiany spowodowały konieczność ograniczenia scentralizowanego funduszu mieszkaniowego tylko do jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha. W związku z powyższym na dzień 31.12 2015 roku wypowiedziane zostały wszystkie umowy o gospodarowanie środkami Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego zawarte z pozostałymi jednostkami. W roku bieżącym wpływy z partycypacji dotyczą opłat za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz opłat za obsługę funduszu mieszkaniowego dla jednostek, z

którymi nie możliwe było całkowite rozliczenie finansowe z uwagi na brak możliwości pokrycia udzielonych pożyczek mieszkaniowych z przekazywanych przez jednostki odpisów. Porozumienia obowiązują do czasu zrównania zadłużeń z tytułu pożyczek z odpisami i są sukcesywnie rozliczane, zmniejszając tym samym wpływy z tytułu partycypacji.

Placówka Wsparcia Dziennego

Plan po zmianach	-
Wykonanie	528,00 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- różne dochody, w tym wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek - 528,00 zł

Centrum Stomatologii Szkolnej

Plan po zmianach	109 292,00 zł
Wykonanie, w tym	194 364,65 zł
% wykonania	177,84

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług otrzymane z NFOZ - 194.364,65 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	4,16 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 4,16 zł

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	91,00 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek - 91,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	715 850,00 zł
Wykonanie	693 971,38 zł
% wykonania	96,94

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodzinę za pobyt - 138.098,30 zł
podopiecznych w domu pomocy społecznej,
- dochody związane z funkcjonowaniem Integracyjnego Domu - 56.053,88 zł
dla Bezdomnych, w tym m. in. z tytułu uiszczanych przez
zobowiązanych opłat za pobyt w Integracyjnym Domu dla
Bezdomnych, oraz wpływy z innych placówek za
użytkowanie pomieszczeń Ośrodka,
- zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez - 18.501,02 zł
świadczeniobiorców,
- zwrot dodatków mieszkaniowych z powodu nie uiszczenia - 13.644,25 zł
opłat w części dotyczącej lokatorów wraz z odsetkami
i kosztami egzekucyjnymi,
- dochody uzyskane z windykacji należności za pobyt osób - 537,47 zł
w zlikwidowanej izbie wytrzeźwień, wnoszone przez
zobowiązanych,
- odpłatności za usługi opiekuńcze, - 262.209,50 zł
- pozostałe wpływy, w tym w szczególności: wpływy za koszty - 16.002,71 zł
postępowania administracyjnego, odszkodowania za
zniszczone mienie Ośrodka, zwrot od pracowników za
przeprowadzone rozmowy telefoniczne, wpływy z innych
placówek za użytkowanie pomieszczeń Ośrodka,
wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku
dochodowego,
- zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez - 40.531,01 zł
świadczeniobiorców z lat ubiegłych,
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz - 116.822,84 zł
alimentacyjny z lat ubiegłych,,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i - 24.631,06 zł
funduszu alimentacyjnego za rok bieżący i lata ubiegłe,
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia - 13,60 zł
wychowawczego,
- zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków - 6.925,74 zł
stałych za podopiecznych Ośrodka,

Dom Seniora Rusinowa

Plan po zmianach	110 000,00 zł
Wykonanie	105 805,53 zł
% wykonania	96,19

Zrealizowane dochody obejmują:

- | | | |
|---|---|--------------|
| • wpłaty z opłat za pobyt w Dziennym Domu Pomocy | - | 34.915,90 zł |
| • zwrot kosztów z tytułu zakupu energii i innych usług w ramach umowy użyczenia przez PIMBP „Biblioteka pod Atlantami”, Przedszkola Samorządowego Nr 14 i Placówkę Wsparcia Dziennego | - | 70.840,71 zł |
| • pozostałe dochody otrzymane za terminową opłatę podatku dochodowego oraz za wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich | - | 48,92 zł |

Żłobki Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	941 259,00 zł
Wykonanie	648 566,17 zł
% wykonania	68,90

Zrealizowane dochody obejmują:

- | | | |
|--|---|---------------|
| • wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania i wpływy za żywienie, | - | 645.940,19 zł |
| • odsetki, | - | 18,29 zł |
| • wpływy z różnych dochodów, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, nadpłaty z tytułu podatku i opłat za śmieci. | - | 2.607,69 zł |

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

Plan po zmianach	50 670,00 zł
Wykonanie	52 635,00 zł
% wykonania	103,88

Zrealizowane dochody obejmują:

- | | | |
|---|---|--------------|
| • wpływy z usług, w tym m. in. za zwrot zwierząt właścicielowi oraz za przechowywanie zwierząt, | - | 52.550,00 zł |
| • wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego | - | 85,00 zł |

❖ **DOCHODY POWIATU** - 3.435.653,64 zł

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Walbrzychu

Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	19 166,62 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym:	-	19.166,62 zł
- opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg powiatowych (opłata dodatkowa)	-	19.166,62 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	1 300,00 zł
Wykonanie, w tym	55,37 zł
% wykonania	4,26

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu odsetek - 7,97 zł
- wpływy z różnych dochodów - 47,40 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miast Walbrzycha

Plan po zmianach	1 514,00 zł
Wykonanie, w tym	1 513,50 zł
% wykonania	99,97


Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu premii za zatrudnienie stażysty (Powiatowy Urząd Pracy) - 1.513,50 zł

Urząd Miejski w Walbrzychu

Plan po zmianach	1 420 000,00 zł
Wykonanie	1 062 102,42 zł
% wykonania	74,80

Zrealizowane dochody obejmują:

Wpływy z usług, w tym:	298.353,15 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy ze sprzedaży materiałów geodezyjno-kartograficznych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z operatu ewidencji gruntów i budynków Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 55,80 zł. Na należności w kwocie 43.20 zł wystawiono tytuł wykonawczy. 	- 286.750,05 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy za ogrzewanie zgodnie z zawartymi umowami Należności na 31.12.2016 r. wynoszą 7.837,30 zł i są to należności niewymagalne. 	- 11.603,10 zł
Pozostałe odsetki, w tym:	3.886,38 zł
<ul style="list-style-type: none"> •  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski 	- 6,57 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy 	- 154,34 zł
<ul style="list-style-type: none"> • przekazanie odsetek bankowych i wynagrodzenia płatnika - TKOPD 	- 1.200,16 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy w związku z realizowanymi projektami z udziałem środków europejskich 	- 2.525,31 zł
Wpływy z różnych dochodów, w tym:	759.862,89 zł
<ul style="list-style-type: none"> • opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu na potrzeby własne 	- 800,00 zł
<p>W 2016 roku wydano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 zaświadczenia na transport na potrzeby własne, - 2 wypisy z tych zaświadczeń - zmieniono 2 zaświadczenia i 9 wypisów. <p>Wyjątkowo niska realizacja dochodów w stosunku do planu wynika przede wszystkim ze zmiany przepisów. Wcześniej zaświadczenia na przewozy na użytek własny były wydawane na okres do 5 lat i po tym terminie przedsiębiorcy musieli odnawiać uprawnienia. W chwili obecnej, zaświadczenia wydawane są bezterminowo, dlatego znacznie spadły wpływy z tego tytułu.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • odzyskany podatek VAT 	- 754.132,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • pozostałe dochody, w tym zaległości za lata ubiegłe 	- 192,64 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zwroty dochodów z lat ubiegłych w związku z realizacją zadań zleconych, które podlegają do zwrotu na rzecz Skarbu Państwa 	- 4.738,25 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Plan po zmianach	30 290,00 zł
Wykonanie	51 140,34 zł
% wykonania	168,84

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług z tytułu wyżywienia - 49.596,06 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki - 1.480,99 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika i wpływy rodziców z tytułu należności za leki za 2015 r. - 63,29 zł

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

Plan po zmianach	5 680,00 zł
Wykonanie	6 400,15 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot z lat ubiegłych oraz środki z kuratorium na nagrodę kuratora - 6.400,15 zł

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

Plan po zmianach	288 265,00 zł
Wykonanie, w tym	408 158,09 zł
% wykonania	141,59

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki - 227,54 zł
- wpływy z usług (w tym: przeglądy techniczne, kursy, szkolenia, usługi samochodowe, budowlane, ślusarskie, stolarski, standaryzacja zadań OKE, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen, wpływy z tytułu obciążeń za media) - 325.399,42 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym: wpływy z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika ZUS, odszkodowania, dochody z tytułu partycypacji pracownika oddelegowanego do związków zawodowych i podatku dochodowego, wpływy z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ZSZS, - 82.531,13 zł

Dom Seniora - Rusinowa

Plan po zmianach	1 837 000,00 zł
Wykonanie	1 815 152,43 zł
% wykonania	98,81

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty za pobyt mieszkańców w Domu Seniora - Rusinowa - 1.812.129,73 zł
- pozostałe odsetki - 388,48 zł
- pozostałe dochody w tym: opata za terminową opłatę podatku dochodowego, refundacja kosztów zatrudnienia pracowników skierowanych z PUP w ramach robót publicznych - 2.634,22 zł

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Plan po zmianach	-
Wykonanie	173,00 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku - 173,00 zł

Dom Jedynka

Plan po zmianach	-
Wykonanie	70,00 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- zwrot kaucji za użytkowaną przez wychowankę szafkę szkolną - 70,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	72 300,00 zł
Wykonanie	71 721,72 zł
% wykonania	99,20

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od wpłaconych po terminie opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na naszym terenie - 152,45 zł
- odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha - 189,77 zł

- odsetki od nienależnie pobranego dodatku wychowawczego - 17,08 zł
- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez inne powiaty za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, nienależnie pobrane świadczenia z tytułu kontynuowania nauki przez wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą oraz nienależnie pobrane świadczenie za dziecko przebywające w rodzinie zastępczej - 47.395,85 zł
- dochody z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania mieszkań chronionych oraz z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym - 5.024,97 zł
- nienależnie pobrane świadczenia z tytułu kontynuowania nauki przez wychowanka opuszczającego placówkę - 2.000,00 zł
- zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci z Gminy Wałbrzych przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 16.941,60 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	771 889,00 zł
Plan po zmianach	771 889,00 zł
Wykonanie, w tym	1 048 635,81 zł
Gmina	313 411,92 zł
Powiat	735 223,89 zł
% wykonania	135,85

❖ **DOCHODY GMINY** - **313.411,92 zł**

Zrealizowane środki stanowią:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m. in. z udostępniania danych adresowych, z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy,
- 50% zwrotów należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 169 z późn. zm.),
- 40% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 18.09.2016 r. zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2016, poz. 169 z późn. zm.).

❖ **DOCHODY POWIATU** - **735.223,89 zł**

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m. in. dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha ,
- 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności zgodnie z art. 23, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.1774, z późn. zm.),
- 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej.

VII. Dochody z majątku

Plan według uchwały budżetowej	70 877 799,00 zł
Plan po zmianach	73 306 405,00 zł
Wykonanie, w tym	64 795 600,62 zł
Gmina	63 325 422,63 zł
Powiat	1 470 177,99 zł
% wykonania	88,39

1/ Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu – Dział 600, 700, 750, 801, 853, 854, 900, 921, 926, § 0750

Plan po zmianach	47 230 613,00 zł
Wykonanie, w tym	41 977 448,82 zł
Gmina	41 173 854,17 zł
Powiat	803 594,65 zł
% wykonania	88,88

❖ **DOCHODY GMINY** - **41.173.854,17 zł**

Na wykonanie wpływów z w/w tytułów składają się:

- opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 96.179,46 zł
- wpływy z czynszów oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali komunalnych zarządzanych przez MZB Sp. z o. o. Na dzień 31.12.2016 r. należności wynoszą 139.362.654,27 zł, w tym zaległości 137.252.637,12 zł, należności niewymagalne wynoszą 2.110.017,15 zł - 37.159.687,05 zł
- dochody z tytułu dzierżawy rolnej, czynszu najmu, bezumownego korzystania z gruntu, dzierżawy gruntów zabudowanych budynkami, dzierżawy środków trwałych i pojemników do gromadzenia odpadów - 1.780.807,89 zł
Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu

na dzień 31.12.2016 roku wyniosły 591.658,79 zł, z czego zaległości wyniosły 590.616,60 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 428 wezwań do zapłaty.

Łącznie prowadzonych jest 102 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 572.902,66 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 42 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 373.185,83 zł.

- dochody z czynszu dzierżawnego zgodnie z umową dzierżawy nr 1/2013 zawartą w dniu 27.12.2013 r. pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZUK - 12.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy lokali należących do UM w Wałbrzychu. Należności wraz z odsetkami na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 230,73 zł i stanowią należności wymagalne. - 189.710,90 zł
- dochody z umowy koncesji zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Zamkiem Książ, wpływy z najmu i dzierżawy zgodnie z umową o zarządzanie nieruchomościami Palmiarni oraz wpływy dzierżawy nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29 zgodnie z umową podpisaną z Parkiem Wielokulturowym „Stara Kopalnia” Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 23.857,43 zł i stanowią należności niewymagalne. - 1.653.019,22 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych. Należności na 31.12.2016 r. wynoszą 22.146,23 zł, w tym zaległości 18.319,23 zł - 55.191,27 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – publiczne szkoły podstawowe, - 204.702,48 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – publiczne gimnazja, - 22.038,80 zł
- dochody z najmu sali gimnastycznej – przedszkola samorządowe (PS Nr 17), 270,00 zł
- dochody z najmu – żłobki samorządowe (ZŻS Nr 2), 247,10 zł

- ❖ **DOCHODY POWIATU** - **803.594,65 zł**
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Wałbrzycha na prawach powiatu - 158.621,10 zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz umów użyczenia nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego oraz ul. Słowackiego. Zaległości obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 3.911,19 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 2 sprawy na kwotę 3.589,14 zł (należność główna oraz odsetki za zwłokę). - 256.002,20 zł
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej oraz basenu - Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10, - 127.479,50 zł

- dochody z najmu pomieszczeń (wynajem szkolnych, lokali mieszkalnych, basenu) – licea ogólnokształcące, - 143.534,44 zł
- dochody z najmu pomieszczeń (wynajem pomieszczeń szkolnych, hali, placu manewrowego) – szkoły zawodowe, - 46.567,86 zł
- dochody z najmu hali na kursy – ZS Nr 5 (CKP), - 66.809,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy (zwrot kosztów CIZ) - ZSZS - 4.580,55 zł

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

<i>Plan po zmianach</i>	190 813,00 zł
<i>Wykonanie (gmina)</i>	271 631,44 zł
<i>% wykonania</i>	142,35

❖ **DOCHODY GMINY** - **271.631,44 zł**

Na wykonanie w kwocie **271.631,44 zł** składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz zwrotu udzielonej przy przekształceniu gruntu bonifikaty. Należności z w/w tytułu wraz z odsetkami na dzień 31.12.2016 roku wyniosły 16.174,24 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wystawionych zostało 10 upomnień. W 2016 r. wystawiono 1 tytuł wykonawczy. Na 31.12.2016 r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi wyniosła 15.434,84 zł. Wyższe wykonanie w stosunku do założonego planu wynikało z opłat wnoszonych jednorazowo.

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

<i>Plan po zmianach</i>	22 618 047,00 zł
<i>Wykonanie (gmina)</i>	21 681 744,03 zł
<i>% wykonania</i>	95,86

❖ **DOCHODY GMINY** - **21.681.744,03 zł**

Na wykonanie w wysokości **21.681.744,03 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 2016 roku środki stanowiły wpływy ze sprzedaży:

- w drodze przetargu:
 - 39 lokali mieszkalnych,
 - 4 lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne,
 - 5 garaży,
 - 1 lokalu użytkowego,
 - 6 działek pod budowę garażu,

- 15 działek pod budowę domów jednorodzinnych,
- 3 działki pod zabudowę usługową,
- 2 domów jednorodzinnych.
- w drodze bezprzetargowej:
 - 162 lokali mieszkalnych,
 - 1 lokalu użytkowego,
 - 3 garaży,
 - sprzedaż nieruchomości na rzecz PEC użytkowanej w drodze dzierżawy,
 - zamiana działek,
- gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości w drodze bezprzetargowej (9 działek),

Należności na 31.12.2016 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę wyniosły 2.465.523,37 zł, w tym zaległości 2.023.024,06 zł.

Na należności składają się:

- 1) niespłacone raty za wykup na raty lokali sprzedanych – 1.151.085,70 zł,
- 2) zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych – 1.314.437,67 zł.

Należności wymienione w pkt 1 są zabezpieczone hipotecznie. W 2016 r. wysłano 23 wezwania do zapłaty. Oddano 8 spraw do ponownej egzekucji.

Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 71 wniosków na kwotę 2.264.379,62 zł (należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę). 5 spraw spłacanych jest w ratach. Łączna wysokość tych spraw to kwota 241.355,56 zł.

W stosunku do 18 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 178.620,62 zł.

Z należności nie skierowanych na drogę postępowania sądowego w wysokości 202.549,65 zł:

- kwota 190.243,75 zł spłacana jest w ratach zgodnie z podpisanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
- kwota 12.305,90 zł obejmuje należność której termin płatności przypada po 31.12.2016 r.

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

Plan po zmianach	107 291,00 zł
Wykonanie, w tym	199 339,29 zł
Gmina	198 192,99 zł
Powiat	1 146,30 zł
% wykonania	185,79

❖ **DOCHODY GMINY** - **198.192,99 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w 2016 roku uzyskały następujące jednostki:

- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta:
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych w związku z realizacją przebudowy sieci wodociągowej oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej w ramach realizowanych zadań przez ZDKIUM – **170.175,91 zł**,
 - dochody ze sprzedaży drewna – **19.548,41 zł**.
- Urząd Miejski w Wałbrzychu
 - dochody uzyskane z wycinki drewna. **3.329,72 zł**
 - Na dzień 31.12.2016 r. zaległość wyniosła 748,83 zł -
 - wpływy z tyt. sprzedaży złomu **5.138,95 zł**
 - Na dzień 31.12.2016 r. należności wraz z odsetkami wyniosły 94.227,52 zł, w tym zaległości wyniosły 32,06 zł.

❖ **DOCHODY POWIATU** - **1.146,30 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w 2016 roku uzyskała Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 z tytułu złomowania samochodu będącego na stanie WTZ – **800,00 zł** oraz Zespół Szkół Nr 2 z tytułu sprzedaży złomu – **346,30 zł**.

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

Plan po zmianach	2 500 000,00 zł
Wykonanie, w tym	-
Gmina	-
Powiat	-
% wykonania	-

Zaplanowane dochody dotyczyły udziałów/akcji w spółkach, w których gmina Wałbrzych posiada udziały/akcje (PEC S.A, Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A., Invest Park Developer Sp. z o. o.).

Gmina Wałbrzych zrezygnowała ze sprzedaży udziałów/akcji w 2016 r.

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

Plan po zmianach	659 641,00 zł
Wykonanie, w tym	665 437,04 zł
Gmina	-
Powiat	665 437,04 zł
% wykonania	100,88

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odszkodowań wpłacanych przez GDDKIA i - 665.437,04 zł
ZDIKUM

VIII. Odsetki od zaległości podatkowych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>400 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 320 150,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>1 455 229,95 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>1 455 229,95 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>-</i>
<i>% wykonania</i>	<i>110,23</i>

❖ **DOCHODY GMINY** - **1.455.229,95 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 589.560,38 zł. Wysokie wykonanie związane jest z większymi od spodziewanych kwotami wyegzekwowanymi przez Urzędy Skarbowe. Prezydent Miasta umorzył podatnikom odsetki w wysokości 12.258,00 zł.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>5 778 981,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>6 467 266,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>6 261 922,41 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>1 190 956,00 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>5 070 966,41 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,82</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 439 090,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>1 284 215,22 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>1 190 956,00 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>93 259,22 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>89,24</i>

❖ **DOCHODY GMINY** - **1.190.956,00 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za 2016 rok	%
➤	Rolnictwo i łowiectwo	30.000,00 zł	25.898,35 zł	86,33
-	Środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Wałbrzych a Województwem Dolnośląskim na realizację zadania pt. „Gruntowa konserwacja części rowu melioracyjnego R-E”	30.000,00 zł	25.898,35 zł	96,33
➤	Administracja publiczna	665.011,00 zł	478.989,85 zł	72,03
-	Środki dotyczące zadania pn. „Rozwój obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” W 2016 r. wpłynęła zaległa dotacja celowa na realizację projektu od Gminy Miejskiej Kamienna Góra za 2015 rok.	x	2.391,80 zł	x
-	Środki dotyczące zadania pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” realizowanego w ramach dotacji z programu RPO WD. Projekt realizowany był w formie partnerstwa, które tworzyło 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Gmina Wałbrzych była liderem przedsięwzięcia. Dotacje dotyczą realizacji projektu i środków przeznaczonych na zachowanie trwałości projektu i utrzymania telebimów otrzymane jako wkład własny partnerów.	158.952,00 zł	155.981,50	98,13
-	Środki dotyczące zadania pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD” – wkład gmin partnerskich	506.059,00 zł	320.616,55 zł	63,36
➤	Oświata i wychowanie	606.464,00 zł	656.067,80 zł	108,18
-	Środki otrzymane z Gminy Walim na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle	2.464,00 zł	2.432,00 zł	98,70
-	Środki otrzymane z innych gmin tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta. Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 77.091,00 zł i stanowią należności niewymagalne.	604.000,00 zł	653.635,80 zł	108,22

➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00 zł	30.000,00 zł	100,00
-	środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.	30.000,00 zł	30.000,00 zł	100,00

❖ **DOCHODY POWIATU** - **93.259,22 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za 2016 rok	%
➤ Pomoc społeczna	32.484,00 zł	32.484,00 zł	100,00
- środki otrzymane z Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Wałbrzyskiego dotkniętym przemocą w rodzinie, miejsc w ośrodku wsparcia i interwencji kryzysowej.	32.484,00 zł	32.484,00 zł	100,00
➤ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.131,00 zł	60.775,22 zł	80,89
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Aneksem Nr 4 do umowy nr DS.-N/25/2015 (UM/BIW/INNE/24/2/19-G/2015) o dofinansowanie kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej zawartej w dniu 16 maja 2015 r.	75.131,00 zł	60.775,22 zł	80,89

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

Plan po zmianach	5 028 176,00 zł
Wykonanie, w tym	4 977 707,19 zł
Gmina	-
Powiat	4 977 707,19 zł
% wykonania	99,00

❖ **DOCHODY POWIATU** - **4.977.707,19 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za 2016 rok	%
➤ Transport i łączność	3.936.922,00 zł	3.893.211,20 zł	98,89
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej	1.954.053,00 zł	1.910.342,20 zł	97,76

	nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka-11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim” w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha			
-	dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka-11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim” na terenie Gminy Walim	1.982.869,00 zł	1.982.869,00 zł	100,00
➤	Działalność usługowa	180.000,00 zł	180.000,00 zł	100,00
-	dotacja celowe z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”	180.000,00 zł	180.000,00 zł	100,00
➤	Działalność usługowa	4.292,00 zł	x	x
-	środki dotyczące zadania pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD” – wkład gmin partnerskich	4.292,00 zł	x	x
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906.962,00 zł	904.495,99 zł	99,73
-	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na wydatki inwestycyjne związane z tworzeniem nowego zakładu aktywności zawodowej	906.962,00 zł	904.495,99 zł	99,73

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

Plan według uchwały budżetowej	3 147 800,00 zł
Plan po zmianach	1 678 197,00 zł
Wykonanie, w tym	2 672 182,49 zł
Gmina	1 928 880,92 zł
Powiat	743 301,57 zł
% wykonania	159,23

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

Plan po zmianach	1 011 237,00 zł
Wykonanie, w tym	984 352,60 zł
Gmina	241 051,03 zł
Powiat	743 301,57 zł
% wykonania	97,34

❖ **DOCHODY GMINY** **241.051,03 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za 2016 rok	%
➤ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167.800,00 zł	167.800,00 zł	100,00
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego”	167.800,00 zł	167.800,00 zł	100,00
➤ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72.330,00 zł	73.251,03 zł	101,27
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych – etap 2”	28.330,00 zł	14.298,03 zł	50,47
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pn. „Akcja edukacyjna mieszkańców Miasta Wałbrzycha „Wiem więcej, śmieć mniej” realizowanego w 2015 r.	x	14.953,00 zł	x
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie programu edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Wałbrzycha pn. „Myśląc o jutrze, segregujemy dzisiaj”	44.000,00 zł	44.000,00 zł	100,00

❖ **DOCHODY POWIATU** - **743.301,57 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za 2016 rok	%
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	771.107,00 zł	711.301,57 zł	92,24
-	dotacja z PFRON na pokrycie kosztów związanych z działalnością ZAZ Victoria	675.707,00 zł	624.262,30 zł	92,39
-	dotacja z PFRON na pokrycie 2,5% kosztów obsługi PFRON	79.000,00 zł	77.760,38 zł	98,43
-	dotacja z PFRON na obsługę 5% kosztów obsługi programu pn. "Aktywny Samorząd"	16.400,00 zł	9.278,89 zł	56,58
➤	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	32.000,00 zł	x
-	dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	x	32.000,00 zł	x

Dotacje na zadania inwestycyjne – Dział 801, 852, 853, 921, 926, § 626, § 628, § 656

Plan po zmianach	666 960,00 zł
Wykonanie, w tym	1 687 829,89 zł
Gmina	1 687 829,89 zł
Powiat	-
% wykonania	253,06

❖ **DOCHODY GMINY** - **1.687.829,89 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za 2016 rok	%
➤	Oświata i wychowanie	200.000, 00 zł	1.520.880,00 zł	760,44
-	dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu”	200.000,00 zł	190.000,00 zł	95,00
-	dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej na zadanie inwestycyjne związane z budową wielofunkcyjnego boiska na terenie PSP Nr 5	x	135.500,00 zł	x
-	dotacja z NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS" Zielone inwestycje	x	1.195.380,00 zł	x

➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400.000,00 zł	76.949,89 zł	192,37
-	dotacja przyznana od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV,XVII,XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego”	400.000,00 zł	x	x
-	dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania „Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)”	x	76.949,89 zł	x
➤	Kultura fizyczna	x	90.000,00 zł	x
-	dotacja otrzymana na refundację zadania pn. „Termomodernizacja budynków OSiR przy ul. Wysockiego 11a”	x	90.000,00 zł	x

❖ **DOCHODY POWIATU**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za 2016 rok	%
➤	Pomoc społeczna	66.960,00 zł	x	x
-	dotacja ze środków PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Seniora Rusinowa	66.960,00 zł	x	x

X. Środki pozyskane z innych źródeł

Plan według uchwały budżetowej	25 423 050,00 zł
Plan po zmianach	16 452 839,00 zł
Wykonanie, w tym	-
Gmina	-
Powiat	-
% wykonania	-

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

Plan po zmianach	16 452 839,00 zł
Wykonanie, w tym	-
Gmina	-
Powiat	-
% wykonania	-

❖ **DOCHODY GMINY**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za 2016 rok	%
➤	Gospodarka mieszkaniowa	510.000,00 zł	x	x
-	środki z BGK na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu”	510.000,00 zł	x	x

❖ **DOCHODY POWIATU**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za 2016 rok	%
➤	Transport i łączność	15.942.839,00 zł	x	x
-	środki ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji drogowych	15.942.839,00 zł	x	x

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

Plan według uchwały budżetowej	77 179 235,00 zł
Plan po zmianach	57 181 588,00 zł
Wykonanie, w tym	16 003 167,83 zł
Gmina	14 849 118,28 zł
Powiat	1 154 049,55 zł
% wykonania	27,99

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

Plan po zmianach	4 270 793,00 zł
Wykonanie, w tym	4 305 987,97 zł
Gmina	3 151 938,42 zł
Powiat	1 154 049,55 zł
% wykonania	100,82

❖ **DOCHODY GMINY** - **3.151.938,42 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za 2016 rok	%
➤ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.851,00 zł	x	x
- środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 3 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”	6.851,00 zł	x	x
➤ Transport i łączność	6.591,00 zł	x	x
- środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 3 Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”	3.369,00 zł	x	x
- środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa”	3.222,00 zł	x	x
➤ Administracja publiczna	3.919.843,00 zł	3.124.526,25 zł	79,71
- środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Program rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2025”	234.036,00 zł	121.236,25 zł	51,80
- środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha”	67.300,00 zł	67.300,00 zł	100,00
- środki z Unii Europejskiej na pomoc techniczną w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD”	3.618.507,00 zł	2.935.990,00 zł	81,14
➤ Edukacyjna opieka wychowawcza	12.862,00 zł	x	x
- środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną”	12.862,00 zł	x	x

➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.883,00 zł	27.412,17 zł	251,88
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 4 Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe”	10.883,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej będące refundacją wydatków bieżących poniesionych na realizację projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”.	x	27.412,17 zł	x

❖ **DOCHODY POWIATU** - **1.154.049,55 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za 2016 rok	%
➤	Oświata i wychowanie	313.763,00 zł	1.154.049,55 zł	367,81
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV”	313.763,00 zł	313.762,73 zł	100,00
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V”	x	346.043,12 zł	x
-	dochody z Unii Europejskiej tytułem zaliczki na realizację projektu „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu”	x	494.243,70 zł	x

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>52 910 795,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>11 697 179,86 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>11 697 179,86 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>-</i>
<i>% wykonania</i>	<i>22,11</i>

❖ **DOCHODY GMINY** - **11.697.179,86 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za 2016 rok	%
➤	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	678.279,00 zł	x	x
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 3 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”	678.279,00 zł	x	x
➤	Transport i łączność	652.469,00 zł	x	x
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 3 Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”	333.527,00 zł	x	x
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa”	318.942,00 zł	x	x
➤	Administracja publiczna	4.400.243,00 zł	150.210,57 zł	3,41
-	środki z Unii Europejskiej na pomoc techniczną w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych IPAW w ramach RPO WD”	150.243,00 zł	150.210,57 zł	99,98
-	środki z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW”	4.250.000,00 zł	x	x
➤	Oświat i wychowanie	1.487.500,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW”	1.487.500,00 zł	x	x
➤	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.273.330,00 zł	x	x
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną”	1.273.333,00 zł	x	x
➤	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.035.000,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Rewitalizacja w Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW”	85.00000 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW”	5.950.000,00 zł	x	x

➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.991.471,00 zł	11.546.969,29 zł	39,83
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 4 Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe”	1.077.390,00 zł	x	
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POiŚ”	5.950.000,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury”	3.231.700,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej na refundację zadania pn. „Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia”	x	112.207,70 zł	x
-	środki z Unii Europejskiej będące refundacją wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”.	18.732.381,00 zł	11.434.761,59 zł	61,04

❖ **DOCHODY POWIATU**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za 2016 rok	%
➤	Transport i łączność	6.800.000,00 zł	x	x
-	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim”	6.800.000,00 zł	x	x
➤	Oświat i wychowanie	2.592.500,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Czas na zawodowców – branżowe centra zawodowe w wałbrzyskich szkołach zawodowych w ramach RPO WD ZIT AW”	2.592.500,00 zł	x	x

XIII. Dywidendy

Plan po zmianach	1 584 613,00 zł
Wykonanie, w tym	792 306,28 zł
Gmina	792 306,28 zł
Powiat	-
% wykonania	50,00

Środki w wysokości **792.306,28 zł** stanowią dochód otrzymany tytułem wypłaconej dywidendy przez:

- Spółkę PEC S.A. zgodnie z Uchwałą Nr 5/2016 z dnia 11.05.2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - 46.440,00 zł
- MZB Sp. z o. o. zgodnie z Uchwałą Nr 3/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15.06.2016 r. - 227.067,28 zł
- MZUK Sp. z o. o. zgodnie z Uchwałą Nr 04/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22.06.2016 r. - 518.799,00 zł

XIV. Darowizny i spadki

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	117 978,00 zł
Wykonanie, w tym	123 330,56 zł
Gmina	52 503,12 zł
Powiat	70 827,44 zł
% wykonania	104,54

❖ **DOCHODY GMINY** - **52.503,12 zł**

Na wykonanie w kwocie 52.503,12 zł składają się darowizny i spadki otrzymane przez:

- publiczne szkoły podstawowe i publiczne gimnazja (w tym darowizny od Toyota Motor Manufacturing Poland, Rady Rodziców, Fundacji KGHM Polska Miedź) – 41.879,87 zł,
- Schronisko dla Zwierząt (wpływy z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zwierzęta od darczyńców) – 7.123,25 zł,
- Placówkę Wsparcia Dziennego (darowizna z Fundacji Banku Zachodniego na realizację projektu "Inspirował mnie Wałbrzych - projekt historyczno-fotograficzny") – 3.500,00 zł.

❖ **DOCHODY POWIATU** - **70.827,44 zł**

Na wykonanie w kwocie 70.827,44 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 (pozyskano wpływy z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zakup nagród na konkurs „Moja Mama” oraz na dożywianie uczniów w ramach akcji „Syta Zima”) – 11.851,44 zł,
- Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 (darowizna z PZU na zakup piłek do zajęć rehabilitacyjnych i sportowych) – 176,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 (darowizna z Nadleśnictwa w Wałbrzychu na obóz ekologiczny) – 1.000,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 (darowizna od Toyota Motor na projekt wolontariacki) – 1.200,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 (środki z WSSE INVEST PARK na zakup środków dydaktycznych i książek) – 6.000,00 zł,
- Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” (darowizna z WZWiK, hurtowni ELKA, posłanki Mrzygłodzkiej i M. Jodka Świdnica na organizację jubileuszu szkoły, oraz darowizna od firmy MON-TECH Czarny Bór na konkurs j. polskiego i) – 5.600,00 zł,
- Urząd Miejski w Wałbrzychu (darowizna od Fundacji ING Dzieciom na program „Pociąg do Warszawy”) – 6.000,00 zł,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (darowizna na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymana od osoby fizycznej i od Faurencia Wałbrzych S.A) – 36.000,00 zł,
- Dom Trójka – (darowizna od Quien Sp. z o. o. na rzecz wychowanków placówki) - 1.500,00 zł
- Dom Czwórka – (darowizna od Quien Sp. z o. o. na rzecz wychowanków placówki) - 1.500,00 zł

XV. Wpływy do wyjaśnienia

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	-
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>147,33 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>147,33 zł</i>
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

Wpływy do wyjaśnienia stanowią zwrot mylnych wpływów z lat ubiegłych.

XVI. Zwroty dotacji

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	<i>12 425,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>29 836,29 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>22 253,85 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>7 582,44 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>240,13</i>

Środki stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz dotacji podmiotowych udzielonych jednostką spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań:

- gminnych z zakresu:
 - oświaty i wychowania – 9.828,54 zł,
 - przeciwdziałania alkoholizmowi – 5.647,96 zł,
 - pomocy społecznej – 1.946,02 zł,
 - kultury fizycznej – 4.831,33 zł.
- powiatowych z zakresu:
 - pomocy społecznej – 5.810,89 zł,
 - pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej – 1.771,55 zł

B. Subwencja ogólna

Plan według uchwały budżetowej	112 924 329,00 zł
Plan po zmianach	115 269 731,00 zł
Wykonanie, w tym	115 269 731,00 zł
Gmina	60 599 225,00 zł
Powiat	54 670 506,00 zł
% wykonania	100,00

I. Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan po zmianach	94 938 726,00 zł
Wykonanie, w tym	94 938 726,00 zł
Gmina	51 720 532,00 zł
Powiat	43 218 194,00 zł
% wykonania	100,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w 2016 r. został zrealizowany w wysokości 94.938.726,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

- dla Gminy – 51.720.532,00 zł,
- dla Powiatu – 43.218.194,00 zł,

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 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 2016 i dla Miasta Wałbrzycha wyniosła 92.877.485,00 zł. W trakcie roku budżetowego część oświatowa subwencji ogólnej została:

- zwiększona zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz. U. poz. 2294) o kwotę – 1.638.290,00 zł,
- zwiększona zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 r. w części gminnej na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych o kwotę – 26.000,00 zł,

- zwiększona zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.343.2016.6g z dnia 25 lipca 2016 r. w części gminnej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych o kwotę – 32.000,00 zł,
- zwiększona zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.343.2016.6p z dnia 25 lipca 2016 r. w części powiatowej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych o kwotę - 8.000,00 zł,
- zwiększona zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.429.2016.34mg z dnia 29 listopada 2016 r. w części gminnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela o kwotę – 297.857,00 zł,
- zwiększona zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.422.2016.26mp z dnia 28 listopada 2016 r. w części powiatowej na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2016 o kwotę – 59.094,00 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	9 690 491,00 zł
Wykonanie, w tym	9 690 491,00 zł
Gmina	6 997 259,00 zł
Powiat	2 693 232,00 zł
% wykonania	100,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w 2016 r. został zrealizowany w 2016 r. w wysokości 9.690.491,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

• DLA GMINY

Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	%
6.997.259,00 zł	6.997.259,00 zł	100,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina Wałbrzych w 2016 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 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	%
2.693.232,00 zł	2.693.232,00 zł	100,00

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

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

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

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

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

III. Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan po zmianach	10 354 246,00 zł
Wykonanie, w tym	10 354 246,00 zł
Gmina	1 595 166,00 zł
Powiat	8 759 080,00 zł
% wykonania	100,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2016 roku został zrealizowany w wysokości 10.354.246,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

• **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	%
1.595.166,00 zł	1.595.166,00 zł	100,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2016 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2014 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Celem jej jest pokrycie utraconych dochodów.

• **DLA POWIATU**

Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	%
8.759.080,00 zł	8.759.080,00 zł	100,00

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

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

IV. Część rekompensująca

Wykonanie, w tym	286 268,00 zł
Gmina	286 268,00 zł
Powiat	-
% wykonania	100,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2016 roku został zrealizowany w wysokości 10.354.246,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

• **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	%
286.268,00 zł	286.268,00 zł	100,00

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin na 2016 r. została obliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 599 i z 2005 r. Nr 86, poz. 737).

C. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	57 732 957,00 zł
Plan po zmianach	118 467 283,48 zł
Wykonanie, w tym	117 176 944,14 zł
Gmina	102 207 145,77 zł
Powiat	14 969 798,37 zł
% wykonania	98,91

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan po zmianach	92 879 076,48 zł
Wykonanie, w tym	92 044 953,01 zł
Gmina	77 374 667,73 zł
Powiat	14 670 285,28 zł
% wykonania	99,10

- **na zadania bieżące**

Plan dotacji za 2016 roku został zrealizowany w wysokości 91.927.246,43 zł, co stanowi 99,10% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	77 882 050,62 zł
Wykonanie	77 256 961,15 zł
% wykonania	99,20

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za 2016 rok	%
➤ Rolnictwo i łowiectwo	31.438,06 zł	31.438,06 zł	100,00
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym i w drugim okresie płatniczym 2016 r.	31.438,06 zł	31.438,06 zł	100,00
➤ Administracja publiczna	1.447.874,00 zł	1.447.867,04 zł	100,00
- dotacja na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich, a także weryfikacji	1.447.874,00 zł	1.447.867,04 zł	100,00

	statystyki realizacji zadań z zakresu ustaw o powszechnym obowiązku obrony i ustawy prawo o zgromadzeniach			
➤	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91.850,00 zł	86.620,70 zł	94,31
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	23.300,00 zł	18.070,70 zł	77,56
-	dotacja na zakup urn wyborczych	68.550,00 zł	68.550,00 zł	100,00
➤	Obrona narodowa	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań w zakresie obrony narodowej	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00
➤	Oświata i wychowanie	618.866,56 zł	579.493,37 zł	100,00
-	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae. ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw	618.866,56 zł	579.493,37 zł	100,00
➤	Ochrona zdrowia	28.616,00 zł	28.611,12 zł	99,98
-	dotacja celowa na zwrot poniesionych w 2016 roku kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 163), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	28.616,00 zł	28.611,12 zł	99,98

➤	Pomoc społeczna	75.657.406,00 zł	75.076.930,86 zł	99,23
-	dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,	506.840,00 zł	506.366,00 zł	99,91
-	dotacja na realizację <i>Programu Rodzina 500 Plus</i> , w tym na wdrożenie ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) zgodnie z art. 53 ust. 2 w/w ustawy	37.611.793,00 zł	37.066.491,96 zł	98,55
-	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów	37.061.187,00 zł	37.034.236,67 zł	99,93
-	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.)	377.009,00 zł	375.911,52 zł	99,71
-	dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w 2016 r. oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)	72.870,00 zł	68.149,98 zł	93,52
-	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	25.121,00 zł	23.830,39 zł	94,86
-	dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	2.586,00 zł	1.944,34 zł	75,19

- DLA POWIATU

Plan	14 879 243,86 zł
Wykonanie	14 670 285,28 zł
% wykonania	98,60

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za 2016 rok	%
➤ Rolnictwo i łowiectwo	6.015,00 zł	6.015,00 zł	100,00
- dotacja celowa na utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach	6.015,00 zł	6.015,00 zł	100,00
➤ Transport i łączność	1.508,00 zł	1.421,00 zł	94,23
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców stacji kontroli pojazdów)	1.508,00 zł	1.421,00 zł	94,23
➤ Gospodarka mieszkaniowa	613.230,00 zł	541.610,97 zł	88,32
- dotacja celowa na zarządzanie nieruchomościami położonych na terenie miasta Wałbrzycha stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym na aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa	486.622,00 zł	415.002,97	85,28
- dotacja celowa na dokończenie prac związanych z uporządkowaniem terenu po rozbiórce budynku dawnej łaźni, położonego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu – działka 7/46 obręb 323 Gaj, stanowiąca własność Skarbu Państwa	126.608,00 zł	126.608,00 zł	100,00
➤ Działalność usługowa	789.111,00 zł	733.008,33 zł	92,89
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii oraz dotacja na podjęcie działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia, celem zabezpieczenia zespołu nieużytkowych budynków dawnej fabryki Porcelany „Wałbrzych” przy ul. Starachowickiej 1 w Wałbrzychu	264.447,00 zł	208.462,14 zł	78,83

-	dotacja celowa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	524.664,00 zł	524.546,19 zł	99,98
➤	Administracja publiczna	36.539,00 zł	36.539,00 zł	100,00
-	dotacja celowa na kwalifikację wojskową	36.539,00 zł	36.539,00 zł	100,00
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.291.307,00 zł	10.291.296,00 zł	100,00
-	dotacja na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,	10.269.050,00 zł	10.269.039,00 zł	100,00
-	dotacja na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	13.100,00 zł	13.100,00 zł	100,00
-	dotacja na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zadania obrony cywilnej i spraw obronnych)	9.157,00 zł	9.157,00 zł	100,00
➤	Wymiar sprawiedliwości	309.000,00 zł	305.693,23 zł	98,93
-	dotacja celowa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej	309.000,00 zł	305.693,23 zł	98,93
➤	Oświata i wychowanie	68.046,86 zł	62.931,77 zł	92,48
-	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae. ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw	68.046,86 zł	62.931,77 zł	92,48
➤	Ochrona zdrowia	84.014,00 zł	65.566,80 zł	78,04
-	dotacja celowa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), tj. dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy	84.014,00 zł	65.566,80 zł	78,04

	zakładów kształcenia nauczycieli – nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu			
➤	Pomoc społeczna	1.926.496,00 zł	1.906.279,56 zł	98,95
-	dotacja na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	37.226,00 zł	37.225,81 zł	100,00
-	dotacja na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi	1.516.000,00 zł	1.496.305,97 zł	98,70
-	dotacja na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz na programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	373.270,00 zł	372.747,78 zł	99,86
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	753.977,00 zł	719.923,62 zł	95,48
-	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	753.977,00 zł	719.923,62 zł	95,48

- **na zadania inwestycyjne**

Plan dotacji za 2016 rok został zrealizowany w wysokości 117.706,58 zł, co stanowi 99,94% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	117 782,00 zł
Wykonanie	117 706,58 zł
% wykonania	99,94

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za 2016 rok	%
➤	Oświata i wychowanie	7.575,00 zł	7.500,00 zł	99,01
-	dotacja na zakupy inwestycyjne związane z dotacją otrzymaną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na	7.575,00 zł	7.500,00 zł	99,01

	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae. ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw			
➤	Pomoc społeczna	110.207,00 zł	110.206,58 zł	100,00
-	dotacja na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) – serwery, niszczarki, kserokopiarki oraz boksów do wydzielenia stanowisk pracy	110.207,00 zł	110.206,58 zł	100,00

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>121 990,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>120 212,46 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>120 212,46 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>-</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,54</i>

Plan dotacji w 2016 roku został zrealizowany w wysokości 120.212,46 zł, co stanowi 98,54% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	121 990,00 zł
Wykonanie	120 212,46 zł
% wykonania	98,54

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za 2016 rok	%
➤	Działalność usługowa	8.000,00 zł	8.000,00 zł	100,00
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	8.000,00 zł	8.000,00 zł	100,00

➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.800,00 zł	9.800,00 zł	100,00
	dotacja na realizację przez Urząd Miejski w Wałbrzychu szkolenia pn. „Prowadzenie działań ratowniczych w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń oraz metodologia szacowania strat i tryb pozyskiwania środków finansowych na odtworzenie zniszczonej infrastruktury”	9.800,00 zł	9.800,00 zł	100,00
➤	Oświata i wychowanie	29.958,00 zł	29.958,00 zł	100,00
	dotacja na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 06 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573), adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	3.312,00 zł	3.312,00 zł	100,00
	dotacja na zakup podręczników, ćwiczeń i przyborów szkolnych dla uczniów romskich z Wałbrzycha	18.046,00 zł	18.046,00 zł	100,00
	dotacja na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2016 r.	8.600,00 zł	8.600,00 zł	100,00
➤	Pomoc społeczna	31.000,00 zł	30.999,62 zł	100,00
	dotacja na realizację zadania pt. „Wałbrzych Mówi ... STOP PRZEMOCY”	31.000,00 zł	30.999,62 zł	100,00
➤	Edukacyjna opieka wychowawcza	43.232,00 zł	41.454,84 zł	95,89
	dotacja na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 06 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573), adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	43.232,00 zł	41.454,84 zł	95,89

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Plan po zmianach	25 466 217,00 zł
Wykonanie, w tym	25 011 778,67 zł
Gmina	24 712 265,58 zł
Powiat	299 513,09 zł
% wykonania	98,22

- **na zadania bieżące**

Plan dotacji w 2016 roku został zrealizowany w wysokości 25.011.778,67 zł, co stanowi 98,22% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	23 651 578,00 zł
Wykonanie	23 485 994,84 zł
% wykonania	99,30

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za 2016 rok	%
➤ Oświata i wychowanie	3.593.940,00 zł	3.555.569,08 zł	98,93
- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3	84.000,00 zł	84.000,00 zł	100,00
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.	3.509.940,00 zł	3.471.569,08 zł	98,91
➤ Pomoc społeczna	18.050.898,00 zł	17.949.454,03 zł	99,44
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie asystentów rodziny, w związku z rozstrzygnięciem Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, realizowanego na podstawie art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	460.798,00 zł	444.242,47 zł	96,41
- 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,	699.800,00 zł	696.359,01 zł	99,51
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	5.620.900,00 zł	5.614.436,49 zł	99,89
- dotacja na zasiłki stałe	7.595.000,00 zł	7.566.294,51 zł	99,62
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	1.564.700,00 zł	1.564.700,00 zł	100,00
- dotacja na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016	169.700,00 zł	165.761,00 zł	97,68

-	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.940.000,00 zł	1.897.660,55 zł	97,82
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417.100,00 zł	417.100,00 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016	417.100,00 zł	417.100,00 zł	100,00
➤	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.589.640,00 zł	1.563.871,73 zł	98,38
-	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1.522.085,00 zł	1.522.085,00 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”	67.555,00 zł	41.786,73 zł	61,86

- DLA POWIATU

Plan	302 193,00 zł
Wykonanie	299 513,09 zł
% wykonania	99,11

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za 2016 rok	%
➤ Oświata i wychowanie	38.480,00 zł	38.478,69 zł	100,00
- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3	38.480,00 zł	38.478,69 zł	100,00
➤ Pomoc społeczna	263.713,00 zł	261.034,40 zł	98,98
- dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Zachodniej 17	154.156,00 zł	151.850,00 zł	98,50
- dotacja na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w związku z rozstrzygnięciem Programu asystent rodziny i	109.557,00 zł	109.184,40 zł	99,66

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, realizowanego na podstawie art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
---	--	--	--

- na zadania inwestycyjne

- DLA GMINY

Plan	1 512 446,00 zł
Wykonanie	1 226 270,74 zł
% wykonania	81,08

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za 2016 rok	%
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.512.446,00 zł	1.226.270,74 zł	81,08
-	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” – edycja 2016	1.512.446,00 zł	1.226.270,74 zł	81,08

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2016 rok według Uchwały budżetowej wynosił 565.887.210,00 zł, z tego 124.995.587,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 31.12.2016 roku planowane wydatki ogółem to kwota 682.778.598,48 zł, z tego 142.774.186,00 zł to wydatki majątkowe.

W 2016 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 557.783.695,46 zł, w tym wydatki majątkowe 67.874.340,51 zł. Najistotniejsze grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

/w zł i w gr/

Wydatki bieżące	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan 2016 rok po zmianach	Wykonanie 2016 rok ogółem	Wykonanie 2016 rok Gmina	Wykonanie 2016 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	319.133.670,00	365.537.280,19	320.862.508,85	254.107.002,84	66.755.506,01	100,54	87,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.602.017,00	154.449.508,09	144.805.907,74	97.688.233,54	47.117.674,20	100,84	93,76
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175.531.653,00	211.087.772,10	176.056.601,11	156.418.769,30	19.637.831,81	100,30	83,40
Dotacje na zadania bieżące	38.099.235,00	45.268.725,29	43.152.101,16	30.044.512,35	13.107.588,81	113,26	95,32
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.432.702,00	105.838.624,00	104.076.105,03	97.840.122,98	6.235.9782,05	191,20	98,33
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5.205.624,00	5.395.053,00	4.267.500,17	3.685.721,19	581.778,99	81,98	79,10
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	5.750.258,00	-	-	-	-	-	-
Obsługa długu	18.270.134,00	17.964.730,00	17.551.139,74	17.351.970,89	199.168,85	96,06	97,70
Ogółem wydatki bieżące	440.891.623,00	540.004.412,48	489.909.354,95	403.029.330,25	86.880.024,70	111,12	90,72

/w zł i w gr/							
Wydatki majątkowe	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na 2016 rok ogółem	Wykonanie na 2016 rok Gmina	Wykonanie na 2016 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	124.995.587,00	139.355.581,00	64.604.335,60	38.969.688,89	25.634.646,71	51,69	46,36
-- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	40.461.143,00	56.704.547,00	6.504.345,56	2.779.669,31	3.724.676,25	16,08	11,47
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	3.333.600,00	3.185.000,00	3.185.000,00	-	-	95,54
Ogółem	124.995.587,00	142.774.186,00	67.874.340,51	42.239.693,80	25.634.646,71	54,30	47,54

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	161 393,06 zł
Wykonanie	100 779,82 zł
% wykonania	62,44

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach	121 740,00 zł
Wykonanie	61 527,55 zł
% wykonania	50,54

Wydatki w 2016 r. w ramach rozdziału dotyczyły:

- poniesionych nie refundowanych wydatków związanych z realizacją robót publicznych zgodnie z zawartą umową nr 20/16 z dnia 28.04.2016r. - 7.058,78 zł
- prowadzonych prac utrzymaniowych rowów melioracyjnych prac konserwacyjnych oraz usuwania awarii, wraz z rozpoczęciem realizacji robót publicznych - 54.468,77 zł

Prace utrzymaniowe rowów melioracyjnych realizowane są z wykorzystaniem środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych, w ramach robót publicznych. W tym celu została zawarta umowa nr 20/16 z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie 6 bezrobotnych w okresie od 04.05.2016 r. do 28.10.2016 r.

W ramach zadania zrealizowano wydatki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Wałbrzych a Województwem Dolnośląskim na realizację zadania pt. „Gruntowa konserwacja części rowu melioracyjnego R-E”- 25.898,35 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

<i>Plan po zmianach</i>	2 200,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 799,21 zł
<i>% wykonania</i>	81,78

Wydatkowana kwota w wysokości **1.799,21 zł** stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonywania przez Gminę Wałbrzych odpisu jest art. 35 ust. 2 ustawy o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	37 453,06 zł
<i>Wykonanie</i>	37 453,06 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w 2016 r. wydatkowała środki w wysokości **31.438,06 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poniesionych przez Gminę. Środki na ten cel pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym 616,43 zł na wynagrodzenia.

Na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego geologicznego, górniczego oraz ustawy o lasach poniesiono wydatek na kwotę **6.015,00 zł**.

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

<i>Plan po zmianach</i>	685 130,00 zł
<i>Wykonanie</i>	- zł
<i>% wykonania</i>	0,00

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

<i>Plan po zmianach</i>	685 130,00 zł
<i>Wykonanie</i>	- zł
<i>% wykonania</i>	-

W 2016 roku nie poniesiono wydatku dotyczącego efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan po zmianach</i>	101 098 970,00 zł
<i>Wykonanie</i>	70 382 720,66 zł
<i>% wykonania</i>	69,62

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

<i>Plan po zmianach</i>	31 142 206,00 zł
<i>Wykonanie</i>	27 334 819,29 zł
<i>% wykonania</i>	87,77

W 2016 roku w ramach rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki na:

• **zakup usług transportowych** - **23.582.212,95 zł**

Usługi komunikacyjne nabywane były zgodnie z zawartą umową z operatorem- Śląskim Konsorcjum Autobusowym, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. W 2016 r. komunikację obsługiwało średnio 55 autobusów, natomiast długość linii komunikacyjnych wynosiła 200,36 km na terenie Wałbrzycha oraz 3,93 km na terenie Gminy Szczawno- Zdrój; 6,69 km na terenie Gminy Boguszów- Gorce; 7,89 km na terenie Gminy Jedlina Zdrój; 23,45 km na terenie Gminy Mieroszów; 10,70 km na terenie Gminy Walim oraz 5,80 km na terenie Gminy Głuszyca. Zakupiono 4 495 473,74 wozokilometrów. Ponadto w ramach realizowanych zadań przewozowych komunikacji miejskiej wykonywane były usługi na rzecz Gminy Szczawno- Zdrój (linia nr 5,18), Gminy Boguszów- Gorce (linia nr 2), Gminy Jedlina Zdrój (linia nr 5), Gminy Mieroszów (linia nr 12 i 15), Gminy Walim (linia nr 5) oraz Gminy Głuszyca (linia nr 5), które to gminy partycypowały w kosztach utrzymania tych linii.

• **przewóz osób niepełnosprawnych** - **1.418.502,28 zł**

Przewóz osób niepełnosprawnych wykonywany był przez przedsiębiorstwo Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. Zgodnie z zawartymi w trybie przetargu nieograniczonego umowami, usługi przewozu dzieci niepełnosprawnych wykonywane były specjalnie do tego celu przystosowanymi autobusami.

Dzieci i młodzież przewożono do Zespołu Szkół nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10, Gimnazjum Nr 10 i Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu z Oddziałami Specjalnymi z filią w dzielnicy Poniatów w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu. Wykonywane

były również przewozy dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Świdnicy. Łącznie w 2016 r. wykonano 203 042 wozokilometry.

• **utrzymanie infrastruktury przystankowej** - **538.148,80 zł**

Wydatki związane z realizacją zadania obejmują techniczne utrzymanie przystanków oraz utrzymanie ich w czystości i porządku. Na terenie Wałbrzycha znajduje się 289 przystanków, w tym 146 z wiatami. W ramach technicznego utrzymania przystanków wykonano następujące prace:

- wymieniono 44 kosze na odpady,
- naprawiono 12 koszy na odpady,
- wymieniono 33 zniszczone i wybite szyby w wiatach,
- wymieniono 19 tabliczek informacyjnych,
- wymieniono 13 zniszczonych znaków przystankowych D15,
- przeprowadzono prace czyszczące infrastruktury przystankowej - łącznie 990 razy,
- naklejono 1620 sztuk rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla pasażerów,
- zamontowano 175 sztuk schematów rozkładów jazdy,
- wykonano naprawę oświetlenia wiat przystankowych- łącznie 20 sztuk,
- zamontowano 5 kamer na przystankach,
- naprawiono 11 siedzisk w wiatach przystankowych,
- naprawiono 11 poszyc wiat przystankowych zniszczonych przez silne wiatry,
- wykonano oznakowanie poziome 66 przystanków,
- zdemontowano 3 wiaty przystankowe,
- zamontowano ławkę na przystanku 11 Listopada – Plac Górnika,
- zamontowano 289 tabliczek i naklejek na przystankach komunikacji miejskiej określających nazwę i numer przystanku,
- naprawiono siedziska na 9 przystankach.

• **zakup blankietów biletów papierowych i zakup e-kart do systemu sprzedaży biletów elektronicznych** - **48.600,22 zł**

• **zatrudnienie konduktorów** - **1.328.372,76 zł**

• **Inwestycje** - **418.982,28 zł**

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 276 217,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 890 342,20 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>83,05</i>

Wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 -od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim”.

- Inwestycje - **1.890.342,20 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	46 578 851,00 zł
Wykonanie	24 924 000,50 zł
% wykonania	53,51

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

W ramach rozdziału środki wydatkowane na:

- **Remonty dróg i infrastruktury komunalnej w tym:** - **1.643.896,29 zł**

- przebudowa ul. Moniuszki 4 088 m²,
- przebudowa ul. Kard. Wyszyńskiego – 1 240 m²,
- naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni ok. 4 503 m²,
- naprawa nawierzchni chodników przy ul. Niepodległości,
- naprawa nawierzchni jezdni ul. Długiej oraz Bystrzyckiej,
- regulacja wpustów, włączów kanalizacji, regulacja skrzynek zaworowych,
- zabezpieczenie ubytków występujących w okresie zimowych i wiosennych, poprzez wypełnienie ich masą bitumiczną,
- naprawa chodników z płytek betonowych,
- naprawa nawierzchni z kostki betonowej,
- montaż i naprawa obrzeży betonowych,
- malowanie poręczy stalowych oraz montaż barier energochłonnych na obiektach mostowych,
- montaż nowych znaków drogowych – 116 sztuk, tarczy oraz słupków,
- montaż lusterek drogowych,
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – 21 748,53 m².

- **Bieżące utrzymanie dróg na prawach powiatu** **39.897,65 zł**

- usługi geodezyjne – okazanie granic ul. Andersa na wysokości nr 125, inwentaryzacja kanalizacji deszczowej przy ul. Świdnickiej 77, miesięczne pomiary kontrolne odkształceń skarpy usytuowanej wzdłuż drogi nr 35 (ul. Wałbrzyska),
- opłaty na rzecz RZGW z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami,
- opracowanie dokumentacji branżowej - kanały technologiczne,
- opinie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej przebudowy ul. Moniuszki,
- usługi poligraficzne.

- **Oczyszczanie zimowe dróg w miastach na prawach powiatu** **2.345.175,42 zł**

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

- odśnieżono ogółem 204 km dróg publicznych,
- posypano ogółem 13 000 km dróg publicznych,
- zamiatano jezdnie w okresie bezśnieżnym – 156 km,
- realizowano stałą obsługę polegającą na utrzymaniu w czystości, odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg na powierzchni ogółem 128 076 m².

• Oczyszczanie letnie dróg w miastach na prawach powiatu 928.295,61 zł

W ramach wykonywanych usług na drogach na prawach powiatu prowadzono:

- mechaniczne zamiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 6 350 km,
- oczyszczanie mechaniczne w ramach prac interwencyjnych zamiatarką elewatorową-21 godz.,
- stałą obsługę polegającą na utrzymaniu w czystości, odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg na powierzchni ogółem 125 618 m².

• Gospodarowanie parkingami 111.980,00 zł

• Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg w miastach

na prawach powiatu 175.774,43 zł

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg na prawach powiatu :

- wycięto 39 drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 20 drzew,
- wykonano koszenie na powierzchni 67,3 ha,
- grabiono liście na powierzchni 6 ha,
- zbierano nieczystości z terenów zielonych pasa drogowego na powierzchni 19 ha.

• Oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej 135.230,00 zł

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

Ponadto w ramach zadania zrealizowano umowy zlecenia na kwotę **7.418,00 zł.**

Inwestycje w tym: zadanie dofinansowane dotacją w wys. 1.982.869,00 zł: 19.536.333,10 zł



„Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km. 2+350 do km 8+250” – 147.606,33 zł



„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” - 3.564.769,92 zł

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan po zmianach</i>	12 031 746,00 zł
<i>Wykonanie</i>	9 943 436,69 zł
<i>% wykonania</i>	82,64

W ramach rozdziału w 2016 wydatkowano środki na:

• **Roboty remontowe dotyczące dróg gminnych** - **1.948.129,81 zł**
w tym:

- remont ul. Krzywoustego wraz z ul. Słoneczną – 830 m²,
- remont ul. Grabowskiej – 300 m²,
- remont infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem – inwestycja realizowana w ramach porozumienia z WPWiK,
- remont sieci deszczowej – 340 mb,
- naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 1610 m²,
- zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 300 ton,
- naprawy nawierzchni chodników z kostki kamiennej, betonowej oraz płytek betonowych o łącznej powierzchni 903 m²,
- naprawa nawierzchni dróg gruntowych, m.in. ul. Zakole, Wilcza o łącznej powierzchni 5700 m²,
- remonty rozbiórkowe nawierzchni i wykonanie podbudowy pod konstrukcje drogi, remont krawężników – 332 mb,
- wykonanie spoinowania kostki granitowej miałem kamiennym - 600 m²,
- wykonanie spoinowania kostki granitowej zaprawą – 2354 m²,
- regulacja wpustów i włazów kanalizacji oraz regulacja skrzynek zaworowych,
- naprawa podłużnych i poprzecznych pęknięć nawierzchni bitumicznych przy użyciu mas zalewowych - 2800mb,
- regulacja i montaż krawężników – 148 mb,
- regulacja i montaż obrzeży betonowych 267 mb,
- odbudowa korpusu drogi – 503 m²,
- umocnienie rowu przydrożnego korytkami betonowymi 73mb,
- wykonanie drenażu francuskiego - 135 mb,
- montaż tarczy i słupków znaków drogowych,
- ustawienie 198 nowych znaków drogowych,
- poprawa znaków w terenie – 401 szt,
- montaż 2 lusterek drogowych,
- wykonanie oznakowania poziomego cienkwarstwowego – 4009,52 m².

- **Bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym:** - **25.922,50 zł**
 - usługi geodezyjne – okazanie granic pasa drogowego ul. Kątowej, inwentaryzacja geodezyjna wykonanego oświetlenia drogowego,
 - opłata za dzierżawę terenu pod parkingi rowerowe i szafki oświetleniowe – zasób Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze, wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych

- **Utrzymanie sygnalizacji świetlnej** **40.577,25 zł**

 - **Oczyszczenie zimowe dróg gminnych** **- 1.998.640,69 zł**
 Wydatki zgodnie z zawartymi umowami obejmowały szczególnie usługi z zakresu odśnieżania i likwidacji śliskości na drogach w tym:
 - posypano ogółem 12.283 km dróg gminnych,
 - odśnieżono ogółem 3 km dróg publicznych,
 - zamiatano jezdnię w okresie bezśnieżnym na długości 20 km,
 - realizowano stałą obsługę polegającą na utrzymaniu w czystości, odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg, na powierzchni ogółem 102.871 m².

 - **Oczyszczanie letnie dróg gminnych** **- 820.868,72 zł**
w tym:
 W ramach wykonywanych usług na drogach gminnych zrealizowano:
 - mechaniczne zamiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 1.194 km,
 - oczyszczanie mechaniczne w ramach prac interwencyjnych zamiatarką elewatorową 12 godz. ,
 - stałą obsługę polegającą na utrzymaniu czystości na chodnikach, placach, i schodach terenowych w ciągach dróg roboty wykonywane były 2 razy w tygodniu na powierzchni 102 871 m².

 - **Gospodarowanie parkingami** **- 324.740,79 zł**

 - **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg gminnych** **- 239.545,77 zł**
 W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:
 - wycięto 37 sztuk drzew,
 - przeprowadzono cięcia sanitarno-techniczne 18 sztukach drzew,
 - skoszono 73,6 ha traw,

 - **Wynagrodzenia bezosobowe** **- 28.863,00 zł**

 - **Inwestycje** **4.516.148,16 zł**
- Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 220 541,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 394 182,36 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>43,29</i>

W ramach rozdziału w 2016 roku wydatkowano środki na:

- **Roboty remontowe dotyczące dróg wewnętrznych** **- 275.492,22 zł**
w tym:
 - naprawy bieżące, cząstkowe oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni, chodników

i parkingów przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 90 m²,
– zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 60 ton,
– naprawa nawierzchni dróg gruntowych ul. Sygietyńskiego, Długosza, Lubiechowska, Topolowa, Odlewnicza, Nowy Dom o łącznej powierzchni 5103 m²,
– naprawa nawierzchni chodników z kostki kamiennej i betonowej – 18 m²,
– montaż i regulacja 115 mb krawężników,
– przebudowa ul. Wylotowej na odcinku 450 m²,
– montaż nowych znaków drogowych, montaż tarczy i słupków znaków drogowych,
– poprawa znaków w terenie,
– wykonano łapacz wody i drenaż francuski 18m ul. Nowy Dwór oraz miejsca przełomowe 60mkw. na ul. Świdnickiej
– wykonano udrożnienia rur kanalizacyjnych, odtworzono rowy, naprawiono przepusty,
– ul. Kurpiowska – odtworzono odpływ wody z rowu poza pasem drogowym, wykonano wykop 96m³ i rurociąg 34mb.

• **Bieżące utrzymanie dróg gminnych** **320,00 zł**

– usługi geodezyjne – pomiar drzew przy ul. Topolowej.

• **Oczyszczenie zimowe dróg wewnętrznych** **44.722,89 zł**

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

– posypano i odśnieżono ogółem 10,5 km dróg wewnętrznych
– w ramach stałej obsługi z zakresu wykonywanych ręcznie i mechanicznie prac polegających na utrzymaniu w czystości oraz odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg wewnętrznych wykonywane były prace codziennie wg potrzeb na powierzchni 14 066 m².

• **Oczyszczanie letnie dróg wewnętrznych** **21.031,05 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 7.020 mkw.

• **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym** **24.848,48 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg wewnętrznych:

– dokonano wycinki 8 szt. drzew,
– przeprowadzono cięcia sanitarno-techniczne 11 szt. drzew,
– skoszono trawę na powierzchni 29 ha,
– grabiono liście na powierzchni 3.082 mkw.

Inwestycje **1.027.767,72 zł**

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	5 849 409,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 895 939,62 zł
<i>% wykonania</i>	83,70

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, który realizuje m.in. zadania związane z organizowaniem gminnego transportu zbiorowego oraz zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych i wewnętrznych. Kwotę 1.421,00 zł wykorzystano na zadania powiatowe w związku z otrzymaną dotacją celową 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), realizowane przez UM.

W celu prowadzenia działalności statutowej ZDKiUM w 2016 roku poniósł wydatki w kwocie **4.890.527,62 zł**.

Największą grupę wydatków w ramach rozdziału stanowią:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3.835.121,73 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	9.224,75 zł
c) wydatki pozostałe	-	1.044.760,14 zł

W strukturze wydatków ogółem 78,45 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast 21,55% stanowią wydatki pozostałe.

Inwestycje**5.412,00 zł**

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

<i>Plan po zmianach</i>	85 600,00 zł
<i>Wykonanie</i>	69 830,25 zł
<i>% wykonania</i>	81,58

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

<i>Plan po zmianach</i>	13 600,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 559,65 zł
<i>% wykonania</i>	18,82

W 2016 roku poniesione w tym rozdziale wydatki w wysokości 2.559,65 zł zostały przeznaczone na:

- dostawę internetu i energii do multimedialnych kiosków informacyjnych,	-	1.351,98 zł
- aktualizację serwisów internetowych oraz utrzymanie serwerów dla domen,	-	270,60 zł

- czynsz za wynajem pomieszczenia od Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej. - 900,00 zł
- ubezpieczenie multimedialnego kiosku informacyjnego - 37,07 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	61 000,00 zł
Wykonanie	56 270,60 zł
% wykonania	92,25 zł

W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości **20.000,00 zł**, które przeznaczono na udzielenie dotacji zadań zleconych do realizacji wałbrzyskim stowarzyszeniom działającym w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Dotację otrzymało:

- **Kolarski Uczniowski Klub Sportowy „Biały Kamień”** - VIII Letni Rajd Pieszy „Korona Gór Wałbrzyskich” Nordic Walking - **2.000,00 zł**,
- **Kolarski Uczniowski Klub Sportowy „Biały Kamień”** - XIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Szlakiem Gmin Książańskich” - **2.000,00 zł**,
- **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” - **6.400,00 zł**,
- **Fundacja Edukacyjna im. siostry Wandy Garczyńskiej** - „Tropem zapomnianych zawodów” - **3.000,00 zł**
- **Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej** – Modernizacja i remont pieszych szlaków spacerowych w rejonie Ptasiek Kopy w dzielnicy Stary Zdrój - **2.200,00 zł**,
- **Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej** – Eliminacje wojewódzkie ogólnopolskiego konkursu krasomówczego dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych - **1.400,00 zł**,
- **ZHP Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej** – „Wałbrzych w pudełku” - **1.000,00 zł**
- **ZHP Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej** – „W górach jest wszystko co kocham” - **2.000,00 zł**

Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki:

opieka i opłata domeny internetowej - **270,60 zł**

Inwestycje **36.000,00 zł**

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>63 379 892,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>53 662 762,78 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>84,67</i>

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>53 562 555,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>47 520 733,23 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>88,72</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- opłaty za media (tj. zakup usług, energii elektrycznej, energii cieplnej, usuwanie odpadów, koszty dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zakup gazu, opłaty abonamentowe, oraz koszty eksploatacyjne) związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego administrowanego przez MZB Sp. z o. o. - **3.723.265,79 zł**
- opłaty dotyczące utrzymania gminnego zasobu lokalowego związane z usuwaniem odpadów komunalnych, - **1.458.692,80 zł**
- remonty gminnego zasobu lokalowego administrowanego przez MZB Sp. z o. o., - **5.085.294,69 zł**
- wynagrodzenie za zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych w ramach umowy o zarządzanie Nr 924/2004 z dnia 22 września 2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Miejskim Zarządem Budynków Sp. z o. o., - **4.672.974,21 zł**
- koszty eksploatacji. - **2.858.634,48 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: - **22.549.805,87 zł**
- mediów - 7.557.990,27 zł

- funduszu remontowego – 8.809.335,23 zł
- kosztów zarządu – 6.182.480,37 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na utrzymanie powierzchni - **903.453,49 zł**
 terenów stanowiących załącznik nr 3 do Umowy nr 924/04 zawartej
 z MZB Sp. z o.o. dnia 22 września 2004r. o zarządzanie zasobem
 komunalnym Gminy Wałbrzych

Zarządca zobowiązany jest m.in. do:

- 1) Utrzymania w należyłym stanie sanitarno – porządkowym nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców - codzienne sprzątanie polegające odpowiednio na zmiataniu, zbieraniu odpadów, grabieniu liści itp.
- 2) Utrzymania czystości na terenach zielonych i na nieruchomościach gruntowych.
- 3) Utrzymania w okresie zimowym ciągów komunikacji pieszej poprzez odśnieżanie chodników, przejść, prześwitów, dojeżdżanie do pojemników na śmieci i innych ciągów komunikacji pieszej oraz posypywanie materiałami szorstkimi w razie występowania śliskości, wywóz zwałów śniegu i lodu z przejść.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne nabyte przez Gminę w drodze spadku, które Gmina jako spadkobierca ustawy zobowiązana jest ponosić zanim nieruchomości zostaną zadysponowane np. włączone do stałego zasobu, sprzedane **-14.068,63 zł**

Ponadto Gmina Wałbrzych zapłaciła podatek VAT na kwotę **4.020,33 zł**. Podstawą zapłaty był Akt notarialny Repertorium A, nr 1783/2016 z dnia 15.03.2016 r. Umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Paderewskiego 15 oraz zgodnie z fakturą VAT nr BIN/A/2016 z dnia 23.03.2016.

Inwestycje **6.250.522,94 zł**

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	3 909 636,00 zł
Wykonanie	3 076 048,42 zł
% wykonania	78,68

W 2016 roku na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono kwotę **415.343,97 zł** (w ramach dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na kwotę 415.002,97 zł). Wydatki poniesione były na: nieruchomości Skarbu Państwa, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup operatów, ubezpieczenie nieruchomości, podatek od nieruchomości, podatek leśny, opłaty za odpady komunalne i użytkowanie wieczyste, koszty postępowania komorniczego.

Ponadto wydatki przeznaczone były na:

- opłaty sądowe ponoszone przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej,	17.653,00 zł
- opłaty notarialne ponoszone przez Gminę Wałbrzych w Kancelarii Notarialnej przy prostowaniu udziałów w nieruchomości, oraz przy rozwiązywaniu umów użytkowania wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców,	44.008,41 zł
- spłatę zobowiązań wynikających z ugody sądowej syg. akt I Co 6530/09 zawartej w dniu 23.02.2010r. pomiędzy Gminą Wałbrzych a Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie,	883.288,40 zł
- odsetki i oprocentowania z tytułu rozłożenia na raty należności wynikających z ugody sądowej z Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie,	323.298,96 zł
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest Gmina Wałbrzych,	4.067,28 zł
- zapłatę na rzecz osób poszkodowanych odszkodowań za zniszczenie mienia stanowiącego własność tych osób,	1.903,74 zł
- zwrot nakładów za trwałe ulepszenie lokali oraz wydatki dotyczące roszczeń od osób fizycznych, które wniosły do Gminy Wałbrzych żądanie zapewnienia lokalu socjalnego na podstawie wyroku eksmisyjnego,	16.752,98 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 związane z wykonaniem wyroku eksmisyjnego oraz koszty postępowań prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha.	186.428,43 zł
- wydatki dot. prowizji z tytułu sprzedaży nieruchomości Gminy Wałbrzych za wykonanie obowiązków określonych w umowie nr 591/09 zawartej w dniu 25 sierpnia 1998r pomiędzy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Wałbrzychu a Gminą Wałbrzych wraz z późn. zm.,	39.126,30 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości: inwentaryzacje, operaty szacunkowe,	75.960,00 zł
- odszkodowania za przejętą nieruchomość z mocy prawa tj. działkę nr 11/5 ,obr. Poniatów 11 wydzieloną pod drogę publiczną	102.800,00 zł
- wydatki dotyczące koniecznych do poniesienia kosztów w związku z zawartymi z Nadleśnictwem Wałbrzych umowami najmu gruntu leśnego,	5.158,02 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami za lokal mieszkalny ustauowany przy ul. Internatowej 1 w Wałbrzychu – zadanie powiatu,	432,00 zł
- wydatki związane z odtworzeniem dokumentacji technicznej na podstawie not przedstawionych przez Wspólnoty Mieszkaniowe,	182.124,90 zł

- realizację składek ubezpieczeniowych za rok polisowy 2015/2016, w związku z ubezpieczeniem mienia Gminy Wałbrzych w tym ubezpieczenie mienia Miasta Wałbrzych na prawach powiatu, - 1.101,70 zł,	373.324,48 zł
- odsetki ustawowe od prawomocnych nakazów zapłaty w sprawach o odszkodowania z tytułu nie wskazania lokalu socjalnego na realizację wyroku sądowego o eksmisję z lokali będących własnością osób fizycznych i prawnych,	1.005,05 zł
- wypłatę odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie kodeksu cywilnego oraz poniesiono koszty postępowań prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha. Planowane wydatki dotyczą także roszczeń byłych najemców (osób prawnych) gminnych lokali użytkowych, którzy wystąpili do gminy z roszczeniem o zwrot nakładów za trwałe ulepszenie tych lokali,	14.885,59 zł
- zatrudnienie 14 osób na umowy zlecenia i udzielenie im pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Wałbrzych na zebraniach rocznych wspólnot mieszkaniowych. Pełnomocnicy uczestniczyli w zebraniach, które odbywały się w siedzibach Biur Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. oraz WTBS Sp. z o.o. Zadaniem pełnomocników było również przekazanie do Referatu Eksploatacji i Wspólnot Mieszkaniowych dokumentacji z odbytych zebrań. Umowy zostały zawarte na okres od 02 lutego do 31 marca 2016 r.	29.531,88 zł
- uporządkowanie terenu po przeprowadzonych rozbiórkach obiektów byłych Zakładów Koksowniczych „Wałbrzych” przy ul. Beethovena w Wałbrzychu – zadanie realizowane przez ZDKiUM, finansowane z dotacji; własność Skarbu Państwa.	126.608,00 zł
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości finansowane ze środków własnych,	4.795,03 zł
- koszty zastępstwa procesowego.	11.252,00 zł
Inwestycje	- 216.300,00 zł

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	5 907 701,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 065 981,13 zł
<i>% wykonania</i>	51,90

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

- koszty zastępstwa procesowego w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności wniosków m.in. MZB Sp.z o.o.,	-	28.108,13 zł
- opłaty sądowe związane z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty oraz kierowaniem spraw do komornika sądowego,		1.126.296,79 zł
- zwrot kaucji mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych, którzy opróżnili lub nabyli zajmowany lokal,	-	7.382,25 zł
- zwrot kosztów przekwaterowania dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych z budynków przeznaczonych do rozbiórki,	-	28.210,00 zł
- opłaty za rezerwację i wynajem pomieszczeń tymczasowych dla osób eksmitowanych z lokali mieszkalnych, którym sąd w wyroku eksmisyjnym nie przyznał uprawnień do otrzymania lokalu socjalnego,	-	9.800,00 zł
- opłaty sądowe do wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, o wydanie postanowień o nabyciu spadku i odpisy postanowień, opłaty za czynności komornicze, analizy dokumentów.	-	68.020,90 zł

Inwestycje - **1.798.163,06 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	4 340 275,00 zł
Wykonanie	2 499 027,39 zł
% wykonania	57,58

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	789 277,00 zł
Wykonanie	187 222,41 zł
% wykonania	23,72

W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- **Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna** - **35.239,65 zł**
 W 2016 roku odbyły się dwie komisje MKU-A – 7.700,00 zł. Zrealizowano również realizację umów zlecenia wraz z pochodnymi dotyczących Miejskiej Komisji Urbanistycznej 27.539,65 zł.
- **Plany przestrzenne** - **64.482,76 zł**
 W ramach zadania poniesiono wydatki za:
 - II i III etap umowy za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Lubelskiej – Piotra Wysockiego – 41.574,00 zł,
 - IV etap umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Świętego Józefa w Wałbrzychu – 2.337,00 zł,

- I etap umowy za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składowiska odpadów w rejonie ul. Beethovena w Wałbrzychu – 10.285,88 zł,
- za I etap umowy za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pokopalnianych w rejonie ul. Beethovena w Wałbrzychu – 10.285,88 zł.

