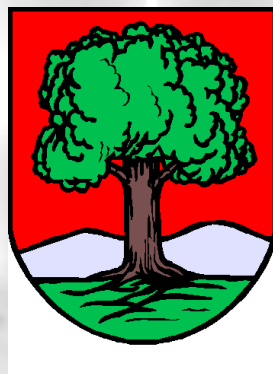


***Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2020 roku
oraz informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2020 roku***



Wałbrzych, sierpień 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 491/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 31.08 2020 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim

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

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2020 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

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

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA
Ewa Klusek

.....
Iolana Jędrzyk
NR.....

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemej

SPIS TREŚCI

1. Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2020 roku

| | |
|--|----|
| 1.1 Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2020 roku - Załącznik Nr 1..... | 1 |
| 1.2 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2020 roku - Załącznik Nr 2..... | 3 |
| 1.3 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2020 roku - Załącznik Nr 3..... | 13 |
| 1.4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku - Załącznik Nr 4 | 50 |
| 1.5 Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środkach pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2020 roku - Załącznik Nr 5..... | 62 |
| 1.6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2020 roku - Załącznik Nr 6 | 73 |
| 1.7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2020 roku - Załącznik Nr 7..... | 80 |
| 1.8 Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykonanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2020 roku - Załącznik Nr 8 | 81 |
| 1.9 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2020 roku - Załącznik Nr 9..... | 83 |
| 1.10 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z parkingów oraz wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2020 roku - Załącznik Nr 10..... | 84 |
| 1.11 Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami za I półrocze 2020 roku - Załącznik Nr 11..... | 85 |
| 1.12 Wykonanie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2020 roku - Załącznik Nr 12..... | 86 |
| 1.13 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 roku - Gmina - Załącznik Nr 13..... | 87 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 1.14 | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 roku - Powiat | 92 |
| | - <i>Załącznik Nr 14</i> | |
| 1.15 | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za I półrocze 2020 roku - Gmina | 97 |
| | - <i>Załącznik Nr 15</i> | |
| 1.16 | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za I półrocze 2020 roku - Powiat | 100 |
| | - <i>Załącznik Nr 16</i> | |
| 1.17 | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku - Gmina | 101 |
| | - <i>Załącznik Nr 17</i> | |
| 1.18 | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku - Powiat | 103 |
| | - <i>Załącznik Nr 18</i> | |
| 1.19 | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 roku | 104 |
| | - <i>Załącznik Nr 19</i> | |
| 1.20 | Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na I połowę 2020 roku | - |
| | <i>Załącznik Nr 20</i> | 108 |
| 1.21 | Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2020 roku | 109 |
| | - <i>Załącznik Nr 21</i> | |
| 2. | Część opisowa do realizacji budżetu Miasta Wałbrzycha za 2019 rok | |
| 2.1 | Dane ogólne..... | 110 |
| 2.2 | Dochody..... | 148 |
| 2.3 | Wydatki..... | 213 |
| 2.4 | Zadania inwestycyjne..... | 325 |
| 2.5 | Samorządowe zakłady budżetowe..... | 372 |
| 3. | Podsumowanie..... | 375 |
| 4. | Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim za I półrocze 2020 roku | |

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

| Dz. | Nazwa | Plan dochodów na 2020 | Wykonanie dochodów na 2020-06-30 | w tym | | | | | | Plan wydatków na 2020 | Wykonanie wydatków na 2020-06-30 | w tym | | | | | |
|-----|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | | Dochody Bieżące | w tym | | Dochody Majątkowe | w tym | | | | Wydatki Bieżące | w tym | | Wydatki Majątkowe | w tym | |
| | | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 28 820,00 | 26 380,48 | 26 380,48 | 23 941,00 | 2 439,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 188,00 | 50 418,28 | 50 418,28 | 47 978,80 | 2 439,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 250,00 | 18 660,91 | 18 660,91 | 18 660,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 140 553 104,00 | 23 654 654,27 | 6 357 254,72 | 6 129 004,85 | 228 249,87 | 17 297 399,55 | 2 295 000,00 | 15 002 399,55 | 237 777 406,00 | 77 928 330,69 | 24 349 355,51 | 21 831 003,21 | 2 518 352,30 | 53 578 975,18 | 4 798 365,70 | 48 780 609,48 |
| 630 | TURYSTYKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 200,00 | 15 672,20 | 15 672,20 | 15 672,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 96 432 402,00 | 27 744 210,38 | 25 026 694,19 | 24 250 417,88 | 776 276,31 | 2 717 516,19 | 2 717 516,19 | 0,00 | 101 824 513,00 | 32 759 997,59 | 24 979 857,30 | 24 534 282,28 | 445 575,02 | 7 780 140,29 | 7 780 140,29 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 472 347,00 | 1 225 592,77 | 773 386,69 | 286 802,09 | 486 584,60 | 452 206,08 | 452 206,08 | 0,00 | 9 842 105,00 | 2 753 743,36 | 1 230 568,99 | 771 105,14 | 459 463,85 | 1 523 174,37 | 1 523 174,37 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 8 621 873,00 | 4 674 041,99 | 4 674 041,99 | 4 533 875,96 | 140 166,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 656 530,00 | 24 677 225,68 | 24 566 982,77 | 24 122 657,10 | 444 325,67 | 110 242,91 | 110 242,91 | 0,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 297 130,00 | 286 210,00 | 286 210,00 | 286 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 130,00 | 11 639,77 | 11 639,77 | 11 639,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 422 500,00 | 94 500,00 | 94 500,00 | 0,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 13 688 624,00 | 8 940 290,56 | 8 940 290,56 | 62 109,58 | 8 878 180,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 312 440,00 | 11 579 062,18 | 11 564 302,18 | 4 216 243,91 | 7 348 058,27 | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 330 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 157 512,17 | 157 512,17 | 0,00 | 157 512,17 | 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 | 219 183 722,00 | 96 109 087,84 | 96 109 087,84 | 82 910 929,63 | 13 198 158,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 982 624,00 | 9 477 366,86 | 9 477 366,86 | 9 477 366,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 157 097 733,00 | 89 648 648,34 | 89 648 648,34 | 48 227 980,38 | 41 420 667,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 812 906,00 | 24 562,32 | 24 562,32 | 24 562,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 282 856,00 | 4 099 147,93 | 4 097 026,30 | 3 504 663,65 | 592 362,65 | 2 121,63 | 0,00 | 2 121,63 | 167 943 257,68 | 80 233 558,98 | 74 882 842,79 | 46 444 326,52 | 28 438 516,27 | 5 350 716,19 | 2 134 034,46 | 3 216 681,73 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 398 985,00 | 273 571,04 | 273 571,04 | 239 197,24 | 34 373,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 852 325,00 | 2 031 053,39 | 1 581 053,39 | 1 547 740,79 | 33 312,60 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 21 621 972,74 | 10 038 756,78 | 10 038 756,78 | 8 581 104,76 | 1 457 652,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 701 115,74 | 25 605 834,03 | 23 176 604,04 | 20 814 987,60 | 2 361 616,44 | 2 429 229,99 | 2 429 229,99 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 427 581,55 | 617 085,42 | 617 085,42 | 1,38 | 617 084,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 678 984,55 | 2 814 565,19 | 2 742 337,77 | 56 454,54 | 2 685 883,23 | 72 227,42 | 0,00 | 72 227,42 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 831 130,00 | 788 583,63 | 788 583,63 | 704 000,00 | 84 583,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 480 918,00 | 5 262 691,69 | 5 262 691,69 | 2 298 250,06 | 2 964 441,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | RÓDZINA | 144 417 057,00 | 65 550 355,28 | 65 550 355,28 | 63 691 515,92 | 1 858 839,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 411 703,00 | 76 925 575,42 | 76 925 575,42 | 67 824 874,09 | 9 100 701,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 37 236 380,00 | 15 986 425,68 | 15 943 921,43 | 15 874 057,39 | 69 864,04 | 42 504,25 | 42 504,25 | 0,00 | 54 490 531,00 | 17 563 839,29 | 17 254 596,77 | 17 129 245,19 | 125 351,58 | 309 242,52 | 309 242,52 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 886 112,00 | 1 929 353,79 | 1 086 428,69 | 1 086 428,69 | 0,00 | 842 925,10 | 842 925,10 | 0,00 | 20 839 489,00 | 9 834 408,22 | 8 734 779,85 | 7 709 799,85 | 1 024 980,00 | 1 099 628,37 | 1 099 628,37 | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 1 881 218,00 | 170 683,05 | 170 683,05 | 170 683,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 356 926,00 | 6 218 680,69 | 4 852 680,69 | 4 852 680,69 | 0,00 | 1 366 000,00 | 1 366 000,00 | 0,00 |

| Dz. | Nazwa | Plan dochodów na 2020 | Wykonanie dochodów na 2020-06-30 | w tym | | | | | | Plan wydatków na 2020 | Wykonanie wydatków na 2020-06-30 | w tym | | | | | |
|-----|----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | Dochody Bieżące | w tym | | Dochody Majątkowe | w tym | | | | Wydatki Bieżące | w tym | | Wydatki Majątkowe | w tym | |
| | | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | Ogółem : | 865 111 547,29 | 352 022 579,23 | 330 667 906,43 | 260 562 923,45 | 70 104 982,98 | 21 354 672,80 | 6 350 151,62 | 15 004 521,18 | 987 256 041,97 | 385 944 398,91 | 311 860 061,67 | 253 749 531,83 | 58 110 529,84 | 74 084 337,24 | 22 014 818,61 | 52 069 518,63 |
| | gmina łącznie | 604 966 568,74 | 266 913 075,07 | | | | | | | 683 229 542,42 | 275 764 350,44 | | | | | | |
| | powiat łącznie | 260 144 978,55 | 85 109 504,16 | | | | | | | 304 026 499,55 | 110 180 048,47 | | | | | | |

| Treść | Plan po zmianach na 2020 | Wykonanie na dzień 2020-06-30 |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt | -122 144 494,68 | -33 921 819,68 |

| Treść | Przychody | |
|--|----------------|---------------|
| Ogółem, w tym: | 148 749 744,45 | 81 612 887,82 |
| - Kredyty i pożyczki, w tym: | 87 371 583,00 | 20 234 726,37 |
| - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 87 371 583,00 | 0,00 |
| - Nadwyżka z lat ubiegłych | 16 142 486,97 | 16 142 486,97 |
| - Obligacje, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - obligacje UE | 0,00 | 0,00 |
| - Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 220 779,66 | 220 779,66 |
| - Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 14 549 459,01 | 14 549 459,01 |
| - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 30 465 435,81 | 30 465 435,81 |

| Rozchody | |
|----------|---------------|
| | 26 605 249,77 |
| | 13 302 584,00 |
| | 18 405 249,77 |
| | 9 202 584,00 |
| | 7 108 620,00 |
| | 3 554 310,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 8 200 000,00 |
| | 4 100 000,00 |
| | 2 067 779,12 |
| | 2 067 778,80 |

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WALBRZYCHA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | w tym | | | | | % 7:5 | % 7:6 | Udział % w dochód. ogółem | |
|-----|--|-------|------|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|--------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | | Dochody Gminy | w tym: | | Dochody Powiatu | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | | | | Dochody bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. | DOCHODY WŁASNE | | | 535 616 478,00 | 535 245 279,00 | 180 712 947,47 | 149 382 699,40 | 6 350 151,62 | 143 032 547,78 | 31 330 248,07 | 15 004 521,18 | 16 325 726,89 | 33,74 | 33,76 | 51,33 |
| 1. | Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami | | | 73 268 765,00 | 73 268 765,00 | 34 087 371,66 | 34 087 371,66 | - | 34 087 371,66 | - | - | - | 46,52 | 46,52 | 9,68 |
| | 1/ podatek od nieruchomości | 756 | 0310 | 65 040 000,00 | 65 040 000,00 | 30 403 803,92 | 30 403 803,92 | - | 30 403 803,92 | - | - | - | 46,75 | 46,75 | |
| | 2/ podatek rolny | 756 | 0320 | 84 000,00 | 84 000,00 | 63 421,23 | 63 421,23 | - | 63 421,23 | - | - | - | 75,50 | 75,50 | |
| | 3/ podatek leśny | 756 | 0330 | 89 765,00 | 89 765,00 | 40 255,28 | 40 255,28 | - | 40 255,28 | - | - | - | 44,85 | 44,85 | |
| | 4/ podatek od środków transportowych | 756 | 0340 | 1 655 000,00 | 1 655 000,00 | 870 496,89 | 870 496,89 | - | 870 496,89 | - | - | - | 52,60 | 52,60 | |
| | 5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 756 | 0350 | 250 000,00 | 250 000,00 | 109 033,67 | 109 033,67 | - | 109 033,67 | - | - | - | 43,61 | 43,61 | |
| | 6/ podatek od spadków i darowizn | 756 | 0360 | 600 000,00 | 600 000,00 | 396 100,12 | 396 100,12 | - | 396 100,12 | - | - | - | 66,02 | 66,02 | |
| | 7/ podatek od czynności cywilnoprawnych | 756 | 0500 | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 | 2 204 260,55 | 2 204 260,55 | - | 2 204 260,55 | - | - | - | 39,72 | 39,72 | |
| 2. | Wpływy z opłat | | | 46 416 035,00 | 46 391 285,00 | 22 225 263,91 | 20 761 736,05 | - | 20 761 736,05 | 1 463 527,86 | - | 1 463 527,86 | 47,88 | 47,91 | 6,31 |
| | 1/ produktowa | 900 | 0400 | - | - | 670,75 | 670,75 | - | 670,75 | - | - | - | - | - | - |
| | 2/ skarbowa | 756 | 0410 | 1 235 000,00 | 1 235 000,00 | 519 131,54 | 519 131,54 | - | 519 131,54 | - | - | - | 42,03 | 42,03 | |
| | 3/ komunikacyjna | 756 | 0420 | 2 103 500,00 | 2 103 500,00 | 819 793,15 | - | - | - | 819 793,15 | - | 819 793,15 | 38,97 | 38,97 | |
| | 4/ targowa | 756 | 0430 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 443,00 | 20 443,00 | - | 20 443,00 | - | - | - | 204,43 | 204,43 | |
| | 5/ za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 700 | 0470 | 110 000,00 | 110 000,00 | 112 096,60 | 112 096,60 | - | 112 096,60 | - | - | - | 101,91 | 101,91 | |
| | 6/ za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 756 | 0480 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 1 883 450,47 | 1 883 450,47 | - | 1 883 450,47 | - | - | - | 78,48 | 78,48 | |
| | 7/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | | | 35 598 000,00 | 35 598 000,00 | 16 388 582,79 | 16 141 615,63 | - | 16 141 615,63 | 246 967,16 | - | 246 967,16 | 46,04 | 46,04 | |
| | - Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0490 | - | - | 6 873,24 | 6 873,24 | - | 6 873,24 | - | - | - | - | - | - |
| | - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | 0490 | 2 325 000,00 | 2 325 000,00 | 1 110 095,93 | 863 128,77 | - | 863 128,77 | 246 967,16 | - | 246 967,16 | 47,75 | 47,75 | |
| | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0490 | 33 273 000,00 | 33 273 000,00 | 15 271 613,62 | 15 271 613,62 | - | 15 271 613,62 | - | - | - | 45,90 | 45,90 | |
| | 8/ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 700 | 0550 | 500 013,00 | 942 363,00 | 1 142 480,95 | 1 142 468,61 | - | 1 142 468,61 | 12,34 | - | 12,34 | 228,49 | 121,24 | |
| | 9/ zniesione (od posiadania psów) | 756 | 0560 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 10/ koncesje i licencje | 756 | 0590 | 29 000,00 | 29 000,00 | 15 536,67 | 6 469,27 | - | 6 469,27 | 9 067,40 | - | 9 067,40 | 53,57 | 53,57 | |
| | 11/ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | | 3 616,00 | 3 616,00 | 1 145,50 | 235,00 | - | 235,00 | 910,50 | - | 910,50 | 31,68 | 31,68 | |
| | - Oświata i wychowanie | 801 | 0610 | 3 616,00 | 3 616,00 | 1 145,50 | 235,00 | - | 235,00 | 910,50 | - | 910,50 | 31,68 | 31,68 | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | w tym | | | | | | % 7:5 | % 7:6 | Udział % w dochód. ogółem |
|-----|--|-------|------|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------|--------|---------------------------|
| | | | | | | | Dochody Gminy | w tym: | | Dochody Powiatu | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12/ | opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 324 000,00 | 328 848,00 | 137 934,95 | 129 313,63 | - | 129 313,63 | 8 621,32 | - | 8 621,32 | 42,57 | 41,94 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0630 | 250 000,00 | 254 848,00 | 96 732,47 | 96 732,47 | - | 96 732,47 | - | - | - | 38,69 | 37,96 | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 0630 | 74 000,00 | 74 000,00 | 40 288,48 | 31 667,16 | - | 31 667,16 | 8 621,32 | - | 8 621,32 | 54,44 | 54,44 | |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 0630 | - | - | 914,00 | 914,00 | - | 914,00 | - | - | - | - | - | |
| 13/ | wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień | | | 439 150,00 | 439 883,00 | 280 598,14 | 276 566,48 | - | 276 566,48 | 4 031,66 | - | 4 031,66 | 63,90 | 63,79 | |
| - | Transport i łączność | 600 | 0640 | - | - | 12 515,20 | 12 515,20 | - | 12 515,20 | - | - | - | - | - | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0640 | 100 000,00 | 100 733,00 | 102 080,27 | 100 883,57 | - | 100 883,57 | 1 196,70 | - | 1 196,70 | 102,08 | 101,34 | |
| - | Działalność usługowa | 710 | 0640 | 1 500,00 | 1 500,00 | 184,44 | 184,44 | - | 184,44 | 184,44 | - | 184,44 | 12,30 | 12,30 | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 0640 | 332 000,00 | 332 000,00 | 154 993,90 | 152 981,56 | - | 152 981,56 | 2 012,34 | - | 2 012,34 | 46,68 | 46,68 | |
| - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 0640 | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 031,88 | 2 997,08 | - | 2 997,08 | 34,80 | - | 34,80 | 83,07 | 83,07 | |
| - | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | 0640 | - | - | 2 467,93 | 1 867,90 | - | 1 867,90 | 600,03 | - | 600,03 | - | - | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0640 | 2 000,00 | 2 000,00 | 565,46 | 562,11 | - | 562,11 | 3,35 | - | 3,35 | 28,27 | 28,27 | |
| - | Rodzina | 855 | 0640 | - | - | 216,40 | 216,40 | - | 216,40 | - | - | - | - | - | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0640 | - | - | 4 542,66 | 4 542,66 | - | 4 542,66 | - | - | - | - | - | |
| 14/ | opłata za wydanie prawa jazdy | 756 | 0650 | 300 000,00 | 300 000,00 | 83 711,59 | - | - | - | 83 711,59 | - | 83 711,59 | 27,90 | 27,90 | |
| 15/ | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 801 | 0660 | 379 219,00 | 273 719,00 | 51 838,25 | 51 838,25 | - | 51 838,25 | - | - | - | 13,67 | 18,94 | |
| 16/ | wpływy za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zadania z zakresu wych. przedszk. | 801 | 067 | 1 561 776,00 | 1 186 776,00 | 305 432,55 | 305 432,55 | - | 305 432,55 | - | - | - | 19,56 | 25,74 | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0670 | 1 561 776,00 | 899 901,00 | 230 178,75 | 230 178,75 | - | 230 178,75 | - | - | - | 14,74 | 25,58 | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0679 | - | 286 875,00 | 75 253,80 | 75 253,80 | - | 75 253,80 | - | - | - | - | 26,23 | |
| 17/ | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 855 | 0680 | 15 000,00 | 15 000,00 | 16 649,85 | - | - | - | 16 649,85 | - | 16 649,85 | 111,00 | 111,00 | |
| 18/ | wpływy z różnych opłat | | | 1 407 661,00 | 1 415 480,00 | 445 767,16 | 172 004,27 | - | 172 004,27 | 273 762,89 | - | 273 762,89 | 31,67 | 31,49 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0690 | - | 819,00 | 1 097,56 | 1 097,56 | - | 1 097,56 | - | - | - | - | 134,01 | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 0690 | - | 7 000,00 | 8 795,67 | 162,20 | - | 162,20 | 8 633,47 | - | 8 633,47 | - | 125,65 | |
| - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 0690 | 650,00 | 650,00 | 100,00 | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | 15,38 | 15,38 | |
| - | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | 0690 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | - | - | 35,00 | 35,00 | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0690 | 37 011,00 | 37 011,00 | 21 188,53 | 20 685,53 | - | 20 685,53 | 503,00 | - | 503,00 | 57,25 | 57,25 | |
| - | Rodzina | 855 | 0690 | 450 000,00 | 450 000,00 | 194 755,61 | - | - | - | 194 755,61 | - | 194 755,61 | 43,28 | 43,28 | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0690 | 900 000,00 | 900 000,00 | 212 829,79 | 143 058,98 | - | 143 058,98 | 69 770,81 | - | 69 770,81 | 23,65 | 23,65 | |

| Lp. | Źródła dochodów | | Dział | § | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | w tym | | | | | % 7:5 | % 7:6 | Udział % w dochód. ogółem | |
|-----|---|--|-------|------|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|--------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | Dochody Gminy | w tym: | | Dochody Powiatu | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | | | | Dochody bieżące |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3. | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | | | - | - | 5 697,00 | 5 697,00 | - | 5 697,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 1/ | rekompensaty | 756 | 2680 | - | - | 5 697,00 | 5 697,00 | - | 5 697,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | | 136 855 919,00 | 136 812 357,00 | 57 346 610,36 | 45 318 261,00 | - | 45 318 261,00 | 12 028 349,36 | - | 12 028 349,36 | 41,90 | 41,92 | 16,29 |
| | 1/ | podatek dochodowy od osób fizycznych | 756 | 0010 | 127 355 919,00 | 127 312 357,00 | 54 470 349,00 | 42 937 160,00 | - | 42 937 160,00 | 11 533 189,00 | - | 11 533 189,00 | 42,77 | 42,78 | |
| | 2/ | podatek dochodowy od osób prawnych | 756 | 0020 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 2 876 261,36 | 2 381 101,00 | - | 2 381 101,00 | 495 160,36 | - | 495 160,36 | 30,28 | 30,28 | |
| 5. | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | | | | 39 325 050,00 | 42 790 884,00 | 16 967 918,15 | 15 342 010,66 | - | 15 342 010,66 | 1 625 907,49 | - | 1 625 907,49 | 43,15 | 39,65 | 4,82 |
| | 1/ | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | | 606 750,00 | 429 582,00 | 210 946,14 | 202 821,62 | - | 202 821,62 | 8 124,52 | - | 8 124,52 | 34,77 | 49,10 | |
| | - | Transport i łączność | 600 | 0570 | 70 000,00 | 70 000,00 | 77 580,87 | 77 580,87 | - | 77 580,87 | - | - | - | 110,83 | 110,83 | |
| | - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0570 | 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | Administracja publiczna | 750 | 0570 | 11 200,00 | 11 200,00 | 9 527,33 | 9 527,33 | - | 9 527,33 | - | - | - | 85,07 | 85,07 | |
| | - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 0570 | 100 000,00 | 100 000,00 | 55 850,73 | 55 850,73 | - | 55 850,73 | - | - | - | 55,85 | 55,85 | |
| | - | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 756 | 0570 | 200 000,00 | 200 000,00 | 37 744,74 | 29 620,22 | - | 29 620,22 | 8 124,52 | - | 8 124,52 | 18,87 | 18,87 | |
| | - | Oświata i wychowanie | 801 | 0570 | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 857,08 | 6 857,08 | - | 6 857,08 | - | - | - | 45,71 | 45,71 | |
| | - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0570 | 30 550,00 | 33 382,00 | 23 385,39 | 23 385,39 | - | 23 385,39 | - | - | - | 76,55 | 70,05 | |
| | 2/ | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 35 687,27 | 34 287,27 | - | 34 287,27 | 1 400,00 | - | 1 400,00 | 23,79 | 23,79 | |
| | - | Transport i łączność | 600 | 0580 | 50 000,00 | 50 000,00 | 31 487,27 | 31 487,27 | - | 31 487,27 | - | - | - | 62,97 | 62,97 | |
| | - | Działalność usługowa | 710 | 0580 | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | |
| | - | Administracja publiczna | 750 | 0580 | - | - | 2 800,00 | 2 800,00 | - | 2 800,00 | - | - | - | - | - | |
| | - | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 756 | 0580 | - | - | 1 400,00 | - | - | - | 1 400,00 | - | 1 400,00 | - | - | |
| | - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0580 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 3/ | Wpływy z usług | | | 22 935 210,00 | 23 560 847,00 | 7 495 272,07 | 6 203 341,47 | - | 6 203 341,47 | 1 291 930,60 | - | 1 291 930,60 | 32,68 | 31,81 | |
| | - | Transport i łączność | 600 | 0830 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 4 551 918,12 | 4 551 918,12 | - | 4 551 918,12 | - | - | - | 32,51 | 32,51 | |
| | - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0830 | 25 000,00 | 28 661,00 | 4 036,50 | 3 652,50 | - | 3 652,50 | 384,00 | - | 384,00 | 16,15 | 14,08 | |
| | - | Działalność usługowa | 710 | 0830 | 858 000,00 | 858 000,00 | 363 307,93 | 262 477,83 | - | 262 477,83 | 100 830,10 | - | 100 830,10 | 42,34 | 42,34 | |
| | - | Administracja publiczna | 750 | 0830 | 120 000,00 | 138 766,00 | 68 204,18 | 50 172,71 | - | 50 172,71 | 18 031,47 | - | 18 031,47 | 56,84 | 49,15 | |
| | - | Oświata i wychowanie | 801 | 0830 | 273 655,00 | 273 655,00 | 77 391,79 | 22 518,30 | - | 22 518,30 | 54 873,49 | - | 54 873,49 | 28,28 | 28,28 | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | w tym | | | | | | % 7:5 | % 7:6 | Udział % w dochód. ogółem |
|-----|--|-------|------|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|----------|---------------------------|
| | | | | | | | Dochody Gminy | w tym: | | Dochody Powiatu | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | Ochrona zdrowia | 851 | 0830 | 300 000,00 | 300 000,00 | 235 349,55 | 235 349,55 | - | 235 349,55 | - | - | - | 78,45 | 78,45 | |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 0830 | 4 022 000,00 | 4 026 557,00 | 1 454 312,74 | 416 571,64 | - | 416 571,64 | 1 037 741,10 | - | 1 037 741,10 | 36,16 | 36,12 | |
| - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 0830 | 192 210,00 | 192 210,00 | 80 070,44 | - | - | - | 80 070,44 | - | 80 070,44 | 41,66 | 41,66 | |
| - | Rodzina | 855 | 0830 | 1 158 440,00 | 661 500,00 | 197 226,32 | 197 226,32 | - | 197 226,32 | - | - | - | 17,03 | 29,82 | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0830 | 110 000,00 | 110 000,00 | 42 453,57 | 42 453,57 | - | 42 453,57 | - | - | - | 38,59 | 38,59 | |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 0830 | 1 375 905,00 | 1 740 300,00 | 309 134,39 | 309 134,39 | - | 309 134,39 | - | - | - | 22,47 | 17,76 | |
| - | Kultura fizyczna | 926 | 0830 | 500 000,00 | 1 231 198,00 | 111 866,54 | 111 866,54 | - | 111 866,54 | - | - | - | 22,37 | 9,09 | |
| 4/ | Pozostałe odsetki | | | 4 790 573,00 | 4 829 354,00 | 1 807 409,76 | 1 716 988,14 | - | 1 716 988,14 | 90 421,62 | - | 90 421,62 | 37,73 | 37,43 | |
| - | Transport i łączność | 600 | 0920 | 100 000,00 | 100 000,00 | 120 048,60 | 35 307,55 | - | 35 307,55 | 84 741,05 | - | 84 741,05 | 120,05 | 120,05 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0920 | 4 440 000,00 | 4 440 011,00 | 1 527 098,79 | 1 527 086,50 | - | 1 527 086,50 | 12,29 | - | 12,29 | 34,39 | 34,39 | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 0920 | 73 200,00 | 111 970,00 | 111 835,09 | 110 807,79 | - | 110 807,79 | 1 027,30 | - | 1 027,30 | 152,78 | 99,88 | |
| - | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | 0920 | - | - | 1 173,43 | 1 173,43 | - | 1 173,43 | - | - | - | - | - | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0920 | 100,00 | 100,00 | 1 351,91 | 265,80 | - | 265,80 | 1 086,11 | - | 1 086,11 | 1 351,91 | 1 351,91 | |
| - | Ochrona zdrowia | 851 | 0920 | 643,00 | 643,00 | 160,59 | 160,59 | - | 160,59 | - | - | - | 24,98 | 24,98 | |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 0920 | - | - | 1 960,88 | 1 683,52 | - | 1 683,52 | 277,36 | - | 277,36 | - | - | |
| - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 0920 | - | - | 1,38 | 1,38 | - | 1,38 | - | - | - | - | - | |
| - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 0920 | 1 630,00 | 1 630,00 | 374,46 | - | - | - | 374,46 | - | 374,46 | 22,97 | 22,97 | |
| - | Rodzina | 855 | 0920 | 175 000,00 | 175 000,00 | 33 311,81 | 30 501,99 | - | 30 501,99 | 2 809,82 | - | 2 809,82 | 19,04 | 19,04 | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0920 | - | - | 2 882,55 | 2 789,32 | - | 2 789,32 | 93,23 | - | 93,23 | - | - | |
| - | Kultura fizyczna | 926 | 0920 | - | - | 7 210,27 | 7 210,27 | - | 7 210,27 | - | - | - | - | - | |
| 5/ | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 3 988 911,00 | 4 639 504,00 | 735 335,98 | 677 589,04 | - | 677 589,04 | 57 746,94 | - | 57 746,94 | 18,43 | 15,85 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0940 | 4 800,00 | 78 364,00 | 82 828,00 | 82 126,89 | - | 82 126,89 | 701,11 | - | 701,11 | 1 725,58 | 105,70 | |
| - | Działalność usługowa | 710 | 0940 | - | - | 727,86 | 727,86 | - | 727,86 | - | - | - | - | - | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 0940 | - | 35 000,00 | 36 406,63 | 36 406,63 | - | 36 406,63 | - | - | - | - | 104,02 | |
| - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 0940 | 500,00 | 1 000,00 | 764,16 | 261,77 | - | 261,77 | 502,39 | - | 502,39 | 152,83 | 76,42 | |
| - | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | 0940 | - | - | 23,20 | 23,20 | - | 23,20 | - | - | - | - | - | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0940 | 98 027,00 | 112 292,00 | 75 780,85 | 24 730,14 | - | 24 730,14 | 51 050,71 | - | 51 050,71 | 77,31 | 67,49 | |
| - | Ochrona zdrowia | 851 | 0940 | 9 242,00 | 9 242,00 | 3 503,60 | 3 447,80 | - | 3 447,80 | 55,80 | - | 55,80 | 37,91 | 37,91 | |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 0940 | 130 000,00 | 190 000,00 | 34 878,98 | 34 878,98 | - | 34 878,98 | - | - | - | 26,83 | 18,36 | |
| - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 0940 | 586 642,00 | 588 906,00 | 2 263,73 | - | - | - | 2 263,73 | - | 2 263,73 | 0,39 | 0,38 | |
| - | Rodzina | 855 | 0940 | 705 000,00 | 1 020 000,00 | 330 125,78 | 326 952,58 | - | 326 952,58 | 3 173,20 | - | 3 173,20 | 46,83 | 32,37 | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0940 | 1 895 700,00 | 2 045 700,00 | 150 508,42 | 150 508,42 | - | 150 508,42 | - | - | - | 7,94 | 7,36 | |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 0940 | - | - | 745,00 | 745,00 | - | 745,00 | - | - | - | - | - | |
| - | Kultura fizyczna | 926 | 0940 | 559 000,00 | 559 000,00 | 16 779,77 | 16 779,77 | - | 16 779,77 | - | - | - | 3,00 | 3,00 | |

| Lp. | Źródła dochodów | | Dział | § | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | w tym | | | | | % 7:5 | % 7:6 | Udział % w dochód. ogółem | |
|-----|--|--|-------|------|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|--------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | Dochody Gminy | w tym: | | Dochody Powiatu | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | | | | Dochody bieżące |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6/ | Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 450 000,00 | 660 426,00 | 198 086,20 | 180 874,91 | - | 180 874,91 | 17 211,29 | - | 17 211,29 | 44,02 | 29,99 | |
| - | Transport i łączność | | 600 | 0950 | - | - | 26 076,30 | 26 076,30 | - | 26 076,30 | - | - | - | - | - | - |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | | 700 | 0950 | 450 000,00 | 630 000,00 | 127 133,60 | 127 133,60 | - | 127 133,60 | - | - | - | 28,25 | 20,18 | |
| - | Działalność usługowa | | 710 | 0950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Administracja publiczna | | 750 | 0950 | - | 18 963,00 | 18 961,51 | 18 961,51 | - | 18 961,51 | - | - | - | - | 99,99 | |
| - | Oświata i wychowanie | | 801 | 0950 | - | 8 147,00 | 25 312,90 | 8 201,61 | - | 8 201,61 | 17 111,29 | - | 17 111,29 | - | 310,70 | |
| - | Pomoc społeczna | | 852 | 0950 | - | - | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - |
| - | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 854 | 0950 | - | 3 316,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Rodzina | | 855 | 0950 | - | - | 100,00 | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 921 | 0950 | - | - | 1,89 | 1,89 | - | 1,89 | - | - | - | - | - | - |
| 7/ | wpływy z różnych dochodów | | | | 6 403 606,00 | 8 521 171,00 | 6 485 180,73 | 6 326 108,21 | - | 6 326 108,21 | 159 072,52 | - | 159 072,52 | 101,27 | 76,11 | |
| - | Transport i łączność | | 600 | 0970 | 1 300 000,00 | 1 352 000,00 | 1 360 757,67 | 1 360 757,67 | - | 1 360 757,67 | - | - | - | 104,67 | 100,65 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | | 700 | 0970 | 30 000,00 | 89 685,00 | 62 194,21 | 6 109,21 | - | 6 109,21 | 56 085,00 | - | 56 085,00 | 207,31 | 69,35 | |
| - | Działalność usługowa | | 710 | 0970 | 800,00 | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Administracja publiczna | | 750 | 0970 | 42 000,00 | 46 380,00 | 23 196,91 | 23 196,91 | - | 23 196,91 | - | - | - | 55,23 | 50,01 | |
| - | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek | | 756 | 0970 | 3 000,00 | 3 000,00 | 672,55 | 527,55 | - | 527,55 | 145,00 | - | 145,00 | 22,42 | 22,42 | |
| - | Różne rozliczenia | | 758 | 0970 | 4 100 000,00 | 6 100 000,00 | 4 464 087,60 | 4 464 087,60 | - | 4 464 087,60 | - | - | - | 108,88 | 73,18 | |
| - | Oświata i wychowanie | | 801 | 0970 | 162 338,00 | 162 338,00 | 158 016,43 | 156 938,40 | - | 156 938,40 | 1 078,03 | - | 1 078,03 | 97,34 | 97,34 | |
| - | Ochrona zdrowia | | 851 | 0970 | 100,00 | 100,00 | 239,30 | 239,30 | - | 239,30 | - | - | - | 239,30 | 239,30 | |
| - | Pomoc społeczna | | 852 | 0970 | 142 000,00 | 142 000,00 | 193 041,40 | 98 525,32 | - | 98 525,32 | 94 516,08 | - | 94 516,08 | 135,94 | 135,94 | |
| - | Rodzina | | 855 | 0970 | 23 288,00 | 23 288,00 | 8 706,41 | 1 458,00 | - | 1 458,00 | 7 248,41 | - | 7 248,41 | 37,39 | 37,39 | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 900 | 0970 | 600 080,00 | 601 580,00 | 214 268,25 | 214 268,25 | - | 214 268,25 | - | - | - | 35,71 | 35,62 | |
| 6. | Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | 1 298 790,00 | 1 298 790,00 | 660 450,12 | 224 239,52 | - | 224 239,52 | 436 210,60 | - | 436 210,60 | 50,85 | 50,85 | 0,19 |
| 1/ | dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych | | | | 1 298 790,00 | 1 298 790,00 | 660 450,12 | 224 239,52 | - | 224 239,52 | 436 210,60 | - | 436 210,60 | 50,85 | 50,85 | |
| - | Transport i łączność | | 600 | 2360 | - | - | 165,04 | - | - | - | 165,04 | - | 165,04 | - | - | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | | 700 | 2360 | 902 000,00 | 902 000,00 | 430 485,46 | - | - | - | 430 485,46 | - | 430 485,46 | 47,73 | 47,73 | |
| - | Działalność usługowa | | 710 | 2360 | - | - | 1,06 | - | - | - | 1,06 | - | 1,06 | - | - | |
| - | Administracja publiczna | | 750 | 2360 | 263,00 | 263,00 | 1 982,61 | 1 982,61 | - | 1 982,61 | - | - | - | 753,84 | 753,84 | |
| - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 754 | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 113,79 | - | - | - | 5 113,79 | - | 5 113,79 | 51,14 | 51,14 | |
| - | Pomoc społeczna | | 852 | 2360 | 842,00 | 842,00 | 629,99 | 629,99 | - | 629,99 | - | - | - | 74,82 | 74,82 | |
| - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 853 | 2360 | 685,00 | 685,00 | 445,25 | - | - | - | 445,25 | - | 445,25 | 65,00 | 65,00 | |
| - | Rodzina | | 855 | 2360 | 385 000,00 | 385 000,00 | 221 626,92 | 221 626,92 | - | 221 626,92 | - | - | - | 57,57 | 57,57 | |
| 7. | Dochody z majątku | | | | 87 105 864,00 | 88 074 444,00 | 24 746 967,95 | 23 598 223,94 | 1 914 053,84 | 21 684 170,10 | 1 148 744,01 | 934 505,38 | 214 238,63 | 28,41 | 28,10 | 7,03 |
| 1/ | Wpływ z najmu, dzierżawy i leasingu | | | | 65 941 675,00 | 65 972 425,00 | 21 898 408,73 | 21 684 170,10 | - | 21 684 170,10 | 214 238,63 | - | 214 238,63 | 33,21 | 33,19 | |
| - | Transport i łączność | | 600 | 0750 | 124 500,00 | 124 500,00 | 33 361,87 | 33 361,87 | - | 33 361,87 | - | - | - | 26,80 | 26,80 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | | 700 | 0750 | 61 585 776,00 | 61 585 776,00 | 20 710 356,54 | 20 662 545,13 | - | 20 662 545,13 | 47 811,41 | - | 47 811,41 | 33,63 | 33,63 | |
| - | Administracja publiczna | | 750 | 0750 | 525 000,00 | 525 000,00 | 204 994,05 | 103 153,92 | - | 103 153,92 | 101 840,13 | - | 101 840,13 | 39,05 | 39,05 | |