• **Pozostałe wydatki** - **87.500,00 zł**

Wydatek poniesiony w związku z postanowieniem Wojewody Dolnośląskiego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 87.500,00 zł,

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

<i>Plan po zmianach</i>	947 447,00 zł
<i>Wykonanie</i>	676 593,73 zł
<i>% wykonania</i>	71,41

Na zadanie powiatowe, wykonywane przez Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości poniesiono wydatki na kwotę **262.854,52 zł**.

W ramach środków wydatki w kwocie *208.462,14 zł* związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Biura Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości zajmujących się zadaniami powiatowymi w zakresie:

- gromadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- aktualizacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym bazy ewidencji gruntów i budynków,
- udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym bazy ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto na zadanie gmine poniesiono wydatki na kwotę **232.619,21** natomiast na zadanie powiatu na kwotę **1.120,00 zł** – wykonania ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości: inwentaryzacje, operaty szacunkowe oraz wykonania dokumentacji geodezyjnych (podziały geodezyjne, okazania granic nieruchomości)

Inwestycje - **180.000,00 zł**

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

<i>Plan po zmianach</i>	664 861,00 zł
<i>Wykonanie</i>	663 821,88 zł
<i>% wykonania</i>	99,84

Zadanie wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha poprzez realizację ustawowych zadań z zakresu nadzoru budowlanego polegających na kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, w tym

w szczególności z zakresu utrzymania obiektów oraz budowy i oddawania obiektów do użytkowania oraz badania przyczyn powstawania katastrof budowlanych.

Na powyższe zadanie z zakresu powiatu ze środków własnych poniesiono wydatki na kwotę - **137.276,59 zł**,

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki na kwotę **- 524.546,19 zł**,

W roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie **1.999,10 zł** w związku ze zwrotem dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości finansowane ze środków własnych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 938 690,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>971 389,37 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,11</i>

W ramach rozdziału środki w wysokości **971.389,37 zł** przeznaczono na:

- wydatki związane z dostawą usług - **963.389,37 zł**, w tym:
 - koszty dostarczania do cmentarzy energii elektrycznej w tym: energia elektryczna, składnik zmienny stawki sieciowej, stawka jakościowa, stawka opłaty przejściowej, składnik stały stawki sieciowej, opłata abonamentowa, opłata handlowa, woda - umowy zawarte z WPWiK Sp. z o. o. n na dostawę wody i odprowadzenie ścieków oraz umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z firmą BARTON ENERGIA Sp. z o. o., a także umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarte z firmą Tauron Dystrybucja S.A,
 - koszty związane z odprowadzeniem ścieków - umowy zawarte z WPWiK Sp. z o. o. na dostawę wody i odprowadzenie ścieków,
 - koszty związane z najmem 3 kabin sanitarnych wraz z ich serwisowaniem,
 - koszty związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych tj. cmentarz komunalny położony przy ul. Moniuszki + parking, cmentarz komunalny położony przy ul. Żeromskiego + parking oraz cmentarz komunalny położony przy ul. Cmentarnej + parking.

Ponadto w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim w wysokości **8.000,00 zł** na utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej w Wałbrzychu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan po zmianach</i>	51 957 874,00 zł
<i>Wykonanie</i>	37 507 447,84 zł
<i>% wykonania</i>	72,19

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	1 562 395,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 562 386,24 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W 2016 roku wydatki w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **1.562.386,24 zł**, która obejmowała:

a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne	- 1.495.248,32 zł
b) pozostałe wydatki	- 67.137,92 zł

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

Wydatki bieżące przeznaczono m. in. na: zakup druków, kwiatów i słodczy dla jubilatów (w ramach prezentów dla stulatków), zakup kwiatów na salę ślubów, opłatę abonamentową za opiekę autorską nad programem ESO-USC, oprawę i naprawę ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów alfabetycznych oraz przeprowadzenie uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Ponadto środki wydatkowano na zadania związane z ustawą o działalności gospodarczej – obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń i koncesji.

Na powyższe zadanie otrzymano dotację od Wojewody w kwocie 1.447.867,04 zł.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

<i>Plan po zmianach</i>	164 931,00 zł
<i>Wykonanie</i>	116 155,77 zł
<i>% wykonania</i>	70,43

Wydatki poniesione w 2016 roku w tym rozdziale dotyczyły:

- opłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - **107.854,83 zł**,
- refundacji kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych – **2.011,38 zł**,
- opłat sądowych za dokonanie wpisów hipotek przymusowych – **5.662,46 zł**.
- odsetek - **627,10 zł**

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

<i>Plan po zmianach</i>	677 477,00 zł
<i>Wykonanie</i>	634 021,56 zł
<i>% wykonania</i>	93,59

Wydatki poniesione w 2016 roku na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha obejmowały:

- diety radnych oraz delegacje krajowe Radnych Rady Miejskiej - **618.314,06 zł**
Wałbrzycha,
- pozostałe wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów, zakup nagród - **14.611,40 zł**
dla uczestników konkursów pod patronatem Przewodniczącej
Rady, wynajem autobusu, konserwację i naprawę sprzętu, usługi
drukarskie i introligatorskie, opinie i ekspertyzy na potrzeby Rady
Miejskiej,
- umowę zlecenie za przedstawienie opracowanej prelekcji. - **1.096,10 zł**

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

<i>Plan po zmianach</i>	33 134 261,00 zł
<i>Wykonanie</i>	26 868 221,42 zł
<i>% wykonania</i>	81,09

Wydatki poniesione w 2016 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych od tych wynagrodzeń, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu, opłat pocztowych, szkoleń pracowników, publikacji ogłoszeń oraz utrzymania siedzib Rad Wspólnot Samorządowych.

Poniesiono również wydatki w kwocie 955.109,50 zł na zadania realizowane w zakresie powiatu.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **24.822.801,04 zł** wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 18.486.305,32 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 43.512,55 zł
- c) pozostałe wydatki - 6.232.415,17 zł
- d) dotacje z budżetu - 60.568,00 zł

W strukturze wydatków bieżących 74,47% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 25,53 % stanowią pozostałe wydatki, w tym m. in.:

- podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym gminy Wałbrzych - 385.718,82 zł,
- podatek od lasów stanowiących własność Gminy Wałbrzych - 17.498,00 zł,
- podatek od środków transportu pojazdów będących w posiadaniu Gminy - 58.348,00 zł,
- zastępstwa procesowe wynikające z postępowań przed sądami i windykowania należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu - 55.810,76 zł,
- odsetki dla Poczty Polskiej za nieterminową zapłatę faktury VAT - 1.481,82 zł,
- odsetki od nieterminowej faktury - 107,02 zł oraz odsetki od składek ZUS - 568,00 zł (błędnie złożone oświadczenie przez wykonawcę umowy zlecenie - wykonawca został wezwany do zwrotu środków),
- zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz jego naprawy - 64.050,07 zł,
- opieka autorska do systemów min. Rekord, Otago, Wasco, Geomatyka, Radix - 913.514,95 zł,

- obsługa Biura Klienta – 246.405,44 zł,
- obsługa zadań Biura Komunikacji w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów – 859.574,85 zł,
- ogłoszenia oraz obsługa imprez i działań objętych patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha - 170.738,13 zł.

Inwestycje - **2.045.420,38 zł**

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach	36 539,00 zł
Wykonanie	36 539,00 zł
% wykonania	100,00

Środki finansowe na zadanie przejęte z powiatu pochodzące z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na organizację komisji lekarskiej i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Na ten cel wydatkowano: na wynagrodzenie dla członków komisji lekarskiej (7.000,00 zł), refundację wynagrodzeń lekarzy (3.100,72 zł), ochronę obiektu, konserwację kotłowni, abonament za wodę (148,68 zł), wynagrodzenie osób wykonujących prace w komisji kwalifikacji wojskowej wraz z pochodnymi (12.422,14 zł), zakup usług zdrowotnych - badanie u okulisty osób skierowanych przez lekarzy z komisji lekarskiej (773,00 zł), zakup energii elektrycznej, gazu i wody (374,98 zł), zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb komisji wojskowej i lekarskiej (materiały biurowe, biurka, krzesła, czajniki elektryczne, niszczarka, przedłużacze, podgrzewacze wody elektryczne, leki, tusze do drukarki – (12.719,48 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	2 262 587,00 zł
Wykonanie	2 003 109,31 zł
% wykonania	88,53

W zakresie promocji Miasta Wałbrzycha w 2016 r. w ramach rozdziału 75075 poniesiono wydatki na:

- **wydawnictwa i materiały promocyjne w tym:** **219.468,16 zł**
 - ferie Zimowe 6 tys. szt.; Folder Aglomeracja Wałbrzyska 400szt; Wydawnictwo „Zielony Wałbrzych” – 500 szt., przypinki „Szanuję więc sprzętam” – 2 tys. szt., widokówki – 1 tys. szt, broszura „Lato w mieście” - 6 tys. szt., album „Wałbrzych – dwie epoki” - 500szt., broszura „Zamek Książ” - 2 tys. szt., dodruk składanki „Explore Wałbrzych”- 3 wersje językowe 20 tys. szt., kalendarze na 2017rok – plakatowe, jednozielne i książkowe.
- **pozostałe zadania mające na celu promocję miasta** - **1.197.112,98 zł**
W ramach tego zadania zrealizowano wszechstronne działania promocyjno – informacyjne

Wałbrzycha zarówno na terenie miasta jak i poza nim między innymi:

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - promocja w TVP Wrocław, promocja Wałbrzycha w tygodniku „Słowo Sportowe” oraz w Tygodniku Wałbrzyskim, Wałbrzych w ogólnopolskim miesięczniku Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy, kampania reklamowa Festiwalu Metal Mine, kolumna reklamowa w angielskiej edycji Polish Business Magazine – Poland for Investor&Visitors 2016, promocja Zamku Książ i Starej Kopalni podczas programu TVN „Dzień Dobry Wakacje”, promocja miasta w programie Pogoda w TVN Meteo Active oraz TVN Meteo24,
- Sylwester na Rynku, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Marsz Trzech Króli, Spotkania Noworoczne z honorowymi, zasłużonymi oraz przedsiębiorcami, Miejski Polonez Maturzystów, Konferencja Pollogus, Rozgrywki AZS PWSZ Wałbrzych, Klub Sportowy Górnik Nowe Miasto, Muzyczna Bitwa Radia Wrocław, Msza Papieska, Otwarcie Sezonu Rowerowego, 70-lecie Wałbrzyskiego Sportu, VI Akademicki Rajd Wiosenny Chełmiec 2016, Pracownia Miast, Wałbrzyskie spotkania z muzyką cerkiewną, Turniej „Koszykówka na wózkach” cykl muzycznych imprez plenerowych: Majówka, Lipcówka, Sierpniówka, Wrześniówka, Święto Ulicy Słowackiego, Motohała Mistrzostwa i Puchar Polski w Enduro, Gala Finałowa Muflony 2015, Dzień Dziecka, Bike Maraton Wałbrzych 2016, Górale na Start – Puchar Polski, Piknik Ekologiczny, Joga w Parku, Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych, Dolnośląski Festiwal Tajemnic, Festiwal Metal Mine, spektakle plenerowe „Piosenki na koniec świata”, Senioralia, Kryterium Ulicznego puchar Prezydenta Miasta, Dolnośląski Rajd o Kropelce, Polsko – Niemieckie Dni Dramaturgii „Z ogniem w głowie 2”, Lampiony Pamięci, Wałbrzyskie Fanaberie Teatralne, Kraina Porcelanowego Mikołaja,
- wydano okolicznościowe ulotki, plakaty, zaproszenia, dyplomy, banery, citylighty promujące wałbrzyskie imprezy, wydarzenia, kampanie i akcje społeczne np: Wałbrzyski Program Opieki Stomatologicznej, 6-latkę idą do Szkoły, Czysty Wałbrzych, Wałbrzych Czyta, Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny, Giełda Staroci, Podwórkowa Liga Mistrzów, Explore Wałbrzych, Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny,
- poniesiono inne wydatki związane z promocją oraz kreowaniem wizerunku miasta np. dokumentacja filmowa „Nie zmarujemy tej Niepodległości”, Stara Kopalnia produkcja filmu i reklamy planszowej, Spot reklamowy „Wałbrzych miasto w sercu Sudetów”-emisja w TVN24, Plebiscyt Gospodarczy Gwiazdy Biznesu, Giełda Pracy, Konkurs fotograficzny „Wałbrzych moje miasto”, Międzynarodowe Targi ITB w Berlinie, koszty iluminacji kościoła św Aniołów Stróżów, promocja Wałbrzycha na portalach internetowych, znakowanie szlaków rowerowych, Zagadkobus, koszty okolicznościowych tablic i tabliczek informacyjnych, koszty tłumacza itp.
- w ramach dotacji celowej na promocję Gminy Wałbrzych poprzez udział klubów sportowych występujących na centralnym szczeblu w Koszykówce Mężczyzn, Piłce Siatkowej Mężczyzn, w Piłce Nożnej Mężczyzn wydatkowano łącznie kwotę 390.000,00zł.

• **Współpracę z miastami partnerskimi** **11.775,00 zł**

W ramach zadania wydatki dotyczyły: transportu uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych do Freiberga w celu realizacji projektu partnerskiego z młodzieżą miasta Freiberg; transportu członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej z Wałbrzycha do Borysławia, zorganizowania pobytu grypy uczniów z partnerskiej szkoły Oberschule „Clara Zetkin” z Freiberga, pobytu górników z Freiberga podczas obchodów Święta Górniczego Barbórka w Wałbrzychu.

• **Imprezy** **125.650,00 zł**

W ramach zadania zorganizowano imprezy: Pracownia Miast” - wydarzenie zorganizowane na terenie Starej Kopalni, Mistrzostwa Czech Enduro Sprint, Międzynarodowe Zawody Enduro, Festiwal Metal Mine.

• **Promocję Gminy Wałbrzych poprzez imprez organizowane przez spółkę Aqua Zdrój** **289.512,12 zł**

W ramach utrzymania trwałości projektu zrealizowano wydatki na kwotę – **159.591,05 zł** w tym wkład partnerów *152.335,04 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 dotyczące: kosztów zużycia energii elektrycznej, usługi dostępu do Internetu, kosztu obsługi świadczonej przez operatora systemu, podatek od nieruchomości, są ponoszone solidarnie przez partnerów projektu z własnych budżetów.

Rozdział 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 246 831,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 054 606,35 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>91,44</i>

Centrum Obsługi Jednostek Miasta prowadzi obsługę finansowo - księgową jednostek oświatowych, żłobków oraz Centrum Stomatologii Szkolnej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wałbrzych. Ponadto jednostka zarządza środkami Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha oraz prowadzi obsługę scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli byłych pracowników placówek oświatowych Miasta Wałbrzycha, a także obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha i innych samorządowych jednostek budżetowych z terenu powiatu wałbrzyskiego. .

W celu realizacji powyższych zadań poniesiono wydatki bieżące na kwotę – **2.049.206,35 zł**. Główną grupę wydatków stanowią wynagrodzenia – 1.876.138,81 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano na kwotę 171.892,54 zł oraz świadczenia na kwotę 1.175,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych poniesiono wydatki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów do drukarek, wyposażenia (w tym: regały, drukarki, komputery, monitory itp.), naprawy i konserwacje sprzętu, usługi pocztowe, informatyczne i aktualizacje programów użytkowanych przez Biuro, zakup (przedłużenie) certyfikatów kwalifikowanych oraz obsługę prawną.

Inwetycje **5.400,00 zł**

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	11 872 853,00 zł
Wykonanie	4 232 408,19 zł
% wykonania	35,65

W 2016 roku w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano środki na:

- **Wydatki na wypłatę prowizji inkasentom opłaty targowej** - **59.659,19 zł**
- **Przygotowanie i realizację projektów dofinansowywanych przez UE oraz programy krajowe i zagraniczne** - **113.996,24 zł**
- **Wydatki związane z rewitalizacją Miasta** - **9.928,45 zł**

W ramach zadania w 2016 r. zrealizowano:

- usługę gastronomiczną podczas spotkania dot. rewitalizacji miasta Wałbrzycha przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Instytutu Rozwoju Miast oraz Radnych Rady Miasta Wałbrzycha – 947,00 zł
- poczęstunek podczas szkolenia dla pracowników UM i jednostek podległych Gminie – 199,65 zł
- przeprowadzenie szkolenia dla pracowników UM i jednostek podległych Gminie – 2 000,00 zł
- wykonanie wizualizacji graficznej przedstawiających koncepcję zagospodarowania obszaru ul. Słowackiego jako deptaka, czyli przestrzeni zamieszkania, usług, ruchu pieszego i spotkań – 2 000,00 zł
- opracowanie graficzne obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha – 1 400,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w związku z zawartymi umowami z wykonawcami – 392,80 zł
- wykonanie plakatów związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji – 989,00 zł
- wynajem sali na organizację spotkania – 2 000,00 zł

- **Składki** - **35.621,87 zł**

W ramach tego zadania przekazano składki członkowskie dla Związku Miast Polskich oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

- **Wydatki realizowane przez IPAW**

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

Wydatki niekwalifikowalne z Pomocy Technicznej pokrywane przez jednostkę to 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. odpis na ZFŚS, wpłaty z tytułu PFRON, wypłaty jubileuszu – 27.543,99 zł, wpłaty na PFRON – 42.009,00 zł, zakup wyposażenia – 1 670,20 zł, wykonanie tablicy informacyjnych, podróże służbowe, opłata za prowadzenie rachunków bankowych – 4.608,00 zł, odpis na ZFŚS – 42.039,73 zł.



Projekt „Program rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2025” - 230.536,27 zł
Projekt, pn. „Program Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025” współfinansowany był ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach konkursu dotacji, pn. "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego", na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Dolnośląskim z dnia 26 października 2015 roku. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 260 040,00 zł., z czego 90% stanowi refundację poniesionych wydatków w kwocie 234 036,00 zł i 10% wkład własny w kwocie: 26 004,00 zł.

Projekt miał na celu wsparcie Gminy w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zgodności Gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej. W ramach projektu organizowano liczne spotkania z interesariuszami rewitalizacji, spacer historyczno-rewitalizacyjne, konkursy dla szkół, warsztaty, a także opracowano diagnozę potrzeb i potencjałów społecznych w obszarze rewitalizacji. W ramach projektu zatrudniono dwóch pracowników: specjalistę ds. społecznych i specjalistę ds. przygotowania programu rewitalizacji. Dwóch pracowników urzędu otrzymywało dodatek specjalny za realizację projektu. Realizacja projektu zakończyła się 31.12.2016 r.

W 2016 roku na wynagrodzenia dla personelu projektu wydano **101 155,28 zł**. Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie **129 380,99 zł** na realizację działań związanych z przygotowaniem programu rewitalizacji miasta Wałbrzycha, tj.:

- zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego działającego pod nazwą „AKCJA REWITALIZACJA – Gminny Program Rewitalizacji Wałbrzycha – 12 300,00 zł
- budowa partnerstwa lokalnego na podobszarach rewitalizacji: Śródmieście, Nowe Miasto, Biały Kamień, Stary Zdrój, Podgórze i Sobięcín – 12 000,00 zł
- organizacja poczęstunku podczas spotkań z interesariuszami rewitalizacji – 13 400,00 zł
- produkcja dwóch telewizyjnych spotów promujących rewitalizację Wałbrzycha – 2 600,00 zł
- emisja spotów promujących i upowszechniających tworzenie programu rewitalizacji – 4 597,49 zł
- organizacja pikniku, opartego na wielokulturowym dziedzictwie kulinarnym Wałbrzycha, organizację mini koncertu podczas pikniku oraz zapewnienie przewodnika podczas spaceru, prezentującego dziedzictwo miasta znajdującego się na obszarze rewitalizacji – 6 900,00 zł

- wydruk plakatów promujących i upowszechniających działania rewitalizacyjne – 317,34 zł
- organizacja warsztatów (nocleg, wyżywienie, sala konferencyjna) – 22 450,00 zł
- transport na warsztaty – 3 950,00 zł
- nagrody konkursowe dla uczniów szkół podstawowych w ramach konkursu „Moja wymarzona dzielnica” – 3 999,99 zł
- materiały do prowadzenia spotkań oraz materiałów konferencyjnych – 3 494,45 zł
- opracowanie diagnozy potrzeb i potencjałów społecznych w obszarze rewitalizacji – 14 800,00 zł
- przeprowadzenie warsztatów dla liderów lokalnych i pracowników samorządowych oraz wykonanie materiałów do warsztatów – 11 000,00 zł
- usługa biegłego rewidenta – 3 690,00 zł
- wynajem sal na spotkania/konferencje z interesariuszami rewitalizacji – 2 500,00 zł
- zakup namiotu wystawowego – 3 276,72 zł
- wydruk materiałów promocyjnych – ulotki informacyjne o działaniach rewitalizacyjnych – 4 305,00 zł
- utworzenie formularza on-line na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych – 3 800,00 zł



Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” – **42.285,72 zł**
złożony w ramach konkursu dotacji na koncepcję projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, na podstawie umowy dotacji zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Gminą Wałbrzych z dnia 20.09.2016 r. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 4 746 500,00, z czego 85% współfinansowane jest ze środków UE i 15% z budżetu państwa. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018.

Projekt pilotażowy stanowi zindywidualizowaną formę wsparcia dla miasta Wałbrzycha w zakresie rewitalizacji w celu wypracowania rozwiązań służących zaprogramowaniu zintegrowanych, kompleksowych i efektywnych działań rewitalizacyjnych, które będą stanowiły odpowiedź na specyficzne potrzeby obszarów kryzysowych i jednocześnie wpisywały się w wizję rozwoju danego miasta.
Głównym tematem projektu pilotażowego miasta Wałbrzycha realizowanego w latach 2016-2018 jest planowanie przestrzenne, a tematami wspierającymi mieszkalnictwo oraz finansowanie działań rewitalizacyjnych.

W 2016 roku na wynagrodzenia dla personelu projektu wydano 37 158,22 zł. Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie 5 127,50 zł na realizację działań związanych z programowaniem i wypracowaniem modelowych dokumentów związanych z procesem rewitalizacji, tj.:



Projekt „ Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016 - 3.412.899,20 zł
(w tym kwota 405.708,58 zł stanowi środki otrzymane w związku z zawartymi porozumieniami z partnerami projektu).

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

W 2016 roku Jednostka poniosła koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020 na które składają się m.in.:

– **Wydatki bieżące - 3.412.899,20 zł**

Nazwa zadania: „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016”

a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,	-	2.888.379,08 zł
b) podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia, delegacje)	-	30.535,12 zł
c) wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy, doradztwo)	-	64.932,90 zł
d) 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,	-	185.989,20 zł
e) informacja i promocja – utworzenie i obsługa strony internetowej, koszty związane z promocją ZIT AW: zakup, opracowanie, druk, dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych, wyposażenie pomocnicze do przeprowadzenia akcji promocyjnych, materiały promocyjne ,	-	12.713,12 zł
f) koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, w tym koszty związane z zakupem niezbędnych materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, adaptacja, remont i modernizacja służące utrzymaniu stanu pomieszczeń biurowych, konferencyjnych w standardzie umożliwiającymi efektywne wykonanie zadań, opłaty za czynsz, ubezpieczenie majątku, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty usług zdrowotnych, BHP i p/poż, usługi pocztowe.	-	230.339,78 zł
g) niesłusznie pobrana opłata bankowa.		10,00 zł
Inwestycje		209.610,33 zł
w tym projekt:		



Projekt „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych w ramach PRO WD w 2016 r.” - 176.568,87 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

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

<i>Plan po zmianach</i>	91 850,00 zł
<i>Wykonanie</i>	86 620,70 zł
<i>% wykonania</i>	94,31

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

<i>Plan po zmianach</i>	91 850,00 zł
<i>Wykonanie</i>	86 620,70 zł
<i>% wykonania</i>	94,31

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **86.620,70 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 18.070,70 zł.
- Środki te przeznaczono na zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych w pracy związanej z ewidencją ludności oraz na umowy zlecenia dla przedstawiciela osoby nieobecnej w sądzie, podczas toczących się postępowań administracyjnych,
- zakup urn wyborczych – 68.550,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dotacja celowa z DUW we Wrocławiu na realizację zadań obronnych w wysokości 1.000,00 zł została wykorzystana w 100%. Zakupiono teczki przeznaczone dla 2 kurierów niezbędne do realizacji zadań obronnych na terenie miasta Wałbrzycha.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>17 511 042,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>16 325 422,15 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>93,23</i>

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 025 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 939 284,97 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,77</i>

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

- **Inwestycje** **1.939.284,97 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 300 456,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>10 269 108,05 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,70</i>

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

W 2016 roku poniesione wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem jednostki w wysokości – **10.269.039,00 zł**.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane ze zwrotem dotacji na kwotę **59,00 zł** oraz zapłatą odsetek w związku z realizacją dochodów zleconych - **10,05 zł**

Poniesiono wydatki według ich rodzaju na:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 8.719.861,34 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	- 328.102,20 zł
c) wydatki pozostałe	- 1.221.085,51 zł
d) dotacje	- 59,00 zł

W ramach rozdziału wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia 135 funkcjonariuszy mundurowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 pracowników cywilnych, na zaopatrzenie emerytalne odeszło 4 strażaków.

W 2016 straż pożarna interweniowała 1.904 razy w tym: do pożarów wyjeżdżała 830 razy, do innych miejscowych zagrożeń 926 razy, natomiast pozostałe 148 wyjazdów to alarmy fałszywe.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

<i>Plan po zmianach</i>	9 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 962,50 zł
<i>% wykonania</i>	77,36

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

Gmina otrzymała dotację celową z DUW we Wrocławiu w wysokości **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na Obronę Cywilną. W 2016 roku poniesione wydatki z dotacji obejmowały: zakup nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży, które wzięły udział w konkursie plastycznym oraz konkursie z wiedzy o obronie cywilnej (kwota 2.000,00 zł). Dokonano również naprawy urządzeń sterujących syrenami alarmowymi (1.000,00 zł) oraz zakupiono bilety na spektakl Bezpiecznie chce się żyć (2.000,00 zł).

Z własnych środków finansowych zakupiono środki czystości do magazynu p.powodziowego i obrony cywilnej oraz paliwo do motopompy (**350,00 zł**) oraz dokonano napraw urządzeń sterujących syrenami alarmowymi - kwota (**930,50 zł**) i przeprowadzono konserwację syren alarmowych w kwocie (**682,00 zł**).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

<i>Plan po zmianach</i>	3 618 785,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 189 645,94 zł
<i>% wykonania</i>	88,14

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

Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.819.074,82 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	120.117,52 zł
c) wydatki pozostałe	-	250.453,60 zł

W strukturze wydatków 88,38% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 11,62 % to pozostałe wydatki.

W pozostałych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki związane z :

- zakupem usług pozostałych – 54 731,68 zł : przesyłki pocztowe i konfekcjonowanie: 4 015,65 zł dzierżawa łączy MSWiA-PESEL NET: 5 527,42 zł, konserwacja i nadzór nad programem „eMandat”: 2 214,00 zł, usuwanie martwych zwierząt-utylicacja: 17 689,80 zł, badania osób nietrzeźwych: 150,00 zł, najem koni dla patrolu konnego patrolującego teren Książańskiego Parku Krajobrazowego – 15 339,96 zł, usługi związane z naprawami pojazdów służbowych – 4 316,83 zł, przegląd i naprawa rowerów, karchera i sprzętu

- łącznie : 740,20 zł, usługi związane z organizacją 25-lecia Straży Miejskiej i II Sabaciku SM – 4308,15 zł pozostałe usługi : 60,27 zł.
- opłatami za media w Sekcji Patrolovo- Prewencyjnej „Podzamcze”ul. Kasztelańska 3 - 14 998,67 zł, z tego energia elektryczna : 4 053,94 zł i energia cieplna 10 944,73 zł
 - wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia – 84 086,43 zł : z czego na zakup paliwa – 49 235,80 zł, na części i akcesoria do samochodów służbowych – 21 791,31 zł, materiały biurowe w tym notatniki służbowe i bloczki mandatów karnych – 5 706,69 zł, organizacja II sabaciku Straży Miejskiej : 1 615,51 zł, lampy sygnalizacyjne optyczne do oznakowania samochodów służbowych: 1 459,98 zł, doposażenie eko patrolu (foto-pułapka, drabina, lornetka): 1 619,00 zł, latarki : 1 020,00 zł, środki pielęgnacyjne dla koni : 456,00 zł, części do rowerów: 699,96 zł, pozostałe: 1 064,59 zł
 - wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń – 120 117,52 zł : na zakup umundurowania i obuwia – 64 679,09 zł, na posiłki regeneracyjne , wodę mineralną i środki higieny osobistej dla strażników pełniących służbę patrolową w terenie – 32 862,13 zł, na wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania – 22 576,30 zł.
 - wydatkami związanymi z opłatami i składkami – ubezpieczenie taboru samochodowego – 5 771,80 zł.
 - wydatki związane ze szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 067,12 zł

W 2016 r. Straż Miejska w Wałbrzychu realizowała szereg zadań, które ukierunkowane były przede wszystkim na zapewnienie czystości w mieście oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.

W tej sferze ściśle współpracowaliśmy z Biurami Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Zarządem Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, Miejskim Zarządem Budynków, Spółdzielniami Mieszkaniowymi, a także Państwową Strażą Pożarną i Policją. Najistotniejsze z podejmowanych działań to:

- ujawnianie, monitorowanie i likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych,
- kontrola spełnienia wymogów dotyczących gromadzenia, i usuwania odpadów,
- kontrola prawidłowości segregacji odpadów komunalnych,
- kontrola spełnienia wymogów w zakresie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- kontrola zachowania wymogów związanych z utrzymywaniem zwierząt
- kontrola stanu porządkowego parków, zieleńców i lasów komunalnych,
- kontrola dotycząca termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami.

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

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

W 2016r dyżurni Straży Miejskiej przyjęli 5875 zgłoszeń od mieszkańców Wałbrzycha. Każde ze zgłoszeń skutkowało podjęciem przez funkcjonariuszy interwencji.

W 2016r w ramach zawartego porozumienia zorganizowano 257 wspólnych patroli. Podczas ich trwania wylegitymowano 467 osób, nałożono 48 mandatów karnych. Wraz z Policją zabezpieczamy imprezy masowe a takich w 2016r było 31.

Bieda Szyby

W ramach współpracy z Policją wystawiono również patrol zwalczający proceder nielegalnego wydobycia węgla. Patrol ten zatrzymał 242 osoby nielegalnie wydobywające węgiel. Ujawniono 133 miejsca wydobywania węgla, dokonano zasypiania ponad stu nielegalnych wyrobisk.

Straż Miejska w Wałbrzychu obsługuje system miejskiego monitoringu wizyjnego. W jego skład wchodzi 48 kamer. Monitoring w 2016r ujawnił 1673 zdarzenia. Były to awantury i bójki, kradzieże i włamania, wykroczenia porządkowe, spożywanie alkoholu, zdarzenia drogowe.

EKO Patrol

W ubiegłym 2016r patrol przeprowadził 572 kontrole, podjął 335 interwencji, zastosował 102 pouczenia, nałożył 173 mandaty karne (na kwotę 20 670 zł).

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>129 800,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>72 582,48 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>55,92</i>

Środki finansowe w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane na;

- zakup środków odstraszcających dziki, ziarna kukurydzy paszowej dla potrzeb organizacji nęcisk przy prowadzeniu odstrzału redukcyjnego dzików, sorbent i piasek do usuwania zagrożeń na drogach - **8.001,78 zł**,
- naprawę dwóch urządzeń włączających RUW-2000 oraz kabla zasilającego radiowe urządzenie włączające – **4.710,90 zł**,
- usługi związane z wywózką i załadunkiem węgla z "biedaszybów", usługi związane z obsługą, odłowni oraz odłowem dzików oraz lisów, odstrzałem redukcyjnym dzików, koszty związane z organizacją szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego. Ogółem wydatkowano kwotę **58.862,94 zł**, w tym ze środków zleconych porozumieniem **9.800,00 zł**,
- udział w szkoleniu z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota **1.006,86 zł**.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>13 100,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>13 100,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 414 901,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>834 738,21 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>59,00</i>

W 2016 roku w ramach rozdziału na Zarządzanie Kryzysowe wydatkowano środki bieżące na:

- **Monitoring wizyjny** **124.928,99 zł**
Poniesiono wydatki na: opłaty za dzierżawę kanalizacji kablowej, dzierżawę łącza analogowego, dzierżawę światłowodów do kamer monitoringu wizyjnego oraz naprawę konsoli sterującej w centrum monitoringu, zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do obsługi monitoringu miejskiego i zasilania kamer, zakup monitora i rejestratora do centrum monitoringu oraz remonty.
- **Poprawę bezpieczeństwa** **33.149,15 zł**
W ramach zadania środki finansowe zostały wydatkowane na:
 - udzielono dotacji GOPR Grupie Wałbrzysko – Kłodzkiej na zakup sprzętu specjalistycznego na wyposażenie ratowników zawodowych i ratowników ochotników oraz WOPR na zakup skafandrów wodoodpornych i kasków w wysokości 11.985,39 zł.
 - udzielono dotacji w wysokości 2.000,00 zł. na zakup paliwa dla Straży Granicznej,
 - zakup wody do celów ratowniczych (kwota 12.446,58 zł), koszty związane z Samorządowym Informatorem SMS- kwota 6.717,18 zł.

Ponadto zostały zrealizowane dalsze 4 etapy prac badawczych, m.in. opracowano numeryczne modele powierzchni terenu prezentujących przestrzenny zasięg przemieszczeni pomiarowej tj. sformułowano założenia do obliczeń numerycznych (opartych na metodzie elementów skończonych) w zakresie których wybrany zostanie model fizyczny opisujący zachowanie się górotworu poddanego eksploatacji pomiary niwelacyjne sieci i opracowano wyniki **167.800,00 zł**. Na zadanie Gmina otrzymała dotację z NFOŚiGW.

Poniesiono również wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone do realizacji powiatowi z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników **9.157,00 zł**

- **Inwestycje** **499.703,07 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

<i>Plan po zmianach</i>	309 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	305 693,23 zł
<i>% wykonania</i>	98,93

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

<i>Plan po zmianach</i>	309 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	305 693,23 zł
<i>% wykonania</i>	98,93

Zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz.1255) na, które przyznano dotację w wysokości 309.000,00 zł. W 2016 roku zrealizowane wydatki z dotacji zamknęły się kwotą **305.693,23 zł**

Zgodnie z ustawą Gmina Wałbrzych została zobowiązana do prowadzenia na swoim terenie 5 punktów nieodpłatnych porad prawnych z czego 3 powierzono do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.

- Prowadzenie 3 punktów nieodpłatnych porad prawnych przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert - Fundację w Służbie Wsi – **179.700,00 zł**
- Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnych porad prawnych przez Gminę Wałbrzych. W ramach realizacji zadania zawarte zostały porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Wałbrzycha z Okręgową Izbą Radców Prawnych i Okręgową Radą Adwokacką w Wałbrzychu oraz podpisane zostały umowy z radcami i adwokatami udzielającymi nieodpłatnych porad prawnych – **119.892,12 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na przygotowanie oraz obsługę zadania przewidzianego ustawą – **6.101,10 zł**.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Plan po zmianach</i>	17 975 237,00 zł
<i>Wykonanie</i>	17 560 834,48 zł
<i>% wykonania</i>	97,69

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

<i>Plan po zmianach</i>	17 975 237,00 zł
<i>Wykonanie</i>	17 560 834,48 zł
<i>% wykonania</i>	97,69

W roku 2016 z tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów wydatkowano środki w wysokości **17.560.834,48 zł**, w tym:

- Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji gminnych **17.333.388,73 zł** w tym:
 - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym:
 - **16.442.929,88 zł**
 - na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 5.651.608,27 zł
 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych - 890.458,85 zł
- Obsługa kredytów powiatowych - spłata odsetek - **217.751,01 zł**

W ramach zadania poniesiono wydatki na opinię bankową na kwotę **300,00 zł** oraz **9.394,74 zł** koszty notarialne.

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

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

W 2016 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	1 807 496,00 zł
Wykonanie	47 005,50 zł
% wykonania	2,60

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach	3 000,00 zł
Wykonanie	805,50 zł
% wykonania	26,85

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	1 758 296,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną	-	1.000.000,00 zł
------------------	---	------------------------

- rezerwy celowe z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego:	-	2.174.800,00 zł
➤ rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,	-	1.500.000,00 zł
➤ rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych a także na organizację prestiżowych imprez	-	650.000,00 zł
➤ rezerwa na pokrycie wkładu własnego do projektów, które będą realizowane na rzecz społeczności romskiej,	-	24.800,00 zł

W 2016 roku rozwiązano rezerwę ogólną w następujący sposób:

Rezerwa ogólna zaplanowana na kwotę:	-	1.000.000,00 zł
została rozdysponowana w następujący sposób:		
➤ Uchwałą Nr XVII/249/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 stycznia 2015 r. przeniesiono środki na realizację zadań inwestycyjnych	-	173.329,00 zł
➤ Uchwałą Nr XVIII/263/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2016 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury dla PW Stara Kopalnia na doposażenie i modernizację wyposażenia meblowego CITiK - 20.000,00 zł oraz przeniesiono środki na realizację zadań inwestycyjnych - 72.645,00 zł	-	92.645,00 zł
➤ Uchwałą Nr XXIV/336/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 9 czerwca 2016 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rodz. 92195 - Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia"	-	137.733,00 zł
➤ Zarządzeniem Nr 440/2016 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 10 czerwca 2016 przeniesiono środki do:	-	49.800,00 zł
- działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w związku z koniecznością pokrycia kosztów przeprowadzki i wynajęcia pomieszczeń dla dzieci z Domu Dziecka przy ul. Asnyka, w związku z realizacją inwestycji - 40.000,00 zł		
- działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność na wydatki związane z działaniami mającymi na celu polepszenie współpracy wspólnot i społeczności lokalnych na terenie Miasta Wałbrzycha - 2.900,00 zł		
- działu 921 - Ochrona kultury i dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem kosztów obsadzenia skarpy oraz na zakup palików na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia" - 6.900 zł		

- Uchwałą Nr XXV/341/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2016 r. przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność na realizację inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu". Zadanie uzyskało dofinansowanie z MSiT ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej. - 546.493,00 zł

Rezerwa została rozwiązana w całości.

Natomiast rezerwy celowe rozwiązano w następujący sposób:

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.500.000,00 zł

W 2016 r. rezerwa nie była rozwiązywana.

Rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych a także na organizację prestiżowych imprez została rozdysponowana następująco: - 650.000,00 zł

- Uchwałą Nr XX/303/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2016 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:
 - / do rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwóch projektów pn. "Sztuka teatru jak "druga strona lustra" o "Pamiętaj o mnie" - 70.000,00 zł, projektu pn. "POLSKA 120" - 20.000,00 zł oraz projektu pn. „zrozumieć GIAURA” - 20.000,00 zł
 - / do rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami dotacji podmiotowej - 20.000,00 zł oraz dotacji celowej w związku z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu pn.: "Bliżej Jachimowicza" - 4.000,00 zł
- Uchwałą Nr XXIV/336/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 9 czerwca 2016 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:
 - / do rozdz. 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na pomoc finansową dla Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na "Letnią Serenadę" realizowaną przez Filharmonię Sudecką - 30.000,00 zł,
 - / do rozdz. 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych na zwiększenie dotacji celowej dla Biura Wystaw Artystycznych w związku z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania - 65.900,00 zł

- pn. "Polskie dzieci w Iranie" - 35.900,00 zł
- Uchwałą Nr XXV/341/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2016 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:
 - do rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na zapewnienie wkładu własnego do projektu realizowanego ze środków Biblioteki Narodowej pn. "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2016" - 40.000,000 zł,
 - do rozdz. 92118 - Muzea na zwiększenie dotacji dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego programu realizowanego ze środków MKiDN pn. "Kolekcje muzealne" - 36.000,00 zł
 - Uchwałą Nr XXVI/354/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 lipca 2016 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z organizacją wystawy upamiętniającej wydarzenia Sierpnia 80 i historyczną rolę solidarnościowego zrywu wałbrzyskich górników
 - Uchwałą Nr XXX/387/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2016 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
 - Uchwałą Nr XXX/387/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2016 roku przeniesiono środki do działu 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z promocją miasta, w tym m. in. na promocję w mediach oraz na organizację imprez (m. in. Bike Maraton 2016, Sylwester Miejski, Barbórka, Lampiony Pamięci, Jarmark Świąteczny)
 - Uchwałą Nr XXXI/402/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 listopada 2016 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea na dotację podmiotową dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostała kwota 238.300,00 zł.

- Rezerwa celowa rezerwa na pokrycie wkładu własnego do projektów, które będą realizowane na rzecz społeczności romskiej:**
- Zarządzeniem Nr 673/2016 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2016 r. przeniesiono środki do działu 801 –

Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność na zadanie pn. „Program integracji społeczności romskiej w Polsce” w celu zabezpieczenia 10% wkładu własnego Gminy Wałbrzych

- Zarządzeniem Nr 676/2016 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 1 września 2016 r. przeniesiono środki do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – Pozostała działalność na zadanie pn. „Program integracji społeczności romskiej w Polsce” w celu zabezpieczenia 10% wkładu własnego Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na modernizację lokalu świetlicy środowiskowej - 3.312,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostała kwota 19.996,00 zł.

Rozdział 75820 - Prywatyzacja

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

Planowane środki dotyczą opracowania dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju i rewitalizacji miasta - 0,00 zł

Rozdział 75860 – Euroregiony

<i>Plan po zmianach</i>	46 200,00 zł
<i>Wykonanie</i>	46 200,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/162/2003 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2003 roku Gmina Miejska Wałbrzych przystąpiła od dnia 1 listopada 2003 roku jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. W ramach uczestnictwa w Stowarzyszeniu przekazano składkę w 2016 roku w kwocie 46.200,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan po zmianach</i>	136 841 022,42 zł
<i>Wykonanie</i>	121 051 045,71 zł
<i>% wykonania</i>	88,46

Gmina Wałbrzych otrzymała subwencję oświatową w wysokości 94.938.726,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan po zmianach</i>	36 555 452,42 zł
<i>Wykonanie</i>	33 412 577,62 zł
<i>% wykonania</i>	91,40

W 2016 roku wydatkowano środki na finansowanie 13 Publicznych Szkół Podstawowych. Przekazano również dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa” oraz Szkoły Podstawowej Eureka "Szkoła z klasą".

Na realizację budżetu w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe składają się następujące pozycje:

• **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **30.958.594,02 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

- 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 25.417.161,22 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 82,1%, pozostałe 17,9 % to wydatki rzeczowe – 5.541.432,80 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz nagrody o charakterze szczególnym).

W ramach poniesionych wydatków zapłacono odsetki ustawowe w PSP nr 2 z tytułu zasądzonego przez Sąd Pracy odszkodowania na kwotę 283,64 zł, w ZSP nr 1 odsetki karne z tytułu braku środków na rachunku dochodów wydzielonych do pobrania opłaty za prowadzenie rachunku 0,03 zł.

Poniesiono także wydatek zrealizowany w ramach dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na kwotę 337.311,77 zł

• **Dotacja dla szkół niepublicznych** - **2.270.803,88 zł**

Dotacje dla szkół niepublicznych dotyczy Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa” oraz Szkoły Podstawowej Eureka "Szkoła z klasą".

W ramach zadania poniesiono wydatek na kwotę **17.473,70 zł** z tytułu realizacji dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przez niepubliczne szkoły podstawowe. Dotacja została wykorzystana przez Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Szkoła Podstawowa, Szkołę Podstawową Eureka "Szkoła z klasą" oraz Niepubliczną Językową Szkołę Podstawową „Młody Kopernik” oraz kwota **74,25 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej za 2015 r. przez Niepubliczną Językową Szkołę Podstawową „Młody Kopernik” przeznaczonej na realizację programu „Darmowy podręcznik”.

Inwestycje - **165.631,77 zł**

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	4 469 247,13 zł
<i>Wykonanie</i>	4 239 505,73 zł
<i>% wykonania</i>	94,86

W ramach rozdziału finansowano 2 szkoły podstawowe specjalne w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 oraz Szkoła Podstawowa Nr 41 przy MOS – **4.225.505,73 zł.**

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 3.601.959,70 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 85,24%, pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych na kwotę 615.311,58 to 14,76 % ogółem wydatków oraz 8.234,45 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach zadania zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe na kwotę *19.630,63 zł*.

Inwestycje - **14.000,00 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Plan po zmianach</i>	1 535 088,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 448 348,96 zł
<i>% wykonania</i>	94,35

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie 20 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 12 szkołach podstawowych. Na finansowanie „oddziałów zerowych” w 2016 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości 1.448.348,96 zł.

Wydatki ponoszone przez oddziały przedszkolne to w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także wydatki związane z utrzymaniem oddziałów.

Wydatki były częściowo realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę *1.107.351,06 zł*.

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan po zmianach</i>	15 153 992,00 zł
<i>Wykonanie</i>	14 559 727,77 zł
<i>% wykonania</i>	96,08

Poniesione wydatki dotyczą finansowania 4 przedszkoli publicznych będących jednostkami budżetowymi: Przedszkola Samorządowego Nr 22 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2, Przedszkola Samorządowego Nr 4, Przedszkola Samorządowego Nr 14 i Przedszkola Samorządowego Nr 17 imienia J. Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu przy ul. Hirszfelda 15 i Sosnowej 25 A oraz 22 przedszkoli niepublicznych.

• **Przedszkola publiczne** - **2.830.874,54 zł**

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 2.075.527,36 zł, wynoszące 73,32 %, pozostałe 26,68 % 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 1.634.218,02 zł.

• **Dotacje dla przedszkoli niepublicznych** - **11.525.703,20 zł**
w tym: dotacja realizowana na podstawie porozumień -570.717,60 zł

• **Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień dla gmin sąsiednich** - **198.270,03 zł**

W ramach niniejszego zadania Gmina Wałbrzych ponosi wydatki związane z realizacją zapisów wynikających z art.79a i 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty w sprawie finansowania wydatków przez Gminę Wałbrzych, z terenu której dzieci uczęszczają do:

- Niepublicznego Przedszkola ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY w Jedlinie-Zdroju,
- Niepublicznego Przedszkola „WESOŁA PIĄTKA” w Świdnicy,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego „Michałek” w Strzelinie.
- Niepublicznego Przedszkola „Koniczynka II” w Boguszowie-Gorcach.
- Niepublicznego Przedszkola „Chatka Małolatka” w Żarowie,
- Gminnego Przedszkola w Czarnym Borze,
- Niepublicznego Przedszkola „Małe Misie” w Szczawnie-Zdroju,
- Publicznego Przedszkola w Szczawnie-Zdroju.

Inwestycje - **4.880,00 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach	108 166,00 zł
Wykonanie	98 780,36 zł
% wykonania	91,32

W 2016 roku w ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową na finansowanie Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Romano drom pe fedyr dzipen” oraz

Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” – **87.105,08 zł**
(w tym dotacja na podstawie porozumień -6.891,70 zł)

W ramach niniejszego zadania Gmina Wałbrzych ponosi wydatki związane z realizacją zapisów wynikających z art. 90 ust. 2e ustawy o systemie oświaty w sprawie finansowania wydatków przez Gminę Wałbrzych, z terenu której dzieci uczęszczają do:

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Misie” w Szczawnie-Zdroju,
- Punktu Przedszkolnego
- „Spod Trójgarbu” w Starych Bogaczowicach.

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania zamknął się kwotą **11.675,28 zł.**

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji dla poszczególnych jednostek niepublicznych przedstawiono w załączniku Nr 6 dotyczącym przekazanych dotacji z budżetu Miasta Wałbrzycha.

Rozdział 80110 – Gimnazja

<i>Plan po zmianach</i>	<i>17 541 399,34 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>16 147 351,73 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>92,05</i>

W 2016 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie 8 gimnazjów publicznych oraz dofinansowano w formie dotacji 4 gimnazja niepubliczne.

Na realizację budżetu w rozdziale 80110 – Gimnazja składają się następujące pozycje:

• **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **15.374.130,08 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 12.627.737,28 zł stanowią 82,14 % natomiast pozostałe 17,86 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

Ponadto w ramach wydatków Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu realizuje program nauczania, który kończy się Międzynarodową Maturą Internationale Baccalaureate IB. Okres realizacji zadania 22.08.2011r.-31.12.2017 r. Planowana wartość przedsięwzięcia w 2016 roku 188.000 zł.

Środki zostały wydatkowane na zakup: materiałów – 359,95zł, pomocy dydaktycznych – 684,78 zł, zakup usług – 1.536,00 zł, poniesiono również wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne – 11.890,27 zł.

- **Dotacje dla niepublicznych gimnazjów** - **753.693,22 zł**

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji dla poszczególnych gimnazjów niepublicznych przedstawiono w załączniku Nr 6 dotyczącym przekazanych dotacji z budżetu Miasta Wałbrzycha.

Poniesiono także wydatek zrealizowany w ramach dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na kwotę 215.081,45 zł

- **Zwrot dotacji** - **26,44 zł**

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie **26,44 zł** przez Zespół Szkół Społecznych Nr 1 (26,22 zł) i Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek (0,22 zł) przeznaczonej na realizację programu „Darmowy podręcznik”.

- **Dotacja celowa** - **12.001,99 zł**

Kwota **12.001,99 zł** została przekazana szkołom niepublicznym na realizację programu „Darmowy podręcznik.

- **Inwestycje** - **7.500,00 zł**

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

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4 372 474,73 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>4 126 000,13 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>94,36</i>

W 2016 roku w ramach rozdziału finansowano 3 gimnazja specjalne w tym: Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10, Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11 przy Zespole Szkół Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 14 przy MOS.

Na realizację budżetu w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne składają się następujące pozycje:

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **4.126.000,13 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- c) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, remonty itp.),
- d) zakup środków czystości i materiałów.

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 3.629.142,14 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 87,96%, pozostałe 12,04% to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach zadania zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe na kwotę *43.301,14 zł*

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan po zmianach</i>	<i>406 940,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>356 112,87 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>87,51</i>

Ustawa o systemie oświaty nakłada na gminy obowiązek zagwarantowania dowozu do szkół uczniom, których droga z domu do placówki przekracza następujące odległości:

- w przypadku dzieci objętych rocznym, obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym oraz uczniów klas I-IV szkoły podstawowej – 3 km,
- w przypadku uczniów klas V-VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjów – 4 km.

- **Dowóz realizowany przez jednostki oświatowe w tym przez:** **51.783,75 zł**
GZS Nr 2 zł, PG NR 1 PG Nr 7, PSP Nr 21, PSP Nr 37, PSP Nr 5.

- **Dowóz realizowany przez Urząd Miejski:** **304.329,12 zł**

W celu realizacji zadania Gmina Wałbrzych zawarła siedem umów na dowóz dzieci i młodzieży do szkół na kwotę **279.851,79 zł**, w tym:

- Umowę nr UM/BEW/I/56/2/52-W/2016 z dnia 11.01.2016 r. z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Gminnego Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2016 roku zamknęły się kwotą 56.723,59 zł.
- Umowę nr UM/BEW/I/57/3/53-W/2016 z dnia 11.01.2016 r. z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w roku zamknęły się kwotą 47.324,58 zł. w tym kwota *2.432,00 zł* dotyczy partycypacji Gminy Walim w kosztach przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim.
- Umowę nr UM/BEW/I/237/6/221-W/2016 z dnia 15.02.2016 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Kubaś z Marcinowic na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2016 roku zamknęły się kwotą 1 325,16 zł.
- Umowę nr UM/BEW/I/498/12/449-W/2016 z dnia 21.03.2016 r. z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami

transportu obsługiwaniymi przez własnych kierowców, do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2016 roku zamknęły się kwotą 54.312,61 zł.

- Umowę nr UM/BEW/I/140/5/130-W/2016 z dnia 11.01.2016 r. z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwaniymi przez własnych kierowców, do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2016 roku zamknęły się kwotą 117.313,05 zł.
- Umowę nr UM/BEW/I/14/1/13-W/2016 z dnia 12.01.2015 r. z Firmą Transportową s.c. „Wujda” z Mioszowa na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwaniymi przez własnych kierowców, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2016 roku zamknęły się kwotą 1 252,80 zł.
- Umowę UM/WEISS/I/368/14/362-W/2007 dotyczącą zwrotu ponoszonych kosztów dowozu dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu. Obowiązkiem gminy zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia. W 2016 roku wydatkowano na ten cel środki w kwocie 1 600,00 zł.

Ponadto uregulowano wydatki na kwotę **24.477,33** w tym:

- 7.106,05 zł. kwota faktury wystawionej przez P.H.U. „KUBUŚ” . Faktura dotyczy przewozu uczniów najkrótszą trasą do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu w grudniu 2015 roku, płatna w styczniu 2016 roku
- 4.768,07 zł. kwota faktury wystawionej przez Przedsiębiorstwo Transportowe „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha. Faktura dotyczy przewozu uczniów najkrótszą trasą do Gminnego Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu w grudniu 2015 roku, płatna w styczniu 2016 roku.
- 7.936,01 zł. kwota faktury wystawionej przez Przedsiębiorstwo Transportowe „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha. Faktura dotyczy przewozu uczniów najkrótszą trasą do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 w Wałbrzychu w grudniu 2015 roku, płatna w styczniu 2016 roku.
- 4.667,20 zł. kwota faktury wystawionej przez Firmę Transportową s.c. „Wujda” z Mioszowa Faktura dotyczy przewozu uczniów najkrótszą trasą do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle w grudniu 2015 roku, płatna w styczniu 2016 roku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

<i>Plan po zmianach</i>	12 205 188,00 zł
<i>Wykonanie</i>	11 137 570,94 zł
<i>% wykonania</i>	91,25

Poniesione wydatki dotyczą finansowania 4 Liceów Ogólnokształcących w tym: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, II Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 2, III Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi oraz 7 niepublicznych liceów działających na terenie Miasta.

Poniesiono także wydatki z tytułu odsetek na kwotę 0,72 zł (za nieterminową zapłatę faktury) w ZS nr 1.

W 2016 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla liceów - 1.200.292,84 zł ogólnokształcących niepublicznych**

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji dla poszczególnych liceów niepublicznych przedstawiono w załączniku Nr 6 dotyczącym przekazanych dotacji z budżetu Miasta Wałbrzycha.

- **Finansowanie liceów ogólnokształcących - 9.937.278,10 zł**

Wydatki poniesione przez licea w szczególności dotyczyły:

- wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatków związanych z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 8.088.814,57 zł, wynoszące 81,4% , pozostałe 18,6 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80121– Licea ogólnokształcące specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	618 453,00 zł
<i>Wykonanie</i>	591 144,37 zł
<i>% wykonania</i>	95,58

Poniesione wydatki w wysokości **591.144,37 zł** dotyczą finansowania Liceum Sportowego przy Zespole Szkół Nr 4, w tym:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 533.737,69 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych - 348,29 zł
- wydatków pozostałych - 57.058,39 zł

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 533.737,69 zł, wynoszące 90,29%, pozostałe 9,71% to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

<i>Plan po zmianach</i>	19 306 587,00 zł
<i>Wykonanie</i>	15 108 537,04 zł
<i>% wykonania</i>	78,26

W 2016 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie szkół zawodowych, które mieszczą się w zespołach: Zespole Szkół Nr 5, Zespole Szkół Nr 7, Zespole Szkół Politechnicznych "Energetyk" oraz dofinansowano w formie dotacji 8 zawodowych szkół niepublicznych.

Na realizację budżetu w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe składają się następujące pozycje:

• **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **12.522.162,97 zł**

Wydatki poniesione przez gimnazja publiczne to w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości, materiałów itp.,
- zakup usług remontowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 10.783.456,06 zł wynoszące 86,11% ogółem wydatków. Pozostałe 13,89% to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z zapłatą odsetek na kwotę 1,23 za nieterminową zapłatę za dostawę wody w Zespole Szkół Politechniczno - Energetycznym.

• **Dotacje dla szkół niepublicznych** - **1.992.295,09 zł**

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji dla poszczególnych liceów niepublicznych przedstawiono w załączniku Nr 6 dotyczącym przekazanych dotacji z budżetu Miasta Wałbrzycha.



Projekt „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki - 394.348,08 zł
szansą na dobrą pracę III” -
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego w dziedzinie informatyki, elektryki i elektroniki poprzez organizację praktyk zawodowych dla uczniów we Włoszech i w Niemczech.

Środki wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.722,62 zł. Na pozostałe wydatki bieżące składa się zakup materiałów

i usług tj; transport do Bolonii i Berlina młodzieży i opiekunów, opłata za hotel i utrzymanie w Bolonii i w Berlinie uczniów - 351.194,12 zł, delegacje i zagraniczne -1.895,15 zł oraz pozostałe usługi -17.536,19 zł.



Projekt „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki - 187.430,90 zł
szansą na dobrą pracę IV” -
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Środki wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.782,56 zł, pobyt młodzieży i nauczycieli na Malcie 164.398,34 zł, ubezpieczenie uczniów i usługi – 7.250,00 zł.

Inwestycje - 12.300,00 zł
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji



Projekt „Czas na Zawodowców – Innowacyjne wyposażenie szkół zawodowych”
 -12.300,00 zł

Projekt obejmuje działania polegające na unowocześnieniu i dostosowaniu kształcenia zawodowego w czterech publicznych szkołach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych, poprzez rozwój bazy techniczno – dydaktycznej placówek we współpracy z pracodawcami. Do zakresu prac rzeczowych projektu należeć będą: prace remontowe oraz zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia do pracowni zawodowych w czterech szkołach zawodowych. Zadanie będzie realizowane do końca 2017 roku.

Dofinansowanie projektu wynosi 85%, natomiast wkład własny wynosi 15%. Działanie będzie realizowane w ramach środków unijnych z 7.2.4 RPO WD ZIT AW.

W ramach zadania zrealizowano:

- opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności- 12 300,00 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 872 136,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 687 909,94 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>90,16</i>

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy.

W 2016 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

• **Finansowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej - 1.612.909,94 zł**
 Wydatki poniesione przez szkołę w szczególności dotyczyły:

- wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatków związanych z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości oraz zakup środków czystości, materiałów itp.),
- wydatków na odpis ZFŚS.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń na kwotę 1.415.589,03 zł, wynoszące 86,59 %, pozostałe 13,41 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 141,60 zł).

W ramach rozdziału zapłacono odsetki od nieterminowej płatności faktury z wodę – 0,72 zł

- **Inwestycje** - **75.000,00 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan po zmianach	1 504 289,00 zł
Wykonanie	1 357 352,18 zł
% wykonania	90,23

W 2016 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS Nr 5.

Na realizację budżetu w rozdziale 80140 – CKU składają się **1.357.352,18 zł** następujące pozycje:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- c) środków czystości, materiałów itp.,
- d) wydatki na odpis ZFŚS,
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 981.728,01 zł, co stanowi 72,33% poniesionych wydatków. Pozostałe 27,61 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	516 525,00 zł
Wykonanie	438 505,78 zł
% wykonania	84,90

W omawianym zadaniu poniesiono wydatki w wysokości **428.450,78 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 doksztalających się na kursach i szkoleniach. Ponadto zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla dyrektorów wałbrzyskich szkół. Poniesiony wydatek to kwota **10.055,00 zł**.

W tym w ramach zadań powiatu poniesiono wydatki na kwotę 101.805,32 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach	2 216 013,00 zł
Wykonanie	2 118 410,01 zł
% wykonania	95,60

W rozdziale 80149 zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi i innych formach wychowania przedszkolnego ujęte w art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w celu wypełnienia dyspozycji art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1877).

Wydatki były częściowo realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę 730.000,00 zł.

W ramach zadania przydzielono dotację z budżetu na zadania bieżące dla placówek niepublicznych na kwotę 610.777,13 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan po zmianach	5 975 180,26 zł
Wykonanie	5 550 986,57 zł
% wykonania	92,90

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi ujęte w art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w celu wypełnienia dyspozycji art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1877) z czego na zadania powiatowe przeznaczono kwotę 402.614,37 zł natomiast na zadania gminne 5.148.372,20 zł.

Ponadto wydatki na kwotę 15.023,91 zł były w ramach dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na kwotę **69.074,38 zł.** z tytułu przekazanej dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Eureka”, I Gimnazjum Społecznego i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych oraz kwoty **74,25 zł** na realizację programu „Darmowy Podręcznik” dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Eureka”.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>184 801,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>138 786,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>75,10</i>

W Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu organizowane są kursy kwalifikacyjne przygotowujące do zawodu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 81.826,70 zł, co stanowi 60,53% poniesionych wydatków. Pozostałe 39,47 % to świadczenia oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – 53.356,08 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na kwotę 3.603,22 zł z tytułu przekazanej dotacji dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Wałbrzychu na realizację Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>12 299 090,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>8 533 437,71 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>69,38</i>

W ramach rozdziału na zadania powiatowe przeznaczono środki w kwocie 58.900,00 zł, a na zadania gminne 8.474.537,71 zł.

W 2016 roku w ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę **1.571.824,12 zł** na następujące zadania:

- **Imprezy i uroczystości** - **36.704,44 zł**

W omawianym zadaniu zaplanowano środki na zakup nagród oraz na organizację znaczących uroczystości. 2016 roku Biuro Edukacji i Wychowania zakupiło nagrody dla laureatów konkursów oraz zorganizowało uroczystości w tym:

- Międzygimnazjalny Turniej „Razem przeciw zagrożeniom”- 1.999,98 zł,
- Edycja miejska wojewódzkiego konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć” - 1.125,00 zł,
- Ogólnopolski Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”-6.115,06 zł,
- Prymus 2016 – 2.499,85 zł,
- Dolnośląski Festiwal Nauki – 18.065,80 zł,
- Dzień Edukacji Narodowej – 3.500,00 zł,
- Podsumowanie Festiwalu Osiągnięć Dzieci i Młodzieży – 1.398,75 zł,
- Spotkanie ze stypendystami wałbrzyskich szkół i uczelni wyższych – 2.000,00 zł.

Ponadto zapłacono:

- **1.398,75 zł** kwota faktury wystawionej przez Handel Rolno-Spożywczy w Wałbrzychu za zakup słodyczy dla dzieci zaproszonych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha z okazji podsumowania Festiwalu Osiągnięć Dzieci i Młodzieży w grudniu 2015 roku a płatnej w styczniu 2016 roku,
- **2.000,00 zł** kwota faktury wystawionej przez PPHU Zbigniew Dusza w Wałbrzychu za przygotowanie stołu bankietowego i obsługę spotkania Prezydenta Miasta Wałbrzycha ze stypendystami wałbrzyskich szkół i uczelni wyższych.

• **Obchody rocznicowe** - - **135.400,00 zł**

• **Pielęgnacja i utrzymanie boisk szkolnych** - **172.943,64 zł**
W ramach zadania Gmina Wałbrzych zawarła umowę powierzenia wykonywania zadań własnych z Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” w Wałbrzychu na realizację zadania pod nazwą Pielęgnowanie i utrzymywanie boisk szkolnych.

• **Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** - **155.400,00 zł**

W ramach zadania rozpatrzono 355 wniosków i przyznano zapomogi dla nauczycieli na łączną kwotę 155.400,00 zł. W tym celu przekazano środki finansowe w wysokości 155.000,00 zł do poszczególnych szkół, które zostały wypłacone, oraz dokonano wypłaty zapomogi w kwocie 400,00 zł przez Urząd Miejski.

• **Udostępnienie krytej pływalni** - **868.704,48 zł**
➤ Gmina Wałbrzych zawarła umowę powierzenia wykonywania zadań własnych z Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” w Wałbrzychu na realizację zadania pod nazwą: **Zarządzanie szkolną pływalnią krytą** – 449.146,56 zł oraz **Program Nauki Pływania**. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2016 roku w tym zadaniu zamknęły się kwotą 419.557,92 zł.

• **Przewóz uczniów** - **66.876,43 zł**

Gmina Wałbrzych zawarła umowę (UM/BEW/I/375/7/341-W/2016) od 22 lutego do 24 czerwca 2016 r. z Przedsiębiorstwem Transportowym TRAVELWORLD na wykonanie zadania pn. „Przewóz uczniów klas II i III wałbrzyskich szkół podstawowych z opiekunami na zajęcia nauki pływania, do obiektu/obiektów krytej pływalni, wraz z odwiezieniem po zajęciach do szkoły, w okresie 22 lutego 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.”. Dowóz dotyczy transportu do Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ”. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2016 roku zamknęły się kwotą 28.350,00 zł.

Gmina Wałbrzych zawarła umowę (UM/BEW/I/376/8/342-W/2016 od 18 lutego do 24 czerwca 2016 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MAXPOL na wykonanie zadania pn. „Przewóz uczniów klas II i III wałbrzyskich szkół podstawowych z opiekunami na zajęcia nauki pływania, do obiektu/obiektów krytej pływalni, wraz z odwiezieniem po zajęciach do szkoły, w okresie 18 lutego 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.”. Dowóz dotyczy transportu do Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2016 roku zamknęły się kwotą 11.839,91 zł.

Od początku roku do czasu podpisania umów zadanie było dofinansowane z budżetu miasta poprzez zwiększenie kwot w planach finansowych poszczególnych placówek.

Gmina Wałbrzych zawarła umowę (UM/BEW/I/1532/39/1359-W/2016 od 3 października 2016 r. do 23 grudnia 2016 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MAXPOL na wykonanie zadania pn. „Przewóz uczniów klas II i III wałbrzyskich szkół podstawowych z opiekunami na zajęcia nauki pływania, do obiektu/obiektów krytej pływalni, wraz z odwiezieniem po zajęciach do szkoły, w okresie 3 października 2016 r. do 23 grudnia 2016 r.”. Dowóz dotyczy transportu do Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu oraz Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ”. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2016 roku zamknęły się kwotą 26.686,52 zł.

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania i rozwoju systemu gminnej edukacji – 51.886,02 zł

- przeprowadzono 15 postępowań egzaminacyjnych w celu uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Wydatkowano łącznie 4.500,00 zł, na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych.
- opłacono polisę na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów pochodzenia romskiego uczęszczających do wałbrzyskich szkół. Poniesiony wydatek do kwota 3.416,30 zł, z tego *kwota 3.312,00 zł*, stanowi środki z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Dolnośląskim na powierzenie realizacji zadania „Ubezpieczenie uczniów pochodzenia romskiego”.
- poniesiono wydatki dla Młodzieżowej Rady Miasta ufundowano nagrody dla uczniów w konkursie piosenki patriotycznej na kwotę 1.000,00 zł oraz sfinansowano zakup 11 koszulek promocyjnych dla przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha na kwotę 419,43 zł,
- zorganizowano konkurs Bożonarodzeniowy w ZS Nr 7 – 700,00 zł,
- opłacono koszty postępowania sądowego – 25.386,00 zł
- dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji – 11.450,29 zł oraz zapłacono odsetki od zwróconej dotacji na kwotę 1.164,00 zł.

- zawarto Porozumienie (UM/BEW/I/874/18/777-W/2016) z Dolnośląską Federacją Sportu w sprawie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych w ramach Projektu „JuniorSport” gmina poniosła wydatek w kwocie – 2.500,00 zł.

- zorganizowano catering dla 55 uczestników wykładu nt. „Budowanie Kapitału Społecznego Miasta Wałbrzycha” – 550,00 zł
- pokryto koszty transportu uczniów z Wałbrzycha do Warszawy i z powrotem w związku z zakwalifikowaniem się do konkursu pn. WF na Zimowym Narodowym”, organizowanym przez Fundację Marcina Gortata przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki – 800,00 zł.

Ponadto kwota **189.203,11 zł** dotyczy zapłaty za zadania realizowane w roku 2015 z płatnością w roku 2016:

- faktur wystawionych przez AQUA-ZDRÓJ za wykonanie zadania pn. „Udostępnienie krytej pływalni (z zapleczem i wyposażeniem) wraz z obsługą instruktorską na potrzeby

przeprowadzenia zajęć nauki pływania dla uczniów klas II i III wałbrzyskich szkół podstawowych” w grudniu 2015 roku, płatna w styczniu 2016 roku,

- faktury wystawionej przez MAXPOL za wykonanie zadania pn. „Przewóz uczniów klas II i III wałbrzyskich szkół podstawowych z opiekunami na zajęcia nauki pływania, do obiektu/obiektów krytej pływalni, wraz z odwiezieniem po zajęciach do szkoły, w roku 2015” w grudniu 2015 roku, płatna w styczniu 2016 roku.

Poniesiono także wydatki w ramach dotacji na kwotę **18.046,00 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników, ćwiczeń i przyborów szkolnych dla uczniów romskich z Wałbrzycha oraz na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2016 r. – **8.600,00 zł**.

- **Inwestycje** w tym projekt: - **6.961.613,59 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.



”Projekt „Termomodernizacja PSP 17 przy ul. 1 go Maja 105 „, 1.499.431,40 zł.

Przedmiotem zadania jest projekt dot. termomodernizacji 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Wałbrzych:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17
- Dom Dziecka – Niepodległości 64
- Budynek Ogrodowa 2A
- Budynek 1 go Maja 149

Obecnie w ramach planowanego działania BFE złożyło wnioski o dofinansowanie i jest przed podpisaniem decyzji o dofinansowaniu. Zadanie będzie realizowane do końca 2017 roku w ramach środków unijnych z 3.3.4 RPO WD ZIT AW.

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane i zastępstwo inwestycyjne.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	4 022 153,00 zł
Wykonanie	3 388 231,39 zł
% wykonania	84,24

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Plan po zmianach	1 249 418,00 zł
Wykonanie	791 324,72 zł
% wykonania	63,34

Lecznictwo stomatologiczne- zadanie realizowane w oparciu o Uchwałę Nr VII/103/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia programu „Wałbrzyskiego programu profilaktycznej opieki stomatologicznej, zapobiegający rozwojowi

próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych na lata 2015-2017”.

Siedziba obsługi Centrum znajduje się w Wałbrzychu przy ul. Matejki 3.

Obszarem działania Centrum jest pięć szkolnych gabinetów stomatologicznych tj:

1. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 1 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 przy ulicy Poznańskiej w Wałbrzychu,
2. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 2 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 przy ulicy Hirszfelda 1 w Wałbrzychu,
3. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 3 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 17 przy ulicy 1 Maja 105,
4. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 4 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 przy ulicy Grodzkiej 71,
5. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 5 w Zespole Szkół Nr 2 przy Al. Wyzwolenia 34.

Do zadań Centrum należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym w zakresie: edukacji zdrowotnej, profilaktycznej opieki stomatologicznej, promocji zdrowia jamy ustnej oraz leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie próchnicy niepowikłanej.

Organami Centrum są Kierownik Centrum oraz Rada Społeczna Centrum. Kierownik Centrum podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania jednostki i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie nim. Kierownika zatrudnia Prezydent Miasta Wałbrzycha.

Zatrudnienie w Centrum Stomatologii Szkolnej:

- kierownik 0,75 etatu,
- lekarz stomatolog – 6 x 0,5 etatu,
- higienistka – 5 x 0,75 etat.

Ponadto Centrum zatrudnia na umowę zlecenie – osobę do konserwacji i serwisu sprzętu medycznego w szkolnych gabinetach stomatologicznych, oraz osobę do obsługi informatycznej w zakresie realizacji umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wydatki w 2016 roku poniesiono na kwotę **547.954,00 zł** w tym na:

- wynagrodzenia wyniosły – 406.833,05 zł (umowa o pracę, umowa zlecenie),
- świadczenia społeczne – 1.293,21 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 139.827,74 zł.

Najwięcej kosztów rzeczowych stanowi zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, czynsz za wynajęte lokale na gabinety stomatologiczne.

Pozostałe wydatki rzeczowe to; materiały biurowe, środki czystości ryczałt na dojazdy, krajowe podróże służbowe, utylizacja odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, badania wstępne i okresowe pracowników i inne.

- **Inwestycje** - **243.370,72 zł**

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

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach	347 920,00 zł
Wykonanie	255 285,00 zł
% wykonania	73,37

W ramach tego zadania ogłoszony został otwarty konkurs ofert pn.: Podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi przebywającymi w środowisku domowym z terenu Miasta Wałbrzycha, w tym rehabilitacja i zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla niepełnosprawnych, nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci, w wyniku którego został wyłoniony podmiot realizujący to zadanie tj: Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu. W 2016 r. przekazano dotację w kwocie **150.000,00 zł**, w ramach której realizowano:

- w ramach domowej opieki paliatywnej -1800 wizyt, opieką objęto 146 rodzin i pacjentów z terenu miasta. W ramach tego zadania realizowane było: nauczanie rodziny chorego umiejętnego udzielania pomocy w zakresie zachowania czynności życiowych, utrzymywania sprawności ruchowej, nauki chodzenia, żywienia a także rehabilitacji chorego w podstawowym zakresie, zapobiegania problemom psychicznym związanym z długotrwałym życiem w stresie, dostarczanie motywacji do dalszego życia zarówno samego chorego jak i członków rodziny, udzielanie wsparcia psychologicznego rodzinie chorego w ostatnich chwilach życia chorego i po jego śmierci.
- w ramach rehabilitacji dzieci - sfinansowano 700 zabiegów rehabilitacyjnych dla 22 dzieci oraz zakupiono niezbędny sprzęt do rehabilitacji.

W 2016 roku sfinansowano szczepienia dziewcząt w ramach „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018”. Odbiorcami programu w zakresie szczepień profilaktycznych HPV były dziewczęta 12 letnie, uczennice szkół podstawowych, zamieszkałe i zameldowane na pobyt stały na terenie Wałbrzycha. Zaszczepiono: I dawką 173 dziewczynki, II dawką 173 dziewczynki, III dawka 163 dziewczynki oraz objęto kampanią edukacyjną 832 uczniów i 232 rodziców. Wydatkowano kwotę **97.365,00 zł**.

W 2016 roku uprawnionych do szczepienia było 345 dziewcząt, zaszczepionych zostało średnio 170 dziewczynek, co dało wyszczepialność uprawnionej populacji na poziomie 49,27% - dlatego nie zostały wykorzystane wszystkie zaplanowane środki budżetowych na ten cel.

Dofinansowano realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki raka piersi, realizowanego przez Stowarzyszenia Zdrowa Od-Nowa w Wałbrzychu pn: „Bądź dla sienie Najważniejsza w ramach ogólnopolskiej akcji Różowa Wstążeczka”, w kwocie – **3.000,00 zł**.

Dofinansowano realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia psychicznego pn: „Wałbrzyskie Dni Zdrowia Psychicznego”, w kwocie **4.920,00 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

<i>Plan po zmianach</i>	23 800,00 zł
<i>Wykonanie</i>	22 099,59 zł
<i>% wykonania</i>	92,86

W 2016 roku, wydatki zrealizowano na kwotę **22.099,59 zł** w tym:

- wynagrodzenie ½ etatu pracownika realizującego zadanie – 13.864,34 zł,
- działania profilaktyczne i kampanie – 8.235,25 zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowano:

- Punkt Konsultacyjny dla Rodziców Dzieci Uzależnionych i Sięgających po Środki Odurzające.
- Grupę motywacyjną dla osób z problemem uzależnienia od narkotyków.
- Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym.
- Wynagrodzenie osobowe pracownika zajmującego się obsługą zadania.

Działania profilaktyczne:

- Kampania „Narkotyki? Mnie to nie kręci” i „Dopalacze wróciły”
- Szkolenie dla rodziców na temat środków psychoaktywnych oraz zagrożeń płynących z Internetu.
- „Uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Metody i techniki leczenia ze szczególnym uwzględnieniem redukcji szkód”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Plan po zmianach</i>	2 265 700,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 202 938,12 zł
<i>% wykonania</i>	97,23

W ramach rozdziału środki były wydatkowane na:

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	705.467,58 zł
--	---	----------------------

Dział Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej - **543.324,75 zł**

W 2016 roku środki finansowe wydatkowane na to zadanie, były przeznaczone na:

- wynagrodzenia 7 pracowników Działu w wysokości 373.266,63 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi),
- pozostałe opłaty związane z bieżącym utrzymaniem budynków przy ulicy Grota Roweckiego i przy ul. Mickiewicza oraz wydatki Działu Profilaktyki (opłaty za telefony, Internet, zakupy materiałów biurowych) – 170.058,12 zł.

- **Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** - 118.925,01 zł

W 2016 roku odbyły się 2 posiedzenie wspólne Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 24 posiedzeń roboczych zespołu ds. opiniowania wniosków o leczenie odwykowe oraz motywowania lub kierowania na leczenie odwykowe. Wysłano 513

wezwań do stawienia się przed Komisją. Przeprowadzono rozmowy z osobami motywując ich do leczenia odwykowego, 70 osób skierowano do Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień, 9 osób skierowano do terapeuty uzależnień, 156 osoby skierowano na badania biegłych sądowych (psychiatra i psycholog). Skierowano 149 wniosków do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 48 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zaopiniowano 172 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki poniesiono na: wynagrodzenie 1 etat pracownika obsługującego to zadanie - 43.061,27 zł, wynagrodzenie członków komisji - 24.751,00 zł, badania osób uzależnionych 41.036,01 zł, opłata za wnioski o skierowanie na leczenie - 6.000,00 zł, ZFŚS - 1.094,00 zł, materiały biurowe, tonery, drobny sprzęt - 2.982,73 zł .