| Lp. | Źródła dochodów | | Dział | § | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | w tym | | | | | % 7:5 | % 7:6 | Udział % w dochód. ogółem | |
|-----|--|-----|-------|---------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|--------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | Dochody Gminy | w tym: | | Dochody Powiatu | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | | | | Dochody bieżące |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0750 | 504 730,00 | 504 730,00 | 171 803,54 | 109 091,45 | - | 109 091,45 | 62 712,09 | - | 62 712,09 | 34,04 | 34,04 | | |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 0750 | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 293,48 | 7 293,48 | - | 7 293,48 | - | - | - | 48,62 | 48,62 | | |
| - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 0750 | 2 968,00 | 2 968,00 | 1 875,00 | - | - | - | 1 875,00 | - | 1 875,00 | 63,17 | 63,17 | | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0750 | 14 760,00 | 14 760,00 | 9 773,64 | 9 773,64 | - | 9 773,64 | - | - | - | 66,22 | 66,22 | | |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 0750 | 3 077 921,00 | 3 108 671,00 | 724 124,14 | 724 124,14 | - | 724 124,14 | - | - | - | 23,53 | 23,29 | | |
| - | Kultura fizyczna | 926 | 0750 | 91 020,00 | 91 020,00 | 34 826,47 | 34 826,47 | - | 34 826,47 | - | - | - | 38,26 | 38,26 | | |
| 2/ | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | 1 063 245,00 | 1 063 245,00 | 579 353,81 | 579 353,81 | 579 353,81 | - | - | - | - | 54,49 | 54,49 | | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0760 | 1 063 245,00 | 1 063 245,00 | 579 353,81 | 579 353,81 | 579 353,81 | - | - | - | - | 54,49 | 54,49 | | |
| 3/ | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | | | 20 080 944,00 | 20 080 944,00 | 1 292 022,98 | 1 292 022,98 | 1 292 022,98 | - | - | - | - | 6,43 | 6,43 | | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0770 | 20 080 944,00 | 20 080 944,00 | 1 292 022,98 | 1 292 022,98 | 1 292 022,98 | - | - | - | - | 6,43 | 6,43 | | |
| 4/ | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 20 000,00 | 25 446,00 | 44 798,68 | 42 677,05 | 42 677,05 | - | - | 2 121,63 | 2 121,63 | 223,99 | 176,05 | | |
| | Działalność usługowa | 710 | 0877 | - | - | 119,23 | 119,23 | 119,23 | - | - | - | - | - | - | | |
| | Działalność usługowa | 710 | 0879 | - | - | 53,57 | 53,57 | 53,57 | - | - | - | - | - | - | | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0870 | - | 1 053,00 | 2 121,63 | - | - | - | 2 121,63 | 2 121,63 | - | - | 201,48 | | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0870 | 20 000,00 | 24 393,00 | 42 504,25 | 42 504,25 | 42 504,25 | - | - | - | - | 212,52 | 174,25 | | |
| 5/ | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | | | - | 932 384,00 | 932 383,75 | - | - | - | 932 383,75 | 932 383,75 | - | - | 100,00 | | |
| - | Transport i łączność | 600 | 0800 | - | 932 384,00 | 932 383,75 | - | - | - | 932 383,75 | 932 383,75 | - | - | 100,00 | | |
| 8. | Odsetki od zaległości podatkowych oraz za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe | | | | 492 000,00 | 492 000,00 | 173 737,06 | 173 737,06 | - | 173 737,06 | - | - | - | 35,31 | 35,31 | 0,05 |
| - | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | 0910 | 477 000,00 | 477 000,00 | 166 764,62 | 166 764,62 | - | 166 764,62 | - | - | - | 34,96 | 34,96 | | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0910 | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 972,44 | 6 972,44 | - | 6 972,44 | - | - | - | 46,48 | 46,48 | | |
| 9. | Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst | | | | 1 361 477,00 | 1 615 362,00 | 683 189,10 | 575 891,10 | - | 575 891,10 | 107 298,00 | - | 107 298,00 | 50,18 | 42,29 | 0,19 |
| I. | Na zadania bieżące | | | | 1 361 477,00 | 1 417 362,00 | 683 189,10 | 575 891,10 | - | 575 891,10 | 107 298,00 | - | 107 298,00 | 50,18 | 48,20 | |
| 1/ | Dotacje od gmin | | | | 1 126 193,00 | 1 177 086,00 | 560 891,10 | 560 891,10 | - | 560 891,10 | - | - | - | 49,80 | 47,65 | |
| - | Działalność usługowa | 710 | 2310 | - | 9 350,00 | 9 350,00 | - | - | 9 350,00 | - | - | - | - | 100,00 | | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 2310 | - | - | -4 105,00 | -4 105,00 | - | -4 105,00 | - | - | - | - | - | | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 2319 | 472 083,00 | 513 626,00 | 276 253,78 | 276 253,78 | - | 276 253,78 | - | - | - | 58,52 | 53,79 | | |
| - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 2710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| Lp. | Źródła dochodów | | Dział | § | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | w tym | | | | | % 7:5 | % 7:6 | Udział % w dochód. ogółem | |
|-----|---|-----|-------|--------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | Dochody Gminy | w tym: | | Dochody Powiatu | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | | | | Dochody bieżące |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 2310 | 654 110,00 | 654 110,00 | 279 392,32 | 279 392,32 | - | - | 279 392,32 | - | - | - | 42,71 | 42,71 | |
| 2/ | Dotacje od powiatów | | | 62 484,00 | 62 484,00 | 33 402,00 | 15 000,00 | - | - | 15 000,00 | 18 402,00 | - | 18 402,00 | 53,46 | 53,46 | |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 2320 | 32 484,00 | 32 484,00 | 18 402,00 | - | - | - | - | 18 402,00 | - | 18 402,00 | 56,65 | 56,65 | |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 2320 | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | 15 000,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | |
| 3/ | Dotacje od samorządu województwa | | | 172 800,00 | 172 800,00 | 88 896,00 | - | - | - | - | 88 896,00 | - | 88 896,00 | 51,44 | 50,00 | |
| - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 2330 | 172 800,00 | 172 800,00 | 88 896,00 | - | - | - | - | 88 896,00 | - | 88 896,00 | 51,44 | 50,00 | |
| II. | Na zadania inwestycyjne | | | - | 198 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1/ | Dotacje od samorządu województwa | | | - | 198 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 6630 | - | 198 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 6 161 549,00 | 3 720 692,00 | 2 350 906,46 | 2 295 000,00 | 2 295 000,00 | - | 55 906,46 | - | 55 906,46 | 38,15 | 63,18 | 0,67 |
| 1/ | Na zadania bieżące | | | - | 4 875,00 | 55 906,46 | - | - | - | - | 55 906,46 | - | 55 906,46 | - | 1 146,80 | |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 2170 | - | 4 875,00 | 55 906,46 | - | - | - | - | 55 906,46 | - | 55 906,46 | - | 1 146,80 | |
| 2/ | Na zadania inwestycyjne | | | 6 161 549,00 | 3 715 817,00 | 2 295 000,00 | 2 295 000,00 | 2 295 000,00 | - | - | - | - | - | 37,25 | 61,76 | |
| - | Transport i łączność | 600 | 6350 | 5 957 249,00 | 3 511 517,00 | 2 295 000,00 | 2 295 000,00 | 2 295 000,00 | - | - | - | - | - | - | 65,36 | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 6260 | 204 300,00 | 204 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Środki pozyskiwane z innych źródeł | | | | 1 254 159,00 | 1 254 159,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/ | Na zadania inwestycyjne | | | 1 254 159,00 | 1 254 159,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 6290 | 1 254 159,00 | 1 254 159,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | 142 076 870,00 | 139 507 518,00 | 21 327 955,14 | 6 907 335,28 | 2 141 097,78 | 4 766 237,50 | 14 420 619,86 | 14 070 015,80 | 350 604,06 | 15,01 | 15,29 | 6,06 |
| 1/ | Na zadania bieżące | | | 8 000 867,00 | 11 868 359,00 | 5 116 841,56 | 4 766 237,50 | - | 4 766 237,50 | 350 604,06 | - | 350 604,06 | 63,95 | 43,11 | | |
| - | Transport i łączność | 600 | 2057 | 441 100,00 | 441 100,00 | 143 343,78 | - | - | - | 143 343,78 | - | 143 343,78 | 32,50 | 32,50 | | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 2009 | - | 1 177 503,00 | 381 612,00 | 381 612,00 | - | 381 612,00 | - | - | - | #DZIEL/0! | 32,41 | | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 2059 | 3 375,00 | 11 374,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Działalność usługowa | 710 | 2057 | 34 915,00 | 34 915,00 | 10 246,40 | 10 246,40 | - | 10 246,40 | - | - | - | 29,35 | 29,35 | | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 2057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 2058 | 3 800 563,00 | 4 861 168,00 | 2 684 571,85 | 2 684 571,85 | - | 2 684 571,85 | - | - | - | 70,64 | 55,22 | | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 2059 | 75 000,00 | 209 745,00 | 134 745,00 | 134 745,00 | - | 134 745,00 | - | - | - | 179,66 | 64,24 | | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 2051 | 155 920,00 | 155 920,00 | 228 411,18 | - | - | - | 228 411,18 | - | 228 411,18 | 146,49 | 146,49 | | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 2057 | 2 137 771,00 | 3 103 758,00 | 900 898,19 | 890 462,11 | - | 890 462,11 | 10 436,08 | - | 10 436,08 | 42,14 | 29,03 | | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 2059 | - | 15 063,00 | 15 093,00 | - | - | 15 063,00 | - | - | - | - | 100,20 | | |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 2057 | 972 364,00 | 918 602,00 | 478 972,52 | 507 234,56 | - | 507 234,56 | -28 262,04 | - | -28 262,04 | 49,26 | 52,14 | | |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 2059 | 16 000,00 | 16 000,00 | -5 913,67 | -2 588,73 | - | -2 588,73 | -3 324,94 | - | -3 324,94 | 36,96 | 36,96 | | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | w tym | | | | | | % 7:5 | % 7:6 | Udział % w dochód. ogółem |
|-----|---|-------|------|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------|--------|---------------------------|
| | | | | | | | Dochody Gminy | w tym: | | Dochody Powiatu | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 2007 | 240 537,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 2009 | 26 163,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 2057 | 64 396,00 | 304 933,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 2059 | 7 004,00 | 33 167,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Rodzina | 855 | 2057 | - | 516 823,00 | 107 468,04 | 107 468,04 | - | 107 468,04 | - | - | - | - | 20,79 | - |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 2057 | - | 28 712,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 2058 | 25 759,00 | 39 576,00 | 37 423,27 | 37 423,27 | - | 37 423,27 | - | - | - | 145,28 | 94,56 | - |
| 2/ | Na zadania inwestycyjne | | | 134 076 003,00 | 127 639 159,00 | 16 211 113,58 | 2 141 097,78 | 2 141 097,78 | - | 14 070 015,80 | 14 070 015,80 | - | 12,09 | 12,70 | - |
| - | Transport i łączność | 600 | 6257 | 126 818 236,00 | 116 367 693,00 | 13 647 737,30 | - | - | - | 13 647 737,30 | 13 647 737,30 | - | 10,76 | 11,73 | - |
| - | Transport i łączność | 600 | 6259 | 2 388 360,00 | 3 603 070,00 | 422 278,50 | - | - | - | 422 278,50 | 422 278,50 | - | 17,68 | 11,72 | - |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 6209 | 158 800,00 | 1 263 103,00 | 405 773,72 | 405 773,72 | 405 773,72 | - | - | - | - | 255,53 | 32,13 | - |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 6259 | 309 806,00 | 1 847 799,00 | 440 365,68 | 440 365,68 | 440 365,68 | - | - | - | - | 142,14 | 23,83 | - |
| - | Działalność usługowa | 710 | 6257 | 1 702 371,00 | 1 702 371,00 | 452 033,28 | 452 033,28 | 452 033,28 | - | - | - | - | 26,55 | 26,55 | - |
| - | Administracja publiczna | 750 | 6258 | 17 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 6257 | - | 68 975,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 6259 | - | 9 225,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 6257 | 1 713 865,00 | 1 702 658,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 6257 | - | 86 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 6258 | 967 565,00 | 967 565,00 | 842 925,10 | 842 925,10 | 842 925,10 | - | - | - | - | 87,12 | 87,12 | - |
| 13. | Darowizny i spadki | | | - | 19 023,00 | 32 792,82 | 10 820,35 | - | 10 820,35 | 21 972,47 | - | 21 972,47 | - | 172,39 | 0,01 |
| - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 0960 | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | 100,00 | - |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0960 | - | 4 470,00 | 6 270,00 | 2 800,00 | - | 2 800,00 | 3 470,00 | - | 3 470,00 | - | 140,27 | - |
| - | Rodzina | 855 | 0960 | - | 8 400,00 | 19 502,47 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | 18 502,47 | - | 18 502,47 | - | 232,17 | - |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0960 | - | 3 153,00 | 4 020,35 | 4 020,35 | - | 4 020,35 | - | - | - | - | 127,51 | - |
| 14. | Wpływy do wyjaśnienia | | | - | - | 104 087,74 | 82 375,78 | - | 82 375,78 | 21 711,96 | - | 21 711,96 | - | - | 0,03 |
| - | Różne rozliczenia | 758 | 2980 | - | - | 104 087,74 | 82 375,78 | - | 82 375,78 | 21 711,96 | - | 21 711,96 | - | - | - |
| II. | SUBWENCJA OGÓLNA | | | 143 151 967,00 | 150 993 878,00 | 85 076 618,00 | 43 677 662,00 | - | 43 677 662,00 | 41 398 956,00 | - | 41 398 956,00 | 59,43 | 56,34 | 24,17 |
| 1. | Część oświatowa | 758 | 2920 | 109 373 039,00 | 110 804 118,00 | 68 187 152,00 | 34 938 224,00 | - | 34 938 224,00 | 33 248 928,00 | - | 33 248 928,00 | 62,34 | 61,54 | 19,37 |
| 2. | Część wyrównawcza | 758 | 2920 | 20 241 812,00 | 20 241 812,00 | 10 120 908,00 | 8 088 642,00 | - | 8 088 642,00 | 2 032 266,00 | - | 2 032 266,00 | 50,00 | 50,00 | 2,88 |
| 3. | Część równoważąca | 758 | 2920 | 13 537 116,00 | 13 537 116,00 | 6 768 558,00 | 650 796,00 | - | 650 796,00 | 6 117 762,00 | - | 6 117 762,00 | 50,00 | 50,00 | 1,92 |
| 4. | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | - | 6 410 832,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Na zadania inwestycyjne | | | - | 6 410 832,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Różne rozliczenia | 758 | 6180 | - | 6 410 832,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | w tym | | | | | | % 7:5 | % 7:6 | Udział % w dochód. ogółem |
|------|---|--|----------|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|--------|---------------------------|
| | | | | | | | Dochody Gminy | w tym: | | Dochody Powiatu | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| III. | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | | 171 942 606,00 | 178 872 390,29 | 86 233 013,76 | 73 852 713,67 | - | 73 852 713,67 | 12 380 300,09 | - | 12 380 300,09 | 50,15 | 48,21 | 24,50 |
| 1. | Dotacje na zadania zleczone, z tego: | | | 158 552 759,00 | 160 986 238,55 | 76 787 710,94 | 64 634 523,67 | - | 64 634 523,67 | 12 153 187,27 | - | 12 153 187,27 | 48,43 | 47,70 | 21,81 |
| | 1/ | | | 158 552 759,00 | 160 658 238,55 | 76 787 710,94 | 64 634 523,67 | - | 64 634 523,67 | 12 153 187,27 | - | 12 153 187,27 | 48,43 | 47,80 | |
| | - | Rolnictwo i łowiectwo | 010 2010 | - | 23 941,00 | 23 941,00 | 23 941,00 | - | 23 941,00 | - | - | - | - | 100,00 | |
| | - | Rolnictwo i łowiectwo | 010 2110 | 4 483,00 | 4 879,00 | 2 439,48 | - | - | - | 2 439,48 | - | 2 439,48 | 54,42 | 50,00 | |
| | - | Transport i łączność | 600 2110 | 783,00 | 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 2110 | 251 015,00 | 571 015,00 | 239 588,00 | - | - | - | 239 588,00 | - | 239 588,00 | 95,45 | 41,96 | |
| | - | Działalność usługowa | 710 2110 | 788 838,00 | 857 411,00 | 385 569,00 | - | - | - | 385 569,00 | - | 385 569,00 | 48,88 | 44,97 | |
| | - | Administracja publiczna | 750 2010 | 1 716 792,00 | 1 716 792,00 | 900 590,00 | 900 590,00 | - | 900 590,00 | - | - | - | 52,46 | 52,46 | |
| | - | Administracja publiczna | 750 2110 | 46 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 2010 | 21 846,00 | 297 130,00 | 286 210,00 | 286 210,00 | - | 286 210,00 | - | - | - | 1 310,13 | 96,32 | |
| | - | Obrona narodowa | 752 2010 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | Obrona narodowa | 752 2110 | - | 94 500,00 | 94 500,00 | - | - | - | 94 500,00 | - | 94 500,00 | - | 100,00 | |
| | - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 2010 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 2110 | 12 295 832,00 | 13 570 324,00 | 8 872 430,00 | - | - | - | 8 872 430,00 | - | 8 872 430,00 | 72,16 | 65,38 | |
| | - | Wymiar sprawiedliwości | 755 2110 | 330 000,00 | 330 000,00 | 165 000,00 | - | - | - | 165 000,00 | - | 165 000,00 | 50,00 | 50,00 | |
| | - | Różne rozliczenia | 758 2010 | - | 3 855,00 | 3 855,00 | 3 855,00 | - | 3 855,00 | - | - | - | #DZIEL/0! | 100,00 | |
| | - | Ochrona zdrowia | 851 2110 | 84 000,00 | 89 000,00 | 34 318,00 | - | - | - | 34 318,00 | - | 34 318,00 | 40,85 | 38,56 | |
| | - | Pomoc społeczna | 852 2010 | 867 600,00 | 1 054 451,00 | 614 862,00 | 614 862,00 | - | 614 862,00 | - | - | - | 70,87 | 58,31 | |
| | - | Pomoc społeczna | 852 2110 | 420 000,00 | 446 550,00 | 216 000,00 | - | - | - | 216 000,00 | - | 216 000,00 | 51,43 | 48,37 | |
| | - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 2110 | 672 370,00 | 1 051 104,55 | 527 742,79 | - | - | - | 527 742,79 | - | 527 742,79 | 78,49 | 50,21 | |
| | - | Rodzina | 855 2010 | 42 131 700,00 | 42 106 446,00 | 20 755 065,67 | 20 755 065,67 | - | 20 755 065,67 | - | - | - | 49,26 | 49,29 | |
| | - | Rodzina | 855 2060 | 95 831 000,00 | 95 468 000,00 | 42 050 000,00 | 42 050 000,00 | - | 42 050 000,00 | - | - | - | 43,88 | 44,05 | |
| | - | Rodzina | 855 2110 | 167 000,00 | 126 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | Rodzina | 855 2160 | 2 912 000,00 | 2 846 000,00 | 1 615 600,00 | - | - | - | 1 615 600,00 | - | 1 615 600,00 | 55,48 | 56,77 | |
| | 2/ | | | - | 328 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | Obrona narodowa | 752 6410 | - | 328 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego: | | | 148 400,00 | 275 400,00 | 164 716,82 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | 160 716,82 | - | 160 716,82 | 111,00 | 59,81 | 0,05 |
| | 1/ | | | 148 400,00 | 275 400,00 | 164 716,82 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | 160 716,82 | - | 160 716,82 | 111,00 | 59,81 | |
| | - | Działalność usługowa | 710 2020 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | |
| | - | Oświata i wychowanie | 801 2120 | 140 400,00 | 267 400,00 | 160 716,82 | - | - | - | 160 716,82 | - | 160 716,82 | 114,47 | 60,10 | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | w tym | | | | | | % 7:5 | % 7:6 | Udział % w dochód. ogółem |
|--------|------------------------------------|-------|------|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------|--------|---------------------------|
| | | | | | | | Dochody Gminy | w tym: | | Dochody Powiatu | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3. | Dotacje na zadania własne, z tego: | | | 13 241 447,00 | 17 610 751,74 | 9 280 586,00 | 9 214 190,00 | - | 9 214 190,00 | 66 396,00 | - | 66 396,00 | 70,09 | 52,70 | 2,64 |
| | 1/ na zadania bieżące | | | 13 241 447,00 | 17 610 751,74 | 9 280 586,00 | 9 214 190,00 | - | 9 214 190,00 | 66 396,00 | - | 66 396,00 | 70,09 | 52,70 | |
| | - Oświata i wychowanie | 801 | 2030 | - | 3 219 198,00 | 1 609 590,00 | 1 609 590,00 | - | 1 609 590,00 | - | - | - | - | 50,00 | |
| | - Pomoc społeczna | 852 | 2030 | 13 100 600,00 | 12 926 944,74 | 6 900 600,00 | 6 900 600,00 | - | 6 900 600,00 | - | - | - | 52,67 | 53,38 | |
| | - Pomoc społeczna | 852 | 2130 | 140 847,00 | 145 009,00 | 66 396,00 | - | - | - | 66 396,00 | - | 66 396,00 | 47,14 | 45,79 | |
| | - Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 2030 | - | 704 000,00 | 704 000,00 | 704 000,00 | - | 704 000,00 | - | - | - | - | 100,00 | |
| | - Rodzina | 855 | 2030 | - | 615 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OGÓLEM | | | | 850 711 051,00 | 865 111 547,29 | 352 022 579,23 | 266 913 075,07 | 6 350 151,62 | 260 562 923,45 | 85 109 504,16 | 15 004 521,18 | 70 104 982,98 | 41,38 | 40,69 | 100,00 |