Klub Integracji Społecznej - 43.217,82 zł

Wydatki w 2016 roku poniesiono głównie na wynagrodzenia osobowe jednego pracownika obsługującego zadanie.

Klub Integracji Społecznej to jednostka, której celem jest realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy:

w podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,

w powrocie do pełnienia ról społecznych w ich miejscu zamieszkania, miejscu pobytu i miejscu pracy,

w podniesienia kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

Prowadzenia świetlic i klubów młodzieżowych w Placówce Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu	-	424.397,24 zł
---	---	----------------------

Placówkę Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu prowadzoną przez Gminę powołano 1 stycznia 2013 r. na podstawie Uchwały Nr XL/344/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. z oddziałami przy ul. Mickiewicza 26 i ul. Grota Roweckiego 3, oraz od października 2014 przy ul. Kasztelańskiej 7 w których działają:

- Świetlica dla dzieci „CALineczka”
- Klub młodzieżowy „oCALeni”
- Świetlica dla dzieci „Atomówki”
- Świetlica dla dzieci „Kasztelanek”

W ramach zadań w 2016 roku Placówka zorganizowała szereg zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży tj. zajęcia komputerowe, plastyczne, sportowe, czytelnicze, profilaktyczne; odbyło się kilka wycieczek pieszych. Zorganizowano ferie, dzień dziecka dla podopiecznych.

Zadania realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	-	92.737,47 zł
--	---	---------------------

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu został utworzony z dniem 01 maja 2013 r. Uchwałą Nr XLVI/437/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 r. W strukturach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu znajdują się dwa Ośrodki: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016r. zagwarantowano całodobowe schronienie 54 mieszkańcom miasta Wałbrzycha, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz udzielono im wszechstronnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, medycznej i prawnej oraz wspierano osoby znajdujące się w kryzysie wynikającym z nadużywania alkoholu przez członka rodziny. Formy udzielanej pomocy oraz metody dostosowane były indywidualnie do każdego klienta, po przeprowadzeniu diagnozy.

Zadania realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne	-	154.283,35 zł
---	---	----------------------

W ramach zadania prowadzono świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym przy szkołach: PSP Nr 2, PSP Nr 21, PSP Nr 28, PSP Nr 30, PSP Nr 37, ZSP Nr 2.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	826.052,48 zł
---	---	----------------------

W 2016 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.** - **794.052,48 zł**

W ramach tego zadania zrealizowano:

- otwarty konkurs ofert, w wyniku którego zadanie " Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie stanowiącej alternatywę wobec używania alkoholu i narkotyków" zostało powierzone Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej, - 208.927,48 zł
- otwarty konkurs ofert w wyniku którego, wyłonione zostały organizacje pozarządowe realizujące w różnych formach środowiskowe programy m.in: wspieranie szkolnych i pozaszkolnych działań profilaktyczno - edukacyjnych, promujących zdrowy styl życia, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych, - 231.290,00 zł
- otwarty konkurs ofert w wyniku którego wyłoniona została organizacja pozarządowa tj: Stowarzyszenie Monar Markot, Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie "Odnowa" - 8.450,00 zł
- 2 otwarte konkursy ofert, w wyniku których wyłonione zostały organizacje pozarządowe prowadzące placówki wsparcia dziennego i zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na terenie - 345.385,00 zł
- Miasta Wałbrzycha,

➤ **Pozostałe zadania bieżące realizowane przez Urząd w tym:** - **32.000,00 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" – 25.000,00 zł.
- organizacja zajęć profilaktyczno - edukacyjnych z uwzględnieniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży pozostającej w domu w okresie wakacji – 7.000,00 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan po zmianach	101 014,00 zł
Wykonanie	82 508,40 zł
% wykonania	81,68

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 2016 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie **42.213,60 zł** za średnio w miesiącu 75 dzieci.

Ponadto domy dziecka i jednostki oświatowe za uczniów szkół opłaciły składkę w tym:
 ZS Nr 5 – **1.638,00 zł**, ZS Nr 7 – **1.076,40 zł**, ZSZS – **889,20 zł**, ZSPE – **561,60 zł**,
 MOS – **140,40 zł** oraz Domy dziecka - **19.047,60 zł**.

Ponadto w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie **16.941,60 zł** w związku ze zwrotem nienależnie pobranych składek zdrowotnych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	34 301,00 zł
Wykonanie	34 075,56 zł
% wykonania	99,34

W ramach zadania „Pozostałe zadania z pomocy społecznej” Gminie przyznano dotację na realizację zadania zleconego administracji rządowej, polegającego na wydawaniu decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Łącznie poniesiono wydatek na kwotę **28.611,12 zł**

Ponadto poniesiono wydatek, który był przejętym zobowiązaniem Gminy Wałbrzych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie obowiązujących ugod dotyczących wypłacania renty miesięcznej prawnym opiekunom na rzecz ubezwłasnowolnionej córki, zasądzonej wyrokiem Sądu. W 2016 roku wypłacono rentę w kwocie **5.464,44 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>145 851 687,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>138 327 843,45 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>94,84</i>

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

<i>Plan po zmianach</i>	<i>12 221 345,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>9 864 784,25 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>80,72</i>

W ramach rozdziału na zadania realizowane przez powiat poniesiono wydatki na kwotę 9.647.910,56 natomiast na zadania gminne 216.873,69 zł.

- **Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.171.471,93 zł**

W 2016 roku środki finansowe były przeznaczone na:

- świadczenia za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w placówkach na terenie obcych powiatów na kwotę 1.908.255,02 zł za 48 wychowanków,
- świadczenia dla 42 usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze w łącznej kwocie 225.991,10 zł z przeznaczeniem na:

- kontynuowanie nauki - 182.070,28 zł,
- zagospodarowanie - 21.266,82 zł,
- usamodzielnienie - 22.654,00 zł,

- **Zadanie realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - 54.044,02 zł**

W ramach zadania realizowano wydatki z tytułu ZFŚS dla emerytów ze zlikwidowanych placówek.

- **Zadanie realizowane przez UM:**

- Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie domów dziecka, **3.972.755,17 zł**
w tym:
 1. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej - 878.688,00 zł
Dom Małego Dziecka przy ul. Asnyka 13 – prowadzony przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR”
 2. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej – 2.190.912,48 zł
Niepubliczny Dom Dziecka przy ul. Moniuszki 118 – prowadzony przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

Otwarty konkurs ofert na nowe placówki – zostały wyłonione organizacje:

1. Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” – cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze dla 14 dzieci 703.188,69 zł
2. Fundacja Happy Kids – dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze dla 8 dzieci 199.966,00 zł

W związku przewidzianym remontem budynku położonego w Wałbrzychu przy ul. Asnyka 13 (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Małego Dziecka), koniecznym stało się przeniesienie dzieci do nowych budynków o odpowiednim standardzie wynajętych przez Gminę Wałbrzych. Koszty tymczasowego pobytu dzieci z Domu Małego Dziecka wyniosły: **53.730,67 zł** (opłaty za przeprowadzkę, za czynsz najmu i media).

Poniesiono również wydatek związany ze zwrotem kosztów postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą na kwotę – **10.142,88 zł**, dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Niepodległości 64 w Wałbrzychu”.

• **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu – 1.163.707,43 zł**

Centrum zostało powołane 23 stycznia 2014 r. na podstawie Uchwały Nr L VI/570/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha. Prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wałbrzychu zwanych „Domami”.

Domy 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 – **643.947,40 zł** w tym:

• Dom Jedyńka	- 215.141,47 zł
• Dom Dwójka	- 198.193,86 zł
• Dom Trójka	- 51.660,25 zł
• Dom Czwórka	- 44.124,14 zł
• Dom Piątka	- 72.117,83 zł
• Dom Szóstka	- 62.709,85 zł

• **Inwestycje - 1.794.984,75 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	8 511 364,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 239 349,53 zł
<i>% wykonania</i>	96,80

W 2016 roku wydatki poniesiono na:

• **Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej - 151.850,00 zł**

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu z dniem 1 stycznia br. Gmina Wałbrzych przyjęła do realizacji zadania publiczne z zakresu pomocy

społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu, w terminie od 1 czerwca 2012 roku do 31 maja 2017 roku”. Placówka w 2016 roku zapewniła całodobowe schronienie dla 48 osób miesięcznie, w tym dla 5-4(jedna zmarła) osób przyjętych do placówki przed 2004 rokiem, których pobyt dofinansowany jest ze środków Wojewody Dolnośląskiego. Placówka świadczy usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców, mając na uwadze ich stan zdrowia i zakres własnych możliwości.

- Zakup usług w domach pomocy społecznej 6.256.321,49 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wałbrzych w domach pomocy społecznej. Do domów tych kierowane były osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej, umieszczono 47 nowych osób, 41 osób zmarło 6 osób zrezygnowało z pobytu. Aktualnie w DPS przebywają 220 osoby. Do Domu Pomocy Społecznej kierowane są jedynie osoby wymagające całodobowej opieki oraz skierowane postanowieniem Sądu.

- **Dom Seniora Rusinowa - 1.831.178,04 zł**

Dom Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu został powołany Uchwałą Nr LIV/541/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku. Siedziba domu mieści się w Wałbrzychu przy ul. Osiedle Górnicze 19a. Wydatki obejmują zarządzanie nadzór i obsługę finansowo księgową Domu Seniora Rusinowa.

Dom jest placówką koedukacyjną o zasięgu ponadgminnym, przeznaczoną dla 49 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Celem działalności domu jest zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku, choroby osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne, zdrowotne, kulturalno-oświatowe. Mieszkańcy Domu mają zapewnione warunki do korzystania z potrzeb religijnych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

<i>Plan po zmianach</i>	1 779 773,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 608 033,13 zł
<i>% wykonania</i>	90,35

W 2016 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

➤ Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	- 606.366,00 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 314.362,59 zł
b) wydatki pozostałe	- 292.003,41 zł

Zadanie było realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na kwotę 506.366,00 zł oraz ze środków własnych na kwotę 100.000,00 zł.

W Środowiskowym Domu Samopomocy pracuje młodzież w 6 pracowniach terapeutycznych: plastycznej, krawieckiej, majsterkowiczów, rękodzielniczej, bukociarsko – 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. Objętych opieką jest 31 osób.

W 2016 roku w ramach zadań realizowanych przez MOPS poniesiono wydatki na:

➤ **Prowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej** - **348.003,20 zł**

Integracyjny Dom dla Bezdomnych zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego, osobom bezdomnym, samotnym z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Placówka zapewnia pomoc osobom bezdomnym na zasadach określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej.

W ramach zadania ponoszone są koszty na wynagrodzenia dla czterech opiekunów zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających w schronisku zatrudnianych na umowę o pracę w systemie zmianowym, oraz dwóch pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie, którzy w ramach powierzonych zadań zajmują się także nadzorem i opieką osób przebywających w placówce a także utrzymaniem czystości i porządku na terenie placówki.

Wydatki w ramach realizowanego zadania dotyczą również kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz wodę i ścieki, ogrzewanie centralne, ponadto opłat za korzystanie z pralni oraz wszelkich przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów wynikających z usterek.

➤ **Budynek przy ul. Ogrodowej 2A** - **312.130,65 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją nr 80/2013 z dnia 27.03.2013 r Prezydenta Miasta Wałbrzycha przejął w trwały zarząd nieruchomość przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu. Nieruchomość została oddana z przeznaczeniem na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W budynku przebywają bezdomne kobiety, które zajmują IV piętro budynku, natomiast II piętro zajmują bezdomne rodziny.

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą wynagrodzenia dla czterech opiekunów zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających w schronisku zatrudnianych na umowę o pracę w systemie zmianowym oraz kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz, wodę i ścieki, ogrzewanie centralne, ponadto opłat w związku z przeprowadzeniem drobnych napraw oraz remontów wynikających z usterek.

➤ **Oplaty za utrzymanie mieszkań przejściowych dla rodzin bezdomnych - 22.785,55 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował pięcioma mieszkaniami przejściowymi, które znajdują się przy ul. Niepodległości 25 i 47, Piotra Skargi oraz przy ul. Pocztowej 5. Mieszkania stanowią filię IDdB na ul. Pocztowej, przebywają w nich bezdomne rodziny z dziećmi oczekujące na przydział lokalu socjalnego.

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą opłat związanych z utrzymaniem lokali tj. energię elektryczną, wywóz nieczystości, wodę ścieki, gaz oraz drobne remonty wykonane w sytuacji zmiany lokatorów w mieszkaniu przejściowym.

• **Zapewnienie opieki z powodu wieku w formie dziennego pobytu - 318.747,73 zł**

Dzienny Dom Pomocy, który funkcjonuje w strukturze Domu Seniora Rusinowa przy ul. Kasztelańskiej 7 został powołany Uchwałą Nr LXVI/675/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 r. Placówka jest ośrodkiem wsparcia służącym utrzymaniu osób starszych w naturalnym środowisku, a jednocześnie oferująca tym osobom opiekę wykwalifikowanej kadry, w zakresie świadczeń opiekuńczo – terapeutycznych oraz ciekawe formy wspólnego spędzania czasu. Dzienny Dom Pomocy przeznaczony jest dla 20 osób. Na terenie placówki oferowane są 2 posiłki dziennie (śniadanie i obiad).

Dzienny Dom Pomocy przy ul. Kasztelańskiej 7 został powołany Uchwałą Nr LXVI/675/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 r. Placówka jest ośrodkiem wsparcia służącym utrzymaniu osób starszych w naturalnym środowisku, a jednocześnie oferująca tym osobom opiekę wykwalifikowanej kadry, w zakresie świadczeń opiekuńczo – terapeutycznych oraz ciekawe formy wspólnego spędzania czasu. Dzienny Dom Pomocy przeznaczony jest dla 20 osób. Na terenie placówki oferowane są 2 posiłki dziennie (śniadanie i obiad).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

<i>Plan po zmianach</i>	8 629 527,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 366 116,45 zł
<i>% wykonania</i>	96,95 %

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania poprzez:

W ramach rozdziału 85204 na rodziny zastępcze wydatkowano środki:

- na zadania powiatowe – 7.497.496,02 zł,
- na zadania gminy - 870.473,00 zł
- z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych Powiatowi – 1.496.305,97 zł,
- z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatowych – 109.184,40 zł.

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 2016 środki w kwocie 8.366.099,37 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia 9 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej kwotę 357.535,62 zł (w tym ze środków gminy – 248.351,22 zł oraz z dotacji – 109.184,40 zł),
- podróże służbowe, koszty delegacji koordynatorów, materiały biurowe, tonery, druki, drobny sprzęt – 36.395,26 zł,
- wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych zatrudnionych na umowę zlecenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwotę 458.557,95 zł,
- pochodne od wynagrodzeń z umów zleceń rodzin zastępczych - 92.529,48 zł,
- Płatności na podstawie not obciążeniowych za wynagrodzenia rodzin zastępczych na obcych powiatach, opiekujące się naszymi dziećmi wydatkowano 232.097,47 zł,
- świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę – 4.629.764,67 zł,
- dodatki wychowawcze wraz z kosztami obsługi zadania dla 327 dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 1.496.305,97 zł.
- opłaty z tytułu płatności za nasze dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie obcych powiatów – 964.680,62 zł,
- świadczenia na utrzymanie mieszkań rodzin zastępczych - 67.472,00 zł,
- koszty utrzymania lokali w których przebywają rodziny zastępcze –22.009,33 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.751,00 zł.

W roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie **17,08 zł** z tytułu pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 –Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

<i>Plan po zmianach</i>	481 227,00 zł
<i>Wykonanie</i>	479 468,42 zł
<i>% wykonania</i>	99,63

• **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej** **417.398,98 zł**

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu został utworzony z dniem 01 maja 2013 r. Uchwałą Nr XLVI/437/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 r. W strukturach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu znajdują się dwa Ośrodki: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

W okresie od lipca do grudnia 2016r. SOWiK realizował projekt konkursowy pn:

- „Wałbrzych mówi ... STOP PRZEMOCY!” współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2016 r. – 13.651,58 zł,
- „Wałbrzych mówi ... STOP PRZEMOCY!” współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - 30.999,62 zł.

Zorganizowano:

- „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. W okresie sprawozdawczym odbyły się 102 godziny zajęć grupowych i 30 godzin zajęć indywidualnych. Zajęcia prowadziło dwóch trenerów – 32.270,00 zł,
- specjalistyczne poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, zapewniał schronienie w hostelu dla 118 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 36 osób. Łącznie udzielono pomocy 154 osobom - 340.477,78 zł.

- **Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie** **62.069,44 zł**
Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach zadania opłacono wynagrodzenie psychologa współpracującego z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	1 166 219,00 zł
Wykonanie	1 046 281,65 zł
% wykonania	89,72

- **Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** **1.036.281,65 zł**
W celu zapewnienia wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na wniosek pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela asystenta rodziny. Asystenci rodziny wspierają rodziny z problemami opiekuńczo wychowawczymi. Zatrudnionych jest 27 asystentów, kierownik i jego zastępca. Każdy asystent obejmuje wsparciem po 15 rodzin. Zadaniem asystenta jest prowadzenie pracy z rodziną w celu wyjścia rodziny z problemów, aby uniknąć zabrania dzieci z rodziny.
Na realizację zadania Gmina wydatkowała w 2016 r ze środków własnych kwotę **592.039,18 zł**, (w tym na wynagrodzenia – 511.730,65 zł oraz na materiały biurowe, sprzęt komputerowy, delegacje, szkolenia i ZFŚS – 80.308,53 zł). W ramach Programu Resortowego Asystent i Koordynator 2016, Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 460.798.00 zł.

- **Zadanie realizowane przez Placówkę Wsparcia Dziennego** **10.000,00 zł**
Do Placówki uczęszczają dzieci, które pochodzą z rodzin z problemem alkoholowym, a jednocześnie wymagają wsparcia w opiece. Niewłaściwym byłoby odmawianie przyjęcia dzieci, których rodzice nie nadużywają alkoholu. Przyjmowanie do świetlic i klubów tylko takich dzieci jest ich powtórny wykluczeniem. Mimo, iż rodzice tych dzieci nie nadużywają alkoholu indywidualnie poszukują wsparcia w wychowywaniu i opiece swoich dzieci. Mając na uwadze nasilające się różnice poziomów życia naszego lokalnego społeczeństwa, wyznaczonych celów i wartości przekazywanych swoim dzieciom bezdyskusyjnym wydaje się przyjęcie do świetlic/klubów wszystkich dzieci pochodzących z rodzin wymagających wsparcia a nie jedynie dzieci spełniających kryterium dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Działalność podejmowana przez Gminę dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków, w szczególności dzieci, skutecznej pomocy dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu i wychowywaniu dzieci nie można podejmować tylko z określonymi rodzinami, w tym wypadku z rodzinami z problemem alkoholowym. W związku z powyższym działalność podejmowana przez Placówkę jaką jest organizacja dożywiania dzieci w świetlicach i klubach jest w części finansowana ze środków Gminy Wałbrzych.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

<i>Plan po zmianach</i>	37 722 300,00 zł
<i>Wykonanie</i>	37 176 712,14 zł
<i>% wykonania</i>	98,55

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195). Wydatki obejmujące realizację w/w zadań obejmowały wypłatę świadczeń wychowawczych, koszty obsługi wypłaty świadczeń w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Otrzymana dotacja na 2016 rok wynosi 37.722.000 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2016 roku wyniosło **37.066.491,96 zł**.

W ramach realizacji tego zadania w 2016 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha 73.254 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 36.455.144,70 zł dla 8.140 dzieci. W omawianym okresie przyjęto 6.399 wnioski. Wydano 6.654 decyzji przyznających świadczenia.

Pozostałe środki w kwocie 611.347,26 zł dotyczyły wydatków poniesionych w 2016 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. 371.402,42 zł,
- wydatki na wdrożenie ustawy – 239.944,84 zł (dostosowanie pomieszczeń biurowych, doposażenie nowych stanowisk pracy i już istniejących, w niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy).

W roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie **13,60 zł** z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Inwestycje - **110.206,58 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

<i>Plan po zmianach</i>	37 305 287,00 zł
<i>Wykonanie</i>	37 184 498,93 zł
<i>% wykonania</i>	99,68

W ramach zadania wypłacane są świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzicielskie.

- **Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - **29.851.870,21 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 2015r. poz. 114 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014r. poz. 567). 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.

Wykonanie na dzień 31.12.2016 roku wyniosło 29.851.870,21 zł (z dotacji budżetu państwa – 29.844.581,52 zł i ze środków własnych gminy – 7.288,69 zł).

W 2016 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha świadczenia rodzinne na łączną kwotę 27.484.978,17 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 2014 poz. 567). Wypłacono kwotę 744.520,00 zł dla 120 opiekunów tytułem zasiłków.

Ponadto w 2016 kwotę 1.572.186,34 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 794.705,70 zł dotyczyły wydatków poniesionych w 2016 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. 676.683,33 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. 118.022,37 zł

• **Świadczenie z funduszu alimentacyjnego** **- 7.193.837,15 zł**

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 169 z późn. zm.). Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki na to zadanie obejmowały wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi (w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych) oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych łącznie 7.193.837,15 zł.

W 2016 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego średnio miesięcznie 1.225 rodzinom dla 1.590 uprawnionych dzieci. Wydano 1.575 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na mocy których wypłacono 19.068 świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę 6.980.264,08 zł. Pozostałe środki w kwocie 213.573,07 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 wysokości 176.659,54 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 36.913,53 zł.

W roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie **115.598,71** zł zwrot dotacji dot. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych oraz wydatki w kwocie **23.192,86** zł w związku z odsetkami od dotacji dot. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 086 809,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 079 196,27 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,30</i>

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa - 375.911,52 zł

W ramach rozdziału otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i członków ich rodzin. Środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa - 696.359,01zł

W ramach niniejszego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgłaszał do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacał składki zdrowotne za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki stałe. W 2016 roku opłacono składki za 1319 osób.

Powyższe wydatki pokryte były środkami pochodzącymi z dotacji.

W związku z realizacją powyższych zadań zwrócono do budżetu państwa dotację - **6.925,74 zł**

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach	7 230 188,00 zł
Wykonanie	6 822 939,10 zł
% wykonania	94,37

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	5.620.900,00 zł
Wykonanie	5.614.436,49 zł
% wykonania	99,88%

Zasiłki okresowe w 2016 roku przyznano 3013 osobom, w tym .m.in.

- z powodu bezrobocia 1588 osobom
- z powodu niepełnosprawności 1119 osobom
- z powodu długotrwałej choroby 302 osobom
- z innych przyczyn 685 osobom

• **Zadania własne finansowane z budżetu gminy**

Plan po zmianach	1.600.288,00 zł
Wykonanie	1.202.978,31 zł
% wykonania	75,17%

Zasiłki z budżetu gminy przyznano na:

➤ zasiłki celowe	-	1.038.856,00 zł
przyznano 3587 osobom, w tym wypłacono specjalne zasiłki celowe dla 833 osób, o dochodach ponad 100% kryterium dochodowego,		
➤ pogrzeby	-	147.412,94 zł
sprawiono 63 osobom (w tym 18 osobom bezdomnym) podopiecznym, którzy nie posiadali uprawnień do zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.		
➤ zasiłki losowe	-	620,00 zł
➤ wynagrodzenie kuratora	-	16.089,37 zł
- W związku z realizacją powyższych zadań zwrócono do budżetu państwa dotację.	-	5.524,30 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan po zmianach</i>	4 859 370,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 762 278,03 zł
<i>% wykonania</i>	98,00

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 - 4.694.128,05 zł**
(w tym wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły 4.687.776,05 zł oraz opłaty pocztowe – 6.352 zł).

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 wraz z późniejszymi zmianami) dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

- Wypłata dodatków energetycznych z dotacji budżetu państwa przekazanej na zadanie zlecone Gminie wraz z kosztami obsługi - **68.149,98 zł**

Od 1 stycznia 2014 r. zgodnie z delegacją ustawy Prawo energetyczne (Dz.U z 2013 r., poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, przez którego rozumie się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W 2016 roku wypłacono dodatki energetyczne dla 4.480 gospodarstw domowych, na kwotę 66.894,91 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 1.255,07 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

<i>Plan po zmianach</i>	7 640 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	7 598 991,84 zł
<i>% wykonania</i>	99,46

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 1 500 osób, w średniej wysokości 349 zł miesięcznie.

Ze środków dotacji budżetu państwa wypłacono zasiłki stałe w kwocie – 7.566.294,51 zł

Zwrot dotacji - 32.697,33 zł

W roku 2016 poniesiono wydatki w związku ze zwrotem dotacji dot. nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	11 382 094,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 559 264,35 zł
<i>% wykonania</i>	75,20

Na realizację budżetu w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w 2016 roku składają się następujące pozycje:

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Na realizację budżetu w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w 2016 roku składają się następujące pozycje:

Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	- 7.732.768,39 zł
w tym wydatki związane z wynagrodzeniem:	- 6.524.480,70 zł
- Zespoły pracy socjalnej i Administracja (139,80 etatów)	- 5.577.357,50 zł
- Dział Dodatków mieszkaniowych (4 etaty)	-
- Dział pieczy zastępczej (13 etatów)	- 202.689,77 zł
- Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 569.587,39 zł
	- 174.846,04 zł
• Wynagrodzenie opiekuna prawnego	- 23.830,39 zł
• Pozostałe wydatki bierzące ogółem	- 1.184.457,30 zł
w tym:	
- utrzymanie budynku przy ul. Beethovena oraz Limanowskiego 13 (energia elektryczna, energia cieplna, woda, ochrona budynku, sprząatanie obiektów, wywóz nieczystości podatek, opłata za trwały zarząd),	-
- zakupy wyposażenia, materiałów biurowych i tonerów,	-
- drobne naprawy, konserwacje i remonty,	- 289.604,96 zł
- szkolenia pracowników,	- 20.690,67 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	- 11.225,00 zł
- delegacje służbowe i bilety komunikacji miejskiej,	- 171.488,00 zł
- umowy zlecenia,	- 102.494,04 zł
- telefony, Internet,	- 48.564,07 zł
- ekwiwalenty za odzież pracowników socjalnych	- 17.985,50 zł
- badania okresowe pracowników	- 81.820,31 zł
- pozostałe	- 35.900,61 zł
	- 6.379,00 zł
	- 1.054,66 zł

Całość zadania finansowana jest:

- środki własne Gminy w kwocie	5.191.704,63 zł
- środki własne Powiatu w kwocie	786.772,37 zł
- dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia za sprawowanie opieki	23.830,39 zł.

Inwestycje - **826.495,96 zł**

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

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

<i>Plan po zmianach</i>	228 625,00 zł
<i>Wykonanie</i>	202 339,80 zł
<i>% wykonania</i>	88,50

W ramach rozdziału zadania realizowane są przez:

- **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej** **169.558,16 zł**

Ośrodek realizuje zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie zarówno dla osób doznających przemocy jak i stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc jest udzielana w formie zapewnienia miejsc noclegowych jak i formie porad i konsultacji ambulatoryjnych. Wydatki dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016r. z całodobowego hostelu skorzystały 64 osoby będące w kryzysie, z porad ambulatoryjnych skorzystały 44 osoby. Łącznie pomocy udzielono 108 osobom. W ramach działalności Ośrodka udzielana była natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna, a w zależności od potrzeb: poradnictwo socjalne, rodzinne, zawodowe lub prawne oraz schronienie w hostelu. Udzielana była także pomoc osobom, które znalazły się w trudnych emocjonalnie sytuacjach, wywołanych kryzysami rodzinnymi, trudnościami wychowawczymi, trudnościami psychospołecznymi, np. kłopotami emocjonalnymi, lękami itp. Formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej były zróżnicowane, a ich zakres zależał m.in. od fazy kryzysu. Były to rozmowa wspierająca, określająca stan psychiczny klienta, poradnictwo, konsultacje, poradnictwo prawne, praca terapeutyczna, psychoedukacja.

Zrealizowano wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Wałbrzyskim polegającym na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Wałbrzyskiego dotkniętym przemocą w rodzinie, miejsc w ośrodku wsparcia i interwencji kryzysowej na kwotę 32.484,00 zł.

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – „Mieszkania chronione”** **32.781,64 zł**

Spośród wszystkich usamodzielnionych osób, w roku 2016 udzielono pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 15 wychowankom. MOPS obecnie prowadzi 2 mieszkania chronione – jedno mieszkanie przeznaczone jest dla 3 mężczyzn – lokal wynajęty od WTBS ul. Świdnicka 101a/19, drugie dla 4 kobiet – lokal w zasobach MOPS ul. Szkolna 3/15.

Na wykonanie wydatków w mieszkaniach chronionych w 2016 roku składają się:

- zakup materiałów - 687,77 zł,

- zakup energii, ogrzewania, wody	- 16.073,03zł,
- usługi remontowe	- 227,50 zł,
- pozostałe usługi	- 7.033,80 zł,
- podatek od nieruchomości	- 111,86 zł,
- czynsze	- 8.644,65 zł,
- wieczyste użytkowanie	- 3,03 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 889 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 877 665,71 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,40</i>

Usługi opiekuńcze jako zadanie o charakterze obowiązkowym finansowane ze środków własnych gminy, świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożności jej zapewnienia przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ogółem w 2016 roku pomocą objęto 379 osób, które w zależności od swojej sytuacji materialnej wносиły częściową odpłatność za usługi, według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki z tytułu wypłaconych odsetek na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sygn.akt I ACa 14/83/15 z dnia 15.12.2015 roku w rozprawie przeciwko firmie Gwarant (firma świadcząca usługi opiekuńcze) – 21.498,71 zł.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>120 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>- zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>0,00</i>

Inwestycje - **0,00 zł**

W 2016 roku nie poniesiono wydatku inwestycyjnego związanego z realizacją zadania pn. „Centrum Aktywności Społecznej Szczawienko – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 598 559,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 459 923,85 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,15</i>

Zadania realizowane przez Urząd Miejski	-	215.127,56 zł
z tego:		

- *Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie Art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.* - **195.350,00 zł**

W ramach tego zadania został ogłoszony otwarty konkurs ofert na zadania :

- 1) „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 04.01.2016 roku do 30.12.2016 roku z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej”.

W wyniku konkursu dotację przyznano:

- Caritasowi Diecezji Świdnickiej w Świdnicy w wysokości – 42.500,00 zł,
- Spółdzielni Socjalnej „Poniatów” w Wałbrzychu w wysokości – 42.500,00 zł,
- Zarządowi Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – 45.000,00 zł

- 2) Wsparcie działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych. Na realizację zadania przyznano dotację dla 14 podmiotów w ramach otwartego konkursu ofert pn.:

- poradnictwo specjalistyczne i społeczne – 16.500,00 zł,
- aktywizację społeczną – 22.450,00 zł,
- działania o charakterze integracyjnym – 19.400,00 zł ,
- wspieranie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi – 7.000,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na: **5.100,04 zł**

- wydruk ulotek w ramach kampanii 1% podatku na rzecz Wałbrzyskich Organizacji Pozarządowych w kwocie 1.412,04 zł,
- zorganizowanie spotkania wigilijnego wałbrzyskich kombatantów w kwocie 1.188,00 zł.
- catering na Wigilię Miejską w kwocie 2.500,00 zł.

- *Karta dużej rodziny* - **9.541,82 zł**

Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dofinansowane z dotacji na kwotę 1.994,34 zł, natomiast z budżetu Gminy poniesiono wydatki na kwotę 5.862,98 zł. Realizacja programu w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r. poz. 785). W ramach tego programu Prezydent wydaje osobom uprawnionym zamieszkującym Gminę Wałbrzych „Kartę Dużej Rodziny” uprawniającą do korzystania z szeregu ulg na terenie całej Polski.

- *Rodzina 3 Plus* **5.093,43 zł**

Zadanie realizowane w oparciu o uchwałę Nr LIX/602/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus” i zarządzenia 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”. W ramach tego programu wydaje się osobom uprawnionym zamieszkującym Gminę Wałbrzych „Kartę Rodzina 3 Plus” uprawniającą do korzystania z ulg, zwolnień i promocji na terenie Miasta Wałbrzycha, zaoferowanych przez Gminę Wałbrzych, gminne jednostki organizacyjne i partnerów programu, m. in. dopłatę do: przejazdów w komunikacji miejskiej, wstępu do muzeum, teatrów, Filharmonii Sudeckiej, Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aqua-Zdrój oraz do pobytu dziecka w żłobkach i przedszkolach samorządowych. W roku 2016 przyjęto 620 wniosków, wydano i zaktualizowano łącznie 3380 kart.

➤ Dokonano również zwrotu dotacji dot. nienależnie pobranego zasiłku celowego z lat ubiegłych **42,27 zł.**

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:

- Prace społeczno – użyteczne - 82.028,70 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w okresie II – XII 2016 r. realizował Porozumienie Nr 4/16 zawarte 28 stycznia 2016 r. oraz w okresie IV – VI 2016 r. Porozumienie Nr 11/16 w ramach Programu Aktywizacji i Integracji zawarte 19 kwietnia 2016 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu dot. organizowania i rozliczania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Wałbrzych.

Poniżej szczegółowe informacje na temat realizacji prac społecznie użytecznych:

Porozumienie Nr 4/16

- Liczba podmiotów uczestniczących w pracach społecznie użytecznych	-	41
w tym w placówkach oświatowych	-	26
- Liczba osób (bezrobotnych) uczestniczących w realizacji programu	-	79

Porozumienie Nr 11/16 – Program Aktywizacja i Integracja

- Liczba podmiotów uczestniczących w pracach społecznie użytecznych	-	6
w tym w placówkach oświatowych	-	2
- Liczba osób (bezrobotnych) uczestniczących w realizacji programu	-	10

• Pomoc w zakresie dożywiania - 3.162.767,59 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” celem, którego jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc jest realizowana w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

- **Zasiłki** wypłacono dla 3102 rodzin, w których żyje 6751 osób na kwotę **1.849.378,41 zł** (w tym 763.848,75 zł ze środków własnych, oraz 1.085.529,66 zł z dotacji).
- **Posiłki** w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymało 2157 osób, w tym 590 dzieci w wieku do 7 lat oraz 722 uczniów na kwotę **1.313.389,18 zł** (w tym 501.258,29 zł ze środków własnych gminy, oraz 812.130,89 zł z dotacji).

Dożywianie dorosłych prowadzone było w 7 dzielnicach Wałbrzycha:

- Śródmieście – przy ul. Buczka 11,

- Sobięcín – przy ul. 1-go Maja 150,
- Nowe Miasto – przy ul. Paderewskiego 27,
- Podgórze – przy ul. Niepodległości 182,
- Stary Zdrój – przy ul. Pocztovej 7,
- Piaskowa Góra – przy ul. Broniewskiego 81,
- Biały Kamień - przy ul. Andersa 72.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<i>Plan po zmianach</i>	15 039 160,00 zł
<i>Wykonanie</i>	13 115 011,73 zł
<i>% wykonania</i>	87,21

Rozdział 85305 – Żłobki

<i>Plan po zmianach</i>	8 134 155,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 331 804,62 zł
<i>% wykonania</i>	77,84

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano finansowanie 4 żłobków samorządowych działających w formie jednostek budżetowych.

W 2016 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości **4.077.451,39 zł**

w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3.247.213,84 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	41.904,59 zł
c) wydatki rzeczowe	-	788.332,96 zł

W strukturze wydatków 79,64% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast wydatki pozostałe stanowią 20,36% wydatków ogółem, w tym środki związane z zakupem materiałów, środków czystości, usług, artykułów żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych.

W Zespole Żłobków nr 1 wypłacono odsetki zgodnie z wyrokiem Sądu dotyczącego odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem jednostki – 178,27 zł

Wszystkie żłobki dysponują obecnie 225 miejscami w tym:

1. Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Kasztelańska 7, 58-316 Wałbrzych (75 miejsc),
2. Żłobek Samorządowy Nr 3, ul. Niepodległości 15, 58-303 Wałbrzych (50 miejsc),
3. Żłobek Samorządowy Nr 4, ul. Giserskiej 7, 58-302 Wałbrzych (50 miejsc),
4. Żłobek Samorządowy Nr 5, ul. Nałkowskiej 4a, 58-309 Wałbrzych (50 miejsc).

Żłobki wykonują świadczenia, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, wychowawczą i edukacyjną.

Uczęszczają do nich dzieci od 20 tygodnia życia do 3 roku życia. Żłobki są jednostkami budżetowymi w tym:

- Żłobek Samorządowy Nr 1 i Żłobek Samorządowy Nr 3 wchodzi w skład Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 1,
- Żłobek Samorządowy Nr 2 i Żłobek Samorządowy Nr 5 wchodzi w skład Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 2.

Inwestycje finansowane z: - **2.254.353,23 zł**
dotacji z budżetu państwa 1.226.270,74 zł

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

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

<i>Plan po zmianach</i>	3 547 176,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 474 141,13 zł
<i>% wykonania</i>	97,94

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na:

- **Wsparcie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej** **106.640,00 zł**

W ramach tego zadania Gmina Wałbrzych przekazała w 2016 r., dotację w kwocie 106.640,00 zł. Dotacja została przekazana na działalność dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w Wałbrzychu. Dotację przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu materiałów do terapii zajęciowej, energię, usługi materialne i niematerialne, dowóz uczestników, koszty wycieczek, koszty związane z treningiem ekonomicznym, zgodnie z preliminarzami stanowiącymi załącznik do Umów sporządzonych na działalność Warsztatów w 2016 r.

- **Funkcjonowanie ZAZ Victoria** **1.096.687,52 zł**

W tym kwota w wysokości 60.775,22 zł stanowi środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej oraz kwota 624.262,30 z PFRON.

W ramach zwolnień wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych odprowadzono na Fundusz Aktywności ZAZ kwotę równą zwolnieniu z tytułu podatku od nieruchomości - **4.907,00 zł**

- **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **53.319,50 zł**

Zadanie realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu. Poniesiono wydatki na:

- trening ekonomiczny dla uczestników - 17.800,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu, części samochodowe, materiały do terapii, - 16.729,10 zł,
- koszty utrzymania samochodu, usługi remontowe wymiany filtrów, opon, partycypacja w kosztach wynagrodzenia obsługi kadrowej - 16.434,60 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.355,80 zł.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki ze środków gminy związane z przechowywaniem materiałów budowlanych przeniesionych z budynku przy ul. 1-go Maja do magazynu Starej Kopalni – **8.464.45 zł**

Inwestycje - **2.204.122,66 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

<i>Plan po zmianach</i>	753 977,00 zł
<i>Wykonanie</i>	719 923,62 zł
<i>% wykonania</i>	95,48

Zadanie z zakresu z Powiatu finansowane z przyznanej dotacji budżetu państwa w kwocie 719.923,62 zł związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które realizuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie **589.059,54 zł** co stanowi 78,13% ogółem poniesionych wydatków, natomiast pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę **130.864,08 zł**.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu swoim zasięgiem działania obejmuje obszar Miasta Wałbrzycha oraz Gmin Powiatu Wałbrzyskiego. Zadania były realizowane przez cały rok w siedzibie zespołu przy u. Limanowskiego 9 w Wałbrzychu. W 2016 roku przyjęto 4323 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 407 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia. W 2016r rozpatrzono i wydano łącznie 4641 orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i orzeczeń do ulg i uprawnień.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

<i>Plan po zmianach</i>	2 576 702,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 576 702,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W związku z realizacją zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zostało zawarte Porozumienie Nr UM/BKS/I/2160/276/1841-W/2015 w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Miasto Wałbrzych dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2016 roku, zawarte w dniu 30 października 2015 roku pomiędzy Miastem Wałbrzych a Powiatem Wałbrzyskim.

Na realizację tych zadań od stycznia do grudnia 2016 roku Gmina Wałbrzych przekazała dotację w kwocie **2.576.702,00 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	27 150,00 zł
<i>Wykonanie</i>	12 440,36 zł
<i>% wykonania</i>	45,82

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na dotację dla Stowarzyszenia „Bez Barrier” na Ogólnopolski konkurs plastyczno – literacki „Świat bez barier”. Kwota przyznanej dotacji została przeznaczona na zakup nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób biorących udział w ogólnopolskim konkursie. Zakupione zostały nagrody książkowe, pokryto koszty noclegów oraz wyżywienia dla uczestników konkursu, którzy przyjechali do Wałbrzycha z całej Polski – **6.000,00 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na Wojewódzki XXVII konkurs recytatorski placówek specjalnych i intergryjnych. Organizator PSPS Nr 10 i PGS Nr 10. Zakup nagród dla dzieci i młodzieży na kwotę **299,55 zł**. Zakupiono książki oraz puzzle.

Ponadto Gmina Wałbrzych wydatkowała środki na kwotę **5.460,41 zł** za wyjazd studyjny do Warszawy. Pokryła koszty działań na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz dokonała opłaty za hotel dla uchodźców z Mariopola – **680,40 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	11 977 484,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 654 592,08 zł
<i>% wykonania</i>	72,26

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	3 474 159,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 129 933,14 zł
<i>% wykonania</i>	90,09

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie 14 świetlic działających przy szkołach, w tym: 11 przy szkołach podstawowych i przy 3 zespołach szkół. Świetlicę przy Podstawowej Szkole Specjalnej Nr 10 Gmina przejęła do realizacji po przywróceniu miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu, na co przeznaczyła kwotę 287.235,80 zł.

Wydatki poniesione 2016 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **2.898.814,82 zł** to jest 92,62 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki poniesiono w wysokości **231.118,62 zł** (stanowiące 7,38 % wszystkich wydatków).

Rozdział 85404– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

<i>Plan po zmianach</i>	2 538 637,00 zł
<i>Wykonanie</i>	50 253,52 zł
<i>% wykonania</i>	1,98

Zadanie realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami poprzez pobudzanie psychoruchowe oraz społeczne a także wsparcie rodziców poprzez psychoedukację z naciskiem na wzmacnianie więzi emocjonalnych między rodzicami a dziećmi. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w tym na umowy zawarte na rehabilitację dzieci oraz zajęcia logopedyczne.

Inwestycje - **0,00 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 85406– Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 657 397,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 536 221,65 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>92,69</i>

W 2016 roku ramach rozdziału finansowano Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wałbrzychu.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości **1.536.221,65 zł**
w tym na:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 1.353.140,52 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 5.371,47 zł |
| c) wydatki rzeczowe | - | 177.709,66 zł |

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń 88,08 %, pozostałe 11,92 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu wykonuje zadania w zakresie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, rodziców (opiekunów) oraz nauczycieli z terenu miasta Wałbrzycha. Ogółem opieką psychologiczno - pedagogiczną objętych jest 16.924 dzieci i młodzieży w wieku od 0-19 roku życia oraz 1.802 dzieci od 0-6 roku życia nie objętych opieką placówek oświatowych. Poradnia zatrudniała 26 osób na 22 etatach z tego 18 pracowników pedagogicznych na 18 etatach, 3 pracowników administracyjno – ekonomicznych na 2,5 etatu, 2 pracowników obsługi na 1 etatu oraz 3 lekarzy konsultantów na 0,5 etatu.

Rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>477 153,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>416 632,99 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>87,32</i>

W ramach rozdziału realizowano zadanie publiczne z zakresu finansowania Internatu przy Niepublicznej Szkole Sióstr Niepokalanek oraz Internat przy Zespole Szkół nr 4, który funkcjonuje w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 11A

Wydatki Internatu przy Zespole Szkół nr 4 obejmowały wynagrodzenia na kwotę **103.911,84 zł** oraz wydatki rzeczowe na kwotę **98.778,87 zł** w ramach których zakupiono: rolety wewnętrzne, sprzęt kuchenny, koce, prześcieradła oraz środki czystości.

W ramach rozdziału przydzielono:

- Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **213.942,28 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

<i>Plan po zmianach</i>	2 224 566,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 065 374,48 zł
<i>% wykonania</i>	92,84

Na realizację zadań powiatowych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów poniesiono wydatki na kwotę 44.400,00 zł natomiast na zadania gminy 2.020.974,48 zł.

W zadaniu tym zaplanowane zostały środki finansowe na stypendia I i II stopnia Prezydenta Miasta Wałbrzycha, które przyznawane są dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz dla studentów wałbrzyskich uczelni wyższych – **56.100,00 zł**.

W ramach współpracy z wyższymi uczelniami Prezydent Miasta Wałbrzycha Zarządzeniem Nr 941/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyznania stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha za osiągnięcie wysokich wyników w nauce dla studentów wyższych uczelni przyznał stypendia dla najlepszych studentów. Wypłacone stypendia w 2016 roku zamknęły się kwotą **57.450 zł**.

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” na kwotę **41.464,13 zł**. W ramach dotacji zrefundowano środki na zakup podręczników dla ucznia ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na kwotę 322,60 zł.

- **Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy – 1.909.406,20 zł**

W 2016 roku przyznano edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 1584 uczniom, w tym dla 1090 uczniów szkół podstawowych, 335 uczniów szkół gimnazjalnych i 307 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie wypłacono 1566 stypendiów szkolnych oraz 18 zasiłków szkolnych. Na pomoc materialną z dotacji z budżetu państwa wydatkowano **1.522.085,00 zł**, natomiast ze środków własnych kwotę 387.321,20 zł

W związku z realizacją powyższych zadań zwrócono do budżetu państwa dotację w wysokości **631,55 zł**

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 540 536,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 393 920,85 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>90,48</i>

Zadaniem MOS 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 2016 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości **1.393.920,85 zł**

w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.191.889,83 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.322,07 zł
c) wydatki rzeczowe	-	198.708,95 zł

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 85,51% stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń natomiast 14,49% stanowią pozostałe wydatki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan po zmianach</i>	<i>17 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>16 194,22 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,26</i>

Zaplanowane w ramach rozdziału środki placówki oświatowe przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym m.in.: na dopłatę do czesnego dla nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz doksztalcających się na kursach i szkoleniach.

W ramach zadania kwotę **16.194,22 zł** zrealizowały jednostki oświatowe przejęte z Powiatu Wałbrzyskiego.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>48 036,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>46 060,93 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,89</i>

Zadanie adresowane było do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2010”. W ramach zadania wykonano remont lokalu pełniącego funkcję świetlicy środowiskowej w budynku przy ul. Królewieckiej 9 w Wałbrzychu na potrzeby dzieci romskich z terenu Wałbrzycha. Na realizację zadania poniesiono wydatek na kwotę 46.060,93 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	55 509 608,00 zł
Wykonanie	38 351 318,56 zł
% wykonania	69,09

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	28 706 807,00 zł
Wykonanie	23 508 089,40 zł
% wykonania	81,89

W ramach rozdziału poniesione wydatki w 2016 roku zostały przeznaczone na:

- Utrzymanie składowiska odpadów - **1.203.932,69 zł**
w tym na:
 - wydatki w ramach umowy z dnia 6 marca 2014 r. o wykonywanie zadania publicznego polegającego na gospodarowaniu odpadami na gminnych instalacjach do sortowania i składowania, położonych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu wraz zrozbudową instalacji do sortowania odpadów w celu uzyskania statusu regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz administrowaniu zrekultywowanym wysypiskiem odpadów komunalnych położonym przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu
 - wydatki związane z utrzymaniem terenów, na których zlokalizowane są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się systemem dotyczącym gospodarki odpadami w Gminie Wałbrzych - **489.511,30 zł**
- Wydatki bieżące, związane z gospodarką odpadami - **21.709.080,49 zł**

Wydatki wykonane w ramach zadania dotyczyły:

- realizacji umów na o wykonanie zadania publicznego polegającego na utworzeniu i prowadzeniu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha,
- realizacji umowy na bieżącą obsługę 29 pojemników do selektywnej zbiórki leków przeterminowanych lub niepotrzebnych zebranych przez mieszkańców Wałbrzycha,
- Wydatki związane z usuwaniem azbestu **16.821,22 zł**
- Kampanię edukacyjno informacyjną - **88.743,70 zł**

W roku 2016 pozyskano dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 44 000,00 zł na sfinansowanie programu edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Wałbrzycha pn.: „Myśląc o jutrze, segregujemy dzisiaj” - wartość zadania 88 743,70 zł w tym:

- 30 248,80 zł na zakup materiałów związanych z działalnością informacyjno edukacyjną,
- 58.494,90 zł na zakup usług związanych z działalnością informacyjno edukacyjną.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

<i>Plan po zmianach</i>	30 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	24 824,84 zł
<i>% wykonania</i>	82,75

Środki zrealizowane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w tym rozdziale dotyczyły wydatków na utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta. W ramach tego zadania wykonywano prace porządkowe i sanitarne związane z usuwaniem śmieci i nieczystości z zarządzanych obiektów komunalnych m.in.: obsługiwano 30 dystrybutorów worków i pakietów na psie nieczystości, wykonano tablice informacyjne na terenach zielonych oaz znaki B1 i D52 na działkach budowlanych na kwotę **24.824,84 zł**.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<i>Plan po zmianach</i>	3 076 052,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 062 388,84 zł
<i>% wykonania</i>	67,05

W ramach rozdziału w 2016 roku zadania realizowane przez:

- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta **502.802,72 zł**

Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i niezbędnych materiałów do funkcjonowania obiektów w tym: fontann miejskich, zakup usług w zakresie ukwiecenia i pielęgnacji drzew, zakup sadzonek kwiatów i materiałów do pielęgnacji.

- Zadania realizowane przez Urząd Miejski: **1.559.586,12 zł**

➤ realizacja umowy na wykonanie zadania publicznego zawartej z MZUK Sp. z o.o. w Wałbrzychu z dnia 16.05.2013 r., która obejmuje administrowanie i utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych (LASY: hodowla, użytkowanie i ochrona lasu, a także zagospodarowanie turystyczne; PARKI: pielęgnacja trawników i kwietników sezonowych; pielęgnacja różanek i rabat bylinowych; utrzymanie alejek ziemnych, żwirowych i utwardzonych; pielęgnacja krzewów i żywopłotów oraz nowych nasadzeń; melioracje agrotechniczne; utrzymanie terenu w czystości; bieżące utrzymanie cieków wodnych oraz małej architektury; przygotowanie terenów zielonych pod imprezy masowe i wykonanie prac porządkowych po ich przeprowadzeniu; PLACE ZABAW i SIŁOWNIE: kontrola, bieżące utrzymanie naprawa i konserwacja wyposażenia), w tym wydatki:

- 9.474,96 zł związane z dostawą energii elektrycznej do parku im. Jana II Sobieskiego

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

<i>Plan po zmianach</i>	793 054,00 zł
<i>Wykonanie</i>	694 131,44 zł
<i>% wykonania</i>	87,53

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. bezpieńskie.

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w 2016 roku wydatkowano środki w wysokości **694.131,44 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	436.424,60 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.681,23 zł
c) wydatki rzeczowe	-	255.025,61 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 62,87 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki stanowią 37,13 % wydatków ogółem.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan po zmianach</i>	4 110 315,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 633 873,68 zł
<i>% wykonania</i>	88,41

Wykonane w tym rozdziale wydatki obejmowały:

– zakup energii w ilości	3.081.472 kWh
w tym: taryfa dzienna	958.234 kWh
taryfa nocna	2.041.778 kWh
sygnalizacja	37.533 kWh
oświetlenie terenu(przystanki).....	43.927 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.

W 2016 r. wykonano następujące prace remontowe infrastruktury oświetlenia ulicznego:

- wymieniono 796 źródeł światła,
- wymieniono 35 opraw oświetleniowych,
- wymieniono 37 słupów oświetleniowych,

- naprawiono 187 uszkodzeń kablowych,
- naprawiono 10 uszkodzeń sieci napowietrznej,
- zabezpieczono 64 zdewastowane wnęki słupów oświetleniowych,
- wyremontowano 319 opraw oświetleniowych,
- wymieniono 54 tabliczki bezpiecznikowe,
- wymieniono 277 m przewodów linii napowietrznej,
- wymieniono 706 m linii kablowej,
- wymieniono 1065 wkładek topikowych.

Na zakup energii wydatkowano łącznie kwotę **1 596 439,72 zł**, na remonty infrastruktury oświetleniowej poniesiono wydatki na poziomie 1 528 130,16 zł, natomiast na usługi i ekspertyzy wydatkowano kwotę 46.545,65 zł

- **Inwestycje** - **462.758,15 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan po zmianach	364 337,00 zł
Wykonanie	364 335,32 zł
% wykonania	100,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatek z tytułu zwrotu opłaty za wycinkę drzew na kwotę **363.290,24 zł** oraz zapłacono odsetki z tytułu nienależnie naliczonej opłaty za wycinkę drzew firmie Mo-Bruk – **1.045,08 zł**, zgodnie z ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	18 429 043,00 zł
Wykonanie	8 063 675,04 zł
% wykonania	43,76

W 2016 roku w ramach rozdziału wydatki bieżące realizowane przez ZDKiUM na kwotę **3.942.656,93 zł** przeznaczono na:

- **Utrzymanie placów zabaw** **97.151,25 zł**
Zrealizowane wydatki obejmowały:
 - bieżące utrzymanie 40 placów zabaw: dostawa piasku, zakup tablic informacyjnych i regulaminów, zakup urządzeń zabawowych, nasadzenia drzew,
 - zakup narzędzi i materiałów do remontów placów zabaw,
 - zakup elementów zamiennych do urządzeń,
 - wykonanie przeglądu technicznego placów zabaw.
- **Utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej** **80.345,32 zł**
W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki na:
 - obsługę 15 studni publicznych zlokalizowanych przy ulicach: Sadowa, Wiśniowa i Świerkowa,
 - opłaty za wodę i transport do studni publicznych,

- obsługę i konserwację przepompowni ścieków przy ul. Andersa 41,
- opłaty za dostawę energii i wody do obiektów przepompowni i studni głębinowych,
- zakup materiałów niezbędnych do naprawy rurociągu przepompowni oraz utrzymania ogrodzenia zbiornika przy ul Andersa 41.

• **Utrzymanie potoków** **31.162,50 zł**

Na realizację tego zadania składają się:

- prace utrzymaniowe na potokach: Sobięcinka, Szczawnik, Poniatówka,
- bieżąca naprawa i konserwacja 11 krat zlokalizowanych na potokach,
- remont mostku drewnianego na rowie melioracyjnym w rejonie ul. Ratuszowej,
- usunięcie odpadów komunalnych z terenu zbiornika przy ul. Osiedleńców.

• **Utrzymanie obiektów komunalnych** **3.115.943,23 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 23 obiektów,
- wykonanie napraw instalacji elektrycznej w zarządzanych budynkach komunalnych,
- opłaty za dostawy energii, wody i odprowadzanie ścieków z utrzymywanych obiektów,
- rozbiórki obiektów gminnych (wykonanie ekspertyz technicznych wraz inwentaryzacją, opracowanie dokumentacji rozbiórki, wynajem pojazdów do realizacji prac, zapewnienie nadzoru nad rozbiórkami),
- zakup materiałów i narzędzi do utrzymania czystości i porządku,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych oraz części do maszyn, urządzeń i pojazdów służących do wykonywania zadań statutowych,
- wykonanie muru oporowego przy ul. Niepodległości 7A,
- wykonanie placów parkingowych przy ul. Sikorskiego i Moniuszki,
- wykonanie odcinka utwardzonego chodnika przy ul. Kosteckiego,
- zakup usług geodezyjnych związanych z aktualizacją map zasadniczych.

• **Remonty bieżące kanalizacji deszczowej** **347.787,38 zł**

W zakresie zadania przeprowadzono prace utrzymaniowe:

- oczyszczenie 5186 wpustów ulicznych,
- oczyszczenie 286 koszy od wpustów ulicznych,
- oczyszczenie 14 studni rewizyjnych,
- przegląd i czyszczenie osadników i separatorów,
- wymiana i regulacja wpustów ulicznych oraz włączników kanałowych,
- zabezpieczenie 12 wpustów ulicznych kratą żelbetową,
- wymiana 21 osadników wpustów ulicznych,
- udrożnienie i częściowa wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej-680mb,
- oczyszczenie 100mb korytek betonowych,
- przegląd sieci kamerą TV 35 m.

• **Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej** **99.866,39 zł**

w tym:

- opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych z dróg do urządzeń kanalizacji sanitarnej WPWiK - 9 144,84 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w ramach których sporządzono operaty wodnoprawne dla zlewni Pełcznicy,
- opłaty za korzystanie ze środowiska na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

• Usuwanie pojazdów 170.400,86 zł

Na realizację zadania poniesiono wydatki na:

- holowanie pojazdów z dróg położonych na terenie Gminy Wałbrzych zgodnie z art. 50a oraz 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
- przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie Gminy Wałbrzych zgodnie z art. 50a oraz 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
- szacowanie wartości pojazdów przez biegłego skarbowego.

<ul style="list-style-type: none"> - Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski poniesiono na: - zasądzone renty, - koszty utrzymania infrastruktury technicznej i wodno sanitarnej, w tym również wydatki za media oraz opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, - realizację akcji :Sprzątanie Świata, - zapłatę za faktury za wykonane zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w ramach zawartej umowy w roku 2015 i 2016, - wykonanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2023 - nasadzenie materiału roślinnego w celu obniżenia emisji spalin przy Al. Podwale, - zapłatę za fakturę nr 3/4/2016 za wykonanie opinii dotyczącej składowiska odpadów Mo-Bruk w Wałbrzychu – opinia dot. nachylenia istniejącej skarpy zabezpieczającej doraźnie kwaterę azbestową nr II składowiska odpadów przemysłowych firmy Mo-Bruk S.A. Przy ul. Górniczej w Wałbrzychu, - zapłatę za fakturę nr 38/GT/07/16 za wykonanie opracowania „Analizy rozwiązań konstrukcyjnych i warunków geologiczno-inżynierskich projektu zamknięcia i rekultywacji kwatery II składowiska odpadów Mo-Bruk S.A. w Wałbrzychu przy ul. Górniczej 1, - zapłatę wykonanie zadań właściwych dla Geologa Powiatowego (umowa zlecenie), - pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym na placu przy ul. Kilińskiego i ul. Rycerskiej w Wałbrzychu przez 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 143.819,95 zł 2.604,00 zł 36.830,33 zł 3.182,02 zł 20.292,63 zł 14.760,00 zł 9.800,00 zł 6.150,00 zł 7.995,00 zł 3.600,00 zł 38.605,97 zł
---	---	--

firmę SteinbudeX. Wykonano również opinię weryfikacji za rok 2015 dla projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznych w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOiGW: System Zielonych Inwestycji GIS” – firma Kynos.

Inwestycje:**3.977.198,16 zł**

Przygotowanie i realizacja projektów dofinansowywanych przez UE oraz programy krajowe i zagraniczne



Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w ramach RPO WD ZIT AW 23.790,00 zł

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji. Projekt obejmuje zagospodarowanie Parku w Rusinowej w Wałbrzychu. Ma on na celu przywrócenie walorów estetyczno-krajobrazowych terenu, stworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta, a także stworzyć przyjazny teren dla dzieci, młodzieży i rodzin.

Obecnie w ramach planowanego działania BFE złożyła wniosek o dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane do końca 2017 roku.

Dofinansowanie projektu wynosi 85%, natomiast wkład własny wynosi 15%. Działanie będzie realizowane w ramach środków unijnych z 4.4.4 E ZIT AW.

W ramach zadania zrealizowano:

- inwentaryzacja dendrologiczna- 23 790,00 zł

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

<i>Plan po zmianach</i>	31 942 079,00 zł
<i>Wykonanie</i>	16 917 545,74 zł
<i>% wykonania</i>	52,96

Rozdział 92106 – Teatry

<i>Plan po zmianach</i>	1 510 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 510 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

– Dotację podmiotową z budżetu dla Teatru Lalki i Aktora

1.400.000,00 zł

- dotacje celowe w wysokości **110.000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny do projektu z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na spektakle:
 - " Sztuka Teatru jak Druga Strona Lustra" - 50.000,00 zł,
 - „Pamiętaj o mnie- warsztaty teatralne dla seniorów i dzieci” - 20.000,00 zł,
 - „Polska 120” - 20.000,00 zł,
 - „Zrozumieć Giaura” - 20.000,00 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

<i>Plan po zmianach</i>	<i>30 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>30 000,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

W ramach rozdziału przekazano dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację wydarzenia artystycznego – koncertu „Letnia Serenada”, zrealizowana przez Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu na kwotę **30.000,00 zł**.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 316 976,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 316 976,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

Zrealizowane w 2016 roku środki dotyczą dotacji dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury - dotacja podmiotowa **1.316.976,00 zł**.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>731 900,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>731 900,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

Zrealizowane w 2016 roku środki w wysokości **731.900,00 zł** stanowią :

- dotację podmiotową dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych - **696.000,00 zł**,
- dotację celową dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych do projektu z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na wystawę pn. „ Polskie dzieci w Iranie”- **35.900,00 zł**.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

<i>Plan po zmianach</i>	4 592 944,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 592 944,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Zrealizowane wydatki w ramach rozdziału stanowią dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:

- Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” - **494.600,00 zł**
- Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” - **4.098.344,00 zł**

Rozdział 92116 – Biblioteki

<i>Plan po zmianach</i>	3 119 450,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 119 450,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Wydatki poniesione w 2016 roku stanowią:

- dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” – **3.075.450,00 zł** w tym z tyt. porozumienia z Powiatem Wałbrzyskim 30.000,00 zł,
- dotację celową do projektu pn. „Bliżej Jachimowicza” z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na kwotę – **4.000,00 zł**,
- dotację do projektu z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – **40.000,00 zł**.

Rozdział 92118 – Muzea

<i>Plan po zmianach</i>	1 829 420,00 zł
<i>Wykonanie</i>	931 586,05 zł
<i>% wykonania</i>	50,92

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową w wysokości **884.350,00 zł**, oraz dotację celową do projektu z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – **36.000,00 zł** dla Muzeum w Wałbrzychu.

Inwestycje w tym projekt: 11.236,05 zł



Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą 11.236,05 zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<i>Plan po zmianach</i>	2 516 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	81 347,52 zł
<i>% wykonania</i>	3,23

• **Inwestycje:** **81.347,52 zł**

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

- poniesione wydatki inwestycyjne na kwotę **64.865,52 zł** dotyczą dotacji celowych na prace remontowe, konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie Miasta Wałbrzycha. Dotacje przyznawane są w drodze Uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	16 294 889,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 603 342,17 zł
<i>% wykonania</i>	28,25

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 2016 roku 23 umowy, a łączna kwota dokonanych wydatków w ramach zawartych umów wyniosła 210.675,21 zł:

- 1) Civitas Christiana O/Wałbrzych, "Baśniowy Wałbrzych" – 3.000,00 zł,
- 2) Fundacja „Z Całego Serca” „II Przegląd Małych Teatrów- klas I-III „ - 1.000,00 zł,
- 3) Fundacja „Z Całego Serca” Koncert charytatywny „Dzieci Dzieciom” - 1.000,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” Brave Kids Wałbrzych, Międzynarodowy Program Artystyczno-Edukacyjny - 25.000,00 zł,
- 5) Stowarzyszenie WOK- Więcej o Kulturze „Wieczory Kina Plenerowego” - 4.000,00 zł
- 6) Fundacja Museion Rocznik „Nowa Kronika Wałbrzyska” Tom 4 – 15.000,00 zł,
- 7) Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami „Nie czytać to zbrodnia” - 4.000,00 zł,
- 8) Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilkatyczno-Konsultacyjna „Historia Kształtuje Teraźniejszość” - 10.000,00 zł,
- 9) Stowarzyszenie „Radość Życia” Tańcem Zakręcenie – 4 Międzynarodowy Festiwal Tańca – 1.000,00 zł,
- 10) Stowarzyszenie „Dom Bretanii” „Zapomniany Powrót” Losy Polskich Emigrantów we Francji w latach 1926-1948 Reemigracja na Ziemię Wałbrzyską – 10.000,00 zł,
- 11) Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – „Wałbrzych – kultura przeciw nienawiści – 1.000,00 zł,
- 12) Stowarzyszenie Lepszy Wałbrzych - „Przystanek Wałbrzych” - 1.000,00 zł,
- 13) Stowarzyszenie „Młody Artysta” przy Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki – Obchody jubileuszu 70 lecia Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki – 4.000,00 zł,
- 14) Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Łącząc przeszłość z teraźniejszością- 25 lat działalności Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich dla Wałbrzyszan – 5.000,00 zł,
- 15) Fundacja Księżnej Daisy von Pless – Weekend z Księżną Daisy – 4.000,00 zł,
- 16) Stowarzyszenie Autorów Polskich „V Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Poetycki Imienia Mariana Jachimowicza” – 4.000,00 zł,

- 17) Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień „ XII Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy w Wałbrzychu” - 84.575,21 zł,
- 18) Stowarzyszenie Inteligencji Twórczej „ Nie tylko o muzyce. Lata 2007-2016. Józef Wiłkomirski w 90 rocznicę urodzin – promocja wydawnictwa” - 9.500,00 zł,
- 19) Stowarzyszenie „TE-ART” „Zrozumieć Gaura” - 4.600,00 zł,
- 20) Stowarzyszenie „ ASOCJACJA ARS LONGA” - „VI Triennale Sztuki Wałbrzyskiej” - 1.000,00 zł,
- 21) Stowarzyszenie Teatralne Szaniawskiego „ Wałbrzyska Scena Festiwalu WROSTJA- 15 Odsłona”- 3.000,00 zł
- 22) Stowarzyszenie Gwarków KWK „VICTORIA” i Kopalń Wałbrzyskich - „Barbórkowy Program Edukacyjny” - 10.000,00 zł,
- 23) Stowarzyszenie „Ludzie Jana Pawła II” - XII Wałbrzyski Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie” - 5.000,00 zł.

Na zadania z zakresu kultury realizowane przez Rady Wspólnot Samorządowych wydatkowano łącznie kwotę **32.986,25 zł.**

Zadania z zakresu upowszechniania kultury realizowane przez Urząd Miejski w ramach, których zrealizowano:

- prace redakcyjne, druk, dystrybucję Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego 52.512,39 zł ,
- dofinansowano udział ZHP Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej w Ogólnopolskim harcerskim Rajdzie „Arsenal” w Warszawie – 2.000,00 zł,
- obchody 50 lecia Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych- zlecenie wykonania statuetki - 489,54 zł,
- zlecono wykonanie statuetki dla Józefa Wiłkomirskiego z okazji Obchodów 70-lecia Rady Miejskiej Wałbrzycha - 369,00 zł,
- wałbrzyskie spotkania z Muzyką Cerkiewną – 2.500,00 zł,
- pobyt grupy dzieci z Borysławia – 27.150,00 zł,
- koncert Gitarowy pn. „Gitaro moja pasja” - 2.570,94 zł,
- spotkanie z kombatantami w związku z obchodami Rocznicy Napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę - 300,00 zł,
- wykonanie statuetki na 20 lecie w Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego – 332,00 zł
- usługę noclegową dla prelegentów i gości zaproszonych na konferencję do jubileuszowego Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego im. M.Jachimowicza – 400,00 zł,
- wykonanie statuetki szklanej w związku z jubileuszem Rady Miejskiej Wałbrzycha - 369,00 zł.
- wynagrodzenie dla muzyków w związku z Galą 70 lecia Sportu Wałbrzyskiego - 2.000,00 zł,
- wynagrodzenie za usługę konferansjerską podczas „Dnia Wałbrzyskiego Twórcy” - 400,00 zł.

• **Organizacja imprez i świąt państwowych w tym:**

- uroczystości „Dnia Wałbrzyskiego Twórcy”

- obchody 225 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- obchody zakończenia II wojny światowej
- rocznicę Odzyskania Niepodległości
- obchody „Barbórki”

Ponadto poniesiono wydatki na:

- stypendia twórcze Prezydenta Miasta Wałbrzycha
- nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha w dziedzinie twórczości artystycznej
- nagrodę Prezydenta Miasta Wałbrzycha na organizację imprezy "Kopalniak" – 7.000,00 zł.
- składki członkowskiej dla stowarzyszenia Dom Bretanii w Wałbrzychu – 12.000,00 zł,
- ubezpieczenie dzieci z Borysławia – 820,00 zł,
- konkurs „Ładny Dom” – 25.000,00 zł,
- analizę i odwołanie od informacji pokontrolnej skutkującej naliczeniem korekty finansowej przez MKiDN oraz wykonanie pielęgnacji nasadzeń w parku w kompleksie zamkowo – pałacowym Zamek Książ przez firmę Ogrody Grzegorz Szmidla – 104.844,38 zł,
- Zarządzanie Palmiarnią oraz realizacja umowy z Zamkiem Książ - **2.509.229,40 zł**

Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą realizacji umowy Nr UM/BNM/D-W/1/1/1-DW/2012 zawartej z Zamkiem Książ dnia 27 listopada 2012 roku o zarządzanie nieruchomością „PALMIARNI”. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenie dla Zarządcy, dostawę energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków, wywóz nieczystości i inne media, utrzymanie zieleni, porządku i czystości, dozór i ochronę oraz prace remontowe i awarie w obiekcie Palmiarni.

W ramach zadania poniesiono także wydatki na realizację Umowy koncesji na usługi zawartej z Operatorem / Koncesjonariuszem Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ, tj. ze Spółką: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. Wydatki Gminy Wałbrzych dotyczące tej Umowy obejmują płatność Koncesjodawcy (Gminy Wałbrzych) oraz wartość świadczenia niepieniężnego (płatnego potrąceniem). Wydatki dotyczące Umowy koncesji: 932.055,82 zł.


Ponadto poniesiono wydatki w związku ze zwrotem dotacji wypłaconej zaliczkowo na realizację zadania pn. „Ścieżka dydaktyczna na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia” na podstawie wartości kosztorysowej. Zadanie kosztowało mniej niż zakładano, w związku z powyższym nadwyżka została zwrócona - **85.004,91 zł** wraz z odsetkami wkwocie **2.068,06 zł**.

Inwestycje w tym:
projekty

1.469.651,83 zł



- **Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej**
Poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu 1.019.442,99 zł

-  „Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POLiŚ „ 38.130,00 zł
Wykonano wnioszek o dofinansowanie, studium wykonalności i analiza popytu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w październiku 2016 roku i nie uzyskał dofinansowania. Obecnie trwa procedura odwoławcza.

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>22 190 646,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>19 428 962,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>87,55</i>

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>14 349 868,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>12 975 339,96 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>90,42</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- koszty ochrony obiektów, zakupu węgla, dostawy energii elektrycznej, mocy cieplnej, dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywóz nieczystości stałych, a także usług związanych z odtwarzaniem fonogramów i praw licencyjnych ZAIKS - zgodnie z umową powierzenia wykonywania zadań własnych zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o. o. z dnia 28 grudnia 2015 roku – **374.141,92 zł**,
- koszty remontów oraz wynagrodzenia za zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi - zgodnie z umową powierzenia wykonywania zadań własnych zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o. o. z dnia 28 grudnia 2015 roku -**1.900.298,01 zł**,
- pielęgnację zieleni w 2016 roku przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej – **30.272,63 zł**,
- podwyższenie kapitału zakładowego Aqua- Zdrój Sp. z o.o. o kwotę **3.185.000,00 zł**. Podwyższenia kapitału dokonano na podstawie Uchwały nr 14/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25.07.2016 r., Akt notarialny Repertorium A, nr 3065/2016. Dyspozycja wypłaty z dnia 27.07.2016 r.
- dopłaty do kapitału Aqua-Zdrój Sp. z o.o. w kwocie **3.132.523,98 zł**. Dopłaty do kapitału dokonano na podstawie Uchwały nr 15/2016 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25.07.2016 r., Akt notarialny Repertorium A, nr 3065/2016.
- dopłaty na pokrycie straty Aqua-Zdrój Sp. z o.o w kwocie **1.000.000,00 zł**. Pokrycia straty

dokonano na podstawie Uchwały nr 15/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Ponadto poniesiono wydatek z tytułu odsetek związanych z korektą deklaracji podatku VAT na kwotę **809,00 zł**.

Inwestycje **3.352.294,42 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

<i>Plan po zmianach</i>	7 546 578,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 453 622,04 zł
<i>% wykonania</i>	85,52

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu rozdysponowano środki dla podmiotów kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych na organizację imprez propagujących współzawodnictwo sportowe oraz na szkolenie dzieci i młodzieży.

W 2016 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano środki w wysokości **932.245,00 zł**

- **Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa** - I Międzynarodowy Piłkarski Puchar Wałbrzycha kobiet w kategorii senierek i młodziczek/junierek – **6 000,00zł**,
- **Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie” Wałbrzych** - XXIV Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzików – Styl Klasyczny „Powitanie Wiosny” – **2 500,00 zł**,
- **Kolarski Uczniowski Klub Sportowy „Biały Kamień”** - Polsko – Czeskie Mistrzostwa w Duathlonie V Mistrzostwa Wałbrzycha – **1 000,00 zł**,
- **Miejskie TKKF** - TKKF dla Mieszkańców Wałbrzycha – **1 000,00 zł**,
- **Miejskie TKKF** - XIII Biegowy Turniej Rycerski „Szlakiem Zamków Piastowskich – **1 000,00 zł**,
- **Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik”**- Halowe Zimowe Piątki Lekkoatletyczne Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska – **5 000,00 zł**,
- **Stowarzyszenie „Biegaj-Zapobiegaj”** „Sobieski w czterech porach” - **6 000,00 zł**,
- **Klub Piłkarski „Podgórze” Wałbrzych** - „Nie kolegów i nikt mnie-piłkę kopię- bo tak chcę” Szkolenie dzieci i młodzieży - **5 000,00 zł**,
- **Stowarzyszenie GKS „Zagłębie” Wałbrzych** - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – **20 000,00 zł**,
- **Towarzystwo Sportowe „Victoria PWSZ” Wałbrzych** - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie siatkówka – **95 000,00 zł**,
- **Klub Piłkarski „Górnik” Wałbrzych** - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży – **200 000,00 zł**,
- **Akademia Kolarska** - Szkolenie dzieci i młodzieży -kolarstwo górskie i szosowe – **3 000,00 zł**,

- **Uczniowski Klub Karate Shinkiyokushikaki OBI**- Karate-doskonała forma ciała i umysłu – **2 000,00 zł**,
- **Klub Sportowy 74** - kierunek pływania mieszkańców Wałbrzycha – **2 000,00 zł**,
- **Klub Footballu Amerykańskiego „Miners” Wałbrzych** - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży - **2 000,00 zł**,
- **Wałbrzyski Klub Szachowy „Hetman” Wałbrzych** - Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha w szachach z okazji 70-lecia sportu wałbrzyskiego – **1 000,00 zł**,
- **Wałbrzyski Klub Szachowy „Hetman” Wałbrzych** - Szkolenie szachowe dzieci, młodzieży i dorosłych w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia – **2 000,00 zł**,
- **Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX** - Zrównoważony rozwój umiejętności i sprawności dzieci, juniorów i młodzieży w sporcie tanecznym – **15 000,00 zł**,
- **Uczniowski Klub Sportowy „Szafir”** - Szkolenie młodych mistrzów w pływaniu – **7 500,00 zł**,
- **Stowarzyszenie „Górnik Wałbrzych 2010”** Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka – **110 000,00 zł**,
- **Klub Sportowy „Górnik Nowe Miasto”** Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – **39 000,00 zł**,
- **KP Gwarek** - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – **18 000,00 zł**
- **Młodzieżowy Klub Sportowy „Chelmiec”** Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie siatkówka - **39 000,00 zł**,
- **Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu** Organizacja szkolenia dziewcząt w zakresie piłki nożnej - **30 000,00 zł**,
- **Stowarzyszenie Sportowe „Ares”** Szkolenie dzieci i młodzieży w dysc. zapasy w stylu klasycznym i w stylu wolnym - **10 000,00 zł**,
- **Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik”** Szkolenie dzieci i młodzieży w dysc. lekka atletyka - **86 000,00 zł**,
- **Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie Wałbrzych”** Szkolenie dzieci i młodzieży w dysc. Zapasy – **45 000,00 zł**,
- **Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik Wałbrzych”** Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo górskie MTB, szosowe i torowe - **35 000,00 zł** ,
- **Klub Kolarstwa „Wałbrzych”** Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo górskie i szosowe – **50 000,00 zł**,
- **Klub Kolarstwa „Wałbrzych”** - „Górale na Start”, międzynarodowy wyścig w kolarstwie górskim – **10 000,00 zł**,
- **Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai** Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate kyokushinkai - **12 000,00 zł**,
- **UKS „Baszta”** Trening czyni mistrza - **6 000,00 zł**,
- **PUKS „Victoria”** Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży, rozwój i doskonalenie posiadanych umiejętności piłkarskich. (5-6 lat) **15 000,00 zł**,
- **Cieżarowy Klub Sportowy "Zagłębie"** Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie podnoszenie ciężarów - **6 000,00 zł**,
- **Stowarzyszenie Integracja dla Wałbrzycha "Kinder Volleyball"** - **5 000,00 zł**,
- **„Fundacja z Całego Serca”** - II Finał Turnieju Podwórkowa Liga Mistrzów Aglomeracji Wałbrzyskiej – **1 000,00 zł**,
- **Młodzieżowy Klub Jeździecki „Randon”** - X Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej i Akademickiej w Ujeżdżeniu o Puchar Z. Dąbrowskiego (70 lecie sportu wałbrzyskiego) – **4 500,00 zł**,
- **Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie”** Memoriał B. Dąbrowskiego – **4 000,00 zł**,

- **Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie”** Mistrzostwa świata Weteranów w zapasach – **10 000,00 zł**,
- **Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai** – Otwarte Mistrzostwa Europy Kyokushinkai Tezuka Group – **10 000,00 zł**,
- **Stowarzyszenie Sportowe „Ares”** - Międzynarodowy mecz Polska – Reszta Europy w zapasach kobiet – **2 000,00 zł**,
- **KUKS „Biały Kamień”** - Wałbrzyska Akademia Rowerowa – **1 000,00 zł**,
- **Klub Kolarstwa „Wałbrzych”** - Szkołka kolarska – **6 745,00 zł**.

Wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych zleconych do realizacji wałbrzyskim klubom sportowym zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych , którą otrzymali - **900.000, 00 zł**:

- **Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik”** Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, rajdów, spotkań, meczy, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek/ rywalizacji organizowanych przez Polski Związek Sportowy - **10 000,00 zł**
- **Klub Piłkarski „Górnik” Wałbrzych** Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych : piłka nożna , a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek - **335 000,00 zł**.
- **Towarzystwo Sportowe „Victoria PWSZ”** Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek (rywalizacji) organizowanych przez Polski Związek Sportowy - **205 000,000 zł**
- **Stowarzyszenie Górnik 2010** Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinie koszykówka, a w szczególności organizacja treningów, meczów i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek klubu koszykówki Górnik Wałbrzych - **150 000,00 zł**
- **Młodzieżowy Klub Sportowy „Chelmiec”** Rozwój siatkówki żeńskiej na terenie Wałbrzycha poprzez poprawę organizacji szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych dziewcząt, zrzeszonych w MKS Chelmiec Wałbrzych oraz udział we współzawodnictwie sportowym - **38 000,00 zł**
- **Klub Sportowy pn. Akademicki Zespół Sportowy PWSZ Wałbrzych** Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności w dyscyplinie piłka nożna kobiet, a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym – rozgrywki ligowe ekstraklasy PZPN kobiet i II liga kobiet PZPN - **100 000,00 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 - **20 000,00 zł**
- **Uczniowski Klub Tańca Sportowego CORDEX** Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności

organizacji treningów, zawodów, rajdów, spotkań, meczy, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek/ rywalizacji organizowanych przez Polski Związek Sportowy - **7 000,00 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 - **5 000,00 zł**
- **Klub Kolarstwa Wałbrzych** Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, rajdów, spotkań, meczy, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek/ rywalizacji organizowanych przez Polski Związek Sportowy - **30 000,00 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 42.528,11 zł w tym:

- wydatki związane z zapłatą raty za polisę PTU OPTIMA NNW uczestników zajęć sportowych – 10 229,00 zł,
- zakup pamiątkowych medali z okazji jubileuszu 70-lecia sportu wałbrzyskiego – 7 687,50 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursu filmowego z okazji jubileuszu 70-lecia sportu wałbrzyskiego – 1 371,89 zł,
- wydruk afiszy na spotkanie z olimpijczykami – 314,95 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla zawodników wałbrzyskich klubów – 900,00 zł
- usługa transportowa dla zawodników uczestniczących w Mistrzostwach Polski w kolarstwie przełajowym – 1 230,00 zł,
- zakup nagród dla zwycięzców „Crossu Niepodległości” - 500,00 zł,
- koszty związane z naprawą ogrodzenia boiska Klubu Piłkarskiego „Podgórze” - 1 698,73 zł,
- zakup usług w związku z organizacją zawodów kolarskich w ramach jubileuszu 70 – lecia Sportu Wałbrzyskiego „Kryterium Uliczne o puchar Prezydenta Miasta” - 1 612,99 zł
- dopłata do obozu sportowego dla zawodnika Zapaśniczego Ludowego Klubu Sportowego „Zagłębie” - 950,00 zł,
- druk książki 70-lecie Wałbrzyskiej lekkiej atletyki – 15 664,05 zł,
- wykonanie zaproszeń w związku z uroczystą galą 70 – lecia Sportu Wałbrzyskiego – 369,00 zł.

4.274.453,16 zł to wydatki poniesione na imprezy sportowe realizowane przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” Sp. z o. o. zgodnie z wykazem imprez oraz na świadczenie usług o charakterze sportowo – rekreacyjnym w oparciu o obiekty spółki.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	295 200,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
<i>% wykonania</i>	0,00

W ramach rozdziału nie poniesiono wydatku w 2016 roku

Inwestycje **0,00 zł**

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

ZADANIE INWESTYCYJNE**Dział 400****1. Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	678 279,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnątrzne</i>	0,00

Zadanie wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 r. finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowane z budżetu państwa w 2016 roku. Przyznanie dofinansowania z budżetu państwa w projektach konkursowych uzależnione było od posiadania przez gminy zatwierdzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Lokalnych Programów Rewitalizacji. W konkursach rozstrzygniętych w roku 2016 nie przyznano dotacji z budżetu państwa na realizację projektów przez co realizacja zadania została wstrzymana.

Dział 600**2. Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	500 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	418.982,28
<i>własne</i>	418.982,28

Zadanie polegało na

- modernizacji urządzeń realizujących funkcjonalność biletu elektronicznego w zakresie umożliwienia doładowań biletów okresowych na okaziciela (e-kart) przez internet,
- dostawie nowych sprawdzarek kontrolerskich: dostawa, montaż, uruchomienie oraz konfiguracji wraz serwisem eksploatacyjnym urządzeń i oprogramowaniem do systemu dynamicznej informacji pasażerskiej;
- wykonaniu zasilania do oświetlenia gablot informacyjnych w nowych wiatkach przystankowych;
- dostawie obrotowych koszy na odpady wraz ze słupkiem montażowym;
- dostawie tabliczek przeznaczonych do oznakowania nazw przystanków komunikacyjnych;
- dostawie i montażu nowych wiat przystankowych w ilości 5 sztuk w lokalizacjach: ul. 11 Listopada – ul. Kombatantów, ul. 11 Listopada – ul. Kaliska, ul. Kosteckiego – koksownia, ul. Broniewskiego – ul. Wyszyńskiego, ul. Broniewskiego – ul. Długa.

Wszystkie prace zostały zakończone i odebrane do dnia 16.08.2016 r.

3. Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	333 527,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnątrzne</i>	0,00

Zadanie wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 r. finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowane z budżetu państwa w 2016 roku. Przyznanie dofinansowania z budżetu państwa w projektach konkursowych uzależnione było od posiadania przez gminy zatwierdzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Lokalnych Programów Rewitalizacji. W konkursach rozstrzygniętych w roku 2016 nie przyznano dotacji z budżetu państwa na realizację projektów przez co realizacja zadania została wstrzymana.

4. Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa.

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	318 942,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnątrzne</i>	0,00

Zadanie wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 r. finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowane z budżetu państwa w 2016 roku. Przyznanie dofinansowania z budżetu państwa w projektach konkursowych uzależnione było od posiadania przez gminy zatwierdzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Lokalnych Programów Rewitalizacji. W konkursach rozstrzygniętych w roku 2016 nie przyznano dotacji z budżetu państwa na realizację projektów przez co realizacja zadania została wstrzymana.

5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka – 11 listopada w m. Walbrzych i na terenie gminy Walim

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1.954.053,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1.890.342,20
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnątrzne</i>	1.890.342,20

Inwestycja finansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Porozumienia powierzono Gminie Wałbrzych realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 w systemie zaprojektuj wybuduj. Zostały wykonane prace w zakresie podniesienia bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego na ul. Strzegomskiej: dokończono prace na zatokach autobusowych w zakresie układania wierzchniej warstwy ścieralnej z kostek kamiennych, dokończono montaż instalacji oświetlenia ulicznego. W oparciu o inwentaryzację robót wykonanych sporządzoną przez Nadzór Inwestorski. Zamawiający planuje przeprowadzenie wyboru firmy, która zrealizuje pozostały zakres prac inwestycyjnych.

6. Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu.

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	679.063,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	679.062,22
<i>własne</i>	679.062,22

W ramach zadania wyremontowano odcinek chodnika o długości ok. 700 m - od wiaduktu przy ul. Królewieckiej do przystanku autobusowego przy dawnym Szpitalu nr 10. Realizację zakończono 14.07.2016 roku.

7. Budowa obwodnicy miasta Wałbrzych w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	328 015,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	147.606,33
<i>własne</i>	147.606,33

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014 – 2020, priorytet IV Infrastruktura Drogowa dla Miast, ma na celu zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu. Zadanie obejmować będzie budowę: dwujezdniowego odcinka obwodnicy, dwóch węzłów komunikacyjnych, nowych odcinków dróg gminnych, drogi dojazdowej, trzech wiaduktów, dróg serwisowych, kładki i przejścia podziemnego, sieci kanalizacyjnej, zbiorników retencyjnych, urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia ulicznego. W 2016 roku zostało opracowane Studium Wykonalności oraz złożono Wniosek o dofinansowanie.

8. Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	289.398,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	289.397,75
<i>własne</i>	289.397,75

W ramach zadania wykonano: zatokę autobusową z przebudową krawężnika z dostosowaniem do wymogów peronu autobusowego, postawiono nową wiatę przystankową, zamontowano tablicę informacji pasażerskiej, zamontowano doświetlacze przejść dla pieszych, zmieniono organizację ruchu. Realizację zakończono i odebrano w dniu 1.06.2016 r.

9. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Walbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim (ZDKiUM)

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	9.804.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3.003.557,86
<i>własne</i>	3.003.557,86
<i>zewnętrzne</i>	0,00

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Celem zadania jest:

a) budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego Plac na Rozdrożu. W jego ramach przebudowany zostanie układ komunikacyjny Placu na Rozdrożu, w wyniku którego powstanie m. in. plac manewrowy dla autobusów z dwoma stanowiskami autobusowymi, parking dla 30 rowerów oraz przy ul. Przemysłowej dla 104 samochodów osobowych. W 2016 roku zakończono przebudowę ulicy 1 Maja na odcinku 255 m od ul. Sikorskiego do Placu na Rozdrożu. W 2016 roku zakończono przebudowę ulicy 1 Maja na odcinku 255 m od ul. Sikorskiego do Placu na Rozdrożu.

W ramach zadania wykonano:

- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni
- przebudowę chodników
- przebudowę miejsc parkingowych
- modernizację kanalizacji deszczowej
- przebudowę oświetlenia ulicznego
- montaż dwóch wiat przystankowych oraz tablicy informacji pasażerskiej
- przebudowę istniejących zjazdów
- znakowanie poziome i pionowe.
- Prace zakończono 11.10.2016 r.
- 8.11.2016 r. rozpoczęto budowę łącznika drogowego ul. Kasztanowej o długości 185 m.

- W zakres zadania wchodzi:

- wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni
- modernizacja kanalizacji deszczowej

Termin zakończenia – 6.02.2017 r.

23.11.2016 r. rozpoczęto: przebudowę ulic: 1 Maja (wlot wschodni) – odcinek o długości 82 m, 1 Maja (do Rynku) - odcinek o długości 27 m, Rycerska - odcinek o długości 25 m, Limanowskiego – odcinek o długości 49 m wraz z budową ronda.

W zakres zadania wchodzi:

- budowa konstrukcji nawierzchni jezdni
- budowa chodników
- modernizacja kanalizacji deszczowej
- przebudowa istniejących i budowa nowych zjazdów
- budowa oświetlenia ulicznego
- przebudowa istniejącej sieci infrastruktury technicznej

Termin zakończenia 30.06.2017 r.

przebudowa ulic: Plac na Rozdrożu – rondo w kształcie elipsy o długości 128 m, 1 Maja (wlot zachodni) – odcinek o długości 63 m, 1 Maja (wlot wschodni) – odcinek o długości 53 m,

Przemysłowa – odcinek o długości 53 m, Matejki – odcinek o długości 45 m, Straży Pożarnej/Kościelna – odcinek o długości 47 m.

W zakres zadania wchodzi:

- budowa konstrukcji nawierzchni jezdni
- budowa chodników
- modernizacja kanalizacji deszczowej
- przebudowa istniejących zjazdów
- budowa oświetlenia ulicznego
- przebudowa istniejącej sieci infrastruktury technicznej
- budowa schodów terenowych
- montaż dwóch wiat przystankowych
- budowa nowego ogrodzenia

Termin zakończenia 30.06.2017 r.

b) Budowa ścieżki rowerowej na ul. Wysockiego w Wałbrzychu na odcinku od ul. Antka Kochanka do ul. Andersa

Realizacja rzeczowa zakończona 14.11.2016 r. obejmowała wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Wysockiego po jednej stronie jezdni, bez separacji, z ruchem dwukierunkowym, od skrzyżowania z ul. Antka Kochanka do skrzyżowania z ul. II Armii – ul. Andersa o długości 986 m

c) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Wałbrzychu

Dla zadania przewidziano realizację czterech odrębnych fragmentów ścieżki, biegnących po jednej stronie jezdni, z ruchem dwukierunkowym, bez separacji ruchu pieszo-rowerowego o łącznej długości 1 107 m.

W 2016 r. została zapłacona część odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

d) Wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej w ciągu chodnika ul. Wysockiego w Wałbrzychu (odcinek od ronda przy Starej Kopalni do skrzyżowania z ul. Andersa – strona stacji paliw).

Realizację rzeczową zadania rozpoczęto 28.11.2016 r.

Zakres zadania obejmuje:

- montaż wysięgników – 27 szt.
- montaż słupów oświetleniowych – 4 kpl.
- montaż opraw oświetlenia ścieżki rowerowej – 31 szt.
- układanie kabla zasilającego – 200 m.

Termin zakończenia 3.02.2017 r.

10. 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)

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	13.138.719,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	561.212.06
<i>własne</i>	561.212.06
<i>zewnętrzne</i>	0,00

Zadanie polega na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko. W ramach zadania zostaną wykonane prace polegające na rozbiórce, wymianie stropów oraz ich dociepleniu, wykonaniu konstrukcji i pokrycia dachu, wykonaniu nowo projektowanych fundamentów oraz wzmocnieniu wskazanych fundamentów, dociepleniu podłogi na gruncie, przebudowie schodów wewnętrznych, wykonaniu fundamentu pod szyb windy, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej, przebudowie klatek schodowych, renowacji tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wraz z elementami zdobniczymi, wykonaniu ścianek działowych, wykonaniu izolacji termicznej/akustycznej i przeciwwilgociowej, wykonaniu instalacji elektrycznej, gazowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją, instalacji p.poż., wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej oraz gazowej, wykonaniu instalacji fotowoltaiki jedynie w zakresie doprowadzeń instalacyjnych, wykonaniu drogi dojazdowej wraz z całą infrastrukturą (chodniki, pętla, wiata przystankowa, oświetlenie drogowe), a także parkingu dla samochodów osobowych oraz montażu elementów małej architektury, wykonaniu zagospodarowania terenu (uwzględniając wycinkę drzew i wykonanie nowych nasadzeń). W roku 2016 zostały wykonane prace rozbiórkowe. Planowy termin wykonania zadania: 30 września 2017 r.

11. Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiającymi racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	7 928 435,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	7.928.381,79
<i>własne</i>	7.928.381,79

Zadanie obejmowało następujące etapy:

a) Ulica Wrocławska na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniem i zagospodarowaniem Placu Lelewela.

Wykonano:

- nawierzchnię jezdni, chodników, ścieżek rowerowych
- przebudowano kolizyjne odcinki sieci uzbrojenia podziemnego
- kanalizację deszczową
- oświetlenie uliczne
- elementy małej architektury.

Realizację rzeczową zadania zakończono 23.12.2015 r.

W 2016 roku zakończono finansowanie zadania.

b) Ulica Wrocławska na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Stacyjnej.

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj-wybuduj.

W ramach zadania wykonano:

- remont obiektu mostowego nad rzeką Pełcznicą
- nawierzchnię chodników, ścieżek rowerowych
- przebudowano kolizyjne odcinki sieci uzbrojenia podziemnego
- kanalizację deszczową
- oświetlenie uliczne
- zamontowano elementy małej architektury.

Realizację rzeczową zadania zakończono 14.12.2015 roku.
W 2016 roku zakończono finansowanie zadania.

c) Przebudowa ul. Sikorskiego od ul. Kaszubskiej (ze skrzyżowaniem) do ul. Moniuszki (bez skrzyżowania) w Wałbrzychu – etap I.

Zakres etapu I obejmował:

- wymianę konstrukcji nawierzchni
- remont kanalizacji deszczowej
- remont oświetlenia drogowego

Prace zostały zakończone 06.11.2015 r. i odebrane dnia 08.12.2015 r.

W 2016 roku zakończono finansowanie zadania.

d) Przebudowa ul. Sikorskiego od ul. Moniuszki (bez skrzyżowania) do ul. Beethovena (bez skrzyżowania) w Wałbrzychu.

Zakres wykonanych prac obejmował:

- wymianę konstrukcji nawierzchni
- remont kanalizacji deszczowej
- remont oświetlenia drogowego

Prace zostały zakończone 04.12.2015 r. i odebrane dnia 17.12.2015 r.

W 2016 roku zakończono finansowanie zadania.

12. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka- Noworudzka – 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	5 572 201,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5.572.201,00
<i>własne</i>	3.589.332,00
<i>zewnętrzne</i>	1.982.869,00

Inwestycja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Porozumienia powierzono Gminie Wałbrzych realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 w systemie zaprojektuj-wybuduj. Do września 2016 r. wykonano prace w zakresie podniesienia bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego na ul. Strzegomskiej: dokończono prace na zatokach autobusowych oraz miejscach postojowych dla samochodów osobowych w zakresie układania wierzchniej warstwy ścieralnej z kostek kamiennych, dokończono zabudowę kostką betonową chodników, po dokonaniu ustawienia i regulacji studzienek kanalizacji sanitarnej przez WZWiK.

W oparciu o inwentaryzację robót wykonanych sporządzoną przez Nadzór Inwestorski, Zamawiający planuje przeprowadzenie wyboru firmy, która zrealizuje pozostały zakres prac inwestycyjnych.

13. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorce i dzielnicy Sobiecina w Wałbrzychu (Droga Sudecka)

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	374 200,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie ma być dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. W ramach inwestycji została opracowana koncepcja, mapa do celów projektowych, wykonane zostały badania geotechniczne dla zakresu całego przedsięwzięcia oraz złożone dokumenty w celu uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Zadanie ma być realizowane w systemie zaprojektuj – wybuduj. Zgodnie z porozumieniem Gmina Boguszów-Gorce opracowuje program funkcjonalno-użytkowy oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia.

14. Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiającymi racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	521 420,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	454.641,98
<i>własne</i>	454.641,98

Zadanie w 2016 roku obejmowało następujące etapy:

a) Przebudowa wiaduktów wraz ze zjazdami oraz ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Przemysłowej (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Wysockiego (bez skrzyżowania).

Wykonano: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, kanalizację deszczową, sieć teletechniczną, sieć NN i SN, oświetlenie, roboty ziemne, stabilizację gruntu, krawężniki i ścieki, podbudowę z kruszywa, podbudowę bitumiczną, warstwę wiążącą, chodnik, mury oporowe. Wymiana łożysk płyty pomostu, odtworzenie żelbetowych elementów wiaduktu, wykonanie izolacji głównej płyty pomostu wraz z konstrukcją nawierzchni jezdni, wykonanie odwodnienia wiaduktu, mała architektura, zieleń drogowa.

W 2016 roku zakończono finansowanie zadania.

b) Ulica Niepodległości na odcinku od ul. Świdnickiej do ul. Sikorskiego.

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj-wybuduj. Dla zadania został opracowany Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz dokumentacja projektowa. Wykonano roboty rozbiórkowe na I odcinku, wykonano wymianę sieci uzbrojenia podziemnego. Wykonano warstwę ścieralną jezdni, nawierzchnie chodników i ścieżek rowerowych, zagospodarowano teren (mała architektura, zieleń drogowa)

Realizację rzeczową zadania zakończono w 2015 r.

W 2016 roku finansowane były płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

c) Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławską – Uczniowska – De Gaulle'a)

Wybudowano:

dwujezdniowy odcinek ulicy Wrocławskiej wraz z odwodnieniem,

- oświetlenie uliczne
- elementy małej architektury.

Zmodernizowano teren przyległy do Palmiarni poprzez:

- budowę parkingu,
- chodników
- zagospodarowanie terenu przyległego elementami małej architektury i stylowego oświetlenia.

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w 2015 r.

W 2016 roku finansowane były płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

15. Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudowa newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Realizacja zadania przełożona na lata 2017-2018.

16. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zleceń czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	569.770,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	534.910,14
<i>własne</i>	534.910,14

W ramach zadania zostały wykonane dokumentacje:

- ul. Bystrzycka – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji ZRID,
- Plac Grunwaldzki - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji ZRID,
- ul. De Gaulle'a - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji ZRID,
- skrzyżowanie Sikorskiego – Moniuszki - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji ZRID,
- ciąg pieszo – rowerowy Świdnicka - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji ZRID,
- skrzyżowanie Wrocławska-Jeździecka - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji ZRID,
- Droga Sudecka - opracowanie koncepcji
- wskaźniki skwantyfikowane dla projektów unijnych
- kanalizacja deszczowa – ul. Chrobrego – uzyskanie mapy do celów projektowych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę

- Obwodnica Wałbrzycha – operaty wodnoprawne
- rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich
- opracowanie wskaźników skwantyfikowanych dla zakończonych projektów UE.

17. Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	315 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	265.731,97
<i>własne</i>	265.731,97

Zadanie obejmowało przygotowanie terenu pod budowę obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35. Wyburzono i zutylizowano materiał rozbiórkowy dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Gałczyńskiego w Wałbrzychu.

18. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	99.630,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	99.630,00
<i>własne</i>	99.630,00

Dla zadania opracowana została wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa, projekt wykonawczy oraz dokumentacja dla potrzeb przetargowych. Dokumentację odebrano w dniu 30.06.2016 roku. Decyzję ZRID uzyskano dnia 30.06.2016 r.

19. Budowa drogi gminnej nr 116802d - ul. Długosza w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	27 600,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5.625,15
<i>własne</i>	5.625,15

Zadanie polega na realizacji płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

20. Budowa ul. Odlewniczej w Wałbrzychu – droga gminna nr 116447D

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	73 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	72.946,81
<i>własne</i>	72.946,81

Zadanie polega na realizacji płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

21. Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	538 500,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	360,44
<i>własne</i>	360,44

Zadanie polega na realizacji płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji. W związku z przejęciem nieruchomości pod inwestycję Budowa ulicy 34 KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu prowadzone są trzy postępowania odszkodowawcze na podstawie Decyzji ZRID Prezydenta Miasta. W roku 2016 zapłacono odsetki dla wykonawców. Trwają procedury uzyskania decyzji odszkodowawczych.

22. Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 301 534,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1.108.533,14
<i>własne</i>	1.108.533,14

W ramach zadania wykonano kompletną przebudowę drogi wraz z wymianą podziemnej infrastruktury technicznej, obustronne miejsca postojowe dla samochodów osobowych, chodniki wraz z terenami zielonymi. Zadanie zakończone i odebrane w 2015 r. W 2016 roku zakończono realizację finansową zadania oraz wypłacono odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

23. Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1.269.580,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1.269.578,27
<i>własne</i>	1.269.578,27

Realizacja rzeczowa zadania zakończona 23.12.2015 r.
W 2016 roku zakończono finansowanie zadania.

24. Przebudowa ul. Gen. Grota Roweckiego w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 310 410,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1.310.405,99
<i>własne</i>	1.310.405,99

Zakres prac polegał na wymianie konstrukcji nawierzchni drogowej, wymianie oświetlenia drogowego, remoncie kanalizacji deszczowej, wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 10.11.2015 r. i ostatecznie odebrane w dniu 10.12.2015 r. W 2016 roku zakończono finansowanie zadania.

25. Przebudowa ul. Nalkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	203 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	202.950,00
<i>własne</i>	202.950,00

Dla zadania opracowana została wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa, projekt wykonawczy oraz dokumentacja dla potrzeb przetargowych. Realizacja usługi nastąpiła w dniu 15.05.2016 roku. Dnia 29.04.2016 r. otrzymano decyzję ZRID. Przekazano wykonawcy plac budowy 17.11.2016 r. Zakres zadania obejmuje: wymianę pełnej konstrukcji jezdni, remont nawierzchni dróg wewnętrznych, budowę, przebudowę i remont nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowę, przebudowę i remont zjazdów, budowę i przebudowę zatok postojowych, budowę parkingów dla samochodów osobowych, budowę, przebudowę i remont schodów terenowych, podjazdów oraz ogrodzeń, budowę murów oporowych i palisad, wycinkę drzew i krzewów, nasadzenie drzew, rekultywacja istniejących terenów zielonych. Planowany termin realizacji Etapu I – 31.07.2017 r.

26. Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	85 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	836,40
<i>własne</i>	836,40

Zadanie polega na realizacji płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji. Trwają procedury uzyskania decyzji odszkodowawczych. W ramach zadania zakupiono 2 tablice informacyjne na teren budowy.

27. Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	528 553,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	528.552,96
<i>własne</i>	528.552,96

Zadanie polegało na odtworzeniu konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią asfaltową po wykonaniu przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji robót wodno-kanalizacyjnych. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 15.01.2016 r.

28. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	144 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	16.359,00
<i>własne</i>	16.359,00

W ramach zadania zostały wykonane dokumentacje: ul. Beethovena – kanalizacja deszczowa; opracowanie wskaźników skwantyfikowanych dla zakończonych projektów UE.

29. Budowa nowego odcinka ul. Kątowej

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	2.656.541,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1.027.767,72
<i>własne</i>	1.027.767,72

Inwestycja obejmowała budowę 310 m nowej drogi. Rzeczowa realizację zadania zakończono w 2016 r.

W 2017 roku w ramach zadania zaplanowano wypłacanie odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe oraz finansowe zakończenie zadania.

30. Zakupy inwestycyjne na ZDKiUM

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	7 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5.412,00
<i>własne</i>	5.412,00

W ramach zadania został zakupiony klimatyzator, który został zamontowany w serwerowni na potrzeby Zarządu Dróg Komunikacji i Urzędu Miejskiego przy ul. J. Matejki 1.

Dział 630

31. Opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich- współfinansowanie

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	36 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	36.000,00
<i>własne</i>	36.000,00

W ramach zadania Gmina Jedlina Zdrój otrzymała dotację w wysokości 36.000,00 zł na realizację zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju turystyki w tym terenów rekreacyjnych, a także rozwijanie infrastruktury turystycznej w roku 2016. Wykonano projekt budowlany wieży widokowej na górze Borowa w paśmie Gór Wałbrzyskich. Kolejnym etapem prac, które zostały wykonane w ramach zadania było wykonanie 20 platform widokowych i 3 tablic informacyjnych, które pozwolą zagospodarować Zamkową Górę, Kamieniołom nad Czarnym Lasem i Górę Jałowiec.

Dział 700

32. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	6 600 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	6.250.522,94
<i>własne</i>	6.250.522,94

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 2016. Zadanie polega na modernizacji dachów, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej, budowie nowego c. o., budowie nowych przewodów wentylacyjnych, przyłączy gazowych i kanalizacyjnych itp.

33. Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	90.800,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	90.800,00
<i>własne</i>	90.800,00

Zadanie ma na celu uregulowanie stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi. Nabycie w drodze umowy odpłatnie na rzecz Gminy Wałbrzych od firmy 'INWEST-PARK DEVELOPMENT' SP. Z O. O. działek w obr. Poniatów 24, Piaskowo Góra 7. Piąta, ostatnia rata została zapłacona w styczniu 2016 r.

34. Zakup nieruchomości

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	125.500,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	125.500,00
<i>własne</i>	125.500,00

W ramach zadania Gmina Wałbrzych nabyła lokal użytkowy położony przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu oraz dokonała zamiany nieruchomości (Gmina nabyła lokal mieszkalny położony przy ul. Św. Barbary 2/6 od mieszkańców w budynku przeznaczonym do rozbiórki, a w zamian przekazała lokal mieszkalny położony przy ul. Porcelanowej 6/3). Zakupiono działki przy ul. Skrzetuskiej, Pszczyńskiej.

35. Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	3.265.917,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1.150.109,02
<i>własne</i>	1.150.109,02

Zadanie polega na wybudowaniu dwóch budynków mieszkaniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drogami dojazdowymi. W listopadzie przekazano Wykonawcy teren budowy. Rozpoczęto roboty porządkowe i fundamentowe. W zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej trwa procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

36. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gluszyckiej 27 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	952 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	536.356,14
<i>własne</i>	536.356,14

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie następujących prac:

- Roboty ogólnobudowlane (roboty rozbiórkowe, murarskie, ziemne, izolacje nowe stropy z płyt WPS na belkach stalowych, nowe kominy, nowe zadaszenie budynku o konstrukcji ciesielskiej pokryte papą termozgrzewalną, stolarka drzwiowa i okienna, nowe ścianki działowe, nowe schody wewnętrzne, nowe warstwy posadzkowe, pomieszczenia sanitarne, malowanie, docieplenie elewacji budynku).
- Roboty instalacyjne (instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja c. o., instalacja gazowa),
- Roboty elektryczne (tablica główna, tablice licznikowe i mieszkaniowe, wewnętrzne linie zasilające, instalacja telefoniczna, domofonowa, odgromowa, RTV, przeciwprzepięciowa, przeciwpożarowa),
- Roboty zewnętrzne (chodnik z kostki betonowej, schody zewnętrzne, balustrady schodowe)

Do końca 2016 r. wykonano między innymi: roboty rozbiórkowe w tym stare pokrycie dachowe, nowe stropy z płyt WPS, nowe kominy, rozpoczęto zadaszenie budynku, rozpoczęto układanie kabli elektrycznych.

37. Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na rewitalizacji komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	111 698,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	111.697,90
<i>własne</i>	111.697,90

Zadanie było realizowane w roku 2015. Rozliczenie zadania nastąpiło w 2016r.

Dział 710**38. Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	180.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	180.000,00
<i>zewnętrzne</i>	180.000,00

W ramach zadania zakupiono Urządzenie wielofunkcyjne (ploter) oraz oprogramowanie do rozbudowy systemu EWID - Portal Archiwisty.

39. Remont nawierzchni alejek na cmentarzach przy ul. Moniuszki i przy ul. Żeromskiego

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	100 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

W ramach zadania planowano wyremontować alejki na cmentarzach przy ul. Moniuszki i przy ul. Żeromskiego. Koszt planowanych robót przekracza zabezpieczone środki w budżecie przez co zadanie zostało przełożone na inny termin.

Dział 750**40. Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Walbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1.900.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	950.000,00
<i>własne</i>	950.000,00

Zapłata w styczniu 2016r. kolejnej raty za nabycie budynku przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego.

41. Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Walbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	2.000.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	677.920,78
<i>własne</i>	677.920,78

Budynek Ratusza

Wykonano remont pomieszczeń biurowych w przyziemiu budynku Ratusza (pokoje nr 1,2,3) w tym m.in.: wykonano izolację przeciwwilgociową, izolację cieplną, posadzki z wykładzin (tarkett), uzupełniono ubytki w tynkach, przeniesiono instalację elektryczną pod tynk, wykonano malaturę ścian i sufitów. W zakresie dokumentacji wykonano dokumentację projektowo kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę z dnia 18.10.2016 r.

Budynek przy ul. Dmowskiego 2

Do końca 2016 r. wykonano między innymi: roboty rozbiórkowe ścianek i posadzek w piwnicy, zbitcie tynków ze ścian, demontaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, izolacja zewnętrzna muru.

Występują niewielkie opóźnienia w realizacji zadania spowodowane wystąpieniem niskich temperatur uniemożliwiających prowadzenia prac, co może zagrażać terminowemu zakończeniu prac na zadaniu.

Budynek przy ul. Kopernika 2 w Wałbrzychu

Zakres rzeczowy do wykonania: krycie dachu papą termozgrzewalną na podkładzie z zagruntowaniem, obróbki dachowe i blacharskie, demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej, wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych.

Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Sienkiewicza 6-8

W zakresie wymiany stolarki okiennej wraz z remontem pomieszczeń - zakres rzeczowy: w ramach zadania inwestycyjnego wykonano: roboty budowlane: instalacja c.o, instalacje elektryczne. Termin wykonania : 11.01.2017r.

Budynek przy ul. Limanowskiego 9

Wykonano nową wewnętrzną instalację elektryczną i teletechniczną. Zadanie zostało odebrane w lipcu 2016 roku.

Budynek Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej II piętro przy ul. Słowackiego 23A w Wałbrzychu

W ramach zadania zamontowano klimatyzator (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) w pomieszczeniu serwerowni oraz naprawiono i uruchomiono istniejący układ wentylacji i klimatyzacji. Zadanie zostało odebrane w grudniu 2016r.

Budynek ul. Ogrodowej 2A

Wykonano p. poż oraz zamontowano modułową centralę alarmową do 8 linii dozorowych oraz dodatkowe wyposażenie w akumulator, zamontowano gniazda pożarowe, czujki pożarowe oraz ręczne ostrzegacze pożaru, zamontowano sygnalizatory optyczne, świetliki, klapy dymowe, centralę klatki schodowej, wykonano projekt instalacji SSAP i oddymiania klatki schodowej, zdemontowano zbędne i stare urządzenia instalacji SSAP i oddymiania klatki schodowej, przygotowano pomieszczenia do wykonania niezbędnych prac montażowo-budowlanych. Zadanie zakończono w dniu 18.11.2016 r.

Budynek Matejki 3

Wykonano wymianę instalacji elektrycznych w zakresie wymiany WLZ, wewnętrznych instalacji zasilających, RG, wykonania nowego oświetlenia, instalacji gniazd wtykowych oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Roboty zakończono i odebrano w dniu 11.04.2016.

42. Wykonanie zadań pokontrolnych ppoż- Ratusz

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	50.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Realizacja rozpoczęta w 2016 roku.

43. Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	135.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	134.900,00
<i>własne</i>	134.900,00

W ramach zadania dokonano zakupu fabrycznie nowego samochodu marki Skoda, model Superb Ambition na potrzeby Gminy Wałbrzych.

44. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1.343.566,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	282.599,60
<i>własne</i>	282.599,60

Zakup niezbędnych materiałów, programów i urządzeń ze środków własnych:

- zakup modułu ODPR do oprogramowania firmy Krakfin;
- Opracowanie PFU dla inwestycji w zakresie wdrożenia eUsług w Gminie Wałbrzych;
- Zakup pamięci RAM i dysków twardej do serwerów UM;
- Zakup programu do obsługi wniosków i zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
- Zakup sprzętu komputerowego: łącznie 36 zestawów komputerowych i 6 laptopów;
- Zakup dwóch laptopów dla Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli;
- Instalacja sieci komputerowej i elektrycznej w budynkach UM (okablowanie wewnętrzne między budynkami przy ul. Kopernika 2 a ul. Dmowskiego 2);
- Zakup modułu „Portal Archiwisty” dla Biura Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości;
- Zakup programu do wykonywania kosztorysów „Norma PRO” dla Biura Inwestycji;
- Zakup urządzenia do automatycznego kopertowania korespondencji Neopost DS-6S.

45. Zakupy inwestycyjne na potrzeby COJM

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	5 400,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5.400,00
<i>własne</i>	5.400,00

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu programu komputerowego. Zakupu licencji dokonano w dniu 20.09.2016 r.

46. Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	176 757,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	176.568,87
<i>własne</i>	22.206,15
<i>zewnętrzne</i>	154.362,72

W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie zapewnienia przestrzeni biurowej dla pracowników IPAW. Zakres robót obejmował malowanie ścian i sufitów, renowacja parkietu, ułożenie paneli podłogowych, demontaż wykładzin, demontaż i montaż nowych rolet i żaluzji, malowanie grzejników i drzwi, demontaż instalacji teletechnicznej.

W ramach zadania dokonano również zakupów środków trwałych i wyposażenia, w tym: sprzęt elektroniczny, zakup licencji –Office Buisness 2013, Microsoft, dostęp do serwera, zakup drobnego sprzętu elektronicznego, zakup mebli biurowych stanowiących wyposażenie IPAW, w tym: biurka krzesła, szafy na akta.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WD 2014-2020 oraz z wkładu własnego Gmin tworzące Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.

47. Rozbudowa sieci komputerowej, elektrycznej i telefonicznej w pomieszczeniach budynku przy ul. Słowackiego 23a w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	28 552,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	21.971,46
<i>własne</i>	21.971,46

W ramach zadania wykonano roboty w zakresie rozbudowy sieci teleinformatycznej oraz sieci elektrycznej w siedzibie IPAW w budynku przy ul. Słowackiego 23a. Zakres czynności obejmował: dostawę i instalację punktów logicznych wraz z okablowaniem, połączenie okablowania gniazd telefonicznych do istniejącej skrzynki rozdzielczej telefonicznej, połączenie punktów logicznych do istniejącej szafy krosowniczej, oznaczenie gniazd w punktach logicznych umożliwiającą ich jednoznaczną identyfikację, wymiarowanie pomieszczeń oraz uzupełnienie dokumentacji elektronicznej i wykonanie dokumentacji powykonawczej.

48. Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO ZIT AW

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	6 500 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	11.070,00
<i>własne</i>	11.070,00
<i>zewnętrzne</i>	0,00

Celem zadania jest przygotowanie i realizacja projektów dofinansowywanych przez UE oraz programy krajowe i zagraniczne. Projekt obejmuje działania polegające na wdrożeniu trzech systemów e-usług: e-urząd, e-szkoła, zintegrowany system dystrybucji biletów (Stara Kopalnia, Muzeum Porcelany, Teatr Lalki i Aktora oraz poza projektem Zamek Książ). Obecnie w ramach planowanego działania złożono wnioski o dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane do końca 2017 roku. Działanie będzie realizowane w ramach środków unijnych z 2.1.4.B RPO WD ZIT AW.

Dział 754**49. Budowa Komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 000 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1.000.000,00
<i>własne</i>	1.000.000,00

W ramach zadania wykonano:

- roboty ziemne przy obiekcie A i B,
- roboty fundamentowe i izolacyjne przy obiektach A i B,
- roboty sanitarne w zakresie podposadzki – budynek A,
- sieć wodociągowa zewnętrzna bytowa i p.poż,
- sieć kanalizacji deszczowej.

50. Moje miasto Wałbrzych – bezpieczne i ekologiczne – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 000 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	939.284,97
<i>własne</i>	939.284,97

Realizacja tego zadania miała na celu zapewnienie wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta Wałbrzyska, w tym dodatkowe zabezpieczenie okolic szkół przed handlem narkotykami i środkami odurzającymi, zapobieganie dewastacji pięknie odremontowanych terenów Wałbrzyska, dodatkowe patrole w parkach i okolicach placów zabaw, a także promowanie hasła „Wałbrzych zielone miasto”. W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono samochody osobowe segmentu B w ilości 7 sztuk oraz samochodów segmentu C w ilości 5 sztuk z napędem hybrydowym na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

51. Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	30 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie pokrycia dachu z całkowitą wymianą dachówek i gąsiorów wraz z łączeniem i deskowaniem, a także z miejscowymi naprawami i wzmocnieniami pojedynczych elementów konstrukcji dachowej. Zakończono zadanie w 2017 r.

52. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzyska

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	890.947,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	499.703,07
<i>własne</i>	499.703,07

W ramach zadania wykonano dwa punkty kamerowe na terenie Podzamcza, a także wykonano instalację światłowodową od punktów kamerowych do centrum dozoru monitoringu, które w ramach inwestycji zostało zmodernizowane. Termin odebrania zadania: wrzesień 2016.

Dział 801

**53. Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 –
Walbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	135.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na utworzeniu i przystosowaniu pomieszczenia pracowni językowej, mobilnej pracowni komputerowej, radiowęzła szkolnego i redakcji gazetki szkolnej oraz na zakupieniu i zainstalowaniu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu elektronicznego do obsługi radiowęzła, aparatu fotograficznego, zainstalowaniu sieci wi-fi, oraz odpowiednich urządzeń i mebli w ramach Walbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016. W roku 2016 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Płatności w 2017r.

54. Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia – miejsce rekreacyjno-sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy- Walbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	58.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	38.475,50
<i>własne</i>	38.475,50

Wykonano plac zabaw wraz z dojazdami oraz wyposażeniem obszaru w urządzenia zabawowe typu Parkur i urządzenia fitness w ramach Walbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016. Roboty budowlane zostały zakończone 30.12.2016r.

**55. Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Walbrzychu –
Walbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	146.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	127.156,27
<i>własne</i>	127.156,27

W ramach zadania zdemontowano stare ogrodzenie szkoły, a w jego miejscu zamontowano nowe ogrodzenie systemowe.

56. Zakup sondy do badania chloru całkowitego i potencjału redox w wodzie basenowej

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	14 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	14.000,00
<i>własne</i>	14.000,00

Zadanie realizowane przez Specjalną Szkołę Podstawową nr 10 w Wałbrzychu.
Został zakupiony sterownik technologii basenowej, w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących badań jakości wody basenowej. Zakup nastąpił w dniu 17.11.2016 r.

57. Zakup zmywarki na potrzeby Przedszkola Samorządowego nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	5.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4.880,00
<i>własne</i>	4.880,00

W ramach zadania została zakupiona zmywarka niezbędna do funkcjonowania przedszkola.

58. Zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub kopiowanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych – PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	3 575,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3.500,00
<i>zewnętrzne</i>	3.500,00

Zakup z dotacją celowej urządzenia umożliwiającego drukowanie lub kopiowanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w 2016 roku.

59. Zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub kopiowanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych – PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	4 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4.000,00
<i>zewnętrzne</i>	4.000,00

Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA e-Studio 255 – zakupiono 28.11.2016r. - zakup urządzenia z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na podręczniki szkolne.

60. Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych w ramach RPO WD ZIT AW

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	3 050 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	12.300,00
<i>własne</i>	12.300,00
<i>zewnątrzne</i>	0,00

Projekt obejmuje działania polegające na unowocześnieniu i dostosowaniu kształcenia zawodowego w czterech publicznych szkołach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych, poprzez rozwój bazy techniczno – dydaktycznej placówek we współpracy z pracodawcami. Do zakresu prac rzeczowych projektu należeć będą: prace remontowe oraz zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia do pracowni zawodowych w czterech szkołach zawodowych. Zadanie będzie realizowane do końca 2017 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania projektu ze środków unijnych z 7.2.4 RPO WD ZIT AW. W ramach zadania zrealizowano: opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności.

61. Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób Niepełnosprawnych

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	75.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	75.000,00
<i>własne</i>	75.000,00

Zadanie zakończone i odebrano w 2015r. W roku 2016 nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.

62. Budowa boiska wielofunkcyjnego – ul. Królewiecka 7

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	140.300,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	140.271,52
<i>własne</i>	140.271,52

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Gaj.

W ramach zadania wykonano:

- Boisko o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie ET o wymiarach 15,0x28,0 m i powierzchni 420 m². Boisko ograniczone jest obrzeżami betonowymi o wym.8x30x100cm na ławie betonowej z oporem. Warstwę konstrukcyjną wykonano z warstwy odsączającej z piasku gr.10cm, podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.10cm oraz miału kamiennego 0/4mm gr.5cm
- Wyposażenie boiska w urządzenia:
 - stojaki do koszykówki jednosłupowe (2szt cynkowane, kompletne z tablicami i obręczami)
 - stojaki do siatkówki aluminiowe z siatką
 - bramki do piłki ręcznej i nożnej aluminiowe z siatką polietylenową - 2szt.

3. Nawierzchnie utwardzone: chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm o szer. 1,5 m i powierzchni 20 m².

Zadanie zakończono i odebrano 03.06.2016r

63. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	276.200,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	276.138,00
<i>własne</i>	276.138,00

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Nowe Miasto.

W ramach zadania wykonano:

1. Boisko o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie ET o wymiarach 17,0x30,0m i powierzchni 510m². Boisko ograniczone jest obrzeżami betonowymi 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem. Warstwę konstrukcyjną z warstwy odsączającej gr.10cm podbudowy z kruszywa łamanego 31,5mm gr.15cm, kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.10cm oraz mialu kamiennego 0/4mm gr.5cm

2. Wyposażenie boiska w urządzenia:

- stojaki do koszykówki dwu słupowe (2szt cynkowane, kompletne z tablicami i obręczami)
- stojaki do siatkówki aluminiowe z siatką
- bramki do piłki ręcznej i nożnej aluminiowe z siatką polietylenową – 2szt.

3. Ogrodzenie boiska: panelowe systemowe o wysokości 4,0m i długości 96,0m. W ogrodzeniu zamontowano 2-furtki o wysokości 2,0m i szer.1,0m. Wymieniono stare ogrodzenie na ogrodzenie panelowe systemowe o wys.1,20m i długości 4,80m w tym furtka jednoskrzydłowa systemowa szerokości 1,0m i wys.1,20m

4. Nawierzchnie utwardzone i elementy infrastruktury:

- chodnik z kostki betonowej gr.6cm szer.1,50m i powierzchni 50,0m²
- ławki parkowe z oparciem o konstrukcji żeliwnej – 2szt
- kosz na śmieci – 1szt

64. Centrum sportowo-informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	114 500,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	114.278,03
<i>własne</i>	114.278,03

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Biały Kamień.

W ramach zadania wykonano:

1. Boisko o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie ET o wymiarach 14,0x26,0 m i powierzchni 364 m². Boisko ograniczone jest obrzeżami betonowymi 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem. Warstwę konstrukcyjną z warstwy odsączającej gr.10cm podbudowy z kruszywa łamanego 31,5mm gr.15cm, kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.10cm oraz mialu kamiennego 0/4mm gr.5cm

2. Wyposażenie boiska w urządzenia:
 - stojaki do koszykówki jedno słupowe (2szt. cynkowane kompletne z tablicami i obręczami)
 3. Ułożenie trawy z rolki wokół boiska o szerokości 2,0m i powierzchni 176m²
 Zadanie zakończono i odebrano 06.05.2016.

65. Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	89.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	88.293,09
<i>własne</i>	88.293,09

Zadanie zrealizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Poniatów. W ramach zadania wykonano boisko do koszykówki z nawierzchnią polipropylenową oraz zamontowano kosze do gry w koszykówki. Zadanie odebrano w dniu 14.12.2015 r. W roku 2016 nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.

66. „Od juniora do seniora” - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	122 500,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	121.950,17
<i>własne</i>	121.950,17

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Śródmieście.

Zadanie polegało na budowie wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych oraz wykonaniu pola do gry w szachy. W ramach inwestycji wykonano ogrodzone boisko z nawierzchnią polipropylenową oraz zamontowano urządzenia do gry w koszykówkę i siatkówkę. Ponadto wykonano pole do gry w szachy plenerowe oraz wiatę do przechowywania figur.

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 21.12.2015 r.

W roku 2016 rozliczenie finansowe.

67. Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	5.166,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

W ramach zadania zaplanowano ogrodzonego placu zabaw wraz z montażem bezpiecznej nawierzchni, wyposażeniem go w urządzenia zabawowe (m.in. huśtawki podwójnej, skrzyni do wspinania się, piaskownicy), urządzenia do ćwiczeń Street Workout, obiekty małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci). Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016. Płatności i planowane wykonanie zadania w 2017 roku.

68. Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu „Szkoła od nowa”

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	6.268.060,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4.281.080,86
<i>własne</i>	4.281.080,86

Publicznej Szkole Podstawowej nr 6

W ramach zadania wykonano:

- ogrodzenie ramowe z kształtowników stalowych zamkniętych na słupkach, osadzonych na cokole betonowym,
- ogrodzenie ramowe z kształtowników stalowych zamkniętych na słupkach osadzonych w ogrodzenie systemowe panelowe,
- bramy wjazdowe,
- furtki.

Zadanie zakończono i odebrano.

Publiczne Gimnazjum 6

Wykonano: demontaż istniejącego ogrodzenia, montaż nowego ogrodzenia systemowego, furka wejściowa, brama wjazdowa, uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową polegającą na wykonaniu złącza elektrycznego na nową moc.

Zespół Szkół nr 4 i Zespół Szkół na 1

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową polegającą na wykonaniu audytów energetycznych dla budynków Zespołu Szkół na 1 oraz części Zespołu Szkół nr 4, w Wałbrzychu.

Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10

W budynku przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu zostało częściowo wykonana systemów oddymiania klatek schodowych oraz instalacji elektrycznej.

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15

W ramach zadania wykonano dostawę wraz montażem oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, a także zdemontowano obecne oprawy oświetleniowe sali gimnastycznej. Zakończono: 18.11.2016

Publicznego Gimnazjum nr 6

Dla szkoły wykonano montaż oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, a także zdemontowano obecne oprawy oświetleniowe sali gimnastycznej. Prace zakończono i odebrano 21.12.2016r.

Zespół Szkół nr 3

Dla szkoły wykonano remont sali gimnastycznej m.in.: wykonano tynki na ścianach i sufitach sali gimnastycznej wraz z malowaniem, wymieniono oprawy oświetleniowe w pomieszczeniu szatni, wykonano sufit z płyt gipsowo – kartonowych, naprawiono schody drewniane, wymieniono posadzki w części podwyższonej na tarkett granit, kraty okienne na piłkochwyty – oczka, kosze do koszykówki, szt. 2, wraz z konstrukcją, przemurowano pęknięcia i rysy na ścianach, wymieniono drzwi wejściowe na salę gimnastyczną, wstawiono i poszerzono drzwi prowadzące na scenę, usunięto zacieki w pomieszczeniu szatni. Prace zakończono i odebrano 29.12.2016r.

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3

W ramach zadania wyremontowano szatnię w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wałbrzychu.

W zakres prac wchodziło malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian, wraz z przygotowaniem powierzchni, wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze, gniazd wtyczkowych do 16 A 2 - biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle, wykonanie okładzin ściennych i podłogowych z okładzin rulonowych, warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 m, demontaż istniejących opraw świetlówkowych wraz z konstrukcją, przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących wraz z montażem opraw LEDowych, pozostałe prace niezbędne do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną. Prace zakończono i odebrano 27.12.2016r.

Dostarczono i zamontowano szafki ubraniowe dla 370 uczniów do szatni 20.12.2016r.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17

W ramach zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku PSP 17 w Wałbrzychu na potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej wykonano roboty ogólnobudowlane w części przedszkolnej wraz ze wszystkimi pomieszczeniami, uruchomiono kuchnię. W części szkolnej wykonano roboty rozbiórkowe, murarskie, ścianki działowe, podziały kabin WC z płyt HPL, wykonano zabezpieczenie p. poż. dachu, oddymianie klatek schodowych, zabezpieczenie p.poż. klatek schodowych, remont i naprawę tynków oraz malowanie pomieszczeń, wykonano remont podłóg, posadzek i schodów oraz wykonano nowe okładziny ścienne, wykonano szyby windowe wraz z dostawą i montażem wind towarowych-gastronomicznych, wymieniono instalację elektryczną, teletechniczną: wykonano instalację telewizji CCTV, instalację IT, instalację oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, awaryjnego, instalację technologii kuchni i technologii rozdzielni kuchennych, instalację sygnalizacji dzwonekowej szkoły, instalację wideo domofonową i instalację do ewentualnego przyszłego montażu paneli fotowoltaicznych, instalację sanitarną, wentylację mechaniczną dla kuchni, wykonano technologię żywienia wraz z dostawą i montażem urządzeń.

69. Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1.750.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1.499.431,40
<i>własne</i>	1.499.431,40

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: remont pokrycia dachu, docieplono stropodach, wykonano remont elewacji, izolację ścian poniżej terenu, remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wymieniono stolarkę okienną i częściowo drzwiową, częściowo wymieniono instalację elektryczną, wymieniono c. o i c. w. u., wykonano monitoring oraz podświetlenie elewacji, zagospodarowano teren wokół budynku (wykonano ogrodzenie i furtkę przed wejściem głównym, bramę wjazdową z tyłu budynku, remont schodów przed wejściem głównym - wymieniono okładziny schodów). Zadanie zakończono i odebrano w dniu 17.06.2016r.

70. Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1.565.574,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	440.170,52
<i>własne</i>	440.170,52

W ramach zadania wykonywane jest:

- boisko do koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki (boisko wielofunkcyjne) – nawierzchnia syntetyczna,
- skocznia w dal z bieżnią z nawierzchni poliuretanowej oraz zeskokiem z piaskiem,
- remont ciągu komunikacyjnego wraz ze schodami terenowymi,
- wycinka drzew i krzewów zgodnie z Decyzją na usunięcie drzew i krzewów z dnia 02.03.2016r.
- infrastruktura techniczna podziemna (instalacje sanitarne i elektryczne)
- remont strefy wejściowej do budynku szkoły

Dział 851

71. Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	243.400,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	243.370,72
<i>własne</i>	243.370,72

Zadanie zakończone i odebrane w 02.10.2015 r. W roku 2016 nastąpiło rozliczenie finansowe zadania. W ramach zadania powstały w pełni wyposażone gabinety stomatologiczne w następujących lokalizacjach:

- a) Publicznej Szkole Podstawowej nr 21, ul. Grodzka 71, 58-316 Wałbrzych,
- b) Publicznej Szkole Podstawowej nr 5, ul. Poznańska 8, 58-303 Wałbrzych,
- c) Publicznej Szkole Podstawowej nr 15, ul. Hirszfelda 1, 58-309 Wałbrzych,
- d) Publicznej Szkole Podstawowej nr 17, ul. 1 Maja 105, 58-305 Wałbrzych,
- e) II Liceum Ogólnokształcącym, al. Wyzwolenia 34, 58-300 Wałbrzych.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na adaptację pomieszczenia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Wańkowicza 13 w Wałbrzychu na cele gabinetu stomatologicznego.

Dział 852

72. Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	500.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	72.436,00
<i>własne</i>	72.436,00

Dla zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na zbyt duży koszt przedsięwzięcia przekraczający zabezpieczone środki w budżecie.

73. Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Niepodległości 64 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1.459.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	527.840,24
<i>własne</i>	527.840,24

Zadanie polega na adaptacji budynku na potrzeby Domu Dziecka oraz Placówki Dziennego Wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, termomodernizacją obiektu. Dla zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę. W roku 2016 wykonano: termomodernizację budynku w zakresie stropu ostatniej kondygnacji oraz ścian zewnętrznych budynku, remont pokrycia dachu, dostosowanie pomieszczeń wewnątrz budynku do nowych potrzeb, wymieniono stolarkę drzwiową oraz wymieniono stolarkę okienną, wykonano nowe instalacje sanitarne wewnętrzne, nowe instalacje elektryczne i teletechniczne.

74. Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na przebudowie celem przystosowania do nowych przepisów Domu Dziecka przy ul. Asnyka w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	900.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	594.708,51
<i>własne</i>	594.708,51

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: roboty rozbiórkowe, tynkarskie, malarskie, ścianki działowe, podłogi i posadzki oraz okładziny ściennie, wymieniono częściowo stolarkę okienną PCV i stolarkę drzwiową wewnętrzną, wykonano oddymianie klatki schodowej, wymieniono instalację c.o., wykonano remont instalacji wentylacji i elektrycznej wewnętrznej, instalacji sanitarnych-instalacja zimnej i ciepłej wody oraz kanalizację, wykonano instalację oddymiającą, system sygnalizacji alarmu pożaru, wyposażono pomieszczenia sanitarne. Zdemontowano kotłownię. Roboty zakończono i odebrano w dniu 25.01.2017r.

75. Zakup nieruchomości przy ul. Truskawkowej na potrzeby domu dziecka

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	600.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	600.000,00
<i>własne</i>	600.000,00
<i>zewnętrzne</i>	0,00

W ramach zadania w dniu 05.10.2016r. nabyto nieruchomość przy ul. Truskawkowej w Wałbrzychu.

76. Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	119.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnątrzne</i>	0,00

Zadanie polega na zakupie samochodu 9-cio osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich. Zakup jest uzależniony od dofinansowania przez PFRON. W 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie.

77. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Programu Rodzina 500 plus

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	110.207,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	110.206,58
<i>własne</i>	0,00
<i>Zewnętrzne z budżetu państwa</i>	110.206,58

W ramach programu rządowego Rodzina 500+ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał w okresie od kwietnia do maja 2016 r zakupów inwestycyjnych, w postaci serwera wraz z oprogramowaniem, oraz boksy do obsługi klientów, niezbędnych przy realizacji programu. Środki na realizację wyżej wymienionej inwestycji pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie.

78. Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	2 770 162,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	803.015,96
<i>własne</i>	803.015,96

Zadanie polega na przebudowie i remoncie budynku przy ul. Kilińskiego 1 na potrzeby MOPS. W zakres prac wchodzi: przystosowanie budynku do użytku zgodnie z przepisami. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, naprawiono stropy drewniane, ankrowano ściany budynku, docieplono stropy, wykonano konstrukcję i pokrycie dachu, wymieniono stolarkę okienną, docieplono ściany zewnętrzne (częściowo), rozpoczęto wykonanie ścianek działowych, rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznej, instalacji i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni, instalacji p.poż., instalacji gazowej, wzmocniono fundamenty, rozpoczęto wykonywanie tynków wewnętrznych oraz posadzek betonowych, trwają prace murarskie wewnątrz budynku. Planowane zakończenie zadania 2017r.

79. Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby jednostek Centrum Wsparcia Społecznego

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	400.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	23.480,00
<i>własne</i>	23.480,00

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania w zakresie wykonania audytu energetycznego, uzupełnienia projektu o rozwiązania termomodernizacyjne, doborze odpowiednich materiałów, oświetlenia wewnętrznego. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia 09.05.2016 r. Rozpoczęcie prac planuje się w 2017r.

80. „Centrum Aktywności Społecznej Szczawienko”- Walbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	120.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

W ramach zadania planowano utworzenie i przystosowanie części nieużywanego budynku Miejskiego Zarządu Budynków przy ul. Lelewela 2A (I piętro) do wymogów prowadzenia Świetlicy Środowiskowej, Punktu Bibliotecznego, miejsca spotkań Seniorów, Punktu Dyżurnego Straży Miejskiej. Zadanie zostało zawieszono ze względu na zmianę docelowej lokalizacji zadania, na obiekt przy ul. Wrocławskiej 80.

Dział 853

81. Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na adaptacji pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Walbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	3.027.232,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2.254.353,23
<i>własne</i>	1.028.082,49
<i>zewewnętrzne</i>	1.226.270,74

W ramach zadania zagospodarowano teren wokół żłobka (utwardzono plac, wykonano miejsca parkingowe, wycinka wraz z nasadzeniem drzew, itp.), ocieplono ściany zewnętrzne wraz z wykonaniem elewacji, ocieplono stropodach wraz z wykonaniem nowego pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz remontem kominów, wymieniono stolarkę drzwiową zewnętrzną i wewnętrzną oraz wymieniono częściowo stolarkę okienną, wymieniono instalację c.o. wraz z grzejnikami, instalację odgromową i p.poż., instalację wodną, kanalizację sanitarną i deszczową, instalację wentylacji, instalację elektryczną i oświetlenia, instalację monitoringu, wykonano roboty murarskie, roboty wykończeniowe tynkarskie, malarskie, posadzkowe, wyposażono zaplecze kuchenne zgodnie z projektem technologii kuchni. W pomieszczeniach żłobka, tj. w 7 salach - odnowiono istniejące parkiety w 6 salach oraz wymieniono parkiet w jednej sali. Zadanie zakończono i odebrano 24.10.2016r.

82. Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	2.206.589,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2.204.122,66
<i>własne</i>	1.299.626,67
<i>zewnętrzne</i>	904.495,99

Zadanie polegało na modernizacji budynku z wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych oraz na wykonaniu zagospodarowania terenu. Zadanie zostało przejęte do realizacji przez Gminę Wałbrzych w wyniku porozumienia od Marszałka. Wykonano kompleksowy remont budynku z przystosowaniem pomieszczeń pod potrzeby zakładu aktywności zawodowej. Dokonano wymiany pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów, wykonano nową elewację. W budynku zainstalowano dźwig osobowy. Zagospodarowano przyległy do budynku teren, na którym wykonano miejsca postojowe i plac manewrowy oraz wykonano podjazd dla niepełnosprawnych. Teren został ogrodzony.

Dział 854**83. Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 273 333,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnętrzne</i>	0,00

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

Realizacja zadania wynikającego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 r. finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowanego z budżetu państwa w 2016 uwarunkowane było otrzymaniem dotacji. Przyznanie dofinansowania z budżetu państwa w projektach konkursowych, zgodnie z zapisami regulaminów konkursów (o ile taka możliwość była przewidziana) uzależnione było od posiadania przez gminy zatwierdzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Dział 900**84. Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	167.377,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na utworzeniu i prowadzeniu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha punkt przy ul. Beethovena. Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2017.

85. Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	100.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania dofinansowania ze środków POIS na rozwój terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

86. Modernizacja nawierzchni alejki w Parku Rusinowa w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	85 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnętrzne</i>	0,00

Zadanie polegało na modernizacji nawierzchni alejki w Parku Rusinowa. Z uwagi na większy koszt realizacji zadania niż zabezpieczone środki w budżecie zadanie zostało odłożone w czasie.

87. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	85 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	84.943,54
<i>własne</i>	84.943,54

W ramach zadania wykonano brakujące, energooszczędne oświetlenie uliczne: zabudowano 8 szt. słupów oświetleniowych, zamontowano 8 szt. opraw, zabudowano szafkę oświetleniową, ułożono 300 m kabla zasilającego. Realizację zadania zakończono 27.01.2016 r.

88. Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	52 720,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	52.219,87
<i>własne</i>	52.219,87

W ramach zadania wykonano brakujące, energooszczędne oświetlenie uliczne: zabudowano 5 szt. słupów oświetleniowych, zamontowano 5 szt. opraw, ułożono 150 m kabla zasilającego. Realizację zadania zakończono 29.07.2016 r.

89. Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	325 595,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	325.594,74
<i>własne</i>	325.594,74

W ramach zadania wymieniono stalowe słupy oświetleniowe – 109 szt., wymieniono wysięgniki na elewacjach – 73 szt., wymieniono oprawy oświetleniowe – 200 szt., wymieniono przewody linii napowietrznej – 12 529 m, wykonano inwentaryzację całego oświetlenia ulicznego w Wałbrzychu.

90. Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu – ul. Internatowa i ul. Poznańska

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	376.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	369.830,19
<i>Własne</i>	369.830,19

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015. Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu zlokalizowanego przy cmentarzu w dzielnicy Podgórze. W ramach zadania wybudowano parking dla samochodów osobowych, ciągi piesze, wykonano remont drogi dojazdowej do bramy głównej cmentarza oraz oświetlenie i odwodnienie terenu, a także remont schodów terenowych. Zadanie zostało zakończone i odebrane 22.06.2016r.

91. Budowa „Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników” - Etap I

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	10 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnętrzne</i>	0,00

W 2016 roku dla zadania zostało opracowane i przygotowane zapytanie ofertowe na wyłonienie podmiotu do wykonania analizy przed realizacyjnej inwestycji budowy parkingu wielopoziomowego przy Al. Wyzwolenia w Wałbrzychu, pod kątem zasadności jej wdrożenia w formule współpracy publiczno-prywatnej.

92. Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych ul. Kosteckiego od nr 17 do 27

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	147 130,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	147.129,76
<i>własne</i>	147.129,76

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Sobięcin. Zadanie zakończone i odebrane w 2015 roku. W ramach zadania wykonano: parking i ciągi komunikacyjne. W roku 2016 nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.

93. Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	400.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	18.450,00
<i>własne</i>	18.450,00

Zadanie polega na wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu. Realizacja zadania przeniesiona w 2016r. z Urzędu Miejskiego do Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta ze względu na posiadanie przez tę jednostkę ważnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przeniesienie na Gminę Wałbrzych jest niemożliwe, a jej ponowne uzyskanie przez inwestora, trwałoby nawet kilka miesięcy. Dla zadania opracowana została dokumentacja projektowa – protokół odbioru z dnia 30.08.2016 r.

94. Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	140.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016r. w dzielnicy Podzamcze. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie ogrodzonego placu zabaw wraz z małą architekturą i zielenią. Uzyskano zaświadczenie do zgłoszonych robót budowlanych z dnia 09.12.2016 r. Realizacja placu zabaw nastąpi w 2017 roku.

95. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	200 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	197.877,56
<i>własne</i>	197.877,56

Zadanie zrealizowane w 2015 roku. Roboty realizowane w dwóch etapach - wykonano łącznie 23 przyłącza sanitarne do budynków komunalnych

etap I:

ul. Orkana 10, ul. Podgórska 8, ul. Mioszowska 1, ul. Mioszowska 7, ul. Mioszowska 9, ul. Mioszowska 12, ul. Mioszowska 13, ul. Mioszowska 14, 15, ul. Mioszowska 17, ul. Szygarska 1, ul. Głuszycka 25, 29, ul. Kamieniecka 3, ul. Noworudzka 9, ul. Noworudzka 16, ul. Strzegomska 16, ul. Strzegomska 21, ul. Podgórska 44, ul. Świdnicka 74, ul. Andersa 177, Etap zakończony i odebrany dnia 23 października 2015 r.

etap II:

ul. Niepodległości 57, ul. Niepodległości 71, ul. Wrocławska 122, ul. Mioszowska 8. Etap zakończony i odebrany w dniu 04 stycznia 2016 r.

96. Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	300 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	61.343,67
<i>własne</i>	61.343,67

W ramach zadania zawarto 28 umów dotacji celowej do porządkowania gospodarki ściekowej na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych: osoby fizyczne: 23 umowy, wspólnoty mieszkaniowe – 5 umów.

97. „Familia” plac rekreacyjno - zabawowy – etap II- Osiedle Górnicze, część działki nr 127/32, obręb 36

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	76 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	75.811,47
<i>własne</i>	75.811,47

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Rusinowa.

Zadanie polegało na wykonaniu placu zabaw.

Zakres prac: wyrównanie terenu, wykonanie nawierzchni piaszczystej, dostawa i montaż elementów małej architektury, urządzeń rekreacyjno-zabawowych.

Zadanie zakończono i odebrano dnia 25.04.2016r

98. „Fitness dla zdrowia” - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	40.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Planowane wykonanie na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kompleksu z zewnętrznymi urządzeniami do ćwiczeń, w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016. Wykonano i odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową w dniu 17.12.2016 wraz z uzyskaniem zaświadczenia. Realizacja placu fitness nastąpi w 2017 roku.

99. II Etap – Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	60.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016 w dzielnicy Poniatów. Dla zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania w zakresie doposażenia terenu w urządzeniu placu zabaw oraz złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych dnia 28.12.2016 r. Realizacja robót nastąpi w 2017 roku.

100. Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r. - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	165.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie planowane do realizacji w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016 w dzielnicy Śródmieście. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania w zakresie wykonania siłowni zewnętrznej, utwardzenia części terenu, nasadzeń zieleni. Płatności i realizacja robót nastąpi w 2017 roku.

101. „Nasze osiedle”- wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	7.450,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	7.380,00
<i>własne</i>	7.380,00

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016 w dzielnicy Rusinowa. Dla zadania planuje się wykonać remont nawierzchni ciągów pieszych wraz z podbudową, utwardzenie części terenu oraz wykonanie elementów zieleni. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i odebrano w dniu 8.11.2016 r. Realizacja robót nastąpi w 2017 roku.

102. Ogród Jordanowski – reaktywacja – etap II, część A - „Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my”- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	255 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	922,50
<i>własne</i>	922,50

W ramach zadania wykonano wycinki z karczowaniem drzew na terenie działki – ogródek Jordanowski, zgodnie z decyzją pozwolenia na wycinkę. Prace zakończono 9 listopada 2016r.

103. Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap II, część B – Integracja RAZ DWA TRZY!” - dzieci, młodzież oraz my” - Wałbrzyski budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	923,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	922,50
<i>własne</i>	922,50

Dla zadania wykonano i odebrano w dniu 19 grudnia 2016 r. nowe ogrodzenie. Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie wykonania boiska do koszykówki i siatkówki w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2016.

104. Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw – miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	118.500,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	118.477,50
<i>łasne</i>	118.477,50

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Stary Zdrój. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: rozbiórkę istniejącej alejki z płyt chodnikowych i wykonano nową z kostki betonowej, wyremontowano istniejące schody terenowe z wykonaniem nowych okładzin z płyt granitowych i barierki ze stali nierdzewnej, wykonano częściowe ogrodzenie w obrębie istniejącego placu zabaw, rozbudowano istniejący plac zabaw o nowe urządzenia zabawowe na nawierzchni piaskowej, zamontowano elementy siłowni plenerowej, ławki. Zadanie zostało odebrane 04.04.2016r.

105. Piękna dzielnica i elegancka okolica – Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	4.920,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu alejki z kostki granitowej biegnącej środkiem parku, uporządkowaniu zieleni, zamontowaniu obiektu małej architektury (ławki, kosze na śmieci) oraz wydzieleniu kilku miejsc parkingowych dla mieszkańców, w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016 r. W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Planowane zakończenie zadania: do końca roku 2017 r.

106. Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	70.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	67.159,80
<i>własne</i>	67.159,80

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Szczawienko w Wałbrzychu. W ramach robót zamontowano: huśtawkę typu bocianie gniazdo, zestaw zabawowy wielofunkcyjny, piaskownicę zamykaną, huśtawkę typu ważka, bujaki sprężynowe, ławki parkowe z oparciem, kosze na śmieci. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 07.01.2016 r.

107. Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	5.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie planowane do realizacji w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016 w dzielnicy Sobięcin. Dla zadania wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie wykonania ogrodzonego placu zabaw wraz z małą architekturą. Planowany termin zakończenia zadania to 2017 rok.

108. „Plac zabaw Nowe Miasto” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	5.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016r. w dzielnicy Nowe Miasto. Zadanie polega na stworzeniu placu zabaw wraz z wyrównaniem terenu, zakupie urządzeń zabawowych i bezpiecznej nawierzchni, elementów małej architektury (2 ławki) oraz ogrodzeniu oddzielającym plac zabaw. Trwają ustalenia w sprawie lokalizacji inwestycji wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

109. Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokolowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	340 745,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	340.375,55
<i>własne</i>	340.375,55

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 12.11.2015r. W 2016 roku zakończono realizację finansową zadania.

110. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1.058.585,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	576.797,00
<i>własne</i>	576.797,00

W ramach zadania przygotowano dokumentacje dla następujących obiektów:

1. Biblioteka z oddziałem dziecięcym przy ul. Piłsudskiego 51-53 w Wałbrzychu w zakresie remontu lokalu z dostosowaniem pod potrzeby biblioteki. W dniu 10.06.2016 r. uzyskano pozwolenie na budowę.
2. Adaptacja części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń. W dniu 10.08.2016 r. uzyskano pozwolenie na budowę.
3. Aktualizacja termomodernizacji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu. W dniu 20.06.2016 r. uzyskano zaświadczenie do zgłoszonych robót budowlanych.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 w Wałbrzychu - zlecono dokumentację projektowo-kosztorysową na remont części wewnątrz. Dokumentacja wykonana 01.02.2017r.
5. Budynek przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu - zlecono dokumentację projektowo-kosztorysową na remont budynku z przeznaczeniem na mieszkania komunalne.
6. Żłobek Samorządowy nr 7 na Nowym Mieście przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu - wykonano program funkcjonalno - użytkowy wraz ze zbiorowym zestawieniem kosztów pod budowę
7. Czterosegmentowy budynek mieszkalny wielorodzinny - budowa z częścią usługową na parterze wraz zagospodarowaniem terenu w zakresie zjazdu, parkingu, chodników, infrastruktury technicznej, osłony śmietnikowej i małej architektury.
8. Drenaż w budynkach przy ul. Wiejskiej 2, 3, 3A, 3B, 3C wraz z zewnętrzną izolacją pionową wodoszczelną zewnętrznych ścian fundamentowych oraz wentylacji nawiewno – wywiewnej wspomaganej mechanicznie (w piwnicach w/w budynków) w Wałbrzychu, dz. nr. 180/6, obr. 15 Konradów.

111. „Radość dla malucha” - plac zabaw przy ul. Bocznej, doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	100.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	91.574,19
<i>własne</i>	91.574,19

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Biały Kamień.

Wykonano plac zabaw przy ul. Bocznej. Termin wykonania zadania: 30 maja 2016 r.,
Zakres zadania: w ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu, w tym wyrównanie terenu pod plac zabaw, korytowanie pod nawierzchnie, zabezpieczenie osuwających się mas ziemnych, wykonanie nasadzeń oraz nawierzchni trawiastej, żwirowej, piaszczystej i brukowej, dostawa i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica z regulaminem), dostawę i montaż ogrodzeń systemowych z furtką wejściową, urządzeń wewnętrznego placu zabaw (w tym wykonanie prac ziemnych oraz dostawa i montaż urządzeń), ukształtowanie skarp/nasypów oraz „górkę saneczkowej” po niwelacji pod plac zabaw z uzupełnieniem obsiania trawy na terenie poza ogrodzeniem.

112. Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	50.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

W 2016 roku złożono wnioski o dofinansowanie. Realizacja przełożona na 2017 rok uwarunkowana otrzymaniem dofinansowania.

113. Relaks – centrum sportu i zabawy – ul. Andersa 121a

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	97.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	95.668,79
<i>własne</i>	95.668,79

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Biały Kamień. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano zagospodarowanie terenu placu zabaw połączonego z siłownią zewnętrzną, ułożono nawierzchnię trawiastą, żwirową, piaszczystą i ciąg komunikacyjno-pieszny z kostki betonowej, dostarczono i zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica z regulaminem) oraz ogrodzenie panelowe z furtkami wejściowymi, urządzono wewnętrzny plac zabaw (w tym wykonanie prac ziemnych oraz dostawa i montaż urządzeń). Zadanie zakończono i odebrano w dniu 13.04.2016 r.

114. Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	165.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Dla zadania zlecono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania terenu rekreacyjnego z elementami zieleni, traktów utwardzonych oraz elementów siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw na terenie o mniejszej powierzchni niż początkowo. Płatności w 2017 r.

115. Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum Nr 6 łączącej ul. Główna i Piętnastolecia nowym miejscem dla ciebie i twojej rodziny, nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki, każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na ciebie!

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	590.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	588.417,54
<i>własne</i>	588.417,54

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Piaskowa Góra.

W ramach zadania wymieniona została nawierzchnia na ciągach komunikacyjnych (chodniki i ścieżka rowerowa) wraz z nowym oświetleniem terenowym. Wykonany został plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej z urządzeniami rekreacyjno-zabawowymi (bujak samochodzik, karuzela tarczowa, huśtawka podwójna, zestaw zabawowy z wieżami z zadaszaniem, ściankami wspinaczkowymi, zjeżdżalnią stalową, balkonem, rurą do zjeżdżania oraz schodkami wejściowymi). Na nawierzchni z kostki betonowej zamontowane zostały elementy siłowni fitness, stół do tenisa stołowego oraz stolik do gry w szachy. Uporządkowano zieleni oraz wykonano nowe nasadzenia. Wzdłuż alei ustawiono nowe ławki wraz z koszami oraz kosze na psie odchody.

Zadanie zakończone i odebrane 30.09.2016.

116. Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	7.000.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnętrzne</i>	0,00

Zadanie dotyczy projektu "Zielona Aglomeracja Wałbrzyska - montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej" w ramach działania 'produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych'. W momencie tworzenia budżetu nie była znana kalkulacja tego przedsięwzięcia oraz warunki i zapotrzebowanie na ilość instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach mieszkalnych. Pod koniec roku 2016 zostały złożone wnioski o dofinansowanie. Realizacja zadania uwarunkowana otrzymaniem dofinansowaniem.

117. Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżka pieszo – rowerowa przy Al. Podwale – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	12.300,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie planowane do realizacji w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016 w dzielnicy Podzamcze. Zadanie polega na wykonaniu siłowni plenerowej i wyposażeniu jej w urządzenia fitness na skwerze zieleni wraz z wykonaniem alejek spacerowych i ścieżki rowerowej, wykonaniu elementów małej architektury, uzupełnieniu szaty roślinnej, wykonaniu oświetlenia. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja robót nastąpi w 2017 roku.

118. Toaleta Publiczna przy ul. Piłsudskiego 60A w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	255 815,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	255.744,90
<i>własne</i>	255.744,90

W ramach zadania przystosowano budynek przy ul. Piłsudskiego 60a na toaletę publiczną. Wykonano: remont pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji, wymianę instalacji wod-kan, instalację wentylacji, ogrzewania, instalację elektryczną, roboty ogólnobudowlane. Roboty zrealizowano do dnia 22.12.2015 r. W 2016 roku nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.

119. Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	939.526,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	939.525,24
<i>własne</i>	939.525,24

W ramach zadania zapłacono raty od niespłaconej kwoty przysługującej WSSE za część robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem dróg wewnętrznych podstrefy Wałbrzych zgodnie z umową nr 1006/2002 z dnia 10 czerwca 2002r. oraz odsetki i raty od niespłaconej kwoty odszkodowania przysługującego WSSE na podstawie umowy nr 1606/06 z dnia 31 marca 2006r.

120. Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	10.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na wymianie nawierzchni alejki w Parku T. Kościuszki w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016r. Trwają prace nad dokumentacją projektowo-kosztorysową. Termin zakończenia zadania zależy od prac planowanych przez ZDKiUM polegających na wymianie oświetlenia.

121. Zagospodarowanie parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO WD ZIT AW

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	100.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	23.790,00
<i>własne</i>	23.790,00
<i>zewnętrzne</i>	0,00

W ramach zadania wykonano inwentaryzację dendrologiczną dla Parku Rusinowa w zakresie części opisowej, rysunkowej oraz zestawienia tabelarycznego. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy wraz z wstępnym zestawieniem kosztów w zakresie remontu ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia parkowego, małej architektury oraz nasadzeń zieleni.

Dział 921

122. Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	908.455,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	11.236,05
<i>własne</i>	11.236,05

Zadanie polega na rewitalizacji zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt stanowi kontynuację prac rewitalizacyjnych budynku Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, które realizowane były w 2007 roku (remont elewacji klasycystycznego pałacu) oraz w latach 2013-2015r. (remont dachu, remont wnętrza, modernizacja wystaw stałych w związku z nowym profilem muzeum oraz utworzeniem pracowni edukacyjno-konferencyjnej). Wnioskodawcą jest Gmina Wałbrzych. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja budynku dawnego pałacu Albertich. Działanie będzie realizowane ze środków unijnych w ramach działania 'dziedzictwo kulturowe' - RPO WD ZIT AW. Zakupiono tablicę informacyjną, baner oraz studium wykonalności.

123. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 000 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	64.865,52
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnętrzne</i>	64.865,52

W ramach zadania udzielono dotacje dla zadań polegających na:

- Wymianie pokrycia dachowego w części frontowej i bocznej budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 17 w Wałbrzychu,
- Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont kapitalny dachu, kominów,

elewacji oraz klatki schodowej wraz z wymianą bądź renowacją stolarki ul. Konopnickiej 5 w Wałbrzychu,
- Remoncie kapitalnym dachu ul. Gdańska 3 w Wałbrzychu.

124. Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII,XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	16.500,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	16.482,00
<i>własne</i>	16.482,00

Zadanie w zakresie I etapu zostało wykonane i zakończone w 2015 roku. Wykonano roboty polegające na wymianie pokrycia dachowego skrzydła południowego z blachy miedzianej na dachówkę wraz z wymianą i naprawą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, wymianą wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy miedzianej oraz remontem kominów. Dokonano wymiany pokrycia z blachy miedzianej latarni wieży głównej, kopułki wieżyczki narożnej, wykuszu przy tarasie czerwonym. Odtworzono instalację odgromową na wymienionych połaciach dachowych. Dokonano renowacji wieńczących elementów ozdobnych i sztyc oraz powierzchni kamiennych kominów, szczytów i facjat skrzydła południowego. Przeprowadzono remont konserwatorski elewacji szachulcowej skrzydła południowego. Wymieniono stolarkę okienną w obrębie prowadzonych robót na IV i V piętrze. Zamontowano instalację przeciwbłodzeniową na dachu skrzydła wschodniego.

Roboty I etapu zakończono i odebrano 12.11.2015r. W roku 2016 wypłacono wynagrodzenie za zastępstwo inwestycyjne.

125. Wałbrzych, Zamek Książ (XV, XVIII, XX w.): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1.500.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnętrzne</i>	0,00

W ramach zadania Gmina Wałbrzych zawarła porozumienie ze spółką Zamek Książ, w ramach którego udzieli wsparcia na realizację zadania polegającego na remoncie pokrycia dachowego w skrzydle północnym i zachodnim. Kwota zostanie przekazana w 2017 roku.

126. Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	7 000 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	38.130,00
<i>własne</i>	38.130,00
<i>zewnętrzne</i>	0,00

W październiku 2016r. złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. W ramach zadania zrealizowano wniosek o dofinansowanie oraz studium wykonalności i analizę popytu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w październiku 2016 roku i nie uzyskał dofinansowania. Obecnie trwa procedura odwoławcza. Realizacja zadania uzależniona od przyznania dotacji.

127. Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych na terenie Parku Wielokulturowego” Stara Kopalnia”

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	137.733,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	137.732,10
<i>własne</i>	137.732,10

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 23.12.2015 r. Realizacja finansowa zadania nastąpiła w 2016 roku.

128. Kopalnia mocy – Centrum Rekreacyjno – Wspinaczkowe – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	980.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zakres zadania dotyczy zagospodarowania budynku nr 2 - Centrum Sportów Ekstremalnych zgodnie z koncepcją Starej Kopalni i stworzeniu centrum składającego się ze ściany wspinaczkowej o powierzchni 600 m² z około 15 drogami wspinaczkowymi i różnym stopniu trudności, strefy tzw. bulderingu o powierzchni 300m², konstrukcji pomostu wielofunkcyjnego z możliwością późniejszego zagospodarowania jako przestrzeń rekreacyjna oraz mini plac zabaw dla dzieci, w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016r. Trwają prace nad dokumentacją projektowo-kosztorysową.

129. Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 077 390,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania. Gmina Wałbrzych starała się o środki dotacji celowej z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 r. finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowane z budżetu państwa.

130. Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo – parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu – etap II

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	450.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	268.064,80
<i>własne</i>	268.064,80

W ramach zadania dostarczono i zamontowano elementy małej architektury: kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne jednostronne, tablice informacyjne dwustronne, słupki miejskie, słupki miejskie z płaskownikiem stalowym, donice samonawadniające. W ramach zadania wykonano również stalową kratę pod drzewo. Zadanie odebrano w dniu 30.03.2016r.

131. Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	2.892.930,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1.019.442,99
<i>własne</i>	1.019.442,99

Zadanie polega m.in. na przebudowie budynku przy ul. Broniewskiego 65a w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 'Biblioteka pod Atlantami'. W 2016 roku wykonano izolację ścian w piwnicach budynku wewnątrz i na zewnątrz, wymieniono pokrycie dachowe, zamontowano windę wraz z dźwigiem dla osób niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo, zmieniono układy ścian działowych w budynku z dostosowaniem do wymogów przyszłych użytkowników, wymieniono stolarke wewnętrzną, wykonano nowe sanitariaty, wykonano zabudowę sufitów, przebudowano instalację wodociągową wraz z instalacją c.w.u., przebudowano instalację kanalizacyjną, przebudowano instalację elektryczną, wykonano wentylację mechaniczną z organizacją powietrza „góra-góra” oraz klimatyzację, wykonano nowy układ pomiarowy wraz z instalacją elektryczną, wykonano instalację p.poż. W roku 2017 zostanie wykonana: naprawa elewacji po wykonaniu przeróbek w stolarce zewnętrznej, nowe okładziny ścian, nowe podłogi wraz z wymianą warstw podposadzkowych, zagospodarowanie terenu oraz montaż i dostawa mebli. Planowany termin wykonania zadania w 2017 roku.

132. Zakup urządzenia do obiektu Palmiarni – zamgławiacz służący do podawania preparatów do dezynfekcji, insektycydów i środków ochrony

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	6 282,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	6.281,94
<i>własne</i>	6.281,94

W ramach zadania zakupiono zamgławiacz do obiektu Palmiarni. Zakup urządzenia służącego do podawania preparatów do dezynfekcji, insektycydów i środków ochrony roślin, wynika z konieczności ochrony roślin znajdujących się w obiekcie.

Dział 926**133. „KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	150.000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

W ramach zadania planuje się wykonać remont budynku znajdującego się na terenie Stadionu. Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016r. Trwają prace nad dokumentacją projektowo-kosztorysową. Podczas opracowywania stwierdzono, iż budynek jest w bardzo złym stanie i ze względu na stan techniczny zdecydowano się zmienić zakres robót.

134. Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	3.402.200,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3.352.294,42
<i>własne</i>	3.352.294,42

W ramach zadania wykonano remont hali sportowej z wymianą parkietu sportowego, stolarki drzwiowej wewnętrznej, remontem trybun z siedziskami, okładzinami ścian, malowaniem oraz wyposażeniem hali w piłko-chwyty, kotary, rolety okienne. Ponadto przebudowano dawną część biurową na bursę dla 54 osób wraz z wyposażeniem jej w meble.

Zadanie zakończono i odebrano w 2016 roku.

135. Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych – Motopark Wałbrzych – ul. Wysockiego

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	295.200,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Inwestycja w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015, polega na wykonaniu toru do sportów motorowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem przyległego terenu w tym budową budynku stanowiącego zaplecze socjalno-szatniowe. Trwa postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z opracowaniem raportu.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W Uchwale Nr LIX/502/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 roku z późniejszymi zmianami zostały określone oświatowe jednostki budżetowe, w których tworzy się wydzielony rachunek dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

W 2016 roku wydzielony rachunek dochodów posiadały:

1. Przedszkole Samorządowe Nr 14, ul. Wieniawskiego 31, 58-306 Wałbrzych,
2. Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu przy ul. Hirszfelda 15 z Filią przy ul. Sosnowej 25A 58-309 Wałbrzych,
3. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Wałbrzychu, ul. 1-go Maja 105, 58-305 Wałbrzych,
4. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2, ul. Królewiecka 7, 58-300 Wałbrzych,
5. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Wałbrzychu, ul. Tytusa Chałubińskiego 13, 58-302 Wałbrzych.

DOCHODY

Zgodnie z ww. Uchwałą źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów mogą być:

1. wpływy za żywienie dzieci,
2. wpłaty od opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli za godziny pobytu dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową,
3. odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym,
4. wpływy z darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.

WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW - DOCHODY

/w zł i w gr/

Lp.	Dział	Rozdział	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach za 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	116.333,47	172.689,00	127.506,33	73,84	109,60
2.	801	80148	222.025,90	339.769,00	281.089,75	82,73	126,60
RAZEM			338.359,37	512.458,00	408.596,08	79,73	120,76

W 2016 roku w/w jednostki uzyskały na wydzielonym rachunku dochodów łącznie 408.596,08 zł co stanowi 79,73% planu rocznego. Dochody w kwocie 281.089,75 zł stanowiły wpływy za żywienie dzieci, kwota 125.863,60 zł to wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania dzieci w przedszkolu oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ponadto Przedszkole Samorządowe Nr 14 otrzymało darowiznę pieniężną w kwocie 1,148,00 zł na potrzeby realizacji projektu wolontariackiego.

WYDATKI

Dochody wraz z odsetkami gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów mogą być przeznaczone na:

- 1) zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków,
- 2) zakup usług dotyczących żywienia,
- 3) finansowanie działalności jednostki za wyjątkiem wydatków ponoszonych na wynagrodzenia osobowe,
- 4) cele wskazane przez darczyńcę.

WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW - WYDATKI

/w zł i w gr/							
Lp.	Dział	Rozdział	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach za 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	116.333,47	172.689,00	127.506,33	73,84	109,60
2.	801	80148	222.025,90	339.769,00	281.089,75	82,73	126,60
RAZEM			338.359,37	512.458,00	408.596,08	79,73	120,76

W 2016 roku jednostki wykorzystywały łącznie 408.399,08 zł uzyskanych dochodów, co stanowi 79,69% planu rocznego. W kwocie tej 280.972,75 zł stanowią wydatki na zakup żywności i usług cateringowych związanych z żywieniem, kwota 127.426,33 zł została wykorzystana na zakup m.in.: materiałów remontowych, środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono m.in. artykuły kuchenne, stół kuchenny i krzesła, szafki do sal, parownicę, wentylator, gofrownicę, zakupiono koszulki i spodenki dla dzieci), W ramach pomocy dydaktycznych i naukowych zakupiono podłogę interaktywną, ściankę wspinaczkową i różnego rodzaju zestawy na potrzeby zajęć ruchowych.

W Przedszkolu Samorządowym Nr 14 prowadzono m.in.: warsztaty muzyczne i teatralne, zajęcia logarytmiczne, zajęcia basenowe z nauki pływania, gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korekcji. W ramach projektu wolontariackiego z otrzymanej darowizny pieniężnej w wysokości 1.148,00 zł zakupiono wiatraki, bombki, sprężyny i latarki na potrzeby organizowanego festynu ekologicznego pn. „Małe dzieci segregują śmieci”.

Niewykorzystane środki w wysokości 197,00 zł. zostały odprowadzone na rachunek budżetu gminy.

W związku z tym, iż zwiększyła się liczba jednostek, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody o powstałe z dniem 1 września 2016 roku jednostki tj., Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, wykonanie dochodów i wydatków jest wyższe w stosunku do analogicznego 2015 roku.

Stan należności na koniec analizowanego okresu wyniósł łącznie 4.900,20 zł, w tym należności wymagalne 3.187,54 zł z tytułu godzin pobytu dzieci w przedszkolu przekraczających realizację podstawy programowej oraz żywienia dzieci w przedszkolu.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W 2015 roku na terenie Gminy Wałbrzych powstał 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. W pierwszym półroczu 2016 roku Zakład nadal nie rozpoczął działalności, stanie się to po nadaniu statusu Zakładu Aktywności Zawodowej.

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.

PRZYCHODY:

Plan 255.000 zł

Wykonanie 266.964,11 zł

w tym:

§ 2510 kwota **255.000,00 zł** - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

§ 0920 kwota **214,11 zł** - Odsetki od środków na rachunku bankowym

§ 0970 kwota **11.750,00 zł** - Wpływy z różnych dochodów (zwrot z SODIR- PFRON 6.750,00 oraz 5.000,00 zł zwrot za zgłoszoną szkodę do ubezpieczenia)

KOSZTY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2016R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016 R.	% WYKONANIA
853	85311	Koszty ogółem w tym:	255 000,00	159 129,20	62,40
		koszty wynagrodzeń i pochodne	179 680,00	108 680,34	60,49
		pozostałe koszty bieżące	75 320,00	50 448,86	66,98
		koszty majątkowe			

Opis wykonanych w ramach zadania kosztów :

W kosztach wynagrodzeń ujęte są koszty na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń.

Wynagrodzenie bezosobowe dotyczy zatrudnionych osób na umowę o dzieło do sprzątnięcia po zakończonym remoncie budynku.

Na pozostałe koszty bieżące w kwocie 50.448,86 zł składają się min.in. wydatki na delegacje, szkolenia, badania lekarskie, zakup materiałów i wyposażenia, przesyłek pocztowych.

Wykonanie wydatków nie odbiega od zaplanowanych kwot na 2016 rok.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania w kwocie 39.913,69 zł w tym:

1/ ZUS	10.368,79 zł
2/ Urząd Skarbowy	2.005,40 zł
3/ Zakup materiałów i wyposażenia i usług	27.003,69 zł
4/ Delegacje	535,81 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w kwocie 9.715,77 zł z tytułu podatku VAT naliczonego wykazanego do odliczenia w miesiącach następnych.

Środki na rachunku bankowym na 30.06.2016 roku wynoszą 128.773,29 zł.

Dotacja niewykorzystana na 31.12.2015 roku została zwrócona w dniu 26.01.2016 roku w kwocie 20.715,65 zł.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W 2015 roku na terenie Gminy Wałbrzych powstał 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. W pierwszym półroczu 2016 roku Zakład nadal nie rozpoczął działalności, stanie się to po nadaniu statusu Zakładu Aktywności Zawodowej.

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.

PRZYCHODY:

Plan **255.000 zł**
Wykonanie **266.964,11 zł**

w tym:

§ 2510 kwota **255.000,00 zł** - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
§ 0920 kwota **214,11 zł** - Odsetki od środków na rachunku bankowym
§ 0970 kwota **11.750,00 zł** - Wpływy z różnych dochodów (zwrot z SODIR- PFRON
6.750,00 oraz 5.000,00 zł zwrot za zgłoszoną szkodę do ubezpieczenia)

KOSZTY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2016R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016 R.	% WYKONANIA
853	85311	Koszty ogółem w tym:	255 000,00	159 129,20	62,40
		koszty wynagrodzeń i pochodne	179 680,00	108 680,34	60,49
		pozostałe koszty bieżące	75 320,00	50 448,86	66,98
		koszty majątkowe			

Opis wykonanych w ramach zadania kosztów :

W kosztach wynagrodzeń ujęte są koszty na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń. Wynagrodzenie bezosobowe dotyczy zatrudnionych osób na umowę o dzieło do sprzątnięcia po zakończonym remoncie budynku.

Na pozostałe koszty bieżące w kwocie 50.448,86 zł składają się min.in. wydatki na delegacje, szkolenia, badania lekarskie, zakup materiałów i wyposażenia, przesyłek pocztowych.

Wykonanie wydatków nie odbiega od zaplanowanych kwot na 2016 rok.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania w kwocie 39.913,69 zł w tym:

1/ ZUS	10.368,79 zł
2/ Urząd Skarbowy	2.005,40 zł
3/ Zakup materiałów i wyposażenia i usług	27.003,69 zł
4/ Delegacje	535,81 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w kwocie 9.715,77 zł z tytułu podatku VAT naliczonego wykazanego do odliczenia w miesiącach następnych.

Środki na rachunku bankowym na 30.06.2016 roku wynoszą 128.773,29 zł.

Dotacja niewykorzystana na 31.12.2015 roku została zwrócona w dniu 26.01.2016 roku w kwocie 20.715,65 zł.

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2016 rok został przyjęty dnia 29 grudnia 2015 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą budżetową Nr XVI/224/2015 i obejmował następujące kwoty:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka
585.878.933,00 zł	565.887.210,00 zł	19.991.723,00 zł

W trakcie 2016 roku realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizowaniu zapisów wynikających z uchwały budżetowej,
- bieżącej analizie wykonania budżetu,
- dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków.

W wyniku wyżej wymienionych działań plan budżetu na koniec 2016 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Deficyt
642.872.201,48 zł	682.778.598,48 zł	39.906.397,00, zł

Ponadto założono spłatę kredytów i obligacji w wysokości 24.793.603,00 zł i uzyskanie przychodów w kwocie 64.700.000,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2016 rok przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka
564.200.961,50 zł	557.783.695,46 zł	6.417.266,04 zł

W wykonanej kwocie dochodów, bieżące dochody stanowią środki w wysokości 521.676.115,44 zł. Kwota ta jest wyższa o 31.766.760,49 zł od wydatków bieżących wykonanych w 2016 roku (zrealizowanych na kwotę 489.909.354,95 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 2016 rok osiągnęło poziom prawie 88% planu po zmianach.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów była wyższa o 1%.

Wykonanie wydatków za 2016 rok osiągnęło poziom prawie 82% planu po zmianach. Wydatki w 2016 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 47% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec 2016 roku wyniosło 530.911.852,99 z tego kredyty i pożyczki stanowią 288.371.595,59 zł, obligacje komunalne 169.050.000,00 zł, obligacje przychodowe 62.200.000,00 zł i zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych 9.163.055,04 zł.

Realizując upoważnienia zawarte w § 21 Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2016 rok Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 30.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.
2. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/355/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 lipca 2017 roku zmieniającą Uchwałę Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku wyemitował obligacje przychodowe w kwocie 24.700.000,00 zł.
3. Stosownymi zarządzeniami dokonywał zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne.

Ponadto Prezydent Miasta w roku dokonywał spłaty zaciągniętych kredytów.

Nazwa jednostki **TEATR LALKI IĄĆ: 43 AKTORA W WALBRZYCHU**
dział 921
Rozdział 92106

Planu Finansowy Instytucji Kultury na 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 374 839,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	864 839,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 370,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	74 921,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	784 548,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 510 000,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 400 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program.	110 000,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
II.	KOSZTY OGÓLEM	2 206 271,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 694 062,00
	wynagrodzenia	1 468 354,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	225 708,00
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	282 299,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydanki majątkowe	0,00
6.	Pozostałe koszty	229 910,00
III.	WYNIK FINANSOWY	168 568,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	
1.	Stan zobowiązań na początek roku	187 073,00
	w tym zobowiązania wymagalne	890,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	183 965,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	291 843,00
	gotówka i depozyty	253 770,00
	należności wymagalne	34 022,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	4 051,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	482 075,00
	gotówka i depozyty	468 370,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	13 705,00
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	253 770,00
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	468 370,00

Walbrzych, dnia 28 lutego 2017 roku

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

sporządził Urszula Ciesielska
telefon: 74 666 73 46

Urszula Ciesielska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

[Podpis]

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92106 TEATRY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 374 839,00	2 374 839,06	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	864 839,00	864 839,06	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 370,00	5 369,92	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	74 921,00	74 920,80	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	784 548,00	784 548,34	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program.	110 000,00	110 000,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 206 271,00	2 206 271,23	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 694 062,00	1 694 062,18	100,00
	wynagrodzenia	1 468 354,00	1 468 353,63	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	225 708,00	225 708,55	100,00
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	282 299,00	282 299,21	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	229 910,00	229 909,84	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	168 568,00	168 567,83	100,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	187 073,00	187 072,84	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	880,00	879,75	99,97
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	183 965,00	183 965,06	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	291 843,00	291 843,10	100,00
	gotówka i depozyty	253 770,00	253 770,28	100,00
	należności wymagalne	34 022,00	34 021,63	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	4 051,00	4 051,19	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	482 075,00	482 075,09	100,00
	gotówka i depozyty	468 370,00	468 370,13	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	13 705,00	13 704,96	100,00
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	253 770,00	253 770,28	100,00
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	468 370,00	468 370,13	100,00

Wałbrzych, dnia 28 luty 2017 rok

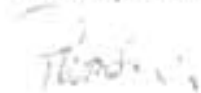
Główny Księgowy

sporządził Urszula Ciecielęska
tel. 74 666 73 46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciecielęska

Kierownik jednostki



**TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYCHU**

59-300 Wałbrzych, ul. Mariana Buczka 16
NIP: 886-10-13-445, Regon: 000279901
Księgowość: 74 666 73 46, Skarżyska 1 | fax: 74 666 73 42
Biuro Prasowe i Organizacji Widzów: 74 666 73 40

**Sprawozdanie finansowe
z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
za rok 2016**

W okresie sprawozdawczym *Przychody ogółem* wyniosły 2 374 839,06 zł natomiast *Koszty ogółem* 2 206 271,23 zł, co przekłada się na dodatni wynik finansowy w wysokości 168 567,83 zł.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2016
I + II	Przychody ogółem	2 374 839,06
I	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	864 839,06
1.	wpływy z najmu składników majątkowych:	5 369,92
2.	środki od osób fizycznych i prawnych w tym :	74 920,80
	- <i>działania promocyjno-reklamowe</i>	37 774,40
	- <i>refundacja sztuk</i>	36 946,40
	- <i>inne</i>	200,00
3.	pozostałe wpływy z prowadzonej działalności:	784 548,34
	- <i>przedstawienia</i>	481 426,47
	- <i>lekcje, warsztaty</i>	6 990,00
	- <i>współorganizacja</i>	14 291,66
	- <i>urodziny</i>	972,87
	- <i>programy, plakaty, tantiemy</i>	228,14
	- <i>sprzedaż lalek teatralnych</i>	1 761,26
	- <i>wykonania scenografii na zlecenie</i>	7 276,42
	- <i>odpłatność pracowników za media od wynajmowanego lokalu</i>	4 680,74
	- <i>za najlepszy spektakl dla dzieci zdobyty na festiwalu</i>	3 000,00
	- <i>pozostałe</i>	4 733,42
	- <i>odsetki bankowe</i>	3 163,35
	- <i>odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji ŚT</i>	57 750,17
	- <i>zaliczenia dotacji, z lat ubiegłych, na nabycie środków trwałych</i>	
	- <i>odszkodowanie</i>	2 273,84
	- <i>Środki od Muzeum Historii na realizację projektu „Patriotyzm Jutra 201</i>	57 000,00
	- <i>dotacja celowa MK i DN – na realizację zadań</i>	139 000,00
II	DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 510 000,00
	- <i>Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej</i>	1 400 000,00
	- <i>Dotacje celowe na realizację zadań</i>	110 000,00

1. Opis ważniejszych źródeł przychodów

W okresie sprawozdawczym Teatr otrzymał środki od Gminy Wałbrzych w wysokości **1 510 000,00** złotych, w tym:

1. dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej oraz utrzymanie i remont obiektów na kwotę **1 400 000,00 zł. brutto**
2. dotację celową na realizację zadania pn. "Sztuka Teatru jak „druga strona lustra”" w kwocie **50 000,00 zł. brutto**
3. dotację celową na realizację zadania pn. "Pamiętaj o mnie...-warsztaty teatralne dla seniorów i dzieci w wysokości **20 000,00 zł. brutto**,
4. dotację celową na realizację zadania pn. „zrozumieć GIAURA” – artystyczna prowokacja gimnazjalistów” w wysokości **20 000,00 zł. brutto**.
5. dotację celową na realizację zadania pn. „POLSKA 120” w wysokości **20 000,00 zł. brutto**.

W roku 2016 Teatr otrzymał również środki od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **139 000,00** złotych:

1. dotacja celowa na realizację zadania pn. "Sztuka Teatru jak „druga strona lustra”" w kwocie **98 000,00 zł. brutto**
2. dotacja celowa na realizację zadania pn. "Pamiętaj o mnie...- warsztaty teatralne dla seniorów i dzieci w kwocie **21 000,00 zł. brutto**
3. dotacja celowa na realizację zadania pn. "Kultura Dostępna" w kwocie **20 000,00 zł. brutto**

Teatr, w okresie sprawozdawczym, kontynuował działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firm: Śnieżka-Invest ze Świebodzic, grupy Tauron Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie, PARK Sp. z o.o z/s w Wałbrzychu, Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałbrzychu oraz Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „VICTORIA”, pozyskując w ten sposób dodatkowe środki w wysokości 37 774,40, na realizację zadań programowych.

Głównym źródłem przychodów własnych teatru są wpływy ze sprzedaży biletów wstępu oraz sprzedaż ryczałtowa spektakli teatralnych – 481 426,47 złotych.

II. Szczegółowe wykonanie kosztów :

L. p	K - to	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2016
1	2	3	4
i.		Koszty ogółem:	2 206 271,23
1.		Koszty wynagrodzeń z tego:	1 694 062,18
	430	Wynagrodzenia ogółem: osobowe honoraria bezosobowe	1 468 353,63 1 109 118,73 278 064,80 81 170,10
	445	Ubezpieczenia społeczne	225 708,55
2		Zakup towarów i usług w tym:	282 299,21
	411	Zużycie materiałów	81 202,63
	419	Energia, woda, gaz	30 002,88
	425	Usługi bankowe	60,00
	426	Usługi transportowe	10 717,96
	427	Usługi remontowe	27 689,33
	429	Pozostałe usługi	132 626,41
3		Pozostałe koszty w tym :	229 909,84
	401	Amortyzacja	91 375,99
	446	Odpis ZFŚS	36 734,17
	447	Świadczenia dla pracowników	4 272,05
	451	Podatki, opłaty ogółem	18 058,96
	452	Podatek VAT w koszty	22 026,86
	463	Podróże służbowe	22 018,47
	465	Koszty reprezentacji i reklamy	8 302,22
	469	Pozostałe koszty	20 973,25
	759	Inne koszty finansowe [różnice kursowe, rozlicz. zaliczki Wiedeń]	1,77
	769	Pozostałe koszty operacyjne	6 146,10

ff. Opis ważniejszych źródeł kosztów

Na ogólny poziom kosztów w roku 2016, duży wpływ miała realizacja projektów w wysokości **325 774,26 zł.**:

1.	Sztuka Teatru	148 518,52
2.	Pamiętaj o mnie...	39 521,17
3.	Kultura Dostępna	40 034,57
4.	Patriotyzm Jutra	97 700,00

Największą pozycję w strukturze kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnym], w wysokości **1 694 062,18**, które stanowią **76,78 %** wszystkich kosztów.

Znaczące wykonanie kosztów wystąpiło w pozycji **Zakup towarów i usług**, które stanowi **282 299,21 zł.**, na które składają się między innymi :

zużycie materiałów w tym:	81 202,63
paliwo	11 549,96
koszty administracyjno-gospodarcze	5 232,70
koszty administracyjno-biurowe	8 253,22
koszty materiałów do produkcji i eksploatacji sztuk	9 014,03
zakup niskocennych środków trwałych	9 119,11
pozostałe	6 550,85
materiały do realizacji projektów	31 482,76

zużycie energii w tym:	30 002,88
energia	12 807,84
gaz	14 673,56
woda	2 521,48

na pozycję pozostałe usługi w kwocie :	132 626,41
składają się między innymi:	
usługi telekomunikacyjne- pocztowe	8 308,78
usługi ochrony mienia	19 215,00
czynsze ,wynajem lokalu	38 977,09
usługi do realizacji projektów , produkcji , eksploatacji	48 773,39
pozostałe (kotłownia, ust. Informatyczne, BHP, autobus)	17 352,15

Na **Pozostałe koszty** w kwocie **229 909,84 zł** złożyły się między innymi :

ubezpieczenia oraz tantiemy autorskie	20 973,25
podróż służbowe (wyjazdy związane z wystawieniem spektakli w kraju i zagranicą – Wiedeń)	22 018,47
podatek VAT niepodlegający odliczeniu	22 026,86
korekta roczna podatku VAT za 2015 rok wynikająca ze zmiany proporcji	5 639,00

IV. Należności i zobowiązania

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **13 704,96 zł.**

NALEŻNOŚCI DLA TEATRU NA DZIEŃ 31.12.2016

L.p	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.2016
1.	Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „VICTORIA”	12 300,00	
2.	Podatek VAT	490,54	
3.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad opłata Viatoll	232,37	
4.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad kaucja Viabox	120,00	
5.	Pracownicy TLIA - media	562,05	
	RAZEM	13 704,96	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 468 370,13 zł.

Stan zobowiązań Teatru na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 183 965,06 zł

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2016

Lp	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.2016
1.	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	118,94	
2.	PHU „SUPONEX” Zofia Grzybowska	293,97	
3.	PGNiG Obrót Detaliczny	3 427,19	
4.	Poczta Polska	141,30	
5.	Telefonia Dialog sp. z o.o.	376,52	
6.	NZOZ „Przychodnia Krzysztof” Sp. z o.o.	48,00	
7.	Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.	2 617,35	
8.	Urząd Skarbowy – podatek VAT	1 308,00	
9.	Urząd Skarbowy – podatek dochodowy	6 738,00	
10.	ZUS składki społeczne	52 479,13	
11.	TUIR WARTA ubezpieczenie mienia	650,10	
12.	HC Concept T. Ćwiek	475,79	
13.	Stowarzyszenie Autorów ZAiKS	1 586,49	
14.	Stowarzyszenie ADiT	468,77	
15.	wynagrodzenia za m-c XII, w tym:	113 235,51	
	- wynagrodzenia osobowe	96 181,29	
	- umowa zlecenie, dzieło	6 292,00	
	- honoraria	10 762,22	
	Razem:	183 965,06	

W strukturze zobowiązań największą porcją stanowią wynagrodzenia płatne do dnia 10 stycznia 2017 r. za miesiąc poprzedni, honoraria tantiemowe rozliczane kwartalnie, składki ZUS (płatne do 25 stycznia i 15 lutego) oraz podatek od wynagrodzeń na łączną kwotę 172 452,64, która w wymiarze procentowym wynosi 93,74 % wartości ogólnego stanu zobowiązań.

Ciszelska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urządca Ciesielska

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU
ZA 2016 ROK**

I. Premierly

Teatr przygotował 5 premier:

↓ **317. „DOBRCZE, ŻE JESTEŚ”**

Joanny Gerigk

prapremiera: 20 lutego 2016

Reżyseria: Joanna Gerigk

Scenografia i kostiumy: Michał Dracz

Muzyka: Sebastian Ładyżyński

Obsada:

Kamil Król, Paweł Pawlik



Opis spektaklu:

To opowieść o przyjaźni wystawianej na próby, ale przede wszystkim o mądrości ukrytej w dojrzałym wieku. Dwaj obwoźni handlarze, znający się do dawna, czekając na klientów opowiadają historię o starym psie. Burka wyrzucony z domu właściciela, ponieważ uznał, że ten do niczego się już nie przyda. Osamotniony pies idzie do lasu, gdzie próbuje znaleźć dom, przy okazji spotyka różne postaci, którym dzięki swojej życiowej mądrości skutecznie pomaga. Wśród nich jest na przykład niedźwiedź Zygmun, który czując się starym i niepotrzebnym, bezskutecznie próbuje umrzeć. Towarzystwo Burka i jego mądre argumenty, przywracają Zygmunowi siły oraz chęć do życia. Ostatecznie wszystko dobrze się kończy, bo każdy, nawet ten, którego zdarza się popełniać błędy i zachować okrutnie, chce się czuć potrzebny i pragnie mieć kogoś bliskiego. Spektakl zrealizowany jest w konwencji teatru przedmiotu oraz form improwizowanych – wszystkie rzeczy, które przynoszą ze sobą sprzedawcy, grają i zostają wykorzystane do opowiedzenia historii.

Spektakl dla widzów od 5 roku życia

↓ **318. „KAPELUSZ PANI WRONY”**

Danuty Parlak

premiery: 23 kwietnia 2016

Reżyseria: Laura Słabińska

Scenografia i kostiumy: Aneta Tulis-Skórzyńska

Muzyka: Marek Papaj

Obsada:

**Anna Jezierska, Bożena Oleszkiewicz,
Aleksandra Paprocka – Paszczyk,
Patrycja Rojicka, Jakub Grzybek,
Paweł Kuźma, Seweryn Mrozkiewicz**



Opis spektaklu:

Na jednym z tradycyjnych spotkań pod dębem Pani Wrona nie pojawia się, bo skradziono jej kapelusz. Przyjaciele wpadają na pomysł, by poprosić o pomoc Detektywa Barnabę, a ten chętnie rozpoczyna poszukiwania. Uczestniczą w nich wszyscy mieszkańcy lasu – czy to dobrowolnie, czy też wywołani przez Barnabę na przesłuchanie.

Dofinansowano środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Wałbrzych.

Spektakl dla widzów od 4 roku życia.

↓ 319. „zrozumieć GIAURA”
wg George’a Byrona

premiera: 25 czerwca 2016
Adaptacja i reżyseria: **Martyna Majewska**
Scenografia i kostiumy: **Anna Haudek**
Muzyka: **Dawid Majewski**

Obsada: **Aleksandra Paprocka –
Paszczyk/Katarzyna Kłaczek, Jakub Grzybek,
Paweł Kuźma, Paweł Pawlik**



Opis spektaklu:

„zrozumieć GIAURA” to spektakl dla młodzieży w wieku szkolnym, która spotka się z „Giurem” George’a Byrona w postaci lektury. Młodzi realizatorzy biorą na warsztat bardzo trudny pod względem językowym poemat romantyczny i starają się uczynić go zrozumiałym dla współczesnego, młodego widza. Siła „Giura” tkwi w ponadczasowej opowieści o silnych emocjach. To poemat o miłości, zdradzie i śmiertelnej zemście. Przetłumaczony przez Adama Mickiewicza utwór jest przepelniony archaicznym i egzotycznym słownictwem. Zostaje przeniesiony we współczesne realia, żeby jego treść stała się bardziej dostępna. Silne napięcie emocjonalne pomiędzy bohaterami romantycznymi: Giurem, Hassanem i Leilą zostają przemieszone do... współczesnego gimnazjum. Ciężarem gatunkowym zostaje obciążony romans pomiędzy tajemniczą nauczycielką – Panią Miss Magister, a dwoma zakochanymi w niej uczniami. Akcja „zrozumieć GIAURA” rozgrywa się na Sali gimnastycznej oraz w jasnym mieszkaniu nauczycielki.

Oryginalny tekst poematu zaczyna tajemniczo wplatać się w życie bohaterów, kiedy okazuje się, że doświadczają tych samych silnych emocji co postaci „Giura”. Twórcy przedstawienia skupiają się na sensie i wydźwięku emocjonalnym historii Giura, bo ludzkie emocje są ponadczasowe, ponad językiem, ponad epokami. Zemsta powodowana zazdrością może być zupełnie współczesnym zjawiskiem.

Najważniejszym instrumentarium w spektaklu jest zestaw perkusyjny na żywo, nadający grze aktorów dynamiczny rytm, będący odpowiednikiem klasycznej formuły mickiewiczowskiego jedenastozgłoskowca. Bardzo współczesna muzyka Dawida Majewskiego dopełnia dziwnej, ciężkiej atmosfery, która towarzyszy zakazanemu romansowi. Minimalistyczna scenografia Anny Haudek precyzyjnie nakłada na siebie dwie realistyczne przestrzenie, tworząc bohaterom zupełnie adreainiony, intrygujący świat. Obok kreacji aktorskich pojawia się również tajemnicza lalkowa forma przypominająca kultury skłębionych włosów, w których zagnieździła się Zła... Zło góruje nad wszystkim. „Zło napędza. Zło płynie. Zło podnieca. Zło pochodzi z samego serca, ze środka, bo na początku było zło i już nigdy nie przestało być...”.

Spektakl dla widzów wieku 13+

Dofinansowano środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Wałbrzych.

Partner przy realizacji projektu:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Wałbrzychu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. Marii Konopnickiej w Wałbrzychu

Spektakl dla widzów w wieku 13+

↓ 320. „PIOTRUŚ PAN” na podstawie powieści J.M. Barrie’go „Piotruś Pan i Wendy”

premiera: 24 września 2016

Adaptacja i reżyseria: **Karolina Maciejaszek**
Scenografia i kostiumy: **Mariika Wojciechowska**
Muzyka: **Piotr Klimek**
Ruch sceniczny: **Ewelina Ciszewska**
Partie wokalne: **Aleksander Różanek**

Obsada:

**Anna Jezierska/Katarzyna Kłaczek, Bożena
Oleszkiewicz, Patrycja Rojecka, Jakub Grzybek,
Kamil Król, Paweł Kuźma,
Seweryn Mrożkiewicz, Paweł Pawlik**



„Piotruś Pan” to klasyka literatury dziecięcej. Któż nie zna przygód chłopca, który postanowił nigdy nie dorastać? Kto z nas nie tęskni za życiem w Nibylandii, fantastycznej krainie stworzonej przez niepokorną dziecięcą wyobraźnię? W tej beztraskiej krainie dzieciństwa czas nie przemija a życie jest nieustającą przygodą.

W wałbrzyskiej adaptacji odnajdziemy wszystkie elementy baśniowego świata z kart powieści o „Piotrusiu Panu”, układające się w linearną opowieść. Jednak reżyserka przedstawienia – Karolina Maciejaszek, patrzy na powieść sprzed ponad stu lat ze współczesnej perspektywy i przesunęła nieco akcenty: „Chciałabym ocalić Wendy – sprawić, by była ona równorzędną bohaterką do Piotrusia Pana, nie dyskryminować dziewczynkę i odciąć się od stereotypowej interpretacji historii o Piotrusiu, jako opowieści awanturniczej, „chłopackiej”. Bo przecież jest to też bardzo piękna historia miłosna. Bardzo też chcę wierzyć, że można dorosnąć i wziąć odpowiedzialność za swoje życie a jednocześnie nie utracić zdolności „latania”. Niezaprzeczalnym atutem spektaklu jest różnorodność środków artystycznego wyrazu: elementy teatru lalkowego, teatru formy i teatru cieni oraz zapadające w pamięć piosenki.

„Piotruś Pan” to spektakl rodzinny, na który zapraszamy całe rodziny. Przedstawienie jest pochwałą nieokiełznanej wyobraźni. Dzieci uczą, że czasem warto zachować się odpowiedzialnie i dojrzałe u ich rodziców – by pielęgnować w sobie dziecko. Bo nie ma lepszej płaszczyzny do dialogu niż wspólna zabawa.

Spektakl dla widzów w wieku 6+

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Wałbrzych

4. 321. „POLSKA 120” spektakl muzyczny na podstawie zdjęć z powojennego Walimia

premiera: 11 listopada 2016

Scenariusz i reżyseria: **Martyna Majewska**

Scenografia i kostiumy: **Anna Haudek**

Muzyka: **Dawid Majewski**

Projekcje: **Jakub Lech**

Konsultant historyczny: **Lukasz Kazek**

Obsada:

Katarzyna Kłaczek (gościnnie),

Anna Jezierska, Bożena Oleszkiewicz, Patrycja Rojecka

Joanna Kowańska (gościnnie)

Paweł Kuźma, Paweł Pawlik



Muzycy:

Żenia Berlińska / Grzegorz Plasecki

Michał Boczek, Dawid Majewski, Bartek Miarka

W Walimiu, małym miasteczku położonym w Górach Sowich, doszło do niesamowitego odkrycia. Na strychu pewnej walimskiej kamienicy w starych walizkach znajdowało się pudełko ze 120 kliszami fotograficznymi z lat 1947 – 1952. Walimscy pasjonaci historii postanowili zaopiekować się znaleziskiem. Na czarno – białych zdjęciach ukazał się świat, którego już nie ma: ludzie, miejsca, krajobrazy... Autorem zdjęć okazał się pierwszy powojenny osadnik Walimia Filip Rozbicki – nieżyjący już organista kościelny. Zdarzenie to stało się inspiracją a jednocześnie zaczął spektakl muzyczny pt. „Polska 120” w reżyserii Martyny Majewskiej. Dla uczczenia miejsca/ludzi – bohaterów ówczesnych czasów walimskich bliz Teatr Lalki i Aktora zaprosił na dwa pokazy premierowe: walimski – 11 listopada oraz wałbrzyski – 18 listopada.

Partnerem projektu „Polska 120” jest Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. Instytucjami współpracującymi są: Centrum Kultury w Głuszycy oraz Pałac Jedlińka w Jedlinie-Zdroju.

Spektakl dla widzów: 13+

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” oraz Gminy Wałbrzych.

(Spektakl POLSKA 120 w reżyserii Martyny Majewskiej został zakwalifikowany do I etapu 23. edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Wyniki zostaną ogłoszone po 20. 06. 2017).

II. Aplikacje o środki zewnętrzne

W okresie sprawozdawczym Teatrowi przyznano:

- ↓ dotację celową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu *Edukacja – priorytet 1 - Edukacja kulturalna* na dofinansowanie zadania pn. *Sztuka Teatru jak „druga strona lustra”*, realizowanego na podstawie zawartej Umowy nr 06114/16/FPK/NCK z dnia 26.04.2016 r. w wysokości 98 000 zł netto,
- ↓ dotację celową Gminy Wałbrzych na realizację zadania pn. *Sztuka Teatru jak „druga strona lustra”* na podstawie zawartej Umowy nr UM/BKS/I/837/93/744-w/2016 z dnia 13.06.2016 roku w wysokości 50 000 zł brutto,
- ↓ dotację celową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu *Edukacja – priorytet 1 - Edukacja kulturalna* na dofinansowanie zadania pn. *Pamiętaj o mnie... - warsztaty teatralne dla seniorów i dzieci*, realizowanego na podstawie Umowy nr 06074/16/FPK/NCK z dnia 25.04.2016r. w wysokości 21 000 zł netto,
- ↓ dotację celową Gminy Wałbrzych na realizację zadania pn. *Pamiętaj o mnie... - warsztaty teatralne dla seniorów i dzieci* na podstawie zawartej Umowy nr UM/BKS/I/835/91/742-w/2016 w wysokości 20 000 zł brutto,
- ↓ dotację celową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu *Kultura Dostępna* na dofinansowanie zadania pn. *„zrozumieć GIAURA” – artystyczna prowokacja gimnazjalistów* na podstawie zawartej Umowy nr 08245/16/FPK/NCK z dnia 06.06.2016 w wysokości 20 000 zł netto,
- ↓ dotację celową Gminy Wałbrzych na realizację zadania pn. *„zrozumieć GIAURA” – artystyczna prowokacja gimnazjalistów* na podstawie zawartej Umowy nr UM/BKS/I/965/132/860-w/2016 z dnia 08.07.2016 r. w wysokości 20 000 zł brutto,
- ↓ dotację celową Muzeum Historii Polski w ramach Programu **PATRIOTYZM JUTRA 2016** na dofinansowanie zadania pn. **„POLSKA 120”**, realizowanego na podstawie zawartej Umowy nr MHP/PJ/2016/1260 z dnia 31.05.2015 w wysokości 57 000 zł brutto,
- ↓ dotację celową Gminy Wałbrzych na realizację zadania pn. **„POLSKA 120”**, realizowanego na podstawie zawartej Umowy nr UM/BKS/I/836/92/743-w/2016 z dnia 13.06.2016 w wysokości 20 000 zł brutto.

Lata	źródki wnioskowane	przyznane dotacje celowe	%
2013	664 000	521 500	78,5
2014	874 700	553 300	63,3
2015	MKIDN 336 500	215 000	63,89
	Gm. Wałbrzych 160 000	150 000	93,75
2016	MKIDN 228 000	139 000	60,96
	MHP 69 950	57 000	81,49
	Gm. Wałbrzych 110 000	110 000	100,00

Wsparcie finansowe projektów w roku 2015 wyniosło 365 000 zł, natomiast w roku sprawozdawczym – 306 000, co stanowi 83,84% wartości roku 2015.

III. EFEKTY UPOWSZECHNIENIA PRODUKCJI TEATRU W PORÓWNANIU DO OKRESÓW ANALOGICZNYCH

w porównaniu do okresów analogicznych

lata	liczba premier	Przedstawienia			Widzowie			Wpływy netto		
		siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem
2013	5	174	62	236	20 918	17 806	38 724	220 969	149 727	370 696
2014	4	156	78	234	19 473	14 680	34 153	220 462	198 312	418 774
2015	4	163	82	245	21 301	19 232	40 533	228 535	290 269	518 804
2016	5	154	76	230	20 186	13 459	33 645	234 756	246 670	481 426
wskaźnik % do 2015		94,5	92,7	93,9	94,8	70,0	83,0	102,7	85,0	92,8

zestawienie wydarzeń obcych

półrocze	2016			2015		
	liczba	widzowie	wpływy	liczba	widzowie	wpływy
przedstawienia	1	108	7 046	-	-	-
koncerty/spektakle	1	173	7 245	4	500	27 040
razem 2016	2	281	14 291	4	500	27 040

Spektakle w siedzibie

półrocze	2016			2015		
	spektakle	widzowie	wpływy	spektakle	widzowie	wpływy
Siedziba Teatru:						
zorganizowane	99	14 166	169 177	101	14 549	149 520
plenerowe	1	200		6	420	-
otwarte	54	5 820	65 579	56	6 332	79 015
razem 2016	154	20 186	234 756	163	21 301	228 535

Spektakle w objeździe

Objazd	2016			2015		
	spektakle	widzowie	wpływy	Spektakle	widzowie	wpływy
zorganizowane	70	12 451	213 020	65	15 628	212 985
festiwalowe	6	1 008	33 650	17	3 604	77 284
razem 2016	76	13 459	246 670	82	19 232	290 269

Miesiące	spektakle zorganizowane 2016			spektakle otwarte 2016		
	Liczba spektakli	Liczba widzów	średnio	Liczba spektakli	Liczba widzów	średnio
styczeń	4	567	142	4	377	94
luty	9	1270	141	5	682	136
marzec	8	1127	141	3	315	105
kwiecień	20	2788	139	5	514	103
maj	13	1796	138	8	573	72
czerwiec	4	501	125	5	450	90
I półrocze	58	8 049	138	30	2911	97
sierpień	-			1	67	67
wrzesień	4	580	145	5	547	109
październik	11	1786	162	7	834	119
listopad	15	2161	144	6	762	127
grudzień	11	1590	145	5	699	140
II półrocze	41	6 117	141	24	2909	121
rok 2016	99	14 166	143	54	5 820	108
rok 2015	107	14 969	140	56	6 332	113

Spektakle zaprezentowane w ujęciu analitycznym przedstawia zestawienie:

liczba tytułów	TYTUŁ SIEKUNO	LICZBA SPEKTAKLI			LICZBA WIDZÓW			WPLYWY		
		SIEDZIBA	TEREN	RAZEM	SIEDZIBA	TEREN	RAZEM	SIEDZIBA	TEREN	RAZEM
1.	Czerwony Kapturek	4	3	7	591	542	1 133	7 293,28	12 300,00	19 593,28
2.	Koziołek Matołek	12	9	21	1 812	1 370	3 182	23 563,17	23 500,00	47 063,17
3.	Frania Piorun	6	12	18	771	2 244	3 015	10 333,38	42 000,00	52 333,38
4.	Władca skarpetek	10	13	23	1 163	2 442	3 605	16 792,94	44 220,00	61 012,94
5.	Bajka o szczęściu	5	2	7	564	376	940	7 348,38	6 600,00	13 948,38
6.	LE-FILO-FABLE	2	-	2	92	-	92	1 049,07	-	1 049,07
7.	U/Rodziny	4	4	8	614	760	1 374	7 294,74	16 400,00	23 694,74
8.	NAJ	3	-	3	90	-	90	1 523,15	-	1 523,15
9.	Władysław i Annabella	11	3	14	1 470	668	2 138	19 814,12	10 000,00	29 814,12
10.	Królik, słoń i Tereska	11	-	11	1 276	-	1 276	16 771,33	-	16 771,33
11.	Kapelusz Pani Wrony	28	2	30	3 778	400	4 178	46 978,41	7 500,00	54 478,41
12.	Dobrze, że jesteś	23	12	35	2 906	2 337	5 243	34 942,81	54 850,00	89 792,81
13.	Zrozumieć Głaura	11	8	19	1 664	1 130	2 794	4 504,95	9 500,00	14 004,95
14.	Och Emil!	2	2	4	175	370	545	1 865,74	9 800,00	11 665,74
15.	Plotruś Pan	19	-	19	2 808	-	2 808	34 634,70	-	34 634,70
16.	Polska 120	2	6	8	345	820	1 165	-	10 000,00	10 000,00
17.	Bramaturgia	1	-	1	67	-	67	46,30	-	46,30
	RAZEM 2016	154	76	230	20 186	13 459	33 645	234 756,47	246 670,00	481 426,47

* spektakle promocyjne

4. Spektakle wg tytułów poza siedzibą Teatru:

data	tytuł	zamawiający	miejsce prezentacji	liczba widzów
8.02.2016	Frania Piorun x 2	Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem	Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem	118 87
9.02.2016	Czerwony Kapturek	Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem	Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem	171
12.02.2016	Frania Piorun	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym	Dolnośląski Ośrodek Kultury	150
luty	4 spektakle			527
5.03.2016	Władca Skarpetek x 2	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie	150 150
7.03.2016	Władca Skarpetek x 2	Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach	Scena Bajka-Kino Amok	220 220
13.03.2016	Frania Piorun	Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie	Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie	260
19.03.2016	U/rodziny	Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach	Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach	200
20.03.2016	Władca Skarpetek	Kościański Ośrodek Kultury	Kościański Ośrodek Kultury	104
marzec	7 spektakle			1304
2.04.2016	Frania Piorun	Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy	Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy	267
16.04.2016	Czerwony Kapturek	Centrum Sztuki w Oławie	Centrum Sztuki w Oławie	220
17.04.2016	Frania Piorun	Świdnicki Ośrodek Kultury	Świdnicki Ośrodek Kultury	250
kwiecień	3 spektakle			737
3.05.2016	Koziołek Matołek	„Śnieżka-Invest” Sp. z o.o.	PL E N E R	160

13.05.2016	„Dobrze, jesteś”	Festiwal Teatrów Ożywionej Formy Maskarada 2016	Teatr Naska w Rzeszowie	167
19.05.2016	Bajka o szczęściu x 2	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	180 196
31.05.2016	„Dobrze, że jesteś”	4. Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci WROCLAW	Wrocławski Teatr Lalek	230
maj	4 spektakle			933
1.06.2016	Frania Piorun	Centrum Sztuki w Oławie	Centrum Sztuki w Oławie	144
4.06.2016	U/rodziny	Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie	PLENER	250
5.06.2016	Władca Skarpetek	Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy	Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy	212
6.06.2016	Władca Skarpetek x 2	Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy	Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy	193 191
7.06.2016	Władca Skarpetek x 2	Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy	Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy	166 185
10.06.2016	Dobrze, że jesteś	XXX Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka w Łomży	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	100
czerwiec	8 spektakli			1441
I półrocze	27			4 942

data	tytuł	zamawiający	miejsce prezentacji	ilość widzów
7.08.2016	Frania Piorun	Teatr KOREZ Mirosław einert w Katowicach	podcienie Centrum Kultury Katowice P L E N E R	250
12.08.2016	Och, Emil!	Zielonogórski Ośrodek Kultury, Zielona Góra	Amfiteatr im. Anny German w Zielonej Górze P L E N E R	150
19.08.2016	Och, Emil!	Teatr im. T.I. Witkiewicza w Zakopanem	Teatr im. T.I. Witkiewicza w Zakopanem	220
26.08.2016	Frania Piorun	Zielonogórski Ośrodek Kultury w Zielonej Górze	Zielonogórski Ośrodek Kultury, Zielona Góra P L E N E R	200
27.08.2016	U/rodziny	Kościański Ośrodek Kultury	PLENER	160
31.08.2016	U/rodziny	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Boguszów-Gorce	Centrum Kulturalno-Kongresowe w Boguszowie-Gorcach P L E N E R	150
sierpień	6 spektakli			1130
16.09.2016	Dobrze, że jesteś 2x	Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu	Scena Wspólna	250 260
17.09.2016	Dobrze, że jesteś	Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu	Scena Wspólna	260
18.09.2016	Władca Skarpetek	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	Sala kinoteatru Zbyszek	180
28.09.2016	Dobrze, że jesteś 2x	Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Legnica	Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Legnica	190 200
29.09.2016	Dobrze, że jesteś 2x	Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Legnica	Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Legnica	200 180
wrzesień	8 spektakli			1720
12.10.2016	Koziołek Matołek	Gmina Kudowa –Zdrój	Teatr Źdrojowy Kudowa –Zdrój	250
18.10.2016	Czerwony Kapturek	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” Słupsk	Teatr „Rondo” Słupsk	150
20.10.2016	Dobrze, że jesteś	XXIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek w Toruniu	Teatr Baj Pomorski w Toruniu	140
22.10.2016	Dobrze, że jesteś zrozumieć Głaura	Rada Rodziców SPK Wiedeń jw.	Rada Rodziców SPK Wiedeń jw.	160 140
25.10.2016	zrozumieć Głaura	Centrum Kultury w Głuszyca	Centrum Kultury w Głuszyca	130
26.10.2016	zrozumieć Głaura	Centrum Kultury w Pieszcach	Centrum Kultury w Pieszcach	70

27.10.2016	zrozumieć Giaura	Strzegomski Ośrodek Kultury	Strzegomski Ośrodek Kultury	200
28.10.2016	zrozumieć Giaura	Miejski Ośrodek Kultury w Pilawie Górnej	Miejski Ośrodek Kultury w Pilawie Górnej	170
29.10.2016	Władca Skarpetek	Bytomskie Centrum Kultury	Bytomskie Centrum Kultury	221
październik	10 spektakli			1631
10.11.2016	Frania Piorun 2x	Centrum Kultury i Sportu w Kaliszu	Centrum Kultury i Sportu w Kaliszu	164 134
10.11.2016	Władca Skarpetek	Gmina Kudowa-Zdrój	Teatr Zdrojowy Kudowa-Zdrój	250
11.11.2016	POLSKA 120 - premiera	Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu	Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu	210
12.11.2016	POLSKA 120	Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu	Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu	220
16.11.2016	Kapelusz Pani Wrony	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	180
17.11.2016	Kapelusz Pani Wrony	Gmina Kudowa-Zdrój	Teatr Zdrojowy Kudowa-Zdrój	220
25.11.2016	POLSKA 120	Pałac Jedlińka w Jedlinie-Zdroju	Pałac Jedlińka w Jedlinie-Zdroju	90
26.11.2016	POLSKA 120	Centrum Kultury w Głuszycy	Centrum Kultury w Głuszycy	100
27.11.2016	Koziołek Matołek 3x	Teatr Animacji Poznań Biblioteka Publiczna gminy Kaźmierz	Teatr Animacji Poznań Biblioteka Publiczna gminy Kaźmierz	140 150 80
28.11.2016	Koziołek Matołek 2x	Teatr Animacji Poznań	Teatr Animacji Poznań	150 140
29.11.2016	Koziołek Matołek 2x	Teatr Animacji Poznań	Teatr Animacji Poznań	150 150
29.11.2016	zrozumieć GIAURA	Świdnicki Ośrodek Kultury	Świdnicki Ośrodek Kultury	190
30.11.2016	zrozumieć GIAURA	Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu	Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu	90
listopad	18 spektakli			2808
1.12.2016	zrozumieć GIAURA	Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie	Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie	140
2.12.2016	Władysław i Annabella, historia pewnego...	Gmina Kudowa-Zdrój	Teatr Zdrojowy Kudowa-Zdrój	230
5.12.2016	Władysław i Annabella... 2x	Teatr im. T.I.Witkiewicza Zakopane	Teatr im. T.I.Witkiewicza Zakopane	219 219
13.12.2016	Polska 120 - 2x	Walim	Walim	150 50
16.12.2016	Frania Piorun	Gmina Kudowa-Zdrój	Teatr Zdrojowy Kudowa-Zdrój	220
grudzień	7 spektakli			1228
II półrocze	49			8517
Razem 2016	76			13 459

4. Spektakle zorganizowane wg tytułów w siedzibie w ujęciu analitycznym:

DATA	TYTUŁ	IŁOŚĆ WIDZÓW	NAZWA JEDNOSTKI wiek widza	Lekcje teatralne (prowadzący)
15.01.2016	U/RODZINY	160	Spektakl dla walbrzyskich wodociągów	
22.01.2016	Władysław i Annabella - historia pewnego misia i lałki	146	Gminny Zespół Szkół nr 2 Walbrzych, kl. I-III SP nr 7 Śkipiec / Nowa Ruda, kl. I	
28.01.2016	Władysław ...	141	SP nr 5 Boguszów - Gorce, kl. 0-III	

29.01.2016	Władysław ...	120	SP nr 30 Wałbrzych, kl. I-III	
styczeń	4 spektakle	567		
2.02.2016	Władysław ...	118	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach, 6-16 lat Przedszkole AGATKA Wałbrzych, 3-5 lat	
3.02.2016	Czerwony Kapturek	157	SP nr 4 Strzegom, 7-13 lat Centrum Aktywnego Wypoczynku AQUA Zdrój Wałbrzych, 6-12 lat; Ośrodek Pomocy Społecznej Świebodzice, 6-16 lat	
4.02.2016	Frania Piorun	141	Spółdzielczy Dom Kultury KOPERNIK Legnica, 6-12 lat Kolo Przyjaciół Dzieci „COPERNICUS” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzegomiu, 5-15 lat ZHP Kamienna Góra, 5-15 lat; SP nr 5 Wałbrzych, 6-10 lat	2 x lekcja teatralna B. Ofeszkiewicz A. Jezierska
11.02.2016	Władysław ...	150	Kolo Przyjaciół Dzieci „COPERNICUS” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzegomiu, 5-15 lat Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Piława Górna, 7-14 lat Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, 6-11 lat	2 x lekcja teatralna S. Mroźkiewicz K. Król
19.02.2016	Dobrze, że jesteś x 2	142 156	SP nr 17 Wałbrzych, kl. III Gminny Zespół Szkół nr2 Wałbrzych, kl. II; SP nr 28 Wałbrzych, kl. II i III SP 28 Wałbrzych, kl. III-IV	
25.02.2016	Dobrze, że jesteś	127	Przedszkole nr 14 Wałbrzych, 4-5 lat Zespół Szkół Fundacji Wałbrzych, kl. I-III	
26.02.2016	Dobrze, że jesteś x 2	124 155	Przedszkole Siódemka Wałbrzych, 4-5 lat SP nr 10 Bielawa, kl. I – II Plk Przedszkolny z Międzyzlesia, 6 lat Szkoła Niepubliczna EUREKA Wałbrzych, kl. I – II SP nr 26 Wałbrzych, kl. I-II	
luty	9 spektakli	1 270		
8.03.2016	Frania Piorun	143	Przedszkole BAJKOLANDIA Wałbrzych, 3-5 lat Zespół Szkół Marcinowice, kl. O SP Jaskowa Dolna, kl.0-I Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole w Walimiu, 3-4 l Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół Publicznych w Grodziszczu, 3-5 lat	
9.03.2016	Królik, Stoń i Tereska	138	SP nr 6 Legnica, kl. III SP nr 2 Strzegom, kl. I SP nr 6 Świdnica, kl. I	
11.03.2016	Władca Skarpetek	133	SP 23 Wałbrzych, kl. II Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Czarny Bór, 4 lata	

15.03.2016	Dobrze, że jesteś	136	SP nr 15 Wałbrzych, kl. I-II	
16.03.16	Dobrze, że jesteś	151	SP Mieroszów, kl. 0-I; SP Kuźnice, kl. I-III	
18.03.2016	Czerwony Kapturek x 2	139 132	SP nr 2 Świebodzice, kl. I-III SP nr 2 Świebodzice, kl. I-III Przedszkole nr 1 Dzierżoniów, 5-6 lat. pacjenci/psychiatrycznego Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu	
31.03.2016	Dobrze, że jesteś	155	SP nr 30 Wałbrzych, kl. I-III SP Mokrzeszów, kl. I-III	
marzec	8 spektakli	1 127		
1.04.2016	Dobrze, że jesteś	133	SP nr 37 Wałbrzych, kl. 0-I	
5.04.2016	Frania Piorun	132	Przedszkole STOKROTKA Wałbrzych, 3-5 lat Przedszkole Publiczne nr 3 Boguszków-Gorce, 3-5 lat	
6.04.2016	Dobrze, że jesteś x 2	153 172	SP nr 21 Wałbrzych, kl. I-III SP Kowalowa, kl. I-III SP nr 21 Wałbrzych, kl. I-III	
7.04.2016	Dobrze, że jesteś x 2	140 151	SP nr 3 Głuszycy, kl. II-III; SP nr 2 Wałbrzych, kl. 0 SP nr 2 Wałbrzych, kl. I-III	
8.04.2016	Dobrze, że jesteś	111	SP nr 37 Wałbrzych, SP Jugowice, kl. I-II	
12.04.2016	Koziołek Matołek	155	Przedszkole Pzsenno, 3-5 lat SP nr 2 Kamienna Góra, kl. I-III Przedszkole Sióstr Elżbietanek Wałbrzych, 3-4 lata	Lekcja teatralna A. Jezierska
13.04.2016	Koziołek Matołek	157	SP nr 3 Głuszycy, kl. 0-I Przedszkole Samorządowe Ludwikowice Kłodzkie, 3-5 lat Przedszkole Niepubliczne KOLOROWY BALONIK	
14.04.2016	Królik, Słoń i Tereska	141	SP nr 21 Wałbrzych, kl. IV-VI Biuro Usług Turystycznych SPORTUR Głogów, kl. IV-VI	
15.04.2016	Królik, Słoń i Tereska x 3	110 125 100	SP nr 21 Wałbrzych, kl. IV-VI; SP nr 2 Wałbrzych, kl. II Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie, kl. IV-VI SP nr 6 Wałbrzych, kl. IV-VI Strzegomski Ośrodek Kultury	
20.04.2016				Lekcja teatralna S. Mrozkiewicz
22.04.2016	Kapelusz Pani Wrony x 2	129 141	SP nr 17 Wałbrzych, kl. I-III; SP Budziszów Wielki, kl. I-III Przedszkole RADOSNY DELFINEK Świdnica, 3-6 lat Przedszkole CHATKA PUCHATKA Świebodzice,	

			3-5 lat Przedszkole nr 2 Wałbrzych, 4-5 lat	
26.04.2016	Kapelusz Pani Wrony	132	Przedszkole SOBIECINEK Wałbrzych, 4-5 lat SP nr 1 Jawor, kl.0-I SP nr 7 Nowa Ruda, kl.0-I SP nr 28 Wałbrzych, kl. I	Lekcja teatralna B. Oleszkiewicz
27.04.2016	Kapelusz Pani Wrony	157	SP Ścinawa, kl. III; Przedszkole nr 17 Wałbrzych, 3-5 lat	Lekcja teatralna A. Paprocka-Paszczyk
28.04.2016	Kapelusz Pani Wrony x 2	163 149	Przedszkole nr 2 Świebodzice, 3-5 lat Przedszkole TĘCZA Wałbrzych, 4-5 lat; SP nr 7 Nowa Ruda, kl.0-I Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, 5-7 lat SP nr 28 Wałbrzych, kl. I Przedszkole nr 2 Świebodzice, 3-5 lat Przedszkole Niepubliczne KAJTEK Srebrna Góra, 4-6 lat SP nr 9 Dzierżoniów, kl. II	Lekcja teatralna K. Król
29.04.2016	Kapelusz Pani Wrony	133	SP nr 28 Wałbrzych, kl. I Przedszkole BAJKA Wałbrzych, 3-5 lat SP nr 1 Jawor, kl. I PSP im. J. Korczaka w Jugowicach, kl. II	Lekcja teatralna A. Jezierska
kwiecień	20 spektakli	2 788		
5.05.2016	Dobrze, że jesteś	146	SP nr 28 Wałbrzych, kl. V-VI	
6.05.2016	Kapelusz Pani Wrony x 2	133 117	Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych Świebodzice, kl. I-III SP nr 10 Bielawa, kl. I Zespół Szkolno-Przedszkolny Mościsko, 3-7 I Fundacja Św. Jadwigi w Morawie k/Strzegomia Jarosów, 3-5 lat SP nr 28 Wałbrzych, kl. I Szkoła Niepubliczna EUREKA Wałbrzych, kl. I-III	
11.05.2016	Kapelusz Pani Wrony x 2	164 133	SP nr 6 Wałbrzych, kl. I-III; PSP im. J. Korczaka w Jugowicach, kl. I Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Czarny Bór, kl. III Przedszkole SIODEMKA Wałbrzych, 3-5 lat Pkt Przedszkolny ZIELONE WZGÓRZE Wałbrzych, 5-7 lat	Lekcja teatralna S. Mrozkiewicz
12.05.2016	Kapelusz Pani Wrony x 2	158 131	Przedszkole AGATKA Wałbrzych, 3-5 lat SP Żarów, kl. II Przedszkole nr 1 Kamienna Góra, 3-5 lat SP Imbramowice, kl.0-I	
13.05.2016	Koziołek Matolek x 2	108 119	Przedszkole JEDYNECZKA Wałbrzych, 3-5 I. Przedszkole nr 2 Świebodzice, 3-5 lat Miejski Zespół Szkół nr 1 Nowa Ruda, kl.0 SP nr 23 Wałbrzych, kl. 0 Samorządowe Przedszkole Międzyzlesia, 5-6 lat	

18.05.2016	Bajka o Szczęściu	125	Przedszkole nr 2 Świebodzice, 5-6 lat Przedszkole Sióstr Elżbietanek Wałbrzych, 4-5 lat	
20.05.2016	Kapelusz Pani Wrony	138	SP nr 1 Boguszów – Gorce, kl. I-III	
24.05.2016	Królik, Słoń i Tereska	164	SP Bystrzyca Górna, kl. I-III; SP nr 4 Świdnica, kl. II-III SP nr 3 Świebodzice, kl. IV	Lekcja teatralna B. Oleszkiewicz
31.05.2016	Koziołek Matołek	160	Przedszkole nr 3 Boguszów-Gorce, 3-5 lat SP Budzów filia w Przedborowej, kl. II	
maj	13 spektakli	1 796		
1.06.2016	Władca Skarpetek	145	Przedszkole Niepubliczne MAŁGOSIA Wałbrzych, 2,5 – 6 lat Zespół Szkół Publicznych Piszczowice, 4-5 l. Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7, Bielawa kl. I-II Punkt Przedszkolny ZIELONE WZGORZE Wałbrzych	
3.06.2016	Le Filo Fable	60	Zespół Szkół Muzycznych, Wałbrzych	Lekcja teatralna S. Mroźkiewicz
10.06.2016	Kapelusz Pani Wrony	165	Biuro Turystyczne PROJECT Gorzów Wlkp. kl. V Przedszkole Samorządowe z grupą żłobkową im. "CHATKA PUCHATKA" Jaworzyna Śląska, 3-5 lat Zespół Szkolno-Przedszkolny Sokolowsko, 5-6 lat	Lekcja teatralna A. Jezierska
15.06.2016	Kapelusz Pani Wrony	131	SP nr 15 Wałbrzych, kl. II-III SP nr 2 Świebodzice, kl. I	Lekcja teatralna A. Jezierska
czerwiec	4 spektakle	501		17 lekcji
I półrocze	58 spektakli	8 049		
23.09.2016	Piotruś Pan - pokaz przedpremierowy x 2	147 140	SP Mokrzeszów kl. 0- III, Zespół Szkolno- Przedszkolny Sokolowsko kl. I-III, SP nr 17 Wałbrzych, kl.0-III SP nr 28 Wałbrzych	
27.09.2016	Piotruś Pan	145	SP nr 3 Wałbrzych	
30.09.2016	Piotruś Pan	148	Przedszkole Publiczne Nr 2 z oddziałami integracyjnymi Dzierżoniów 6 lat, SP nr 28 Wałbrzych kl. I-III	
wrzesień	4 spektakle	580		
4.10.2016	Piotruś Pan	188	SP nr 15 Wałbrzych kl. I-III, Gimnazjum nr 9 Wałbrzych kl. I	
5.10.2016	zrozumieć GIAURA	148	Publiczne Gimnazjum Nr 6 w Wałbrzychu, Gminny Zespół Szkół Nr 2 (Gimnazjum) w Wałbrzychu, Zespół Szkół Specjalnych w Wałbrzychu, Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Świebodzicach,	2 warsztaty teatralne dla 53 uczniów z Gimnazjum Nr 6 i Gimnazjum Nr 2 (KULTURA DOSTĘPNA 2016)

6.10.2016	zrozumieć GIAURA	145	Publiczne Gimnazjum Nr 7 w Wałbrzychu	2 warsztaty teatralne dla 60 uczniów z Gimnazjum Nr 7 (KULTURA DOSTĘPNA 2016)
7.10.2016	zrozumieć GIAURA	138	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu	2 warsztaty teatralne dla 58 uczniów z Gimnazjum Nr 1 (KULTURA DOSTĘPNA 2016)
11.10.2016	Koziołek Matolek	147	Przedszkole Publiczne Nr 2 z oddziałami integracyjnymi Dzieciątów 3-4 lat, SP Strzegom kl. IV	
12.10.2016	zrozumieć GIAURA	195	Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 12 w Wałbrzychu	2 warsztaty teatralne dla 60 uczniów Gimnazjum Nr 12 (KULTURA DOSTĘPNA 2016)
13.10.2016	zrozumieć GIAURA	178	Publiczne Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu	2 warsztaty teatralne dla 60 uczniów z Gimnazjum Nr 9 (KULTURA DOSTĘPNA 2016)
14.10.2016	Piotruś Pan	139	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 kl. I-III, Szkoła Niepubliczna Eureka Wałbrzych kl. I-III	
20.10.2016	Kapelusz Pani Wrony	177	SP Kowalowa kl. 0-III, SP nr 4 Świebodzice kl. 0-III, Miejski Zespół Szkół nr 1 Nowa Ruda 5-6 lat, Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie 5-6 lat	Lekcja teatralna Bożena Oleszkiewicz - 17
21.10.2016	Kapelusz Pani Wrony x 2	158 173	Zespół Szkół Muzycznych z Wałbrzych kl. I Przedszkole Publiczne nr3 Boguszów-Gorce 3-5 lat, Punkt Przedszkolny „Małe Misie” Wałbrzych 3-4 lat	
październik	11 spektakli	1 786		
2.11.2016	zrozumieć GIAURA	160	Publiczne Gimnazjum Nr 13 w Wałbrzychu, Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum Nr 2 w Boguszowie Gorcach,	2 warsztaty teatralne dla 63 uczniów z Gimnazjum Nr 13 (KULTURA DOSTĘPNA 2016)
3.11.2016	zrozumieć GIAURA	154	Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11 w Wałbrzychu, Publiczne Gimnazjum w Mieroszowie	2 warsztaty teatralne dla 60 uczniów z Gimnazjum Sportowego Nr 11 (KULTURA DOSTĘPNA 2016)
4.11.2016	zrozumieć GIAURA	157	Gimnazjum nr 1 Świebodzice Gimnazjum nr 12 Wałbrzych	

8.11.2016	Piotruś Pan	129	Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych Świebodzice-Ciermie kl. I-III, Szkoła Niepubliczna Eureka kl. I-III, SP nr 10 z oddziałami sportowymi Bielawa kl. III, SP im. Józefa Pawlika Czarny-Bór kl. II	Lekcja teatralna Seweryn Mrozkiewicz - 23
15.11.2016	Kapelusz Pani Wrony x 2	131 142	SP nr 2 Nowa Ruda kl. II, SP nr 7 Nowa Ruda kl. II, Niepubliczne Przedszkole Sportowe OLIMPUCZYK Wałbrzych 4-5 lat, SP nr 14 Lubin kl. I Publiczne Przedszkole nr 4 Strzegom kl. I, SP nr 9 Legnica kl. I, Samorządowe Przedszkole Międzyzlesie 4-5, Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Świebodzicach 5-18l (grupa niepełnosprawna intelektualnie)	Lekcja teatralna Paweł Pawlik 18
16.11.2016	Dobrze, że jesteś	154	SP nr 5 Wałbrzych, kl. I-IV	
22.11.2016	Kapelusz Pani Wrony x 2	140 120	SP nr 5 Boguszów-Gorce Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” Punkt Przedszkolny z Wałbrzycha i Kamiennej Góry, 2-3 lat, Zespół Szkolno-Przedszkolny Walim 4-5 lat, Przedszkole Publiczne Iłżeszów 3-4 lat	
23.11.2016	Piotruś Pan x 2	150 156	SP nr 15 Wałbrzych kl. II, SP nr 6 Nowa Ruda kl. III Gimnazjum nr 13 Wałbrzych 1.3 lat, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi nr 26 Wałbrzych kl. IV, SP w Budzowie z filią w Grodziszczu kl. III	
24.11.2016	Piotruś Pan x 2	195 193	SP nr 6 Wałbrzych kl. I-III, SP nr 3 Świebodzice kl. I V-VI Zespół Szkół w Młękini kl. IV, Publiczne Gimnazjum nr 7 Wałbrzych kl. I-III, Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych Świebodzice-Ciermie kl. I-III	
25.11.2016	Królik, Słoń i Tereska x 2	88 152	Gimnazjum nr 9 Wałbrzych kl. II, Gimnazjum nr 2 Wałbrzych kl. I, Katolickie Niepubliczne Gimnazjum w Świdnicy kl. I-II SP NR8 Świdnica kl. IV-VI,	Lekcja teatralna ze zwiedzaniem Seweryn Mrozkiewicz i Kamil Król - 45
listopad	15 spektakli	2 161		
1.12.2016	Koziołek Matołek	151	Przedszkole Niepubliczne „Siódemka” Wałbrzych 3-4 lat, Przedszkole Niepubliczne „Bajkolandia” Wałbrzych 3-4 lat	
2.12.2016	Władca Śkarpetek	125	Szkoła Specjalna nr 10 Wałbrzych (osoby niepełnosprawne intelektualnie), Punkt Przedszkolny „Zielone Wzgórze” Wałbrzych 4-5 lat, Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” Wałbrzych 2-3 lat	Lekcja Teatralna Paweł Kuzma - 34 Lekcja Teatralna Patrycja Rojeczka - 50
6.12.2016	Bajka o Szczerńcu 2 x	139	Zespół Szkolno-Przedszkolny Mościsko 3-7 lat, SP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Bielawa kl. I-II, Gminne Przedszkole Publiczne Pilawa	

		155	Górna 4-6 lat, Publiczna SP Jugowice 4-6 lat, Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” Wałbrzych 2-3 lat, SP nr 105 Świdnica kl. I-III, Przedszkole Publiczne nr 1 Dzierżoniów 4-6 lat, Punkt Przedszkolny z Bolkowa 2-3 lat	
7.12.2016	Piotruś Pan 2 x	153 135	Publiczna SP Jugowice kl. IV, SP nr 9 Dzierżoniów kl. III, Publiczne Przedszkole nr 4 Strzegom 5-6 lat, Publiczna SP nr 2 Strzegom kl. IV Zespół Szkół Muzycznych Wałbrzych kl. I-III, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Wałbrzych (dorośli niepełnosprawni intelektualnie)	Lekcja teatralna Karolina Sobolewska 40 Lekcja Teatralna Jakub Grzybek 15 Lekcja teatralna Anna Jezierska 40
8.12.2016	Koziołek Matołek 2 x	149 176	SP nr 9 Dzierżoniów kl. I, Prywatne Przedszkole TĘCZA Międzyrzecze 2-5 lat, Przedszkole Publiczne nr 2 Kamienna Góra 5-6 lat, Zespół Szkół Fundacji Wałbrzych kl. I-III Gminne Przedszkole Publiczne Łądek-Zdrój 4-6 lat, Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” Wałbrzych 2-3 lat Punkt Przedszkolny Wałbrzych oraz Kamienna Góra, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Wałbrzych (dorośli niepełnosprawni intelektualnie, Szkoła Specjalna nr 10 Wałbrzych uczniowie niepełnosprawni intelektualnie	Lekcja teatralna Jakub Grzybek 15 Lekcja teatralna Bożena Oleszkiewicz 24 Lekcja teatralna Seweryn Mrożkiewicz 24 Warsztaty teatralne 46 Kamil Król i Patrycja Rojecka
9.12.2016	Piotruś Pan	148	SP im. M. Kopernika Pszenno kl. IV-VI, Publiczna SP nr 23 Wałbrzych kl. IV	
14.12.2016	Zrozumieć GIATURA	134	ZSP Energetyk Wałbrzych młodzież ponadgimnazjalna, Gimnazjum Czarny Bór kl. II, I LO Jawor kl. I-II	
15.12.2016	Piotruś Pan	125	Publiczna SP Jugowice kl. V-VI, SP nr 3 Chojnów kl. III, Niepubliczne Gimnazjum Fundacji Jarow kl. IV-VI	
grudzień	11 spektakli	1 590		
II półrocze	41 spektakli	6 117		
ROK 2016	99 spektakli	14 166		

± przedstawienia niedzielne i wpływy w 2016 roku – siedziba

DATA	TYTUŁ	LICZBA WIDZÓW	WPLYWY NETTO
10.01	Królik, ston i Tereska	52	745,37
17.01	Władca skarpetek	84	1 159,32
24.01	Władysław i Annabella	78	1 001,86
31.01	Czerwony Kapturek	163	2 037,72
m-c styczeń	4 spektakle	377	4 944,27
07.02	Władysław i Annabella	186	2 593,28
14.02	Władca skarpetek	157	2 163,88
20.02	Dobrze, że jesteś (premiera)	161	254,63
21.02	Dobrze, że jesteś	92	1 014,81

28.02	Władysław i Annabella	86	1 146,29
m-c luty	5 spektakli	682	7 172,89
06.03	Frania Piorun	103	1 404,39
13.03	Władca skarpetek	127	1 799,09
20.03	Dobrze, że jesteś	85	1 127,76
m-c marzec	3 spektakle	315	4 331,24
03.04	Dobrze, że jesteś	72	942,58
10.04	Koziołek Matołek	152	1 961,00
17.04	Królik, słon i Tereska	46	414,82
23.04	Kapelusz Pani Wrony	162	277,77
24.04	Kapelusz Pani Wrony	82	952,76
m-c kwiecień	5 spektakli	514	4 548,93
08.05	LE-FILO-FABLE	32	271,29
15.05	Kapelusz Pani Wrony	60	809,26
	NAJ	14	206,48
21.05	Królik, słon i Tereska	160	2 085,19
	NAJ	40	740,74
	Władca skarpetek	160	2 314,80
22.05	Bajka o szczęściu	32	408,09
29.05	Władca skarpetek	75	1 012,96
m-c maj	8 spektakli	573	7 848,81
05.06	Frania Piorun	118	1 656,48
12.06	Kapelusz Pani Wrony	60	767,35
19.06	Dobrze, że jesteś	23	251,85
25.06	Zrozumieć Gaura (premiera)	155	115,74
26.06	U/RODZINY	94	1 105,53
m-c czerwiec	5 spektakli	450	3 896,85
I półrocze 2016 - 30 spektakli		2911	42 743,09
21.08	Bramaturgia	67	0,00
m-c sierpień	1 spektakl	67	0,00
04.09	Och Emilii	72	606,48
11.09	Władca skarpetek	50	480,87
18.09	U/Rodziny	160	3 000,00
24.09	Piotruś Pan (premiera (sobota))	178	564,82
25.09	Piotruś Pan	87	1 230,55
m-c wrzesień	5 spektakli	547	5 882,72
02.10	Piotruś Pan	189	2 721,76
08.10	Zrozumieć Gaura (sobota)	100	616,98
09.10	Koziołek Matołek	191	2 628,07
16.10	Dobrze, że jesteś	89	1 216,22
23.10	Kapelusz Pani Wrony	95	1 476,85
	NAJ	36	575,93
30.10	Frania Piorun	134	1 879,93
m-c październik	7 spektakli	834	11 115,74
06.11	Piotruś Pan	123	1 573,14
13.11	Och Emilii	103	1 259,26
18.11	POLSKA 120	165	0,00
19.11	POLSKA 120	180	0,00
20.11	Bajka o szczęściu	113	1 503,25
27.11	Dobrze, że jesteś	78	922,22
m-c listopad	6 spektakli	762	5 257,87
04.12	Władca skarpetek	107	2 384,26
10.12	Władysław i Annabella (sobota x2)	320	4 907,40
11.12	Władysław i Annabella	125	1 435,65
18.12	Koziołek Matołek	147	1 852,79
m-c grudzień	5 spektakli	699	5 672,70
II półrocze - 24 spektakle		2909	32 836,43
rok 2016	54 spektakle	5 820	65 579,52

- ↓ W ramach programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3+,
realizowanego od 01.06.2014 w cenie biletu – 1 złoty brutto, w 2016

data	tytuł przedstawienia	ilość osób
10.01	Królik, słoń i Tereska	5
17.01	Władca skarpetek	6
24.01	Władysław i Annabella	12
31.01	Czerwony Kapturek	15
styczeń 4 spektakle		38
07.02	Władysław i Annabella	21
14.02	Władca skarpetek	15
15.02	Władca skarpetek	15
21.02	Dobrze, że jesteś	20
28.02	Władysław i Annabella	12
luty 5 spektakli		83
06.03	Frania Piorun	6
13.03	Władca skarpetek	7
20.03	Dobrze, że jesteś	8
marzec 3 spektakle		21
03.04	Dobrze, że jesteś	11
10.04	Koziołek Matolek	23
17.04	Królik, słoń i Tereska	18
24.04	Kapelusz Pani Wrony	11
kwiecień 4 spektakle		63
08.05	LE FILO FABLE	13
15.05	Kapelusz Pani Wrony	6
15.05	NAJ	3
22.05	Bajka o szczęściu	5
29.05	Władca skarpetek	6
maj 5 spektakli		33
05.06	Frania Piorun	9
12.06	Kapelusz Pani Wrony	11
26.06	U/RODZINY	10
czerwiec 3 spektakle 24 spektakle		30
I półrocze 2016		268
04.09	Och Emil	11
11.09	Władca skarpetek	15
25.09	Piotruś Pan	5
wrzesień		31
02.10	Piotruś Pan	3
09.10	Koziołek Matolek	20
16.10	Dobrze, że jesteś	7
23.10	Kapelusz Pani Wrony	2
30.10	Frania Piorun	10
październik		42
06.11	Piotruś Pan	17
13.11	Och Emil	17
20.11	Bajka o szczęściu	11
27.11	Dobrze, że jesteś	9
listopad		54
11.12	Władysław i Annabella	20
18.12	Koziołek Matolek	19
grudzień		39
II półrocze 2016		166
ROK 2016		434

IV. DZIAŁANIA EDUKACYJNE

- ↓ 29 lekcji teatralnych dla dzieci i młodzieży,
- ↓ zrealizowany projekt w ramach Programu Edukacja – priorytet 1 - Edukacja kulturalna na dofinansowanie zadania pn. *Pamiętaj o mnie...* - warsztaty teatralne dla seniorów i dzieci,

dofinansowany środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminy Wałbrzych.