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | % (6:4) | % (6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-----|------|--|--------------------------|-------------------------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | % (10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | % (13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| WYDATKI OGÓŁEM w tym: | | | 938 082 634,00 | 987 256 041,97 | 385 944 398,91 | 41,14 | 39,09 | 683 229 542,42 | 275 764 350,44 | 40,36 | 304 026 499,55 | 110 180 048,47 | 36,24 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 662 306 851,00 | 686 084 604,97 | 311 860 061,67 | 47,09 | 45,46 | 564 281 543,42 | 253 749 531,83 | 44,97 | 121 803 061,55 | 58 110 529,84 | 47,71 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 403 733 733,00 | 423 824 086,72 | 194 142 721,12 | 48,09 | 45,81 | 328 383 114,17 | 148 221 174,83 | 45,14 | 95 440 972,55 | 45 921 546,29 | 48,12 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 191 049 919,00 | 197 532 074,66 | 100 874 095,80 | 52,80 | 51,07 | 126 799 204,11 | 64 345 570,43 | 50,75 | 70 732 870,55 | 36 528 525,37 | 51,64 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 212 683 814,00 | 226 292 012,06 | 93 268 625,32 | 43,85 | 41,22 | 201 583 910,06 | 83 875 604,40 | 41,61 | 24 708 102,00 | 9 393 020,92 | 38,02 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 51 963 801,00 | 53 240 692,00 | 26 139 524,43 | 50,30 | 49,10 | 38 282 527,00 | 18 543 185,90 | 48,44 | 14 958 165,00 | 7 596 338,53 | 50,78 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 165 658 035,00 | 162 635 700,25 | 75 149 257,13 | 45,36 | 46,21 | 154 082 968,25 | 71 143 730,96 | 46,17 | 8 552 732,00 | 4 005 526,17 | 46,83 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 10 968 658,00 | 16 401 502,00 | 6 951 192,13 | 63,37 | 42,38 | 13 550 310,00 | 6 364 073,28 | 46,97 | 2 851 192,00 | 587 118,85 | 20,59 |
| - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | 4 874 683,00 | 4 874 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 874 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Obsługa długu | | | 25 107 941,00 | 25 107 941,00 | 9 477 366,86 | 37,75 | 37,75 | 25 107 941,00 | 9 477 366,86 | 37,75 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 275 775 783,00 | 301 171 437,00 | 74 084 337,24 | 26,86 | 24,60 | 118 947 999,00 | 22 014 818,61 | 18,51 | 182 223 438,00 | 52 069 518,63 | 28,57 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 270 435 783,00 | 291 791 878,00 | 72 676 778,54 | 26,87 | 24,91 | 109 568 440,00 | 20 607 259,91 | 18,81 | 182 223 438,00 | 52 069 518,63 | 28,57 |
| - \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 159 663 255,00 | 164 420 042,00 | 54 195 028,82 | 33,94 | 32,96 | 14 909 240,00 | 5 424 339,33 | 36,38 | 149 510 802,00 | 48 770 689,49 | 32,62 |
| - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 5 340 000,00 | 9 338 000,00 | 1 366 000,00 | 25,58 | 14,63 | 9 338 000,00 | 1 366 000,00 | 14,63 | 0,00 | 0,00 | X |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym | 010 | | 96 851,00 | 121 188,00 | 50 418,28 | 52,06 | 41,60 | 116 309,00 | 47 978,80 | 41,25 | 4 879,00 | 2 439,48 | 50,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 96 851,00 | 121 188,00 | 50 418,28 | 52,06 | 41,60 | 116 309,00 | 47 978,80 | 41,25 | 4 879,00 | 2 439,48 | 50,00 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 89 551,00 | 113 888,00 | 49 180,49 | 54,92 | 43,18 | 109 009,00 | 46 741,01 | 42,88 | 4 879,00 | 2 439,48 | 50,00 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 48 911,00 | 49 776,43 | 2 908,91 | 5,95 | 5,84 | 44 897,43 | 469,43 | 1,05 | 4 879,00 | 2 439,48 | 50,00 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 40 640,00 | 64 111,57 | 46 271,58 | 113,86 | 72,17 | 64 111,57 | 46 271,58 | 72,17 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 237,79 | 68,77 | 68,77 | 1 800,00 | 1 237,79 | 68,77 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | % (10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| MELIORACJE WODNE w tym | | 01008 | 90 568,00 | 90 568,00 | 22 800,01 | 25,17 | 25,17 | 90 568,00 | 22 800,01 | 25,17 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 90 568,00 | 90 568,00 | 22 800,01 | 25,17 | 25,17 | 90 568,00 | 22 800,01 | 25,17 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 85 068,00 | 85 068,00 | 22 800,01 | 26,80 | 26,80 | 85 068,00 | 22 800,01 | 26,80 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 44 428,00 | 44 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 40 640,00 | 40 640,00 | 22 800,01 | 56,10 | 56,10 | 40 640,00 | 22 800,01 | 56,10 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| IZBY ROLNICZE w tym | | 01030 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 237,79 | 68,77 | 68,77 | 1 800,00 | 1 237,79 | 68,77 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 237,79 | 68,77 | 68,77 | 1 800,00 | 1 237,79 | 68,77 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 237,79 | 68,77 | 68,77 | 1 800,00 | 1 237,79 | 68,77 | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 01095 | 4 483,00 | 28 820,00 | 26 380,48 | 588,46 | 91,54 | 23 941,00 | 23 941,00 | 100,00 | 4 879,00 | 2 439,48 | 50,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 4 483,00 | 28 820,00 | 26 380,48 | 588,46 | 91,54 | 23 941,00 | 23 941,00 | 100,00 | 4 879,00 | 2 439,48 | 50,00 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 4 483,00 | 28 820,00 | 26 380,48 | 588,46 | 91,54 | 23 941,00 | 23 941,00 | 100,00 | 4 879,00 | 2 439,48 | 50,00 |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 4 483,00 | 5 348,43 | 2 908,91 | 64,89 | 54,39 | 469,43 | 469,43 | 100,00 | 4 879,00 | 2 439,48 | 50,00 |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 23 471,57 | 23 471,57 | X | 100,00 | 23 471,57 | 23 471,57 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ w tym | 400 | | 41 250,00 | 79 250,00 | 18 660,91 | 45,24 | 23,55 | 79 250,00 | 18 660,91 | 23,55 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 41 250,00 | 79 250,00 | 18 660,91 | 45,24 | 23,55 | 79 250,00 | 18 660,91 | 23,55 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 41 250,00 | 79 250,00 | 18 660,91 | 45,24 | 23,55 | 79 250,00 | 18 660,91 | 23,55 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 41 250,00 | 79 250,00 | 18 660,91 | 45,24 | 23,55 | 79 250,00 | 18 660,91 | 23,55 | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 40095 | 41 250,00 | 79 250,00 | 18 660,91 | 45,24 | 23,55 | 79 250,00 | 18 660,91 | 23,55 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 41 250,00 | 79 250,00 | 18 660,91 | 45,24 | 23,55 | 79 250,00 | 18 660,91 | 23,55 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 41 250,00 | 79 250,00 | 18 660,91 | 45,24 | 23,55 | 79 250,00 | 18 660,91 | 23,55 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 41 250,00 | 79 250,00 | 18 660,91 | 45,24 | 23,55 | 79 250,00 | 18 660,91 | 23,55 | 0,00 | 0,00 | X |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym | 600 | | 221 987 311,00 | 237 777 406,00 | 77 928 330,69 | 35,11 | 32,77 | 63 813 182,00 | 26 629 368,91 | 41,73 | 173 964 224,00 | 51 298 961,78 | 29,49 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 48 253 249,00 | 50 233 306,00 | 24 349 355,51 | 50,46 | 48,47 | 44 178 616,00 | 21 831 003,21 | 49,42 | 6 054 690,00 | 2 518 352,30 | 41,59 |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 47 669 399,00 | 49 649 456,00 | 24 057 015,39 | 50,47 | 48,45 | 44 118 616,00 | 21 804 977,83 | 49,42 | 5 530 840,00 | 2 252 037,56 | 40,72 |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 7 101 390,00 | 7 057 897,00 | 3 536 503,18 | 49,80 | 50,11 | 7 012 057,00 | 3 505 172,18 | 49,99 | 45 840,00 | 31 331,00 | 40,72 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 40 568 009,00 | 42 591 559,00 | 20 520 512,21 | 50,58 | 48,18 | 37 106 559,00 | 18 299 805,65 | 49,32 | 5 485 000,00 | 2 220 706,56 | 40,72 |
| .Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 26 025,38 | 43,38 | 43,38 | 60 000,00 | 26 025,38 | 43,38 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 523 850,00 | 523 850,00 | 266 314,74 | 50,84 | 50,84 | 0,00 | 0,00 | X | 523 850,00 | 266 314,74 | 50,84 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 173 734 062,00 | 187 544 100,00 | 53 578 975,18 | 30,84 | 28,57 | 19 634 566,00 | 4 798 365,70 | 24,44 | 167 909 534,00 | 48 780 609,48 | 29,05 |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 173 734 062,00 | 187 544 100,00 | 53 578 975,18 | 30,84 | 28,57 | 19 634 566,00 | 4 798 365,70 | 24,44 | 167 909 534,00 | 48 780 609,48 | 29,05 |
| -) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 148 234 592,00 | 149 449 302,00 | 48 770 689,49 | 32,90 | 32,63 | 0,00 | 0,00 | X | 149 449 302,00 | 48 770 689,49 | 29,05 |
| LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym | | 60004 | 29 853 900,00 | 31 853 900,00 | 16 414 476,98 | 54,98 | 51,53 | 31 853 900,00 | 16 414 476,98 | 51,53 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 29 853 900,00 | 31 853 900,00 | 16 414 476,98 | 54,98 | 51,53 | 31 853 900,00 | 16 414 476,98 | 51,53 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 29 843 900,00 | 31 843 900,00 | 16 414 476,98 | 55,00 | 51,55 | 31 843 900,00 | 16 414 476,98 | 51,55 | 0,00 | 0,00 | X |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 798 400,00 | 1 798 400,00 | 825 141,10 | 45,88 | 45,88 | 1 798 400,00 | 825 141,10 | 45,88 | 0,00 | 0,00 | X |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 28 045 500,00 | 30 045 500,00 | 15 589 335,88 | 55,59 | 51,89 | 30 045 500,00 | 15 589 335,88 | 51,89 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE w tym | | 60013 | 928 395,00 | 2 143 105,00 | 211 139,25 | 22,74 | 9,85 | 0,00 | 0,00 | X | 2 143 105,00 | 211 139,25 | 9,85 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 928 395,00 | 2 143 105,00 | 211 139,25 | 22,74 | 9,85 | 0,00 | 0,00 | X | 2 143 105,00 | 211 139,25 | 9,85 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 928 395,00 | 2 143 105,00 | 211 139,25 | 22,74 | 9,85 | 0,00 | 0,00 | X | 2 143 105,00 | 211 139,25 | 9,85 |
| -) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 928 395,00 | 2 143 105,00 | 211 139,25 | 22,74 | 9,85 | 0,00 | 0,00 | X | 2 143 105,00 | 211 139,25 | 9,85 |
| DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym | | 60015 | 159 750 047,00 | 171 820 279,00 | 51 087 822,53 | 31,98 | 29,73 | 0,00 | 0,00 | X | 171 820 279,00 | 51 087 822,53 | 29,73 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 6 163 850,00 | 6 053 850,00 | 2 518 352,30 | 40,86 | 41,60 | 0,00 | 0,00 | X | 6 053 850,00 | 2 518 352,30 | 41,60 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 5 640 000,00 | 5 530 000,00 | 2 252 037,56 | 39,93 | 40,72 | 0,00 | 0,00 | X | 5 530 000,00 | 2 252 037,56 | 40,72 |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 31 331,00 | 69,62 | 69,62 | 0,00 | 0,00 | X | 45 000,00 | 31 331,00 | 69,62 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 5 595 000,00 | 5 485 000,00 | 2 220 706,56 | 39,69 | 40,49 | 0,00 | 0,00 | X | 5 485 000,00 | 2 220 706,56 | 40,49 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 523 850,00 | 523 850,00 | 266 314,74 | 50,84 | 50,84 | 0,00 | 0,00 | X | 523 850,00 | 266 314,74 | 50,84 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 153 586 197,00 | 165 766 429,00 | 48 569 470,23 | 31,62 | 29,30 | 0,00 | 0,00 | X | 165 766 429,00 | 48 569 470,23 | 29,30 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 153 586 197,00 | 165 766 429,00 | 48 569 470,23 | 31,62 | 29,30 | 0,00 | 0,00 | X | 165 766 429,00 | 48 569 470,23 | 29,30 |
| -) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 147 306 197,00 | 147 306 197,00 | 48 559 550,24 | 32,97 | 32,97 | 0,00 | 0,00 | X | 147 306 197,00 | 48 559 550,24 | 32,97 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym | | 60016 | 24 364 470,00 | 24 859 566,00 | 6 686 024,96 | 27,44 | 26,90 | 24 859 566,00 | 6 686 024,96 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 5 145 000,00 | 5 225 000,00 | 1 887 659,26 | 36,69 | 36,13 | 5 225 000,00 | 1 887 659,26 | 36,13 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 5 145 000,00 | 5 225 000,00 | 1 887 659,26 | 36,69 | 36,13 | 5 225 000,00 | 1 887 659,26 | 36,13 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 850,00 | 2,43 | 2,43 | 35 000,00 | 850,00 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 5 110 000,00 | 5 190 000,00 | 1 886 809,26 | 36,92 | 36,35 | 5 190 000,00 | 1 886 809,26 | 36,35 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 19 219 470,00 | 19 634 566,00 | 4 798 365,70 | 24,97 | 24,44 | 19 634 566,00 | 4 798 365,70 | 24,44 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 19 219 470,00 | 19 634 566,00 | 4 798 365,70 | 24,97 | 24,44 | 19 634 566,00 | 4 798 365,70 | 24,44 | 0,00 | 0,00 | X |
| DROGI WEWNĘTRZNE w tym | | 60017 | 525 000,00 | 535 000,00 | 234 540,62 | 44,67 | 43,84 | 535 000,00 | 234 540,62 | 43,84 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 525 000,00 | 535 000,00 | 234 540,62 | 44,67 | 43,84 | 535 000,00 | 234 540,62 | 43,84 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 525 000,00 | 535 000,00 | 234 540,62 | 44,67 | 43,84 | 535 000,00 | 234 540,62 | 43,84 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 515 000,00 | 525 000,00 | 234 540,62 | 45,54 | 44,67 | 525 000,00 | 234 540,62 | 44,67 | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 60095 | 6 565 499,00 | 6 565 556,00 | 3 294 326,35 | 50,18 | 50,18 | 6 564 716,00 | 3 294 326,35 | 50,18 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 6 565 499,00 | 6 565 556,00 | 3 294 326,35 | 50,18 | 50,18 | 6 564 716,00 | 3 294 326,35 | 50,18 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 6 515 499,00 | 6 515 556,00 | 3 268 300,97 | 50,16 | 50,16 | 6 514 716,00 | 3 268 300,97 | 50,17 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 5 212 990,00 | 5 169 497,00 | 2 679 181,08 | 51,39 | 51,83 | 5 168 657,00 | 2 679 181,08 | 51,84 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 302 509,00 | 1 346 059,00 | 589 119,89 | 45,23 | 43,77 | 1 346 059,00 | 589 119,89 | 43,77 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 025,38 | 52,05 | 52,05 | 50 000,00 | 26 025,38 | 52,05 | 0,00 | 0,00 | X |
| TURYSTYKA w tym | 630 | | 37 700,00 | 42 200,00 | 15 672,20 | 41,57 | 37,14 | 42 200,00 | 15 672,20 | 37,14 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 37 700,00 | 42 200,00 | 15 672,20 | 41,57 | 37,14 | 42 200,00 | 15 672,20 | 37,14 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 17 700,00 | 22 200,00 | 15 672,20 | 88,54 | 70,60 | 22 200,00 | 15 672,20 | 70,60 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 17 700,00 | 22 200,00 | 15 672,20 | 88,54 | 70,60 | 22 200,00 | 15 672,20 | 70,60 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Dotacje na zadania bieżące | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ w tym | | 63001 | 1 700,00 | 1 700,00 | 172,20 | 10,13 | 10,13 | 1 700,00 | 172,20 | 10,13 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 700,00 | 1 700,00 | 172,20 | 10,13 | 10,13 | 1 700,00 | 172,20 | 10,13 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 700,00 | 1 700,00 | 172,20 | 10,13 | 10,13 | 1 700,00 | 172,20 | 10,13 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 700,00 | 1 700,00 | 172,20 | 10,13 | 10,13 | 1 700,00 | 172,20 | 10,13 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym | | 63003 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 63095 | 11 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 140,91 | 100,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 11 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 140,91 | 100,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 11 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 140,91 | 100,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 11 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 140,91 | 100,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym | 700 | | 82 933 796,00 | 101 824 513,00 | 32 759 997,59 | 45,53 | 32,17 | 100 701 703,00 | 32 314 422,57 | 32,09 | 1 122 810,00 | 445 575,02 | 39,68 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 44 222 476,00 | 50 959 897,00 | 24 979 857,30 | 56,49 | 49,02 | 49 837 087,00 | 24 534 282,28 | 49,23 | 1 122 810,00 | 445 575,02 | 39,68 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 44 011 625,00 | 49 649 537,00 | 24 520 240,63 | 55,71 | 49,39 | 48 628 510,00 | 24 132 970,28 | 49,63 | 1 021 027,00 | 387 270,35 | 37,93 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 381 607,00 | 462 627,00 | 218 959,78 | 57,38 | 47,33 | 35 860,00 | 34 505,46 | 96,22 | 426 767,00 | 184 454,32 | 37,93 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 43 630 018,00 | 49 186 910,00 | 24 301 280,85 | 55,70 | 49,41 | 48 592 650,00 | 24 098 464,82 | 49,59 | 594 260,00 | 202 816,03 | 37,93 |
| -Dotacje na zadania bieżące | | | 45 000,00 | 101 783,00 | 58 304,67 | 129,57 | 57,28 | 0,00 | 0,00 | X | 101 783,00 | 58 304,67 | 57,28 |
| -Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 3 375,00 | 1 208 577,00 | 401 312,00 | 11890 | 33,21 | 1 208 577,00 | 401 312,00 | 33,21 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 38 711 320,00 | 50 864 616,00 | 7 780 140,29 | 20,10 | 15,30 | 50 864 616,00 | 7 780 140,29 | 15,30 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 38 711 320,00 | 46 866 616,00 | 7 780 140,29 | 20,10 | 16,60 | 46 866 616,00 | 7 780 140,29 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 468 606,00 | 3 110 902,00 | 846 139,40 | 180,57 | 27,20 | 3 110 902,00 | 846 139,40 | 27,20 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 0,00 | 3 998 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 3 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym | | 70004 | 52 465 500,00 | 61 325 000,00 | 27 635 328,59 | 52,67 | 45,06 | 61 325 000,00 | 27 635 328,59 | 45,06 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 40 465 500,00 | 45 327 000,00 | 23 304 487,63 | 57,59 | 51,41 | 45 327 000,00 | 23 304 487,63 | 51,41 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 40 465 500,00 | 45 327 000,00 | 23 304 487,63 | 57,59 | 51,41 | 45 327 000,00 | 23 304 487,63 | 51,41 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 40 465 500,00 | 45 327 000,00 | 23 304 487,63 | 57,59 | 51,41 | 45 327 000,00 | 23 304 487,63 | 51,41 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 12 000 000,00 | 15 998 000,00 | 4 330 840,96 | 36,09 | 27,07 | 15 998 000,00 | 4 330 840,96 | 27,07 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 4 330 840,96 | 36,09 | 36,09 | 12 000 000,00 | 4 330 840,96 | 36,09 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 0,00 | 3 998 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 3 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym | | 70005 | 2 465 565,00 | 2 904 760,00 | 647 717,93 | 26,27 | 22,30 | 1 781 950,00 | 202 142,91 | 11,34 | 1 122 810,00 | 445 575,02 | 39,68 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 465 565,00 | 2 848 760,00 | 641 717,93 | 26,03 | 22,53 | 1 725 950,00 | 196 142,91 | 11,36 | 1 122 810,00 | 445 575,02 | 39,68 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 420 565,00 | 2 746 977,00 | 583 413,26 | 24,10 | 21,24 | 1 725 950,00 | 196 142,91 | 11,36 | 1 021 027,00 | 387 270,35 | 37,93 |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 381 547,00 | 462 567,00 | 218 959,78 | 57,39 | 47,34 | 35 800,00 | 34 505,46 | 96,38 | 426 767,00 | 184 454,32 | 43,22 |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 039 018,00 | 2 284 410,00 | 364 453,48 | 17,87 | 15,95 | 1 690 150,00 | 161 637,45 | 9,56 | 594 260,00 | 202 816,03 | 34,13 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 45 000,00 | 101 783,00 | 58 304,67 | 129,57 | 57,28 | 0,00 | 0,00 | X | 101 783,00 | 58 304,67 | 57,28 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 0,00 | 56 000,00 | 6 000,00 | X | 10,71 | 56 000,00 | 6 000,00 | 10,71 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 0,00 | 56 000,00 | 6 000,00 | X | 10,71 | 56 000,00 | 6 000,00 | 10,71 | 0,00 | 0,00 | X |
| FUNDUSZ DOPLĄT w tym | | 70022 | 162 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 162 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 162 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 70095 | 27 840 255,00 | 37 594 753,00 | 4 476 951,07 | 16,08 | 11,91 | 37 594 753,00 | 4 476 951,07 | 11,91 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 128 935,00 | 2 784 137,00 | 1 033 651,74 | 91,56 | 37,13 | 2 784 137,00 | 1 033 651,74 | 37,13 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 125 560,00 | 1 575 560,00 | 632 339,74 | 56,18 | 40,13 | 1 575 560,00 | 632 339,74 | 40,13 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 125 500,00 | 1 575 500,00 | 632 339,74 | 56,18 | 40,14 | 1 575 500,00 | 632 339,74 | 40,14 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 3 375,00 | 1 208 577,00 | 401 312,00 | 118,91 | 33,21 | 1 208 577,00 | 401 312,00 | 33,21 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 26 711 320,00 | 34 810 616,00 | 3 443 299,33 | 12,89 | 9,89 | 34 810 616,00 | 3 443 299,33 | 9,89 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 26 711 320,00 | 34 810 616,00 | 3 443 299,33 | 12,89 | 9,89 | 34 810 616,00 | 3 443 299,33 | 9,89 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 468 606,00 | 3 110 902,00 | 846 139,40 | 180,57 | 27,20 | 3 110 902,00 | 846 139,40 | 27,20 | 0,00 | 0,00 | X |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym | | 710 | 9 750 467,00 | 9 842 105,00 | 2 753 743,36 | 28,24 | 27,98 | 8 521 543,00 | 2 294 279,51 | 26,92 | 1 320 562,00 | 459 463,85 | 34,79 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 3 384 889,00 | 3 476 527,00 | 1 230 568,99 | 36,35 | 35,40 | 2 155 965,00 | 771 105,14 | 35,77 | 1 320 562,00 | 459 463,85 | 34,79 |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 3 285 189,00 | 3 350 162,00 | 1 179 190,04 | 35,89 | 35,20 | 2 035 500,00 | 721 710,63 | 35,46 | 1 314 662,00 | 457 479,41 | 34,80 |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 767 784,00 | 836 357,00 | 405 223,85 | 52,78 | 48,45 | 50 000,00 | 13 230,07 | 26,46 | 786 357,00 | 391 993,78 | 34,80 |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 517 405,00 | 2 513 805,00 | 773 966,19 | 30,74 | 30,79 | 1 985 500,00 | 708 480,56 | 35,68 | 528 305,00 | 65 485,63 | 34,80 |
| -Dotacje na zadania bieżące | | | 2 300,00 | 2 300,00 | 184,44 | 8,02 | 8,02 | 0,00 | 0,00 | X | 2 300,00 | 184,44 | 8,02 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| .Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 44 000,00 | 47 600,00 | 16 100,00 | 36,59 | 33,82 | 44 000,00 | 14 300,00 | 32,50 | 3 600,00 | 1 800,00 | 50,00 |
| .Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 53 400,00 | 76 465,00 | 35 094,51 | 65,72 | 45,90 | 76 465,00 | 35 094,51 | 45,90 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 6 365 578,00 | 6 365 578,00 | 1 523 174,37 | 23,93 | 23,93 | 6 365 578,00 | 1 523 174,37 | 23,93 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 6 365 578,00 | 6 365 578,00 | 1 523 174,37 | 23,93 | 23,93 | 6 365 578,00 | 1 523 174,37 | 23,93 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 6 365 578,00 | 6 365 578,00 | 1 523 174,37 | 23,93 | 23,93 | 6 365 578,00 | 1 523 174,37 | 23,93 | 0,00 | 0,00 | X |
| PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym | | 71004 | 594 000,00 | 617 065,00 | 68 362,17 | 11,51 | 11,08 | 617 065,00 | 68 362,17 | 11,08 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 594 000,00 | 617 065,00 | 68 362,17 | 11,51 | 11,08 | 617 065,00 | 68 362,17 | 11,08 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 550 000,00 | 550 000,00 | 36 864,52 | 6,70 | 6,70 | 550 000,00 | 36 864,52 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 13 230,07 | 26,46 | 26,46 | 50 000,00 | 13 230,07 | 26,46 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 23 634,45 | 4,73 | 4,73 | 500 000,00 | 23 634,45 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 44 000,00 | 44 000,00 | 14 300,00 | 32,50 | 32,50 | 44 000,00 | 14 300,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 23 065,00 | 17 197,65 | X | 74,56 | 23 065,00 | 17 197,65 | 74,56 | 0,00 | 0,00 | X |
| ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII w tym | | 71012 | 634 890,00 | 648 855,00 | 85 008,00 | 13,39 | 13,10 | 120 000,00 | 25 580,00 | 21,32 | 528 855,00 | 59 428,00 | 11,24 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 634 890,00 | 648 855,00 | 85 008,00 | 13,39 | 13,10 | 120 000,00 | 25 580,00 | 21,32 | 528 855,00 | 59 428,00 | 11,24 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 634 890,00 | 648 855,00 | 85 008,00 | 13,39 | 13,10 | 120 000,00 | 25 580,00 | 21,32 | 528 855,00 | 59 428,00 | 11,24 |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 104 890,00 | 118 855,00 | 59 428,00 | 56,66 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | X | 118 855,00 | 59 428,00 | 50,00 |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 530 000,00 | 530 000,00 | 25 580,00 | 4,83 | 4,83 | 120 000,00 | 25 580,00 | 21,32 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| NADZÓR BUDOWLANY w tym | | 71015 | 737 099,00 | 791 707,00 | 400 035,85 | 54,27 | 50,53 | 0,00 | 0,00 | X | 791 707,00 | 400 035,85 | 50,53 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 737 099,00 | 791 707,00 | 400 035,85 | 54,27 | 50,53 | 0,00 | 0,00 | X | 791 707,00 | 400 035,85 | 50,53 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 734 799,00 | 785 807,00 | 398 051,41 | 54,17 | 50,66 | 0,00 | 0,00 | X | 785 807,00 | 398 051,41 | 50,66 |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 612 894,00 | 667 502,00 | 332 565,78 | 54,26 | 49,82 | 0,00 | 0,00 | X | 667 502,00 | 332 565,78 | 49,82 |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 121 905,00 | 118 305,00 | 65 485,63 | 53,72 | 55,35 | 0,00 | 0,00 | X | 118 305,00 | 65 485,63 | 55,35 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 300,00 | 2 300,00 | 184,44 | 8,02 | 8,02 | 0,00 | 0,00 | X | 2 300,00 | 184,44 | 8,02 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 3 600,00 | 1 800,00 | X | 50,00 | 0,00 | 0,00 | X | 3 600,00 | 1 800,00 | 50,00 |
| CMENTARZE w tym | | 71035 | 1 365 500,00 | 1 365 500,00 | 659 266,11 | 48,28 | 48,28 | 1 365 500,00 | 659 266,11 | 48,28 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 365 500,00 | 1 365 500,00 | 659 266,11 | 48,28 | 48,28 | 1 365 500,00 | 659 266,11 | 48,28 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 365 500,00 | 1 365 500,00 | 659 266,11 | 48,28 | 48,28 | 1 365 500,00 | 659 266,11 | 48,28 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 365 500,00 | 1 365 500,00 | 659 266,11 | 48,28 | 48,28 | 1 365 500,00 | 659 266,11 | 48,28 | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 71095 | 6 418 978,00 | 6 418 978,00 | 1 541 071,23 | 24,01 | 24,01 | 6 418 978,00 | 1 541 071,23 | 24,01 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 53 400,00 | 53 400,00 | 17 896,86 | 33,51 | 33,51 | 53 400,00 | 17 896,86 | 33,51 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 53 400,00 | 53 400,00 | 17 896,86 | 33,51 | 33,51 | 53 400,00 | 17 896,86 | 33,51 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 6 365 578,00 | 6 365 578,00 | 1 523 174,37 | 23,93 | 23,93 | 6 365 578,00 | 1 523 174,37 | 23,93 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 6 365 578,00 | 6 365 578,00 | 1 523 174,37 | 23,93 | 23,93 | 6 365 578,00 | 1 523 174,37 | 23,93 | 0,00 | 0,00 | X |
| -) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 6 365 578,00 | 6 365 578,00 | 1 523 174,37 | 23,93 | 23,93 | 6 365 578,00 | 1 523 174,37 | 23,93 | 0,00 | 0,00 | X |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym | 750 | | 53 637 345,00 | 56 656 530,00 | 24 677 225,68 | 46,01 | 43,56 | 55 264 508,00 | 24 232 900,01 | 43,85 | 1 392 022,00 | 444 325,67 | 31,92 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 48 117 345,00 | 51 089 126,00 | 24 566 982,77 | 51,06 | 48,09 | 49 697 104,00 | 24 122 657,10 | 48,54 | 1 392 022,00 | 444 325,67 | 31,92 |
| .Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 42 869 134,00 | 44 562 261,00 | 21 299 730,23 | 49,69 | 47,80 | 43 269 399,00 | 20 904 986,56 | 48,31 | 1 292 862,00 | 394 743,67 | 30,53 |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 30 982 758,00 | 30 809 347,00 | 15 751 287,70 | 50,84 | 51,13 | 30 809 347,00 | 15 751 287,70 | 51,13 | 0,00 | 0,00 | 30,53 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 11 886 376,00 | 13 752 914,00 | 5 548 442,53 | 46,68 | 40,34 | 12 460 052,00 | 5 153 698,86 | 41,36 | 1 292 862,00 | 394 743,67 | 30,53 |
| .Dotacje na zadania bieżące | | | 411 160,00 | 586 160,00 | 319 582,00 | 77,73 | 54,52 | 487 000,00 | 270 000,00 | 55,44 | 99 160,00 | 49 582,00 | 50,00 |
| .Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 865 800,00 | 851 300,00 | 368 266,75 | 42,53 | 43,26 | 851 300,00 | 368 266,75 | 43,26 | 0,00 | 0,00 | X |
| .Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 3 971 251,00 | 5 089 405,00 | 2 579 403,79 | 64,95 | 50,68 | 5 089 405,00 | 2 579 403,79 | 50,68 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 5 520 000,00 | 5 567 404,00 | 110 242,91 | 2,00 | 1,98 | 5 567 404,00 | 110 242,91 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | X |
| .Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 5 520 000,00 | 5 563 529,00 | 106 367,94 | 1,93 | 1,91 | 5 563 529,00 | 106 367,94 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | X |
| -) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 20 000,00 | 23 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| URZĘDY WOJEWÓDZKIE w tym | | 75011 | 1 912 492,00 | 2 127 992,00 | 1 027 694,86 | 53,74 | 48,29 | 2 127 992,00 | 1 027 694,86 | 48,29 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 912 492,00 | 2 127 992,00 | 1 027 694,86 | 53,74 | 48,29 | 2 127 992,00 | 1 027 694,86 | 48,29 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 912 492,00 | 2 127 992,00 | 1 027 694,86 | 53,74 | 48,29 | 2 127 992,00 | 1 027 694,86 | 48,29 | 0,00 | 0,00 | X |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 819 492,00 | 2 034 992,00 | 997 006,88 | 54,80 | 48,99 | 2 034 992,00 | 997 006,88 | 48,99 | 0,00 | 0,00 | X |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 93 000,00 | 93 000,00 | 30 687,98 | 33,00 | 33,00 | 93 000,00 | 30 687,98 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH w tym | | 75014 | 186 296,00 | 186 296,00 | 43 321,47 | 23,25 | 23,25 | 186 296,00 | 43 321,47 | 23,25 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 186 296,00 | 186 296,00 | 43 321,47 | 23,25 | 23,25 | 186 296,00 | 43 321,47 | 23,25 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 181 396,00 | 181 396,00 | 40 273,97 | 22,20 | 22,20 | 181 396,00 | 40 273,97 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 167 496,00 | 167 496,00 | 39 167,11 | 23,38 | 23,38 | 167 496,00 | 39 167,11 | 23,38 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 13 900,00 | 13 900,00 | 1 106,86 | 7,96 | 7,96 | 13 900,00 | 1 106,86 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 4 900,00 | 4 900,00 | 3 047,50 | 62,19 | 62,19 | 4 900,00 | 3 047,50 | 62,19 | 0,00 | 0,00 | X |
| RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym | | 75022 | 747 400,00 | 747 400,00 | 319 660,49 | 42,77 | 42,77 | 747 400,00 | 319 660,49 | 42,77 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 747 400,00 | 747 400,00 | 319 660,49 | 42,77 | 42,77 | 747 400,00 | 319 660,49 | 42,77 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 67 400,00 | 67 400,00 | 3 629,79 | 5,39 | 5,39 | 67 400,00 | 3 629,79 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 67 400,00 | 67 400,00 | 3 629,79 | 5,39 | 5,39 | 67 400,00 | 3 629,79 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 680 000,00 | 680 000,00 | 316 030,70 | 46,48 | 46,48 | 680 000,00 | 316 030,70 | 46,48 | 0,00 | 0,00 | X |
| URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym | | 75023 | 40 683 680,00 | 42 302 529,00 | 18 292 587,87 | 44,96 | 43,24 | 40 910 507,00 | 17 848 262,20 | 43,63 | 1 392 022,00 | 444 325,67 | 31,92 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 35 183 680,00 | 36 762 529,00 | 18 186 219,93 | 51,69 | 49,47 | 35 370 507,00 | 17 741 894,26 | 50,16 | 1 392 022,00 | 444 325,67 | 31,92 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 34 979 620,00 | 36 554 969,00 | 18 096 557,63 | 51,73 | 49,51 | 35 262 107,00 | 17 701 813,96 | 50,20 | 1 292 862,00 | 394 743,67 | 30,53 |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 26 084 386,00 | 25 732 486,00 | 13 450 085,42 | 51,56 | 52,27 | 25 732 486,00 | 13 450 085,42 | 52,27 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 8 895 234,00 | 10 822 483,00 | 4 646 472,21 | 52,24 | 42,93 | 9 529 621,00 | 4 251 728,54 | 44,62 | 1 292 862,00 | 394 743,67 | 30,53 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 99 160,00 | 99 160,00 | 49 582,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | X | 99 160,00 | 49 582,00 | 50,00 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 104 900,00 | 108 400,00 | 40 080,30 | 38,21 | 36,97 | 108 400,00 | 40 080,30 | 36,97 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 5 500 000,00 | 5 540 000,00 | 106 367,94 | 1,92 | 1,92 | 5 540 000,00 | 106 367,94 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 5 500 000,00 | 5 540 000,00 | 106 367,94 | 1,93 | 1,92 | 5 540 000,00 | 106 367,94 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | X |
| KWALIFIKACJA WOJSKOWA w tym | | 75045 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym | | 75075 | 2 241 598,00 | 2 331 798,00 | 859 414,62 | 38,34 | 36,86 | 2 331 798,00 | 859 414,62 | 36,86 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 241 598,00 | 2 331 798,00 | 859 414,62 | 38,34 | 36,86 | 2 331 798,00 | 859 414,62 | 36,86 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 941 598,00 | 1 856 798,00 | 589 414,62 | 30,36 | 31,74 | 1 856 798,00 | 589 414,62 | 31,74 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 64 700,00 | 64 700,00 | 15 660,00 | 24,20 | 24,20 | 64 700,00 | 15 660,00 | 24,20 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| -I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 876 898,00 | 1 792 098,00 | 573 754,62 | 30,57 | 32,02 | 1 792 098,00 | 573 754,62 | 32,02 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 300 000,00 | 475 000,00 | 270 000,00 | 90,00 | 56,84 | 475 000,00 | 270 000,00 | 56,84 | 0,00 | 0,00 | X |
| WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 75085 | 2 942 128,00 | 2 960 606,00 | 1 356 215,31 | 46,10 | 45,81 | 2 960 606,00 | 1 356 215,31 | 45,81 | 0,00 | 0,00 | X |
| w tym | | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 942 128,00 | 2 960 606,00 | 1 356 215,31 | 46,10 | 45,81 | 2 960 606,00 | 1 356 215,31 | 45,81 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 939 128,00 | 2 957 606,00 | 1 355 015,31 | 46,10 | 45,81 | 2 957 606,00 | 1 355 015,31 | 45,81 | 0,00 | 0,00 | X |
| -I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2 707 684,00 | 2 686 673,00 | 1 238 830,94 | 45,75 | 46,11 | 2 686 673,00 | 1 238 830,94 | 46,11 | 0,00 | 0,00 | X |
| -I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 231 444,00 | 270 933,00 | 116 184,37 | 50,20 | 42,88 | 270 933,00 | 116 184,37 | 42,88 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 200,00 | 40,00 | 40,00 | 3 000,00 | 1 200,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 75095 | 4 877 251,00 | 5 999 909,00 | 2 778 331,06 | 56,97 | 46,31 | 5 999 909,00 | 2 778 331,06 | 46,31 | 0,00 | 0,00 | X |
| w tym | | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 4 857 251,00 | 5 972 505,00 | 2 774 456,09 | 57,12 | 46,45 | 5 972 505,00 | 2 774 456,09 | 46,45 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 819 000,00 | 816 100,00 | 187 144,05 | 22,85 | 22,93 | 816 100,00 | 187 144,05 | 22,93 | 0,00 | 0,00 | X |
| -I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 123 000,00 | 123 000,00 | 10 537,35 | 8,57 | 8,57 | 123 000,00 | 10 537,35 | 8,57 | 0,00 | 0,00 | X |
| -I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 696 000,00 | 693 100,00 | 176 606,70 | 25,37 | 25,48 | 693 100,00 | 176 606,70 | 25,48 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 55 000,00 | 55 000,00 | 7 908,25 | 14,38 | 14,38 | 55 000,00 | 7 908,25 | 14,38 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 3 971 251,00 | 5 089 405,00 | 2 579 403,79 | 64,95 | 50,68 | 5 089 405,00 | 2 579 403,79 | 50,68 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 20 000,00 | 27 404,00 | 3 874,97 | 19,38 | 14,14 | 27 404,00 | 3 874,97 | 14,14 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 20 000,00 | 23 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| -I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 20 000,00 | 23 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | | 21 846,00 | 297 130,00 | 11 639,77 | 53,28 | 3,92 | 297 130,00 | 11 639,77 | 3,92 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 21 846,00 | 297 130,00 | 11 639,77 | 53,28 | 3,92 | 297 130,00 | 11 639,77 | 3,92 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 21 846,00 | 158 230,00 | 11 639,77 | 53,28 | 7,36 | 158 230,00 | 11 639,77 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | X |
| -I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 17 192,00 | 129 077,00 | 4 901,51 | 28,51 | 3,80 | 129 077,00 | 4 901,51 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | X |
| -I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 4 654,00 | 29 153,00 | 6 738,26 | 144,78 | 23,11 | 29 153,00 | 6 738,26 | 23,11 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 138 900,00 | 0,00 | X | 0,00 | 138 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | | 75101 | 21 846,00 | 21 846,00 | 8 152,84 | 37,32 | 37,32 | 21 846,00 | 8 152,84 | 37,32 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 21 846,00 | 21 846,00 | 8 152,84 | 37,32 | 37,32 | 21 846,00 | 8 152,84 | 37,32 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 21 846,00 | 21 846,00 | 8 152,84 | 37,32 | 37,32 | 21 846,00 | 8 152,84 | 37,32 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 17 192,00 | 17 192,00 | 4 901,51 | 28,51 | 28,51 | 17 192,00 | 4 901,51 | 28,51 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 4 654,00 | 4 654,00 | 3 251,33 | 69,86 | 69,86 | 4 654,00 | 3 251,33 | 69,86 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ w tym | | 75107 | 0,00 | 275 284,00 | 3 486,93 | X | 1,27 | 275 284,00 | 3 486,93 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 0,00 | 275 284,00 | 3 486,93 | X | 1,27 | 275 284,00 | 3 486,93 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 0,00 | 136 384,00 | 3 486,93 | X | 2,56 | 136 384,00 | 3 486,93 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 0,00 | 111 885,00 | 0,00 | X | 0,00 | 111 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 24 499,00 | 3 486,93 | X | 14,23 | 24 499,00 | 3 486,93 | 14,23 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 138 900,00 | 0,00 | X | 0,00 | 138 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| OBRONA NARODOWA w tym | 752 | | 1 000,00 | 422 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 422 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 000,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 000,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 000,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 0,00 | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 0,00 | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE w tym | | 75212 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 75295 | 0,00 | 422 500,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 422 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 0,00 | 94 500,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 0,00 | 94 500,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 94 500,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 0,00 | 328 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 0,00 | 328 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA w tym | 754 | | 17 773 668,00 | 21 312 440,00 | 11 579 062,18 | 65,15 | 54,33 | 7 740 316,00 | 4 231 003,91 | 54,66 | 13 572 124,00 | 7 348 058,27 | 54,14 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 17 224 468,00 | 20 700 980,00 | 11 564 302,18 | 67,14 | 55,86 | 7 128 856,00 | 4 216 243,91 | 59,14 | 13 572 124,00 | 7 348 058,27 | 54,14 |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 16 399 650,00 | 18 916 162,00 | 10 215 687,99 | 62,29 | 54,01 | 5 765 906,00 | 2 995 148,29 | 51,95 | 13 150 256,00 | 7 220 539,70 | 54,91 |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 14 428 563,00 | 15 721 255,00 | 8 728 113,05 | 60,49 | 55,52 | 3 538 304,00 | 1 969 961,45 | 55,68 | 12 182 951,00 | 6 758 151,60 | 54,91 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 971 087,00 | 3 194 907,00 | 1 487 574,94 | 75,47 | 46,56 | 2 227 602,00 | 1 025 186,84 | 46,02 | 967 305,00 | 462 388,10 | 54,91 |
| -Dotacje na zadania bieżące | | | 117 300,00 | 1 120 300,00 | 1 100 637,19 | 938,31 | 98,24 | 1 118 500,00 | 1 100 000,00 | 98,35 | 1 800,00 | 637,19 | 35,40 |
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 707 518,00 | 664 518,00 | 247 977,00 | 35,05 | 37,32 | 244 450,00 | 121 095,62 | 49,54 | 420 068,00 | 126 881,38 | 30,20 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 549 200,00 | 611 460,00 | 14 760,00 | 2,69 | 2,41 | 611 460,00 | 14 760,00 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 549 200,00 | 611 460,00 | 14 760,00 | 2,69 | 2,41 | 611 460,00 | 14 760,00 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | X |
| KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI w tym | | 75404 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 50 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 50 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| STRAŻ GRANICZNA w tym | | 75406 | 2 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym | | 75411 | 12 286 743,00 | 13 560 725,00 | 7 336 659,27 | 59,71 | 54,10 | 0,00 | 0,00 | X | 13 560 725,00 | 7 336 659,27 | 54,10 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 12 286 743,00 | 13 560 725,00 | 7 336 659,27 | 59,71 | 54,10 | 0,00 | 0,00 | X | 13 560 725,00 | 7 336 659,27 | 54,10 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 11 822 375,00 | 13 138 857,00 | 7 209 140,70 | 60,98 | 54,87 | 0,00 | 0,00 | X | 13 138 857,00 | 7 209 140,70 | 54,87 |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 10 855 870,00 | 12 171 552,00 | 6 746 752,60 | 62,15 | 55,43 | 0,00 | 0,00 | X | 12 171 552,00 | 6 746 752,60 | 55,43 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 966 505,00 | 967 305,00 | 462 388,10 | 47,84 | 47,80 | 0,00 | 0,00 | X | 967 305,00 | 462 388,10 | 47,80 |
| -Dotacje na zadania bieżące | | | 1 300,00 | 1 800,00 | 637,19 | 49,01 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | X | 1 800,00 | 637,19 | 35,40 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 463 068,00 | 420 068,00 | 126 881,38 | 27,40 | 30,20 | 0,00 | 0,00 | X | 420 068,00 | 126 881,38 | 30,20 |
| OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w tym | | 75412 | 599 200,00 | 599 200,00 | 50 000,00 | 8,34 | 8,34 | 599 200,00 | 50 000,00 | 8,34 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 549 200,00 | 549 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 549 200,00 | 549 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| OBRONA CYWILNA w tym | | 75414 | 14 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 14 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 14 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 14 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym | | 75416 | 4 188 336,00 | 4 206 336,00 | 2 287 792,53 | 54,62 | 54,39 | 4 206 336,00 | 2 287 792,53 | 54,39 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 4 188 336,00 | 4 206 336,00 | 2 287 792,53 | 54,62 | 54,39 | 4 206 336,00 | 2 287 792,53 | 54,39 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 3 943 886,00 | 3 961 886,00 | 2 166 696,91 | 54,94 | 54,69 | 3 961 886,00 | 2 166 696,91 | 54,69 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 3 562 304,00 | 3 527 304,00 | 1 964 018,56 | 55,13 | 55,68 | 3 527 304,00 | 1 964 018,56 | 55,68 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 381 582,00 | 434 582,00 | 202 678,35 | 53,12 | 46,64 | 434 582,00 | 202 678,35 | 46,64 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 244 450,00 | 244 450,00 | 121 095,62 | 49,54 | 49,54 | 244 450,00 | 121 095,62 | 49,54 | 0,00 | 0,00 | X |
| ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym | | 75421 | 95 000,00 | 2 365 780,00 | 1 796 249,34 | 1890,7 | 75,93 | 2 365 780,00 | 1 796 249,34 | 75,93 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 95 000,00 | 2 365 780,00 | 1 796 249,34 | 1890,7 | 75,93 | 2 365 780,00 | 1 796 249,34 | 75,93 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 95 000,00 | 1 315 780,00 | 746 249,34 | 785,53 | 56,72 | 1 315 780,00 | 746 249,34 | 56,72 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 0,00 | 11 000,00 | 5 942,89 | X | 54,03 | 11 000,00 | 5 942,89 | 54,03 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 95 000,00 | 1 304 780,00 | 740 306,45 | 779,27 | 56,74 | 1 304 780,00 | 740 306,45 | 56,74 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | X | 100,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 75495 | 538 389,00 | 522 399,00 | 108 361,04 | 20,13 | 20,74 | 511 000,00 | 96 962,04 | 18,97 | 11 399,00 | 11 399,00 | 100,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 538 389,00 | 507 639,00 | 93 601,04 | 17,39 | 18,44 | 496 240,00 | 82 202,04 | 16,56 | 11 399,00 | 11 399,00 | 100,00 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 524 389,00 | 495 639,00 | 93 601,04 | 17,85 | 18,88 | 484 240,00 | 82 202,04 | 16,98 | 11 399,00 | 11 399,00 | 100,00 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 10 389,00 | 11 399,00 | 11 399,00 | 109,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 11 399,00 | 11 399,00 | 100,00 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 514 000,00 | 484 240,00 | 82 202,04 | 15,99 | 16,98 | 484 240,00 | 82 202,04 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 14 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 0,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | X | 100,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 0,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | X | 100,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI w tym | 755 | | 330 000,00 | 330 000,00 | 157 512,17 | 47,73 | 47,73 | 0,00 | 0,00 | X | 330 000,00 | 157 512,17 | 47,73 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 330 000,00 | 330 000,00 | 157 512,17 | 47,73 | 47,73 | 0,00 | 0,00 | X | 330 000,00 | 157 512,17 | 47,73 |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 139 920,00 | 139 920,00 | 57 522,17 | 41,11 | 41,11 | 0,00 | 0,00 | X | 139 920,00 | 57 522,17 | 41,11 |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 8 616,00 | 8 616,00 | 5 349,79 | 62,09 | 62,09 | 0,00 | 0,00 | X | 8 616,00 | 5 349,79 | 41,11 |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 131 304,00 | 131 304,00 | 52 172,38 | 39,73 | 39,73 | 0,00 | 0,00 | X | 131 304,00 | 52 172,38 | 41,11 |
| -Dotacje na zadania bieżące | | | 190 080,00 | 190 080,00 | 99 990,00 | 52,60 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | X | 190 080,00 | 99 990,00 | 52,60 |
| NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w tym | | 75515 | 330 000,00 | 330 000,00 | 157 512,17 | 47,73 | 47,73 | 0,00 | 0,00 | X | 330 000,00 | 157 512,17 | 47,73 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 330 000,00 | 330 000,00 | 157 512,17 | 47,73 | 47,73 | 0,00 | 0,00 | X | 330 000,00 | 157 512,17 | 47,73 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 139 920,00 | 139 920,00 | 57 522,17 | 41,11 | 41,11 | 0,00 | 0,00 | X | 139 920,00 | 57 522,17 | 41,11 |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 8 616,00 | 8 616,00 | 5 349,79 | 62,09 | 62,09 | 0,00 | 0,00 | X | 8 616,00 | 5 349,79 | 62,09 |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 131 304,00 | 131 304,00 | 52 172,38 | 39,73 | 39,73 | 0,00 | 0,00 | X | 131 304,00 | 52 172,38 | 39,73 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 190 080,00 | 190 080,00 | 99 990,00 | 52,60 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | X | 190 080,00 | 99 990,00 | 52,60 |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym | 757 | | 29 982 624,00 | 29 982 624,00 | 9 477 366,86 | 31,61 | 31,61 | 29 982 624,00 | 9 477 366,86 | 31,61 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 29 982 624,00 | 29 982 624,00 | 9 477 366,86 | 31,61 | 31,61 | 29 982 624,00 | 9 477 366,86 | 31,61 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | 4 874 683,00 | 4 874 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 874 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Obsługa długu | | | 25 107 941,00 | 25 107 941,00 | 9 477 366,86 | 37,75 | 37,75 | 25 107 941,00 | 9 477 366,86 | 37,75 | 0,00 | 0,00 | X |
| OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI | | 75702 | 25 107 941,00 | 25 107 941,00 | 9 477 366,86 | 37,75 | 37,75 | 25 107 941,00 | 9 477 366,86 | 37,75 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 25 107 941,00 | 25 107 941,00 | 9 477 366,86 | 37,75 | 37,75 | 25 107 941,00 | 9 477 366,86 | 37,75 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Obsługa długu | | | 25 107 941,00 | 25 107 941,00 | 9 477 366,86 | 37,75 | 37,75 | 25 107 941,00 | 9 477 366,86 | 37,75 | 0,00 | 0,00 | X |
| ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym | | 75704 | 4 874 683,00 | 4 874 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 874 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 4 874 683,00 | 4 874 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 874 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | 4 874 683,00 | 4 874 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 874 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| RÓŻNE ROZLICZENIA w tym | 758 | | 12 551 200,00 | 9 812 906,00 | 24 562,32 | 0,20 | 0,25 | 9 812 906,00 | 24 562,32 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 11 551 200,00 | 9 188 440,00 | 24 562,32 | 0,21 | 0,27 | 9 188 440,00 | 24 562,32 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 11 546 200,00 | 9 183 440,00 | 23 100,00 | 0,20 | 0,25 | 9 183 440,00 | 23 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 11 546 200,00 | 9 183 440,00 | 23 100,00 | 0,20 | 0,25 | 9 183 440,00 | 23 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | X |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 462,32 | 29,25 | 29,25 | 5 000,00 | 1 462,32 | 29,25 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 1 000 000,00 | 624 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 1 000 000,00 | 624 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE w tym | | 75814 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 462,32 | 29,25 | 29,25 | 5 000,00 | 1 462,32 | 29,25 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 462,32 | 29,25 | 29,25 | 5 000,00 | 1 462,32 | 29,25 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 462,32 | 29,25 | 29,25 | 5 000,00 | 1 462,32 | 29,25 | 0,00 | 0,00 | X |
| REZERWY OGÓLNE I CELOWE w tym | | 75818 | 12 500 000,00 | 9 761 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 761 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 11 500 000,00 | 9 137 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 137 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 11 500 000,00 | 9 137 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 137 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 11 500 000,00 | 9 137 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 137 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 1 000 000,00 | 624 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 1 000 000,00 | 624 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| EUROREGIONY w tym | | 75860 | 46 200,00 | 46 200,00 | 23 100,00 | 50,00 | 50,00 | 46 200,00 | 23 100,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 46 200,00 | 46 200,00 | 23 100,00 | 50,00 | 50,00 | 46 200,00 | 23 100,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 46 200,00 | 46 200,00 | 23 100,00 | 50,00 | 50,00 | 46 200,00 | 23 100,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 46 200,00 | 46 200,00 | 23 100,00 | 50,00 | 50,00 | 46 200,00 | 23 100,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym | 801 | | 157 335 888,00 | 167 943 257,68 | 80 233 558,98 | 51,00 | 47,77 | 106 350 539,68 | 48 578 360,98 | 45,68 | 61 592 718,00 | 31 655 198,00 | 51,39 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 142 833 538,00 | 151 149 307,68 | 74 882 842,79 | 52,43 | 49,54 | 95 258 959,68 | 46 444 326,52 | 48,76 | 55 890 348,00 | 28 438 516,27 | 50,88 |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 114 247 187,00 | 120 543 457,68 | 60 969 590,04 | 53,37 | 50,58 | 71 530 279,68 | 35 387 129,86 | 49,47 | 49 013 178,00 | 25 582 460,18 | 52,20 |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 92 265 780,00 | 98 442 011,68 | 51 840 835,73 | 56,19 | 52,66 | 57 376 871,68 | 29 639 320,13 | 51,66 | 41 065 140,00 | 22 201 515,60 | 52,20 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 21 981 407,00 | 22 101 446,00 | 9 128 754,31 | 41,53 | 41,30 | 14 153 408,00 | 5 747 809,73 | 40,61 | 7 948 038,00 | 3 380 944,58 | 52,20 |
| -Dotacje na zadania bieżące | | | 23 685 000,00 | 23 830 696,00 | 11 395 085,90 | 48,11 | 47,82 | 18 890 696,00 | 8 820 000,90 | 46,69 | 4 940 000,00 | 2 575 085,00 | 52,13 |
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 382 980,00 | 384 430,00 | 70 022,00 | 18,28 | 18,21 | 234 750,00 | 47 552,85 | 20,26 | 149 680,00 | 22 469,15 | 15,01 |
| -Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 4 518 371,00 | 6 390 724,00 | 2 448 144,85 | 54,18 | 38,31 | 4 603 234,00 | 2 189 642,91 | 47,57 | 1 787 490,00 | 258 501,94 | 14,46 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 14 502 350,00 | 16 793 950,00 | 5 350 716,19 | 36,90 | 31,86 | 11 091 580,00 | 2 134 034,46 | 19,24 | 5 702 370,00 | 3 216 681,73 | 56,41 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 14 502 350,00 | 16 793 950,00 | 5 350 716,19 | 36,90 | 31,86 | 11 091 580,00 | 2 134 034,46 | 19,24 | 5 702 370,00 | 3 216 681,73 | 56,41 |
| - - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 111 600,00 | 0,00 | X | 0,00 | 50 100,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 56,41 |
| SZKOŁY PODSTAWOWE w tym | | 80101 | 61 226 818,00 | 68 390 253,68 | 33 999 247,00 | 55,53 | 49,71 | 68 390 253,68 | 33 999 247,00 | 49,71 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 52 837 738,00 | 59 276 173,68 | 31 865 212,54 | 60,31 | 53,76 | 59 276 173,68 | 31 865 212,54 | 53,76 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 47 618 303,00 | 53 267 500,68 | 28 415 510,48 | 59,67 | 53,34 | 53 267 500,68 | 28 415 510,48 | 53,34 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 39 985 584,00 | 45 286 765,68 | 24 428 139,76 | 61,09 | 53,94 | 45 286 765,68 | 24 428 139,76 | 53,94 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 7 632 719,00 | 7 980 735,00 | 3 987 370,72 | 52,24 | 49,96 | 7 980 735,00 | 3 987 370,72 | 49,96 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 3 000 000,00 | 3 045 500,00 | 1 808 448,63 | 60,28 | 59,38 | 3 045 500,00 | 1 808 448,63 | 59,38 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 50 847,00 | 51 047,00 | 2 346,96 | 4,62 | 4,60 | 51 047,00 | 2 346,96 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 2 168 588,00 | 2 912 126,00 | 1 638 906,47 | 75,57 | 56,28 | 2 912 126,00 | 1 638 906,47 | 56,28 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 8 389 080,00 | 9 114 080,00 | 2 134 034,46 | 25,44 | 23,41 | 9 114 080,00 | 2 134 034,46 | 23,41 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 8 389 080,00 | 9 114 080,00 | 2 134 034,46 | 25,44 | 23,41 | 9 114 080,00 | 2 134 034,46 | 23,41 | 0,00 | 0,00 | X |
| SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym | | 80102 | 9 334 309,00 | 10 173 061,00 | 4 936 616,68 | 52,89 | 48,53 | 0,00 | 0,00 | X | 10 173 061,00 | 4 936 616,68 | 48,53 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 8 684 309,00 | 9 286 561,00 | 4 780 099,48 | 55,04 | 51,47 | 0,00 | 0,00 | X | 9 286 561,00 | 4 780 099,48 | 51,47 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 8 575 837,00 | 9 178 261,00 | 4 772 615,95 | 55,65 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | X | 9 178 261,00 | 4 772 615,95 | 52,00 |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 7 598 136,00 | 7 830 698,00 | 4 232 675,91 | 55,71 | 54,05 | 0,00 | 0,00 | X | 7 830 698,00 | 4 232 675,91 | 54,05 |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 977 701,00 | 1 347 563,00 | 539 940,04 | 55,23 | 40,07 | 0,00 | 0,00 | X | 1 347 563,00 | 539 940,04 | 40,07 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 6 940,00 | 6 940,00 | 1 020,00 | 14,70 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | X | 6 940,00 | 1 020,00 | 14,70 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 101 532,00 | 101 360,00 | 6 463,53 | 6,37 | 6,38 | 0,00 | 0,00 | X | 101 360,00 | 6 463,53 | 6,38 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 650 000,00 | 886 500,00 | 156 517,20 | 24,08 | 17,66 | 0,00 | 0,00 | X | 886 500,00 | 156 517,20 | 17,66 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 650 000,00 | 886 500,00 | 156 517,20 | 24,08 | 17,66 | 0,00 | 0,00 | X | 886 500,00 | 156 517,20 | 17,66 |
| - - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym | | 80103 | 703 129,00 | 816 647,00 | 402 049,50 | 57,18 | 49,23 | 816 647,00 | 402 049,50 | 49,23 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 703 129,00 | 816 647,00 | 402 049,50 | 57,18 | 49,23 | 816 647,00 | 402 049,50 | 49,23 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 703 129,00 | 816 647,00 | 402 049,50 | 57,18 | 49,23 | 816 647,00 | 402 049,50 | 49,23 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 666 713,00 | 776 326,00 | 377 505,45 | 56,62 | 48,63 | 776 326,00 | 377 505,45 | 48,63 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 36 416,00 | 40 321,00 | 24 544,05 | 67,40 | 60,87 | 40 321,00 | 24 544,05 | 60,87 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| PRZEDSZKOLA w tym | | 80104 | 23 101 936,00 | 23 775 073,00 | 10 039 866,02 | 43,46 | 42,23 | 23 775 073,00 | 10 039 866,02 | 42,23 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 21 774 536,00 | 22 397 573,00 | 10 039 866,02 | 46,11 | 44,83 | 22 397 573,00 | 10 039 866,02 | 44,83 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 8 516 583,00 | 8 670 662,00 | 3 789 026,68 | 44,49 | 43,70 | 8 670 662,00 | 3 789 026,68 | 43,70 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 6 584 696,00 | 6 551 457,00 | 3 044 952,60 | 46,24 | 46,48 | 6 551 457,00 | 3 044 952,60 | 46,48 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 931 887,00 | 2 119 205,00 | 744 074,08 | 38,52 | 35,11 | 2 119 205,00 | 744 074,08 | 35,11 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 12 450 000,00 | 12 450 000,00 | 5 838 120,37 | 46,89 | 46,89 | 12 450 000,00 | 5 838 120,37 | 46,89 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 14 353,00 | 15 603,00 | 905,89 | 6,31 | 5,81 | 15 603,00 | 905,89 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 793 600,00 | 1 261 308,00 | 411 813,08 | 51,89 | 32,65 | 1 261 308,00 | 411 813,08 | 32,65 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 1 327 400,00 | 1 377 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 1 327 400,00 | 1 377 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 500,00 | 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 | | | 0,00 | 50 100,00 | 0,00 | X | 0,00 | 50 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym | | 80106 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w tym | | 80113 | 548 600,00 | 548 600,00 | 127 267,30 | 23,20 | 23,20 | 548 600,00 | 127 267,30 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 548 600,00 | 548 600,00 | 127 267,30 | 23,20 | 23,20 | 548 600,00 | 127 267,30 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 548 600,00 | 548 600,00 | 127 267,30 | 23,20 | 23,20 | 548 600,00 | 127 267,30 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 548 600,00 | 548 600,00 | 127 267,30 | 23,20 | 23,20 | 548 600,00 | 127 267,30 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | X |
| TECHNIKA w tym | | 80115 | 15 288 535,00 | 16 276 017,00 | 8 391 884,60 | 54,89 | 51,56 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 826 017,00 | 8 391 884,60 | 53,03 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 15 288 535,00 | 16 276 017,00 | 8 391 884,60 | 54,89 | 51,56 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 826 017,00 | 8 391 884,60 | 53,03 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 13 399 230,00 | 13 423 844,00 | 7 428 214,39 | 55,44 | 55,34 | 0,00 | 0,00 | X | 13 423 844,00 | 7 428 214,39 | 55,34 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 11 751 812,00 | 11 558 646,00 | 6 385 843,52 | 54,34 | 55,25 | 0,00 | 0,00 | X | 11 558 646,00 | 6 385 843,52 | 55,25 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 647 418,00 | 1 865 198,00 | 1 042 370,87 | 63,27 | 55,89 | 0,00 | 0,00 | X | 1 865 198,00 | 1 042 370,87 | 55,89 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 800 000,00 | 1 250 000,00 | 711 331,80 | 88,92 | 56,91 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 711 331,80 | 88,92 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 36 341,00 | 36 119,00 | 300,00 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | X | 36 119,00 | 300,00 | 0,83 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 1 052 964,00 | 1 566 054,00 | 252 038,41 | 23,94 | 16,09 | 0,00 | 0,00 | X | 1 566 054,00 | 252 038,41 | 16,09 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| SZKOŁY POLICEALNE w tym | | 80116 | 2 560 000,00 | 2 010 000,00 | 627 730,43 | 24,52 | 31,23 | 0,00 | 0,00 | X | 2 010 000,00 | 627 730,43 | 31,23 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 560 000,00 | 2 010 000,00 | 627 730,43 | 24,52 | 31,23 | 0,00 | 0,00 | X | 2 010 000,00 | 627 730,43 | 31,23 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 560 000,00 | 2 010 000,00 | 627 730,43 | 24,52 | 31,23 | 0,00 | 0,00 | X | 2 010 000,00 | 627 730,43 | 31,23 |
| BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA w tym | | 80117 | 4 334 775,00 | 4 658 184,00 | 2 005 571,41 | 46,27 | 43,05 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 138 184,00 | 2 005 571,41 | 48,47 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 4 334 775,00 | 4 658 184,00 | 2 005 571,41 | 46,27 | 43,05 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 138 184,00 | 2 005 571,41 | 48,47 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 3 029 468,00 | 3 134 266,00 | 1 164 072,99 | 38,42 | 37,14 | 0,00 | 0,00 | X | 3 134 266,00 | 1 164 072,99 | 37,14 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2 652 724,00 | 2 815 680,00 | 1 064 927,03 | 40,14 | 37,82 | 0,00 | 0,00 | X | 2 815 680,00 | 1 064 927,03 | 37,82 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 376 744,00 | 318 586,00 | 99 145,96 | 26,32 | 31,12 | 0,00 | 0,00 | X | 318 586,00 | 99 145,96 | 31,12 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 900 000,00 | 1 420 000,00 | 841 498,42 | 93,50 | 59,26 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 841 498,42 | 93,50 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 3 620,00 | 3 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 3 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 401 687,00 | 100 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 100 076,00 | 0,00 | 0,00 |
| LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym | | 80120 | 22 061 697,00 | 23 199 531,00 | 13 260 932,70 | 60,11 | 57,16 | 0,00 | 0,00 | X | 23 199 531,00 | 13 260 932,70 | 57,16 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 18 775 827,00 | 18 633 661,00 | 10 200 768,17 | 54,33 | 54,74 | 0,00 | 0,00 | X | 18 633 661,00 | 10 200 768,17 | 54,74 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 17 708 877,00 | 17 716 711,00 | 9 855 723,12 | 55,65 | 55,63 | 0,00 | 0,00 | X | 17 716 711,00 | 9 855 723,12 | 55,63 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 14 369 760,00 | 14 288 016,00 | 8 477 042,03 | 58,99 | 59,33 | 0,00 | 0,00 | X | 14 288 016,00 | 8 477 042,03 | 59,33 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3 339 117,00 | 3 428 695,00 | 1 378 681,09 | 41,29 | 40,21 | 0,00 | 0,00 | X | 3 428 695,00 | 1 378 681,09 | 40,21 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 1 000 000,00 | 850 000,00 | 344 495,90 | 34,45 | 40,53 | 0,00 | 0,00 | X | 850 000,00 | 344 495,90 | 40,53 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 66 950,00 | 66 950,00 | 549,15 | 0,82 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | X | 66 950,00 | 549,15 | 0,82 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 3 285 870,00 | 4 565 870,00 | 3 060 164,53 | 93,13 | 67,02 | 0,00 | 0,00 | X | 4 565 870,00 | 3 060 164,53 | 67,02 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 3 285 870,00 | 4 565 870,00 | 3 060 164,53 | 93,13 | 67,02 | 0,00 | 0,00 | X | 4 565 870,00 | 3 060 164,53 | 67,02 |
| SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE w tym | | 80134 | 2 589 333,00 | 2 609 333,00 | 1 131 221,37 | 43,69 | 43,35 | 0,00 | 0,00 | X | 2 609 333,00 | 1 131 221,37 | 43,35 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 589 333,00 | 2 609 333,00 | 1 131 221,37 | 43,69 | 43,35 | 0,00 | 0,00 | X | 2 609 333,00 | 1 131 221,37 | 43,35 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 588 433,00 | 2 588 433,00 | 1 131 221,37 | 43,70 | 43,70 | 0,00 | 0,00 | X | 2 588 433,00 | 1 131 221,37 | 43,70 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2 343 439,00 | 2 343 439,00 | 1 006 076,53 | 42,93 | 42,93 | 0,00 | 0,00 | X | 2 343 439,00 | 1 006 076,53 | 42,93 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 244 994,00 | 244 994,00 | 125 144,84 | 51,08 | 51,08 | 0,00 | 0,00 | X | 244 994,00 | 125 144,84 | 51,08 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w tym | | 80140 | 1 942 774,00 | 1 920 492,00 | 978 322,43 | 50,36 | 50,94 | 0,00 | 0,00 | X | 1 920 492,00 | 978 322,43 | 50,94 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 692 774,00 | 1 670 492,00 | 978 322,43 | 57,79 | 58,56 | 0,00 | 0,00 | X | 1 670 492,00 | 978 322,43 | 58,56 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 690 052,00 | 1 667 770,00 | 978 322,43 | 57,89 | 58,66 | 0,00 | 0,00 | X | 1 667 770,00 | 978 322,43 | 58,66 |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 232 600,00 | 1 262 600,00 | 849 727,80 | 68,94 | 67,30 | 0,00 | 0,00 | X | 1 262 600,00 | 849 727,80 | 67,30 |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 457 452,00 | 405 170,00 | 128 594,63 | 28,11 | 31,74 | 0,00 | 0,00 | X | 405 170,00 | 128 594,63 | 31,74 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 722,00 | 2 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 2 722,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym | | 80146 | 564 211,00 | 669 391,00 | 88 325,04 | 15,65 | 13,19 | 285 040,00 | 42 228,39 | 14,81 | 384 351,00 | 46 096,65 | 11,99 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 564 211,00 | 669 391,00 | 88 325,04 | 15,65 | 13,19 | 285 040,00 | 42 228,39 | 14,81 | 384 351,00 | 46 096,65 | 11,99 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 564 211,00 | 669 391,00 | 88 325,04 | 15,65 | 13,19 | 285 040,00 | 42 228,39 | 14,81 | 384 351,00 | 46 096,65 | 11,99 |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 78 228,00 | 203 476,00 | 22 365,45 | 28,59 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | X | 203 476,00 | 22 365,45 | 10,99 |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 485 983,00 | 465 915,00 | 65 959,59 | 13,57 | 14,16 | 285 040,00 | 42 228,39 | 14,81 | 180 875,00 | 23 731,20 | 13,12 |
| STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym | | 80148 | 1 131 464,00 | 1 194 614,00 | 291 399,32 | 25,75 | 24,39 | 1 194 614,00 | 291 399,32 | 24,39 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 131 464,00 | 1 194 614,00 | 291 399,32 | 25,75 | 24,39 | 1 194 614,00 | 291 399,32 | 24,39 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 131 464,00 | 862 814,00 | 250 465,96 | 22,14 | 29,03 | 862 814,00 | 250 465,96 | 29,03 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 131 464,00 | 862 814,00 | 250 465,96 | 22,14 | 29,03 | 862 814,00 | 250 465,96 | 29,03 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 331 800,00 | 40 933,36 | X | 12,34 | 331 800,00 | 40 933,36 | 12,34 | 0,00 | 0,00 | X |
| REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym | | 80149 | 3 823 373,00 | 4 525 182,00 | 2 055 500,35 | 53,76 | 45,42 | 4 525 182,00 | 2 055 500,35 | 45,42 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 3 823 373,00 | 4 525 182,00 | 2 055 500,35 | 53,76 | 45,42 | 4 525 182,00 | 2 055 500,35 | 45,42 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 788 373,00 | 2 490 182,00 | 1 053 467,19 | 58,91 | 42,30 | 2 490 182,00 | 1 053 467,19 | 42,30 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 646 568,00 | 2 336 475,00 | 972 947,50 | 59,09 | 41,64 | 2 336 475,00 | 972 947,50 | 41,64 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 141 805,00 | 153 707,00 | 80 519,69 | 56,78 | 52,39 | 153 707,00 | 80 519,69 | 52,39 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | 1 002 033,16 | 49,24 | 49,24 | 2 035 000,00 | 1 002 033,16 | 49,24 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym | | 80150 | 2 863 362,00 | 2 695 922,00 | 1 029 266,50 | 35,95 | 38,18 | 2 695 922,00 | 1 029 266,50 | 38,18 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 863 362,00 | 2 695 922,00 | 1 029 266,50 | 35,95 | 38,18 | 2 695 922,00 | 1 029 266,50 | 38,18 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 563 362,00 | 2 395 922,00 | 858 063,76 | 33,47 | 35,81 | 2 395 922,00 | 858 063,76 | 35,81 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2 485 685,00 | 2 323 698,00 | 815 774,82 | 32,82 | 35,11 | 2 323 698,00 | 815 774,82 | 35,11 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 77 677,00 | 72 224,00 | 42 288,94 | 54,44 | 58,55 | 72 224,00 | 42 288,94 | 58,55 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 171 202,74 | 57,07 | 57,07 | 300 000,00 | 171 202,74 | 57,07 | 0,00 | 0,00 | X |
| KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w tym | | 80151 | 652 491,00 | 423 175,00 | 2 878,25 | 0,44 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | X | 423 175,00 | 2 878,25 | 0,68 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 652 491,00 | 423 175,00 | 2 878,25 | 0,44 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | X | 423 175,00 | 2 878,25 | 0,68 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 302 184,00 | 242 868,00 | 2 878,25 | 0,95 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | X | 242 868,00 | 2 878,25 | 1,19 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 212 077,00 | 212 077,00 | 2 808,25 | 1,32 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | X | 212 077,00 | 2 808,25 | 1,32 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 90 107,00 | 30 791,00 | 70,00 | 0,08 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | X | 30 791,00 | 70,00 | 0,23 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 350 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 307,00 | 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 307,00 | 0,00 | 0,00 |
| REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w tym | | 80152 | 677 968,00 | 672 164,00 | 246 323,48 | 36,33 | 36,65 | 0,00 | 0,00 | X | 672 164,00 | 246 323,48 | 36,65 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 677 968,00 | 672 164,00 | 246 323,48 | 36,33 | 36,65 | 0,00 | 0,00 | X | 672 164,00 | 246 323,48 | 36,65 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 477 968,00 | 472 164,00 | 196 295,03 | 41,07 | 41,57 | 0,00 | 0,00 | X | 472 164,00 | 196 295,03 | 41,57 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 399 098,00 | 393 998,00 | 155 609,08 | 38,99 | 39,49 | 0,00 | 0,00 | X | 393 998,00 | 155 609,08 | 39,49 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 78 870,00 | 78 166,00 | 40 685,95 | 51,59 | 52,05 | 0,00 | 0,00 | X | 78 166,00 | 40 685,95 | 52,05 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 50 028,45 | 25,01 | 25,01 | 0,00 | 0,00 | X | 200 000,00 | 50 028,45 | 25,01 |
| ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH w tym | | 80153 | 0,00 | 196,00 | 196,00 | X | 100,00 | 196,00 | 196,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 0,00 | 196,00 | 196,00 | X | 100,00 | 196,00 | 196,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 196,00 | 196,00 | X | 100,00 | 196,00 | 196,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 80195 | 3 921 113,00 | 3 375 422,00 | 618 960,60 | 15,79 | 18,34 | 3 139 012,00 | 591 340,60 | 18,84 | 236 410,00 | 27 620,00 | 11,68 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 3 321 113,00 | 2 775 422,00 | 618 960,60 | 18,64 | 22,30 | 2 539 012,00 | 591 340,60 | 23,29 | 236 410,00 | 27 620,00 | 11,68 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 3 041 113,00 | 2 397 422,00 | 456 070,60 | 15,00 | 19,02 | 2 192 912,00 | 449 050,60 | 20,48 | 204 510,00 | 7 020,00 | 3,43 |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 258 660,00 | 258 660,00 | 4 440,00 | 1,72 | 1,72 | 102 150,00 | 0,00 | 0,00 | 156 510,00 | 4 440,00 | 2,84 |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 782 453,00 | 2 138 762,00 | 451 630,60 | 16,23 | 21,12 | 2 090 762,00 | 449 050,60 | 21,48 | 48 000,00 | 2 580,00 | 5,38 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 64 900,00 | 32,45 | 32,45 | 168 100,00 | 44 300,00 | 26,35 | 31 900,00 | 20 600,00 | 64,58 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 98 000,00 | 97 990,00 | X | 99,99 | 98 000,00 | 97 990,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| OCHRONA ZDROWIA w tym | | 851 | 4 267 650,00 | 4 852 325,00 | 2 031 053,39 | 47,59 | 41,86 | 4 758 325,00 | 1 997 740,79 | 41,98 | 94 000,00 | 33 312,60 | 35,44 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 4 267 650,00 | 4 402 325,00 | 1 581 053,39 | 37,05 | 35,91 | 4 308 325,00 | 1 547 740,79 | 35,92 | 94 000,00 | 33 312,60 | 35,44 |
| .Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 3 093 044,00 | 3 198 696,00 | 1 102 873,32 | 35,66 | 34,48 | 3 109 696,00 | 1 069 616,52 | 34,40 | 89 000,00 | 33 256,80 | 37,37 |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 842 958,00 | 1 879 347,00 | 743 948,42 | 40,37 | 39,59 | 1 879 347,00 | 743 948,42 | 39,59 | 0,00 | 0,00 | 37,37 |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 250 086,00 | 1 319 349,00 | 358 924,90 | 28,71 | 27,20 | 1 230 349,00 | 325 668,10 | 26,47 | 89 000,00 | 33 256,80 | 37,37 |
| .Dotacje na zadania bieżące | | | 1 164 430,00 | 1 192 853,00 | 474 743,15 | 40,77 | 39,80 | 1 187 853,00 | 474 687,35 | 39,96 | 5 000,00 | 55,80 | 1,12 |
| .Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 10 176,00 | 10 776,00 | 3 436,92 | 33,77 | 31,89 | 10 776,00 | 3 436,92 | 31,89 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | X | 100,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| .Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | X | 100,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE w tym | | 85131 | 1 092 277,00 | 1 090 277,00 | 387 179,35 | 35,45 | 35,51 | 1 090 277,00 | 387 179,35 | 35,51 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 092 277,00 | 1 090 277,00 | 387 179,35 | 35,45 | 35,51 | 1 090 277,00 | 387 179,35 | 35,51 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 088 277,00 | 1 086 277,00 | 386 711,35 | 35,53 | 35,60 | 1 086 277,00 | 386 711,35 | 35,60 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 877 753,00 | 877 753,00 | 323 197,45 | 36,82 | 36,82 | 877 753,00 | 323 197,45 | 36,82 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 210 524,00 | 208 524,00 | 63 513,90 | 30,17 | 30,46 | 208 524,00 | 63 513,90 | 30,46 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 468,00 | 11,70 | 11,70 | 4 000,00 | 468,00 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | X |
| PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ w tym | | 85149 | 521 885,00 | 552 308,00 | 140 222,35 | 26,87 | 25,39 | 552 308,00 | 140 222,35 | 25,39 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 521 885,00 | 552 308,00 | 140 222,35 | 26,87 | 25,39 | 552 308,00 | 140 222,35 | 25,39 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 296 760,00 | 298 760,00 | 51 800,00 | 17,46 | 17,34 | 298 760,00 | 51 800,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 296 760,00 | 298 760,00 | 51 800,00 | 17,46 | 17,34 | 298 760,00 | 51 800,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 225 125,00 | 253 548,00 | 88 422,35 | 39,28 | 34,87 | 253 548,00 | 88 422,35 | 34,87 | 0,00 | 0,00 | X |
| ZWALCZANIE NARKOMANII w tym | | 85153 | 90 117,00 | 90 117,00 | 43 173,43 | 47,91 | 47,91 | 90 117,00 | 43 173,43 | 47,91 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 90 117,00 | 90 117,00 | 43 173,43 | 47,91 | 47,91 | 90 117,00 | 43 173,43 | 47,91 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 90 117,00 | 90 117,00 | 43 173,43 | 47,91 | 47,91 | 90 117,00 | 43 173,43 | 47,91 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 82 347,00 | 81 936,00 | 41 674,52 | 50,61 | 50,86 | 81 936,00 | 41 674,52 | 50,86 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 7 770,00 | 8 181,00 | 1 498,91 | 19,29 | 18,32 | 8 181,00 | 1 498,91 | 18,32 | 0,00 | 0,00 | X |
| PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI w tym | | 85154 | 2 466 195,00 | 2 916 195,00 | 1 376 884,70 | 55,83 | 47,22 | 2 916 195,00 | 1 376 884,70 | 47,22 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 466 195,00 | 2 466 195,00 | 926 884,70 | 37,58 | 37,58 | 2 466 195,00 | 926 884,70 | 37,58 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 531 890,00 | 1 531 290,00 | 540 619,70 | 35,29 | 35,30 | 1 531 290,00 | 540 619,70 | 35,30 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 882 858,00 | 884 858,00 | 361 689,21 | 40,97 | 40,88 | 884 858,00 | 361 689,21 | 40,88 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 649 032,00 | 646 432,00 | 178 930,49 | 27,57 | 27,68 | 646 432,00 | 178 930,49 | 27,68 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 934 305,00 | 934 305,00 | 386 265,00 | 41,34 | 41,34 | 934 305,00 | 386 265,00 | 41,34 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | X | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | X | 100,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | X | 100,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO w tym | | 85156 | 89 000,00 | 94 000,00 | 33 312,60 | 37,43 | 35,44 | 0,00 | 0,00 | X | 94 000,00 | 33 312,60 | 35,44 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 89 000,00 | 94 000,00 | 33 312,60 | 37,43 | 35,44 | 0,00 | 0,00 | X | 94 000,00 | 33 312,60 | 35,44 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 84 000,00 | 89 000,00 | 33 256,80 | 39,59 | 37,37 | 0,00 | 0,00 | X | 89 000,00 | 33 256,80 | 37,37 |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 84 000,00 | 89 000,00 | 33 256,80 | 39,59 | 37,37 | 0,00 | 0,00 | X | 89 000,00 | 33 256,80 | 37,37 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 55,80 | 1,12 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | X | 5 000,00 | 55,80 | 1,12 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 85195 | 8 176,00 | 109 428,00 | 50 280,96 | 614,98 | 45,95 | 109 428,00 | 50 280,96 | 45,95 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 8 176,00 | 109 428,00 | 50 280,96 | 614,98 | 45,95 | 109 428,00 | 50 280,96 | 45,95 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 000,00 | 103 252,00 | 47 312,04 | 2365,6 | 45,82 | 103 252,00 | 47 312,04 | 45,82 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 0,00 | 34 800,00 | 17 387,24 | X | 49,96 | 34 800,00 | 17 387,24 | 49,96 | 0,00 | 0,00 | X |
| - | | | 2 000,00 | 68 452,00 | 29 924,80 | 1496,2 | 43,72 | 68 452,00 | 29 924,80 | 43,72 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-------|------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 6 176,00 | 6 176,00 | 2 968,92 | 48,07 | 48,07 | 6 176,00 | 2 968,92 | 48,07 | 0,00 | 0,00 | X |
| POMOC SPOŁECZNA w tym | 852 | | 54 507 656,00 | 55 701 115,74 | 25 605 834,03 | 46,98 | 45,97 | 47 353 901,74 | 23 244 217,59 | 49,09 | 8 347 214,00 | 2 361 616,44 | 28,29 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 49 153 177,00 | 49 394 480,74 | 23 176 604,04 | 47,15 | 46,92 | 42 547 266,74 | 20 814 987,60 | 48,92 | 6 847 214,00 | 2 361 616,44 | 34,49 |
| .Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 28 368 755,00 | 31 654 661,49 | 14 314 923,55 | 50,46 | 45,22 | 24 957 956,49 | 12 019 703,11 | 48,16 | 6 696 705,00 | 2 295 220,44 | 34,27 |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 15 334 971,00 | 15 362 912,00 | 6 769 910,67 | 44,15 | 44,07 | 10 655 672,00 | 5 087 401,25 | 47,74 | 4 707 240,00 | 1 682 509,42 | 34,27 |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 13 033 784,00 | 16 291 749,49 | 7 545 012,88 | 57,89 | 46,31 | 14 302 284,49 | 6 932 301,86 | 48,47 | 1 989 465,00 | 612 711,02 | 34,27 |
| .Dotacje na zadania bieżące | | | 479 447,00 | 543 609,00 | 193 742,78 | 40,41 | 35,64 | 398 600,00 | 127 346,78 | 31,95 | 145 009,00 | 66 396,00 | 45,79 |
| .Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 19 141 800,00 | 15 842 830,25 | 8 047 298,49 | 42,04 | 50,79 | 15 837 330,25 | 8 047 298,49 | 50,81 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| .Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 1 163 175,00 | 1 353 380,00 | 620 639,22 | 53,36 | 45,86 | 1 353 380,00 | 620 639,22 | 45,86 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 5 354 479,00 | 6 306 635,00 | 2 429 229,99 | 45,37 | 38,52 | 4 806 635,00 | 2 429 229,99 | 50,54 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 5 354 479,00 | 6 268 951,00 | 2 391 546,26 | 44,66 | 38,15 | 4 768 951,00 | 2 391 546,26 | 50,15 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 3 594 479,00 | 4 508 951,00 | 2 391 546,26 | 66,53 | 53,04 | 4 508 951,00 | 2 391 546,26 | 53,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym | 85202 | | 15 849 426,00 | 16 828 990,00 | 7 759 237,68 | 48,96 | 46,11 | 11 944 881,00 | 6 358 821,06 | 53,23 | 4 884 109,00 | 1 400 416,62 | 28,67 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 11 994 947,00 | 12 022 355,00 | 5 330 007,69 | 44,44 | 44,33 | 7 138 246,00 | 3 929 591,07 | 55,05 | 4 884 109,00 | 1 400 416,62 | 28,67 |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 11 849 600,00 | 11 872 846,00 | 5 263 611,69 | 44,42 | 44,33 | 7 138 246,00 | 3 929 591,07 | 55,05 | 4 734 600,00 | 1 334 020,62 | 28,18 |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 3 133 200,00 | 3 133 200,00 | 906 515,26 | 28,93 | 28,93 | 0,00 | 0,00 | X | 3 133 200,00 | 906 515,26 | 28,93 |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 8 716 400,00 | 8 739 646,00 | 4 357 096,43 | 49,99 | 49,85 | 7 138 246,00 | 3 929 591,07 | 55,05 | 1 601 400,00 | 427 505,36 | 26,70 |
| .Dotacje na zadania bieżące | | | 140 847,00 | 145 009,00 | 66 396,00 | 47,14 | 45,79 | 0,00 | 0,00 | X | 145 009,00 | 66 396,00 | 45,79 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 3 854 479,00 | 4 806 635,00 | 2 429 229,99 | 63,02 | 50,54 | 4 806 635,00 | 2 429 229,99 | 50,54 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 3 854 479,00 | 4 768 951,00 | 2 391 546,26 | 62,05 | 50,15 | 4 768 951,00 | 2 391 546,26 | 50,15 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 3 594 479,00 | 4 508 951,00 | 2 391 546,26 | 66,53 | 53,04 | 4 508 951,00 | 2 391 546,26 | 53,04 | 0,00 | 0,00 | X |
| OŚRODKI WSPARCIA w tym | 85203 | | 3 723 223,00 | 3 804 321,00 | 1 564 065,80 | 42,01 | 41,11 | 3 653 085,00 | 1 503 980,07 | 41,17 | 151 236,00 | 60 085,73 | 39,73 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 3 723 223,00 | 3 804 321,00 | 1 564 065,80 | 42,01 | 41,11 | 3 653 085,00 | 1 503 980,07 | 41,17 | 151 236,00 | 60 085,73 | 39,73 |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 3 721 323,00 | 3 802 421,00 | 1 564 065,80 | 42,03 | 41,13 | 3 651 185,00 | 1 503 980,07 | 41,19 | 151 236,00 | 60 085,73 | 39,73 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2 290 447,00 | 2 355 139,00 | 1 020 947,26 | 44,57 | 43,35 | 2 284 708,00 | 990 920,75 | 43,37 | 70 431,00 | 30 026,51 | 42,63 |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 430 876,00 | 1 447 282,00 | 543 118,54 | 37,96 | 37,53 | 1 366 477,00 | 513 059,32 | 37,55 | 80 805,00 | 30 059,22 | 37,20 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w tym | | 85205 | 495 950,00 | 522 500,00 | 233 342,73 | 47,05 | 44,66 | 75 950,00 | 19 764,35 | 26,02 | 446 550,00 | 213 578,38 | 47,83 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 495 950,00 | 522 500,00 | 233 342,73 | 47,05 | 44,66 | 75 950,00 | 19 764,35 | 26,02 | 446 550,00 | 213 578,38 | 47,83 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 495 950,00 | 522 500,00 | 233 342,73 | 47,05 | 44,66 | 75 950,00 | 19 764,35 | 26,02 | 446 550,00 | 213 578,38 | 47,83 |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 403 609,00 | 429 578,00 | 184 024,48 | 45,59 | 42,84 | 63 439,00 | 18 238,17 | 28,75 | 366 139,00 | 165 786,31 | 45,28 |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 92 341,00 | 92 922,00 | 49 318,25 | 53,41 | 53,07 | 12 511,00 | 1 526,18 | 12,20 | 80 411,00 | 47 792,07 | 59,43 |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | | 85213 | 706 600,00 | 746 600,00 | 314 151,77 | 44,46 | 42,08 | 746 600,00 | 314 151,77 | 42,08 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 706 600,00 | 746 600,00 | 314 151,77 | 44,46 | 42,08 | 746 600,00 | 314 151,77 | 42,08 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 696 600,00 | 696 600,00 | 305 065,00 | 43,79 | 43,79 | 696 600,00 | 305 065,00 | 43,79 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 696 600,00 | 696 600,00 | 305 065,00 | 43,79 | 43,79 | 696 600,00 | 305 065,00 | 43,79 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 10 000,00 | 50 000,00 | 9 086,77 | 90,87 | 18,17 | 50 000,00 | 9 086,77 | 18,17 | 0,00 | 0,00 | X |
| ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE w tym | | 85214 | 4 041 400,00 | 4 001 400,00 | 1 699 114,62 | 42,04 | 42,46 | 4 001 400,00 | 1 699 114,62 | 42,46 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 4 041 400,00 | 4 001 400,00 | 1 699 114,62 | 42,04 | 42,46 | 4 001 400,00 | 1 699 114,62 | 42,46 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 202 000,00 | 192 000,00 | 91 172,00 | 45,13 | 47,49 | 192 000,00 | 91 172,00 | 47,49 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 202 000,00 | 192 000,00 | 91 172,00 | 45,13 | 47,49 | 192 000,00 | 91 172,00 | 47,49 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 659,64 | 7,32 | 7,32 | 50 000,00 | 3 659,64 | 7,32 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 3 613 000,00 | 3 583 000,00 | 1 501 142,66 | 41,55 | 41,90 | 3 583 000,00 | 1 501 142,66 | 41,90 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 176 400,00 | 176 400,00 | 103 140,32 | 58,47 | 58,47 | 176 400,00 | 103 140,32 | 58,47 | 0,00 | 0,00 | X |
| DODATKI MIESZKANIOWE w tym | | 85215 | 3 326 000,00 | 3 379 279,00 | 1 725 710,88 | 51,89 | 51,07 | 3 379 279,00 | 1 725 710,88 | 51,07 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 3 326 000,00 | 3 379 279,00 | 1 725 710,88 | 51,89 | 51,07 | 3 379 279,00 | 1 725 710,88 | 51,07 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 6 000,00 | 5 534,00 | 712,60 | 11,88 | 12,88 | 5 534,00 | 712,60 | 12,88 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 6 000,00 | 5 534,00 | 712,60 | 11,88 | 12,88 | 5 534,00 | 712,60 | 12,88 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 3 315 000,00 | 3 368 745,00 | 1 724 998,28 | 52,04 | 51,21 | 3 368 745,00 | 1 724 998,28 | 51,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| ZASIŁKI STAŁE w tym | | 85216 | 6 509 000,00 | 6 529 000,00 | 3 535 840,02 | 54,32 | 54,16 | 6 529 000,00 | 3 535 840,02 | 54,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 6 509 000,00 | 6 529 000,00 | 3 535 840,02 | 54,32 | 54,16 | 6 529 000,00 | 3 535 840,02 | 54,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 50 000,00 | 70 000,00 | 21 140,87 | 42,28 | 30,20 | 70 000,00 | 21 140,87 | 30,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 6 459 000,00 | 6 459 000,00 | 3 514 699,15 | 54,42 | 54,42 | 6 459 000,00 | 3 514 699,15 | 54,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym | | 85219 | 10 658 115,00 | 10 644 812,00 | 5 153 285,80 | 48,35 | 48,41 | 9 460 770,00 | 4 572 476,21 | 48,33 | 1 184 042,00 | 580 809,59 | 49,05 | |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 10 658 115,00 | 10 644 812,00 | 5 153 285,80 | 48,35 | 48,41 | 9 460 770,00 | 4 572 476,21 | 48,33 | 1 184 042,00 | 580 809,59 | 49,05 | |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 10 593 115,00 | 10 473 093,00 | 5 074 915,13 | 47,91 | 48,46 | 9 290 051,00 | 4 494 105,54 | 48,38 | 1 183 042,00 | 580 809,59 | 49,09 | |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 9 375 828,00 | 9 259 701,00 | 4 547 521,28 | 48,50 | 49,11 | 8 197 010,00 | 4 015 362,30 | 48,99 | 1 062 691,00 | 532 158,98 | 50,08 | |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 217 287,00 | 1 213 392,00 | 527 393,85 | 43,33 | 43,46 | 1 093 041,00 | 478 743,24 | 43,80 | 120 351,00 | 48 650,61 | 40,42 | |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 65 000,00 | 171 719,00 | 78 370,67 | 120,57 | 45,64 | 170 719,00 | 78 370,67 | 45,91 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym | | 85220 | 668 467,00 | 668 467,00 | 314 516,89 | 47,05 | 47,05 | 487 190,00 | 207 790,77 | 42,65 | 181 277,00 | 106 726,12 | 58,87 | |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 668 467,00 | 668 467,00 | 314 516,89 | 47,05 | 47,05 | 487 190,00 | 207 790,77 | 42,65 | 181 277,00 | 106 726,12 | 58,87 | |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 668 467,00 | 668 467,00 | 314 516,89 | 47,05 | 47,05 | 487 190,00 | 207 790,77 | 42,65 | 181 277,00 | 106 726,12 | 58,87 | |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 131 887,00 | 131 887,00 | 76 138,21 | 57,73 | 57,73 | 57 108,00 | 28 115,85 | 49,23 | 74 779,00 | 48 022,36 | 64,22 | |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 536 580,00 | 536 580,00 | 238 378,68 | 44,43 | 44,43 | 430 082,00 | 179 674,92 | 41,78 | 106 498,00 | 58 703,76 | 55,12 | |
| USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE w tym | | 85228 | 3 266 400,00 | 3 293 407,00 | 1 448 257,28 | 44,34 | 43,97 | 3 293 407,00 | 1 448 257,28 | 43,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 3 266 400,00 | 3 293 407,00 | 1 448 257,28 | 44,34 | 43,97 | 3 293 407,00 | 1 448 257,28 | 43,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 0,00 | 3 293 407,00 | 1 448 257,28 | X | 43,97 | 3 293 407,00 | 1 448 257,28 | 43,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 0,00 | 53 407,00 | 34 764,18 | X | 65,09 | 53 407,00 | 34 764,18 | 65,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 3 240 000,00 | 1 413 493,10 | X | 43,63 | 3 240 000,00 | 1 413 493,10 | 43,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 3 266 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA w tym | | 85230 | 2 497 000,00 | 2 283 400,00 | 1 304 406,98 | 52,24 | 57,13 | 2 283 400,00 | 1 304 406,98 | 57,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 497 000,00 | 2 283 400,00 | 1 304 406,98 | 52,24 | 57,13 | 2 283 400,00 | 1 304 406,98 | 57,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 26 300,00 | 31 300,00 | 6 511,63 | 24,76 | 20,80 | 31 300,00 | 6 511,63 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ | | | 26 300,00 | 31 300,00 | 6 511,63 | 24,76 | 20,80 | 31 300,00 | 6 511,63 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 151 700,00 | 151 700,00 | 83 459,50 | 55,02 | 55,02 | 151 700,00 | 83 459,50 | 55,02 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 319 000,00 | 2 100 400,00 | 1 214 435,85 | 52,37 | 57,82 | 2 100 400,00 | 1 214 435,85 | 57,82 | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 85295 | 2 766 075,00 | 2 998 939,74 | 553 903,58 | 20,02 | 18,47 | 1 498 939,74 | 553 903,58 | 36,95 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 266 075,00 | 1 498 939,74 | 553 903,58 | 43,75 | 36,95 | 1 498 939,74 | 553 903,58 | 36,95 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 109 400,00 | 96 493,49 | 12 752,80 | 11,66 | 13,22 | 96 493,49 | 12 752,80 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 109 400,00 | 96 493,49 | 12 752,80 | 11,66 | 13,22 | 96 493,49 | 12 752,80 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 71 900,00 | 71 900,00 | 10 000,00 | 13,91 | 13,91 | 71 900,00 | 10 000,00 | 13,91 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 98 000,00 | 153 566,25 | 13 651,88 | 13,93 | 8,89 | 153 566,25 | 13 651,88 | 8,89 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 986 775,00 | 1 176 980,00 | 517 498,90 | 52,44 | 43,97 | 1 176 980,00 | 517 498,90 | 43,97 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym | 853 | | 4 814 980,00 | 5 678 984,55 | 2 814 565,19 | 58,45 | 49,56 | 80 993,00 | 56 454,54 | 69,70 | 5 597 991,55 | 2 758 110,65 | 49,27 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 4 814 980,00 | 5 205 450,55 | 2 742 337,77 | 56,95 | 52,68 | 80 993,00 | 56 454,54 | 69,70 | 5 124 457,55 | 2 685 883,23 | 52,41 |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 755 596,00 | 1 006 163,55 | 409 239,51 | 54,16 | 40,67 | 30 993,00 | 6 454,54 | 20,83 | 975 170,55 | 402 784,97 | 41,30 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 576 412,00 | 703 886,55 | 305 780,59 | 53,05 | 43,44 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 703 386,55 | 305 280,59 | 41,30 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 179 184,00 | 302 277,00 | 103 458,92 | 57,74 | 34,23 | 30 493,00 | 5 954,54 | 19,53 | 271 784,00 | 97 504,38 | 41,30 |
| -Dotacje na zadania bieżące | | | 4 041 384,00 | 4 046 376,00 | 2 198 188,02 | 54,39 | 54,32 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 3 996 376,00 | 2 148 188,02 | 53,75 |
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 18 000,00 | 152 911,00 | 134 910,24 | 749,50 | 88,23 | 0,00 | 0,00 | X | 152 911,00 | 134 910,24 | 88,23 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 0,00 | 473 534,00 | 72 227,42 | X | 15,25 | 0,00 | 0,00 | X | 473 534,00 | 72 227,42 | 15,25 |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 0,00 | 473 534,00 | 72 227,42 | X | 15,25 | 0,00 | 0,00 | X | 473 534,00 | 72 227,42 | 15,25 |
| REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym | | 85311 | 690 186,00 | 1 176 146,00 | 551 187,22 | 79,86 | 46,86 | 11 203,00 | 5 177,07 | 46,21 | 1 164 943,00 | 546 010,15 | 46,87 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 690 186,00 | 702 612,00 | 478 959,80 | 69,40 | 68,17 | 11 203,00 | 5 177,07 | 46,21 | 691 409,00 | 473 782,73 | 68,52 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 62 746,00 | 66 580,00 | 18 143,80 | 28,92 | 27,25 | 11 203,00 | 5 177,07 | 46,21 | 55 377,00 | 12 966,73 | 23,42 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 0,00 | 6 777,00 | 3 388,20 | X | 50,00 | 0,00 | 0,00 | X | 6 777,00 | 3 388,20 | 50,00 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 62 746,00 | 59 803,00 | 14 755,60 | 23,52 | 24,67 | 11 203,00 | 5 177,07 | 46,21 | 48 600,00 | 9 578,53 | 19,71 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 609 440,00 | 614 432,00 | 457 216,00 | 75,02 | 74,41 | 0,00 | 0,00 | X | 614 432,00 | 457 216,00 | 74,41 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 18 000,00 | 21 600,00 | 3 600,00 | 20,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | X | 21 600,00 | 3 600,00 | 16,67 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 0,00 | 473 534,00 | 72 227,42 | X | 15,25 | 0,00 | 0,00 | X | 473 534,00 | 72 227,42 | 15,25 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 0,00 | 473 534,00 | 72 227,42 | X | 15,25 | 0,00 | 0,00 | X | 473 534,00 | 72 227,42 | 15,25 |
| ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w tym | | 85321 | 672 370,00 | 919 793,55 | 389 818,24 | 57,98 | 42,38 | 0,00 | 0,00 | X | 919 793,55 | 389 818,24 | 42,38 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 672 370,00 | 919 793,55 | 389 818,24 | 57,98 | 42,38 | 0,00 | 0,00 | X | 919 793,55 | 389 818,24 | 42,38 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 672 370,00 | 919 793,55 | 389 818,24 | 57,98 | 42,38 | 0,00 | 0,00 | X | 919 793,55 | 389 818,24 | 42,38 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 576 412,00 | 696 609,55 | 301 892,39 | 52,37 | 43,34 | 0,00 | 0,00 | X | 696 609,55 | 301 892,39 | 43,34 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 95 958,00 | 223 184,00 | 87 925,85 | 91,63 | 39,40 | 0,00 | 0,00 | X | 223 184,00 | 87 925,85 | 39,40 |
| POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym | | 85333 | 3 381 944,00 | 3 381 944,00 | 1 690 972,02 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | X | 3 381 944,00 | 1 690 972,02 | 50,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 3 381 944,00 | 3 381 944,00 | 1 690 972,02 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | X | 3 381 944,00 | 1 690 972,02 | 50,00 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 3 381 944,00 | 3 381 944,00 | 1 690 972,02 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | X | 3 381 944,00 | 1 690 972,02 | 50,00 |
| POMOC DLA REPATRIANTÓW w tym | | 85334 | 6 000,00 | 137 311,00 | 132 158,64 | 2202,6 | 96,25 | 6 000,00 | 848,40 | 14,14 | 131 311,00 | 131 310,24 | 100,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 6 000,00 | 137 311,00 | 132 158,64 | 2202,6 | 96,25 | 6 000,00 | 848,40 | 14,14 | 131 311,00 | 131 310,24 | 100,00 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 848,40 | 14,14 | 14,14 | 6 000,00 | 848,40 | 14,14 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | X | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 6 000,00 | 5 500,00 | 348,40 | 5,81 | 6,33 | 5 500,00 | 348,40 | 6,33 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 131 311,00 | 131 310,24 | X | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 131 311,00 | 131 310,24 | 100,00 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 85395 | 64 480,00 | 63 790,00 | 50 429,07 | 78,21 | 79,05 | 63 790,00 | 50 429,07 | 79,05 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 64 480,00 | 63 790,00 | 50 429,07 | 78,21 | 79,05 | 63 790,00 | 50 429,07 | 79,05 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 14 480,00 | 13 790,00 | 429,07 | 2,96 | 3,11 | 13 790,00 | 429,07 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 14 480,00 | 13 790,00 | 429,07 | 2,96 | 3,11 | 13 790,00 | 429,07 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym | | 854 | 21 069 151,00 | 17 480 918,00 | 5 262 691,69 | 24,98 | 30,11 | 4 038 877,00 | 2 298 250,06 | 56,90 | 13 442 041,00 | 2 964 441,63 | 22,05 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 11 209 151,00 | 11 620 918,00 | 5 262 691,69 | 46,95 | 45,29 | 4 038 877,00 | 2 298 250,06 | 56,90 | 7 582 041,00 | 2 964 441,63 | 39,10 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 9 053 601,00 | 8 590 092,00 | 4 013 051,98 | 44,33 | 46,72 | 2 242 377,00 | 1 521 135,66 | 67,84 | 6 347 715,00 | 2 491 916,32 | 39,26 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 7 337 758,00 | 7 133 823,00 | 3 476 106,54 | 47,37 | 48,73 | 2 099 280,00 | 1 425 728,40 | 67,92 | 5 034 543,00 | 2 050 378,14 | 39,26 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 715 843,00 | 1 456 269,00 | 536 945,44 | 31,29 | 36,87 | 143 097,00 | 95 407,26 | 66,67 | 1 313 172,00 | 441 538,18 | 39,26 |
| .Dotacje na zadania bieżące | | | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 349 612,24 | 32,22 | 32,22 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 349 612,24 | 55,94 |
| .Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 713 100,00 | 1 417 100,00 | 847 907,91 | 118,90 | 59,83 | 1 336 500,00 | 777 114,40 | 58,15 | 80 600,00 | 70 793,51 | 87,83 |
| .Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 357 450,00 | 528 726,00 | 52 119,56 | 14,58 | 9,86 | 0,00 | 0,00 | X | 528 726,00 | 52 119,56 | 9,86 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 9 860 000,00 | 5 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 5 860 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 9 860 000,00 | 5 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 5 860 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ŚWIETLICE SZKOLNE w tym | | 85401 | 3 458 673,00 | 3 469 020,00 | 1 726 399,10 | 49,92 | 49,77 | 2 242 377,00 | 1 521 135,66 | 67,84 | 1 226 643,00 | 205 263,44 | 16,73 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 3 458 673,00 | 3 469 020,00 | 1 726 399,10 | 49,92 | 49,77 | 2 242 377,00 | 1 521 135,66 | 67,84 | 1 226 643,00 | 205 263,44 | 16,73 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 3 458 673,00 | 3 469 020,00 | 1 726 399,10 | 49,92 | 49,77 | 2 242 377,00 | 1 521 135,66 | 67,84 | 1 226 643,00 | 205 263,44 | 16,73 |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 3 301 715,00 | 3 302 473,00 | 1 621 225,87 | 49,10 | 49,09 | 2 099 280,00 | 1 425 728,40 | 67,92 | 1 203 193,00 | 195 497,47 | 16,25 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 156 958,00 | 166 547,00 | 105 173,23 | 67,01 | 63,15 | 143 097,00 | 95 407,26 | 66,67 | 23 450,00 | 9 765,97 | 41,65 |
| WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA w tym | | 85404 | 965 789,00 | 961 492,00 | 304 951,74 | 31,58 | 31,72 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 521 492,00 | 304 951,74 | 58,48 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 965 789,00 | 961 492,00 | 304 951,74 | 31,58 | 31,72 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 521 492,00 | 304 951,74 | 58,48 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 85 789,00 | 81 492,00 | 19 596,12 | 22,84 | 24,05 | 0,00 | 0,00 | X | 81 492,00 | 19 596,12 | 24,05 |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 84 717,00 | 80 420,00 | 19 550,70 | 23,08 | 24,31 | 0,00 | 0,00 | X | 80 420,00 | 19 550,70 | 24,31 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 072,00 | 1 072,00 | 45,42 | 4,24 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | X | 1 072,00 | 45,42 | 4,24 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 880 000,00 | 880 000,00 | 285 355,62 | 32,43 | 32,43 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 285 355,62 | 64,85 |
| PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym | | 85406 | 2 013 681,00 | 2 013 681,00 | 967 895,77 | 48,07 | 48,07 | 0,00 | 0,00 | X | 2 013 681,00 | 967 895,77 | 48,07 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 013 681,00 | 2 013 681,00 | 967 895,77 | 48,07 | 48,07 | 0,00 | 0,00 | X | 2 013 681,00 | 967 895,77 | 48,07 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 013 381,00 | 2 013 381,00 | 967 895,77 | 48,07 | 48,07 | 0,00 | 0,00 | X | 2 013 381,00 | 967 895,77 | 48,07 |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 786 474,00 | 1 786 474,00 | 863 027,96 | 48,31 | 48,31 | 0,00 | 0,00 | X | 1 786 474,00 | 863 027,96 | 48,31 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 226 907,00 | 226 907,00 | 104 867,81 | 46,22 | 46,22 | 0,00 | 0,00 | X | 226 907,00 | 104 867,81 | 46,22 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNATY I BURS Y SZKOLNE w tym | | 85410 | 1 268 417,00 | 1 277 517,00 | 583 068,60 | 45,97 | 45,64 | 0,00 | 0,00 | X | 1 277 517,00 | 583 068,60 | 45,64 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 268 417,00 | 1 277 517,00 | 583 068,60 | 45,97 | 45,64 | 0,00 | 0,00 | X | 1 277 517,00 | 583 068,60 | 45,64 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 083 417,00 | 1 092 517,00 | 518 811,98 | 47,89 | 47,49 | 0,00 | 0,00 | X | 1 092 517,00 | 518 811,98 | 47,49 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 563 916,00 | 573 016,00 | 323 550,55 | 57,38 | 56,46 | 0,00 | 0,00 | X | 573 016,00 | 323 550,55 | 56,46 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 519 501,00 | 519 501,00 | 195 261,43 | 37,59 | 37,59 | 0,00 | 0,00 | X | 519 501,00 | 195 261,43 | 37,59 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 185 000,00 | 185 000,00 | 64 256,62 | 34,73 | 34,73 | 0,00 | 0,00 | X | 185 000,00 | 64 256,62 | 34,73 |
| POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM w tym | | 85415 | 420 000,00 | 1 124 000,00 | 680 214,40 | 161,96 | 60,52 | 1 124 000,00 | 680 214,40 | 60,52 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 420 000,00 | 1 124 000,00 | 680 214,40 | 161,96 | 60,52 | 1 124 000,00 | 680 214,40 | 60,52 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 400 000,00 | 1 104 000,00 | 680 214,40 | 170,05 | 61,61 | 1 104 000,00 | 680 214,40 | 61,61 | 0,00 | 0,00 | X |
| POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM w tym | | 85416 | 300 000,00 | 300 000,00 | 164 400,00 | 54,80 | 54,80 | 232 500,00 | 96 900,00 | 41,68 | 67 500,00 | 67 500,00 | 100,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 164 400,00 | 54,80 | 54,80 | 232 500,00 | 96 900,00 | 41,68 | 67 500,00 | 67 500,00 | 100,00 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 164 400,00 | 54,80 | 54,80 | 232 500,00 | 96 900,00 | 41,68 | 67 500,00 | 67 500,00 | 100,00 |
| MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII w tym | | 85421 | 12 632 591,00 | 8 304 708,00 | 829 940,08 | 6,57 | 9,99 | 0,00 | 0,00 | X | 8 304 708,00 | 829 940,08 | 9,99 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 772 591,00 | 2 444 708,00 | 829 940,08 | 29,83 | 33,95 | 0,00 | 0,00 | X | 2 444 708,00 | 829 940,08 | 33,95 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 412 341,00 | 1 913 182,00 | 777 477,01 | 32,23 | 40,64 | 0,00 | 0,00 | X | 1 913 182,00 | 777 477,01 | 40,64 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 600 936,00 | 1 391 440,00 | 648 751,46 | 40,52 | 46,62 | 0,00 | 0,00 | X | 1 391 440,00 | 648 751,46 | 46,62 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 811 405,00 | 521 742,00 | 128 725,55 | 15,86 | 24,67 | 0,00 | 0,00 | X | 521 742,00 | 128 725,55 | 24,67 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 800,00 | 2 800,00 | 343,51 | 12,27 | 12,27 | 0,00 | 0,00 | X | 2 800,00 | 343,51 | 12,27 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 357 450,00 | 528 726,00 | 52 119,56 | 14,58 | 9,86 | 0,00 | 0,00 | X | 528 726,00 | 52 119,56 | 9,86 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 9 860 000,00 | 5 860 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 5 860 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 9 860 000,00 | 5 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 5 860 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym | | 85446 | 0,00 | 20 500,00 | 2 872,00 | X | 14,01 | 0,00 | 0,00 | X | 20 500,00 | 2 872,00 | 14,01 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 0,00 | 20 500,00 | 2 872,00 | X | 14,01 | 0,00 | 0,00 | X | 20 500,00 | 2 872,00 | 14,01 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 0,00 | 20 500,00 | 2 872,00 | X | 14,01 | 0,00 | 0,00 | X | 20 500,00 | 2 872,00 | 14,01 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 20 500,00 | 2 872,00 | X | 14,01 | 0,00 | 0,00 | X | 20 500,00 | 2 872,00 | 14,01 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 85495 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 950,00 | 29,50 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | X | 10 000,00 | 2 950,00 | 29,50 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 950,00 | 29,50 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | X | 10 000,00 | 2 950,00 | 29,50 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 950,00 | 29,50 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | X | 10 000,00 | 2 950,00 | 29,50 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-------|------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| RODZINA w tym | 855 | | 172 966 405,00 | 172 411 703,00 | 76 925 575,42 | 44,47 | 44,62 | 151 933 289,00 | 67 824 874,09 | 44,64 | 20 478 414,00 | 9 100 701,33 | 44,44 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 169 616 405,00 | 169 111 703,00 | 76 925 575,42 | 45,35 | 45,49 | 149 033 289,00 | 67 824 874,09 | 45,51 | 20 078 414,00 | 9 100 701,33 | 45,33 |
| .Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 22 920 957,00 | 21 806 868,00 | 9 698 290,95 | 42,31 | 44,47 | 12 266 610,00 | 5 479 767,29 | 44,67 | 9 540 258,00 | 4 218 523,66 | 44,22 |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 16 168 411,00 | 15 147 313,00 | 7 279 446,56 | 45,02 | 48,06 | 9 380 162,00 | 4 364 324,91 | 46,53 | 5 767 151,00 | 2 915 121,65 | 44,22 |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 6 752 546,00 | 6 659 555,00 | 2 418 844,39 | 35,82 | 36,32 | 2 886 448,00 | 1 115 442,38 | 38,64 | 3 773 107,00 | 1 303 402,01 | 44,22 |
| .Dotacje na zadania bieżące | | | 3 401 657,00 | 3 716 657,00 | 1 550 343,25 | 45,58 | 41,71 | 930 000,00 | 327 020,08 | 35,16 | 2 786 657,00 | 1 223 323,17 | 43,90 |
| .Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 142 962 735,00 | 142 475 735,00 | 65 130 500,99 | 45,56 | 45,71 | 134 735 362,00 | 61 481 829,10 | 45,63 | 7 740 373,00 | 3 648 671,89 | 47,14 |
| .Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 331 056,00 | 1 112 443,00 | 546 440,23 | 165,06 | 49,12 | 1 101 317,00 | 536 257,62 | 48,69 | 11 126,00 | 10 182,61 | 91,52 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 3 350 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 3 350 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE w tym | 85501 | | 96 081 000,00 | 95 718 000,00 | 42 054 910,23 | 43,77 | 43,94 | 95 718 000,00 | 42 054 910,23 | 43,94 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 96 081 000,00 | 95 718 000,00 | 42 054 910,23 | 43,77 | 43,94 | 95 718 000,00 | 42 054 910,23 | 43,94 | 0,00 | 0,00 | X |
| .Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 864 563,00 | 864 563,00 | 389 066,10 | 45,00 | 45,00 | 864 563,00 | 389 066,10 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 677 573,00 | 677 573,00 | 353 434,52 | 52,16 | 52,16 | 677 573,00 | 353 434,52 | 52,16 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 186 990,00 | 186 990,00 | 35 631,58 | 19,06 | 19,06 | 186 990,00 | 35 631,58 | 19,06 | 0,00 | 0,00 | X |
| .Dotacje na zadania bieżące | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 64 829,06 | 32,41 | 32,41 | 200 000,00 | 64 829,06 | 32,41 | 0,00 | 0,00 | X |
| .Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 95 016 437,00 | 94 653 437,00 | 41 601 015,07 | 43,78 | 43,95 | 94 653 437,00 | 41 601 015,07 | 43,95 | 0,00 | 0,00 | X |
| ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w tym | 85502 | | 39 380 000,00 | 39 704 742,00 | 20 679 037,30 | 52,51 | 52,08 | 39 704 742,00 | 20 679 037,30 | 52,08 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 39 380 000,00 | 39 704 742,00 | 20 679 037,30 | 52,51 | 52,08 | 39 704 742,00 | 20 679 037,30 | 52,08 | 0,00 | 0,00 | X |
| .Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 703 275,00 | 2 704 017,00 | 1 467 013,64 | 54,27 | 54,25 | 2 704 017,00 | 1 467 013,64 | 54,25 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2 477 264,00 | 2 452 502,00 | 1 369 319,65 | 55,28 | 55,83 | 2 452 502,00 | 1 369 319,65 | 55,83 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 226 011,00 | 251 515,00 | 97 693,99 | 43,23 | 38,84 | 251 515,00 | 97 693,99 | 38,84 | 0,00 | 0,00 | X |
| .Dotacje na zadania bieżące | | | 400 000,00 | 700 000,00 | 258 537,54 | 64,63 | 36,93 | 700 000,00 | 258 537,54 | 36,93 | 0,00 | 0,00 | X |
| .Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 36 276 725,00 | 36 300 725,00 | 18 953 486,12 | 52,25 | 52,21 | 36 300 725,00 | 18 953 486,12 | 52,21 | 0,00 | 0,00 | X |
| KARTA DUŻEJ RODZINY w tym | 85503 | | 9 435,00 | 10 139,00 | 1 337,45 | 14,18 | 13,19 | 10 139,00 | 1 337,45 | 13,19 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 9 435,00 | 10 139,00 | 1 337,45 | 14,18 | 13,19 | 10 139,00 | 1 337,45 | 13,19 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 9 435,00 | 10 139,00 | 1 337,45 | 14,18 | 13,19 | 10 139,00 | 1 337,45 | 13,19 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 8 963,00 | 8 963,00 | 1 337,45 | 14,92 | 14,92 | 8 963,00 | 1 337,45 | 14,92 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 472,00 | 1 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WSPIERANIE RODZINY w tym | | 85504 | 7 129 239,00 | 7 054 021,00 | 699 064,49 | 9,81 | 9,91 | 6 899 021,00 | 699 064,49 | 10,13 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 4 629 239,00 | 4 554 021,00 | 699 064,49 | 15,10 | 15,35 | 4 399 021,00 | 699 064,49 | 15,89 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 629 709,00 | 1 636 491,00 | 698 164,49 | 42,84 | 42,66 | 1 624 821,00 | 698 164,49 | 42,97 | 11 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 503 529,00 | 1 496 161,00 | 651 922,55 | 43,36 | 43,57 | 1 493 491,00 | 651 922,55 | 43,65 | 2 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 126 180,00 | 140 330,00 | 46 241,94 | 36,65 | 32,95 | 131 330,00 | 46 241,94 | 35,21 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 300,00 | 0,75 | 0,75 | 20 000,00 | 300,00 | 1,50 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 959 530,00 | 2 877 530,00 | 600,00 | 0,02 | 0,02 | 2 754 200,00 | 600,00 | 0,02 | 123 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW w tym | | 85505 | 7 661 935,00 | 7 725 587,00 | 3 021 917,07 | 39,44 | 39,12 | 7 725 587,00 | 3 021 917,07 | 39,12 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 7 661 935,00 | 7 325 587,00 | 3 021 917,07 | 39,44 | 41,25 | 7 325 587,00 | 3 021 917,07 | 41,25 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 7 314 805,00 | 6 200 570,00 | 2 486 070,44 | 33,99 | 40,09 | 6 200 570,00 | 2 486 070,44 | 40,09 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 5 715 325,00 | 4 747 633,00 | 1 988 310,74 | 34,79 | 41,88 | 4 747 633,00 | 1 988 310,74 | 41,88 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 599 480,00 | 1 452 937,00 | 497 759,70 | 31,12 | 34,26 | 1 452 937,00 | 497 759,70 | 34,26 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 27 000,00 | 27 000,00 | 2 889,01 | 10,70 | 10,70 | 27 000,00 | 2 889,01 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 320 130,00 | 1 098 017,00 | 532 957,62 | 166,48 | 48,54 | 1 098 017,00 | 532 957,62 | 48,54 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| RODZINY ZASTĘPCZE w tym | | 85508 | 11 304 846,00 | 11 298 064,00 | 5 674 617,24 | 50,20 | 50,23 | 1 259 800,00 | 1 029 209,56 | 81,70 | 10 038 264,00 | 4 645 407,68 | 46,28 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 11 304 846,00 | 11 298 064,00 | 5 674 617,24 | 50,20 | 50,23 | 1 259 800,00 | 1 029 209,56 | 81,70 | 10 038 264,00 | 4 645 407,68 | 46,28 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 3 631 947,00 | 3 625 165,00 | 1 490 358,26 | 41,03 | 41,11 | 256 500,00 | 102 070,66 | 39,79 | 3 368 665,00 | 1 388 287,60 | 41,21 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2 125 421,00 | 2 118 639,00 | 965 919,41 | 45,45 | 45,59 | 0,00 | 0,00 | X | 2 118 639,00 | 965 919,41 | 45,59 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 506 526,00 | 1 506 526,00 | 524 438,85 | 34,81 | 34,81 | 256 500,00 | 102 070,66 | 39,79 | 1 250 026,00 | 422 368,19 | 33,79 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 470,99 | 2,94 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | X | 50 000,00 | 1 470,99 | 2,94 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 7 619 599,00 | 7 619 599,00 | 4 179 487,99 | 54,85 | 54,85 | 1 000 000,00 | 923 838,90 | 92,38 | 6 619 599,00 | 3 255 649,09 | 49,18 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 | 100,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH | | 85510 | 10 544 250,00 | 10 505 150,00 | 4 524 771,77 | 42,91 | 43,07 | 220 000,00 | 69 478,12 | 31,58 | 10 285 150,00 | 4 455 293,65 | 43,32 |
| w tym | | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 10 144 250,00 | 10 105 150,00 | 4 524 771,77 | 44,60 | 44,78 | 220 000,00 | 69 478,12 | 31,58 | 9 885 150,00 | 4 455 293,65 | 45,07 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 6 371 523,00 | 6 379 923,00 | 2 899 714,18 | 45,51 | 45,45 | 220 000,00 | 69 478,12 | 31,58 | 6 159 923,00 | 2 830 236,06 | 45,95 |
| - \ - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | 3 660 336,00 | 3 645 842,00 | 1 949 202,24 | 53,25 | 53,46 | 0,00 | 0,00 | X | 3 645 842,00 | 1 949 202,24 | 53,46 |
| - \ - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | | 2 711 187,00 | 2 734 081,00 | 950 511,94 | 35,06 | 34,77 | 220 000,00 | 69 478,12 | 31,58 | 2 514 081,00 | 881 033,82 | 35,04 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 701 657,00 | 2 716 657,00 | 1 221 852,18 | 45,23 | 44,98 | 0,00 | 0,00 | X | 2 716 657,00 | 1 221 852,18 | 44,98 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 063 444,00 | 997 444,00 | 393 022,80 | 36,96 | 39,40 | 0,00 | 0,00 | X | 997 444,00 | 393 022,80 | 39,40 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 7 626,00 | 11 126,00 | 10 182,61 | 133,52 | 91,52 | 0,00 | 0,00 | X | 11 126,00 | 10 182,61 | 91,52 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | | 85513 | 392 700,00 | 383 000,00 | 269 919,87 | 68,73 | 70,48 | 383 000,00 | 269 919,87 | 70,48 | 0,00 | 0,00 | X |
| w tym | | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 392 700,00 | 383 000,00 | 269 919,87 | 68,73 | 70,48 | 383 000,00 | 269 919,87 | 70,48 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 382 700,00 | 373 000,00 | 266 566,39 | 69,65 | 71,47 | 373 000,00 | 266 566,39 | 71,47 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | | 382 700,00 | 373 000,00 | 266 566,39 | 69,65 | 71,47 | 373 000,00 | 266 566,39 | 71,47 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 353,48 | 33,53 | 33,53 | 10 000,00 | 3 353,48 | 33,53 | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 85595 | 463 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| w tym | | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | 55 532 023,00 | 54 490 531,00 | 17 563 839,29 | 31,63 | 32,23 | 54 260 531,00 | 17 438 487,71 | 32,14 | 230 000,00 | 125 351,58 | 54,50 |
| w tym | | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 47 470 961,00 | 47 576 569,00 | 17 254 596,77 | 36,35 | 36,27 | 47 346 569,00 | 17 129 245,19 | 36,18 | 230 000,00 | 125 351,58 | 54,50 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 47 351 011,00 | 47 410 014,00 | 17 202 165,41 | 36,33 | 36,28 | 47 180 014,00 | 17 076 813,83 | 36,20 | 230 000,00 | 125 351,58 | 54,50 |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 3 772 808,00 | 3 773 829,00 | 1 803 930,32 | 47,81 | 47,80 | 3 773 829,00 | 1 803 930,32 | 47,80 | 0,00 | 0,00 | 54,50 |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 43 578 203,00 | 43 636 185,00 | 15 398 235,09 | 35,33 | 35,29 | 43 406 185,00 | 15 272 883,51 | 35,19 | 230 000,00 | 125 351,58 | 54,50 |
| -Dotacje na zadania bieżące | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 99 950,00 | 100 100,00 | 52 431,36 | 52,46 | 52,38 | 100 100,00 | 52 431,36 | 52,38 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 46 455,00 | 0,00 | X | 0,00 | 46 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 8 061 062,00 | 6 913 962,00 | 309 242,52 | 3,84 | 4,47 | 6 913 962,00 | 309 242,52 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 8 061 062,00 | 6 913 962,00 | 309 242,52 | 3,84 | 4,47 | 6 913 962,00 | 309 242,52 | 4,47 | 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 | 86 700,00 | 0,00 | X | 0,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI w tym | | 90002 | 33 273 000,00 | 33 309 000,00 | 10 697 491,43 | 32,15 | 32,12 | 33 309 000,00 | 10 697 491,43 | 32,12 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 33 273 000,00 | 33 309 000,00 | 10 697 491,43 | 32,15 | 32,12 | 33 309 000,00 | 10 697 491,43 | 32,12 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 33 273 000,00 | 33 309 000,00 | 10 697 491,43 | 32,15 | 32,12 | 33 309 000,00 | 10 697 491,43 | 32,12 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 736 520,00 | 736 520,00 | 384 176,70 | 52,16 | 52,16 | 736 520,00 | 384 176,70 | 52,16 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 32 536 480,00 | 32 572 480,00 | 10 313 314,73 | 31,70 | 31,66 | 32 572 480,00 | 10 313 314,73 | 31,66 | 0,00 | 0,00 | X |
| OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym | | 90003 | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 295,77 | 10,59 | 10,59 | 50 000,00 | 5 295,77 | 10,59 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 295,77 | 10,59 | 10,59 | 50 000,00 | 5 295,77 | 10,59 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 295,77 | 10,59 | 10,59 | 50 000,00 | 5 295,77 | 10,59 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 295,77 | 10,59 | 10,59 | 50 000,00 | 5 295,77 | 10,59 | 0,00 | 0,00 | X |
| UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym | | 90004 | 2 329 000,00 | 2 329 000,00 | 1 203 220,22 | 51,66 | 51,66 | 2 329 000,00 | 1 203 220,22 | 51,66 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 329 000,00 | 2 329 000,00 | 1 203 220,22 | 51,66 | 51,66 | 2 329 000,00 | 1 203 220,22 | 51,66 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 329 000,00 | 2 329 000,00 | 1 203 220,22 | 51,66 | 51,66 | 2 329 000,00 | 1 203 220,22 | 51,66 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 329 000,00 | 2 329 000,00 | 1 203 220,22 | 51,66 | 51,66 | 2 329 000,00 | 1 203 220,22 | 51,66 | 0,00 | 0,00 | X |
| OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU w tym | | 90005 | 0,00 | 133 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 0,00 | 46 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 455,00 | 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 | | | 0,00 | 46 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 0,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 0,00 | 86 700,00 | 0,00 | X | 0,00 | 86 700,00 | 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 | | | 0,00 | 86 700,00 | 0,00 | X | 0,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym | | 90013 | 1 091 959,00 | 1 095 112,00 | 534 389,89 | 48,94 | 48,80 | 1 095 112,00 | 534 389,89 | 48,80 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 091 959,00 | 1 095 112,00 | 534 389,89 | 48,94 | 48,80 | 1 095 112,00 | 534 389,89 | 48,80 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 089 759,00 | 1 092 762,00 | 532 482,24 | 48,86 | 48,73 | 1 092 762,00 | 532 482,24 | 48,73 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 603 618,00 | 604 639,00 | 386 729,21 | 64,07 | 63,96 | 604 639,00 | 386 729,21 | 63,96 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 486 141,00 | 488 123,00 | 145 753,03 | 29,98 | 29,86 | 488 123,00 | 145 753,03 | 29,86 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 200,00 | 2 350,00 | 1 907,65 | 86,71 | 81,18 | 2 350,00 | 1 907,65 | 81,18 | 0,00 | 0,00 | X |
| OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym | | 90015 | 3 080 000,00 | 3 210 000,00 | 1 529 552,40 | 49,66 | 47,65 | 3 210 000,00 | 1 529 552,40 | 47,65 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 | 1 529 552,40 | 52,38 | 52,38 | 2 920 000,00 | 1 529 552,40 | 52,38 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 | 1 529 552,40 | 52,38 | 52,38 | 2 920 000,00 | 1 529 552,40 | 52,38 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 | 1 529 552,40 | 52,38 | 52,38 | 2 920 000,00 | 1 529 552,40 | 52,38 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 160 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 160 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w tym | | 90026 | 1 383 040,00 | 1 383 040,00 | 479 239,21 | 34,65 | 34,65 | 1 383 040,00 | 479 239,21 | 34,65 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 383 040,00 | 1 383 040,00 | 479 239,21 | 34,65 | 34,65 | 1 383 040,00 | 479 239,21 | 34,65 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 383 040,00 | 1 383 040,00 | 479 239,21 | 34,65 | 34,65 | 1 383 040,00 | 479 239,21 | 34,65 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 383 040,00 | 1 383 040,00 | 479 239,21 | 34,65 | 34,65 | 1 383 040,00 | 479 239,21 | 34,65 | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 90095 | 14 325 024,00 | 12 981 224,00 | 3 114 650,37 | 21,74 | 23,99 | 12 751 224,00 | 2 989 298,79 | 23,44 | 230 000,00 | 125 351,58 | 54,50 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 6 423 962,00 | 6 443 962,00 | 2 805 407,85 | 43,67 | 43,54 | 6 213 962,00 | 2 680 056,27 | 43,13 | 230 000,00 | 125 351,58 | 54,50 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 6 306 212,00 | 6 326 212,00 | 2 754 884,14 | 43,69 | 43,55 | 6 096 212,00 | 2 629 532,56 | 43,13 | 230 000,00 | 125 351,58 | 54,50 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2 432 670,00 | 2 432 670,00 | 1 033 024,41 | 42,46 | 42,46 | 2 432 670,00 | 1 033 024,41 | 42,46 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3 873 542,00 | 3 893 542,00 | 1 721 859,73 | 44,45 | 44,22 | 3 663 542,00 | 1 596 508,15 | 43,58 | 230 000,00 | 125 351,58 | 54,50 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 97 750,00 | 97 750,00 | 50 523,71 | 51,69 | 51,69 | 97 750,00 | 50 523,71 | 51,69 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 7 901 062,00 | 6 537 262,00 | 309 242,52 | 3,91 | 4,73 | 6 537 262,00 | 309 242,52 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 7 901 062,00 | 6 537 262,00 | 309 242,52 | 3,91 | 4,73 | 6 537 262,00 | 309 242,52 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym | 921 | | 19 706 397,00 | 20 839 489,00 | 9 834 408,22 | 49,91 | 47,19 | 18 724 489,00 | 8 809 428,22 | 47,05 | 2 115 000,00 | 1 024 980,00 | 48,46 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 17 518 665,00 | 18 251 757,00 | 8 734 779,85 | 49,86 | 47,86 | 16 186 757,00 | 7 709 799,85 | 47,63 | 2 065 000,00 | 1 024 980,00 | 49,64 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 888 692,00 | 3 113 202,00 | 1 229 533,62 | 65,10 | 39,49 | 3 113 202,00 | 1 229 533,62 | 39,49 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 150,00 | 2,14 | 2,14 | 7 000,00 | 150,00 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 881 692,00 | 3 106 202,00 | 1 229 383,62 | 65,33 | 39,58 | 3 106 202,00 | 1 229 383,62 | 39,58 | 0,00 | 0,00 | X |
| Dotacje na zadania bieżące | | | 15 549 243,00 | 15 033 078,00 | 7 479 373,00 | 48,10 | 49,75 | 12 968 078,00 | 6 454 393,00 | 49,77 | 2 065 000,00 | 1 024 980,00 | 49,64 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 34 000,00 | 34 000,00 | 24 150,00 | 71,03 | 71,03 | 34 000,00 | 24 150,00 | 71,03 | 0,00 | 0,00 | X |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 46 730,00 | 71 477,00 | 1 723,23 | 3,69 | 2,41 | 71 477,00 | 1 723,23 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 2 187 732,00 | 2 587 732,00 | 1 099 628,37 | 50,26 | 42,49 | 2 537 732,00 | 1 099 628,37 | 43,33 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 2 187 732,00 | 2 587 732,00 | 1 099 628,37 | 50,26 | 42,49 | 2 537 732,00 | 1 099 628,37 | 43,33 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 980 000,00 | 763 480,00 | 663 479,30 | 67,70 | 86,90 | 763 480,00 | 663 479,30 | 86,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TEATRY w tym | | 92106 | 2 100 000,00 | 2 115 000,00 | 1 024 980,00 | 48,81 | 48,46 | 0,00 | 0,00 | X | 2 115 000,00 | 1 024 980,00 | 48,46 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 050 000,00 | 2 065 000,00 | 1 024 980,00 | 50,00 | 49,64 | 0,00 | 0,00 | X | 2 065 000,00 | 1 024 980,00 | 49,64 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | 2 050 000,00 | 2 065 000,00 | 1 024 980,00 | 50,00 | 49,64 | 0,00 | 0,00 | X | 2 065 000,00 | 1 024 980,00 | 49,64 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym | | 92109 | 2 024 243,00 | 1 682 793,00 | 933 393,00 | 46,11 | 55,47 | 1 682 793,00 | 933 393,00 | 55,47 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 024 243,00 | 1 682 793,00 | 933 393,00 | 46,11 | 55,47 | 1 682 793,00 | 933 393,00 | 55,47 | 0,00 | 0,00 | X |
| Dotacje na zadania bieżące | | | 2 024 243,00 | 1 682 793,00 | 933 393,00 | 46,11 | 55,47 | 1 682 793,00 | 933 393,00 | 55,47 | 0,00 | 0,00 | X |
| GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym | | 92110 | 785 000,00 | 730 000,00 | 370 000,00 | 47,13 | 50,68 | 730 000,00 | 370 000,00 | 50,68 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 785 000,00 | 730 000,00 | 370 000,00 | 47,13 | 50,68 | 730 000,00 | 370 000,00 | 50,68 | 0,00 | 0,00 | X |
| Dotacje na zadania bieżące | | | 785 000,00 | 730 000,00 | 370 000,00 | 47,13 | 50,68 | 730 000,00 | 370 000,00 | 50,68 | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY w tym | | 92114 | 5 310 000,00 | 5 158 719,00 | 2 620 000,00 | 49,34 | 50,79 | 5 158 719,00 | 2 620 000,00 | 50,79 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 5 310 000,00 | 5 158 719,00 | 2 620 000,00 | 49,34 | 50,79 | 5 158 719,00 | 2 620 000,00 | 50,79 | 0,00 | 0,00 | X |
| Dotacje na zadania bieżące | | | 5 310 000,00 | 5 158 719,00 | 2 620 000,00 | 49,34 | 50,79 | 5 158 719,00 | 2 620 000,00 | 50,79 | 0,00 | 0,00 | X |
| BIBLIOTEKI w tym | | 92116 | 3 997 732,00 | 4 153 298,00 | 2 048 732,00 | 51,25 | 49,33 | 4 153 298,00 | 2 048 732,00 | 49,33 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | % (10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | % (13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 3 840 000,00 | 3 895 566,00 | 1 891 000,00 | 49,24 | 48,54 | 3 895 566,00 | 1 891 000,00 | 48,54 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 3 840 000,00 | 3 895 566,00 | 1 891 000,00 | 49,24 | 48,54 | 3 895 566,00 | 1 891 000,00 | 48,54 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 157 732,00 | 257 732,00 | 157 732,00 | 61,20 | 61,20 | 257 732,00 | 157 732,00 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 157 732,00 | 257 732,00 | 157 732,00 | 100,00 | 61,20 | 257 732,00 | 157 732,00 | 61,20 | 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 | 257 732,00 | 157 732,00 | X | 61,20 | 257 732,00 | 157 732,00 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | X |
| MUZEJA w tym | | 92118 | 1 259 000,00 | 1 220 000,00 | 640 000,00 | 50,83 | 52,46 | 1 220 000,00 | 640 000,00 | 52,46 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 259 000,00 | 1 220 000,00 | 640 000,00 | 50,83 | 52,46 | 1 220 000,00 | 640 000,00 | 52,46 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 1 259 000,00 | 1 220 000,00 | 640 000,00 | 50,83 | 52,46 | 1 220 000,00 | 640 000,00 | 52,46 | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 92195 | 4 230 422,00 | 5 779 679,00 | 2 197 303,22 | 51,94 | 38,02 | 5 779 679,00 | 2 197 303,22 | 38,02 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 250 422,00 | 3 499 679,00 | 1 255 406,85 | 55,79 | 35,87 | 3 499 679,00 | 1 255 406,85 | 35,87 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 888 692,00 | 3 113 202,00 | 1 229 533,62 | 65,10 | 39,49 | 3 113 202,00 | 1 229 533,62 | 39,49 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 150,00 | 2,14 | 2,14 | 7 000,00 | 150,00 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 881 692,00 | 3 106 202,00 | 1 229 383,62 | 65,33 | 39,58 | 3 106 202,00 | 1 229 383,62 | 39,58 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 281 000,00 | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 34 000,00 | 34 000,00 | 24 150,00 | 71,03 | 71,03 | 34 000,00 | 24 150,00 | 71,03 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 46 730,00 | 71 477,00 | 1 723,23 | 3,69 | 2,41 | 71 477,00 | 1 723,23 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 1 980 000,00 | 2 280 000,00 | 941 896,37 | 47,57 | 41,31 | 2 280 000,00 | 941 896,37 | 41,31 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 1 980 000,00 | 2 280 000,00 | 941 896,37 | 47,57 | 41,31 | 2 280 000,00 | 941 896,37 | 41,31 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 980 000,00 | 505 748,00 | 505 747,30 | 51,61 | 100,00 | 505 748,00 | 505 747,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| KULTURA FIZYCZNA w tym | | 926 | 18 737 426,00 | 19 356 926,00 | 6 218 680,69 | 33,19 | 32,13 | 19 356 926,00 | 6 218 680,69 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 12 157 426,00 | 12 776 926,00 | 4 852 680,69 | 39,92 | 37,98 | 12 776 926,00 | 4 852 680,69 | 37,98 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 9 962 426,00 | 10 581 926,00 | 3 755 412,92 | 37,70 | 35,49 | 10 581 926,00 | 3 755 412,92 | 35,49 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 739,20 | 10,56 | 10,56 | 7 000,00 | 739,20 | 10,56 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 9 955 426,00 | 10 574 926,00 | 3 754 673,72 | 37,71 | 35,51 | 10 574 926,00 | 3 754 673,72 | 35,51 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 918 500,00 | 52,49 | 52,49 | 1 750 000,00 | 918 500,00 | 52,49 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 445 000,00 | 445 000,00 | 178 767,77 | 40,17 | 40,17 | 445 000,00 | 178 767,77 | 40,17 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 6 580 000,00 | 6 580 000,00 | 1 366 000,00 | 20,76 | 20,76 | 6 580 000,00 | 1 366 000,00 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | wykonanie na 2020-06-30 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(10:9) | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie na 2020-06-30 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 5 340 000,00 | 5 340 000,00 | 1 366 000,00 | 25,58 | 25,58 | 5 340 000,00 | 1 366 000,00 | 25,58 | 0,00 | 0,00 | X |
| OBIEKTY SPORTOWE w tym | | 92601 | 10 795 000,00 | 11 785 000,00 | 3 059 551,23 | 28,34 | 25,96 | 11 785 000,00 | 3 059 551,23 | 25,96 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 4 215 000,00 | 5 205 000,00 | 1 693 551,23 | 40,18 | 32,54 | 5 205 000,00 | 1 693 551,23 | 32,54 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 4 215 000,00 | 5 205 000,00 | 1 693 551,23 | 40,18 | 32,54 | 5 205 000,00 | 1 693 551,23 | 32,54 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 4 215 000,00 | 5 205 000,00 | 1 693 551,23 | 40,18 | 32,54 | 5 205 000,00 | 1 693 551,23 | 32,54 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 6 580 000,00 | 6 580 000,00 | 1 366 000,00 | 20,76 | 20,76 | 6 580 000,00 | 1 366 000,00 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 5 340 000,00 | 5 340 000,00 | 1 366 000,00 | 25,58 | 25,58 | 5 340 000,00 | 1 366 000,00 | 25,58 | 0,00 | 0,00 | X |
| ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ w tym | | 92605 | 7 942 426,00 | 7 571 926,00 | 3 159 129,46 | 39,78 | 41,72 | 7 571 926,00 | 3 159 129,46 | 41,72 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 7 942 426,00 | 7 571 926,00 | 3 159 129,46 | 39,78 | 41,72 | 7 571 926,00 | 3 159 129,46 | 41,72 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 5 747 426,00 | 5 376 926,00 | 2 061 861,69 | 35,87 | 38,35 | 5 376 926,00 | 2 061 861,69 | 38,35 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 739,20 | 10,56 | 10,56 | 7 000,00 | 739,20 | 10,56 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 5 740 426,00 | 5 369 926,00 | 2 061 122,49 | 35,91 | 38,38 | 5 369 926,00 | 2 061 122,49 | 38,38 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 918 500,00 | 52,49 | 52,49 | 1 750 000,00 | 918 500,00 | 52,49 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 445 000,00 | 445 000,00 | 178 767,77 | 40,17 | 40,17 | 445 000,00 | 178 767,77 | 40,17 | 0,00 | 0,00 | X |