Projekt podejmował trudny temat przemijania życia i rozstania lub utraty najbliższej osoby, w którym wspomnienia wspólnie spędzonych chwil mogą stać skutecznym lekarstwem na odczuwany ból i smutek. Zrealizowany w formie warsztatów teatralnych dla seniorów i dzieci:

1. 60 godzin zajęć teatralnych i literackich oraz 24 godziny zajęć w pracowniach artystycznych w grupie seniorów (16 – 21 uczestników w wieku do 76 lat)
2. 15 godzin zajęć warsztatowych z dziećmi (606 uczestników z 5 wałbrzyskich przedszkoli i 5 szkół podstawowych):

□ 16 maja 2016	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	(53)
□ 18 maja 2016	Przedszkole Niepubliczne "Siódemka"	(67)
□ 23 maja 2016	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2	(55)
□ 25 maja 2016	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 22	(55)
□ 30 maja 2016	Przedszkole Niepubliczne nr 2	(52)
□ 2 czerwca 2016	Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10	(51)
□ 2 czerwca 2016	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	(62)
□ 13 czerwca 2016	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28	(102)
□ 13 czerwca 2016	Niepubliczne Przedszkole "Agatka"	(58)
□ 15 czerwca 2016	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	(51)

Efekty pracy twórczej seniorów, zarówno warsztatów literacko- teatralnych opartych na ich własnych wspomnieniach, jak i wykonane elementy scenografii zostały zaprezentowane publiczności podczas 3 pokazów w dniach 19 i 26 czerwca 2016 roku na scenie Teatru.

„Pierwszy raz uczestniczyłam w takim spektaklu, przeżywałam treść, radość, łzy, samozadowolenie z całej pracy w teatrze, wzruszyły mnie mocne oklaski, bis oraz pochwały koleżanek, gratulacje, dziękujemy. Prosimy o jeszcze.”

Na pytanie czy wydarzenie się podobało seniorzy odpowiadali: „bardzo, czułam się jak w pięknej bajce”, „zajęcia wyzwalają u mnie aktywność i otwarcie się na innych, powróciłem do wspomnień”, „tyle emocji i wrażeń nie było od bardzo dawna”, „chętnie wezmę udział w innych przedsięwzięciach”, „ciekawe, budujące, kształcące”, „świetna zabawa i coś nowego na starość się nauczę”.

Z kolei dzieci na zajęciach warsztatowych wspólnie odkrywały tajemnice życia, poszukując najlepszego antidotum na smutek. W konkluzji pozostały z przekonaniem, że każdy może wspominać sobie chwile, które sprawiły mu radość oraz że właśnie takie wspomnienia pomagają przywrócić uśmiech i których nikt nie odbierze.



Przedszkole „Siódemka”



Szkoła Specjalna nr 10



seniorzy po prezentacji



zajęcia w pracowni



4. tematyczne warsztaty w dwóch grupach pn. Bohater romantyczny? i Romantyczne postępowanie? w ramach projektu „zrozumieć GIAURA” - artystyczna prowokacja gimnazjalistów – KULTURA DOSTĘPNA 2016

udział w 28 warsztatach – 805 uczestników

- 05.10.2016 - 53 uczniów Gimnazjum Nr 6 i Gimnazjum Nr 2 w Wałbrzychu
 06.10.2016 - 60 uczniów Gimnazjum Nr 7 w Wałbrzychu
 07.10.2016 - 58 uczniów Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu
 12.10.2016 - 60 uczniów Gimnazjum Nr 12 w Wałbrzychu
 13.10.2016 - 60 uczniów Gimnazjum Nr 9 w Wałbrzychu
 25.10.2016 - 50 uczniów Publicznego Gimnazjum w Głuszycy
 26.10.2016 - 60 uczniów Zespołu Szkół w Pieszycach
 27.10.2016 - 60 uczniów Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu
 28.10.2016 - 50 uczniów Gimnazjum w Piławie Górnej
 02.11.2016 - 63 uczniów Gimnazjum Nr 13 w Wałbrzychu
 03.11.2016 - 60 uczniów Publicznego Gimnazjum Sportowego Nr 11 w Wałbrzychu
 29.11.2016 - 50 uczniów Gimnazjum Nr 4 i Gimnazjum Nr 3 w Świdnicy
 30.11.2016 - 40 uczniów Gimnazjum Nr 2 i Nr 3 Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych i Gimnazjum Zespołu Szkół w Walimiu
 01.12.2016 - 81 uczniów Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 3 przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie



- ↓ rozmowy pospektaklowe z młodzieżą gimnazjalną po obejrzeniu spektaklu „zrozumieć GIAURA”
 Iłczba - 15
 uczestnicy – 2 242 gimnazjalistów z Wałbrzyska, Głuszyca, Pieszyc, Strzegomia, Piławy Górnej,
 Świdnicy, Walimia, Nowej Rudy,



- ↓ **KONKURS na list miłosny do Lelli lub Giaura** dla gimnazjalistów, którzy obejrzeli spektakl pt. „zrozumieć GIAURA” w reżyserii Martyny Majewskiej
 po przeczytaniu nadesłanych prac – „Listów” od nw. autorów:
1. Oliwia Ryl, Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Jana Pawła II w Wałbrzysku
 2. Aleksandra Daruk, Gimnazjum nr 2 im. Polskich olimpijczyków w Świdnicy
 3. Natalia Papis, Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej
 4. Szymon Mikołaj Polak, I LO im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzysku
 5. Krystian Wójcik, Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Jana Pawła II w Wałbrzysku
 6. Aleksandra Wołoszczuk, Gimnazjum nr 2 przy Zespole Szkół Samorządowych w Boguszowie – Górcach
 7. Agata Pocięlej, Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej
 8. Kaja Wiese, Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Jana Pawła II w Wałbrzysku
 9. Karolina Kot, Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Jana Pawła II w Wałbrzysku
 10. Krzysztof Kędziński, Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Jana Pawła II w Wałbrzysku
 11. Hubert Włodarczyk, Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Jana Pawła II w Wałbrzysku
 12. Ewa Kwil, Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Jana Pawła II w Wałbrzysku
 13. Anna Szczygieł, Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Jana Pawła II w Wałbrzysku

nagrodzono listy:

- Szymona Mikołaja Polaka (I miejsce - nagroda: tablet)
- Kai Wiese (II miejsce - nagroda: głośnik bezprzewodowy)
- Agaty Pocielaj (III miejsce - nagroda: słuchawki)

V. KONKURSY, FESTIWALE

W okresie sprawozdawczym Teatr prezentował swe dokonania artystyczne na festiwalach i przeglądach:

Data	Spektakl	Rodzaj	Miejsce
13.05.2016	„Dobrze, że jesteś”	Festiwal Teatrów Ożywionej Formy Maskarada 2016 Rzeszów	Teatr Maska w Rzeszowie
31.05.2016	„Dobrze, że jesteś”	4. Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci WROCLAW	Wrocławski Teatr Lalek
10.06.2016	„Dobrze, że jesteś”	XXIX Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA Łomża	Teatr Lalki i Aktora w Łomży
18.10.2016	„Czerwony kapturek”	Międzynarodowy Konwent Lalkarzy „Wokół Źródeł” w Słupsku	Państwowy Teatr Lalki TĘCZA w Słupsku
20.10.2016	„Dobrze, że jesteś”	XXIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek w Toruniu	Teatr Baj Pomorski w Toruniu
29.10.2016	Władca Skarpetek	Kłocki Teatralne. Dni Teatru dla Juniorów	Bytomskie Centrum Kultury

Jury Dziecięce Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy Maskarada 2016 po obejrzeniu spektakli konkursowych postanowiło przyznać nagrodę za najlepszy spektakl dla dzieci Teatrowi Lalki i Aktora w Wałbrzychu za przedstawienie „Dobrze, że jesteś” w reż. Joanny Gerlgk, podkreślając ważne przesłanie spektaklu, ciekawe wykorzystanie codziennych przedmiotów do budowy scenografii oraz rozbudowaną historię prowadzoną przez dwóch aktorów na scenie.



↳ W okresie sprawozdawczym Teatr uczestniczył w konkursie:

22. Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Sztuki Współczesnej 2016 ze spektaklami „FRANIA PIORUN” i „DOBRZE, ŻE JESTEŚ” zyskując odpowiednio 30% i 40% refundacji kosztów produkcji ww. spektakli.

23. edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ze spektaklem *POLSKA 120* w reżyserii Martynej Majewskiej (spektakl został zakwalifikowany do I etapu Konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone po 20. 06. 2017).

VI. WYDARZENIA

↳ Prezentacje spektakli „Królik, Słoń i Tereska...”, „Władca Skarpetek” i „NAJ” w ramach akcji „Bilet za 400 groszy”, finansowanej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a koordynowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

↳ Spektakle/koncerty obce w siedzibie Teatru:

1. „Wszystko przez Judasza” - 14 maja 2016 roku
2. Koncert J. Portera - 2 października 2016 roku

↓ Dzień Otwarty w Teatrze

W dniu 29 maja z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Teatr otworzył drzwi, by zdradzić tajemnice swojej pracy. Po spektaklu „Władca Skarpetek” w reż. Jacka Timingeru można było zajrzeć do pracowni, w których powstają lalki, kostiumy, rekwizyty i elementy scenografii, spotkać się z aktorami, animować lalką, zwiedzać kabinę elektroakustyków, posłuchać mini koncertu zespołu wokально-instrumentalnego na teatralnym patio.



↓ XVII Toyota Półmaraton – Wałbrzych 2016

W dniu 21 sierpnia 2016 roku aktorzy uczestniczyli w Półmaratonie dopingując w strugach deszczu uczestników biegu.



↓ Święto ul. Słowackiego

W dniu 18 września 2016 roku Teatr włączył się w organizację przedsięwzięcia prezentacją spektaklu familijnego pt. U/RODZINY.

VII. WYRÓŻNIENIA

- ↓ w XVIII Plebiscycie Gospodarczym *Muflony 2015* Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu zajął III miejsce w kategorii *Wydarzenie/Inicjatywa 2015 Roku* za Festiwal małych Prapremier Wałbrzych - 2015.



VIII. INNE DZIAŁANIA TEATRU

W okresie sprawozdawczym:

- ↓ organizowane były nadal Urodziny w Teatrze (15) dla małoletnich jubilatów;


- ↓ Teatr wynajmował/udostępniał salę widowiskową na organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i społecznym:
- | | |
|---------------|--|
| 15.01.2016 | Wałbrzyskie wodociągi |
| 23.03.2016 | Zbór Świadków Jehowy |
| 14.05.2016 | Spektakl „Wszystko przez Judasza” |
| 28.05.2016 | Przedszkole Niepubliczne nr 2 w Wałbrzychu – koncert „Dzieci Dzieciom” |
| 2.10.2016 | Koncert J. Portera |
| 7.11.2016 | „Fundacja z całego serca” |
| 25-27.11.2016 | Stowarzyszenie RADOŚĆ ŻYCIA |

VIII. DZIAŁANIA PROMOCYJNO-REKLAMOWE

- ↓ Teatr kontynuował w okresie sprawozdawczym działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firm: Śnieżka-Inwest ze Świebodzic, Zamku Książ Sp. z o.o w Wałbrzychu, grupy Tauron Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie, RONAL POLSKA Sp. z o.o z/s w Wałbrzychu, WZK „VITORIA” w Wałbrzychu, zyskując dodatkowe środki na realizację zadań programowych.



TEATR LALKI I AKTORÓW
W WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Mariana Buczka 16
NIP: 886-10-13-445, Regon: 000279901
Sekretariat i fax: 74 666 73 42, Księgowość: 74 666 73 46
Biuro Promocji i Organizacji Widowisk: 74 666 73 40


 Centrum Dziań Walbrzyski Kultury
 W WALBRZYCHU
 58-304 Walbrzych, ul. P. Wysokiego 29
 Działalność kulturalna, oświatowa, artystyczna, Dziedzictwa Narodowego
 NIP 645-75-10-855 REGON 140943007
 Kształni - 92109 - Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016	% 4:3
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY OGÓLEM		1 724 374,00	1 724 373,28	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	407 398,00	407 397,28	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	85 811,00	85 810,75	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	255 543,00	255 542,47	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	66 044,00	66 044,06	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 316 976,00	1 316 976,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 316 976,00	1 316 976,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	0,00
II. KOSZTY OGÓLEM,		1 713 677,00	1 713 675,42	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	813 648,00	813 648,10	100,00
	wynagrodzenia	705 793,00	705 792,89	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	107 855,00	107 855,21	100,00
2.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	705 293,00	705 292,75	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	194 736,00	194 734,57	100,00
III. WYNIK FINANSOWY		10 697,00	10 697,86	100,01
IV. ZOBOWIĄZANIA		X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	30 886,00	30 885,69	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	54 307,00	54 306,44	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
V. NALEŻNOŚCI		X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	120 705,00	120 704,71	100,00
	gotówka i depozyty	85 710,00	85 709,71	100,00
	należności wymagalne	3 828,00	3 827,61	99,99
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	31 167,00	31 167,39	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	66 971,00	66 970,13	100,00
	gotówka i depozyty	46 142,00	46 142,00	100,00
	należności wymagalne	3 828,00	3 827,61	99,99
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	17 001,00	17 000,52	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	85 710,00	85 709,71	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	46 142,00	46 142,00	100,00

Walbrzych, dnia 27.02.2017

Główny Księgowy

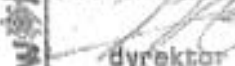
sporządził: Beata Maliszewska

telefon: 74 66 70 952


 Beata Maliszewska
 główna księgowa

Kierownik jednostki

Jarosław Buzarawicz


 dyrektor



W WAŁBRZYCHU
68-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 29
tel. 74 667 09 50, 74 667 09 52
NIP 636-25-10-950, REGON 890666207

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY **W 2016 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 2016 roku dotację podmiotową w wysokości **1 316 976,00 zł**.

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości **407 397,28 zł** obejmujące m.in. wpływy:

- 1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota **85 810,75 zł**,
- 2) od osób fizycznych i prawnych w wysokości **255 542,47 zł**,
- 3) z prowadzonej działalności oraz pozostałe wpływy w kwocie **66 044,06 zł**.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury nie sprzedawał składników majątku ruchomego i nie uzyskał przychodów z tego tytułu.

Na koniec 2016 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury zobowiązania ogółem wyniosły **54 306,44 zł** i wystąpiły z tytułu:

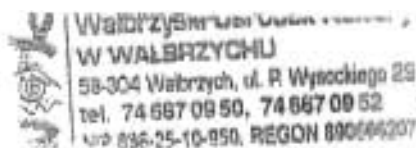
- | | |
|---|-----------------------|
| 1) podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 305,00 zł , |
| 2) składek na ubezpieczenia społeczne | 27 354,13 zł , |
| 3) wobec kontrahentów | 20 647,31 zł . |

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **66 970,13 zł**, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota **46 142,00 zł**,
- 2) należności wymagalne – kwota **3 827,61 zł**, dotyczą należności z tytułu wykonania usługi reklamowej, sprawę prowadzi komornik,
- 3) pozostałe należności na kwotę **17 000,52 zł** w tym obejmujące:
 - a. *należności od kontrahentów 3 245,52-zł*,
 - b. *podatek VAT 13 755,00 zł*.

Kwota środków w dyspozycji Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury to zabezpieczenie środków na organizację imprez pn. "Sylwester" i "Wałbrzych dla WOŚP". Ze względu na remont ośrodka w dzielnicy Piaskowa Góra, przychody z tytułu najmu sal, organizacji wydarzeń zleconych w tym obiekcie nie występują, co znacząco wpływa na przychody ośrodka. Jak dotąd, WOK nie ma także możliwości wynajmowania sal w siedzibie w Starej Kopalni. Bardzo oszczędnie wydawaliśmy każdą złotówkę, dlatego też przychody pozwoliły pokryć koszty działalności.



OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Z ogólnej kwoty kosztów **1 713 675,42** zł znaczna część to inne usługi obce - kwota **562 815,07** zł, są to koszty działalności podstawowej - koszty organizacji imprez. Nośniki energii kształtowały się na poziomie **7 706,26** zł, materiały - **117 384,63** zł, usługi transportowe - **15 943,29** zł, wynagrodzenia to kwota **705 792,89** zł, z tego koszty osobowe **532 935,14** zł, bezosobowe - **172 857,75** zł, pochodne od wynagrodzeń - ZUS ubezpieczenia społeczne - **107 855,21** zł, opłaty i podatki to kwota **148 054,73** zł, które obejmowały: ubezpieczenie **5 856,41** zł, podatek VAT **136 293,79** zł, pozostałe podatki **5 740,53** zł, oraz opłaty za zezwolenia na imprezy **164,00** zł, świadczenia na rzecz pracowników to **14 586,00** zł, podróże służbowe to **8 912,94** zł, usługi bankowe - **1 443,50** zł, amortyzacja - **4 936,23** zł, pozostałe koszty - **18 244,67** zł, w tym: nagrody w konkursach **12 000,00** zł, szkolenia **3 233,57** zł, pozostałe koszty **3 011,10** zł.

Wynik finansowy to wartość dodatnia wynosząca **10 697,86** zł.

Waldzyski Beata Maliszewska
główna księgowa

Waldzyski Jerosław Bucarewicz
dyrektor

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY W 2016 ROKU

W 2016 roku WOK zrealizował imprezy i wydarzenia artystyczne dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Wałbrzycha i Aglomeracji Wałbrzyskiej: koncerty, spektakle, konkursy, przeglądy, wernisaże, imprezy plenerowe. Współpracował przy organizacji imprez i wydarzeń z wieloma instytucjami w mieście. Uczestnicy zajęć stałych w WOK (Wałbrzyska Szkoła Talentów) brali udział w: przeglądach, warsztatach, konkursach tanecznych, teatralnych, szachowych, występach artystycznych na Dolnym Śląsku oraz w mieście partnerskim Hradec Kralove.

To również kolejny rok współpracy polsko-czeskiej pomiędzy Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury a Adalberinum z Hradec Kralove. Gościliśmy u siebie (nawzajem) w celu przygotowania projektów na wspólne działania kulturalne. Była w Wałbrzychu delegacja czeskich seniorów w celu nawiązania kontaktów na następne lata z wałbrzyskimi seniorami. Występował w naszym mieście czeski chór, braliśmy razem udział w szkoleniach partnerskich dotyczących pozyskiwania środków unijnych.

Napisałiśmy 8 wniosków w celu pozyskania środków na działania kulturalne w 2016 roku. Projekty zostały złożone do: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Mikroprojektów Euroregion Głacensis, Instytutu Teatralnego, Narodowego Instytutu Książki, Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, od której otrzymaliśmy dofinansowanie blisko 190 tysięcy złotych na platformę multimedialno-komunikacyjną i nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną. Pod koniec roku złożyliśmy kolejne wnioski do instytucji na działania realizowane w następnym roku.

W Wałbrzyskim Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia, zgodnie z planem działalności statutowej: kursy, warsztaty, klub seniora, etc., w których uczestniczyło ok. 2800 osób. Z uwagi na trwający remont siedziby WOK przy ul. Bröniewskiego 65a, część zajęć została przeniesionych do budynku MOPS przy ul. Grota Roweckiego 3. Czasowe zamknięcie WOK na Piaskowej Górze spowodowało zmniejszenie ilości uczestników zajęć. WOK prowadził także indywidualną naukę gry na instrumentach w Wałbrzychu – ul. Słowackiego 4, ul. Grodzka 13 (Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka”) oraz w Szczawnie Zdroju, ul. Sienkiewicza 32 (Miejska Szkoła Podstawowa).

ZAJĘCIA STAŁE/WARSZTATY:

1. Przedszkole taneczne "WOKUSIE" (5-6 lat)
2. Zajęcia taneczne Freestyle (7-12 lat)
3. Warsztaty plastyczne (młodzież, dorośli)
4. Zmysłoteka (3-4, 5-6 lat)
5. Piloxing
6. Klub Małego Artysty (5-6, 7-12 lat)
7. Warsztaty fotograficzne
8. Kung Fu
9. Zumba fitness
10. Zumba kids (5-6, 7-12 lat)
11. J. angielski z muzyką (4-5,6-7,8-9,7-9 lat)
12. Język angielski (10-12lat)
13. Język angielski dla dorosłych
14. Zajęcia taneczne hip hop (7-9 lat, 10+)
15. Zespół wokalny-instrumentalny Aperto
16. Studio Piosenki (3-5 lat)
17. Grupa plastyczna Mal-Amat
18. Chór Ziemi Wałbrzyskiej
19. Zajęcia taneczne Salsa
20. Zajęcia taneczne Dancehall
21. Zajęcia teatralne (grupy dziecięce i młodzieżowe)

22. Grupa tańca z ogniem "Impuls"
23. Nauka gry na instrumentach (fortepian, skrzypce, flet)
24. Przedszkole taneczne (3-4 lat)
25. Warsztaty taneczne tańce brazylijskie
26. Zajęcia taneczne street dance (dorośli, 5-6 lat)
27. Zajęcia taneczne hip hop (5-6 lat)
28. Warsztaty wokalne

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE (koncerty, konkursy, przeglądy, wernisaże, warsztaty itp.):

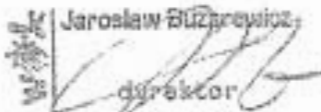
1. Wałbrzych dla WOŚP
2. Piotr Bałtroczyk tylko dla dorosłych
3. Koncert "Muzyczny uśmiech dla Babci i Dziadka"
4. Wystawa fotografii Jerzego Brozka
5. Warsztaty Cubaton i Zumbi
6. Ferie z WOK
7. Zabawa ze sztuką - Walentynkowe serca
8. Wystawa fotografii Marka Kosińskiego
9. Wystawa fotografii "Kobieta w krajobrazie"
10. Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła
11. Koncert najmłodszych uczestników WST
12. Pisanka Wielkanocna
13. Wystawa fotografii Barbary Polakowskiej
14. Dolnośląski Konkurs Recytatorski „Pegazik”
15. Prima aprilisowe warsztaty kuglarskie dla dzieci i młodzieży
16. Koncert wiosenny uczestników WST
17. Festiwal Piosenki Przedszkolnej
18. Zabawa ze sztuką - wiosenne kwiaty
19. Wałbrzych ma Talent - castingi
20. 1. Wałbrzyskie Spotkanie z Muzyką Cerkiewną
21. Zabawa ze sztuką - Broszka na Dzień Mamy
22. Dzień Dziecka z Darem Serca
23. Premiera spektaklu teatru „Żarówka” - „Freak Show”
24. Występ zespołu Aperto na Festiwalu Folklorystycznym w Hradec Kralove
25. Muzyczne prezentacje - zakończenie sezonu sekcji muzycznej
26. Zabawa ze sztuką - podkładka pod kubek na Dzień Taty
27. Premiera musicalu "Atom" - Grupa Teatralna "Jestem, Hej"
28. Dolnośląski Festiwal Ognia
29. Wakacje z WOK
30. Kino plenerowe "pojedynek" reżyserów
31. Dni Wałbrzycha
32. Spektakl Teatru Żarówka "FreakShow"
33. "Atom" - spektakl grupy "Jestem, Hej"
34. Dolnośląska Liga Szachowa
35. Wystawa fotografii Piotra Strzeleckiego
36. XVII Ogólnopolska Giełda kabaretowa „KopalniaK”
37. Dzień Seniora - "Złota Jesień"
38. Tańce brazylijskie - warsztaty
39. 98. rocznica Odzyskania Niepodległości-koncert APERTO
40. 60. Piwnicy pod Baranami - koncert
41. "Mój pierwszy raz na estradzie" - koncert
42. Mikołaj
43. "Impresje" - VI doroczna wystawa fotografii KFK
44. Bożonarodzeniowe Warsztaty Rękodzieła (warsztaty rodzinne)
45. Spektakl "Hotel Chwil" w wykonaniu grupy teatralnej "Jestem,hej!"

46. Koncert kolęd i pastorałek
47. Koncert kolęd
48. Sylwester

WSPÓŁORGANIZACJA:

1. III Wałbrzyski Polonez Maturzystów
2. "Akcja przeciw przemocy-One Billion Rising"
3. Koncert ewangelizacyjny dla młodzieży
4. Występ artystyczny zespołu „Aperto”
5. Pokaz grup artystycznych Brave Kids
6. Letnie warsztaty gitarowe - koncert finałowy
7. Summer Party
8. Recital arii operowych i operetkowych
9. Warsztaty z tańca współczesnego
10. Lipcówka na Magistrackim
11. Letnia Scena Starej Kopalni
12. Festiwal Sanatorium dźwięku w Sokołowsku
13. II Sabacik Straży Miejskiej
14. XVII Toyota Półmaraton Wałbrzych
15. Muzyczna Sierpniówka
16. Lata Finał Kopalnia Kolorów
17. 6. Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage A Kieślowski
18. Święto ul. Słowackiego
19. Muzyczna Wrześniówka
20. Uroczysta Gala jubileuszowa - 70-lecie Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu
21. Instalacja taneczno-teatralna
22. Festiwal pasji i kreatywności
23. II Olimpiada Sportowa Seniorów w Wałbrzychu
24. Recyklingowy zawrót głowy
25. Koncert Johna Portera
26. Jubileusz 70-lecia Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu
27. Koncert piosenek Agnieszki Osieckiej
28. XIX Dolnośląski Festiwal Nauki
29. Zabawa z Akademią Pana Kleksa - koncert
30. Pozytywne Granie
31. Lampiony pamięci
32. Warsztaty - "Odpowiedzialny wolontariat zagraniczny a wolonturystyka"
33. Koncert Asmus Tietchens
34. III Rekolekcje Diecezjalne
35. Wspomnienia Brave Kids w Wałbrzychu - wystawa fotografii
36. Obchody 98. rocznicy Odzyskania Niepodległości
37. Dolnośląski Dzień Pracownika Socjalnego
38. Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka
39. Gala finałowa V Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego im. Mariana Jachimowicza

Przygotowała:
Joanna Kakuba – kierownik imprezariatu WOX


Jarosław Buzarewicz
dyrektor

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92110

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	936 731,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	204 831,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	1 900,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	85 200,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	117 731,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	731 900,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności	696 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	35 900,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
II.	KOSZTY OGÓLEM,	931 922,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	480 147,00
	wynagrodzenia	414 185,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	65 962,00
2.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	381 863,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00
6.	Pozostałe koszty	69 912,00
III.	WYNIK FINANSOWY	4 809,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	1 736,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	9 478,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	6 741,00
	gotówka i depozyty	6 259,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów	482,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	6 337,00
	gotówka i depozyty	3 239,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów	3 098,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	6 259,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	3 239,00

Miejsce i data sporządzenia

Wałbrzych, 27.02.2017 r.

Główny Księgowy
 Violetta Mazurek

telefon 074 6658824

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Violetta Mazurek

Kierownik jednostki
 Alicja Miodęcka

DYREKTOR
 Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
 Biuro Wystaw Artystycznych
 mgr Alicja Miodęcka

PIKOTOWA KASIERA GŁÓWNA BIURA PRACOWNI ARTYSTYCZNYCH

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92110

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	936 731,00	936 728,81	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	204 831,00	204 828,81	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	1 900,00	1 900,00	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	85 200,00	85 200,00	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	117 731,00	117 728,81	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	731 900,00	731 900,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	696 000,00	696 000,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	35 900,00	35 900,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓLEM,	931 922,00	931 920,27	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	480 147,00	480 146,44	100,00
	wynagrodzenia	414 185,00	414 184,59	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	65 962,00	65 961,85	100,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	381 863,00	381 862,24	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	69 912,00	69 911,59	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	4 809,00	4 808,54	99,99
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	1 736,00	1 735,64	99,98
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	NDZIEL/0!
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	9 478,00	9 477,96	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	6 741,00	6 740,96	100,00
	gotówka i depozyty	6 259,00	6 258,96	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	482,00	482,00	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	6 337,00	6 335,91	99,98
	gotówka i depozyty	3 239,00	3 238,44	99,98
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	3 098,00	3 097,47	99,98
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	6 259,00	6 258,96 zł	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	3 239,00	3 238,44 zł	99,98

Miejsce i data sporządzenia

Wałbrzych, 27.02.2017 r

Główny Księgowy
Violetta Mazurek

telefon 074 6658824

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Violetta Mazurek

Kierownik jednostki
Alicja Miodęcka

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych
mgr Alicja Miodęcka

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 2016 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:	936 728,81
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	119 628,81
- ze sprzedaży dzieł kolekcji własnej	1 900,00
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 190,92
- z tytułu działalności statutowej	72 945,19
<i>W tym prowizja za sprzedaż komisową</i>	<i>11 829,79</i>
- zmiana stanu produktu	22 473,53
- pozostałe przychody	1 033,03
- przychody operacyjne	1 086,14
	731 900,00
2. Dotacje z budżetu miasta, w tym:	
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej	696 000,00
- dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	35 900,00
3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	85 200,00

Poniesione w 2016 roku koszty prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	
II. Koszty ogółem	931 920,27
1. Koszt wynagrodzeń, z tego:	480 146,44
- wynagrodzenia w tym:	414 184,59
- osobowe	332 857,79
- bezosobowe	81 326,80
Ubezpieczenia społeczne ogółem, w tym:	65 961,85
- składki na ZUS	60 378,09
- składki na Fundusz Pracy	5 583,76
2. Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
3. Zakup towarów i usług	381 862,24

Zakup materiałów (materiały techniczne, środki czystości, materiały biurowe, materiały do aranżacji wystaw i pozostałe)	32 504,87
Zużycie energii, gazu, wody	30 753,42
Usługi remontowe, konserwacja	20 037,85
Usługi obce (transport, opłaty czynszowe, opłaty telekomunikacyjne, opłaty poligraficzne i inne)	297 440,17
Usługi bankowe	1 125,93
4. Środki przyznane innym podmiotom	0
5. Wydatki majątkowe	0
6. Pozostałe koszty (amortyzacja, odpis na ZFSS, świadczenia dla pracowników i pozostałe)	69 911,59

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania ogółem wyniosły 9 477,96 zł i wystąpiły z tytułu:

- rozrachunków z tytułu ZUS	-	8 836,99 zł
- z tytułu dostawy towarów i usług	-	640,97 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie występują.

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. wynosi 6 335,91 zł w tym:

1. gotówka i depozyty	-	3 238,44 zł
2. rozliczenie VAT za 2016 r.	-	1 540,00 zł
3. Pozostałe rozrachunki	-	1 557,47 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Andrzej M. ...

DYREKTOR
Walbrzyskiej Galerii Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych
mgr Alicja ...

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności wystawienniczej
zrealizowanej w 2016 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Bjuzze Wystaw Artystycznych**

W 2016 r. Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych aplikowała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie: „Wydarzenia artystyczne”, o dofinansowanie jednego zadania: „Polskie dzieci w Iranie - ODBICIA”- wystawa prac Niloufar Shirani (Iran) i Krzysztofa Ślazińskiego (Polska) wraz z katalogiem. Galeria otrzymała dofinansowanie w wysokości 85.200,00zł na realizację tego zadania. Koszt realizacji zadania wyniósł 121.100,00zł.

Siedziba główna, ul Słowackiego 26

**1. KATARZYNA ROTKIEWICZ - SZUMSKA – „Portrety w zawieszeniu” –
- wystawa malarstwa 27 stycznia – 3 marca**

Katarzyna Rotkiewicz-Szumaska zajmuje się malarstwem i teatrem. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku na wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom w 1983 r. u prof. Jerzego Krechowicza. Od 1992 roku współtworzy Teatr Cinema, awangardową formację działającą na pograniczu sztuk wizualnych i teatru ruchu. Współorganizuje Festiwal Muzyki Teatralnej w Jeleniej Górze, autorski projekt Teatru Cinema. Jest laureatką nagrody Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej im. Jerzego Bonieckiego i dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mieszka i pracuje w Michałowicach, w Karkonoszach, w domu będącym również siedzibą teatru i miejscem realizacji wielu projektów i rezydencji artystycznych.

Podczas wernisażu Katarzyna Rotkiewicz-Szumaska powiedziała, że wcześniej malowała abstrakcyjne pejzaże, balansowała na granicy realu i nie-realu. Kiedy zaczęła malować twarze, okazało się, że jest to nie kończący się temat. Maluje twarze ze zdjęć robionych przez samą siebie, twarze z przypadkowych zdjęć z gazet, z książek, z rzeźb, a także obiektów ze swojego domu. Powiedziała też, że wierzy w siłę przypadku, który często nadaje nowe znaczenie zwykłym rzeczom, wierzy w nieoczekiwane i nieprzewidywalne zestawienia nabierające nagle ni stąd ni zowąd wielkiej siły.

Na wystawie można było obejrzeć 40 obrazów - portretów, namalowanych na płótnie techniką olejną. Wystawę obejrzało ok. 185 osób.

**2. EWELINA GMEREK – „Rysy” –
- wystawa fotografii 9 marca – 7 kwietnia**

Ewelina Gmerek - fotograf i wykładowca. Urodzona w Wałbrzychu, mieszka w Poznaniu, gdzie ukończyła fotografię na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w pracowni prof. Krzysztofa J. Baranowskiego.

Na wystawie artystka pokazała 22 wielkoformatowe fotografie, wykonane techniką analogową. Były to fragmenty trzech cykli: „Bezdech”, „Ciemno. Promienieje” oraz „...o beczasowości miejsc...”. Ewelina Gmerek mówi, że ufa swojej intuicji. Zatrzymuje się w miejscach dla niej szczególnych, stawia statyw, spogląda w wizjer i zanim wyzwoli migawkę, muszą minąć wieki...

Wystawę obejrzało ok. 200 osób.

**3. BARBARA MUCHA - BRODZIŃSKA –
- wystawa malarstwa 13 kwietnia – 2 czerwca**

Barbara Mucha – Brodzińska, urodzona w 1931 roku w Pszczynie. W latach 1950 – 1956 studiowała na Wydziale Szkl i Ceramiki PWSSP we Wrocławiu. Dyplom uzyskała w 1956 z ceramiki w pracowni prof. Julii Kotarbińskiej. Historię sztuki studiowała u prof. Karola Estreichera. Tytuł magistra sztuki otrzymała w 1956 r.

W latach 1956 – 1986 związana była działalnością artystyczną oraz zawodową z Wałbrzychem, pracując najpierw jako projektantka, a potem kierując Zakładowym Ośrodkiem Wzornictwa w Wałbrzyskich Zakładach Graficznych „Kalkomania”. Jest autorką ok. 1000 wzorów dekoracji graficznych i malarskich na wyroby ceramiczne, produkowane na rynek krajowy i zagraniczny.

Uprawia twórczość w zakresie malarstwa, grafiki użytkowej, architektury wnętrz, projektowania przemysłowego, tkaniny artystycznej oraz ceramiki. Bierze udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, a także w licznych międzynarodowych i ogólnopolskich plenerach malarskich. Mieszka w Wałbrzychu.

Do wystawy został wydany katalog sfinansowany ze środków Gminy Wałbrzych, z notą biograficzną, tekstem wstępu i 48 reprodukcjami. Ekspozycję obejrzało ok. 500 osób.

Wystawa malarstwa Barbary Muchy – Brodzińskiej była zorganizowana z okazji 60-lecia pracy twórczej artystki. Wernisaż był połączony z obchodami jubileuszu 50-lecia działalności Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, które uświetnił koncert pianisty Sławomira Olszamowskiego. Część oficjalna jubileuszu, odbyła się w sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej.

4. Jan Kanty Pawлуskiewicz – - pokaz multimedialny

27 maja

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych, z okazji obchodów jubileuszu 50-lecia działalności, w dniu 27 maja 2016r. o godz. 21.40 zorganizowała pokaz multimedialny w 3D obrazów Jana Kantego Pawлуskiewicza na fasadzie wałbrzyskiego Ratusza.

Zaprezentowano film pt. „Ściany”, na który składała się animacja, stworzona na bazie 7 obrazów, z cyklu pt. „Ściany”, namalowanych w technice żel-art przez Jana Kantego Pawлуskiewicza. Animacji towarzyszyła muzyka, także autorstwa J. K. Pawлуskiewicza. Film trwał ok. 25 min. Zasadniczą część filmu został wzbogacony o część wstępną i końcową, zawierającą animowane tekstowe i obrazowe odniesienia do Krakowa i Wałbrzycha, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności obchodów „70-lecia Polskiego Wałbrzycha”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szołemej.

Jan Kanty Pawлуskiewicz - znakomity kompozytor muzyki teatralnej, filmowej i kabaretowej, twórca monumentalnych dzieł oratoryjno-kantatowych i pianista - twierdzi, że maluje od zawsze. To przez młodzieńcze umiłowanie do rysunku wybrał się na wydział architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie zajmował się m.in. malarstwem, grafiką i rzeźbą. Ale najczęściej posługiwał się rysunkiem, pisząc muzykę. Po raz pierwszy swoje obrazy wystawił w 1999 r. w Piwnicy pod Baranami. Od tego czasu zaprezentował już wiele serii obrazów, rysunków i grafik. Kreuje w nich wyjątkowo fantastyczny i magiczny świat, zawierający szczególnie ładunek emocjonalny, pełen baśniowości i radości.

Pokaz obejrzało ponad 300 osób.

5. XIII Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka – - wystawa pokonkursowa

9 czerwca – 25 sierpnia

Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka jest wydarzeniem organizowanym przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze od 1977 roku. Ma na celu upamiętnienie Józefa Gielniaka (1932-1972) - wybitnego polskiego grafika związanego z regionem jeleniogórskim oraz prezentację dokonań artystów tworzących w technikach druku wypukłego. Przez lata istnienia zdobył renomę ważnego wydarzenia wyczekiwane przez środowisko grafików, które daje możliwość nagrodzenia zarówno artystów o znacznym dorobku, jak i młodszych twórców debiutujących. Prace laureatów zostają włączone do zbiorów Muzeum Karkonoskiego, powiększając kolekcję grafiki współczesnej.

28 listopada w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze odbyło się posiedzenie Jury XIII Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka. W jego skład weszli graficy związani z wyższymi uczelniami artystycznymi: prof. Janusz Akermann – Dziekan Wydziału Grafiki w ASP w Gdańsku, dr hab. Krzysztof Szymanowicz - Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych w UMCS w Lublinie, laureat XI Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka. Obradom przewodniczył prof. Jacek Szewczyk - Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów w ASP we Wrocławiu.

Ocenie poddano 163 prace 90 autorów. Zagraniczne zgłoszenia: Chorwacja, Włochy, Austria, Belgia, Kanada, Bułgaria, Tajwan, Grecja, Turcja, USA, Niemcy, Rumunia.

Jurorzy podkreślali wysoki poziom nadesłanych grafik.

Na wystawie wyeksponowane zostały 84 grafiki 60 artystów wybrane przez jurorów spośród 163 prac nadesłanych na konkurs. Są to przede wszystkim prace polskich autorów reprezentujące **wszystkie najważniejsze ośrodki związane z grafiką współczesną**. Łączy je znakomite opanowanie warsztatu graficznego. Zgodnie z założeniem konkursu wszystkie prace zostały wykonane w technikach druku wypukłego. **Króluje przede wszystkim linoryt**, pojawia się również najstarsza z technik graficznych – drzeworyt. Obok prac utrzymanych w klasycznej dla grafiki czarno-białej kolorystyce, pojawiają się prace eksperymentujące z kolorem. **Różnorodność** przejawia się w mnogości stylistyk i zagadnień formalnych podejmowanych przez autorów.

W galerii przy ul. Słowackiego 26, wyeksponowano nagrodzone i wyróżnione grafiki oraz prace uczestników zagranicznych zakwalifikowane na wystawę pokonkursową, natomiast w oddziale galerii w zamku Książ w ciągu komunikacyjnym, grafiki polskich artystów zakwalifikowane na wystawę pokonkursową.

Wystawę obejrzało ok. 15 tys. osób.

6. Alfred Witold Oruba – „EXODUS” - pośmiertna wystawa malarstwa

7 września – 6 października

Urodzony 1933 roku w Stanisławowie.

Zmarł 2014r. w Wałbrzychu.

Od 1946 roku mieszkał w Wałbrzychu. W latach 50. studiował muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1956 – 1986 roku pracował w kopalni „Wałbrzych” jako geodeta górniczy., wtedy też zainteresował się sztuką, a szczególnie malarstwem. Zaczął malować, studiując wszystkie kierunki malarstwa światowego. Inspirował się impresjonizmem, fowizmem i ekspresjonizmem, z którym jest najbardziej związany. W latach 80. zdobył uprawnienia malarza profesjonalisty w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie (nr 188/M/89; promotor prof. Jan Tarasin). Uprawiał głównie malarstwo sztalugowe – pejzaż i martwą naturę. Zapamiętane z rodzinnego Stanisławowa polskie krajobrazy, przejawione i prześwietlone wizerunki wsi, drzew, jezior, architektury zatopionej w szerokim krajobrazie.

Brał udział w wielu plenerach malarskich.

Alfred Oruba był znany jako malarz ekspresjonistyczny, konsekwentnie odzwierciedlający polski pejzaż i martwe natury. Dysponujący śmiałym pociągnięciem pędzla, tworzący dynamiczne, grube faktury, odważnie przenosi w świat abstrakcji przedmioty i krajobrazy. Jednocześnie ujmuje kolorystyczną urodę swoich prac, z humorem i nostalgią oddając zmysłowość otaczającego nas świata.

Na wystawie znalazły się obrazy w technice olejnej, z całego okresu twórczego artysty. Były to głównie pejzaże i martwe natury, malowane na płótnie i płycie.

W dniu 18 września, podczas obchodów Święta ulicy Słowackiego, odbyło się spotkanie przyjaciół Alfreda Oruby, w galerii przy ul. Słowackiego 26. W spotkaniu uczestniczyło ok. 15 osób.

Do wystawy został wydany katalog z notą biograficzną, tekstem wstępu i 60 reprodukcjami prac Alfreda Oruby. Katalog sfinansowano ze środków Gminy Wałbrzych oraz Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Wystawę obejrzało ok. 350 osób.

7. JAN PAŁKA - rzeźba Galeria - ul. Słowackiego 26

12 października 2016r. – 13 stycznia 2017r.

Urodzony w 1942 roku.

Studiował w latach 1963 – 1969 w PWSSP w Poznaniu, specjalizując się w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mebli. Dyplom z architektury wnętrz uzyskał w pracowni prof. Jana Węclawskiego w roku 1969.

W dotychczasowej praktyce zawodowej był m.in. projektantem w ZWG „Tonsil” we Wrześni oraz plastykiem w Fabryce Samochodów Ciężarowych „Star” w Starachowicach. Zrealizował zlecenia na zestaw płaskorzeźb i metaloplastyki dla Muzeum im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku (1972), cykl reliefów z metalu dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (1979), rzeźbę „Fontanna” w Zielonej Górze (1980), a także uczestniczył w pracach konserwatorsko – rekonstrukcyjnych przy Bramie Portowej w Szczecinie (1992). Brał udział w pracach renowacyjnych sztukaterii i kamiennych elementów architektonicznych w pałacu w Pieszcach oraz w pałacu w Krowiarkach k. Raciborza. Od kilku lat współpracuje z firmami budowlanymi, wykonując renowacje kamiennych elementów i detali oraz sztukaterii (Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Boguszów – Gorce).

Uprawia twórczość rzeźbiarską i rysunkową. Był wieloletnim członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków (od 1975r. w Sekcji Rzeźby), a od roku 1998 należy do Stowarzyszenia Artystów Plastyków Regionu Wałbrzyskiego. Jest laureatem nagród i wyróżnień w konkursach plastycznych, m.in. I nagrody za zestaw rzeźb w konkursie „Sport w sztuce” (Kielce 1972), II nagrody za rzeźbę i III nagrody za płaskorzeźbę w konkursie „Moje miasto – Impresje – Propozycje” (Zielona Góra 1975), otrzymał też nagrodę i wyróżnienie za cykl rysunków w Salonie Jesiennym – Zielona Góra 1976.

Mieszka w Wałbrzychu.

Na wystawie można było obejrzeć rzeźby wykonane w drewnie i kamieniu, płaskorzeźby wykonane w drewnie i metalu, a także rysunki wykonane piórkiem na papierze.

Do wystawy został wydany katalog, sfinansowany ze środków Gminy Wałbrzych z notą biograficzną, tekstem wstępu i 45 reprodukcjami. Ekspozycję obejrzało ok. 380 osób.

Oddział w Zamku Książ

1. „Rysunek XVI-XVIIIw. Włochy, Niemcy, Niderlandy” – kolekcja Muzeum Narodowego we Lwowie im. Andrzeja Szeptyckiego

3 marca – 17 kwietnia

Wystawa „Rysunek XVI – XVIIIw. Włochy, Niemcy, Niderlandy” ze zbiorów Muzeum Narodowego we Lwowie im. Andrzeja Szeptyckiego”, przedstawia unikatową kolekcję 170 oryginalnych rysunków prawie nieznaną badaczom i szerszym kręgom widzów.

W takiej samej ilości kolekcja po raz pierwszy była eksponowana na wystawie jubileuszowej poświęconej 100 rocznicy Muzeum Narodowego we Lwowie w 2014r. Było to możliwe dzięki 40 letniej działalności pracowni konserwacji, która od czasu swego powstania w 1972r. przekształciła się w potężny dział konserwacji. Załącznikiem kolekcji stał się bogaty zbiór rysunków włoskich mistrzów XVII-XVIIIw., w większości należących do szkoły weneckiej, która zajmowała istotne miejsce we Włoszech w XVIIw. Bardzo ważne, dla wyrobienia sobie zdania o twórczej manierze niektórych malarzy i stylistyce zachodnioeuropejskiego, a zwłaszcza włoskiego, przygotowawczego rysunku epoki renesansu, baroku i rokoka są prace wykonane ołówkiem, sangwiną, węglem, kredą i innymi technikami, takich mistrzów jak: **Michał Anioł**, **Tycjan**, **Giovanni Battista Tiepolo** i malarzy jego kręgu (szkoła wenecka), **Giovanni Battista Piazzetta** (szkoła wenecka), **Andrea Schiavone** (szkoła wenecka), **Salvator Rosa** (szkoła neapolitańska), **Gaetano Gerardo Zompini** (szkoła wenecka), **Francesco Solimena** (szkoła neapolitańska) **Guido Reni** (szkoła bolońska), **Giovanni Battista Crosato** (szkoła wenecka), **Giovanni Battista Pittoni** (szkoła wenecka), **Nicola Grassi** (szkoła wenecka), **Marco Benefial** (szkoła rzymska), **Francesco Novelli** (szkoła wenecka), **Giovanni Battista Marcola** (szkoła wenecka), **Carl Maratta** (szkoła wenecka), **Antonio Balestra** (szkoła wenecka), **Giacomo Palma** (szkoła wenecka), **Santo Piatti** (szkoła wenecka) oraz artystów kręgu Giacoma Tintoretta i innych, jak również pokaźna ilość prac o wysokim poziomie artystycznym nieznanymi malarzami.

/Olga Kis-Fedoruk- fragment tekstu z katalogu PGS „Rysunek XVI-XVIII w. Włochy, Niemcy, Niderlandy ze zbiorów Muzeum Narodowego we Lwowie imienia Andrzeja Szeptyckiego”./

Współorganizatorem wystawy była Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych, Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. i Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

Wystawa została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szelemeja oraz Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Marcina Zawity.

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się w Sali Maksymiliana w Zamku Książ. Inaugurację uświetnił koncert muzyków Cameraty Sudeckiej. Wystawie towarzyszył katalog z 14 reprodukcjami, którego wydawcą jest Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, a współwydawcą Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

Wystawa była prezentowana w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w zamku Książ oraz salach wystawowych zamku na I piętrze. Cieszyła się dużym zainteresowaniem odwiedzających.

Wystawę obejrzało ok. 20 tys. osób.

2. HENRYK LULA - „Forma, kolor, materia”

- wystawa ceramiki

23 kwietnia – 12 czerwca

Urodzony w 1930. W latach 1950 - 1956 studiował w gdańskiej PWSSP na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Stanisława Horno-Popławskiego. Dyplom magistra sztuki otrzymał w 1957. Po studiach, we własnej pracowni, zajmuje się ceramiką artystyczną, rzeźbą, metaloplastyką oraz rekonstrukcją zabytków. Przez szereg lat pracował przy odtwarzaniu zabytkowych rzeźb dla Gdańskiej Starówki. W latach 1992-1994 odtworzył wszystkie brakujące kafle oraz elementy ceramiczne renesansowego pieca w Dworze Artusa, co pozwoliło na jego rekonstrukcję w historycznym kształcie. W 1977 został zatrudniony na stanowisku kierownika Pracowni Ceramiki ASP w Gdańsku. W 1980 otrzymał stopień docenta, a w 1990 tytuł profesora. Prace Henryka Luli, głównie ceramiki, były pokazywane na licznych wystawach indywidualnych, ogólnopolskich, międzynarodowych oraz sztuki polskiej za granicą. Ponad sto z nich znajduje się w licznych muzeach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Za swoje prace Autor otrzymał szereg nagród i wyróżnień. Otrzymał też trzy Nagrody Ministra Kultury i Sztuki za działalność dydaktyczną i artystyczną w latach 1983, 1989, 1995. W 2010 roku został uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska za działalność w dziedzinie kultury. W 2015 Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki przyznało mu Nagrodę Honorową za wystawę indywidualną w Pałacu Opatów w Oliwie.

„Wystawa mojej ceramiki w Zamku Książ jest dla mnie wydarzeniem ważnym z kilku powodów. W południowej części kraju, gdzie znajduje się niemal cały polski przemysł ceramiczny, a także wrocławska Akademia Sztuk Pięknych z Wydziałem Projektowania Ceramiki i Szkła oraz liczne środowisko wybitnych artystów-ceramików, miałem tylko jedną, niewielką wystawę indywidualną w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Drugi powód to miejsce wystawy, piękny obiekt architektoniczny, odwiedzany przez licznych turystów, Zamek Książ. Prezentacja moich prac ceramicznych jest wystawą retrospektywną: pokazuję na niej prace wykonane w różnych okresach mojego zawodowo czynnego życia obejmującego lata od 1960 do roku bieżącego. Nie oznacza to, że znalazły się na niej wszystkie najlepsze prace, jakie udało mi się stworzyć. Wiadomo, że dzieła wartościowe rozchodzą się najłatwiej, często w taki sposób, że kontakta z nimi zrywa się na zawsze. Poza tym w muzeach polskich znajduje się ilość moich ceramik, która pozwoliłaby na zorganizowanie pokazowej wystawy. Nie spełniałaby ona warunku pełnej retrospektywy, bowiem od połowy lat 80. muzea zaprzestały kupowania dzieł żyjących artystów. Na wystawie w Zamku Książ pokazuję 70 obiektów ceramicznych z własnej kolekcji oraz kilka wypożyczonych z muzeów polskich. Znajduje się na niej szereg prac, które były nagradzane na prestiżowych wystawach krajowych i międzynarodowych. Tytuły moich prac są prozaiczne. Zawierają określenie kształtu formy, barwy oraz rodzaju szkliwa. Umożliwia mi to łatwą identyfikację poszczególnych obiektów ceramicznych. W ten sposób unikam też sugerowania widzowi idei danej pracy przy pomocy słów zawartych w tytule. Sporadycznie nadaję swoim pracom tytuły, które są nazwami obiektów przyrody jak np. muszla, radiolaria, granat. Obiekty takie mogą sugerować pomysły na ceramikę. Np. w muszlach inspirują mnie precyzja, napięcia formy, rytmy czy sama materia tych „perł” natury. Te wartości staram się zawrzeć w swoich pracach. Unikam jednak tworzenia kopii ich kształtów. Całą wystawę zatytułowałem „Forma, kolor, materia”. Są to trzy równoważne wartości sztuki ceramicznej, które decydują o jej odrębności i niezależności od innych dyscyplin plastyki. Oczywiście forma i kolor są ściśle związane z rzeźbą i malarstwem. Jednak w ceramice pełnią one inną rolę. Forma w ceramice nie musi być rzeźbą lecz wyszukany kształt dla ceramicznej materii, natomiast kolor jest z materia organicznie związany. Czym zatem jest materia ceramiczna? Tym, co w ceramice jest najpiękniejsze, najbardziej intrygujące i twórcze. Można powiedzieć, że jest to efekt współdziałania formy i szkliwa. Angielski historyk i teoretyk sztuki Herbert Read w jednej ze swoich książek napisał o ceramice: „Sztuka to najstarsza, najprostsza i najtrudniejsza zarazem”. Dzisiaj w recenzjach o wystawach ceramicznych można znaleźć stwierdzenia, że ceramika jest sztuką materii, a artysta-ceramik wypowiada się materią. Podzielim te poglądy i dlatego dużą część swojego czasu w pracowni ceramicznej poświęcam doświadczeniom technologicznym, które, na równi z kreacją form, pozwalają na osiągnięcie zamierzonego celu artystycznego”

Henryk Łula

Wystawę obejrzało ok. 42 tys. osób (Festiwal Kwiatów i Sztuki)

3. KAZIMIERZ POMAGALSKI - „Chaos i ukryty Ład”-

- wystawa malarstwa i rysunku

18 czerwca – 4 września

Urodzony 24 lutego 1938 roku w Lipsku nad Wisłą.

Studiował w latach 1958-1964 w PWSSP we Wrocławiu. Dyplom uzyskał w 1965 roku na Wydziale Szkła u prof. Stanisława Dawskiego. Od 1981 roku mieszka i pracuje także we Francji. Zajmuje się projektowaniem szkła, grafiką, od 1976 wyłącznie malarstwem (ale też rysunkiem).

Prace w kolekcjach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Conseil General w Digne (Francja), Lipskim Centrum Kultury oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

„Malarstwo Pomagalskiego przypomina dzieła wielkich ekspresjonistów, ale jest przy tym wiele ludzkiej czułości w tym niepoohamowanym rzucaniu barw, gdzie światło uderza nas jakby chciało oślepić lub też poprowadzić nasze niepokoje i pragnienia, gdzie cienie stają się mrokiem i kontrastem. Jest to malarstwo, które tchnie świeżością...”
La Region

„Jest to malarstwo o dużej sile, głębokie, ludzkie, otwarte na różnego rodzaju interpretacje i domysły. W tym zapewne kryje się wielka tajemnica artysty”. *Le Figaro*

„Jeśli chodzi o dzieła Kazimierza Pomagalskiego, mamy do czynienia z temperamentem dramatycznym pierwszego rzędu!”. *Le Courier D'Aix*

Na wystawie pokazanych zostało 29 obrazów wielkoformatowych malowanych na płótnie farbami olejnymi i akrylowymi oraz 9 rysunków rysowanych węglem na papierze.

Wystawę obejrzało ok. 25 tys. osób.

4. NILOUFAR SHIRANI, KRZYSZTOF ŚLAZIŃSKI – „Polskie dzieci w Iranie – ODBICIA”

11 września – 16 października

Galeria – 1 piętro Zamek Książ

NILOUFAR SHIRANI

Urodzona 24 czerwca 1985 roku w Isfahanie (nazywanym „miastem polskich dzieci”, dawnej stolicy Iranu). W 2013 roku ukończyła malarstwo na Uniwersytecie Artystycznym w Teheranie. Zajmuje się głównie malarstwem, ceramiką oraz performancem. Uczy sztuki w szkole w Teheranie. Interesuje ją zarówno sztuka współczesna, jak i tradycyjne perskie rękodzieło.

Podczas swojej wizyty w Wałbrzychu w 2014 roku w czasie trwania Brave Kids Festival, **zakochała się w Polsce i Polakach**. Ma w planach realizację kilku projektów artystycznych w Wałbrzychu. Wspólnie z jednym z Wałbrzyskich artystów, Krzysztofem Ślazińskim, założyła grupę artystyczną Artplanes, w ramach której chciałaby realizować polsko-irańskie projekty artystyczne.

KRZYSZTOF ŚLAZIŃSKI

Urodzony w 1982 roku w Wałbrzychu.

Ukończył studia na Wydziale Malarstwa w łódzkiej ASP. Dyplom uzyskał w 2009 roku w pracowni prof. Mariana Kępińskiego. Artysta multimedialny. Poza malarstwem zajmuje się grafiką komputerową (3D oraz 2D), animacją, muzyką, scenopisarstwem. Ma na koncie kilka wyróżnień w konkursach artystycznych w kraju i za granicą. Brał udział w wystawach w Łodzi, Warszawie, Wałbrzychu i Teheranie.

Ślaziński kilkakrotnie współpracował z nominowanym do Oscara Tomaszem Bagińskim. Odnosił także sukcesy w dziedzinie scenopisarstwa. Jednym z tematów jego prac jest futurystyczna i industrialna przestrzeń miejska. Drapacze chmur, wyludnione ulice spowite mgłą mogłyby stać się scenografią horroru czy filmów science fiction. Fotografie (często mocno przetworzone) skupiały się na monumentalnych budynkach Wrocławia, Łodzi, Paryża.

„Fotografia jest dla mnie punktem wyjścia. Czasem z fotografii maluję obraz, bo stwierdzam, że dany temat lepiej sprawdzi się w malarstwie” - mówi Krzysztof Ślaziński. W jego malarstwie pojawiły się również nawiązania do twórczości Kazimierza Malewicza, twórcy suprematyzmu i słynnego „Czarnego kwadratu na białym tle”.

„Moja praca dyplomowa na ASP nazywała się <Miasto a geometria>. Bardzo dużo czerpałem z twórczości Malewicza, który wychodził od kwadratu, potem coś dodawał, robił formy przestrzenne, architektury, projekty nowoczesnych miast. Ale Malewicz to tylko jedna z moich inspiracji. Inspiruje mnie wiele rzeczy”.

Artysta jest również twórcą filmów animowanych.

Wydarzenie „Polskie dzieci w Iranie – ODBICIA”, zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Wałbrzych w ramach programu Wydarzenia artystyczne/Sztuki wizualne. Podczas wydarzenia odbyły się warsztaty ceramiczne w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, wernisaż oraz wystawa w oddziale galerii WGS BWA w Zamku Książ, na której zostały pokazane nowe prace artystów: obrazy, rysunki, fotografie, grafika komputerowa, projekcje multimedialne wraz z muzyką, rzeźby ceramiczne i instalacja ceramiczna. Odbył się również pokaz filmu dokumentalnego, w siedzibie WGS BWA, przy ul. Słowackiego 26. Do wydarzenia został wydany katalog w języku polskim, angielskim i perskim. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Wałbrzycha. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem odbiorców. Uczestniczyło w nim ok. 16 250 osób.

5. RYSZARD KONIKOWSKI, FILIP KONIKOWSKI – „ Made in Melbourne” – wystawa rysunku i fotografii

22 października 2016 – 23 stycznia 2017

Galeria – 1 piętro Zamek Książ

RYSZARD KONIKOWSKI

Urodzony w roku 1949 w Bytomiu.

Jest uczniem prof. Mariana Turwida i prof. Tadeusza Mokrzyckiego w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Od 1968 roku zajmuje się pracą artystyczną; malarstwem, rysunkiem i grafiką użytkową.

Bierze udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w Polsce, na Węgrzech, w Niemczech, Anglii, Francji, Hong-Kongu i Australii.

Od roku 1970 mieszka w Wałbrzychu i związany jest ze środowiskiem artystycznym w tym mieście. W 1981 roku wyjeżdża do RFN.

FILIP KONIKOWSKI

Urodzony w 1983 roku w Dortmundzie (RFN).

Od 1984 roku zamieszkały w Melbourne, Australia.

Bierze udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Australii.

Współpracuje z pismami artystycznymi na całym świecie. Oprócz fotografii artystycznej zajmuje się fotografią reklamową.

Na wystawie można było oglądać 35 rysunków, wykonanych techniką pasteli suchych na papierze, autorstwa Ryszarda Konikowskiego oraz 25 wielkoformatowych, barwnych fotografii autorstwa Filipa Konikowskiego.

Do wystawy został wydany w języku polskim i angielskim, z notami biograficznymi, tekstami wstępu i 30-ma reprodukcjami prac artystów (15 rysunków i 15 fotografii).

Katalog sfinansowany ze środków Gminy Wałbrzych.

Ekspozycję obejrzało ok. 3,5 tys. osób.

PODSUMOWANIE

Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA w 2016 roku zrealizowała 12 wystaw (6 w galerii przy ul. Słowackie 26, 5 w galerii na 1 piętrze Zamku Książ i 1 w salach ekspozycyjnych w Zamku Książ, zorganizowaną wspólnie z Zamkiem Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. oraz Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze). W wydarzeniach uczestniczyło łącznie ok. 54 tys. 370 osób, w tym ok. 2 tys. 115 osób w galerii przy ul. Słowackiego 26, ok. 25 tys. 254 osoby w galerii w Zamku Książ oraz w pomieszczeniach wystawienniczych na 1 piętrze Zamku Książ.

WGS BWA, była również współorganizatorem wraz z Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia dwóch wystaw, prezentowanych na terenie CNiS Stara kopalnia. Była to wystawa rzeźby Sylwestra Ambroziaka i wystawa „Przyjaźnie paryskie”, składająca się z dzieł malarskich autorstwa Franciszka Starowieyskiego.

Porównując wykaz zrealizowanych wystaw do planów na rok 2016, nie udało się nam zrealizować następujących wystaw:

- na prośbę artystki została odwołana wystawa malarstwa Marii Malczewskiej – Bernhardt, która miała się odbyć w terminie od 12 marca do 17 kwietnia 2016r. w oddziale galerii w Zamku Książ. W tym czasie zaprezentowaliśmy wystawę : „Rysunek XVI-XVIIIw. Włochy, Niemcy, Niderlandy”.
- z wystawy malarstwa, która miała się odbyć w dniach od 8 czerwca – 25 sierpnia 2016r. w siedzibie galerii przy ul. Słowackiego 26, zrezygnował też Cyryl Bartkowiak z powodu załamania się stanu zdrowia. W zamian, zorganizowaliśmy wystawę pokonkursową XIII Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka z kolekcji Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze,
- nie odbyła się też wystawa malarstwa Pawła Jacha w siedzibie galerii przy ul. Słowackiego 26, w dniach od 23 listopada 2016r. – 13 stycznia 2017r. Została przedłużona wystawa rzeźby Jana Pałki,
- wystawę malarstwa, która miała się odbyć w dniach 3 grudnia 2016r. – 23 stycznia 2017r. w oddziale galerii w Zamku Książ, odwołał Marcin Makulski. Na ten czas została przedłużona wystawa rysunku i fotografii Ryszarda i Filipa Konikowskich.

Przygotowała:

Ilona Sapka, specjalista ds. wystawienniczo-montażowych

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych

ul. Słowackiego 26, 57-100 Wałbrzych



WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Institucja Kultury Gminy Wałbrzych

ul. Juliusza Słowackiego 26, 58-300 Wałbrzych, tel./fax (74) 665 62 62, e-mail: dyrektor@bwa.walbrzych.pl
oddział - ul. Piastów Śląskich 2, 58-306 Wałbrzych, Zamek Książ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH ZA ROK 2016 r.

W roku 2016 roku Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych aplikowała do dwóch instytucji o środki finansowe na trzy **działania edukacyjne** dla dzieci, młodzieży i seniorów: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kultura Dostępna - „Festiwal Tysiąca Krajobrazów”, Edukacja Kulturalna - „SPOTKANIE. Słowo, obraz wyobraźnia” i „NOWE ŻYCIE warsztaty ekologiczno-artystyczne oraz plenerowy pokaz artystyczny w technologii 3D”). Niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania.

Galeria do wystaw prezentowanych we własnym zakresie organizowała wykłady i prelekcje dla gości uczestniczących w wernisażach, prowadzone przez autorów danej ekspozycji – artystów wałbrzyskich oraz Szczawną Zdroju lub przez dyrektor WGS BWA. Galeria kontynuowała, zainicjowany w 2015 r. cykl prezentacji multimedialnych pn. „Widziane moim Okiem”. Odbywały się także wykłady tematyczne dla uczniów wałbrzyskich i okolicznych szkół, związane z daną ekspozycją oraz warsztaty plastyczne, i tak chronologicznie:

- do końca stycznia w oddziale Galerii w zamku Książ - prelekcje dla uczniów szkół wałbrzyskich i z regionu dot. wystawy „Marc Chagall. Raj i Apokalipsa. Grafiki ze zbiorów Muzeum Narodowego we Lwowie im. Andrzeja Szeptyckiego”
- 21 stycznia - z cyklu „Widziane Moim Okiem”: z okazji Dnia Babci i Dziadka „Magia Obrazu” prowadzenie Beata Lejman
- od 27 stycznia do 26 lutego - dla uczniów, bezpłatne prelekcje dot. wystawy prac Katarzyny Rotkiewicz – Szumskiej
- od 1 do 13 lutego - dla dzieci, z okazji ferii zimowych bezpłatne zajęcia teatralno-plastyczne pod kierunkiem aktorki Teatru Lalki i Aktora Barbary Ziółkowskiej
- 26 lutego - bezpłatne warsztaty plastyczne dla uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 9 w Wałbrzychu
- od 03 marca do 17 kwietnia w oddziale Galerii w zamku Książ - prelekcje dla uczniów szkół wałbrzyskich i z regionu dot. wystawy „Rysunek XVI –XVIII w. Włochy, Niemcy, Niderlandy” z kolekcji Muzeum Narodowego we Lwowie im. Andrzeja Szeptyckiego
- od 10 do 22 marca – dla dzieci i młodzieży, warsztaty ceramiczne „Malowane jaja”
- od 9 marca do 7 kwietnia - dla uczniów, bezpłatne prelekcje dot. wystawy prac fotografii Eweliny Gmerek
- 24 marca – z cyklu „Widziane Moim Okiem”: „O pisance nie tylko pisanej” prowadzenie Paulina Suchecka etnograf z Muzeum Etnograficznego z Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu
- 31 marca - bezpłatne warsztaty plastyczne dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu
- 25 kwietnia - bezpłatne warsztaty plastyczne dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu
- 04 maja – z cyklu „Widziane Moim Okiem”: spektakl teatralny w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej „Bez Komentarza” pt. „Gdzie jest Król M?”

- 7 maja – udział głównego specjalisty ds. edukacyjnych WGS BWA Lilianny Masiuk w jury konkursu plastycznego „Kopalnia jak malowana” organizowanego przez Centrum Kulturalno-Konferencyjne „Witold” w Boguszowie Gorcach
- 10 maja – udział, jako *partner współpracujący*, głównego specjalisty ds. edukacyjnych WGS BWA Lilianny Masiuk w spotkaniu Komisji Kuratorium Oświaty w Gminnym Zespole Szkół Fundacji w Wałbrzychu
- od 13 kwietnia do 30 maja - dla uczniów bezpłatne prelekcje dot. wystawy prac Barbary Muchy-Brodzińskiej
- 25 maja – z cyklu „Widziane Moim Okiem”: „Śladami Marca Chagalla” prowadzenie poseł Sławomir Piechota, pasjonat twórczości Marca Chagalla
- 01 czerwca – „Dzień Dziecka na wałbrzyskim rynku”, min. wielkie malowanie, gry i zabawy, spektakl teatru szkolnego „Bez Komentarza” pt. „Białe/Czarne”
- 14 czerwca - udział, jako *partner współpracujący*, głównego specjalisty ds. edukacyjnych WGS BWA Lilianny Masiuk w spotkaniu w Bibliotece Pod Atlantami dot. wakacji w mieście
- 18 czerwca - udział, jako *partner współpracujący*, głównego specjalisty ds. edukacyjnych WGS BWA Lilianny Masiuk w imprezie „1050 rocznica przyjęcia Chrztu przez Polskę”. Organizator Gmina Stare Bogaczowice
- 19 czerwca – „VI Festiwal Podwórek”, udział, jako *partner współpracujący*, i prowadzenie warsztatów ceramicznych dla dzieci przez głównego specjalistę ds. edukacyjnych WGS BWA Lilianny Masiuk. Organizator UM, MOPS.
- 27 lipca - lekcje edukacyjne dot. wystawy XIII Konkursu Graficznego im. J. Gielniaka - Centrum Aktywności Lokalnej świetlica Śródmieście
- 29 lipca - działania plastyczne dla dzieci z Centrum Aktywności Lokalnej świetlica Śródmieście
- 08 września - współorganizacja Dnia Wałbrzyskiego Twórcy w Starej Kopalni – wystawa Kazimierza Masiuka i wałbrzyskich twórców Barbary Muchy-Brodzińskiej i Takisa Makandasisa
- 17-18 września – współorganizacja Święta Ulicy Słowackiego; organizator UM. Spotkanie artystów wałbrzyskich z pełną dokumentacją twórczości Alfreda Oruby
- 22 września – lekcje edukacyjne dot. wystawy Alfreda Oruby - ZS nr 5
- 03 października – lekcje edukacyjne dot. wystawy Alfreda Oruby - PSP 28
- 14 października - Galeria pod Atlantami - spotkanie autorskie z Izabelą Górnicką-Zdziech, poświęcone jej najnowszej książce „Franciszek Starowieyski – bycza krew”. To biografia niezwykłego polskiego artysty – jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku. Współorganizacja spotkania WGS BWA. Spotkanie poświęcone opowieściom nie tylko o powstawaniu książki i o samym Franciszku Starowieyskim, ale i o wpływie na polską sztukę i kulturę, jaki wywarły prace Starowieyskiego. O wałbrzyskich wystawach jego prac i o swoich z nim spotkaniach opowiedziała Alicja Młodecka, dyrektor WGS BWA.
- 07 listopada - lekcje edukacyjne dot. wystawy Jana Pałki - PSP z Mieroszowa
- 06-16 grudnia – warsztaty ceramiczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – malowanie figurek bożonarodzeniowych
- 16 grudnia – film dokumentalny „Odbicia” dot. wystawy „Odbicia” artystki z Iranu Niloufar Shirani, sfinansowany ze środków MKiDN
- listopad-grudzień - projekt UM „Inicjatywa Lokalna” – spotkania organizacyjne, merytoryczne, przygotowanie projektu p.n. „Akademia Młodych Liderów”; inicjatorzy Teresa Ziegler, Lilianna Masiuk, Doroła Turzańska, Artur Marlinga.

Ilość osób: 12.200

Działania edukacyjne koordynowała Lilianna Masiuk

D Y R E K T O R
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych

mgr Alicja Młodecka

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
"WAŁBRZYCH"
ul. P. Wysokiego 29 (1)
51-300 Wałbrzych
NIP 621-000-0000
REGON 14120468727

do Zarządzenia Nr 554/2015
Prezydenta Miasta
Wałbrzycha

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	541 173,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	46 573,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 240,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	28 620,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	16 713,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	494 600,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	494 600,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
II.	KOSZTY OGÓLEM,	585 349,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	250 852,00
	wynagrodzenia	226 237,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	24 615,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	222 945,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00
6.	Pozostałe koszty	111 552,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-44 176,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	
1.	Stan zobowiązań na początek roku	7 540,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	8 837,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	9 218,00
	gotówka i depozyty	8 970,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	248,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	24 239,00
	gotówka i depozyty	18 039,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	6 200,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	8 970,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	18 039,00

Miejsce i data sporządzenia

27.02.2016

Główny Księgowy
Wioletta Mazurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

telefon: 728 36 59 07

Wioletta Mazurek

Dyrektor
Jarosław Buzarewicz

DYREKTOR
Zespołu Pieśni i Tańca
"Wałbrzych"
Jarosław Buzarewicz

ZESPÓŁ PIESNI I TAŃCA
WAŁBRZYCH
 ul. P. Wysockiego 29 (1)
 58-304 WAŁBRZYCH
 NIP 583 201 500 Przewoźnik 92 08 89 727
 Nazwa jednostki

do Zarządzenia Nr 554/2015
 Prezydenta Miasta Wałbrzycha
 z dnia 30.06.2015

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 2016 r	Wykonanie w 2016 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	541 173,00	541 172,43	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	46 573,00	46 572,43	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 240,00	1 240,00	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	28 620,00	28 620,00	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	16 713,00	16 712,43	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	494 600,00	494 600,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	494 600,00	494 600,00	100,00
	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 OGÓLEM,	585 349,00	585 348,10	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	250 852,00	250 851,83	100,00
	wynagrodzenia	226 237,00	226 236,93	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	24 615,00	24 614,90	100,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	222 945,00	222 944,27	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	111 552,00	111 552,00	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-44 176,00	-44 175,67	0,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X		0,00
1.	Stan zobowiązań na początek roku	7 540,00	7 539,26	99,99
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	8 837,00	8 837,00	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X		X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	9 218,00	9 217,62	100,00
	gotówka i depozyty	8 970,00	8 969,83	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	248,00	247,79	99,92
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	24 239,00	24 238,15	100,00
	gotówka i depozyty	18 039,00	18 038,15	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	6 200,00	6 200,00	0,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	8 970,00	8 969,83	0,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	18 039,00	18 038,15	0,00

Miejsce i data sporządzenia

Wałbrzych, dnia 27.02.2016

Główny Księgowy

Violetta Mazurek

GLÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Mazurek

Dyrektor

Jarosław Buzarewicz

DYREKTOR

Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”

Jarosław Buzarewicz

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” w 2016 roku osiągnął łącznie przychody w wysokości 541 172,43 zł

ZPiT „Wałbrzych” otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2016 roku dotację podmiotową w wysokości **494 600,00 zł**.

ZPiT „Wałbrzych” uzyskał przychody własne w wysokości **46 572,36 zł** obejmujące :

1. Wpływy za wypożyczenie strojów ludowych	1 240,00 zł
2. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	28 620,00 zł
w tym:	
- partycypacja dzieci w zajęciach ZPiT	22 120,00 zł
-darowizny na wsparcie działalności Zespołu	6 500,00 zł
3. Środki otrzymane z prowadzonej działalności:	16 712,43 zł
- wpływy za koncerty i venty i oprawę artystyczną	8 210,00 zł
- zgrupowanie letnie	7 420,00 zł
- inne	1 082,43 zł

Na dzień 31.12.2016 roku w Zespole Pieśni i Tańca „Wałbrzych” **zobowiązania ogółem** wyniosły **8 837,00 zł**, i wystąpiły z tytułu: zakupu materiałów i usług.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 roku w instytucji nie wystąpiły.

Natomiast **stan należności ogółem wyniósł 24 238,15 zł**, w tym:

1) gotówka i depozyty –	18 038,15 zł.
2) faktura proforma -	6 200,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Wykonanie kosztów w 2016 roku: 585 348,10 zł

1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane 250 851,83 zł

W tym:

- wynagrodzenia osobowe	-	117 827,43 zł
- umowy cywilno-prawne	-	108 409,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy-		24 614,90 zł

Na wynagrodzenia osobowe składają się wypłaty dla 3 pracowników wg stanu na 31.12.2016 r
Na umowy cywilno-prawne składają się w szczególności wynagrodzenia: robotnika gospodarczego, instruktorów tańca i śpiewu, oraz muzyków uczestniczących w próbach i koncertach.

2. Zakup towarów i usług 222 944,27 zł

W tej pozycji ujęte są w szczególności: materiały biurowe i techniczne, materiały organizacji, imprez, materiały na zajęcia stałe, materiały krawieckie, rekwizyty, opłaty za zajęcia taneczne, usługi telefoniczne, usługi transportowe, akustyczne, poligraficzne środki czystości, zakup obuwia i strojów scenicznych

Usługi obejmują przede wszystkim: opłaty czynszowe, opłaty za warsztaty taneczne, usługi: fotograficzne, informatyczne, wdrożeniowe i aktualizacyjne programów finansowo-księgowych i kadrowych, naprawcze butów scenicznych, usługi pocztowe, kurierskie.

3. Pozostałe koszty 111 552,00 zł

W pozostałych kosztach ujęte są: świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, szkolenia), podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe i osobowe, składka do polskiej C.I.O.F.F., oraz koszty amortyzacji w wysokości 100.784,99 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Włodzisław Maszerek

DYREKTOR
Zespołu Pieśni i Tańca "Kujawicy"

[Podpis]

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych za 2016 rok

Podstawowym założeniem programowym działalności Zespołu jest edukacja młodego pokolenia Wałbrzyszan w duchu kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, poznania i popularyzowania folkloru i sztuki ludowej.

Zajęcia artystyczne prowadzone były przez trzech instruktorów tańca (jeden instruktor etatowy), trzech instruktorów śpiewu oraz dwóch akompaniatorów. Jednocześnie prowadzone są zajęcia / próby kapeli muzycznej.

Zadania zrealizowane przez Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych:

1. 15.01.2016r. Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10 i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Wałbrzychu – IV Integracyjny Przegląd Jasełek i Pastorałek.
2. 23.01.2016r. PW Stara Kopalnia – Klub Muzyczny Montownia – koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka.
3. 30.01.-7.02.2016r. ferie zimowe w Zespole – zajęcia doskonalące oraz warsztaty: „W (jednej) głowie się nie mieści – czyli o emocjach i współpracy na scenie”.
4. 5.02.2016r. – Zamek Książ – oprawa artystyczna - II Charytatywny Bal Policji Dolnośląskiej.
5. 19.03.2016r. PW Stara Kopalnia – Sztugarówka – Brave Kids spotkanie informacyjne.
6. 8.04.2016r. kompleks Maria – koncert dla Hospicjum.
7. 22.04.2016r. Boguszów Gorce – koncert o okazji 70.lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6.
8. 23.04.2016r. Szczawno Zdrój – parada inaugurująca Uroczyste Otwarcie Dolnośląskiej Stolicy Kultury.
9. 30.04.-3.05.2016r. – Zamek Książ – Festiwal Kwiatów – stoisko promocyjne.
10. 2.05.2016r. Teatr Dramatyczny – Muzeum w Wałbrzychu – uroczysty koncert z okazji Święta Flagi.
11. 3.05.2016r. – Kolegiata pw. Św. Aniołów Stróżów – uroczyste obchody 225. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
12. 12.05.2016r. PWSZ Wałbrzych – uroczysty koncert 70. Lat Rady Miejskiej Wałbrzycha.
13. 14.05.2016r. PW Stara Kopalnia – Klub Muzyczny Montownia – Brave Kids Rozgrzewka.
14. 22.05.2016r. Legnica - koncert podczas XVII Międzynarodowego Turnieju Kowali o Srebrne Klucze.
15. 28.05.2016r. PW Stara Kopalnia – koncert z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki.
16. 19.06.-2.07.2016r. – PW Stara Kopalnia – Brave Kids (warsztaty).
17. 1.06. – 18.10.2016r. – Teatr Dramatyczny – ZPiT Wałbrzych – projekt „Myśl w ruchu 2016” Poruszyście # Wałbrzych.
18. 27.07-03.08.2016r. – Zgrupowanie taneczno-wokalne na Mazurach w Ostaszewie.
19. 11-14.08.2016 r. – Międzynarodowy Festiwal w Strzegomiu.

20. 03.09.2016 r. – Dni Wałbrzycha.

21. Wrzesień i październik – audycje w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, propagujące kulturę ludową i promujące Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”.

22. 10.09.2016r. – Dożynki w Starych Bogaczowicach.

23. 14.09.2016r. – 70ta rocznica powrotu repatriantów polskich z Francji.

24. 01-02.10.2016r. – Warsztaty taneczne w ramach projektu Poruszyście.

25. 08-10.2016r. – I wałbrzyski festiwal folklorystyczny – Kopalnia Folkloru.

26. 11.11.2016r. – Oprawa artystyczna mszy z okazji Dnia Niepodległości, oraz koncert w Starej Kopalni.

27. 20.12.2016r. – Koncert Bożonarodzeniowy – Stara Kopalnia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Viola Wozurek

DYREKTOR
Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”
Jarosław Wozurek



Nazwa jednostki

dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
rozdział 92114 pozostałe instytucje kultury

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	5 679 761,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 581 417,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	428 476,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	85 104,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	1 067 837,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	4 098 344,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 098 344,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-
II.	KOSZTY OGÓLEM,	5 841 534,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 949 512,00
	wynagrodzenia	1 673 907,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	275 605,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	3 247 229,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-
6.	Pozostałe koszty	644 793,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-161 773,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	242 435,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	413 832,00
	w tym zobowiązania wymagalne	77 354,00
V.	NALEŻNOŚCI	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	320 594,00
	gotówka i depozyty	20 821,00
	należności wymagalne	8 030,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	291 743,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	134 528,00
	gotówka i depozyty	27 301,00
	należności wymagalne	32 577,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	74 650,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	20 821,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	27 301,00

Miejsce i data sporządzenia
Wałbrzych, 27.03.2017 r.

Główny Księgowy

sporządził: Joanna Gola
telefon: 74 667 09 83

Kierownik jednostki

PARK ETNOKULTUROWY Stara Kopalnia w Walbrzychu

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92114 - Pozostałe Instytucje Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	5 679 761,00	5 679 760,86	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 581 417,00	1 581 416,86	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	428 476,00	428 475,70	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	85 104,00	85 103,68	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	1 067 837,00	1 067 837,48	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	4 098 344,00	4 098 344,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 098 344,00	4 098 344,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	0,00
II.	KOSZTY OGÓLEM,	5 841 534,00	5 841 534,38	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 949 512,00	1 949 511,51	100,00
	wynagrodzenia	1 673 907,00	1 673 906,83	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	275 605,00	275 604,68	100,00
2.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	3 247 229,00	3 247 229,49	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	644 793,00	644 793,38	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-161 773,00	-161 773,52	100,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	242 435,00	242 434,87	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	#DZIEL/0!
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	413 832,00	413 831,66	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	77 354,00	77 354,12	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	320 594,00	320 594,59	100,00
	gotówka i depozyty	20 821,00	20 820,77	100,00
	należności wymagalne	8 030,00	8 030,42	100,01
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	291 743,00	291 743,40	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	134 528,00	134 528,05	100,00
	gotówka i depozyty	27 301,00	27 300,55	100,00
	należności wymagalne	32 577,00	32 577,37	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	74 650,00	74 650,13	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	20 821,00	20 820,77	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	27 301,00	27 300,55	100,00

Miejsce i data sporządzenia

Walbrzych, 2017-03-27

Główny Księgowy

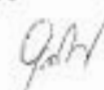
sporządził: Joanna Gala
telefon: 74 667 09 03

Joanna Gala

Kierownik jednostki

Janusz Góral
Janusz Góral

 PARK WIELOKULTUROWY STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU ul. Świerkowa 10, 54-204 Wałbrzych tel. 71 42 12 00 11, 71 42 12 00 00 e-mail: biuro@pw-walbrzych.pl, biuro@stara-kopalnia.pl www.parkwielokulturowy.pl	
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2016 PARK WIELOKULTUROWY - STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU	
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	
Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2016 roku dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 4.098.344,00 zł . Ponadto Park uzyskał przychody własne w wysokości 1.581.416,86 zł obejmujące m.in.:	
1) sprzedaż statutowa	- 511.388,80
2) przychody z najmu i dzierżawy	- 428.475,70
3) sprzedaż towarów Welcome Center	- 264.051,71
4) usługi zakwaterowania	- 109.544,21
5) pozostała sprzedaż	- 164.091,94
6) darowizny pieniężne, rzeczowe	- 85.103,68
7) pozostałe przychody operacyjne i fin.	- 18.760,82
W 2016 roku w PW - Stara Kopalnia <u>zobowiązania ogółem</u> wyniosły 413.831,66zł i wystąpiły z tytułu:	
1) rozrachunków z dostawcami	- 300.178,93
2) rozrachunków z ZUS	- 53.082,74
3) rozrachunków z tytułu podatku PIT	- 14.211,00
4) rozrachunków z tytułu VAT	- 27.715,00
5) rozrachunków z tytułu wynagrodzeń	- 3.909,74
6) rozrachunków z pracownikami	- 2.456,54
7) ZFŚP	- 12.277,71
Natomiast stan <u>należności ogółem</u> wyniósł 134.528,05 zł , w tym:	
1) gotówka i depozyty	- 27.300,55
2) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	- 95.639,03
3) należności z tytułu kart płatniczych	- 6.663,50
4) należności od pracowników	- 4.924,97
OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW	
Na pozycję II.1.1. – <i>Koszty wynagrodzeń</i> w kwocie 1.949.511,51 zł składają się: (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia, składki ZUS)	
Na pozycję II.3. – <i>Zakup towarów i usług</i> w kwocie 3.247.229,49 zł składają się m.in. koszty:	
1) zużycia energii elektrycznej	- 464.683,76
2) zużycia wody	- 33.943,75
3) zużycia gazu przewodowego	- 220.315,81
4) materiały eksploatacyjne min. biurowe, gospodarcze	- 105.686,78
5) wyposażenie	- 31.974,27
6) usługi serwisowo-konserwacyjne	- 255.067,32
7) usługi telekomunikacyjne	- 32.689,85
8) usługi koncertowe	- 57.840,00



9) usługi ochrony mienia	- 461.273,67
10) promocja i reklama	- 207.565,63
11) czynsz dzierżawny, najem	- 1.040.396,46
12) zakup towarów do sprzedaży w Welcome Center	- 106.068,45

Na pozycję **II.6.** – *Pozostałe koszty* w kwocie **644.793,38** składają się m.in. koszty:

1) inne świadczenia(szkolenia, koszty BHP, odpis ZFSS)	- 52.421,57
2) podatki i opłaty	- 146.616,00
3) amortyzacja	- 18.117,50
4) Vat nieodliczony(struktura)	- 335.780,03
5) Pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, in.)	- 91.858,28

Wałbrzych, dnia 27.03.2017



Z-CIA DYREKTORA
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARSZYNKA
[Handwritten signature]



Sprawozdanie z działalności Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu za 2016 rok

1. Dział Muzeum Przemysłu i Techniki

Od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku w Dziale Przemysłu i Techniki Starej Kopalni – Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu zostały wykonane następujące prace:

A. Sprawy bieżące, dokumentacyjne i organizacyjne:

1. Uzupelnienie sprawozdań opisowych z przebiegu spisu z natury inwentaryzacji Działu Przemysłu i Techniki. Rozliczanie inwentaryzacji, wyszukiwanie muzealiów nieposiadających numerów inwentarzowych w spisie z natury obejmującym zbiory „bez numeru”, wyjaśnianie różnic inwentaryzacyjnych;
2. Bieżące nanoszenie numerów na muzealia techniczne (również wyeksponowane w przestrzeni Starej Kopalni), materiały kartograficzne;
3. Przygotowanie wzorów dokumentów i umów, regulaminu udostępniania zbiorów, wzorów kart ewidencyjnych muzealiów, porządkowanie ksiąg; przygotowanie aktualizacji instrukcji ewakuacji zbiorów na wypadek pożaru, regulaminu udostępniania muzealiów kartograficznych i archiwalnych (wraz z cennikiem), wprowadzenia regulaminu zwiedzania chodnika podziemnego w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia w Wałbrzychu
4. Rozpoczęcie prac nad Instrukcją ewakuacji zbiorów MPIT, instrukcją pakowania i przemieszczania muzealiów oraz dzieł sztuki poza teren PWSK oraz instrukcją transportu muzealiów i dzieł sztuki na terenie PWSK, a także plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych w PWSK.
5. Bieżące przyjmowanie drobnych darów – muzealiów artystyczno – historycznych (mundury, medale, pamiątki związane z górniczym fachem)
6. Opracowanie wzoru ankiety i wyników ankiet atrakcyjności Starej Kopalni;
7. Przeniesienie portalu z budynku dawnego górniczego biura projektów „Separator” do Starej Kopalni;
8. Zorganizowanie i nadzór nad transportem muzealiów do Starej Kopalni: dwóch wagonów kopalnianych osobowych z firmy Remel;
9. Wystawienie 38 oświadczeń o gotowości przyjęcia zabytków archeologicznych z inwestycji prowadzonych na obszarze stanowisk archeologicznych objętych ochroną konserwatorską,
10. Sprawdzenie zbioru geologicznego z protokołem: zdawczo – odbiorczym, stwierdzenie pewnych nieścisłości, uruchomienie procedury przejęcia w depozyt zbiorów geologicznych z kolekcji Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, tymczasowo przetrzymywanych na terenie Starej Kopalni

B. Prace merytoryczne:

1. Praca naukowa: czynne uczestnictwo 4 pracowników MPIT w konferencji „Wokół Złotego Pociągu” organizowanej przez PWSZ 8 czerwca 2016 r. Przygotowanie czterech referatów dotyczących PWSK i zabytków techniki oraz przemysłu Wałbrzycha (prezentacja multimedialna)
2. Edukacja i popularyzacja:
 - 2.1. Przygotowanie seminariów, oferty edukacyjnej i festiwalowej (warsztatów i lekcji muzealnych) z okazji Festiwalu Kwiatów (weekend majowy), Dnia Dziecka (28.05.2016), Nocy Muzeów (14.05.2016), Europejskich Dni Dziedzictwa oraz ich przeprowadzenie i koordynacja,

4

- a także wzbogacenie oferty dydaktycznej w czasie Barbórki (1-3 grudnia) wraz z poprowadzeniem Szychty rodzinnej oraz z przygotowaniem specjalnej oferty mikołajkowej (grudzień).
- 2.2. Sporządzenie scenariusza szlaków edukacyjnych śladami wałbrzyskiego przemysłu i techniki oraz folderu Starej Kopalni z podziałem na poszczególne obiekty; przeprowadzenie warsztatów terenowych na hałdzie, w poszukiwaniu skarbów geologicznych, z okazji otwarcia wystawy „W poszukiwaniu Kwiatu Paproci”
 - 2.3. Przygotowanie scenariuszy projektu edukacyjnego o roboczej nazwie „Graj w muzeum” oraz międzynarodowego projektu fotograficznego z grupą Collodion Art; faza organizacyjna zadań;
 - 2.4. Przeprowadzenie półkolonii letnich z bogatą ofertą warsztatów i zajęć edukacyjno – ruchowych.
 - 2.5. Przygotowanie wsadu merytorycznego do oferty edukacyjnej skierowanej do szkół i grup zorganizowanych, stworzenie konspektów 6 zajęć muzealnych oraz koncepcyjne opracowanie kolejnych 15, przeprowadzenie licznych zajęć edukacyjnych i muzealnych.
 - 2.6. Zainicjowanie nadania pośmiertnego tytułu „Zasłużonego Obywatela Miasta Wałbrzycha” osobie Eufrozyna Sagana oraz nadania jego imienia, którejs z ulic w związku z setną rocznicą jego urodzin oraz siedemdziesięcioleciem polskiego muzealnictwa w Wałbrzychu.
 - 2.7. Współorganizacja wydarzenia rocznicowego 50-lecie likwidacji wałbrzyskich tramwajów, wraz z przygotowaniem niewielkiej wystawy ze zbiorów ikonograficznych PWSK, dotyczących komunikacji miejskiej w Wałbrzychu (wrzesień/ październik).
3. Ekspozycje i opracowanie kolekcji muzealnych
Stworzenie 2 wystaw stałych: Wałbrzyska Solidarność (otwarcie: wrzesień) i fragmentu tunelu (otwarcie: wrzesień) – poświęconej pracy górników pod ziemią wraz z ekspozycją figurki św. Barbary, a także 3 wystaw czasowych: W poszukiwaniu kwiatu paproci – wystawa geologiczna (czerwiec – sierpień), Skarby dawnego woj. Wałbrzyskiego – wystawa archeologiczna (wrzesień – rok 2017), Kopalnia sportu – wystawa ze zbiorów muzeum oraz zbiorów prywatnych, ukazująca dzieje sportu wałbrzyskiego (czerwiec – wrzesień).
 - 3.1. Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem audioguide’a w trzech językach: angielskim, niemieckim oraz czeskim; opracowanie merytoryczne.
 - 3.2. Komentarz merytoryczny do projektu ekspozycji multimedialnej w B10 i B1 oraz w tunelu. Korekta testów, rozszerzenie scenariuszy;
 - 3.3. Nawiązanie kontaktu ze środowiskiem geologów i kolekcjonerów wałbrzyskich, inwentaryzacja zbioru geologicznego oraz rozpoczęcie starań o przejęcie w depozyt całego zbioru, będącego w posiadaniu Muzeum Porcelany.
 - 3.4. Konsultacje dotyczące badań prowadzonych na zamku w Ząbkowicach Śląskich w latach 1995 – 1997 przez Oddział Archeologiczny Muzeum w Wałbrzychu z ekipą prowadzącą obecnie prace rewaloryzacyjne na zamku;
 - 3.5. Kontynuacja porządkowania numer PWSK/A/124 – materiały z zamku w Ząbkowicach Śląskich, badania z 1996 roku. Wymieniano zagrzybione w nowym magazynie pudełka, myto i suszono ceramikę z tych pudełek, nanoszono tuszem numery inwentarza polowego na ceramikę i pakowano oddzielnie różne grupy zabytków z nowymi metrykami do woreczków lub pudełek. W ramach tego numeru uporządkowana została ceramika z następujących numerów inwentarza polowego Z.z. 10/96, Z.z.14/96, Z.z 26/96,
 - 3.6. Sporządzono elektroniczne 28 kart katalogu naukowego (bez fotografii) dla numeru PWSK/A/124.
 4. Konserwacja zbiorów:
 - 4.1. Przekazanie do konserwacji ładownicy lamp górniczych Rc-12, nadzór nad pracami i odbiór urządzenia oraz wydzielenie i przygotowanie lamp Rc-12 na wystawę w lampowni (konserwacja, zabezpieczenie, czyszczenie);

- 4.2. Konserwacja we własnym zakresie narzędzi i urządzeń ze zbioru technicznego, w tym izolatorów ceramicznych;
 - 4.3. wybieranie z magazynu zabytków na wystawę, mycie i klejenie ceramiki, wyszukiwanie ilustracji;
 - 4.4. przeprowadzenie bieżącej konserwacji maszyn górniczych zlokalizowanych na placu eventowym i w innych otwartych przestrzeniach Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia.
5. Publikacje i opracowania o charakterze naukowym i popularyzatorskim:
- 5.1. Opracowanie cyklicznych, cotygodniowych popularnonaukowych artykułów prasowych do Panoramy Wałbrzyskiej na temat historii wałbrzyskiego górnictwa i tradycji górniczych.
 - 5.2. Publikowanie na stronie internetowej zbiorów Muzeum w ramach cyklu „z Archiwum kopalni” – styczeń – marzec (8 postów) /we współpracy z dz. Marketingu.

C. Formularze i wnioski konkursowe – celem pozyskania środków zewnętrznych:

1. Zgłoszenie PW Stara Kopalnia do konkursu Laur Konserwatorski
2. Stworzenie i wysłanie wniosków do MKiDN:
 - 2.1. priorytet: kultura dostępna – Kolekcjonerzy przeszłości,
 - 2.2. priorytet: wspieranie działań muzealnych - Pracownia konserwacji zbiorów,
 - 2.3. Przebudzenie maszyn modernizacja wystawy stałej maszyn górniczych Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia – priorytet wspieranie działań muzealnych,
 - 2.4. W górniczym labiryncie; priorytet: edukacja kulturalna.

2. Dział Centrum Ceramiki Unikatowej oraz Wystaw

A. Warsztaty płatne:

1. warsztaty ceramiczne – 1471 uczestników - prowadzone zarówno dla grup zorganizowanych (szkół, świetlic środowiskowych itp.) jak i osób indywidualnych.
2. organizacja urodzin w C.C.U. - ilość przeprowadzonych: 8
3. przeprowadzenie warsztatów podczas rezydencji z artystką Niloufar Shirani rezydencja organizowana przez BWA Wałbrzych - 24 uczestników
4. Warsztaty przeprowadzone w współpracy z fundacją Radość Życia – 30 uczestników

B. Warsztaty bezpłatne, działalność promocyjna :

1. warsztaty podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – ok. 100 uczestników,
2. spotkanie Wielkanocne ze środowiskiem twórczym Wałbrzycha,
3. bezpłatne warsztaty wielkanocne dla dzieci ok 15 uczestników,
4. z okazji Dnia Dziecka - ok. 300 uczestników,
5. przeprowadzenie warsztatów podczas Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ – ok. 350 uczestników,
6. przeprowadzanie warsztatów podczas Kongresu Turystyki w Świdnicy – ok. 150 uczestników,
7. warsztaty podczas Barbórki 2016 – ok. 250 uczestników

C. Zlecenia zewnętrzne:

1. magnesy, kwiatki, podkładki,
2. biżuteria wykonana z węgla kamiennego i srebra,
3. biżuteria wykonana z ceramiki i srebra,
4. laur 70 - lecie Sportu Wałbrzyskiego,
5. 65 sztuk - medale dla Straży Pożarnej
6. 3 statuetki Floriana dla Straży Pożarnej
7. 100 sztuk - statuetka dla Aqua Zdrój – Półmaraton Wałbrzyski

8. statuetka przygotowana na Ogólnopolską Giełdę Kabaretową „KOPALNIAK”

D. Sporządzenie regulaminu i wynajęcie pracowni CCU:

1. wynajem pracowni przez dwóch artystów Daria Wartalska, Prisca Wust 149 h.
2. wynajem pracowni przez Lilię Wasiel 10 h.

E. Opracowanie i wdrażanie nowych zajęć - warsztatów:

1. Młody Mistrz Ceramiki – cykl warsztatów podczas ferii zimowych,
2. Opracowanie warsztatów prowadzonych podczas wakacji na półkolonii
3. Stworzenie oferty edukacyjnej,
4. Opracowanie i wdrażanie form gipsowych do użytku podczas warsztatów.

F. Inwentaryzacja zasobów CCU:

1. inwentaryzacja form pozyskanych z Porcelany Wałbrzych,
2. porządkowanie przestrzeni magazynowej CCU.

G. Działania komercyjne:

1. Opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla firmy PGD Polska – 300 uczestników,
2. Opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla firmy NSK – 150 uczestników.

H. Wystawy

1. **Clay Story Krzysztof Rozpondek** – (koordynowanie demontażu wystawy).

2. **Barbara Idzikowska - „Śpiąca” (+ finisaż)** – wystawa wrocławskiej artystki. W przestrzeni CCU został zawieszony olbrzymi szklany obraz przedstawiający twarz młodej kobiety o nieskazitelnej urodzie. Nieopodal na stalowym sarkofagu ułoży *Śpiącą* - rzeźbę przedstawiającą kobietę przykrytą szklanym całunem, spod którego wylaniają się jedynie fragmenty nóg z drobnymi stopami. Całość dopełniona jest pokazem multimedialnym.

3. **Polski Stół - „Polsk Stół”** to projekt Fabryki Porcelany Krzysztof, Huty Szkła Kryształowego Julia oraz Manufaktury w Bolesławcu – są to elementy serwisu śniadaniowego. Nawiązujące do produkowanych na Dolnym Śląsku od dziesięcioleci: porcelany, szkła i kamionki. Ich wspólna realizacja została zaprezentowana 28 maja w Starej Kopalni. Połączona została z akcją charytatywną (śniadaniem) z której środki zostały przeznaczone na organizację półkolonii dla dzieci w Starej Kopalni.

4. **Sylwester Ambroziak - „Inny Świat”** (koordynowanie montażu i demontażu wystawy).

5. **Anna Skubisz „Sztuka dla pokoju”** (koordynowanie montażu i demontażu wystawy).

6. **„Pomarańczarnia”** – multimedialny projekt realizowany przez Anne – Claude Jeitz, Alaina Calliste i Barbarę Idzikowską pod kuratorską opieką Krzysztofa Kucharczyka- (praca nad kształtem merytorycznym wystawy i montaż).

7. **Wystawa przygotowana z własnych zbiorów ceramiki unikatowej.**

8. **FRANCISZEK STAROWIEYSKI „Przyjaźnie Paryskie 1683-1693”** Kolekcja A. i N. Avila – (praca nad kształtem merytorycznym wystawy i koordynowanie montażu wystawy).

9. „Wrocławski Ogród Ceramiki” – wystawa z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – (praca nad kształtem merytorycznym wystawy i koordynowanie montażu wystawy, podpisanie dokumentu o współpracy między Akademią Sztuk Pięknych a Starą Kopalnią).

10. Wystawa „Malarstwo” Krzysztofa Heksia.

11. Wystawa „Zapomniany Powrót”

I. Wnioski o fundusze zewnętrzne:

1. Białe złoto Wałbrzycha – UMWD złożone przez NGO
2. Struktura ziemi – NSK złożone przez NGO
3. Wałbrzyski mural ceramiczny – MKiDN (wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży)
4. Międzypokoleniowe mosty sztuki – MKiDN (edukacja kulturalna)
5. Dodatkowo opracowanie części opisowej dot. CCU do wniosku POiIS

3. Dział Marketingu i Promocji:

A. Działania promocyjne w mediach telewizyjnych:

1. „Szkło kontaktowe” ze Starej Kopalni – 15 kwietnia 2016 r. (TVN).
2. Kamera pogodowa TVN24 i TVN Meteo Active.
3. „Dzień dobry TVN” ze Starej Kopalni.

B. Działania promocyjno-informacyjne w mediach społecznościowych:

1. Aktywny rozwój fanpage’u Starej Kopalni na portalu Facebook spowodował wzrost osób obserwujących działalność Starej Kopalni z ok. 5,8 tys. w grudniu 2015 do ok. 9 tys. w grudniu 2016.
2. Rozwój stron Starej Kopalni na portalach: instagram, twitter, tripadvisor, booking.com

C. Pozostałe działania informacyjno-promocyjne:

1. Ekspozycja materiałów promocyjnych Starej Kopalni w Zamku Książ, hotelach oraz atrakcjach turystycznych Aglomeracji Wałbrzyskiej.
2. Bieżąca współpraca w lokalnymi mediami celem publikacji informacji o wydarzeniach realizowanych w Starej Kopalni
3. Współpraca z periodykami ogólnopolskimi i pomoc w przygotowaniu artykułów nt. Starej Kopalni
4. Dystrybucja elektronicznej oferty Starej Kopalni do szkół, ośrodków kultury oraz organizatorów turystyki.
5. Rozbudowa strony internetowej Starej Kopalni www.starakopalnia.pl
6. Reklama wielkopowierzchniowa.

KONFERENCJE, m.in:

1. Konferencja Izby Inżynierów Budownictwa
2. Konferencja Rektorów Szkół Zawodowych

<ol style="list-style-type: none">3. Konferencja Polskiej Organizacji Turystycznej wspólnie z Dolnośląską Organizacją Turystyczną4. Konferencja „(Nie)bezpieczna cyberprzestrzeń”5. Konferencja z okazji 70-lecia Zakładów Koksowniczych „Victoria”6. IV Kongres Rewitalizacji Miast7. Dzień Pracownika Socjalnego8. Konferencja Interreg oraz Giełda Partnerstw Polsko-Czeskich9. 70-lecie Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk”
WYDARZENIA MUZYCZNE, m.in:
<ol style="list-style-type: none">1. Silent Disco2. Koncert Marli Peszek3. Koncert przeciw uzależnieniom4. Koncert zespołu Łąki Łan w ramach wydarzenia „Lata Start!”5. Koncert dla Zasłużonych dla Miasta Wałbrzycha6. Muzyczna Bitwa Radia Wrocław7. Metal Mine Festival8. Letnia Scena Starej Kopalni9. Koncert Edyty Geppert10. Występ Operetki Kijowskiej11. Koncert zespołu „Oberschlesien” w ramach Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka 201612. „Babski comber” w ramach Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka 201613. Koncert w ramach Wrocław Industrial Festival
POSIEDZENIA, WIZYTY I SPOTKANIA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH, m.in:
<ol style="list-style-type: none">1. Spotkania informacyjne Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria2. Spotkania informacyjne Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej3. Spotkanie informacyjne Dolnośląskiego Urzędu Pracy4. Spotkania konsultacyjne Biura ds. Rewitalizacji UM Wałbrzych5. Spotkanie Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej

A

WYDARZENIA ZREALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI NGO, m.in.:
<ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Sezonu Rowerowego2. Gra terenowa Fundacji „Tilia”3. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń górniczych4. Europejski Złot Skautów5. Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej Pozytywne Granie6. Spotkanie Fundacji „Merkury”7. XIII Forum Osób Niepełnosprawnych8. 40-lecie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
WYDARZENIA FILMOWE LUB TEATRALNE, m.in.:
<ol style="list-style-type: none">1. Pokaz filmu „Zapora”2. Spektakle „Schubert”3. Pokaz filmów – Festiwal „Oknem Młodych”
SPOTKANIA EDUKACYJNE, SZKOLENIA I WARSZTATY, m.in.:
<ol style="list-style-type: none">1. Szkolenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego2. Szkolenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu3. Szkolenie w zakresie pomocy publicznej4. Warsztaty antygrafitti5. Szkolenie dla dyrektorów szkół zorganizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Zawodowego6. Wielki test języka angielskiego7. Szkolna biesiada górnicza w ramach Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka 20168. Szkolenie Banku Zachodniego9. Rekolekcje diecezjalne
GALE I TARGI, m.in.:
<ol style="list-style-type: none">1. Gala „Gwiazdy Biznesu”2. Targi Pracy i Edukacji

A

Łącznie w 2016 roku w Starej Kopalni zrealizowano 155 wydarzeń.

D. Działania promocyjne Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia podczas zewnętrznych wydarzeń:

1. Stoisko promocyjne Starej Kopalni podczas XXVII Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w dniach 30 kwietnia 2015- 03 maja 2016.
2. Stoisko promocyjne Starej Kopalni podczas Kongresu Turystyki Polskiej w Świdnicy, 12-14.10.2016.

E. Złożono wniosek do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Muzyka”, projekt: Festiwal Orkiestr Górniczych w Wałbrzychu.

F. Działania Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu (przejętego przez Starą Kopalnię od lutego 2016 r.):

1. Remont siedziby i wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej.
2. Zaopatrzenie Centrum Informacji Turystycznej w materiały marketingowe na nowy sezon turystyczny oraz nawiązanie współpracy i wzajemnej wymiany z instytucjami kulturalnymi oraz turystycznymi w Wałbrzychu i Aglomeracji Wałbrzyskiej.
3. Udział w targach i imprezach branżowych, takich jak: Kongres Turystyki w Świdnicy, Kongres Biur Czeskich w Zamku Książ
4. Obsługa ruchu turystycznego, prowadzenie kalendarza wydarzeń kulturalnych, przygotowywanie materiałów marketingowych, aktualizacja strony i social media CIT,
5. Promocja atrakcji turystycznych, w tym Starej Kopalni oraz innych atrakcji turystycznych Wałbrzyska poprzez współpracę z bazą hotelarską, biurami podróży oraz prasą.

4. Dział obsługi zwiedzających – Welcome Center

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku odwiedziło PW SK 93.000 osób.

Poza obsługą zwiedzających w 2016 roku w Caffè Szttygarówka miały miejsce m.in. spotkania ze znanymi osobistościami. W styczniu odbyło się spotkanie z panią Joanną Lamparską promującą jej książkę „Złoty Pociąg. Historia szaleństwa”. W lutym odbyły się kolacje Dla zakochanych par „WęglOVE Walentynki”. W kwietniu gościł Pan Maciej Bennewicz, autor licznych artykułów i poradników z obszaru coachingu oraz Pan Grzegorz Miecugow, dziennikarz, wydawca i prezenter, prowadzący program Szkło kontaktowe. Zaproszeni goście spotkali się z mieszkańcami Wałbrzyska w Caffè Szttygarówka. Odbyło się również na terenie Welcome Center spotkanie z panią Krystyną Mazurówną, polską tancerką, choreografką i dziennikarką, która opowiadała o swoim życiu mieszkańcom Wałbrzyska. 2 kwietnia 2016 Welcome Center obsługiwało Silent Disco w Klubie Muzycznym Montownia, 24 czerwca 2016 roku bar na plaży na otwarcie lata „Lata Start” oraz na Lata Finał 28 sierpnia. Również w Kawiarni Szttygarówka podczas Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka 2016 odbywały się wieczory górnicze, które cieszyły się dużą popularnością. Przez 2016 rok kawiarnia „Caffè Szttygarówka” prężnie działała i oferowała swoim klientom gorące i zimne napoje, przekąski oraz domowe wypieki. Od sierpnia 2015 roku pokoje są sprzedawane przy pomocy serwisu Booking.com, od kwietnia 2016 odsprzedaż pokoi odbywa się również poprzez portal HRS.

5. Dział Organizacyjno-Techniczny:

1. Przeprowadzone zostały przeglądy gwarancyjne wszystkich budynków PWSK
2. Dokonano wymaganych przeglądów:

- a) wentylatorów i wentylatorowni,
 - b) pieców gazowych i kotłowni,
 - c) systemów SAP, SSWiN, SUG, SKD
3. Przygotowano, przeprowadzono przetarg oraz wyłoniono wykonawcę usługi ochrony PWSK.
 4. Przygotowano i przeprowadzono zapytanie ofertowe na montaż 10 szt. ławek zewnętrznych i 15 szt. koszy na śmieci; wyłoniona firma wykonała wszystkie montaż.
 5. Przeprowadzone zostały negocjacje z Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim Inspektorem Roślin i Nasiennictwa, Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego, po których zostały przygotowane i podpisane umowy najmu kolejnych pomieszczeń w budynku Nr 8.
 6. Została przygotowana i podpisana z Zarządem Województwa umowa użytkowania górniczego, na podstawie której PWSK korzysta z chodników podziemnych.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
"Biblioteka pod Afantami" w Wulbrzychu
dział 921
rodzaj 92116

skorygowany plan finansowy
na dzień 31.12.2016 r.

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 531 333,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	411 883,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48 708,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	144 776,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	218 399,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	3 119 450,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 075 450,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	44 000,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-
II.	KOSZTY OGÓLEM,	3 446 303,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 437 251,00
	wynagrodzenia	2 069 958,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	367 293,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	373 689,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-
6.	Pozostałe koszty	635 363,00
III.	WYNIK FINANSOWY	85 030,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	141 674,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	58 168,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	NALEŻNOŚCI	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	7 728,00
	gotówka i depozyty	6 202,00
	należności wymagalne	1 526,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	34 423,00
	gotówka i depozyty	32 897,00
	należności wymagalne	1 526,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	6 202,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	32 896,00

Wulbrzych, dnia 28-02-2017
telefon: 74 648 37-14

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

[Podpis]

[Podpis]

**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 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 531 333,00	3 531 331,03	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	411 883,00	411 881,03	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48 708,00	48 707,15	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	144 776,00	144 775,32	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	218 399,00	218 398,56	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	3 119 450,00	3 119 450,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 075 450,00	3 075 450,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	44 000,00	44 000,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓLEM,	3 446 303,00	3 446 301,52	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 437 251,00	2 437 250,26	100,00
	wynagrodzenia	2 069 958,00	2 069 957,64	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	367 293,00	367 292,62	100,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	373 689,00	373 688,93	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	635 363,00	635 362,33	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	85 030,00	85 029,51	100,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	141 674,00	141 673,34	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	58 168,00	58 168,40	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	7 728,00	7 727,86	100,00
	gotówka i depozyty	6 202,00	6 201,74	100,00
	należności wymagalne	1 526,00	1 526,12	100,01
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	34 423,00	34 422,59	100,00
	gotówka i depozyty	32 897,00	32 896,47	100,00
	należności wymagalne	1 526,00	1 526,12	100,01
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	6 202,00	6 201,74	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	32 896,00	32 896,12	100,00

Wałbrzych, dnia 28-02-2017
tel. 74/648-37-14

Główny Księgowy

Kierownik jednostki


Główny Księgowy


Kierownik jednostki

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
za 2016 rok

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Głównym źródłem finansowania działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” jest dotacja podmiotowa pochodząca ze środków Miasta Wałbrzych i Powiatu Wałbrzyskiego. W 2016 roku Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w kwocie **3.075.450,00 zł** oraz dotację celową w kwocie **44.000,00 zł** – projekt „Blżej Jachimowicza”- 4.000,00 zł i zakup nowości wydawniczych – 40.000,00 zł.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” uzyskała przychody własne w wysokości **411.881,03 zł** obejmujące :

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **48.707,15 zł**,
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych na kwotę **144.775,32 zł** (książki otrzymane w darze od czytelników 69.275,32 zł, dotacja z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na kwotę 1.500,00 zł na wydanie książki Danuty Góralskiej - Nowak, dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 4.000,00 zł na realizację programu „Blżej Jachimowicza”, dotacja z Biblioteki Narodowej z programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2016r.” na kwotę 70.000,00 zł.
- pozostałe wpływy z prowadzonej działalności na kwotę **218.398,56 zł** (oprawy introligatorskie 587,48 zł, powielanie 882,50 zł, kary za przetrzymywanie książek od czytelników 4.333,00 zł, sprzedaż surowców wtórnych 1.491,50 zł, należne wynagrodzenie ZUS i PIT 516,13 zł, partycypacja w kosztach obsługi MPKZP 1.692,00 zł, przychody z przyjęcia ŚT 189.782,10 zł, inne przychody 915,30 zł, sprzedaż pozostałych usług (wypożyczenia międzybiblioteczne, dzierżawa maszyn, zwrot kosztów procesowych) 2.553,98 zł, sprzedaż kart bibliotecznych 530,00 zł, przychody z nieodebranych kaucji 1.140,00 zł, przychody ze sprzedaży zbiorów audio na kwotę 1.519,00 zł, przychody z tytułu wyroku Sądu na kwotę 9.008,87 zł, odsetki bankowe na kwotę 3.446,70 zł

Na dzień 31.12.2016 roku w Bibliotece **zobowiązania ogółem** wyniosły 58.168,40 zł, i wystąpiły z tytułu:

1) zobowiązania wobec dostawców	20.238,40 zł
2) zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego	1.022,00 zł
3) zobowiązania z tytułu pobranych kaucji od czytelników	36.908,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Natomiast **stan należności ogółem** wyniósł 34.422,59 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota 32.896,47 zł
- 2) należności wymagalne – kwota 1.526,12 zł, z tytułu najmu

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

W 2016 roku koszty wykazane w sprawozdaniu wynoszą **3.446.301,52 zł**, z tego koszty wynagrodzenia wyniosły **2.069.957,64 zł**, koszty składek ZUS **367.292,62 zł**.

Koszty **zakupu towarów i usług** to kwota **373.688,93 zł**, w tym: zakup towarów to kwota **218.210,79 zł** oraz zakup usług na kwotę **155.478,14 zł**.

Koszty zakupu towarów na kwotę **218.210,79 zł** to: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na kwotę 133.970,53 zł, prenumerata czasopism na kwotę 30.616,11 zł, koszty opału na kwotę 5.436,62 zł, koszty paliwa i materiałów do samochodu służbowego na kwotę 3.946,44 zł, zakup druków bibliotecznych, folii, materiałów intrologatorskich na kwotę 4.642,23 zł, materiały do przygotowania wystaw na kwotę 1.468,74 zł, materiały remontowe na kwotę 3.057,36 zł, materiały gospodarcze, konserwatorskie, środki czystości na kwotę 10.853,37 zł, materiały papiernicze, tusze i tonery na kwotę 7.963,57 zł, materiały intrologatorskie, kserograficzne, komputerowe na kwotę 7.334,32 zł, nagrody konkursowe na kwotę 4.650,68 zł, pozostałe materiały (gaśnice, pieczętki, tablice informacyjne) na kwotę 4.270,82 zł.

Usługi obce to kwota **155.478,14 zł**, w tym czynsze 6.934,86 zł, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, opłaty radiowo-telewizyjne to kwota 41.832,48 zł, usługi ściekowe, ochrony mienia, wywóz nieczystości, konserwacja dźwigów, usługi kominiarskie to kwota 27.040,54 zł, usługi poligraficzne, komputerowe to kwota 35.095,34 zł, naprawa sprzętu, usługi remontowe na kwotę 1.796,75 zł, inne drobne usługi to kwota 10.170,73 zł (usługi gospodarcze MFB, usługa transportowa, przegląd gaśnic), usługi bhp, naprawa sygnalizacji p.poż na kwotę 17.879,00 zł, usługi prawne to kwota 12.627,77 zł, usługi bankowe na kwotę 1.110,00 zł, naprawy samochodu na kwotę 990,67 zł.

Pozostałe koszty to kwota **635.362,33 zł**, na które składają się m. in. szkolenia na kwotę 7.732,24 zł, koszty badań lekarskich na kwotę 1.400,00 zł, nakłady na bhp na kwotę 1.434,15 zł, podatki i opłaty to kwota 18.193,07 zł, ubezpieczenia samochodu, budynku to kwota 8.358,27 zł, ugoda sądowa na kwotę 3.526,38 zł, opłaty sądowe 171,00 zł, podróże służbowe to kwota 5.566,82 zł, koszty reprezentacji i reklamy to kwota 6.101,60 zł, podatek VAT nie odliczany to kwota 65.666,15 zł, honoraria na kwotę 15.693,41 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 64.837,00 zł. Pozostałe koszty obejmują również koszty amortyzacji na kwotę **436.682,24 zł**, w tym: amortyzację podatkową środków trwałych na kwotę 87.676,29 zł, amortyzację pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 23.605,89 zł, jednorazową amortyzację pozostałych środków trwałych na kwotę 133.826,71 zł, amortyzację zbiorów bibliotecznych na kwotę 123.514,83 zł, oraz odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych pochodzących z darowizny od czytelników na kwotę 68.058,52 zł.


Urząd Województwa Dolnośląskiego
Wrocław
Kierownik Wydziału



Wałbrzych, 20 stycznia 2017 r.



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
w Wałbrzychu w 2016 r.**

W 2016 r. sytuacja Biblioteki pod Atlantami w wielu obszarach ustabilizowała się. Zdecydowanie lepszy budżet pozwolił na spokojne realizowanie wielu zadań. W tym roku także Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, w efekcie zeszłorocznych rozmów dyrektora i instruktora Biblioteki z władzami powiatowymi, po kilku latach minimalnego finansowania zadań na rzecz bibliotek w powiecie, realizowanych przez wałbrzyską ksiąźnicę, zwiększyło tegoroczną dotację do kwoty 30 000,00 zł (podzieloną na dwie transze po 15 000,00). Dodatkowo zadeklarowało i zrealizowało zakup zbiorów specjalnych i regionalnych na ogólną kwotę 20 000,00 zł. Stosowne porozumienie w zakresie prowadzenia przez Bibliotekę powyższych zadań, władze Gminy Wałbrzych i Starostwa podpisały na czas nieokreślony, jedynie wysokość dotacji będzie ustalana na dany rok.

W 2016 r., oprócz tradycyjnego udostępniania zbiorów bibliotecznych w całej sieci bibliotecznej, zorganizowano wiele spotkań i imprez czytelniczych, edukacyjnych, warsztatów multimedialnych, lekcji bibliotecznych, konkursów. Wiele działań skupiło się wokół obchodów Roku Mariana Jachimowicza. Dużym echem wśród odbiorców odbiła się tegoroczna edycja Nocy Bibliotek, organizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami. Tradycyjnie świętowano Tydzień Bezpiecznego Internetu, Światowy Dzień Czytania Tolkiena, czy też Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Dużym wydarzeniem było otwarcie wystawy przekładów Ołgi Tokarczuk, w tym wernisaż z udziałem autorki, a także spotkania autorskie, m.in. z Markiem Krajewskim, Wojciechem Chmielarzem, Tomaszem Sekielskim czy Grzegorzem Kasdepke. Zaproponowano także wiele innych, nowych propozycji dla odbiorców w każdym wieku. Biblioteka aktywnie włączyła się także w różnorodne działania związane z Gminnym Projektem Rewitalizacji Miasta.

Wałbrzyska ksiąźnica za swoją aktywną działalność w roku 2015 r. została uhonorowana I. miejscem w corocznym ogólnopolskim konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa”, organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ponadto podczas tegorocznych uroczystych obchodów Dnia Bibliotekarza wielu pracowników zostało odznaczonych przez Wicewojewodę Dolnośląskiego Medalami za Długoletnią Służbę.

Biblioteka pod Atlantami, podobnie jak w latach poprzednich, starała się o dodatkowe środki zewnętrzne, przede wszystkim na realizację bogatej oferty czytelniczej. W ramach naboru wniosków do MKiDN Biblioteka złożyła 6 projektów do programów ministerialnych, ale uzyskała dofinansowanie (po odwołaniu) niestety tylko w programie „Kultura Dostępna”. Tak więc w bieżącym okresie sprawozdawczym udało się pozyskać dotacje z następujących źródeł:

1. **MKiDN** – dotacja w wysokości 4 000,00 zł na realizację projektu pt. „Bliżej Jachimowicza”, czyli wykonanie audiodeskrypcji Pokoju Poety Mariana Jachimowicza”(wkład własny w wysokości 4 000,00 zł zapewniła Gmina Wałbrzych)
2. **Biblioteki Narodowej** z programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2016 r.” na kwotę – 70 000,00. Podobnie jak w roku ubiegłym, Gmina Wałbrzych, przyznała w formie dotacji celowej 40 000 zł na wkład własny zadania.
3. **Funduszu Regionu Wałbrzyskiego** - dotacja 1 500,00 zł na wydanie książki Danuty Góralskiej-Nowak, wałbrzyskiej poetki, która tym razem zmierzyła się z tekstem prozatorskim.

W I półroczu Biblioteka ściśle współpracowała z Biurem Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego UM w Wałbrzych, dla którego przygotowała opis merytoryczny działań i kosztorys zakupu sprzętu komputerowego w części dotyczącej Biblioteki do projektu pn. „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i wyposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu”. Jego rozstrzygnięcie nastąpiło we wrześniu br. W ramach zadania przyznano dotację, m.in. na dofinansowanie remontów nowych placówek bibliotecznych na Piaskowej Górze oraz Sobiecinie, a także na zakup i modernizację sprzętu informatycznego : nowego programu bibliotecznego, których wymiana od kilku lat była wręcz konieczna.

GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW

Sytuacja finansowa Biblioteki pozwoliła na przeznaczenie w I półroczu niewielkich środków na zakup nowości wydawniczych, zarówno książek, jak i zbiorów specjalnych. Dodatkowo kupiono dwa razy więcej nowości ze środków Stowarzyszenia Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu niż w roku ubiegłym, co również pozwoliło na częściowe zaspokojenie potrzeb czytelnich. Również w tym roku fundusze na zakup zbiorów dla Biblioteki zarezerwowało Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. To kwota 20 000 zł, która zgodnie z umową była wydatkowana w dwóch równych transzach w pierwszym i drugim półroczu. Z tych środków udało się zakupić łącznie 595 egz. Oprócz dobrej, wyselekcjonowanej pod kątem użytkowników muzyki, zakupiono filmy – ekranizacje głośnych powieści, obrazy nagrodzone na międzynarodowych festiwalach, ale też lżejsze komedie, czy sensację dla wielbicieli takich gatunków. Kupiono także kilka nowych tytułów książek o tematyce lokalnej do zbiorów Pracowni Regionalnej.

Poważniejsze plany zakupowe przygotowywano w drugim półroczu – wtedy wydatkowane były środki przyznane z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, tj. 70 000,00, za które zakupiono ogółem 3 658 w tym: 3468 książek drukowanych i 190 audiobooków. Ponadto w ramach celowej dotacji od Gminy Wałbrzych (wkład własny do projektu) w wysokości 40 000 zł, zakupiono ogółem 2 069 w tym : 1891 książek drukowanych i 178 audiobooków.

Ponadto w br. ze środków własnych w kwocie 13 128,03 zł Biblioteka zakupiła 597 egz. różnorodnych zbiorów (książek , zbiorów specjalnych).

Ogólna wartość wszystkich zbiorów, tj. 9308 egz., które wpłynęły do Biblioteki w 2016 roku wyniosła łącznie 202 180,15 zł – o 5 % więcej niż w roku ubiegłym.

Jeżeli chodzi o prenumeratę czasopism, to liczba tytułów, tj. 154, została zmniejszona o 4% w stosunku do roku ubiegłego. Nie są to jednak drastyczne cięcia, raczej poprawki wprowadzone po konsultacji z poszczególnymi działami oraz filiami. Tematykę dobrano zgodnie z oczekiwaniami czytelników, zrezygnowano z tytułów, które nie cieszyły się już takim zainteresowaniem jak kiedyś, dodano nowe, poczytniejsze. Z powodu braku zainteresowania użytkowników zrezygnowano

z prenumeraty czasopism zagranicznych, której koszt w wielu przypadkach był wyższy od kosztów dzienników.

W I półroczu nieautomatyzowana dotychczas Filia Nr 13 rozpoczęła wpisywanie do bazy opisów. W tej chwili wszystkie filie prowadzą w/w prace, choć z różną intensywnością. Łącznie w bazach danych PiMBP znajduje się 274060 opisów. Od początku roku przybyło 3864 rekordów.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

W bieżącym okresie sprawozdawczym Biblioteka funkcjonowała bez większych przeszkód. Zakończono trwające w latach poprzednich remonty i przeniesienia filii, co nie pozostawało bez wpływu na dane statystyczne. Mimo niesprzyjających danych ogólnopolskich dotyczących poziomu czytelnictwa, wałbrzyska książnica odnotowuje pewną stabilizację, a w niektórych przypadkach także wzrosty. Zwiększa się systematycznie potencjał czytelniczy, w tym wśród dzieci, w dzielnicy Podzamcze, a to dzięki nowoczesnej i dobrze wyposażonej w różnego typu zbiory Multimedialnej Filii Bibliotecznej. Także Biblioteka Centralna w Śródmieściu odzyskuje – po okresie uciążliwych remontów - spore grono użytkowników. Ponadto Filia 13, po okresie wielu koniecznych zmian kadrowych, ustabilizowała swoją pozycję w dzielnicy. W kilku przypadkach wyraźnie widać, że mimo zmniejszającej się liczby nowych czytelników (co jest wynikiem m.in. spadającej liczby mieszkańców miasta), odwiedziny i wypożyczenia wskazują tendencję wzrostową. Oznacza to, że stałe grono czytelników częściej korzysta z biblioteki i wypożycza większą liczbę zbiorów. Nie bez znaczenia jest także systematyczny zakup nowości wydawniczych (książek, zbiorów specjalnych). Ponadto, dzięki różnorodnej i atrakcyjnej ofercie imprez bibliotecznych i propozycji kulturalno-edukacyjnych, zwiększa się liczba osób korzystających z w/w działań.

Co oczywiste, duży wpływ na tegoroczne dane statystyczne ma zamknięcie w maju br. Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym. Niewielka grupa czytelników dorosłych, na okres zamknięcia filii, korzysta z Biblioteki Centralnej. Po uruchomieniu nowej placówki na Sobiecinie sporym wyzwaniem będzie odbudowanie potencjału czytelniczego tej dzielnicy.

Przy tych pozytywnych zjawiskach nie można jednak pominąć faktu, że są obszary działalności, w których wałbrzyska książnica odnotowuje wyraźne spadki i zmianę potrzeb czytelniczych, szczególnie w zakresie udostępnień prezencyjnych. Zmienia się także statystyka Oddziału Książki Mówionej. Oddział ten w ostatnich latach utrzymywał dość stabilny poziom odwiedzin i wypożyczeń, ale w tym roku korzystających z audiobooków nieco ubyło. Należy jednak pamiętać, że także do dwóch większych filii na Podzamczu i Piaskowej Górze w ostatnich latach zaczynają trafiać najnowsze tytuły audiobooków i niektórzy czytelnicy właśnie w tych placówkach korzystają z oferty książki mówionej. W celu zwiększenia dostępności do zbiorów i usług bibliotecznych

w czerwcu br. wprowadzono nowy Regulamin udostępniania, w którym znosi się m.in. kaucje biblioteczne oraz zwiększa limit jednorazowo wypożyczanych zbiorów.

Podstawowe dane statystyczne za 2016 r.

	Czytelnicy 2016	Odwiedziny 2016	w tym Internet 2016	Wypożyczenia 2016	Informacje 2016
Filie	10092	88353	6312	289239	6039
Centrala	5609	37096	12831	136176	11417
razem	15701	145451	19143	425415	17456

DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA

W I. półroczu instruktor prowadził instruktaż bibliotekarzy odnośnie sporządzania i dokumentowania statystyki dziennej. Instruktor śledzi ofertę szkoleniową Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej i w I. półroczu 2016 r. zgłosił uczestnictwo bibliotekarzy PIMBP „Biblioteki pod Atlantami” we wszystkich bezpłatnych szkoleniach. W trosce o właściwą ochronę danych osobowych w instytucji – na prośbę pracownika ABI – przesłał wszystkie dostępne na ten temat materiały, pochodzące z literatury i szkoleń.

W lutym na zebraniu kadry kierowniczej biblioteki instruktor dokonał prezentacji wyników badania satysfakcji użytkowników „Biblioteki pod Atlantami”, przeprowadzonego pod koniec 2015 r. przedstawił również wnioski z ankiety prowadzonej wśród użytkowników filii przewidzianych do przeniesienia w nowe siedziby. Jego celem była diagnoza oczekiwań i potrzeb w zakresie infrastruktury i usług nowych placówek. W marcu na zebraniu kadry A. Wojciechowska zaprezentowała wybrane dane statystyczne biblioteki za rok 2015 na tle wskaźników powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. W październiku A. Wojciechowska przesłała do Biblioteki Narodowej „Ankiety dla bibliotek publicznych dla dzieci 2016”, opracowaną na potrzeby Instytutu Książki i Czytelnictwa, który od wielu lat prowadzi cykliczne badania dotyczące warunków funkcjonowania bibliotek publicznych.

Szkolenia i poradnictwo na rzecz bibliotek powiatu

Pod koniec stycznia instruktor zbierał dane statystyczne z bibliotek powiatu wałbrzyskiego. Udzielał konsultacji dyrektorom i pracownikom tych placówek. Ich przedmiotem była sprawozdawczość na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego oraz Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej. Łącznie odbyło się 10 takich indywidualnych spotkań.

10 marca 2016 r. w „Bibliotece pod Atlantami” odbyło się zebranie kadry kierowniczej bibliotek z terenu powiatu wałbrzyskiego, którego tematem była analiza działalności bibliotek samorządowych powiatu wałbrzyskiego w roku 2015 w oparciu o wybrane dane statystyczne. Zaprezentowane zostały podstawowe wskaźniki analityczne dotyczące czytelnictwa i usług bibliotecznych na tle dostępnych danych z województwa i kraju.

Wynikiem analizy potrzeb bibliotek powiatu były zrealizowane na terenie PIMBP „Biblioteki pod Atlantami” szkolenia:

- „Wprowadzenie do edukacji medialnej” (marzec) – prowadzenie Arkadiusz Łapka,
- „Prezentacja stron www do wykorzystania w działalności edukacyjnej bibliotekarzy” (marzec) – prowadzenie Małgorzata Wolińska, kierownik Działu Dziecięco-Młodzieżowego „Biblioteki pod Atlantami”
- „Prawo biblioteczne – ostatnie zmiany” (kwiecień) – prowadzenie dr Małgorzata Całka, dyrektor Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.
- „Wykorzystanie narzędzi internetowych w pracy bibliotekarza” (maj) – prowadzenie Izabela Drapała, pracownik DBP we Wrocławiu. Warsztaty objęły tematykę tworzenia prezentacji w programie Prezi oraz opracowywania ankiet w chmurze Google.
- „Filmoterapia w teorii i praktyce” (lipiec) – prowadzenie Małgorzata Kozubek, pracownika Wydziału Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład obejmował wiadomości na temat terapeutycznej roli filmu, uzupełniony szeroko przykładowymi fragmentami filmów.
- „Współpraca + dobra komunikacja – 2 nieodłączne elementy, by czuć się w pracy szczęśliwym a przynajmniej zadowolonym” (grudzień) – szkolenie przez zewnętrzną firmę szkoleniową „Dobry Trener”. Zajęcia miały charakter warsztatowy, opierały się na pracy w grupach. Ich głównym celem było doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i motywacyjnych.

Ponadto 29 września 2016 r. odbyła się w „Bibliotece pod Atlantami”, zorganizowana przez instruktora we współpracy z dyrektorem placówki, konferencja metodyczna dla bibliotekarzy z terenu powiatu wałbrzyskiego „Bibliokreacje, czyli wokół literatury dziecięcej”. W części wykładowej wystąpiły panie: dr Edyta Rudolf („Fanfikacja czyli o tym, jak wypełnić pustkę po ukochanej książce”), Karolina Grabarczyk („Tabu dorosłych w książkach dla dzieci”), dr Wanda Matras – Mastalerz („Czytanie zmysłami czyli książki multisensoryczne i artystyczne w rozwoju dziecka”) oraz Wiesława Jędrzejczyk („Jak się odnaleźć w gąszczu tytułów; serie tematyczne Wydawnictwa Literatura”), a także Arkadiusz Łapka, który opowiedział o formach promocji czytelnictwa dziecięcego i biblioteki w „Bibliotece pod Atlantami”. W części warsztatowej dr Wanda Matras – Mastalerz przedstawiła bajkowy świat kamishibai, dr Edyta Rudolf omówiła tutorial fanfikowca, a znana ilustratorka Zuzanna Orlińska pomogła wykreować własnego bohatera literackiego. W konferencji obok bibliotekarzy publicznych wzięli udział również bibliotekarze szkolni z wałbrzyskich szkół. Łącznie uczestniczyło w niej ponad 60 osób.

Łącznie we wszystkich formach szkoleniowych (razem 325 godzin) wzięło udział 57 bibliotekarzy.

Statystyka: kontrola zbiorów; bieżące poradnictwo

W styczniu instruktor zbierał dane statystyczne z filii i działów budynku głównego dotyczące funkcjonowania i działalności PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w roku 2015. W lutym A. Wojciechowska na podstawie danych statystycznych za rok 2015 wypełniła ankietę odnoszącą się do działalności edukacyjnej biblioteki i przesała ją do Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach współpracy na rzecz tworzonego przez nią projektu. W marcu podobna anketa została wypełniona i wysłana na potrzeby Biblioteki Narodowej.

W 2015 r. kolejny raz PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” brała udział w Badaniu Efektywności Bibliotek Publicznych w ramach ogólnopolskiego projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek. W związku z tym instruktor przesłał do Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu stosowne formularze, służące badaniu. W ramach tego projektu w „Bibliotece pod Atlantami” w terminie od 22 lutego do 30 marca 2016 r. przeprowadzono badanie satysfakcji użytkowników biblioteki (ankietę opracowało Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich). Wyniki i wnioski w nim zawarte posłużą nie tylko ogólnopolskiemu badaniu, lecz zostaną wykorzystane do analiz strategicznych biblioteki, wspomogą działania marketingowe i umożliwią porównanie z innymi bibliotekami, biorącymi udział w badaniu.

PÓPULARYZACJA KSIĄŻKI, BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWA

UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI POD ATALANTAMI – 2016 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
Filia	10092	15116	11402	36610	6312	6039
Centrala	5609	21532	11319	38460	12831	11417
Galeria/Pokój Poety	-	-	1019 / 893	1019 / 893	-	-
Pozostałe imprezy	-	-	448	448	-	-

razem	15701	36648	25081	77430	19143	17456
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ROK MARIANA JACHIMOWICZA

18 lutego br., z inicjatywy Fundacji Museion i Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Rada Miejska w Wałbrzychu uchwaliła rok 2016 Rokiem Mariana Jachimowicza, a PiMBP "Biblioteka pod Atlantami" została koordynatorem programu obchodów. Do współpracy zaproszono wałbrzyskie szkoły, inne instytucje kultury, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim lokalne środowisko literackie miasta i regionu. Oprócz programu imprez i działań realizowanych przez wałbrzyską księgarnię w ramach obchodów Roku MJ, wśród propozycji partnerów znalazł się m.in. V Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza, organizowany przez Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Wałbrzych i Wałbrzyski Ośrodek Kultury, a także spektakl przygotowany przez młodzież PSP nr 30 w Wałbrzychu pt. "Śladami Poety". Została także utworzona specjalna strona na Facebooku, poświęcona postaci tego znakomitego wałbrzyskiego twórcy, którą prowadzi Paweł Łączuk ze Stowarzyszenia „Salon Literacki”.

Tegoroczne wydarzenia organizowane przez Bibliotekę pod Atlantami złożyły się na kalendarz obchodów Roku Mariana Jachimowicza:

17 marca na konferencji prasowej, która miała miejsce w PiMBP "Bibliotece pod Atlantami", w Pokoju Poety. Plan działań przedstawili: Prezydent Wałbrzycha Roman Szelemej, dyrektor biblioteki Renata Nowicka oraz inicjatorzy ustanowienia Roku – prezes Fundacji Museion Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz oraz prezes Wałbrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Leszek Solarek.

Od 12 do 18 maja PiMBP "Biblioteka pod Atlantami" zorganizowała Dni Mariana Jachimowicza. Zanim się rozpoczęły, mieszkańcy Wałbrzycha mogli zapoznać się z twórczością poety w oryginalny sposób. Akcje promujące Dni Jachimowicza to:

- „Przystanek Poezja” – w witrynach na przystankach autobusowych na przystankach pojawiły się afisze z wierszami i fotografiami autorstwa Poety;
- „Wiersze Przechodnie” – w ważnych ciągach komunikacyjnych miasta pojawiły się różnobarwnie malowane na chodnikach wiersze (w akcję zaangażowali się podopieczni z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu).

Uroczyste otwarcie Dni nastąpiło **12 maja** w 110. rocznicę urodzin wałbrzyskiego Twórcy. Wykład inauguracyjny przygotował dr Karol Maliszewski. Bardzo ciekawie opowiedział o związkach łączących dwóch poetów – Juliana Przybosa i Mariana Jachimowicza. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele środowiska literackiego miasta i regionu. Nie zabrakło wspomnień i osobistych refleksji, m.in. Antoniego Matuszkiewicza i Jacka Czarnika. Podczas uroczystości zostały także ogłoszone dwa konkursy:

- Moje widzenie wierszy Mistra – regionalny konkurs fotograficzno-plastyczny (organizowany przez „Bibliotekę pod Atlantami”);
- V Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Poetycki Imienia Mariana Jachimowicza (organizowany przez Stowarzyszenie Autorów Polskich, Oddział Wałbrzych i WOK).

13 maja w murach PSP nr 30 im. Armii Krajowej odbył się przygotowany przez uczniów poruszający spektakl pt. „Śladami Poety”. W barwny i ciekawy sposób młodzi artyści przedstawili biografię Jachimowicza. Wśród gości zaproszonych przez Panią dyrektor szkoły i przedstawicielkę Fundacji Museion znaleźli się przedstawiciele władz miasta, instytucji kultury oraz członkowie rodziny poety. Jeszcze tego samego dnia przewodnicy z koła PTTK poprowadzili wycieczkę „Śladami Mariana Jachimowicza”. Jej uczestnikami byli czytelnicy biblioteki i słuchacze Wałbrzyskiego Uniwersytetu III Wieku. Trasa prowadziła od dworca Wałbrzych Miasto, następnie ulicą Żeromskiego, do ulicy Bardowskiego, czyli miejsca, gdzie Poeta mieszkał. Następnie na cmentarzu grupa zapaliła

symboliczne znicze na Jego grobie. Ścieżkami, którymi spacerował Marian Jachimowicz wraz ze swoimi psami, uczestnicy dotarli do Szczawna-Zdroju.

14 maja grupa uczniów z PSP 15 im. im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu wzięła udział w zajęciach, zorganizowanych przez Pracownię Regionalną „Biblioteki pod Atlantami”. Zaskoczeniem była gra terenowa, przeprowadzona w budynku biblioteki, zakończona lekcją w Pokoju Pamięci Poety. Tam uczniowie zapoznali się z historią życia Mariana Jachimowicza. Następnie wspólnie pochylili się nad wierszem Poety pt. „Przyjaźń”, co wyzwoliło wiele emocji.

16 maja Pracownia Regionalna kontynuowała warsztaty literackie dla dzieci i młodzieży pn. „Z Mistrzem Jachimowiczem”. Wzięli w nich udział uczniowie z PSP nr 28 im. Jana Pawła II i Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Palucha w Wałbrzychu.

17 maja odbyło się w Atrium „Biblioteki pod Atlantami” publiczne czytanie poezji wierszy Mariana Jachimowicza pn. „Mistrz łączy pokolenia”. Wśród uczestników znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu, zaprzyjaźnieni z biblioteką czytelnicy: Anna Mydlukowska, Wiesław Soszyński i Tadeusz Maczuba oraz przedstawiciele środowisk twórczych, m.in. Elżbieta Gargała, Elżbieta Rosicka, Danuta Góralska-Nowak, Krzysztof Kobielec i Roman Gileta.

18 maja multimedialny wieczór wokół osoby i twórczości Mariana Jachimowicza pn. „Mistrz ma głos” zakończył obchody Dni. Młodzieżowa Grupa Teatralna „Jestem, Hej”, działająca przy Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, przedstawiła swój odbiór twórczości i życia Poety. Uczestnicy wieczoru obejrzeli też filmowy portret Mariana Jachimowicza. Dokument pt. „Jestem tym, co mnie otacza” zrealizowała wrocławska dziennikarka Elżbieta Sitek.

W I półroczu br. podsumowano także II Wałbrzyski Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży. Jego tematem był Marian Jachimowicz jako pisarz, poeta i artysta. Uczestnicy zaprezentowali w swoich utworach bardzo dojrzałe podejście do tak trudnego zagadnienia. Wszystkie teksty młodych literatów wałbrzyska biblioteka wydała w formie publikacji.

Rok Mariana Jachimowicza stał się także okazją do przeprowadzenia warsztatów i spotkań literackich oraz zajęć edukacyjnych dla uczniów różnych szkół, jak również osób dorosłych:

- NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO (zwiedzanie Pokoju Pamięci Poety i warsztaty literackie) – Zespół Szkół nr 3 – razem 150 osób;
 - POZNAJEMY MISTRZA JACHIMOWICZA (zwiedzanie Pokoju Pamięci Poety) - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, Świetlica Środowiskowa Śródmieście, Zespół Szkół nr 5, ŚBP Koło Dzierżoniów, Ośrodek Kuratorski Śródmieście, Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kiesłowskiego w Mieroszowie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 - Razem 152 osoby.
 - BLIŻEJ JACHIMOWICZA (zwiedzanie Pokoju Pamięci Poety i prezentacja audiodeskrypcji) – Oddział Dzienny Psychiatryczny, Polski Związek Niewidomych, Zespół Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko – Księgowa” - razem 74 osoby;
 - Z MISTRZEM JACHIMOWICZEM (zwiedzanie Pokoju Pamięci Poety i warsztaty literackie) - Zespół Szkół Muzycznych, Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15, Zespół Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko – Księgowa” - razem 92 osoby;
 - SPOTKANIE Z MISTRZEM JACHIMOWICZEM (warsztaty literackie) - Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Palucha (zajęcia przeprowadzone na terenie szkoły) – razem 11 os.
- Chcąc zaprezentować szerszej publiczności spektakl pt. „Śladami Poety”, przygotowany przez uczniów PSP nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu, Biblioteka zaprosiła młodych aktorów do Multimedialnej Filii Bibliotecznej (9 czerwca). Zgromadzono tu ponad stu młodych widzów,

głównie uczniów Publicznych Szkół Podstawowych nr 17, 21 i 28 oraz Publicznego Gimnazjum nr 15 w Wałbrzychu, którzy mogli obejrzeć spektakl i w ten sposób poznać postać Mariana Jachimowicza. Obchody Roku rozszerzono również na region.

14 czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Borze odbyły się zajęcia dla młodzieży pn. „Jachimowicz na leżakach”. Gimnazjaliści z Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego najpierw obejrzeli krótką prezentację, która przybliżyła osobę Poety. Następnie w Letniej Czytelni czytali i interpretowali Jego wiersze.

W dniach **01 - 02 lipca** odbył się I Powiatowy Sejmik Regionalistów „Tajemnicza Ziemia Wałbrzyska”, zorganizowany przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego. **1 lipca** w Głuszycy w Centrum miała miejsce konferencja regionalistyczna, poprowadzona przez Renatę Nowicką, Dyrektora PiMBP „Biblioteka pod Atlantami”, a Sława Janiszewska zaprezentowała Pokój Pamięci Poety.

Od **12 do 17 września** pod wspólną przewodnią ideą **UWOLNIĆ POEZJĘ** w Śródmieściu miały miejsce krótkie zdarzenia i happeningi, a każde z nich pod swoim osobnym hasłem:

- 12 września: **SWOBODNIE OBCOWAĆ Z POEZJĄ MISTRZA**. W Rynku i jego okolicach można było usłyszeć wiersze Mariana Jachimowicza, czytane przez grupkę bibliotekarzy.

- 13 września: **WYPUŚCIĆ NA WOLNOŚĆ UWIĘZIONE WIERSZE**. Akcja uwalniania tomików poezji (nie tylko Mariana Jachimowicza) miała miejsce zarówno w Rynku, jak i na Placu Magistrackim, a także w ogródkach i lokalach położonych w pobliżu.

- 14 września: **IMPROWIZACJA – AKTYWACJA**. To był dzień spontanicznego tworzenia w plenerze. Pytaliśmy przechodniów o skojarzenia z wyrażeniami: uwolnić poezję jak...; uwolnić poezję od...; uwolnić poezję z... Efekty były czasem bardzo zaskakujące.

- 15 września: **SŁOWA NA WIATR**. Umieszczenie wierszy w przestrzeni miejskiej może mieć różne formy. Wykorzystaliśmy sznurek, klamerki i kartki z wydrukowanymi tekstami Mariana Jachimowicza. Ten happening literacko – przestrzenny w Rynku spotkał się z pozytywnym oddźwiękiem, zarówno wśród przechodniów, jak i odpoczywających przy fontannie.

- 16 września: **SWOBODNIE OBCOWAĆ Z POEZJĄ MISTRZA**. W akcję zaangażowali się uczniowie z PSP nr 28. Utwory Mariana Jachimowicza wybrzmiały zarówno w Rynku, jak i na Placu Kościelnym.

- 17 września: **LIST OD SŁOWACKIEGO**. Podczas Święta Ulicy Słowackiego bibliotekarze rozdawali przechodniom „Listy od Słowackiego”, czyli wiersze Wieszcza w okolicznościowych kopertach.

Ten tydzień pomógł przełamać wiele schematów myślowych na temat poezji. Okazało się, że nie jest aż taka trudna i niedostępna. Wystarczy tylko sięgnąć.

29 września w „Pod pretekstem” art cafe młodzież z działającej przy Publicznym Gimnazjum nr 13 grupy teatralnej „Bez Antraktu” przedstawiła swoją interpretację wierszy wałbrzyskiego poety - „Jachimowiczowskie olśnienia”.

W ramach obchodów Roku Mariana Jachimowicza Pracownia Regionalna przygotowała ze swoich zbiorów dwie mini-wystawki: „Marian Jachimowicz na drukach ulotnych” i „Jachimowicz – fotografie” (zdjęcia autorstwa Poety). Natomiast większa wystawa pt. „Och, Ameryka...” została zorganizowana w Galerii pod Atlantami 4 - **30 listopada**. Zaprezentowany zbiór kart pocztowych z lat 30. XX wieku nie został skompletowany przez kolekcjonera. To korespondencja między rodzeństwem – Józią i Michałem, którzy wyjechali do Ameryki w poszukiwaniu zarobku i lepszego życia. Wszystko to przechował ich najmłodszy brat – Marian Jachimowicz. Wystawa była możliwa dzięki Jego rodzinie, która przekazała część archiwum Poety Bibliotece pod Atlantami.

11 listopada odsłonięto tablicę pamiątkową Mariana Jachimowicza na domu, w którym mieszkał przy ul. P. Bardowskiego. Uroczystość odbyła się dzięki inicjatywie Elżbiety Kwiatkowskiej - Wyrwisz.

prezes Fundacji Museion. Odstonięcia dokonali prezydent dr Roman Szelemej i poseł Michał Dworczyk, który reprezentował fundatora tablicy – Fundację Wolność i Demokracja z Warszawy. Tablicę zaprojektował i wykonał Michał Powroźnik. Podczas uroczystości wartę honorową pełnili uczniowie pobliskiej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30.

17 listopada w Węgierskim Instytucie Kultury w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone twórczości Mariana Jachimowicza i Sándora Petőfi, zatytułowane: **#PRZENIKANIA Jachimowicz/Petőfi**. Oprócz Węgierskiego Instytutu Kultury organizatorem było Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód Oddział w Wałbrzychu. Ważnym gościem wieczoru był Antoni Matuszkiewicz, który w rozmowie z Pawłem Łęczakiem opowiedział m.in. o węgierskim etapie życia Mariana Jachimowicza. Uczestnicy spotkania wysłuchali utwory obu poetów w interpretacji Piotra Łokietka, natomiast Sława Janiszewska z „Biblioteki pod Atlantami” zaprezentowała Pokój Famieci Poety. Ważną częścią spotkania była ekspozycja wierszy i fotografii Mariana Jachimowicza, przygotowana przez Małgorzatę Laszczak.

Rok Mariana Jachimowicza został zakończony trzema wydarzeniami. **9 grudnia** w Bibliotece pod Atlantami odbyło się spotkanie autorskie Antoniego Matuszkiewicza, połączone z promocją jego książki „Bezustanny”, w której autor dzieli się swoimi przemyśleniami na temat życia i twórczości Mariana Jachimowicza. W drugiej części spotkania wystąpiła młodzież z działającej przy Publicznym Gimnazjum nr 13 grupy teatralnej „Bez Antraktu”, przedstawiając swoją interpretację wierszy wałbrzyskiego poety - „Jachimowiczowskie ośnienia”. W imprezie wzięły udział 42 osoby.

10 grudnia o g. 11.00 miała miejsce konferencja **#Przenikania** zorganizowana przez Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód i Bibliotekę pod Atlantami. W sali witrażowej wałbrzyskiego ratusza dr Karol Maliszewski, Antoni Matuszkiewicz, dr Karol Samsel i Sergiusz Sterna – Wachowiak wygłosili referaty poświęcone życiu i twórczości Mariana Jachimowicza.

Natomiast **10 grudnia** o g. 16.00 wybrzmiał ostatni akcent **Gala V Jubileuszowego Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego im. Mariana Jachimowicza**, przygotowana przez Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Wałbrzych i Wałbrzyski Ośrodek Kultury.

14 grudnia w Miejsko - Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dzierżoniowie zostało zorganizowane seminarium „Odkrywanie Jachimowicza”, które zakończyło obchody jubileuszu 70-lecia dzierżoniowskiej biblioteki. W wykładzie „Odkrywanie Jachimowicza” (dla siebie i innych) dr Karol Maliszewski opowiadał o swoim bardzo osobistym stosunku do twórczości poety. Natomiast Sława Janiszewska pokazała w prezentacji Pokój Famieci Poety. Podsumowania seminarium dokonała Jolanta Maniecka, prezentując m. in. dwa utwory poety ze zbioru „Jaskółki jutra”.

Pracownia Regionalna wałbrzyskiej biblioteki od wielu lat pracowała nad stworzeniem jak najbardziej obszernej bibliografii Mariana Jachimowicza. Odnotowywała materiały od lat czterdziestych do chwili obecnej. Bibliografia ta jest spisem utworów Poety, które zostały wydane w formie zwartej, ale również utworów poetyckich publikowanych w wydawnictwa zbiorowych i na łamach czasopism. Bibliografia nie jest wersją zamkniętą i będzie stale wzbogacana o opisy aktualnych opracowań i wydarzeń związanych z Marianem Jachimowiczem. Bibliografia Mariana Jachimowicza funkcjonowała dotąd w formie bazy komputerowej. Obecnie zyskała również postać dokumentu elektronicznego, dostępnego m.in. na stronie biblioteki.

Swoistym dopełnieniem tegorocznych działań w ramach Roku MJ był projekt pt. „**Blżej Jachimowicza**”, dofinansowany w kwocie 4 000,00 zł ze środków MKiDN w ramach programu „Kultura dostępna”. Zadanie polegało na przygotowaniu i udostępnieniu w formie audiodeskrypcji opisu kolekcji zgromadzonej w Pokoju Poety, który od 2006 r. funkcjonuje w Bibliotece pod Atlantami. Głównym celem projektu było ułatwienie dostępu osobom niewidomym i słabo widzącym do tej cennej kolekcji, a także stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej. W ramach

projektu odbyły się także spotkania przybliżające postać Mariana Jachimowicza, na które zaproszono osoby z dysfunkcją wzroku i osoby pełnosprawne. Dodatkowo umieszczono pełną audiodeskrypcję na stronie internetowej Biblioteki.

Ogólna liczba uczestników działań zorganizowanych w ramach Roku MJ to ok. 730 bezpośrednich użytkowników imprez oraz prawie 900 osób zwiedzających Pokój Pamięci Poety.