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

/ w zł/

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Środki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Plan na 2020 rok wg uchwały | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku | | | % 11:9 | % 11:10 |
|------------------|----------------|--|---|--------------------|--------------------|----------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-------------------|--------|---------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Dział 600 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 60013 | Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa | Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ | 2016 | 2023 | 6 537 503,00 | 1 234 165,00 | 928 395,00 | 2 143 105,00 | 211 139,25 | - | 211 139,25 | 22,74 | 9,85 |
| 2 | 60015 | Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 | Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2014 | 2021 | 349 428 730,00 | 107 237 537,00 | 131 371 221,00 | 131 371 221,00 | 48 511 283,60 | 9 500 703,19 | 39 010 580,41 | 36,93 | 36,93 |
| 3 | 60015 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 | Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Świdnickiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2020 | 2020 | 9 400,00 | - | - | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | - | - | 100,00 |
| 4 | 60015 | Przebudowa drogi powiatowej – ul. Moniuszki w Wałbrzychu | Zadanie obejmuje przebudowę ul. Moniuszki w Wałbrzychu - etap III od terenu dawnego szpitala dziecięcego do przystanku za budynkiem domu dziecka Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2021 | 2 564 948,00 | 564 948,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - |
| 5 | 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 infrastrukturą w ramach rewitalizacji | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2021 | 1 740 000,00 | - | 2 150 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - |
| 6 | 60015 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D- ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2021 | 3 091 200,00 | - | 2 000 000,00 | 2 409 200,00 | - | - | - | - | - |
| 7 | 60015 | Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiećcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") | Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2014 | 2022 | 68 108 082,00 | 17 680 357,00 | 15 934 976,00 | 15 934 976,00 | 48 266,64 | 24 027,27 | 24 239,37 | 0,30 | 0,30 |
| 8 | 60015 | Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową niewaligicznych 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 | 2020 | 28 925 654,00 | 28 834 854,00 | - | 90 800,00 | - | - | - | - | - |
| 9 | 60015 | Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu | Zadanie obejmuje przebudowę wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2018 | 2021 | 13 605 479,00 | 64 647,00 | 30 000,00 | 13 440 832,00 | 519,99 | 519,99 | - | - | - |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Środki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Plan na 2020 rok wg uchwały | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku | | | % 11:9 | % 11:10 |
|-----|-------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|-----------|------------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10 | 60015 | Remont ul. Niepodległości w Wałbrzychu na odcinku od km 15+910 do km 16+750 | Zadanie obejmuje remont odcinka ul. Niepodległości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2020 | 2020 | 600 000,00 | - | - | 600 000,00 | - | - | - | - | - |
| 11 | 60015 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich | Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2017 | 2020 | 1 355 000,00 | 355 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - |
| 12 | 60015 | Wykonanie ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej na odcinku miejskim DK 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu | Wykonanie ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej na odcinku miejskim DK 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2020 | 2020 | 780 000,00 | - | 1 100 000,00 | 780 000,00 | - | - | - | - | - |
| 13 | 60016 | Budowa ul. Długosza w Wałbrzychu | Zadanie obejmuje budowę ul. Długosza w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2016 | 2020 | 2 415 921,00 | 25 301,00 | 1 903 771,00 | 2 390 620,00 | 861 703,46 | 172 340,70 | 689 362,76 | 45,26 | 36,05 |
| 14 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116542D - ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2022 | 2 163 500,00 | - | 1 000 000,00 | 63 500,00 | 63 246,60 | 63 246,60 | - | 6,32 | 99,60 |
| 15 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2021 | 1 640 000,00 | - | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | - |
| 16 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116562D - ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2022 | 1 739 000,00 | - | 1 000 000,00 | 60 000,00 | 59 040,00 | 59 040,00 | - | 5,90 | 98,40 |
| 17 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116563D - ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2020 | 2 165 459,00 | 830 459,00 | 1 335 000,00 | 1 335 000,00 | 1 224 475,92 | 1 224 475,92 | - | 91,72 | 91,72 |
| 18 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116756D - ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2020 | 1 605 500,00 | - | 25 500,00 | 1 605 500,00 | 25 421,64 | 25 421,64 | - | - | 1,58 |
| 19 | 60016 | Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2020 | 1 630 000,00 | - | 29 200,00 | 1 630 000,00 | - | - | - | - | - |
| 20 | 60016 | Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu | Zadanie obejmuje przebudowę ul. Dunikowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2017 | 2021 | 8 051 153,00 | 304 267,00 | 4 590 000,00 | 4 918 353,00 | 1 309 868,51 | 660 605,26 | 649 263,25 | 18,81 | 26,63 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Środki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Plan na 2020 rok wg uchwały | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku | | | % 11:9 | % 11:10 |
|---|-------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 21 | 60016 | Przebudowa ul. Nalkowskiej i Hirszfelda w Walbrzychu | Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2016 | 2020 | 11 798 954,00 | 4 987 361,00 | 6 962 999,00 | 6 811 593,00 | 1 254 609,57 | 949 154,82 | 305 454,75 | 139,40 | 18,42 |
| 22 | 60016 | Remont obiektu mostowego przez rzekę Pelcznicę - ul. Wieniawskiego w Walbrzychu, droga gminna nr 116849D | Zadanie obejmuje remont obiektu mostowego przez rzekę Pelcznicę - ul. Wieniawskiego w Walbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2020 | 2020 | 780 000,00 | - | 900 000,00 | 780 000,00 | - | - | - | - | - |
| RAZEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | 510 735 483,00 | 162 118 896,00 | 172 301 062,00 | 187 544 100,00 | 53 578 975,18 | 12 688 935,39 | 40 890 039,79 | 31,10 | 28,57 |
| DZIAŁ 700 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 70004 | Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych | Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o. o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2014 | 2020 | 45 457 713,00 | 39 457 713,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 173 956,92 | 4 173 956,92 | - | 69,57 | 69,57 |
| 24 | 70004 | Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Walbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła | Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Walbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2019 | 2022 | 17 000 000,00 | - | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 156 884,04 | 156 884,04 | - | - | 2,61 |
| 25 | 70005 | Zakup nieruchomości | Wykup nieruchomości działka nr 208/77 obr. 18 Biały Kamień (pod drogę publiczną) oraz nabycie prawa własności garażu położonego w Walbrzychu przy ul. Armii Krajowej na działce nr 143/1 oraz prawa użytkowania wieczystego działki nr 143/1 na której posadowiony jest garaż Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2020 | 2020 | 56 000,00 | - | - | 56 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | 10,71 |
| 26 | 70095 | Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu | Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2016 | 2020 | 18 025 374,00 | 14 025 374,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - |
| 27 | 70095 | Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Walbrzychu | Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2019 | 2021 | 11 420 527,00 | 970 502,00 | 8 330 025,00 | 9 253 025,00 | 2 499 159,93 | 2 499 159,93 | - | 30,00 | 27,01 |
| 28 | 70095 | Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów | Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WALBRZYSKIEJ | 2017 | 2020 | 6 517 180,00 | 3 406 278,00 | 468 606,00 | 3 110 902,00 | 846 139,40 | - | 846 139,40 | 180,57 | 27,20 |
| 29 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2018 | 2021 | 2 730 000,00 | - | 350 000,00 | 1 410 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | - | - | - |
| 30 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2018 | 2021 | 1 150 000,00 | - | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Środki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Plan na 2020 rok wg uchwały | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku | | | % 11:9 | % 11:10 |
|-----|-------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|-----------|------------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 31 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2021 | 4 450 000,00 | - | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | - | - | - | - | - |
| 32 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2021 | 3 065 200,00 | - | 800 000,00 | 1 224 000,00 | - | - | - | - | - |
| 33 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2021 | 4 050 200,00 | - | 800 000,00 | 1 620 000,00 | - | - | - | - | - |
| 34 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2021 | 1 450 000,00 | - | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - | - | - | - |
| 35 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2021 | 1 350 000,00 | - | 350 000,00 | 350 000,00 | - | - | - | - | - |
| 36 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2021 | 1 450 000,00 | 95 325,00 | 354 500,00 | 354 500,00 | - | - | - | - | - |
| 37 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2020 | 950 000,00 | - | 950 000,00 | 950 000,00 | - | - | - | - | - |
| 38 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2021 | 3 682 000,00 | - | 750 000,00 | 1 820 000,00 | - | - | - | - | - |
| 39 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2021 | 2 100 000,00 | 4 175,00 | 945 825,00 | 945 825,00 | - | - | - | - | - |
| 40 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2021 | 3 550 000,00 | - | 800 000,00 | 800 000,00 | - | - | - | - | - |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Środki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Plan na 2020 rok wg uchwały | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku | | | % 11:9 | % 11:10 |
|--|-------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 41 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2021 | 3 520 000,00 | - | 800 000,00 | 1 760 000,00 | - | - | - | - | - |
| 42 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2021 | 2 950 000,00 | - | 800 000,00 | 800 000,00 | - | - | - | - | - |
| 43 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 13-15, Młynarska 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2021 | 3 252 093,00 | 126 119,00 | 1 122 364,00 | 1 122 364,00 | - | - | - | - | - |
| 44 | 70095 | Przebudowa budynków przy ul. Głuszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu | Remont budynków przy ul. Głuszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2021 | 3 590 000,00 | - | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | - | - | - | - | - |
| 45 | 70095 | Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych | Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2021 | 6 000 000,00 | - | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | - | - | - | - | - |
| 46 | 70095 | Rewitalizacja budynków przy ul. Młynarskiej 25 i 26 | Rewitalizacja budynków przy ul. Młynarskiej 25 i 26 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2020 | 2022 | 5 200 000,00 | - | - | 100 000,00 | - | - | - | - | - |
| 47 | 70095 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynków przy ul. Kościelnej 2 i 3a | Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynków przy ul. Kościelnej 2 i 3A Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2020 | 2022 | 6 220 000,00 | - | - | 100 000,00 | - | - | - | - | - |
| RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | 159 186 287,00 | 58 085 486,00 | 38 711 320,00 | 46 866 616,00 | 7 780 140,29 | 6 934 000,89 | 846 139,40 | 20,10 | 16,60 |
| Dział 710 | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 71095 | Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości | Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2021 | 6 828 238,00 | 105 334,00 | 6 365 578,00 | 6 365 578,00 | 1 523 174,37 | 668 716,43 | 854 457,94 | 23,93 | 23,93 |
| RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | | | 6 828 238,00 | 105 334,00 | 6 365 578,00 | 6 365 578,00 | 1 523 174,37 | 668 716,43 | 854 457,94 | 23,93 | 23,93 |
| Dział 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 75023 | Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu | Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2014 | 2021 | 19 409 605,00 | 7 209 605,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Środki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Plan na 2020 rok wg uchwały | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku | | | % 11:9 | % 11:10 |
|--|-------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 50 | 75023 | Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego | Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2018 | 2021 | 6 750 000,00 | - | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - |
| 51 | 75023 | Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego | Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2020 | 2020 | 1 040 000,00 | - | 1 000 000,00 | 1 040 000,00 | 106 367,94 | 106 367,94 | - | 10,64 | 10,23 |
| 52 | 75095 | Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Walbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020 | Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Walbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WALBRZYSKIEJ | 2020 | 2020 | 23 529,00 | - | 20 000,00 | 23 529,00 | - | - | - | - | - |
| RAZEM DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | 27 223 134,00 | 7 209 605,00 | 5 520 000,00 | 5 563 529,00 | 106 367,94 | 106 367,94 | - | 1,93 | 1,91 |
| Dział 752 | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 75295 | Zakup sprzętu informatyki i łączności | Środki przeznaczone są na sfinansowanie przedsięwzięcia "Sprzęt informatyki i łączności" w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 2020 | 2020 | 328 000,00 | - | - | 328 000,00 | - | - | - | - | - |
| RAZEM DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA | | | | | | 328 000,00 | - | - | 328 000,00 | - | - | - | - | - |
| Dział 754 | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 75404 | Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Walbrzychu | Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Walbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2020 | 2020 | 47 500,00 | - | - | 47 500,00 | - | - | - | - | - |
| 55 | 75412 | Na ratunek! Mobilne Centrum Poszukiwań OSP GPR "Walbrzych" | Zakup oraz zabudowa specjalistycznego pojazdu który stanie się Mobilnym Centrum Poszukiwań wykorzystywanym przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą Walbrzych. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2020 | 2020 | 549 200,00 | - | 549 200,00 | 549 200,00 | - | - | - | - | - |
| 56 | 75495 | Zakup kamery mobilnej dla Straży Miejskiej w Walbrzychu | Zakup kamery mobilnej dla Straży Miejskiej w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2020 | 2020 | 14 760,00 | - | - | 14 760,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | - | - | 100,00 |
| RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | | | | 611 460,00 | - | 549 200,00 | 611 460,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | - | - | 2,41 |
| Dział 801 | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 80101 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola – dostosowanie szkoły do zespołu szkolno- przedszkolnego | Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2018 | 2021 | 3 445 420,00 | 77 490,00 | 3 367 930,00 | 2 792 930,00 | - | - | - | - | - |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Środki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Plan na 2020 rok wg uchwały | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku | | | % 11:9 | % 11:10 |
|-----|-------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|-----------|------------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 58 | 80101 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2020 | 6 255 844,00 | 872 694,00 | 4 083 150,00 | 5 383 150,00 | 2 134 034,46 | 2 134 034,46 | - | 52,26 | 39,64 |
| 59 | 80101 | Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu | Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2020 | 546 000,00 | - | 546 000,00 | 546 000,00 | - | - | - | - | - |
| 60 | 80101 | Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2020 | 392 000,00 | - | 392 000,00 | 392 000,00 | - | - | - | - | - |
| 61 | 80102 | Codziennie pewniejsi siebie | Codziennie pewniejsi siebie – zakup sprzętu specjalistycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2020 | 2020 | 61 500,00 | - | - | 61 500,00 | - | - | - | - | - |
| 62 | 80102 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2020 | 825 000,00 | - | 650 000,00 | 825 000,00 | 156 517,20 | 156 517,20 | - | 24,08 | 18,97 |
| 63 | 80104 | Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń | Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2020 | 1 364 177,00 | 36 777,00 | 1 327 400,00 | 1 327 400,00 | - | - | - | - | - |
| 64 | 80104 | Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka | Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2020 | 2021 | 33 400,00 | - | - | 33 400,00 | - | - | - | - | - |
| 65 | 80104 | Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu | Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2020 | 16 700,00 | - | - | 16 700,00 | - | - | - | - | - |
| 66 | 80120 | Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2020 | 5 782 603,00 | 1 216 733,00 | 3 285 870,00 | 4 565 870,00 | 3 060 164,53 | 3 060 164,53 | - | 93,13 | 67,02 |
| 67 | 80140 | Budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu | Budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu (EBI) Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 | 2020 | 2022 | 4 250 000,00 | - | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Środki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Plan na 2020 rok wg uchwały | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku | | | % 11:9 | % 11:10 |
|---|-------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 68 | 80195 | Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 | Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2019 | 2020 | 600 000,00 | - | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - | - | - |
| RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | 23 572 644,00 | 2 203 694,00 | 14 502 350,00 | 16 793 950,00 | 5 350 716,19 | 5 350 716,19 | - | 36,90 | 31,86 |
| Dział 851 | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 85154 | Organizacja wycieczki letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wycieczkowej | Przygotowanie i rozbudowa bazy dla wycieczki dzieci i młodzieży Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2020 | 2021 | 475 000,00 | - | - | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - | 100,00 |
| RAZEM OCHRONA ZDROWIA | | | | | | 475 000,00 | - | - | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - | 100,00 |
| Dział 852 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Walbrzych | Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Walbrzych (Dom Seniora – Biały Kamień w Walbrzychu) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2020 | 7 279 743,00 | 2 770 792,00 | 3 594 479,00 | 4 508 951,00 | 2 391 546,26 | 1 300 716,00 | 1 090 830,26 | 66,53 | 53,04 |
| 71 | 85202 | Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz sanitariatów w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Walbrzychu | Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz sanitariatów w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2020 | 2020 | 260 000,00 | - | 260 000,00 | 260 000,00 | - | - | - | - | - |
| 72 | 85295 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2019 | 2021 | 5 500 000,00 | - | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - |
| RAZEM POMOC SPOŁECZNA | | | | | | 13 039 743,00 | 2 770 792,00 | 5 354 479,00 | 6 268 951,00 | 2 391 546,26 | 1 300 716,00 | 1 090 830,26 | - | 38,15 |
| Dział 853 | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 85311 | Dokończenie elewacji bocznej (zachodniej) w budynku siedziby ZAZ przy ul. 1-go Maja 112 | Dokończenie elewacji bocznej (zachodniej) w budynku siedziby ZAZ przy ul. 1-go Maja 112 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2020 | 2020 | 55 854,00 | - | - | 55 854,00 | 52 547,42 | 52 547,42 | - | - | 94,08 |
| 74 | 85311 | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Walbrzychu | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2020 | 2020 | 417 680,00 | - | - | 417 680,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | - | - | 4,71 |
| RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | | 473 534,00 | - | - | 473 534,00 | 72 227,42 | 72 227,42 | - | - | 15,25 |
| Dział 854 | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 85421 | Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii | Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2019 | 2021 | 9 860 000,00 | - | 9 860 000,00 | 5 860 000,00 | - | - | - | - | - |
| Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | | | 9 860 000,00 | - | 9 860 000,00 | 5 860 000,00 | - | - | - | - | - |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Środki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Plan na 2020 rok wg uchwały | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku | | | % 11:9 | % 11:10 |
|---|-------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|-----------|------------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Dział 855 | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 85504 | Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym Rewitalizacją | Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym Rewitalizacją (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2019 | 2021 | 6 800 000,00 | - | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | - | - | - | - | - |
| 77 | 85505 | Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu | Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2019 | 2020 | 560 521,00 | 160 521,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | - | - | - | - | - |
| 78 | 85510 | Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku | Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2018 | 2021 | 1 600 000,00 | - | 450 000,00 | 400 000,00 | - | - | - | - | - |
| RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | | 8 960 521,00 | 160 521,00 | 3 350 000,00 | 3 300 000,00 | - | - | - | - | - |
| Dział 900 | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 90005 | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2019 | 2022 | 433 500,00 | - | - | 86 700,00 | - | - | - | - | - |
| 80 | 90015 | Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych | Zadanie obejmuje budowę doświetlaczy przejść dla pieszych (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2020 | 351 500,00 | 61 500,00 | 160 000,00 | 290 000,00 | - | - | - | - | - |
| 81 | 90095 | „Ludowa – chcę tu mieszkać” modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | „Ludowa – chcę tu mieszkać” modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2020 | 208 000,00 | 9 717,00 | 198 283,00 | 198 283,00 | - | - | - | - | - |
| 82 | 90095 | Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2020 | 159 717,00 | 9 717,00 | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - |
| 83 | 90095 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegołęwskiego w Wałbrzychu | Zadanie obejmuje budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2021 | 805 932,00 | 268 644,00 | 268 644,00 | 268 644,00 | - | - | - | - | - |
| 84 | 90095 | Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2020 | 103 075,00 | 3 075,00 | - | 100 000,00 | - | - | - | - | - |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Środki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Plan na 2020 rok wg uchwały | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku | | | % 11:9 | % 11:10 |
|-----|-------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|-----------|------------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 85 | 90095 | Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2020 | 224 920,00 | 4 920,00 | - | 220 000,00 | - | - | - | - | - |
| 86 | 90095 | Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą „Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych” polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą „Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych” polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2020 | 156 888,00 | 6 888,00 | - | 150 000,00 | 615,00 | 615,00 | - | - | 0,41 |
| 87 | 90095 | Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha | Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2014 | 2020 | 4 710 195,00 | 4 010 195,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 298 627,62 | 298 627,62 | - | 42,66 | 42,66 |
| 88 | 90095 | Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha | Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2014 | 2020 | 546 579,00 | 516 579,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - |
| 89 | 90095 | „Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | „Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2020 | 459 800,00 | 9 800,00 | - | 450 000,00 | - | - | - | #DZIEL/0! | - |
| 90 | 90095 | Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2020 | 36 285,00 | - | 36 285,00 | 36 285,00 | - | - | - | - | - |
| 91 | 90095 | Ogródek Jordanowski – reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Ogródek Jordanowski – reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2020 | 442 915,00 | 12 915,00 | - | 430 000,00 | - | - | - | - | - |
| 92 | 90095 | Podzameczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Podzameczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2019 | 455 050,00 | - | 43 050,00 | 455 050,00 | - | - | - | - | - |
| 93 | 90095 | Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2020 | 406 058,00 | 6 058,00 | - | 400 000,00 | - | - | - | - | - |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Środki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Plan na 2020 rok wg uchwały | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku | | | % 11:9 | % 11:10 |
|--|-------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 94 | 90095 | Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2020 | 259 716,00 | 9 716,00 | - | 250 000,00 | - | - | - | - | - |
| 95 | 90095 | Silownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Silownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2020 | 199 000,00 | - | 11 000,00 | 199 000,00 | 9 999,90 | 9 999,90 | - | - | 5,03 |
| 96 | 90095 | Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji | Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2019 | 2021 | 7 000 000,00 | - | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - |
| 97 | 90095 | Wykonanie odcinka miejskiej sieci kanalizacji deszczowej ul. Karkonowskiej w rejonie budynków mieszkalnych od 15a do 16b | Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 100 mb w ul. Karkonowskiej wraz z wykonaniem studni chłonnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2020 | 2020 | 500 000,00 | - | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - |
| RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | 17 459 130,00 | 4 929 724,00 | 6 947 262,00 | 6 913 962,00 | 309 242,52 | 309 242,52 | - | 4,45 | 4,47 |
| Dział 921 | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | 92106 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2019 | 2021 | 1 000 000,00 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - |
| 99 | 92116 | Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Walbrzychu | Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2020 | 2021 | 276 079,00 | - | 157 732,00 | 257 732,00 | 157 732,00 | 157 732,00 | - | - | 52,58 |
| 100 | 92195 | Remont pokrycia dachu ścian (szkło matowe) w budynku Palmiarni w Walbrzychu (szklarnia nr 23) | Remont pokrycia dachu ścian (szkło matowe) w budynku Palmiarni w Walbrzychu (szklarnia nr 23) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2020 | 2020 | 300 000,00 | - | - | 300 000,00 | - | - | - | - | - |
| 101 | 92195 | Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Walbrzychu - etap - II | Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Walbrzychu - etap – II (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2019 | 2020 | 1 474 252,00 | - | 1 000 000,00 | 1 474 252,00 | 436 149,07 | 436 149,07 | - | - | - |
| 102 | 92195 | Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT | Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2020 | 5 341 009,00 | 4 835 261,00 | 980 000,00 | 505 748,00 | 505 747,30 | 499 772,91 | 5 974,39 | 51,61 | 100,00 |
| RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | 8 391 340,00 | 4 835 261,00 | 2 187 732,00 | 2 587 732,00 | 1 099 628,37 | 1 093 653,98 | 5 974,39 | 50,26 | 42,49 |
| Dział 926 | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Środki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Plan na 2020 rok wg uchwały | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku | | | % 11:9 | % 11:10 |
|--|-------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 103 | 92601 | Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla walbrzyszan | Renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego położonego w dzielnicy Piaskowa Góra przy ulicy Kusocińskiego, (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2020 | 2020 | 620 000,00 | - | 620 000,00 | 620 000,00 | - | - | - | - | - |
| 104 | 92601 | Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy | Wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręcznej/nożnej, kącika maluszka oraz stolów betonowych do ping ponga i piłkarzyków na terenie dawnego boiska do piłki nożnej "Budrol". (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2020 | 2020 | 620 000,00 | - | 620 000,00 | 620 000,00 | - | - | - | - | - |
| RAZEM KULTURA FIZYCZNA | | | | | | 1 240 000,00 | - | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH | | | | | | 788 384 514,00 | 242 419 313,00 | 266 888 983,00 | 291 167 412,00 | 72 676 778,54 | 28 989 336,76 | 43 687 441,78 | 27,23 | 24,96 |

* Nazwa zadania z lp. 9 uległa zmianie w stosunku do uchwały budżetowej

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

W kolumnie środki zewnętrzne ujęto również środki budżetu państwa w przypadku zadań dofinansowywanych z UE

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

/w zł

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | 10:9 % |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Wydatki bieżące razem | | | | | 1) budżet własny | | 3 033 499,00 | 1 722 893,65 | 56,80 |
| | | | | | | 2) środki UE | | 11 464 430,00 | 4 483 764,17 | 39,11 |
| | | | | | | 3) inne | | 1 926 144,00 | 744 534,31 | 38,65 |
| | | | | | | Razem | | 16 424 073,00 | 6 951 192,13 | 42,32 |
| 1 | Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 | 2014 | 2021 | III.22 | ZDiKUM | 1) budżet własny | 600/60015 | 82 750,00 | 39 947,26 | 48,27 |
| | | | | | | 2) środki UE | POIiŚ działanie 4.2 | 441 100,00 | 226 367,48 | 51,32 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 523 850,00 | 266 314,74 | 50,84 |
| 2 | Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów | 2017 | 2020 | 34 | IPAW | 1) budżet własny | 700/70095 | - | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | | - | - | - |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | 1 188 877,00 | 381 612,00 | 32,10 |
| | | | | | | Razem | | 1 188 877,00 | 381 612,00 | 32,10 |
| 3 | Przestrzeń Gminna - Lokalna Wartość | 2019 | 2020 | 119 | UM | 1) budżet własny | 710/71004 | - | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | POWER 2014-2020 działanie 2.1.9 | 19 439,00 | 14 494,16 | 74,56 |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | 3 626,00 | 2 703,49 | 74,56 |
| | | | | | | Razem | | 23 065,00 | 17 197,65 | 74,56 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | 10:9 % |
|----|--|--------------------|--------------------|---|--|---------------------|--|------------------|---------------------------------|--------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości | 2017 | 2021 | 062 | UM | 1) budżet własny | 710/71095 | 18 485,00 | 5 548,12 | 30,01 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3 | 34 915,00 | 12 348,74 | 35,37 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 53 400,00 | 17 896,86 | 33,51 |
| 5 | Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2020 | 2020 | 2020 | 121 | IPAW | 1) budżet własny | 750/75095 | 134 483,00 | 70 011,85 | 52,06 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS | 3 672 613,00 | 1 911 974,45 | 52,06 |
| | | | | | | 3) inne | Wkład 22 gmin partnerskich | 513 626,00 | 267 395,53 | 52,06 |
| | | | | | | Razem | | 4 320 722,00 | 2 249 381,83 | 52,06 |
| 6 | Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha | 2016 | 2020 | 119 | UM/ ZDKIUM | 1) budżet własny | 600/66016 600/60015 700/70095 750/75095 853/85395 | - | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | PO PT 2014-2020 | 670 126,00 | 297 263,67 | 44,36 |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | 118 257,00 | 52 458,29 | 44,36 |
| | | | | | | Razem | | 788 383,00 | 349 721,96 | 44,36 |
| 7 | Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu | 2019 | 2020 | 115 | PSP2, PS5, PSP6, PSP15, PSP23, PS26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, ZSP6 UM Wałbrzych, COJM | 1) budżet własny | 801/80101 | 1 188 179,00 | 1 064 113,69 | 89,56 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW | 1 746 518,00 | 574 792,78 | 32,91 |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 2 934 697,00 | 1 638 906,47 | 55,85 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | 10:9 % |
|----|--|--------------------|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------|---|------------------|---------------------------------|--------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zakup laptopów). | 2020 | 2020 | | UM | 1) budżet własny | 801/80195 | | | - |
| | | | | | | 2) środki UE | Oś Priorytetowa nr 1, działanie 1.1 | 82 937,00 | 82 928,94 | 99,99 |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | 15 063,00 | 15 061,06 | 99,99 |
| | | | | | | Razem | | 98 000,00 | 97 990,00 | 99,99 |
| 9 | Codziennie pewniejsi siebie | 2019 | 2020 | 115 | UM/ PSPS Nr 10 | 1) budżet własny | 801/80102 | - | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4 | 101 360,00 | 6 463,53 | 6,38 |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 101 360,00 | 6 463,53 | 6,38 |
| 10 | Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół | 2020 | 2021 | 115 | UM Wałbrzych | 1) budżet własny | 801/80115 | 123 788,00 | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1 | 185 328,00 | - | - |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 309 116,00 | - | - |
| 11 | WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu | 2019 | 2020 | 73 | PS Nr 8, ZSP Nr 6, UM Wałbrzych | 1) budżet własny | 801/80104/80148 | 376 429,00 | 109 958,97 | 29,21 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4 | 781 079,00 | 342 787,47 | 43,89 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 1 157 508,00 | 452 746,44 | 39,11 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | 10:9 % |
|----|--|--------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|--|------------------|---------------------------------|--------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka | 2020 | 2021 | 115 | UM | 1) budżet własny | 801/80104/80148 | 159 600,00 | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW | 276 000,00 | - | - |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 435 600,00 | - | - |
| 13 | Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę | 2020 | 2020 | 73 | ZSP Energetyk | 1) budżet własny | 801/80115 | - | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Stáže zagraniczne dla uczniów..." | 451 050,00 | 205 977,79 | 45,67 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 451 050,00 | 205 977,79 | 45,67 |
| 14 | Mobilni zawodowo VIII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę | 2020 | 2020 | 73 | ZSP Energetyk | 1) budżet własny | 801/80115 | | | - |
| | | | | | | 2) środki UE | Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Stáže zagraniczne dla uczniów..." | 378 853,00 | - | - |
| | | | | | | 3) inne | | | | - |
| | | | | | | Razem | | 378 853,00 | - | - |
| 15 | Europejska droga do sukcesu II | 2019 | 2020 | 73 | ZS Nr 7 | 1) budżet własny | 801/80115 | | | - |
| | | | | | | 2) środki UE | ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna | 43 072,00 | 43 070,24 | 100,00 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 43 072,00 | 43 070,24 | 100,00 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | 10:9 % |
|----|---|--------------------|--------------------|---|--|---------------------|--|------------------|---------------------------------|--------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | Europejska droga do sukcesu III | 2020 | 2021 | 73 | ZS Nr 7 | 1) budżet własny | 801/80115 | - | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna | 378 029,00 | - | - |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 378 029,00 | - | - |
| 17 | Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia | 2019 | 2020 | 73 | ZS Nr 5 ZS Nr 7 ZSP Energetyk UM Wałbrzych | 1) budżet własny | 801/80115 | 555,00 | 555,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD Oś 10 Działanie 10.4 | 5 379,00 | 2 435,38 | 45,28 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 5 934,00 | 2 990,38 | 50,39 |
| 18 | Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli | 2020 | 2022 | | UM | 1) budżet własny | 801/80117 801/80134 | 110 812,00 | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.4, Poddziałanie 10.4.4 UMWD IZ RPDS | 9 264,00 | - | - |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 120 076,00 | - | - |
| 19 | Aktywny start | 2019 | 2020 | | MOPS | 1) budżet własny | 852/85214 | 131 500,00 | 85 740,32 | 65,20 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 EFS Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.4 852/85295 | 862 303,00 | 315 869,80 | 36,63 |
| | | | | | | inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 993 803,00 | 401 610,12 | 40,41 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | 10:9 % |
|----|--|--------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|---|------------------|---------------------------------|--------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Nie emigruję - tu pracuję | 2019 | 2021 | | MOPS | 1) budżet własny | 852/85214 | 44 900,00 | 17 400,00 | 38,75 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.1 852/85295 | 100 985,00 | 26 147,67 | 25,89 |
| | | | | | | budżet państwa | | 16 000,00 | 2 503,02 | 15,64 |
| | | | | | | Razem | | 161 885,00 | 46 050,69 | 28,45 |
| 21 | Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin | 2019 | 2022 | 115 | UM/MOS | 1) budżet własny | 854/85421 | 26 880,00 | 4 410,00 | 16,41 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4 | 451 846,00 | 43 029,09 | 9,52 |
| | | | | | | budżet państwa | budżet państwa | 50 000,00 | 4 680,47 | 9,36 |
| | | | | | | Razem | | 528 726,00 | 52 119,56 | 9,86 |
| 22 | Nasze dzieci | 2018 | 2020 | 112 | MOPS | 1) budżet własny | 855/85508 852/85295 | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2) środki UE | 852/85295 Europejski Fundusz Społeczny | 176 997,00 | 154 857,96 | 87,49 |
| | | | | | | budżet państwa | budżet państwa | 20 695,00 | 18 120,45 | 87,56 |
| | | | | | | Razem | | 200 992,00 | 176 278,41 | 87,70 |
| 23 | Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice | 2018 | 2020 | | ŻS 7 | 1) budżet własny | 855/85505 | 119 130,00 | 89 761,39 | 75,35 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Działanie 10.4 | - | - | - |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 119 130,00 | 89 761,39 | 75,35 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | 10:9 % |
|----|---|--------------------|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------|---|------------------|---------------------------------|--------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa | 2019 | 2021 | 115 | UM, ZZS Nr 2, ZZS Nr 3, ŻS Nr 8 | 1) budżet własny | 855/85505 | 462 064,00 | 230 657,21 | 49,92 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Działanie 8.4 Poddziałanie 8.4.1 ZIT AW | 516 823,00 | 212 539,02 | 41,12 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 978 887,00 | 443 196,23 | 45,28 |
| 25 | Dzieci na START! | 2018 | 2020 | | COPOW | 1) budżet własny | 855/85510 | 1 000,00 | 716,49 | 71,65 |
| | | | | | | 2) środki UE | EFS, RPO WD 2017-2020 Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.4 | 10 126,00 | 9 466,12 | 93,48 |
| | | | | | | budżet państwa | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 11 126,00 | 10 182,61 | 91,52 |
| 26 | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | 2019 | 2022 | | UM | 1) budżet własny | 900/90095 | 17 743,00 | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3 | 28 712,00 | - | - |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 46 455,00 | - | - |
| 27 | Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT | 2017 | 2020 | 094 | UM | 1) budżet własny* | 921/92195 | 31 901,00 | 773,35 | 2,42 |
| | | | | | | 2) środki UE | INTERREF VA EWT, Priorytet II | 39 576,00 | 949,88 | 2,40 |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 71 477,00 | 1 723,23 | 2,41 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | 10:9 % |
|-----|---|--------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|--|------------------|---------------------------------|--------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| II. | Wydutki majątkowe razem | | | | | 1) budżet własny | | 27 449 490,00 | 12 151 667,80 | 44,27 |
| | | | | | | 2) środki UE | | 130 247 355,00 | 40 983 723,87 | 31,47 |
| | | | | | | 3) inne | | 6 723 197,00 | 1 059 637,15 | 15,76 |
| | | | | | | Razem | | 164 420 042,00 | 54 195 028,82 | 32,96 |
| 1 | Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa | 2016 | 2023 | 34 | IPAW | 1) budżet własny | 600/60013 | - | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | | - | - | - |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | 2 143 105,00 | 211 139,25 | 9,85 |
| | | | | | | Razem | | 2 143 105,00 | 211 139,25 | 9,85 |
| 2 | Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 | 2014 | 2021 | III.22 | ZDiKUM | 1) budżet własny | 600/60015 | 19 705 683,00 | 9 500 703,19 | 48,21 |
| | | | | | | 2) środki UE | POIiŚ działanie 4.2 | 111 665 538,00 | 39 010 580,41 | 34,94 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 131 371 221,00 | 48 511 283,60 | 36,93 |
| 3 | Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") | 2014 | 2022 | III.23 | ZDiKUM | 1) budżet własny | 600/60015 | 930 282,00 | 24 027,27 | 2,58 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1 | 13 544 729,00 | 21 880,87 | 0,16 |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | 1 459 965,00 | 2 358,50 | 0,16 |
| | | | | | | Razem | | 15 934 976,00 | 48 266,64 | 0,30 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | 10:9 % |
|----|---|--------------------|--------------------|---|---------------------------------|---------------------|---|------------------|---------------------------------|--------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów | 2017 | 2020 | 34 | IPAW | 1) budżet własny | 700/70095 | - | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | | - | - | - |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | 3 110 902,00 | 846 139,40 | 27,20 |
| | | | | | | Razem | | 3 110 902,00 | 846 139,40 | 27,20 |
| 5 | Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości | 2017 | 2021 | 062 | UM | 1) budżet własny | 710/71095 | 3 163 825,00 | 668 716,43 | 21,14 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3 | 3 201 753,00 | 854 457,94 | 26,69 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 6 365 578,00 | 1 523 174,37 | 23,93 |
| 6 | Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020 | 2020 | 2020 | 121 | IPAW | 1) budżet własny | 750/75095 | 3 529,00 | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 | 20 000,00 | - | - |
| | | | | | | 3) inne | Wkład gmin partnerskich | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 23 529,00 | - | - |
| 7 | WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu | 2019 | 2020 | 73 | PS Nr 8, ZSP Nr 6, UM Wałbrzych | 1) budżet własny | 801/80104/80148 | - | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4 | 16 700,00 | - | - |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 16 700,00 | - | - |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2020 rok | Wykonanie za 1 półrocze 2020 r. | 10:9 % |
|----|---|--------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|---|------------------|---------------------------------|--------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Codziennie pewniejsi siebie | 2020 | 2020 | 115 | UM | 1) budżet własny | 801/80102 | - | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4 | 52 275,00 | - | - |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | 9 225,00 | - | - |
| | | | | | | Razem | | 61 500,00 | - | - |
| 9 | Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka | 2020 | 2021 | 115 | UM | 1) budżet własny | 801/80104/80148 | 33 400,00 | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW | - | - | - |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 33 400,00 | - | - |
| 10 | Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych | 2017 | 2020 | 55 | UM | 1) budżet własny | 852/85202 | 2 855 266,00 | 1 300 716,00 | 45,55 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4 | 1 653 685,00 | 1 090 830,26 | 65,96 |
| | | | | | | budżet państwa | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 4 508 951,00 | 2 391 546,26 | 53,04 |
| 11 | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | 2019 | 2022 | | UM | 1) budżet własny | 900/90095 | - | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3 | 86 700,00 | - | - |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 86 700,00 | - | - |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | 10:9 % |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu | 2020 | 2021 | | UM | 1) budżet własny | 921/92116 | 257 732,00 | 157 732,00 | 61,20 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet 4 Działanie 4.3 | - | - | - |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 257 732,00 | 157 732,00 | 61,20 |
| 13 | Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT | 2017 | 2020 | 094 | UM | 1) budżet własny | 921/92195 | 499 773,00 | 499 772,91 | 100,00 |
| | | | | | | 2) środki UE | EWT, Priorytet II | 5 975,00 | 5 974,39 | 99,99 |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 505 748,00 | 505 747,30 | 100,00 |
| Wydatki ogółem | | | | | | 1) budżet własny | | 30 482 989,00 | 13 874 561,45 | 45,52 |
| | | | | | | 2) środki UE | | 141 711 785,00 | 45 467 488,04 | 32,08 |
| | | | | | | 3) inne | | 8 649 341,00 | 1 804 171,46 | 20,86 |
| | | | | | | Razem | | 180 844 115,00 | 61 146 220,95 | 33,81 |

* Zaplanowane środki w wysokości 22.571,00 zł na zadanie pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" stanowią wydatki niekwalifikowane

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

/w zł/

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania) | Plan dotacji na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan dotacji na 2020 rok po zmianach | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | w tym | | | | | | |
|-------|--|--|---|---|--|--|--------------|------------------|--|--------------|--------|-------------------|
| | | | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
| | | | | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 237,79 | 1 237,79 | - | - | - | - | - | - |
| | 01030 | Izby rolnicze | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 237,79 | 1 237,79 | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i> | <i>1 800,00</i> | <i>1 800,00</i> | <i>1 237,79</i> | <i>1 237,79</i> | - | - | - | - | - | - |
| 630 | TURYSTYKA | | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 45 000,00 | 101 783,00 | 58 304,67 | 58 304,67 | - | - | - | - | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 45 000,00 | 101 783,00 | 58 304,67 | 58 304,67 | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | <i>45 000,00</i> | <i>101 783,00</i> | <i>58 304,67</i> | <i>58 304,67</i> | - | - | - | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 2 300,00 | 2 300,00 | 184,44 | 184,44 | - | - | - | - | - | - |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 2 300,00 | 2 300,00 | 184,44 | 184,44 | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | <i>2 300,00</i> | <i>2 300,00</i> | <i>184,44</i> | <i>184,44</i> | - | - | - | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 411 160,00 | 586 160,00 | 319 582,00 | - | - | 49 582,00 | - | - | - | 270 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 99 160,00 | 99 160,00 | 49 582,00 | - | - | 49 582,00 | - | - | - | - |
| | | <i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i> | <i>99 160,00</i> | <i>99 160,00</i> | <i>49 582,00</i> | - | - | <i>49 582,00</i> | - | - | - | - |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 475 000,00 | 270 000,00 | - | - | - | - | - | - | 270 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>300 000,00</i> | <i>475 000,00</i> | <i>270 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | <i>270 000,00</i> |
| | 75095 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>12 000,00</i> | <i>12 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 117 300,00 | 1 120 300,00 | 1 100 637,19 | 637,19 | - | 1 050 000,00 | - | - | - | 50 000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000,00 | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu</i> | <i>50 000,00</i> | <i>2 500,00</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75406 | Straż graniczna | 2 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Straż Graniczna</i> | <i>2 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania) | Plan dotacji na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan dotacji na 2020 rok po zmianach | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | w tym | | | | | | |
|-------|-----------------------------|--|---|---|--|--|--------------|-------------------|--|--------------|-----------|------------------|
| | | | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
| | | | | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 300,00 | 1 800,00 | 637,19 | 637,19 | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | 1 300,00 | 1 800,00 | 637,19 | 637,19 | - | - | - | - | - | - |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 |
| | 75421 | Pozostała działalność | - | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | - | - | 1 050 000,00 | - | - | - | - |
| | | <i>Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Walbrzychu</i> | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | 50 000,00 | - | - | - | - |
| | | <i>Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokolowskiego w Walbrzychu</i> | - | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - | - |
| | 75495 | Pozostała działalność | 14 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 14 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | 190 080,00 | 190 080,00 | 99 990,00 | - | - | - | - | - | 99 990,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 190 080,00 | 190 080,00 | 99 990,00 | - | - | - | - | - | 99 990,00 | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 190 080,00 | 190 080,00 | 99 990,00 | - | - | - | - | - | 99 990,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 23 685 000,00 | 23 830 696,00 | 11 395 085,90 | 45 695,61 | - | 207 236,88 | 11 142 153,41 | - | - | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 000 000,00 | 3 045 500,00 | 1 808 448,63 | 45 499,61 | - | - | 1 762 949,02 | - | - | |
| | | <i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i> | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 762 949,02 | - | - | - | 1 762 949,02 | - | - | |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i> | - | 45 500,00 | 45 499,61 | 45 499,61 | - | - | - | - | - | |
| | 80104 | Przedszkola | 12 450 000,00 | 12 450 000,00 | 5 838 120,37 | - | - | 207 236,88 | 5 630 883,49 | - | - | |
| | | <i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i> | 12 150 000,00 | 12 150 000,00 | 5 630 883,49 | - | - | - | 5 630 883,49 | - | - | |
| | | <i>Dotacja dla Gmin</i> | 300 000,00 | 300 000,00 | 207 236,88 | - | - | 207 236,88 | - | - | - | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | <i>Dotacja dla Gmin</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 80115 | Technika | 800 000,00 | 1 250 000,00 | 711 331,80 | - | - | - | 711 331,80 | - | - | |
| | | <i>Dotacja dla niepublicznych techników</i> | 800 000,00 | 1 250 000,00 | 711 331,80 | - | - | - | 711 331,80 | - | - | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania) | Plan dotacji na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan dotacji na 2020 rok po zmianach | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | w tym | | | | | |
|-------|----------|--|---|---|--|--|--------------|--------|--|--------------|--------|
| | | | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| | | | | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 2 560 000,00 | 2 010 000,00 | 627 730,43 | - | - | - | 627 730,43 | - | - |
| | | <i>Dotacja dla niepublicznych szkół policealnych</i> | <i>2 560 000,00</i> | <i>2 010 000,00</i> | <i>627 730,43</i> | - | - | - | <i>627 730,43</i> | - | - |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 900 000,00 | 1 420 000,00 | 841 498,42 | - | - | - | 841 498,42 | - | - |
| | | <i>Dotacja dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia</i> | <i>900 000,00</i> | <i>1 420 000,00</i> | <i>841 498,42</i> | - | - | - | <i>841 498,42</i> | - | - |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 000 000,00 | 850 000,00 | 344 495,90 | - | - | - | 344 495,90 | - | - |
| | | <i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>850 000,00</i> | <i>344 495,90</i> | - | - | - | <i>344 495,90</i> | - | - |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | 1 002 033,16 | - | - | - | 1 002 033,16 | - | - |
| | | <i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i> | <i>2 035 000,00</i> | <i>2 035 000,00</i> | <i>1 002 033,16</i> | - | - | - | <i>1 002 033,16</i> | - | - |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 171 202,74 | - | - | - | 171 202,74 | - | - |
| | | <i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i> | <i>300 000,00</i> | <i>300 000,00</i> | <i>171 202,74</i> | - | - | - | <i>171 202,74</i> | - | - |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 350 000,00 | 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i> | <i>350 000,00</i> | <i>180 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 50 028,45 | - | - | - | 50 028,45 | - | - |
| | | <i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i> | <i>200 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>50 028,45</i> | - | - | - | <i>50 028,45</i> | - | - |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania) | Plan dotacji na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan dotacji na 2020 rok po zmianach | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | w tym | | | | | | |
|-------|------------------------|--|---|---|--|--|--------------|--------|--|--------------|--------|-------------------|
| | | | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
| | | | | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | - | 196,00 | 196,00 | 196,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | - | 196,00 | 196,00 | 196,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 1 164 430,00 | 1 192 853,00 | 474 743,15 | 28 478,15 | - | - | - | - | - | 446 265,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 225 125,00 | 253 548,00 | 88 422,35 | 28 422,35 | - | - | - | - | - | 60 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 225 125,00 | 225 125,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i> | - | 28 423,00 | 28 422,35 | 28 422,35 | - | - | - | - | - | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 934 305,00 | 934 305,00 | 386 265,00 | - | - | - | - | - | - | 386 265,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 934 305,00 | 934 305,00 | 386 265,00 | - | - | - | - | - | - | 386 265,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 55,80 | 55,80 | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 55,80 | 55,80 | - | - | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 479 447,00 | 543 609,00 | 193 742,78 | 34 044,78 | - | - | - | - | - | 159 698,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 140 847,00 | 145 009,00 | 66 396,00 | - | - | - | - | - | - | 66 396,00 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej</i> | 140 847,00 | 145 009,00 | 66 396,00 | - | - | - | - | - | - | 66 396,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 000,00 | 50 000,00 | 9 086,77 | 9 086,77 | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | 10 000,00 | 50 000,00 | 9 086,77 | 9 086,77 | - | - | - | - | - | - |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 659,64 | 3 659,64 | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 659,64 | 3 659,64 | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania) | Plan dotacji na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan dotacji na 2020 rok po zmianach | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | w tym | | | | | |
|-------|---|---|---|---|--|--|--------------|---------------------|--|--------------|------------------|
| | | | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| | | | | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 50 000,00 | 70 000,00 | 21 140,87 | 21 140,87 | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | <i>50 000,00</i> | <i>70 000,00</i> | <i>21 140,87</i> | <i>21 140,87</i> | - | - | - | - | - |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 151 700,00 | 151 700,00 | 83 459,50 | 157,50 | - | - | - | - | 83 302,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>141 700,00</i> | <i>141 700,00</i> | <i>83 302,00</i> | - | - | - | - | - | <i>83 302,00</i> |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>157,50</i> | <i>157,50</i> | - | - | - | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 71 900,00 | 71 900,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | 10 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>71 900,00</i> | <i>71 900,00</i> | <i>10 000,00</i> | - | - | - | - | - | <i>10 000,00</i> |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 4 041 384,00 | 4 046 376,00 | 2 198 188,02 | 388 896,00 | - | 1 690 972,02 | 68 320,00 | - | 50 000,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 609 440,00 | 614 432,00 | 457 216,00 | 388 896,00 | - | - | 68 320,00 | - | - |
| | | <i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Walbrzychu</i> | <i>68 320,00</i> | <i>68 320,00</i> | <i>34 160,00</i> | - | - | - | <i>34 160,00</i> | - | - |
| | | <i>Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej</i> | <i>68 320,00</i> | <i>68 320,00</i> | <i>34 160,00</i> | - | - | - | <i>34 160,00</i> | - | - |
| | | <i>Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"</i> | <i>472 800,00</i> | <i>477 792,00</i> | <i>388 896,00</i> | <i>388 896,00</i> | - | - | - | - | - |
| | 85333 | Powiatowe Urzędu Pracy | 3 381 944,00 | 3 381 944,00 | 1 690 972,02 | - | - | 1 690 972,02 | - | - | - |
| | | <i>Starostwo Powiatowe w Walbrzychu</i> | <i>3 381 944,00</i> | <i>3 381 944,00</i> | <i>1 690 972,02</i> | - | - | <i>1 690 972,02</i> | - | - | - |
| | 85395 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | 50 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | - | - | - | - | - | <i>50 000,00</i> |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 349 612,24 | - | - | - | 349 612,24 | - | - |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 880 000,00 | 880 000,00 | 285 355,62 | - | - | - | 285 355,62 | - | - |
| | | <i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i> | <i>880 000,00</i> | <i>880 000,00</i> | <i>285 355,62</i> | - | - | - | <i>285 355,62</i> | - | - |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania) | Plan dotacji na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan dotacji na 2020 rok po zmianach | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | w tym | | | | | |
|-------|----------|--|---|---|--|--|--------------|--------|--|--------------|---------------------|
| | | | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| | | | | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 185 000,00 | 185 000,00 | 64 256,62 | - | - | - | 64 256,62 | - | - |
| | | <i>Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP</i> | <i>185 000,00</i> | <i>185 000,00</i> | <i>64 256,62</i> | - | - | - | <i>64 256,62</i> | - | - |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 | RODZINA | | 3 401 657,00 | 3 716 657,00 | 1 550 343,25 | 330 193,28 | - | - | - | - | 1 220 149,97 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 200 000,00 | 200 000,00 | 64 829,06 | 64 829,06 | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | <i>200 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>64 829,06</i> | <i>64 829,06</i> | - | - | - | - | - |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 400 000,00 | 700 000,00 | 258 537,54 | 258 537,54 | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | <i>400 000,00</i> | <i>700 000,00</i> | <i>258 537,54</i> | <i>258 537,54</i> | - | - | - | - | - |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 40 000,00 | 40 000,00 | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | <i>40 000,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | - | - | - | - | - |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 470,99 | 1 470,99 | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>1 470,99</i> | <i>1 470,99</i> | - | - | - | - | - |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych | 2 701 657,00 | 2 716 657,00 | 1 221 852,18 | 1 702,21 | - | - | - | - | 1 220 149,97 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>2 696 657,00</i> | <i>2 696 657,00</i> | <i>1 220 149,97</i> | - | - | - | - | - | <i>1 220 149,97</i> |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | <i>5 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>1 702,21</i> | <i>1 702,21</i> | - | - | - | - | - |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2004 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 353,48 | 3 353,48 | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>3 353,48</i> | <i>3 353,48</i> | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania) | Plan dotacji na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan dotacji na 2020 rok po zmianach | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | w tym | | | | | |
|---------------|---|--|---|---|--|--|--------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
| | | | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| | | | | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 15 549 243,00 | 15 033 078,00 | 7 479 373,00 | 7 479 373,00 | - | - | - | - | - |
| | 92106 | Teatry | 2 050 000,00 | 2 065 000,00 | 1 024 980,00 | 1 024 980,00 | - | - | - | - | - |
| | | Teatr Lalki i Aktora | 2 050 000,00 | 2 065 000,00 | 1 024 980,00 | 1 024 980,00 | - | - | - | - | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 024 243,00 | 1 682 793,00 | 933 393,00 | 933 393,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wałbrzyski Ośrodek Kultury | 2 024 243,00 | 1 682 793,00 | 933 393,00 | 933 393,00 | - | - | - | - | - |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 785 000,00 | 730 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych | 785 000,00 | 730 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | - | - | - | - | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 5 310 000,00 | 5 158 719,00 | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia" | 5 310 000,00 | 5 158 719,00 | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | - | - | - | - | - |
| | 92116 | Biblioteki | 3 840 000,00 | 3 895 566,00 | 1 891 000,00 | 1 891 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | 3 840 000,00 | 3 895 566,00 | 1 891 000,00 | 1 891 000,00 | - | - | - | - | - |
| | 92118 | Muzea | 1 259 000,00 | 1 220 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | Muzeum Porcelany w Wałbrzychu | 1 259 000,00 | 1 220 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | - | - | - | - | - |
| | 92195 | Pozostała działalność | 281 000,00 | 281 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki bieżące | 281 000,00 | 281 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 918 500,00 | - | - | - | - | - | 918 500,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 918 500,00 | - | - | - | - | - | 918 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 918 500,00 | - | - | - | - | - | 918 500,00 |
| OGÓLEM | | | 51 963 801,00 | 53 240 692,00 | 26 139 524,43 | 8 367 044,91 | - | 2 997 790,90 | 11 560 085,65 | - | 3 214 602,97 |

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

/w zł i w gr/

| Dz. | Roz. | Nazwa | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|-------------------|--------------|
| | | | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | z tego | | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | wydatki bieżące, z tego: | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | wydatki majątkowe | % 9:8 |
| | | | | | § 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 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 400 000,00 | 1 883 450,47 | 1 883 450,47 | - | 220 780,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | - | - | - | - | 220 780,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 | - | - | - | - | 220 780,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 400 000,00 | 1 883 450,47 | 1 883 450,47 | 78,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 400 000,00 | 1 883 450,47 | 1 883 450,47 | 78,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | - | - | - | - | 2 556 312,00 | 970 058,13 | 403 363,73 | 386 265,00 | - | 180 429,40 | - | - | 37,95 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | - | - | - | 90 117,00 | 43 173,43 | 41 674,52 | - | - | 1 498,91 | - | - | 47,91 |
| | | Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2020 rok | - | - | - | - | 90 117,00 | 43 173,43 | 41 674,52 | - | - | 1 498,91 | - | - | 47,91 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | - | 2 466 195,00 | 926 884,70 | 361 689,21 | 386 265,00 | - | 178 930,49 | - | - | 37,58 |
| | | Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2020 rok | - | - | - | - | 2 466 195,00 | 926 884,70 | 361 689,21 | 386 265,00 | - | 178 930,49 | - | - | 37,58 |
| | | OGÓLEM | 2 400 000,00 | 1 883 450,47 | 1 883 450,47 | 78,48 | 2 777 092,00 | 970 058,13 | 403 363,73 | 386 265,00 | - | 180 429,40 | - | - | 34,93 |

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

I. DOCHODY

/w zł i w gr/

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Jednostka realizująca | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | GMINA | | | POWIAT | | | % 6:5 |
|---------------|--------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 003 382,00 | 214 509,31 | 144 645,27 | 144 645,27 | - | 69 864,04 | 69 864,04 | - | 21,38 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 1 003 382,00 | 214 509,31 | 144 645,27 | 144 645,27 | - | 69 864,04 | 69 864,04 | - | 21,38 |
| | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) | | 3 382,00 | 3 427,50 | 3 427,50 | 3 427,50 | - | - | - | - | 0,00 |
| | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) | | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | UM | 900 000,00 | 210 801,22 | 141 030,41 | 141 030,41 | - | 69 770,81 | 69 770,81 | - | 23,42 |
| | | Odsetki (§ 0920) | | - | 280,59 | 187,36 | 187,36 | - | 93,23 | 93,23 | - | - |
| | | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓLEM | | | | 1 003 382,00 | 214 509,31 | 144 645,27 | 144 645,27 | - | 69 864,04 | 69 864,04 | - | 21,38 |

II. WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Jednostka realizująca | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | GMINA | | | POWIAT | | | % 6:5 |
|-----|--------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|-------|
| | | | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | | 460 000,00 | 46 545,84 | 27 224,64 | 27 224,64 | - | 19 321,20 | 19 321,20 | - | 10,12 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 200 000,00 | 19 321,20 | - | - | - | 19 321,20 | 19 321,20 | - | 9,66 |
| | | Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym | ZDIKUM | 200 000,00 | 19 321,20 | - | - | - | 19 321,20 | 19 321,20 | - | 9,66 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 220 000,00 | 20 550,24 | 20 550,24 | 20 550,24 | - | - | - | - | 9,34 |
| | | Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym | ZDKIUM | 220 000,00 | 20 550,24 | 20 550,24 | 20 550,24 | - | - | - | - | 9,34 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Jednostka realizująca | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | GMINA | | | POWIAT | | | % 6:5 |
|---------------|--|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 60017 | Drogi publiczne wewnętrzne | | 40 000,00 | 6 674,40 | 6 674,40 | 6 674,40 | - | - | - | - | 16,69 |
| | | Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym | ZDIKUM | 40 000,00 | 6 674,40 | 6 674,40 | 6 674,40 | - | - | - | - | 16,69 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 3 406 400,00 | 1 436 917,61 | 1 513 597,61 | 1 214 969,99 | 298 627,62 | - | - | - | 42,18 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 1 944 000,00 | 979 589,99 | 979 589,99 | 979 589,99 | - | - | - | - | 50,39 |
| | | Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni | UM/BIN | 1 944 000,00 | 979 589,99 | 979 589,99 | 979 589,99 | - | - | - | - | 50,39 |
| 90095 | Pozostała działalność | | | 1 402 400,00 | 457 327,62 | 534 007,62 | 235 380,00 | 298 627,62 | - | - | - | 32,61 |
| | | Zielony Wałbrzych | UM/BOŚ | 154 700,00 | 154 700,00 | 154 700,00 | 154 700,00 | - | - | - | - | 100,00 |
| | | Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska | UM/BOŚ | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Programy edukacyjne w zakresie ekologii | UM/BOŚ | 28 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | - | 14,29 |
| | | Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody | UM/BOŚ | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Aktualizacja programu ochrony środowiska | UM/BOŚ | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu | UM/BOŚ | 354 700,00 | - | 76 680,00 | 76 680,00 | - | - | - | - | - |
| | | Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi | UM/BOŚ | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha | UM/BOŚ | 700 000,00 | 298 627,62 | 298 627,62 | - | 298 627,62 | - | - | - | 42,66 |
| | | Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha | UM/BOŚ | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90026 | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | | | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Program usuwania azbestu | UM/BIN | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Akcja "Sprzątanie Świata" | UM/BIN | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓLEM | | | | 3 866 400,00 | 1 483 463,45 | 1 540 822,25 | 1 242 194,63 | 298 627,62 | 19 321,20 | 19 321,20 | - | 38,37 |

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

/w zł i w gr/

| Dz. | Roz. | Nazwa | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| | | | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | z tego | | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | z tego | | | | wydatki majątkowe | % 9:8 |
| | | | | | § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | % 5:4 | | | wydatki bieżące, z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 480 000,00 | 191 364,87 | 191 364,87 | 39,87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 480 000,00 | 191 364,87 | 191 364,87 | 39,87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | - | - | - | 500 000,00 | 225 153,43 | - | - | - | 225 153,43 | - | 45,03 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | - | - | - | - | 500 000,00 | 225 153,43 | - | - | - | 225 153,43 | - | 45,03 |
| | | Utrzymanie infrastruktury przystankowej | - | - | - | - | 500 000,00 | 225 153,43 | - | - | - | 225 153,43 | - | 45,03 |
| | | OGÓLEM | 480 000,00 | 191 364,87 | 191 364,87 | 39,87 | 500 000,00 | 225 153,43 | - | - | - | 225 153,43 | - | 45,03 |

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PARKINGÓW
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

/w zł i w

| Dz. | Roz. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|------------------------------|-----------------------------------|--|---|-------|------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----|------------|----|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| | | | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | z tego | | % 5:4 | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | z tego | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe | % 9:8 |
| | | | | | | § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | | | wydatki bieżące, z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 700 000,00 | 318 644,59 | 281 699,85 | 36 944,74 | 45,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 700 000,00 | 318 644,59 | 281 699,85 | 36 944,74 | 45,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | - | - | - | - | 881 550,00 | 463 530,34 | - | - | - | 463 530,34 | - | 52,58 | | | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | - | - | - | - | - | 130 000,00 | 61 080,00 | - | - | - | 61 080,00 | - | 46,98 | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | - | - | - | - | - | 360 000,00 | 177 131,34 | - | - | - | 177 131,34 | - | 49,20 | | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | 391 550,00 | 225 319,00 | - | - | - | 225 319,00 | - | 57,55 | | | | | |
| OGOLEM | | | 700 000,00 | 318 644,59 | 281 699,85 | 36 944,74 | 45,52 | 881 550,00 | 463 530,34 | - | - | - | 463 530,34 | - | 52,58 | | | | | |