NOC BIBLIOTEK

Biblioteka pod Atlantami po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję pod hasłem „Noc Bibliotek” (4 czerwca) przygotowując dla czytelników ciekawy program kulturalno-rozrywkowy. Wałbrzyska impreza została podzielona na dwie części. Pierwsza zatytułowana „Alicja w Krainie Czarów” to przede wszystkim animacje i warsztaty dla dzieci i młodzieży. Młodym odbiorcom zaproponowano m.in. pokazy w „Pokoju Magika”, w którym można było zobaczyć tricki i sztuki magiczne. Ciekawą propozycją były warsztaty rękodzielnicze „Biały Królik i „Na szkle malowane”. Zwieńczeniem pierwszej części wałbrzyskiej Nocy Bibliotek było widowisko taneczne na wałbrzyskim rynku, zainspirowane książką Lewisa Carolla „Alicja w Krainie Czarów”, przygotowane przez opolski Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem „Mantikora”. Następnie od godz. 22.00 można było skorzystać z nocnego zwiedzania Biblioteki i udziału w fabularnej grze literackiej, opierającej się na wątkach powieści Joanny Bator „Ciemno, prawie noc”. Podczas nocnego spaceru uczestnikom ukazały się duchy strzegące bibliotecznych zbiorów oraz strachy zamieszkujące ogromne piwnice, a wszystkie pomagały szukać zaginionych pereł Księżnej Daisy. Tę część wieczoru organizowało, wraz z Biblioteką, Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami i grupa artystyczna „Gorgona”. W imprezie wzięło udział ok. 400 osób, w tym w warsztatach plastycznych - 50. Impreza przyniosła wiele satysfakcji organizatorom, a przy tym była świetnym pomysłem na ożywienie wałbrzyskiego Rynku, który zgromadził wieczorową dużą liczbę mieszkańców.

OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA DLA DZIECI

FILIA NR 1 DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA

Przeprowadzono 12 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięły 148 osób. Okazją do zorganizowania spotkań z najmłodszymi czytelnikami był Światowy Dzień Książki Dla Dzieci oraz promocja ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Kolejne spotkania odbyły się pod hasłem „Poznajemy bibliotekę i książki dla dzieci”. Filia była również organizatorem zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych. Dzięki współpracy z MOPS-em podczas wakacji zorganizowano „Podwórkowe spotkanie z książką” dla dzieci romskich z dzielnicy Nowe Miasto.

FILIA NR 2

Podstawową grupą, która wzięła udział w imprezach organizowanych przez filię w tym roku są przedszkolaki z „Przedszkola pod Grzybkiem”. Zostało zorganizowanych 11 spotkań w ramach cyklu „Z literaturą przez cztery pory roku”. Były to zajęcia edukacyjne z głośnym czytaniem, mające na celu rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania literaturą, rozwijanie wyobraźni, utrwalanie wiadomości poprzez pogadanki i czerpanie inspiracji do zajęć plastycznych. Oprócz typowych zajęć literackich w filii odbyło się kilka ciekawych spotkań, wśród nich m.in. spotkanie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej pod hasłem „Bezpieczne dziecko”, podczas którego dzieci zostały zapoznane z regułami zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Łącznie odbyło się 7 zajęć, z których skorzystało 117 dzieci.

FILIA NR 3 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Filia zorganizowała 5 lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych. Dla dzieci ze świetlicy środowiskowej prowadzono „Czwartkowe spotkania z książką” oparte na głośnym czytaniu wybranych utworów. Odbyły się 22 zajęcia, w których wzięło udział 138 dzieci. Odbywały się

cyklicznie profilaktyczne warsztaty edukacyjne „Bezpieczne dziecko”. W 5 spotkaniach uczestniczyło 64 dzieci. W 4 zajęciach podczas ferii w bibliotece udział wzięły 34 osoby.

FILIA NR 5 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Filia była organizatorem cyklicznych zajęć dla dzieci. Są to:

- Klub Czytających Rodzin „Tęczowa Kraina” – spotykają się tu stałe grupy rodzinne, zainteresowane wspólnym czytaniem i zabawami inspirowanymi literaturą. Odbyły się 3 spotkania, w których uczestniczyło 34 osoby.
- „Czytanie na dywanie” - zajęcia te mają na celu zachęcać do czytania książek i czasopism, poprzez różnorodne formy pracy z książką, a także uczyć zachowania i ogłady towarzyskiej, której w tym środowisku brakuje. W zajęciach wykorzystywane są także teksty i zabawy biblioterapeutyczne. Zorganizowano 10 spotkań, w których uczestniczyło 117 dzieci.
- „Chodź, poczytam Ci bajeczkę...” – to zajęcia z tzw. głośnym czytaniem, które uatrakcyjniono wspólną zabawą słowem i zajęciami plastyczno-technicznymi. Odbyło się 7 spotkań, w których uczestniczyło 102 dzieci.

1 kwietnia odchodzono Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Z tej okazji odbył się turniej „Czy dobrze znasz bajki?”, w którym brały udział dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17. Podczas ferii zimowych „Ferie z Panem Janem” filię odwiedziło 86 osób. Od 16 maja działalność filii została zawieszona do czasu przeniesienia jej do nowej siedziby.

FILIA NR 6 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

W ciągu roku odbyły się następujące imprezy i zajęcia dla najmłodszych:

- „Biały Kamień czyta” - działanie przeprowadzone w ramach ogólnopolskiej akcji „XV Tydzień Czytania Dzieciom”. W dniach 02-10.06.2016 uczniom okolicznych szkół podstawowych „uskrzydlały” książki czytali przedstawiciele straży miejskiej, MOPSu, bibliotekarze oraz czytelnicy.
- „Chcę wiedzieć więcej!” - cykl zajęć dla dzieci 5 i 6 letnich, których celem jest zdobywanie wiadomości z różnych dziedzin nauki. Dotychczas dzieci miały możliwość „bliższego” poznania zwierząt za pomocą książek popularnonaukowych. Uczestnikami są dzieci z przedszkola „Tęcza” i „U Mikołaja” oraz grupy „0” z PSP nr 2. W 7 zajęciach uczestniczyło 119 dzieci.
- „Spotkanie z ciekawym człowiekiem” - w filii gościł m.in. leśniczy, który o tajemnicach lasu, jego zwierzętach i ich obyczajach oraz ratownicy górscy, uczący zasad bezpiecznego zachowania w górach. W 5 spotkaniach udział wzięły 174 osoby.
- „Bezpieczne wakacje” - działanie współorganizowane z Zespołem Pracy Socjalnej nr 2 (MOPS). Zaproszony gość, dzielnicowy z Komisariatu Policji nr 5 opowiadał dzieciom o zasadach bezpiecznego wypoczynku w mieście, nad wodą i w lesie. Przeprowadził konkurs z ich znajomości. Dzieci miały też okazję zapoznać się z książkami na powyższy temat.

Ponadto filia prowadziła cykliczne spotkania literackie dla najmłodszych pod hasłem „Poranek z Panią Książką”. Odbyło się 8 takich spotkań, w których wzięło udział 115 dzieci. Filia organizowała również zajęcia podczas ferii zimowych oraz wakacji. Wzięło w nich udział 79 osób.

FILIA NR 7 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Wśród propozycji dla dzieci warto wymienić 2 cykle spotkań:

- Klub czytających Rodzin „Piaskowe Ludki” - Spotkania te wyrabiają w dzieciach nawyk korzystania z biblioteki, czytania ale, są też świetną okazją do tego, by dzieci z rodzicami spędzały wspólnie czas razem czytając i bawiąc się.
- „Bohaterowie naszych książek” - zajęcia literackie oparte na tradycyjnych lekturach szkolnych, które dzięki odpowiedniej oprawie zyskują na wartości i stanowią zachętę do czytania.

Poza tym dla najmłodszych czytelników odbyły się następujące imprezy literackie i edukacyjne:

- Spotkania z okazji Obchodów Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka
- Spotkanie „Znane i lubiane wiersze Jana Brzechwy” upamiętniające 50. rocznicę śmierci Jana Brzechwy
- „Magiczny Świat Fantasy” - Terry Pratchett – zajęcia popularyzujące literaturę fantasy
- „Cała Polska Czyta Dzieciom” – spotkanie o korzyściach płynących z czytania na głos dla Szkoły Językowej Młody Kopernik
- „Bezpieczny Internet” oraz „Czerwona Czapeczka” - zajęcia edukacyjne o pułapkach i niebezpieczeństwach czyhających w sieci.

Dwukrotnie zorganizowano warsztaty teatralne. Pierwsze poprowadzili artyści krakowskiego teatru Urwis, proponując dzieciom wspólną zabawę podczas interaktywnego przedstawienia pt. „Mały czarodziej”. Drugie warsztaty teatralne, w których wzięli udział uczniowie PSP nr 15, zorganizowano podczas Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. Łącznie dla dzieci przeprowadzono 39 zajęć. Skorzystało z nich 655 dzieci.

FILIA NR 13

Dla dzieci zorganizowano 6 spotkań Głośnego Czytania. Wykorzystano je, by zainicjować kontakt dzieci ze Świetlicy Środowiskowej z książką. W zajęciach uczestniczyły 33 osoby. Kolejny cykl zajęć adresowany do dzieci to Opowieści z Czterech Stron Świata. Bibliotekarka opowiadała i czytała fragmenty wybranych książek, przygotowywała też zadania literacko-słowne lub plastyczne do prezentowanego tekstu. Z zajęć tych skorzystało 46 dzieci. W celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci ze Świetlicy zorganizowano 2 spotkania z cyklu Lekturowy Booktalking. Omówiono w ten sposób 2 mało popularne lektury. W czasie ferii zimowych przeprowadzono 6 zajęć pod hasłem „Brzechwomania”, w których uczestniczyło 39 dzieci.

MULTIMEDIALNA FILIA BIBLIOTECZNA

W celach propagowania książki i czytelnictwa wśród najmłodszych odbyło się wiele zajęć literackich i literacko-plastycznych. Na początku roku odbyły się zajęcia literackie w oparciu o baśnie H. Ch. Andersena pod hasłem „Bałwankowy zawrót głowy” i „W krainie bałwanków”. W związku ze zbliżającymi się feriami przeprowadzono zajęcia edukacyjne „Bezpieczne zabawy zimą”.

Zorganizowano zajęcia z grupami przedszkolnymi, podczas których dzieci miały okazję poznać literackie wielu bohaterów książkowych.

Grupy szkolne z chęcią umawiały się na zajęcia literackie związane z obchodami ważniejszych rocznic. Ogółem z tej formy zajęć skorzystało 719 dzieci podczas 35 spotkań.

W ciągu roku odbywa się tu wiele zajęć cyklicznych o tematyce literackiej i edukacyjnej. Są to:

- „Akademia Młodego Artysty” - to cykl spotkań, polegający na prezentowaniu różnych technik plastycznych i technicznych, które dzieci mogą praktycznie zastosować podczas warsztatów. Wykorzystywane są tu m.in. metody malarskie, quilling oraz origami, które znakomicie pobudzają aktywność artystyczną młodych twórców. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w każdym wieku szkolnym;
- „Klub Czytających Rodzín”. Spotkania mające na celu budowanie i pielęgnowanie więzi rodzinnych, podczas których bibliotekarze i rodzice/opiekunowie czytają dzieciom zabawne i wartościowe teksty lub wybrane fragmenty książek;
- „Bajkowy Klub Malucha” skierowany do najmłodszego czytelnika. Popołudniowe spotkania rodziców z dziećmi do lat pięciu cieszą się dużym zainteresowaniem. Dzieci uczestniczą w prostych zabawach przygotowanych w oparciu o wiersze i bajki;
- „Poranki filmowe dla dzieci” – projekcje bajek i filmów dla najmłodszych.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci zorganizowana została impreza czytelnicza pod hasłem „Zamieszanie w bibliotece”. Na dzieci czekało moc atrakcji m.in. razem z rodzicami odtanńczyli taniec „Chocolate choco choco”, rozwiązywali bajkowy quiz, obejrzeli plenerową projekcję bajek wyświetlanych ze starego projektora i bawili się na balu maskowym.

Promocji czytelnictwa wśród najmłodszych służyły trzy duże akcje czytelnicze:

- „Czytać można wszędzie” – happening, do którego zostały zaproszone dzieci z zaprzyjaźnionego Samorządowego Przedszkola nr 14 w Wałbrzychu. Podczas wspólnego spaceru udowodniono, że naprawdę czytać można wszędzie – „Czerwonego Kapturka” dzieci wysłuchały w różnych miejscach dzielnicy – na parkingu przed przedszkolem, w okolicy przychodni i na placu zabaw.

- „Jak nie czytam, jak czytam”. Podczas ogólnopolskiej akcji biblioteka gościła aż 90 osób, które wzięły udział w ustanawianiu rekordu w jednoczesnym czytaniu książki.

- „Światowy Dzień Umiejętności Czytania” – happening na Podzamczu z udziałem uczniów szkół podstawowych.

We wrześniu odbyły się warsztaty ilustratorskie dla dzieci z uznaną ilustratorką Zuzanną Orlińską. W listopadzie filia gościła popularnego autora książek dla dzieci i młodzieży Grzegorza Kasdepke. Na to spotkanie autorskie przybyły licznie dzieci, rodzice oraz nauczyciele wałbrzyskich szkół.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek odbyła się nocna impreza pod hasłem „Zabaw i gier czas bez końca w bibliotece po zachodzie słońca”, podczas której oprócz wielu zabaw i atrakcji przeprowadzono Turniej Gier Planszowych. Od września dzięki współpracy z Fundacją Czemu Nie działa w MFB kącik gier planszowych, z którego korzystają miłośnicy tej rozrywki w różnym wieku.

W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki zostały zorganizowane warsztaty edukacyjne „Przez zabawę do gwiazd”, poświęcone tematyce kosmosu. Cieszyły się one tak dużym zainteresowaniem grup szkolnych, że poprowadzono je również w dodatkowym terminie.

W dziale dla dzieci odbywają się cotygodniowe zajęcia chóru dziecięcego „Wałbrzyskie Wróbelki”, które prowadzi bezpłatnie pani Małgorzata Wiłkomirska. W ciągu roku odbyły się aż 34 spotkania, a młodzi adepci śpiewu niejednokrotnie mieli okazję wystąpić podczas różnych imprez biblioteki.

Łącznie zorganizowano 118 różnego typu zajęć dla dzieci, uczestniczyło w nich 2418 osób.

DZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY

Dla dzieci odbywają się następujące zajęcia cykliczne:

- „Zaczytane Rodziny” – to spotkania skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz ich rodziców. Główną ideą tych spotkań jest wspólne czytanie dobrych książek i wspólne zabawy, rozmowy o książkach czytanych w domu, ulubionych książkach rodziców.

- „Poranki z książką dla dzieci” – to zajęcia dla maluchów, głównie dla grup zorganizowanych z pobliskich przedszkoli i szkół. Prezentowane są tu najciekawsze pozycje współczesnej literatury dla dzieci.

- „Ławeczka z nowościami” – to kontynuacja przedsięwzięcia realizowanego w roku 2015 pod nazwą „Fantastyczna ławeczka”. Z racji zainteresowania tym sposobem promocji książki pracownicy Działu Dziecięco-Młodzieżowego spotykali się z młodymi czytelnikami w plenerze na seansach wspólnego czytania.

Jak co roku zorganizowano Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku hasło towarzyszące akcji brzmiało „Lepszy Internet zależy od Ciebie”. DDM zorganizował zajęcia edukacyjne na temat największych zagrożeń w sieci i wirusów komputerowych. Na zajęciach wykorzystano materiały przekazane przez organizatora czyli Polskie Centrum Programu Safer Internet i Fundację Orange.

Dział włączył się również w ogólnopolską akcję czytelniczną „Jak nie czytam, jak czytam”. Zorganizował wspólne czytanie na wałbrzyskim rynku, zapraszając do udziału w imprezie wałbrzyskie szkoły. Wiele z nich przyjęło zaproszenie; czytano przed szkołami, na boiskach, pod Ratuszem. We wspólne czytanie, w którym uczestniczyło ok. 200 osób, włączył się także Prezydent Wałbrzycha Zygmunt Nowaczyk.

W ramach kolejnej edycji dolnośląskiej imprezy czytelnicznej „Z książką na walizkach” odbyło się spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem, popularnym pisarzem dziecięcym i młodzieżowym, poetą, tłumaczem, leksykografem. W spotkaniu wzięło udział 70 dzieci.

Podczas ferii zimowych w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym odbywały się zajęcia dla dzieci pod hasłem „Brzechwomania”. Wzięło w nich udział 326 dzieci. W czasie wakacji prowadzone były blokowe zajęcia pod wspólnym hasłem „Co ty na to, by w bibliotece spędzić lato?”. Uczestniczyło

w nich 353 dzieci. W lutym z okazji Dnia Języka Ojczystego odbył się konkurs językowy „Literowanie na śniadanie”, który będzie kontynuowany w kolejnych latach.

W 2016 r. odbyła się już 11 edycja Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Pożeracze książek”. W tym roku motywem przewodnim były książki Kornela Makuszyńskiego. W konkursie wzięło udział 7 szkół podstawowych.

DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I CZYTELNI

W ramach obchodów Roku Jachimowicza przeprowadzono zajęcia literackie związane z twórczością poety „Na początku było słowo” oraz „Z mistrzem Jachimowiczem” warsztaty literackie dla uczniów walbrzyskich szkół podstawowych. Na potrzeby Dolnośląskiego Festiwalu Nauki przygotowano wykład „Książka elektroniczna. biblioteka elektroniczna, czytelnik...?” połączony z pokazem, przybliżający dzieciom cyfrowy świat książek. Podczas Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka w Starej Kopalni pracownicy działu włączyli się w organizację Szychty Rodzinnej - imprezy, podczas której prowadzili zajęcia literackie oparte na górniczych podaniach i legendach.

DZIAŁ ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

W 2016 r. prowadzone były cykliczne zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków „Co tak pięknie gra”. Dla uczniów szkół podstawowych przygotowano zajęcia „Muzyka polska na różnych nośnikach”. Zorganizowano też lekcję biblioteczną, podczas której zaprezentowano zbiory muzyczne biblioteki. Ogółem w zajęciach zorganizowanych w dziale uczestniczyło ponad 120 dzieci.

ODDZIAŁ KSIĄŻKI MÓWIONEJ

Zorganizowano tu 2 warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym „Książka czytana, dotykana i mówiona”, które poza edukacją miały cel wychowawczy – uczenie tolerancyjnej postawy wobec ludzi innych, chorych czy niepełnosprawnych.

OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY

FILIA NR 1 DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA

W I kwartale tego roku oficjalnie został zarejestrowany w Instytucie Książki i Czytelnictwa we Wrocławiu nasz Młodzieżowy DKK. Wprawdzie klubowiczów jest niewiele, bo tylko 4 osoby, które systematycznie przychodzą, by porozmawiać o literaturze, to jednak cykliczne comiesięczne spotkania mające na celu przybliżenie ciekawych, poruszających ważne dla młodzieży problemy, z którymi borykają się bohaterowie omawianych książek, to dobry powód do ciekawych rozmów. W ciągu roku odbyło się 7 spotkań, w których udział wzięło 36 osób.

FILIA NR 3 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Filia zorganizowała zajęcia edukacyjne dla młodzieży licealnej, pomagające w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości z języka polskiego. W 6 spotkaniach pod hasłem „Matura tuż tuż” udział wzięło 56 uczniów. Przeprowadzono 2 warsztaty dziennikarskie „Chcę zostać reporterem” dla 24 os.

FILIA NR 7 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

W styczniu rozpoczął działalność Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży w bibliotece na Piaskowej Górze. Odbyło się 6 spotkań, w których wzięło udział 37 osób.

Dla młodzieży szkół gimnazjalnych zorganizowano szereg zajęć literackich, m.in.: „Magiczny świat Fantasy” i „Historia książek czyli jak się dawniej pisało” oraz edukacyjnych: „Język reklamy i jej rodzaje”, „Życie w Fast Foodzie” oraz spotkanie poświęcone rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim. Uczniowie gimnazjum wzięli również udział w warsztatach prawidłowego i efektywnego czytania. Zawiązała się współpraca biblioteki z Zespołem Szkół Nr 4. Dla młodzieży

licesalnej odbyły się zajęcia „Second life czyli wirtualna rzeczywistość. Czy świat wirtualny jest lepszy od rzeczywistego?”, wykłady pt. „Wojny kulturowe” oraz „Mroczna strefa przedstawia: Horrory w literaturze i filmie”. Wraz z młodymi czytelnikami uczczono 70. rocznicę urodzin wybitnego polskiego poety i tłumacza Stanisława Barańczaka. Z tej okazji odbyło się spotkanie literackie „Poezja zawsze jest pretekstem”.

MULTIMEDIAŁNA FILIA BIBLIOTECZNA

W pierwszym półroczu 2016 r. odbył się II Wałbrzyski Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży, którego głównym celem jest nakłonienie uczniów wypróbowania swoich sił w nietatwym, pisarskim fachu. Tematem Przeglądu, z okazji 110. rocznicy urodzin Mariana Jachimowicza, była postać tego wałbrzyskiego pisarza, ale także szeroko pojęta postać twórcy, poety i pisarza. Wpłynęły 23 prace, z pośród których wybrano 15. Podczas gali laureatom wręczono listy gratulacyjne oraz publikację z nagrodzonymi tekstami.

Najchętniej młodzież korzysta z propozycji edukacyjnych związanych z używaniem nowych mediów i Internetu. Dużym powodzeniem cieszyły się więc bloki tematyczne:

- „PiK, czyli pstrykam i klikam” – raz w miesiącu organizowane są spotkania skierowane do młodzieży interesującej się komputerami i fotografią. W jego ramach uczestnicy zapoznają z nowinkami komputerowo – internetowymi, uczą obsługi nowych programów i aplikacji oraz tworzą własne prace przy pomocy wirtualnych narzędzi. W czerwcu odbyły się zajęcia uczące różnych technik fotograficznych. Łącznie odbyło się 6 zajęć, w których wzięło udział 18 uczestników.

- „Warsztaty multimedialne dla młodzieży” to cykl zajęć komputerowych, w których młodzi ludzie uczyli się m.in. jak stworzyć wirtualną postać lub komiks, rysowali węglem w programie Harmony, tworzyli multimedialną krzyżówkę.

W grudniu młodzież z Publicznego Gimnazjum Nr 9 w Wałbrzychu zaprezentowała w bibliotece 2 spektakle:

- „A jedyna broń to liczba” o pracy więźniów obozów budujących kompleks Riese;
- „Konsumpcjonizm” krytykujący tę postawę

Łącznie dla młodzieży zorganizowano 33 spotkania, w których wzięło udział 467 użytkowników.

DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I CZYTELNI

W ramach obchodów Roku Mariana Jachimowicza przeprowadzono cykl warsztatów literackich dla młodzieży „Z mistrzem Jachimowiczem”. Przybliżeniu twórczości wałbrzyskiego poety służyć miały również działania podjęte w przestrzeni miejskiej, takie jak: „Wiersze przechodnie”, „Słowa na wiatr”, „Uwolnić poezję” czy „Przystanek Poezja”.

DZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY

Akademia Młodych, która jest częścią Działu Dziecięco-Młodzieżowego, prowadzi działania w oparciu o dostęp do multimediiów i Internetu. Poza codziennym udostępnianiem użytkownikom sieci prowadzi zajęcia dla zorganizowanych grup w różnym wieku, w tym również dla młodzieży. Dużym zainteresowaniem cieszył się cykl zajęć edukacyjnych „Wirtualne podróże” oraz filmy udostępniane przez portal YouTube np. seria pod tytułem „Nagle miasta”. Pracownicy DDM przygotowali także kilka autorskich prezentacji multimedialnych wykorzystywanych do przeprowadzenia zajęć: „Na początku było słowo”, „Ginące zawoły”, „Polacy jak Grecy, swoje mity znają”, „Antyczny ideał piękna w epokach literackich”, „Z dziejów pisma, książki i bibliotek”.

W marcu odbyła się II edycja Tygodnia Fantasy, związana z obchodami Światowego Dnia Czytania Tolkiena, przypadającego na dzień 25 marca. Podobnie jak przed rokiem przygotowano ciekawe propozycje dla uczestników imprezy. Szczególną atrakcją okazała się zabawa w Hogwarcie w ramach „Dnia z Harrym Potterem”. Ogólna liczba uczestników Tygodnia wyniosła 65 osób.

W przygotowaniu i prowadzeniu różnorodnych imprez Działu ma swój udział działający już drugi rok Klub Asystenta. Jego członkowie pomagają też w codziennych pracach bibliotecznych.

DZIAŁ ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

We wrześniu odbyły się 2 wykłady dla młodzieży licealnej poświęcone twórczości filmowej Stanleya Kubricka. Doktorant kulturoznawstwa Kamil Kościński przedstawił materiały z londyńskiego archiwum reżysera oraz jego nie zrealizowane projekty.

W grudniu dla zorganizowanych grup młodzieży odbył się pokaz filmów dokumentalnych w ramach Festiwalu Filmów „Watch Docs” o prawach człowieka w filmie. Wzięło w nim udział 107 osób.

OFERTA KULTURALNA I EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH**FILIA NR 1**

W ciągu roku w ramach propagowania biblioteki i czytelnictwa w środowisku lokalnym przeprowadzono w bibliotece cykl konkursów literackich pt. „Ten jest najszcześniejszy z ludzi, któremu nic zapalu do książek nie ostudzi”. Bohaterami zabawy byli: J. London, F. Dostojewski, R. Ludlum, W. Szekspir, H. Sienkiewicz i Cz. Miłosz. W 7 minikonkursach wzięło udział 34 osoby.

FILIA NR 7

Dla dorosłych czytelników filii organizowane są 3 stałe cykle spotkań:

- „Spotkania pod pretekstem” – dają one możliwość prezentacji ludziom, którzy chcą się podzielić z innymi swoimi pasjami i zainteresowaniami. Prezentacjom towarzyszą pokazy multimedialne.
 - „Dyskusyjny Klub Książki” – spotkania literackie, w trakcie których omawiane są wybrane książki, najczęściej są to wartościowe nowości. Dużym zainteresowaniem cieszą się książki biograficzne.
 - „Podróże naszych czytelników” - cykl spotkań edukacyjnych prowadzonych przy udziale samych czytelników, będących relacją, również multimedialną, ich podróży po świecie.
- Ponadto odbyły się też 2 spotkania autorskie. Gościem pierwszego z nich była Zofia Hadaj-Cieślińska, repatriantka z Francji, która prezentowała już drugi tom swoich wspomnień. Bohaterem drugiego spotkania był lokalny poeta Gwidon Hefid. Oprócz tego odbyły się też 2 Spotkania z poezją. W rocznicę powstania w Getcie zorganizowano społeczno-edukacyjną akcję „Żonkile”.

Ogółem zorganizowano dla dorosłych 18 spotkań, w których udział wzięło 304 osoby.

FILIA NR 13

W 2016 r. kontynuowano kameralny Salonik Literacki. Odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyły 23 osoby. Dotyczyły one ekranizacji literatury pięknej. Podczas spotkań rozmawiano o książkach i ich filmowych ekranizacjach, takich jak „Jedwab” A. Baricco czy „Jedz módl się i kochaj” E. Gilbert.

MULTIMEDIALNA FILIA BIBLIOTECZNA

W filii prowadzone są następujące spotkania cykliczne dla dorosłych:

- „Dyskusyjny Klub Książki Chmurdalia” – działający od 7 lat klub czytelniczy. Odbyło się 10 spotkań, podczas których omawiano ciekawe książki nie tylko beletrystyczne.
- „Spotkania z Mistrzem” czyli z Józefem Wiłkomirskim, wzbogacane odtwarzanymi z płyt utworami muzyki klasycznej, podczas których Mistrz opowiada nie tylko o muzyce klasycznej lecz również o bieżących sprawach społecznych i politycznych. W II. półroczu spotkania odbywały się pod hasłem „Magiczne podróże”. Wciąż stanowią one bogate źródło informacji dla naszych czytelników, wzruszają ich i bawią. W całym roku odbyło się 19 spotkań.

28 czerwca 2016 roku minęła 143. rocznica urodzin księżnej Daisy von Pless. W tym dniu odbyło się spotkanie autorskie z Barbarą Borkową, połączone z promocją jej najnowszej książki „Siostry”, czyli podwójnej biografii księżnej i jej siostry Shelagh. Spotkanie poprowadził Mateusz Myktytyszyn, Prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless. W spotkaniu udział wzięło ok. 40 osób.

Bardzo ważną grupę korzystającą z oferty programowej Multimedialnej Filii Bibliotecznej stanowią seniorzy. W 2016 r., w związku z dużym zainteresowaniem tej grupy odbiorców, zorganizowano

dwie edycje zajęć komputerowych w formie warsztatów skupionych na następujących zagadnieniach: budowa i obsługa komputera i systemu operacyjnego, obsługa edytora tekstu, korzystanie z internetu i wyszukiwanie informacji. Odbyło się 12 takich zajęć. Udział w nich wzięło ponad 100 seniorów. Dopłaceniem warsztatów były sobotnie „korepetycje” udzielane uczestnikom zajęć przez młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu.

3 września filia była gospodarzem kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Była to międzypokoleniowa impreza, gdzie nie tylko czytano fragmenty „Quo vadis” H. Sienkiewicza, oglądano prezentację „Sienkiewicz nagrodzony”, ale też bawiono się wspólnie w przygotowanych konkursach.

W ramach projektu Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami „Nie czytać to zbrodnia” odbyły się trzy ciekawe spotkania autorskie: Wojciecha Chmielarza, Joanny Jodełki i Tomasza Sekielskiego.

Wiele osób korzysta również z bezpłatnych seansów filmowych w bibliotece, które organizowane są dwa razy w miesiącu. W pierwszy czwartek miesiąca odbywa się projekcja filmów z cyklu „Literatura na ekranie”. Przedstawiane są adaptacje książek filmowych. W trzeci czwartek miesiąca można zobaczyć filmy z cyklu „Warto obejrzeć”. Prezentowane są tutaj obrazy poruszające ważne tematy społeczne, to często filmy wybitnych twórców i reżyserów.

Sporym zainteresowaniem cieszył się również przegląd filmów dokumentalnych „Watch Docs – Prawa Człowieka w Filmie”, które były okazją do dyskusji o współczesnej rzeczywistości i łamaniu praw człowieka na świecie.

Łącznie w 80 zajęciach i spotkaniach dla dorosłych uczestniczyło 1855 osób.

WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA

Od kilku lat dział jest organizatorem *Akademii Ludzi z Pasją*. Jest to cykl spotkań z ludźmi, którzy mają ciekawe zainteresowania i niezwykle pasje i chcą podzielić się nimi z gronem innych osób. W 2016 r. odbyły się 5 spotkań. Ich bohaterami byli: Małgorzata Szewczyk, twórczyni obrazów wykonanych techniką haftu krzyżykowego, Danuta Węglowska – florystka, inżynier krajobrazu oraz mieszkańcy Miejskiego Domu Seniora, tworzący niezwykle prace plastyczne w ramach warsztatów terapii zajęciowej, Mateusz Wyrzykowski – znawca regionalnej historii oraz Eva vel Viola, pasjonatka teatru. Akademia przyciągnęła 50 użytkowników biblioteki. Spotkania uzupełniane były wystawami prac i kolekcji zapraszanych gości.

8 marca odbyło się spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Kobiet. Zaproszeni goście spotkali się przy słodkim poczęstunku i sztuce teatralnej „Merlin w Krainie Czarów”, którą zaprezentowała młodzieżowa grupa teatralna „Jestem Hej”.

W marcu odbył się kiermasz rękodzieła, w którym uczestniczyli lokalni twórcy amatorzy. Powodzenie imprezy zdecydowało o powtórzeniu imprezy w grudniu, tym razem o tematyce świątecznej. Podczas tych wystaw można było podziwiać artystów przy pracy, podziwiać a także nabyć ozdoby i kartki świąteczne, pisanki, biżuterię, szkło ręcznie malowane, drewniane rzeźby.

W kwietniu odbyło się spotkanie autorskie z wrocławską pisarką Jolantą Marią Kaletą, autorką intrygujących powieści sensacyjno-przygodowych, które odwołują się do zagadkowych wydarzeń z lat 1945-1989 na terenie Dolnego Śląska.

W ramach obchodów Roku Henryka Sienkiewicza dział zorganizował Powiatowy Konkurs Literacki „Wywiad z bohaterem powieści H. Sienkiewicza”, w którym wzięło udział 14 osób.

Ogółem we wszystkich imprezach i wystawach zorganizowanych na terenie biblioteki przez Wypożyczalnię Główną wzięły udział 1594 osoby.

DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I CZYTELNI

W marcu we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej zorganizowano prelekcję Tomasza Kuby Kozłowskiego „Palmy, Paschy, Pesach”.

W październiku, dzięki stałej współpracy z Kołem Przewodników PTTK, użytkownicy biblioteki mieli okazję zobaczyć prezentację "Alpy austriackie", którą przedstawił Artur Kaszubski.

Dział był również organizatorem spotkania z Izabelą Górnicką-Zdziech, autorką biografii Franciszka Starowieyskiego "Bycza krew". Wydarzenie to towarzyszyło wystawie prac artysty, jaka miała miejsce jesienią w Starej Kopalni.

Pod koniec roku zaproszono prof. Romualda M. Łuczyńskiego, który wygłosił wykład o bałkańskich zabytkach architektury znajdujących się na światowej liście UNESCO.

DZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY

W marcu podczas Tygodnia Fantasy powstał klub pod nazwą „Fantastyka pod Atlantami”, zrzeszający osoby zainteresowane fantastyką w szerokim znaczeniu tego słowa, w tym również literaturą z gatunku Fantasy. W ciągu roku odbyło się 20 spotkań Klubu, liczba jego członków wynosi 25, a łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyło 223 osoby.

W każdą środę odbywały się zajęcia edukacyjne z zakresu nauki obsługi programów komputerowych i Internetu dla seniorów. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach, zróżnicowanych pod względem umiejętności korzystania z narzędzi, jakie daje komputer i Internet. Łącznie w 25 zajęciach udział wzięło 496 seniorów.

DZIAŁ ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

W lutym zorganizowano akcję informacyjną dotyczącą depresji na fanpage'u Biblioteki. Zakończono ją pokazem filmu edukacyjnego i zebraniem bibliografii.

Od marca wznowiono organizację Seansów pod Atlantami. W 2016 r. odbywały się one pod znakiem kina europejskiego. Dział zaangażowany jest również w przygotowanie merytoryczne i prowadzenie pokazów filmowych na MFB (cykl „Warto obejrzeć”). Zorganizował też doroczny koncert pod hasłem „Kąpiel w dźwiękach gongu”, który niezmiennie cieszy się dużym powodzeniem (50 uczestników). W 15 seansach filmowych udział wzięło 245 osób.

ODDZIAŁ KSIĄŻKI MÓWIONEJ

14 kwietnia rozpoczął działalność kolejny w „Bibliotece pod Atlantami” Dyskusyjny Klub Książki, dodatkowo wzbogacony o audiobooki. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, są przygotowywane i prowadzone przy współpracy Wypożyczalni Główniej. W 7 spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki i Audiobooka uczestniczyło 62 czytelników. W kwietniu odbyło się spotkanie autorskie Zbigniewa Stawujaka – literata, podróżnika, miłośnika gry w szachy, wieloletniego działacza kultury, autora tomiku poetyckiego „Stromy jest czas”.

OFERTA EDUKACYJNA DLA SPECJALNYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW

FILIA NR 7 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Dla pacjentów Dziennego Oddziału Psychiatrycznego wałbrzyskiego szpitala prowadzony jest cykl zajęć literackich „Kobiety w literaturze”. Spotkania te mają formę prelekcji popularyzujących ogólną wiedzę o literaturze i sztuce, połączonych z dyskusją uczestników na tematy literackie.

Drugi cykl pod nazwą „Cały świat zamknięty w książce” adresowany jest do podopiecznych domów samopomocy. Na zajęcia składają się prelekcje i prezentacje multimedialne, które traktują o konkretnych książkach i ich autorach. Korzystają z nich 2 grupy odbiorców: podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu. Razem odbyło się 13 spotkań, w których udział wzięło 113 osób.

MULTIMEDIALNA FILIA BIBLIOTECZNA

Specjalnie dla grupy z Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu zorganizowany został cykl „Podróże małe i duże po literaturze”. Są to zajęcia socjoterapeutyczne

i biblioterapeutyczne skierowane do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia były oparte na bajkach terapeutycznych Marii Molickiej. Przeprowadzono 2 warsztaty dla 28 osób.

Dla tej samej grupy przeprowadzono również zajęcia z cyklu „Bajki bez barier” w oparciu o książki wydane w ramach projektu pod taką nazwą przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Świąteczko”. Podczas spotkań korzystano z historii zawartych w książkach J.M. Chmielewskiej i A. Chmielewskiej.

Multimedialna Filia Biblioteczna włączyła się w wałbrzyskie Dni Zdrowia Psychicznego. We współpracy z Fundacją Czemu Nie zorganizowano tu prezentacje, warsztaty, zajęcia relaksacyjne oraz wystawę prac z asamblażu. Dla podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu przeprowadzono zajęcia socjoterapeutyczne oparte na książkach ukazujących piękno świata.

Dla tej grupy użytkowników zorganizowano łącznie 19 spotkań. Wzięło w nich udział 461 osób.

DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I CZYTELNI

Dział prowadzi stałą współpracę z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Dla tej grupy odbiorców, zgodnie z jej zainteresowaniami i oczekiwaniami, przeprowadzono 9 prelekcji i pokazów multimedialnych związanych z historią Wałbrzyska, były to m.in.: „Jak powstawał Wałbrzych”, „Park w Rusinowej”, „Szlak Starego Grodu”, „Znani Wałbrzyszczanie”. Skorzystało z nich łącznie 241 osób.

Szczególnym uczestnikiem wielu imprez bibliotecznych są podopieczni Wałbrzyskiego Ośrodka Wychowawczego. Jest to grupa chłopców, którzy bardzo chętnie nie tylko biorą udział w otwartych spotkaniach organizowanych przez bibliotekę, ale też często pomagają w ich przygotowaniu bądź prowadzeniu (kursy komputerowe dla seniorów, Noc Bibliotek).

ODDZIAŁ KSIĄŻKI MÓWIONEJ

W 2014 r. został zrealizowany projekt „Bliżej Jachimowicza” w ramach programu Kultura dostępna ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem było umożliwienie zwiedzania Pokoju Pamięci Poety Mariana Jachimowicza osobom niewidomym i słabo widzącym. Dzięki środkom z MKiDN i wsparciu Organizatora biblioteki sala została wyposażona w audiodeskrypcję i oznaczenia brajłowskie. Zorganizowane też zostały 4 spotkania integracyjne z udziałem osób z dysfunkcją wzroku, w których udział wzięło 62 osoby.

OFERTA BIBLIOTEKI W ZAKRESIE EDUKACJI REGIONALNEJ

FILIA NR 2

W maju zorganizowano dla dzieci z Publicznego Przedszkola „Pod Grzybkiem” zajęcia edukacyjne „Święto Flagi”. Podczas zajęć maluch zostały zapoznane z herbem, hymnem i barwami narodowymi. Uczestniczyły w czytaniu legendy „O orlim gnieździe” i wiersza „Polak mały”. Samodzielnie malowały herb Polski i flagę. W zajęciach uczestniczyło 18 dzieci.

FILIA NR 3 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Filia była organizatorem lekcji o regionie dla dzieci i młodzieży. Tematyka tych zajęć koncentrowała się na historii Wałbrzyska, jego symbolach i zabytkach. W 5 spotkaniach udział wzięło 85 osób.

FILIA NR 7 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

W stałej ofercie dla czytelników dorosłych znajduje się cykl pod hasłem „Historie, które warto pamiętać”. Jest to seria wykładów połączonych z prezentacjami multimedialnymi. Mają one na celu poszerzanie wiedzy na temat historii regionu i jego mieszkańców, oraz tradycji, obrzędów i lokalnych zwyczajów. W I. półroczu wykłady wygłosili: Tomasz Jurek, prezes Dolnośląskiej Grupy Badawczej („Tajemnice Olbrzyma”, „Nieznany maj”, „Powrót. Rok 1945”) oraz prezes Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju, Iwona Czech („Jeden dzień z życia kurortu. Szczawno-Zdrój XIX wieku”,

„Szczawno pierwszych powojennych dekad”).

MULTIMEDIALNA FILIA BIBLIOTECZNA

W lutym ze względu na nieustające zainteresowanie tematem legendarnego złotego pociągu filia zorganizowała pokaz filmu dokumentalnego „Złoty pociąg” oraz spotkanie z jego twórcą Wojciechem Malinowskim. „Złoty pociąg” to zapis najważniejszych wątków i faktów, którymi od połowy sierpnia do połowy grudnia ubiegłego roku żył nie tylko Wałbrzych, ale i cała Polska. Film, jako relacja tych wszystkich wydarzeń towarzyszących rzekomemu odkryciu pociągu, został wzbogacony fragmentami rekonstrukcji oraz przepięknymi zdjęciami ziemi wałbrzyskiej, wykonanymi z drona. W spotkaniu uczestniczyło 78 osób.

DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I CZYTELNI

Dział organizował większość podjętych przez bibliotekę działań w ramach obchodów Roku Mariana Jachimowicza. Ponadto dla grup szkolnych odbyły się prezentacje multimedialne o tematyce regionalnej („Księżna Daisy von Pless”, „Linia kolejowa Kłodzko – Wałbrzych”, „Historia herbu Wałbrzycha”), w których uczestniczyło 75 osób. Dla dorosłych użytkowników Dział zorganizował:

- Konferencja Regionalna „Krajoznawstwo a szlaki turystyczne” zorganizowana we współpracy z Regionalnym Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Dolny Śląsk
- spotkanie autorskie Elżbiety Rosickiej połączone z promocją tomiku poezji „Kropie tęsknoty” w ramach cyklu „Poetycki region”
- spotkanie autorskie Gwidona Hefida na 10-lecie pracy twórczej „Spóźniony punktualnie” („Poetycki region”)
- Spotkania z regionem – cykliczne spotkania, w którego ramach odbyło się 6 prelekcji m.in. „Fizjografia Sudetów Czeskich. Część IV”, „Ołtarze sanktuarium MB Bolesnej”, „Architekt Alexis Langer” (Prowadzone przez Przewodników Sudeckich i Terenowych PTTK Ziemi Wałbrzyskiej) oraz „Carl i Gerhart Hauptmann - szczawieńskie pomniki pamięci” – prowadzenie Iwona Czech.

W ramach edukacji regionalnej dla dorosłych zorganizowano łącznie 8 imprez z udziałem 237 osób.

DZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY

Dla uczniów szkół podstawowych zorganizowano zajęcia edukacyjne, których tematem były legendy i zwyczaje ludowe regionu: „Liczyrzepa – Duch Gór”, „Cuda wianki – folklor”. Wzięło w nich udział 30 dzieci

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

FERIE ZIMOWE „BRZECHWOMANIA”

Od 29 stycznia do 11 lutego trwały ferie w bibliotece inspirowane twórczością Jana Brzechwy, dla uczczenia 50. rocznicy śmierci poety.

Filia nr 1 dziecięco-młodzieżowa zorganizowała 4 zajęcia dla 10 dzieci. Mali czytelnicy zmierzali się tu z literackimi zagadkami, odgrywały humorystyczne scenki i rysowały ilustracje z ulubionymi bohaterami wierszy Brzechwy. Filie nr 3 na Starym Źdroju odwiedził sympatyczny strażnik miejski, który tłumaczył jak reagować w zaskakujących sytuacjach oraz kiedy i jak kontaktować się z różnymi numerami alarmowymi, a na koniec zaprezentował pokaz samoobrony. W Filii nr 5 na Sobiecinie odbyły się warsztaty plastyczne - każdy wykonał słoniu, Ciaptaka i Kaczkę-Dziwaczkę z wierszy Brzechwy, a także makietę zoo i piękne laurki walentynkowe. Były też zajęcia biblioterapeutyczne a nawet warsztaty gastronomiczne - wspólne przygotowywanie sałatki jarzynowej. „Zwierzyniec” był podstawą zajęć w Filii nr 6 na Białym Kamieniu. Dzieci rozmawiały o zwierzętach i opiece nad nimi oraz wykonały rysunki, które zappełniły tablicę w holu biblioteki. Na kolejnych spotkaniach poruszony został problem zdrowia i jego ochrony. W ilustratorów zamienili się uczestnicy zajęć w Filii nr 13 (Glinik Nowy), którzy stworzyli na podstawie tekstów poety książkę obrazkową. Dzieci słuchały też audiobooków, a następnie wybrane wiersze inscenizowały. Powstał także wizerunek Pchły Szachrajki zrobiony z suszonych owoców.

W Multimedialnej Filii Bibliotecznej na Podzamczu Brzechwomaniacy stworzyli makietę zoo, podczas zajęć multimedialnych przemierzali Polskę w siedmiomilowych butach i dowiedzieli się skąd się wzięły mały w Internecie. Dzieci miały tu także możliwość zabawy podczas gier ruchowych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu – np. maty sportowej podłączonej do TV. Ferie w MFB zakończyły się projekcją filmu animowanego na wielkim ekranie i zabawą taneczną.

Dział Dziecięco-Młodzieżowy zaproponował uczestnikom ferii zajęcia oparte na „Akademii Pana Kleksa”. Była lekcja kleksografii, nauka posługiwania się magicznym atramentem i rysowanie kleksowych zwierzątek w programie komputerowym. Podczas warsztatów na podstawie wiersza „Na straganie” dzieci poznały zasady zdrowego żywienia, rozwiązywały warzywne zagadki, wyklejały swój kolorowy stragan oraz na zajęciach sensorycznych poznawały jarzyny i owoce wszystkimi zmysłami. Dzieci zbierały też dary dla schroniska dla zwierząt i podczas spotkania z jego pracownicą, Grażyną Borowską, dowiedziały się „jak rozmawiać trzeba z psem”. Na kolejnych zajęciach inspirowanych „Akademią Pana Kleksa” dzieci spotkały się na dnie oceanu z Meluzyną i stworzyły baśniowe akwarium, a także wybrały się do „Szpitala chorych sprzętów”, czyli do bibliotecznej introligatorni, by zobaczyć jak leczy się książki.

Łącznie w 53 zajęciach wzięło udział 860 dzieci.

WAKACJE W BIBLIOTECE „CÓ TY NA TO, BY W BIBLIOTECE SPĘDZIĆ LATO?”

Zajęcia odbywały się od końca czerwca do końca sierpnia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom najmłodszych użytkowników „Biblioteka pod Atlantami” zorganizowała szereg działań i zajęć o charakterze edukacyjno-kulturalnym, które przybierały często formę gier i zabaw. Zaproponowane w ofercie formy zajęć pozwoliły dzieciom wypełnić wolny czas, spełniały również ważne funkcje poznawcze, wychowawcze i środowiskowe. Oferta zawierała liczne zajęcia literackie, edukacyjne, warsztatowe, projekcje i pokazy multimedialne.

W MFB na Podzamczu zorganizowano zajęcia w 4 dużych cotygodniowych blokach. W trakcie Baśniowych Poniedziałków dzieci miały okazję przypomnieć sobie lub zapoznać się zarówno z popularnymi, jak i mniej znanymi baśniami i opowiadaniem ze świata fantazy. W czasie Filmowych Wtorków dzieci obejrzały filmy: „Pinokio”, „Madagaskar”, „Kopciuszek” oraz „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”. W Rozrywkowe Środy dzieci rozwiązywały zagadki, łamigłówki, rebusy i quizy. Literackie Czwartki wypełniły w całości spotkania poświęcone literaturze dla dzieci. Podróżnicze Piątki upłynęły pod hasłem „Zwiedzaj w bibliotece”. W czasie zajęć wykorzystane zostały przygotowane prezentacje multimedialne oraz edukacyjne programy komputerowe, dzięki czemu połączono zabawę z nauką.

Z wakacyjnej oferty Multimedialnej Filii Bibliotecznej skorzystało łącznie 476 dzieci.

AKCJA „ZAPISZ DZIECKO DO BIBLIOTEKI”

miała na celu przyciągnąć do biblioteki nowych czytelników, jej idea była przede wszystkim wzbudzenie potrzeby stałego kontaktu z książką. W czasie trwania akcji każdy mały czytelnik w wieku od 3 do 8 lat, który przyszedł zapisać się do biblioteki, otrzymywał upominek w postaci książki (baśnie klasyków Andersena, Grimm i Perraulta, młodszy czytelnicy otrzymywali bajeczki z serii o Kreciku). Dzięki tej akcji przybyło bibliotece aż 165 nowych czytelników w podanym przedziale wiekowym.

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA I WYDAWNICZA

Od stycznia do grudnia 2016 r. „Galeria pod Atlantami” w budynku głównym biblioteki prezentowała 8 następujących wystaw czasowych, które obejrzało w sumie ponad 1000 osób:

- wystawa autorska Marka Maciąga,
- *Once in a Blue Moon* - wystawa międzynarodowa, której motywem przewodnim był kolor niebieski,

- zbiorowa wystawa prac członków Dolnośląskiego Oddziału Związku Artystów Plastyków,
- *Zapach kawy i...* - wystawa prac malarskich i grafik Haliny Jasionowskiej,
- wystawa malarstwa Takisa Makandasisa z okazji jubileuszu 45-lecia pracy twórczej,
- *Być inaczej* Bożeny Mazurkiewicz,
- *Och, Ameryko!* – ekspozycja związana z obchodami Roku M. Jachimowicza,
- *Olga Tokarczuk na świecie. Przekłady. Odgłosy prasy. Fotografie.*

Dużym zainteresowaniem cieszyła się ta ostatnia, która została otwarta 7 grudnia w Galerii pod Atlantami. Jej głównym organizatorem była Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu. Ekspozycję, jako jedno z wydarzeń odbywające się w ramach Europejskiej Stolicy Kultury, opracowali i zaaranżowali: Małgorzata Laszczak z Biblioteki pod Atlantami i Jacek Czarnik z DBP we Wrocławiu. Zaprezentowano na niej wszystkie obcojęzyczne wydania książek pisarki, artykuły prasowe oraz zdjęcia wykonane w różnych zawodowych sytuacjach pisarce i przez pisarkę. Gościem specjalnym wałbrzyskiego wernisazu była sama autorka, która podczas późniejszego spotkania z czytelnikami opowiedziała o swojej przeszłości w Wałbrzychu, pracy i planach na przyszłość.

Wzrost zainteresowania wśród zwiedzających odnotował w br. **Pokój Pamięci Poety Mariana Jachimowicza**. Wpływ na to miały niewątpliwie dwa czynniki: obchody Roku Poety oraz przeniesienie izby pamięci do lepszego, bardziej dostępnego pomieszczenia. Stałą ekspozycję przybliżającą postać wałbrzyskiego twórcy odwiedziło w br. około 900 osób, w tym 47 grup zorganizowanych, wśród których większość stanowiły wycieczki szkolne. Pokój Poety odwiedziły także grupy spoza Wałbrzycha (m.in. wycieczka młodzieży z Borysławia, bibliotekarze z Dzierżoniowa, przedstawiciele kół przewodników terenowych Dolnego Śląska).

Warunki lokalowe „Biblioteki pod Atlantami” pozwalają na tworzenie dodatkowych powierzchni wystawienniczych. W hallach i atrium znajdują miejsce czasowe ekspozycje tematyczne i okolicznościowe oraz wystawy prezentujące zbiory biblioteczne (głównie Pracowni Regionalnej).

W trakcie roku wystawa przygotowana przez Bibliotekę pod Atlantami pt. „Elementarze z całego świata” została wypożyczona do 2 instytucji: Biblioteki Miejskiej im. J. Kasprówicza w Inowrocławiu oraz Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku.

W omawianym okresie biblioteka wydała dwie większe publikacje, tj. eseje Antoniego Matuszkiewicza pt. „Bezustanny” oraz opowiadania Danuty Góralskiej-Nowak pt. „Szpicbergen”. W formie publikacji wydano także teksty, które napłynęły podczas II Wałbrzyskiego Przeglądu Literackiego Dzieci i Młodzieży. Stale (dwa razy w miesiącu) ukazuje się drukiem „In-Formatka” **Mały Fanzin Biblioteczny**, w którym zapraszamy do udziału w imprezach organizowanych przez MFB, zamieszczamy recenzje naszych nowości książkowych oraz publikujemy krótkie felietony pióra Józefa Wilkomirskiego.

Podsumowując w 2016 r. zorganizowano łącznie:

imprez literackich dla dzieci – 260, w których uczestniczyło 4 287 dzieci
 imprez edukacyjnych dla dzieci – 145, w których uczestniczyło 3 064 dzieci
 lekcji bibliotecznych dla dzieci – 84, w których uczestniczyło 2 044 dzieci
 lekcji regionalnych dla dzieci – 14, w których uczestniczyło 254 dzieci
 pozostałe formy dla dzieci – 171, w których uczestniczyło 3 342 dzieci
Razem dla dzieci odbyło się: 674 imprezy – 12 991 uczestników

imprez literackich dla młodzieży – 35, w których uczestniczyło 924 osoby
 imprez edukacyjnych dla młodzieży – 77, w których uczestniczyło 1 278 osób
 lekcji bibliotecznych dla młodzieży – 18, w których uczestniczyło 398 osób
 lekcji regionalnych dla młodzieży – 9, w których uczestniczyło 217 osób

pozostałe formy dla młodzieży - 3, w których uczestniczyło 59 osób
Razem dla młodzieży odbyło się: 142 imprezy - 2876 uczestników

imprez literackich dorosłych - 82, w których uczestniczyło 2 453 osób
imprez edukacyjnych dla dorosłych - 81, w których uczestniczyło 1 382 osoby
lekcji bibliotecznych dla dorosłych - 3, w których uczestniczyło 78 osób
spotkań regionalnych dla dorosłych - 9, w których uczestniczyło 265 osób
pozostałe formy dla dorosłych - 51, w których uczestniczyło 1 775 osób
Razem dla dorosłych odbyło się: 226 imprez - 5 953 uczestników

imprez literackich dla specjalnych grup użytkowników - 31, w których uczestniczyło 540 osób
imprez edukacyjnych dla specjalnych grup użytkowników - 6, w których uczestniczyło 120 osób
imprez regionalnych dla specjalnych grup użytkowników - 9, w których uczestniczyło 241 osób
Razem dla specjalnych grup użytkowników: 46 imprez - 901 uczestników

Razem imprez literackich 408 - 8 204 uczestników
Razem imprez edukacyjnych 309 - 5 844 uczestników
Razem lekcji bibliotecznych 105 - 2 520 uczestników
Razem lekcji i spotkań regionalnych 41 - 977 uczestników
Razem pozostałe imprezy* 225 - 5 176 uczestników

*seanse filmowe, konkursy, zajęcia plastyczne, imprezy plenerowe, wystawy, koncerty, kluby i in.

**OGÓLEM W 2016 R. ZORGANIZOWANO RAZEM 1088 RÓŻNYCH IMPREZ
BIBLIOTECZNYCH, W KTÓRYCH WZIĘŁO UDZIAŁ 22 721 UŻYTKOWNIKÓW**

Oprac. Renata Nowicka i Arleta Wojciechowska

MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 886-11-19-898, REG. 000282135

Załącznik Nr 11
do Zarządzenie Nr 154/2015
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30.06.2015

Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92110 - MUZEA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 394 167,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	473 817,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	23 496,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	106 898,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	343 423,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	920 350,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	884 350,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	36 000,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-
II.	KOSZTY OGÓLEM	1 377 485,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	739 041,60
	wynagrodzenia	632 134,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	106 907,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-
3.	Zakup towarów i usług	357 096,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	-
5.	Wydatki majątkowe	-
6.	Pozostałe koszty	281 348,00
III.	WYNIK FINANSOWY	16 682,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	20 016,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	43 883,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	NALEŻNOŚCI	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	22 046,00
	gotówka i depozyty	22 040,00
	należności wymagalne	560,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	10 246,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	116 777,00
	gotówka i depozyty	106 452,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	10 325,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	22 040,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	106 452,00

Wałbrzych, dnia 22.02.2017r.
Miejsce i data sporządzenia

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pietrzycka
Główny Księgowy

sporządził: Ewa Pietrzycka
telefon: 74 664 60 30

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
D.Y.H.E.K.N.A.R.
Kierownik jednostki
Jacek Drejer

Muzeum Porcelany
w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 5, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 686-11-19-690, REG.009282175
Nazwa Jednostki: MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92118 - MUZEA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 394 167,00	1 394 167,56	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	473 817,00	473 817,56	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	23 496,00	23 496,20	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	106 898,00	106 898,50	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	343 423,00	343 422,86	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	920 350,00	920 350,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	884 350,00	884 350,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	36 000,00	36 000,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓLEM	1 377 485,00	1 377 485,12	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	739 041,00	739 040,62	100,00
	wynagrodzenia	632 134,00	632 134,07	100,00
	świadczenia na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	106 907,00	106 906,55	100,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Zakup towarów i usług	357 096,00	357 096,04	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
5.	Wydatki majątkowe	-	-	-
6.	Pozostałe koszty	281 348,00	281 348,46	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	16 682,00	16 682,44	100,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	20 016,00	20 015,98	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	43 883,00	43 883,24	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	32 846,00	32 845,42	100,00
	gotówka i depozyty	22 040,00	22 039,65	100,00
	należności wymagalne	560,00	559,77	99,96
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	10 246,00	10 246,00	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	116 777,00	116 777,13	100,00
	gotówka i depozyty	106 452,00	106 452,13	100,00
	należności wymagalne	-	-	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	10 325,00	10 325,00	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	22 040,00	22 039,65	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	106 452,00	106 452,13	100,00

Wałbrzych, dnia 22.02.2017r.
Miejsce i data sporządzenia

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pietrzycka
Główny Księgowy

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
DYREK
Kierownik jednostki
Jolanta Drejer

sporządził: Ewa Pietrzycka
telefon: 74 664 60 30

Województwo Dolnośląskie
w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
REG 086-11-19-698, REG.000282139

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92118 - MUZEA

W 2016 roku Muzeum Porcelany w Wałbrzychu otrzymało z budżetu Miasta Wałbrzycha dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów w wysokości 884.350,00zł oraz dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów w wysokości 36.000,00zł (Program: Kolekcje, Priorytet: Kolekcje muzealne ze środków MKiDN - Zakup czajnika z pokrywą z dekoracją chinoiserie oraz Zakup czarki do herbaty ze spodkiem)

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne w wysokości 473.817,56zł obejmujące m.in.:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego - kwota 23.496,20zł (sprzedaż wydawnictw, pamiątek, wyposażenia),
2. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - kwota 106.898,50zł, w tym 4.098,50zł (Powiatowy Urzędu Pracy - zwrot części wydatków poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem jednego bezrobotnego przy pracach interwencyjnych), 22.800,00zł (Program: Kultura cyfrowa ze środków MKiDN - Rozbudowa wirtualnego muzeum oraz stworzenie portalu internetowego popularyzującego historię porcelany wałbrzyskiej), 60.000,00zł (Program: Kolekcje, Priorytet: Kolekcje muzealne ze środków MKiDN - Zakup czajnika z pokrywą z dekoracją chinoiserie), 20.000,00zł (Program: Kolekcje, Priorytet: Kolekcje muzealne ze środków MKiDN - Zakup czarki do herbaty ze spodkiem)
3. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności - kwota 343.422,86zł, w tym: 38.838,84zł (bilety wstępu, lekcje muzealne, usługi reklamowe), 191.598,98zł (Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dziedziniec), 57.596,39zł (przychody odpowiadające amortyzacji środka trwałego), 54.300,00zł (odszkodowanie z tytułu wygaszenia prawa użytkowania wieczystego), 1.069,77zł (odsetki od środków na rachunku bankowym), 18,88zł (inne przychody, różnice z zaokrągłeń).

Na koniec 2016 roku w Muzeum **zobowiązania ogółem** wyniosły 43.883,24zł i wystąpiły z tytułu:

1. dostaw i usług - kwota 17.453,23zł,
2. rozrachunki publiczno-prawne (US i ZUS) - kwota 26.430,01zł.

W 2016 roku w Muzeum **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły.

Na koniec 2016 roku stan **należności ogółem** wyniosły 116.777,13zł, w tym:

1. gotówka i depozyty - kwota 106.452,13zł,
2. należności wymagalne - nie wystąpiły,
3. pozostałe należności - kwota 10.325,00zł (z tytułu podatek VAT - nadwyżka naliczonego nad należnym).

W 2016 roku w Muzeum koszty ogółem wyniosły 1.377.485,12zł, w tym:

1. **Koszty wynagrodzeń** wyniosły 739.040,62zł, i wystąpiły m.in. z tytułu:
 - wynagrodzenia osobowe - kwota 549.066,66zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - kwota 83.067,41zł, w tym: 27.809,41zł (Program: Kultura cyfrowa ze środków MKiDN - Rozbudowa wirtualnego muzeum oraz stworzenie portalu internetowego popularyzującego historię porcelany wałbrzyskiej), 2.840,00zł (Program: Kolekcje, Priorytet: Kolekcje muzealne ze środków MKiDN - Zakup czajnika z pokrywą z dekoracją chinoiserie oraz Zakup czarki do herbaty ze spodkiem)
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - kwota 106.906,55zł, w tym: 490,59zł (Program: Kultura cyfrowa ze środków MKiDN - Rozbudowa wirtualnego muzeum oraz stworzenie portalu internetowego popularyzującego historię porcelany wałbrzyskiej).
2. **Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań** nie wystąpiły.
3. **Zakup towarów i usług** - kwota 357.096,04zł, w tym:
 - zużycie energii, gazu, wody i paliwa - kwota 51.787,79zł,
 - materiały biurowe - kwota 1.538,47zł,
 - środki czystości - kwota 2.401,14zł,
 - materiały do drobnych remontów - kwota 1.012,41zł,
 - książki i czasopisma dla pracowników - kwota 1.885,85zł,
 - materiały do zajęć edukacyjnych - kwota 4.358,47zł,

Muzeum Porcelany
w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 5, 56-300 Wałbrzych
t./fax 74 654 69 30, 74 654 69 31
NIP 621-11-19-693, REG. 000262139

- materiały do konserwacji zabytków, ich zabezpieczenia oraz do ekspozycji - kwota 2.564,31zł,
 - wyposażenie muzeum, biur - kwota 2.836,79zł (monitor, drukarka, gabloty, czajnik, kasa fiskalna),
 - wystawy i imprezy - kwota 8.868,37zł,
 - usługi komunalne - kwota 6.371,48zł,
 - usługi telekomunikacyjne - kwota 9.813,97zł,
 - usługi konserwacyjno-naprawcze - kwota 5.691,25zł,
 - usługi monitorowania - kwota 4.065,00zł,
 - usługi pocztowe - kwota 957,25zł,
 - usługi transportowe związane z dostawą towarów - kwota 693,28zł,
 - usługi bankowe - kwota 1.180,27zł,
 - usługi remontowe - kwota 700,00zł,
 - obsługa prawna - kwota 6.000,00zł,
 - obsługa reklamowa - kwota 11.656,67zł,
 - obsługa kopiarki - kwota 2.697,21zł,
 - wynajem terminala oraz prowizja od płatności kartą - kwota 470,12zł
 - transport (Program: Kolekcje, Priorytet: Kolekcje muzealne ze środków MKiDN - Zakup czajnika z pokrywą z dekoracją chińskojęzyczną oraz Zakup czarki do herbaty ze spodkiem)) - kwota 21.940,00zł
 - rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dziedziniec) - kwota 191.598,98zł
 - pozostałe towary i usługi - kwota 16.006,96zł.
4. Środki przyznane innym podmiotom nie wystąpiły.
5. Wydatki majątkowe nie wystąpiły.
6. Pozostałe koszty - kwota 281.348,46zł, w tym:
- amortyzacja - kwota 109.410,66zł,
 - eksponaty i zbiory muzealne - kwota 101.205,32zł (porcelana, grafiki, pocztówka),
 - opłata z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz inne opłaty - kwota 367,93zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota 18.687,93zł,
 - szkolenia BHP, szkolenia i kursy, badania lekarskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników - kwota 3.974,12zł,
 - podróże służbowe - kwota 5.803,18zł,
 - reklama (ulotki, banery, towary wydane bezpłatnie) - kwota 8.036,06zł
 - ubezpieczenie majątkowe - kwota 3.637,84zł,
 - sprzedaży towarów handlowych - kwota 15.921,70zł,
 - inne koszty - kwota 14.303,72zł.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w 2016r. osiągnęło zysk w wysokości 16.682,44zł.

Wałbrzych, dnia 22.02.2017r.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
GŁÓWNY
Ewa Pietrzycka

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
DYREKTOR
Jacek Brejer

w Wałbrzychu
 ul. 1 Maja 9, 56-300 Wałbrzych
 tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
 NIP 566-11-19-690, REG.000262139

**Sprawozdanie merytoryczne z pracy Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
 za rok 2016**

1.	Gromadzenie i zabezpieczanie muzealiów	
1.1	ilość pozyskanych muzealiów:	40
1.1.2	Muzealia pozyskane w drodze zakupu:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pojemniki kuchenne wyprodukowane w fabryce porcelany Josepha Schachtela z 1934 r. MWC-9277 1-6 2. Figurka „Żyrafa” 1-115, 1959 r., ZPS „Krzysztof w Wałbrzychu, projekt - Stanisław Mozdzeń, 1958 r. MWC-9278 3. Dzban na porocz z pokrywką, C. Tielsch, l. 1870-1900, MWC-9279 4. Patera w kształcie liścia, C. Tielsch, l. 1845-1947 (Tielsch Porzellan-Manufaktur) TPM pod Kaduceuszem, MWC-9280 5. Serwis kawowy 25 części (różne manufaktury), l. ok. 1870-1880, MWC-9281 1-19 (25 sztuk) 6. Kubek z przykrywką, C. Krister, l. 1845-1860 MWC-9282/a/b/c 7. Filiżanka ze spodkiem, Lowinson/Donath, Parowa, l. 1865-1896, MWC-9284/a/b 8. Masełniczka, C. Krister, l. 1860-1890 MWC-9285 9. Patera azurowa, August Rappsilber, Königszell, l. 1877-1886, MWC-9283 10. Fragment serwisu kawowego, Sorau (Żary), l. 1928-1944, MWC-9288/1-8 /11szt. 11. Masełniczka, Sorau (Żary), l. 1928-1944 MWC-9289 12. Wazon, C. Tielsch, l. 1900-1920, MWC-9290 13.2 x Talerz deserowy, H. Ohme, MWC-9291/1-2 14. Patera z dwoma uchwytami, brak sygnatury MWC-9292 15. Puszka do herbaty, Miśnia, l. 1940-1950 MWC-9293 16. Czarka do herbaty chińska porcelana, ok. 1740, MWC-9295/a/b 17. Czajnik, Miśnia, ok. 1723-1724, MWC-9296 18. Zestaw śniadaniowy, Sorau (Żary), 1925-1939, MWC-9306/a/b/c 19. Półmisek okrągły (głęboki), H. Ohme, l. 1920-1928, MWC- 20. Garnitur do kawy, Königszell, l. 1935-1944 MWC-9308/ 1-11 21. Figurka Bażant, Striegauer Porzellanfabrik, 1910-193, MWC-9307 22. 3 ryciny i pocztówka przedstawiające okolice Wałbrzycha i sam Wałbrzych

KULTURNE PUBLICZNE
w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 5, 56-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 946-11-10-594, REGON 000253136

1.1.3 Muzealia pozyskane w drodze darowizny:

1. Pojemniki apteczne / Berlin KPM
MWC-9275 / 9 sztuk
2. Garnitur, fason Fryderyka, ZPS „Wałbrzych w Wałbrzychu, MWC-9276 1-9 /15 sztuk
3. Kosz owalny ażurowy, C. Tielsch TPM, l. 1850-1860, MWC-9294
4. Rzeźba ceramiczna „A życie nadal trwa”, 2012, Ryszard Klimas wykonana podczas XXXVI Międzynarodowego Sympozjum Porcelana „Inaczej”, 2012 w Lapp Insulators w Jedinie Zdroju, MWC-9286
5. Miecznik, C. Tielsch MWC-9287/1
Cukiernica, C. Tielsch MWC-9287 /2
6. Filiżanka ze spodkiem, Lettin k. Hafia, Saksonia, l. 1. 1900-1931 MWC-9297
7. Miecznik, C. Krister, Made in Poland, 1945-1949, MWC-9298
8. Miecznik, Koenigszelt, l. 1935-1944
MWC-9299
9. Miecznik, Koenigszelt, l. 1935-1944
10. Miecznik, Koenigszelt, l. 1935-1944
MWC-9300
11. Miecznik, F. Prause, l. 1910-1930
MWC-9301
12. Miseczka na ości, C. Tielsch, l. 1930-1935
MWC-9302
13. Filiżanka, C. Tielsch, 1934
MWC-9303
14. Filiżanka, C. Koenigszelt, l. 1935-1944
MWC-9304
15. Praca ceramiczna z cyklu „Ptaki, Trele” 1987/1988 autorstwa Jolanty Kasińskiej
MWC-9305

1.2 Ilość muzealiów poddanych zabiegom konserwatorskim:

27

1.2.1 Muzealia poddane zabiegom konserwatorskim:

1. Konserwacja muzealiów Działu Ceramiki w ramach programu digitalizacji (24 obiekty) oraz w ramach współpracy z ASP we Wrocławiu (3 obiekty):
 - oczyszczenie, klejenie, uzupełnianie ubytków i malatur,
 - konserwacja i częściowa rekonstrukcja dwóch biskwitowych grup figuralnych,
 - prace konserwatorskie oczyszczenie i zabezpieczenie pieca kaflowego,
2. Profilaktyka konserwatorska, ceramika unikatowa, drobne prace konserwatorskie wykonane we własnym zakresie.
3. Zabezpieczenie przed dalszą destrukcją (podklejenie i opakowanie) części się oprawnych roczników „Waldenburger Wochenblatt”
4. zabezpieczenie kolekcji filatelistycznej S. Kaczmarka przekazanej Muzeum w 2000r. przez jego spadkobierców

w Wałbrzychu		
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych tel./fax 74 654 60 30, 74 654 60 31 NIP 629-11-10-698, REG.000282139		
1.3	Wewnętrzny ruch muzealiów:	1. Muzealia przeznaczone na wystawy stałe i czasowe, muzealia przeznaczone do digitalizacji zbiorów, ruch muzealiów podczas prac związanych z wymianą okien w budynku Muzeum 2. Przemieszczanie muzealiów w magazynach w związku z przeprowadzanymi pracami remontowo-budowlanymi (wymiana okien)
1.4	Ilość wypożyczeń muzealiów:	61 - wypożyczenia 514 - przekazanie w depozyt
1.4.1	Wypożyczenia muzealiów:	Wystawy stałe: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy Muzeum Ziemi Kłodzkiej Muzeum Miejskie we Wrocławiu Wystawy czasowe: BWA Zamek Książ Prace konserwatorskie: ASP Wrocław Depozyt: depozyt ceramiki unikatowej i artystycznej do Centrum Ceramiki Unikatowej w Centrum Nauki Sztuki "Stara Kopalnia" w Wałbrzychu (514 obiektów)
2.	Opracowanie zbiorów	
2.1	Ilość opracowanych kart obiektów (nowych / uzupełnionych):	138/135
2.2	Ilość kart obiektów wprowadzonych do systemu MUSNET:	138
2.3	Inne formy opracowania zbiorów (opracowanie podpisów, katalogów itp.):	1. Opisy i korekta do 56 fotografii eksponatów ze zbiorów Działu Ceramiki publikowanych w albumie I.R. Gatysów "Wzornictwo przemysłowe fabryki porcelany Krister-Wawel-Kristoff w Wałbrzychu" 2. Podpisy do materiału ilustracyjnego zamieszczonego w publikacji "Wałbrzych – Waldenburg. Dwie epoki – jedna historia" wraz ze wstępem wydanej w 2016 r. 2. Tekst z uwzględnieniem materiału ikonograficznego do wydawnictwa "Szczawno Zdrój. Ludzie, miejsca, pamięć" wydanej w 2016 r.
2.4	Ilość kwerend własnych:	5

Muzeum Porcelany
w Wałbrzychu
ul. 2 Maja 9, 56-300 Wałbrzych
tel./fax 74 651 60 30, 74 651 81 31
REG. 000282138

2.4.1 Kwerendy własne:

- kwerenda w dot. produkcji izolatorów i historii fabryki Josefa Schachtela w Jedlinie Zdroju
- wykonanie dokumentacji fotograficznej,
- kwerenda w Porcelanie "Krzysztof" w Wałbrzychu,
- kwerenda dot. Fabryki Porcelany Wałbrzych
- kwerenda dotycząca wyrobów z fabryki Conrada Waltera Stanowitz bei Striegau
- kwerendy dotyczące XIX wiecznych katalogów wyrobów C. Tielscha, C. Kristera, Ohme, WZG Kalkomania w Wałbrzychu, ZPS "Krzysztof" w Wałbrzychu

2.5 Ilość kwerend zewnętrznych:

26

ul. 1 Maja 5, 50-300 Wrocław 15-5
tel/fax 71 664 60 30, 71 664 60 71
M: 71 664 60 30, 606 000 28 21

2.5.1 Kwerendy zewnętrzne

1. Patrycja Chudy – identyfikacja:
 - talerz, Hutschenreuther, Germany, seria limitowana, 1997 r.,
 - wazonik, Wallendorf, Germany, 1966 r.
 - koszyczek, Schumann, Arzberg, Germany, l. 1960-1970
 - talerz Aladin Bjorn Winblad, Rosenthal,
2. Pracownia Zbiorów Muzealnych Instytut Historii Sztuki KUL Lublin,
 - talerz KPM C. Krister
3. Muzeum Regionalne w Jaworze - kwerenda na temat XIX wiecznych katalogów wyrobów wałbrzyskich wytwórni porcelany
4. A Paczkowska- identyfikacja wazonu, Schönfeld k. Karlsbadu, Czechy, malarnia Schmieger&Söhne, 1930 r.
5. Sklep Oldstuff – identyfikacja filiżanki ze spodkiem Reichensteiner Porzellan Manufaktur, (Blotnica), ok. 1860 r.
6. Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy identyfikacja sygnatury fabryki Adolfa Heckmanna, Annaburg
7. Adam Czarnecki, identyfikacja talerza z fabryki M.C. Kuznecowa, l. 1887-1917
8. Andrzej Rutkowski- 3 kwerendy dotyczące XIX wiecznych katalogów wyrobów C. Tielscha, C. Kristera, Ohme, WZG Kalkomania w Wałbrzychu
9. Działalność BWA w Wałbrzychu w zbiorach Muzeum dla BWA w Wałbrzychu
10. Identyfikacja widoku na główce fajki dla A. Kuczkowskiego z Muzeum w Koszalinie
11. Proweniencja dokumentów z 1936r. dla A. Siedleckiej
12. Prezydent miasta Wałbrzycha – Eugeniusz Szewczyk dla M. Pazgana z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
13. Pomnik św. Jana Nepomucena w Starym Zdroju dla T. Nochowicza
14. Pismo "Wałbrzych" i "Kronika Wałbrzycha" odnaleziona w ratuszu dla R. Bekzikowskiego (M. Solecka)
15. Nożyce w obrzędowości cmentarnej w okresie rzymskim dla J. Florkewicz z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

401220.1165 Filina, ul. - 401
p. W. Harny 8m
ul. T. Maja 1, 50-010 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 654 60 10
ID: 1471-11-13-500, REG: 000 011

3. Działalność naukowa i popularyzatorska		
3.1	Ilość publikacji	0
3.1.1	Publikacje:	
3.2		1 / 6
3.2.1		Międzynarodowa konferencja ICOM-CC Glass and Ceramics 25.05.2016r. Wrocław ASP
		II Ogólnopolski Zlot Zduńców i konferencja "Garncarz z błota narobi złota" Muzeum Architektury we Wrocławiu 24-25.09.2016 r.
	Udział w konferencjach, sympozjach itp. (czynny / bierny):	Spotkanie historyków pogranicza czesko-kłodzkiego w Muzeum Podkrkonośi v Trutnovie Zwyczajne walne zgromadzenie członków Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich Inauguracja "Siedem cudów Dolnego Śląska" we Wrocławiu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 Ekokonferencja "Pamiętajmy o ogrodach" w Zamku Książ w Wałbrzychu Konferencja "10 lat Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej" w Jeleniej Górze
3.3	Udział w innych przedsięwzięciach popularyzujących działalność Muzeum:	8
3.3.1		Festiwal Zabytków Przemysłu Techniki 13-14.08.2016 r. Prowadzenie Wałbrzyskiej Biblioteki Cyfrowej we współpracy z Książnicą Karkonoską Święto Flagi Podwieczorki u Albertich (cykl) Noc Muzeów Piknik 1-Majowy w ogrodach Albertich Inauguracja "Wakacji w Muzeum" Konkurs Plastyczny "Mgnienia przeszłości-radość życia" (Dolnośląski Oddział Związku Artystów Plastyków) Udział w imprezie „Lata start” (CNIŚz „Stara Kopainia”)
3.4	Ilość przeprowadzonych zajęć edukacyjnych:	91
3.4.1	Liczba uczestników zajęć edukacyjnych	1850

ul. 1 Maja 9, 56-300 Wałbrzych
tel. 71 664 60 20, 71 664 60 31
fax 71 664 60 23, 71 664 60 31

4. Działalność wystawiennicza		
4.1	Przygotowanie lub modyfikacja wystaw stałych	Aranżacja i modyfikacja wystaw stałych po pracach remontowych, w tym uzupełnienie eksponatów na wystawie historycznej porcelany europejskiej, uzupełnienie eksponatów w „Saloniku muzycznym” (portrety), „Jadalni myśliwskiej” (serwis porcelanowy)
4.2	Przygotowanie wystaw czasowych (własnych)	1. „Moje światy” Irena Lipska-Zworska 2. „Frej w składzie porcelany” Marta Frej 3. „Martwa natura jak żywa” (wystawa wypożyczona z Muzeum Ziemi Kłodzkiej) 4. „Symfonie” - Jolanta Kasińska
4.3	Przygotowanie wystaw czasowych (zewnętrznych)	-
5. Frekwencja		
5.1	Frekwencja w okresie objętym sprawozdaniem	7370

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
DYREKTOR
Janek Drejer