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

/w zł i w gr/

| Dz. | Roz. | Nazwa | Jednostka realizująca | DOCHODY | | | | 6:5 % | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | WYDATKI | | | | | 10:9 % |
|-----|-------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| | | | | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | z tego | | | | | z tego | | | | wydatki majątkowe | |
| | | | | | | § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | | | 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 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 33 273 000,00 | 15 271 613,26 | 15 271 613,26 | 45,90 | 33 309 000,00 | 10 697 491,43 | 384 176,70 | - | - | 10 313 314,73 | - | 32,12 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 33 273 000,00 | 15 271 613,26 | 15 271 613,26 | 45,90 | 33 309 000,00 | 10 697 491,43 | 384 176,70 | - | - | 10 313 314,73 | - | 32,12 | |
| | | Wpływy z opłat | | 33 273 000,00 | 15 271 613,26 | 15 271 613,26 | 45,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | System gospodarowania odpadami | UM/BIN | - | - | - | - | 32 572 480,00 | 10 313 314,73 | - | - | - | 10 313 314,73 | - | 31,66 | |
| | | | UM/BPR | - | - | - | - | - | 736 520,00 | 384 176,70 | 384 176,70 | - | - | - | - | 52,16 |
| | | OGÓLEM | | 33 273 000,00 | 15 271 613,26 | 15 271 613,26 | 45,90 | 33 309 000,00 | 10 697 491,43 | 384 176,70 | - | - | 10 313 314,73 | - | 32,12 | |

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

/ w zł/

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Plan na 2020 rok wg uchwały | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 10:9 |
|---|-------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Dział 754 | | | | | | | | | | |
| 1 | 75412 | Na ratunek! Mobilne Centrum Poszukiwań OSP GPR "Wałbrzych" | Zakup oraz zabudowa specjalistycznego pojazdu który stanie się Mobilnym Centrum Poszukiwań wykorzystywanym przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą Wałbrzych. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2020 | 2020 | 549 200,00 | 549 200,00 | 549 200,00 | - | - |
| RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | | | 549 200,00 | 549 200,00 | 549 200,00 | - | - |
| Dział 926 | | | | | | | | | | |
| 2 | 92601 | Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan | Renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego położonego w dzielnicy Piaskowa Góra przy ulicy Kusocińskiego. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2020 | 2020 | 620 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | - | - |
| 3 | 92601 | Ściany wspinaczkowe buldringowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy | Wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręcznej/nożnej, kącika maluszka oraz stołów betonowych do ping ponga i piłkarzyków na terenie dawnego boiska do piłki nożnej "Budrol". (Budżet Obywatelski – Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2020 | 2020 | 620 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | - | - |
| RAZEM KULTURA FIZYCZNA | | | | | | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | - | - |
| Ogółem | | | | | | 1 789 200,00 | 1 789 200,00 | 1 789 200,00 | - | - |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU - GMINA**

/w zł i w gr/

| Dz. | Roz./ Parag. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-----------------|---|---|------------------------------------|---|----------|----------|--|------------------------------------|---|-----------|------------|
| | | | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | - | 23 941,00 | 23 941,00 | - | 100,00 | - | 23 941,00 | 23 941,00 | - | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | - | 23 941,00 | 23 941,00 | - | 100,00 | - | 23 941,00 | 23 941,00 | - | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | - | 23 941,00 | 23 941,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 23 941,00 | 23 941,00 | - | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | - | 469,43 | 469,43 | - | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 23 471,57 | 23 471,57 | - | 100,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,00 | 50,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,00 | 50,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 716 792,00 | 1 716 792,00 | 900 590,00 | 52,46 | 52,46 | 1 716 792,00 | 1 716 792,00 | 900 590,00 | 52,46 | 52,46 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 716 792,00 | 1 716 792,00 | 900 590,00 | 52,46 | 52,46 | 1 716 792,00 | 1 716 792,00 | 900 590,00 | 52,46 | 52,46 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 716 792,00 | 1 716 792,00 | 900 590,00 | 52,46 | 52,46 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 1 716 792,00 | 1 716 792,00 | 900 590,00 | 52,46 | 52,46 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 1 646 792,00 | 1 646 792,00 | 870 972,24 | 52,89 | 52,89 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 70 000,00 | 70 000,00 | 29 617,76 | 42,31 | 42,31 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 21 846,00 | 297 130,00 | 286 210,00 | 1 310,13 | 96,32 | 21 846,00 | 297 130,00 | 11 639,77 | 53,28 | 3,92 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 21 846,00 | 21 846,00 | 10 926,00 | 50,01 | 50,01 | 21 846,00 | 21 846,00 | 8 152,84 | 37,32 | 37,32 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 846,00 | 21 846,00 | 10 926,00 | 50,01 | 50,01 | - | - | - | - | - |

| Dz. | Roz./ Parag. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-----------------|---|---|------------------------------------|---|----------|---------------|--|------------------------------------|---|-----------|------------|
| | | | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 21 846,00 | 21 846,00 | 8 152,84 | 37,32 | 37,32 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 17 192,00 | 17 192,00 | 4 901,51 | 28,51 | 28,51 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 4 654,00 | 4 654,00 | 3 251,33 | 69,86 | 69,86 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | - | 275 284,00 | 275 284,00 | - | 100,00 | - | 275 284,00 | 3 486,93 | - | 1,27 |
| | 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 | - | 275 284,00 | 275 284,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 136 384,00 | 3 486,93 | - | 2,56 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | - | 111 885,00 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 24 499,00 | 3 486,93 | - | 14,23 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | - | 138 900,00 | - | - | - |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 10 000,00 | - | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 10 000,00 | - | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | - | 3 855,00 | 3 855,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | - | 3 855,00 | 3 855,00 | - | 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 | - | 3 855,00 | 3 855,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |

| Dz. | Roz./Parag. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-------------|---|--|------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--|------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|
| | | | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 867 600,00 | 1 054 451,00 | 614 862,00 | 70,87 | 58,31 | 867 600,00 | 1 054 451,00 | 497 836,27 | 57,38 | 47,21 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 841 200,00 | 863 282,00 | 447 100,00 | 53,15 | 51,79 | 841 200,00 | 863 282,00 | 381 198,68 | 45,32 | 44,16 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 841 200,00 | 863 282,00 | 447 100,00 | 53,15 | 51,79 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 841 200,00 | 863 282,00 | 381 198,68 | 45,32 | 44,16 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 594 652,00 | 599 913,00 | 273 430,07 | 45,98 | 45,58 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 246 548,00 | 263 369,00 | 107 768,61 | 43,71 | 40,92 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | - | 54 819,00 | 54 819,00 | - | 100,00 | - | 54 819,00 | 27 473,81 | - | 50,12 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | - | 54 819,00 | 54 819,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 1 074,00 | 537,91 | - | 50,08 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 1 074,00 | 537,91 | - | 50,08 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | - | 53 745,00 | 26 935,90 | - | 50,12 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | - | 82 943,00 | 72 943,00 | - | 87,94 | - | 82 943,00 | 54 399,60 | - | 65,59 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | - | 82 943,00 | 72 943,00 | - | 87,94 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 1 224,00 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 1 224,00 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | - | 81 719,00 | 54 399,60 | - | 66,57 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 400,00 | 53 407,00 | 40 000,00 | 151,52 | 74,90 | 26 400,00 | 53 407,00 | 34 764,18 | 131,68 | 65,09 |
| | 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 | 26 400,00 | 53 407,00 | 40 000,00 | 151,52 | 74,90 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 53 407,00 | 34 764,18 | - | 65,09 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | - | 53 407,00 | 34 764,18 | - | 65,09 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 26 400,00 | - | - | - | - |
| 855 | | RODZINA | 137 962 700,00 | 137 574 446,00 | 62 805 065,67 | 45,52 | 45,65 | 137 962 700,00 | 137 574 446,00 | 62 646 945,21 | 45,41 | 45,54 |

| Dz. | Roz./ Parag. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-----------------|--|---|------------------------------------|---|----------|----------|--|------------------------------------|---|-----------|------------|
| | | | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 95 831 000,00 | 95 468 000,00 | 42 050 000,00 | 43,88 | 44,05 | 95 831 000,00 | 95 468 000,00 | 41 983 839,13 | 43,81 | 43,98 |
| | 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 | 95 831 000,00 | 95 468 000,00 | 42 050 000,00 | 43,88 | 44,05 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 814 563,00 | 814 563,00 | 382 824,06 | 47,00 | 47,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 677 573,00 | 677 573,00 | 353 434,52 | 52,16 | 52,16 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 136 990,00 | 136 990,00 | 29 389,54 | 21,45 | 21,45 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 95 016 437,00 | 94 653 437,00 | 41 601 015,07 | 43,78 | 43,95 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 38 880 000,00 | 38 904 742,00 | 20 479 742,00 | 52,67 | 52,64 | 38 880 000,00 | 38 904 742,00 | 20 395 939,69 | 52,46 | 52,43 |
| | 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 | 38 880 000,00 | 38 904 742,00 | 20 479 742,00 | 52,67 | 52,64 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 2 603 275,00 | 2 604 017,00 | 1 442 453,57 | 55,41 | 55,39 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 2 477 264,00 | 2 452 502,00 | 1 369 319,65 | 55,28 | 55,83 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 126 011,00 | 151 515,00 | 73 133,92 | 58,04 | 48,27 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 36 276 725,00 | 36 300 725,00 | 18 953 486,12 | 52,25 | 52,21 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | - | 704,00 | 703,67 | - | 99,95 | - | 704,00 | - | - | - |
| | 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 | - | 704,00 | 703,67 | - | 99,95 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 704,00 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 704,00 | - | - | - |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 2 869 000,00 | 2 828 000,00 | 620,00 | 0,02 | 0,02 | 2 869 000,00 | 2 828 000,00 | 600,00 | - | 0,02 |
| | 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 | 2 869 000,00 | 2 828 000,00 | 620,00 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - |

| Dz. | Roz./ Parag. | Nazwa | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | | |
|---------------|-----------------|---|---|------------------------------------|---|--------------|--------------|--|------------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 83 800,00 | 83 800,00 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 76 800,00 | 76 800,00 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 2 785 200,00 | 2 744 200,00 | 600,00 | 0,02 | 0,02 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 382 700,00 | 373 000,00 | 274 000,00 | 71,60 | 73,46 | 382 700,00 | 373 000,00 | 266 566,39 | 69,65 | 71,47 |
| | 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 | 382 700,00 | 373 000,00 | 274 000,00 | 71,60 | 73,46 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 382 700,00 | 373 000,00 | 266 566,39 | 69,65 | 71,47 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 382 700,00 | 373 000,00 | 266 566,39 | 69,65 | 71,47 |
| OGÓLEM | | | 140 587 938,00 | 140 678 615,00 | 64 638 523,67 | 45,98 | 45,95 | 140 587 938,00 | 140 674 760,00 | 64 084 952,25 | 45,58 | 45,56 |

* Plan po stronie dotacji nie równoważy się z planem po stronie wydatków o kwotę 3.855 zł. Kwota ta została poniesiona ze środków własnych w 2019 roku w rozdziale 75011 natomiast zwrócona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w 2 kwartale 2020 roku w rozdz. 75814 jako zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.115.2020.AD z dnia 14 maja 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na sfinansowanie realizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU - POWIAT**

/w zł i w gr/

| Dz. | Roz. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-------|--|--|------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|--|------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|
| | | | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 483,00 | 4 879,00 | 2 439,48 | 54,42 | 50,00 | 4 483,00 | 4 879,00 | 2 439,48 | 54,42 | 50,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 4 483,00 | 4 879,00 | 2 439,48 | 54,42 | 50,00 | 4 483,00 | 4 879,00 | 2 439,48 | 54,42 | 50,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 483,00 | 4 879,00 | 2 439,48 | 54,42 | 50,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 4 483,00 | 4 879,00 | 2 439,48 | 54,42 | 50,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 4 483,00 | 4 879,00 | 2 439,48 | 54,42 | 50,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 783,00 | 840,00 | - | - | - | 783,00 | 840,00 | - | - | - |
| | 60095 | Pozostała działalność | 783,00 | 840,00 | - | - | - | 783,00 | 840,00 | - | - | - |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 783,00 | 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 783,00 | 840,00 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 783,00 | 840,00 | - | - | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 251 015,00 | 571 015,00 | 239 588,00 | 95,45 | 41,96 | 251 015,00 | 571 015,00 | 239 588,00 | 95,45 | 41,96 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 251 015,00 | 571 015,00 | 239 588,00 | 95,45 | 41,96 | 251 015,00 | 571 015,00 | 239 588,00 | 95,45 | 41,96 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 251 015,00 | 571 015,00 | 239 588,00 | 95,45 | 41,96 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 251 015,00 | 571 015,00 | 239 588,00 | 95,45 | 41,96 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 100 847,00 | 99 847,00 | 50 311,30 | 49,89 | 50,39 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 150 168,00 | 471 168,00 | 189 276,70 | 126,04 | 40,17 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 788 838,00 | 857 411,00 | 385 569,00 | 48,88 | 44,97 | 788 838,00 | 857 411,00 | 383 263,02 | 48,59 | 44,70 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 204 890,00 | 218 855,00 | 59 428,00 | 29,00 | 27,15 | 204 890,00 | 218 855,00 | 59 428,00 | 29,00 | 27,15 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 204 890,00 | 218 855,00 | 59 428,00 | 29,00 | 27,15 | - | - | - | - | - |

| Dz. | Roz. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-------|---|--|------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|--|------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|
| | | | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 204 890,00 | 218 855,00 | 59 428,00 | 29,00 | 27,15 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 104 890,00 | 118 855,00 | 59 428,00 | 56,66 | 50,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 583 948,00 | 638 556,00 | 326 141,00 | 55,85 | 51,07 | 583 948,00 | 638 556,00 | 323 835,02 | 55,46 | 50,71 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 583 948,00 | 638 556,00 | 326 141,00 | 55,85 | 51,07 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 583 948,00 | 638 556,00 | 323 835,02 | 55,46 | 50,71 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 566 407,00 | 621 015,00 | 308 916,51 | 54,54 | 49,74 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 17 541,00 | 17 541,00 | 14 918,51 | 85,05 | 85,05 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 46 500,00 | - | - | - | - | 46 500,00 | - | - | - | - |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 46 500,00 | - | - | - | - | 46 500,00 | - | - | - | - |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 46 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 28 500,00 | - | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 16 000,00 | - | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 12 500,00 | - | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 18 000,00 | - | - | - | - |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | - | 422 500,00 | 94 500,00 | - | 22,37 | - | 422 500,00 | - | - | - |
| | 75295 | Pozostała działalność | - | 422 500,00 | 94 500,00 | - | 22,37 | - | 422 500,00 | - | - | - |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - | 94 500,00 | 94 500,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 94 500,00 | - | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 94 500,00 | - | - | - | - |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - | 328 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | 328 000,00 | - | - | - |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 12 295 832,00 | 13 570 324,00 | 8 872 430,00 | 72,16 | 65,38 | 12 295 832,00 | 13 570 324,00 | 7 347 421,08 | 59,76 | 54,14 |
| | 75411 | Pozostała działalność | 12 285 443,00 | 13 558 925,00 | 8 861 031,00 | 72,13 | 65,35 | 12 285 443,00 | 13 558 925,00 | 7 336 022,08 | 59,71 | 54,10 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 285 443,00 | 13 558 925,00 | 8 861 031,00 | 72,13 | 65,35 | - | - | - | - | - |

| Dz. | Roz. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-------|--|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 11 822 375,00 | 13 138 857,00 | 7 209 140,70 | 109,99 | 103,23 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 10 855 870,00 | 12 171 552,00 | 6 746 752,60 | 62,15 | 55,43 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 966 505,00 | 967 305,00 | 462 388,10 | 47,84 | 47,80 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 463 068,00 | 420 068,00 | 126 881,38 | 27,40 | 30,20 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 10 389,00 | 11 399,00 | 11 399,00 | 109,72 | 100,00 | 10 389,00 | 11 399,00 | 11 399,00 | - | - |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 389,00 | 11 399,00 | 11 399,00 | 109,72 | 100,00 | | | | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 10 389,00 | 11 399,00 | 11 399,00 | 109,72 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 10 389,00 | 11 399,00 | 11 399,00 | 109,72 | 100,00 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 330 000,00 | 330 000,00 | 165 000,00 | 50,00 | 50,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 157 512,17 | 47,73 | 47,73 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 330 000,00 | 330 000,00 | 165 000,00 | 50,00 | 50,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 157 512,17 | 47,73 | 47,73 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 330 000,00 | 330 000,00 | 165 000,00 | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 139 920,00 | 139 920,00 | 57 522,17 | 41,11 | 41,11 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 8 616,00 | 8 616,00 | 5 349,79 | 62,09 | 62,09 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 131 304,00 | 131 304,00 | 52 172,38 | 39,73 | 39,73 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | - | - | - | - | - | 190 080,00 | 190 080,00 | 99 990,00 | 52,60 | 52,60 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 140 400,00 | 267 400,00 | 160 716,82 | 114,47 | 60,10 | 140 400,00 | 267 400,00 | 27 336,82 | 19,47 | 10,22 |
| | 80146 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | - | 127 000,00 | 20 316,82 | - | 16,00 | - | 127 000,00 | 20 316,82 | - | 16,00 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - | 127 000,00 | 20 316,82 | - | 16,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 127 000,00 | 20 316,82 | - | - | 16,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 125 248,00 | 20 316,82 | - | - | 16,22 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 1 752,00 | - | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 140 400,00 | 140 400,00 | 140 400,00 | 100,00 | 100,00 | 140 400,00 | 140 400,00 | 7 020,00 | 5,00 | 5,00 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 140 400,00 | 140 400,00 | 140 400,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 140 400,00 | 140 400,00 | 7 020,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 92 400,00 | 92 400,00 | 4 440,00 | 4,81 | 4,81 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 48 000,00 | 48 000,00 | 2 580,00 | 5,38 | 5,38 |

| Dz. | Roz. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-------|--|--|------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|--|------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|
| | | | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 84 000,00 | 89 000,00 | 34 318,00 | 40,85 | 38,56 | 84 000,00 | 89 000,00 | 33 256,80 | 39,59 | 37,37 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 84 000,00 | 89 000,00 | 34 318,00 | 40,85 | 38,56 | 84 000,00 | 89 000,00 | 33 256,80 | 39,59 | 37,37 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 84 000,00 | 89 000,00 | 34 318,00 | 40,85 | 38,56 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 84 000,00 | 89 000,00 | 33 256,80 | 39,59 | 37,37 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 84 000,00 | 89 000,00 | 33 256,80 | 39,59 | 37,37 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 420 000,00 | 446 550,00 | 216 000,00 | 51,43 | 48,37 | 420 000,00 | 446 550,00 | 213 578,38 | 50,85 | 47,83 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 420 000,00 | 446 550,00 | 216 000,00 | 51,43 | 48,37 | 420 000,00 | 446 550,00 | 213 578,38 | 50,85 | 47,83 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 420 000,00 | 446 550,00 | 216 000,00 | 51,43 | 48,37 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 420 000,00 | 446 550,00 | 213 578,38 | 50,85 | 47,83 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 339 889,00 | 366 139,00 | 165 786,31 | 48,78 | 45,28 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 80 111,00 | 80 411,00 | 47 792,07 | 59,66 | 59,43 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 672 370,00 | 1 051 104,55 | 527 742,79 | 78,49 | 50,21 | 672 370,00 | 1 051 104,55 | 521 128,48 | 77,51 | 49,58 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 672 370,00 | 919 793,55 | 396 432,55 | 58,96 | 43,10 | 672 370,00 | 919 793,55 | 389 818,24 | 57,98 | 42,38 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 672 370,00 | 919 793,55 | 396 432,55 | 58,96 | 43,10 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 672 370,00 | 919 793,55 | 389 818,24 | 57,98 | 42,38 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 576 412,00 | 696 609,55 | 301 892,39 | 52,37 | 43,34 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 95 958,00 | 223 184,00 | 87 925,85 | 91,63 | 39,40 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | - | 131 311,00 | 131 310,24 | - | 100,00 | - | 131 311,00 | 131 310,24 | - | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - | 131 311,00 | 131 310,24 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | - | 131 311,00 | 131 310,24 | - | 100,00 |
| 855 | | RODZINA | 3 079 000,00 | 2 972 000,00 | 1 615 600,00 | 52,47 | 54,36 | 3 079 000,00 | 2 972 000,00 | 1 592 091,73 | 51,71 | 53,57 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 167 000,00 | 126 000,00 | - | - | - | 167 000,00 | 126 000,00 | - | - | - |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 167 000,00 | 126 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dz. | Roz. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-------|--|--|------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 2 670,00 | 2 670,00 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 2 670,00 | 2 670,00 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 164 330,00 | 123 330,00 | - | - | - |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 137 000,00 | 2 137 000,00 | 1 263 000,00 | 59,10 | 59,10 | 2 137 000,00 | 2 137 000,00 | 1 251 548,98 | 58,57 | 58,57 |
| | 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 | 2 137 000,00 | 2 137 000,00 | 1 263 000,00 | 59,10 | 59,10 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 21 401,00 | 21 401,00 | 12 630,00 | 59,02 | 59,02 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 15 945,00 | 15 945,00 | 12 630,00 | 79,21 | 79,21 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 5 456,00 | 5 456,00 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 2 115 599,00 | 2 115 599,00 | 1 238 918,98 | 58,56 | 58,56 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 775 000,00 | 709 000,00 | 352 600,00 | 45,50 | 49,73 | 775 000,00 | 709 000,00 | 340 542,75 | 43,94 | 48,03 |
| | 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 | 775 000,00 | 709 000,00 | 352 600,00 | 45,50 | 49,73 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 7 682,00 | 7 682,00 | 3 246,00 | 42,25 | 42,25 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 6 573,00 | 6 710,00 | 3 246,00 | 49,38 | 48,38 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 1 109,00 | 972,00 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 767 318,00 | 701 318,00 | 337 296,75 | 43,96 | 48,09 |
| | | OGÓLEM | 18 113 221,00 | 20 583 023,55 | 12 313 904,09 | 67,98 | 59,83 | 18 113 221,00 | 20 583 023,55 | 10 517 615,96 | 58,07 | 51,10 |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU - GMINA**

/w zł i w gr/

| Dz. | Roz./ Parag. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|------------|-----------------|--|--|---------------------------------|---|----------|----------|--|---------------------------------|---|-----------|------------|
| | | | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 3 219 198,00 | 1 609 590,00 | - | 50,00 | - | 3 219 198,00 | 1 400 197,12 | - | 43,50 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | 114 187,00 | 57 090,00 | - | 50,00 | - | 114 187,00 | 56 754,45 | - | 49,70 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 114 187,00 | 57 090,00 | - | 50,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 114 187,00 | 56 754,45 | - | 49,70 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | - | 114 187,00 | 56 754,45 | - | 49,70 |
| | 80104 | Przedszkola | - | 2 343 304,00 | 1 171 650,00 | - | 50,00 | - | 2 343 304,00 | 962 592,67 | - | 41,08 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 2 343 304,00 | 1 171 650,00 | - | 50,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 2 343 304,00 | 962 592,67 | - | 41,08 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | - | 2 333 904,00 | 954 451,69 | - | 40,90 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 9 400,00 | 8 140,98 | - | 86,61 |
| | 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 | - | 761 707,00 | 380 850,00 | - | 50,00 | - | 761 707,00 | 380 850,00 | - | 50,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 761 707,00 | 380 850,00 | - | 50,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 761 707,00 | 380 850,00 | - | 50,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | - | 761 707,00 | 380 850,00 | - | 50,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 13 100 600,00 | 12 926 944,74 | 6 900 600,00 | 52,67 | 53,38 | 13 100 600,00 | 12 926 944,74 | 6 709 154,14 | 51,21 | 51,90 |
| | 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 | 696 600,00 | 696 600,00 | 312 000,00 | 44,79 | 44,79 | 696 600,00 | 696 600,00 | 305 065,00 | 43,79 | 43,79 |

| Dz. | Roz./ Parag. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-----------------|---|--|---------------------------------|---|----------|----------|--|---------------------------------|---|-----------|------------|
| | | | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 696 600,00 | 696 600,00 | 312 000,00 | 44,79 | 44,79 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 696 600,00 | 696 600,00 | 305 065,00 | 43,79 | 43,79 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 696 600,00 | 696 600,00 | 305 065,00 | 43,79 | 43,79 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 913 000,00 | 2 913 000,00 | 1 445 000,00 | 49,61 | 49,61 | 2 913 000,00 | 2 913 000,00 | 1 376 403,12 | 47,25 | 47,25 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 913 000,00 | 2 913 000,00 | 1 445 000,00 | 49,61 | 49,61 | - | - | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 2 913 000,00 | 2 913 000,00 | 1 376 403,12 | 47,25 | 47,25 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 6 459 000,00 | 6 459 000,00 | 3 567 000,00 | 55,23 | 55,23 | 6 459 000,00 | 6 459 000,00 | 3 514 699,15 | 54,42 | 54,42 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 459 000,00 | 6 459 000,00 | 3 567 000,00 | 55,23 | 55,23 | - | - | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 6 459 000,00 | 6 459 000,00 | 3 514 699,15 | 54,42 | 54,42 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 573 000,00 | 1 573 000,00 | 786 600,00 | 50,01 | 50,01 | 1 573 000,00 | 1 573 000,00 | 785 137,18 | 49,91 | 49,91 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 573 000,00 | 1 573 000,00 | 786 600,00 | 50,01 | 50,01 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 1 553 000,00 | 1 553 000,00 | 785 137,18 | 50,56 | 50,56 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 1 293 052,00 | 1 301 643,00 | 732 626,18 | 56,66 | 56,28 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 259 948,00 | 251 357,00 | 52 511,00 | 20,20 | 20,89 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 459 000,00 | 1 245 400,00 | 790 000,00 | 54,15 | 63,43 | 1 459 000,00 | 1 245 400,00 | 727 849,69 | 49,89 | 58,44 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 459 000,00 | 1 245 400,00 | 790 000,00 | 54,15 | 63,43 | - | - | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 1 459 000,00 | 1 245 400,00 | 727 849,69 | 49,89 | 58,44 |
| | 85295 | Pozostała działalność | - | 39 944,74 | - | - | - | - | 39 944,74 | - | - | - |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 39 944,74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 14 378,49 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 14 378,49 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | - | 25 566,25 | - | - | - |

| Dz. | Roz./ Parag. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-----------------|---|--|---------------------------------|---|----------|----------|--|---------------------------------|---|-----------|------------|
| | | | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 704 000,00 | 704 000,00 | - | 100,00 | - | 704 000,00 | 543 576,32 | - | 77,21 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | - | 704 000,00 | 704 000,00 | - | 100,00 | - | 704 000,00 | 543 576,32 | - | 77,21 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 704 000,00 | 704 000,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | - | 704 000,00 | 543 576,32 | - | 77,21 |
| 855 | | RODZINA | - | 615 600,00 | - | - | - | - | 615 600,00 | - | - | - |
| | 85505 | Wspieranie rodziny | - | 615 600,00 | - | - | - | - | 615 600,00 | - | - | - |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 615 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 615 600,00 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | - | 615 600,00 | - | - | - |
| | | OGÓLEM | 13 100 600,00 | 17 465 742,74 | 9 214 190,00 | 70,33 | 52,76 | 13 100 600,00 | 17 465 742,74 | 8 652 927,58 | 66,05 | 49,54 |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2020 ROK - POWIAT**

/w zł i w gr/

| Dz. | Roz./ Parag. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-----------------|---|--|---------------------------------|--------------------------|----------|----------|--|---------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| | | | Plan na 2020 według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za 2020 rok | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za 2020 rok | % 13:11 | % 13:12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 140 847,00 | 145 009,00 | 66 396,00 | 47,14 | 45,79 | 140 847,00 | 145 009,00 | 66 396,00 | 47,14 | 45,79 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 140 847,00 | 145 009,00 | 66 396,00 | 47,14 | 45,79 | 140 847,00 | 145 009,00 | 66 396,00 | 47,14 | 45,79 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 140 847,00 | 145 009,00 | 66 396,00 | 47,14 | 45,79 | - | - | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | - | - | - | - | - | 140 847,00 | 145 009,00 | 66 396,00 | 47,14 | 45,79 |
| | | OGÓLEM | 140 847,00 | 145 009,00 | 66 396,00 | 47,14 | 45,79 | 140 847,00 | 145 009,00 | 66 396,00 | 47,14 | 45,79 |

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU- GMINA

/w zł i w gr/

| Dz. | Roz. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-------|--|--|------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|--|------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|
| | | | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 18:16 | % 18:17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 25 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | - | 9 350,00 | 9 350,00 | - | 100,00 | - | 9 350,00 | 9 350,00 | - | 100,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | - | 9 350,00 | 9 350,00 | - | 100,00 | - | 9 350,00 | 9 350,00 | - | 100,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 9 350,00 | 9 350,00 | - | 100,00 | - | 9 350,00 | 9 350,00 | - | 100,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | - | 9 350,00 | 9 350,00 | - | 100,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | - | -4 105,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - | - | -4 105,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | -4 105,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 654 110,00 | 654 110,00 | 279 392,32 | 42,71 | 42,71 | 654 110,00 | 654 110,00 | 272 736,74 | 41,70 | 41,70 |
| | 80104 | Przedszkola | 650 000,00 | 650 000,00 | 277 307,32 | 42,66 | 42,66 | 650 000,00 | 650 000,00 | 270 816,74 | 41,66 | 41,66 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 650 000,00 | 650 000,00 | 277 307,32 | 42,66 | 42,66 | - | - | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | - | - | - | - | - | 650 000,00 | 650 000,00 | 270 816,74 | 41,66 | 41,66 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 4 110,00 | 4 110,00 | 2 085,00 | 50,73 | 50,73 | 4 110,00 | 4 110,00 | 1 920,00 | 46,72 | 46,72 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 110,00 | 4 110,00 | 2 085,00 | 50,73 | 50,73 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 4 110,00 | 4 110,00 | 1 920,00 | 46,72 | 46,72 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 4 110,00 | 4 110,00 | 1 920,00 | 46,72 | 46,72 |

| Dz. | Roz. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|---------------|-------|--|--|------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 18:16 | % 18:17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 25 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 | 50,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 | 50,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| OGÓLEM | | | 684 110,00 | 693 460,00 | 299 637,32 | 43,80 | 43,21 | 684 110,00 | 693 460,00 | 297 086,74 | 43,43 | 42,84 |

* Załącznik nie zawiera zadań dofinansowywanych z budżetu UE

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU - POWIAT

/w zł i w gr/

| Dz. | Roz. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-------|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-------|-------|--|------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|
| | | | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 32 484,00 | 32 484,00 | 18 402,00 | 56,65 | 56,65 | 32 484,00 | 32 484,00 | 18 402,00 | 56,65 | 56,65 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 32 484,00 | 32 484,00 | 18 402,00 | 56,65 | 56,65 | 32 484,00 | 32 484,00 | 18 402,00 | 56,65 | 56,65 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 484,00 | 32 484,00 | 18 402,00 | 56,65 | 56,65 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 32 484,00 | 32 484,00 | 18 402,00 | 56,65 | 56,65 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 32 484,00 | 32 484,00 | 18 402,00 | 56,65 | 56,65 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 172 800,00 | 375 792,00 | 88 896,00 | 51,44 | 23,66 | 172 800,00 | 375 792,00 | 88 896,00 | 51,44 | 23,66 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 172 800,00 | 375 792,00 | 88 896,00 | 51,44 | 23,66 | 172 800,00 | 375 792,00 | 88 896,00 | 51,44 | 23,66 |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 172 800,00 | 177 792,00 | 88 896,00 | 51,44 | 50,00 | - | - | - | - | - |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 198 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | - | - | - | - | - | 172 800,00 | 177 792,00 | 88 896,00 | 51,44 | 50,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | 198 000,00 | - | - | - |
| | | OGÓLEM | 205 284,00 | 408 276,00 | 107 298,00 | 52,27 | 26,28 | 205 284,00 | 408 276,00 | 107 298,00 | 52,27 | 26,28 |

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

/w zł i w gr/

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dochodów na 2020 rok po zmianach | | | Dochody wykonane za I półrocze 2020 roku | | Dochody przekazane w I półroczu 2020 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 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | - | - | - | 3 300,81 | 165,04 | 3 135,77 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | - | - | - | 3 300,81 | 165,04 | 3 135,77 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | - | - | - | 3 300,81 | 165,04 | 3 135,77 |
| 700 | GOSPODARKA KOMUNALNA | | | 3 615 000,00 | 902 000,00 | 2 713 000,00 | 2 116 214,90 | 430 485,46 | 1 295 378,72 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 3 615 000,00 | 902 000,00 | 2 713 000,00 | 2 116 214,90 | 430 485,46 | 1 295 378,72 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności | 40 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 42 565,99 | 10 338,24 | 31 414,74 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 360 000,00 | 590 000,00 | 1 770 000,00 | 1 526 342,08 | 300 052,15 | 900 156,44 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dochodów na 2020 rok po zmianach | | | Dochody wykonane za I półrocze 2020 roku | | Dochody przekazane w I półroczu 2020 roku |
|------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|---|
| | | | | ogółem w tym: | | | ogółem w tym: | | |
| | | | | | potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego | podlegające przekazaniu do budżetu państwa | | potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 28 000,00 | 7 000,00 | 21 000,00 | 10 571,24 | 2 599,64 | 7 798,92 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00 | 166 640,65 | 28 651,39 | 85 954,17 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 140 000,00 | 35 000,00 | 105 000,00 | 290 116,91 | 72 529,23 | 217 587,68 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 36 000,00 | 9 000,00 | 27 000,00 | 74 703,56 | 16 094,67 | 48 284,01 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | - | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 5 274,47 | 220,14 | 4 182,76 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | - | - | - | 21,19 | 1,06 | 20,13 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | - | - | - | 21,19 | 1,06 | 20,13 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | - | - | - | 21,19 | 1,06 | 20,13 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 5 263,00 | 263,00 | 5 000,00 | 41 171,26 | 1 982,61 | 37 669,65 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 5 263,00 | 263,00 | 5 000,00 | 41 171,26 | 1 982,61 | 37 669,65 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 263,00 | 263,00 | 5 000,00 | 41 171,26 | 1 982,61 | 37 669,65 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dochodów na 2020 rok po zmianach | | | Dochody wykonane za I półrocze 2020 roku | | Dochody przekazane w I półroczu 2020 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 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 41 000,00 | 10 000,00 | 31 000,00 | 21 655,17 | 5 113,79 | 16 541,38 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 41 000,00 | 10 000,00 | 31 000,00 | 21 655,17 | 5 113,79 | 16 541,38 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | - | - | - | - | - | - |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | - | - | 1 500,00 | 75,00 | 1 425,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 41 000,00 | 10 000,00 | 31 000,00 | 20 155,17 | 5 038,79 | 15 116,38 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 16 842,00 | 842,00 | 16 000,00 | 14 057,14 | 629,99 | 11 969,88 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 16 842,00 | 842,00 | 16 000,00 | 9 880,64 | 461,89 | 8 775,98 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 842,00 | 842,00 | 16 000,00 | 9 880,64 | 461,89 | 8 775,98 |
| | 85528 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | - | - | - | 4 176,50 | 168,10 | 3 193,90 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | - | - | - | 4 176,50 | 168,10 | 3 193,90 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dochodów na 2020 rok po zmianach | | | Dochody wykonane za I półrocze 2020 roku | | Dochody przekazane w I półroczu 2020 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 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 13 685,00 | 685,00 | 13 000,00 | 9 676,00 | 445,25 | 8 459,75 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 13 685,00 | 685,00 | 13 000,00 | 9 676,00 | 445,25 | 8 459,75 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 685,00 | 685,00 | 13 000,00 | 9 676,00 | 445,25 | 8 459,75 |
| 855 | RODZINA | | | 1 924 000,00 | 385 000,00 | 1 539 000,00 | 1 072 638,57 | 221 626,92 | 794 498,39 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 924 000,00 | 385 000,00 | 1 539 000,00 | 1 072 438,45 | 221 618,38 | 794 336,15 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 986 000,00 | - | 986 000,00 | 516 483,67 | - | 486 129,78 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100 012,22 | 48 442,38 | 48 442,38 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 848 000,00 | 340 000,00 | 508 000,00 | 455 942,56 | 173 176,00 | 259 763,99 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | - | - | - | 200,12 | 8,54 | 162,24 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | - | - | 200,12 | 8,54 | 162,24 |
| OGÓLEM | | | | 5 615 790,00 | 1 298 790,00 | 4 317 000,00 | 3 278 735,04 | 660 450,12 | 2 167 673,67 |

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA I POŁOWĘ 2020 ROKU**

/w zł i w gr/

| Lp. | Rodzaj zadłużenia | Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan wg uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie do dnia 30.06.2020 roku | Kwota wg stanu na dzień 30.06.2020 rok |
|-------------|---|---|---|-------------------------------|------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Przychody | | | 113 976 832,77 | 148 749 744,45 | 81 612 887,82 | 20 234 726,37 |
| 1. | Obligacje | | § 931 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) Obligacje komunalne, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | * na zadania współfinansowane przez UE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) Obligacje przychodowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyty | | | 113 976 832,77 | 87 371 583,00 | 20 234 726,37 | 20 234 726,37 |
| | | Kredyt długoterminowy, w tym: | § 952 | 113 976 832,77 | 87 371 583,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | * na zadania współfinansowane przez UE | | 72 371 583,00 | 72 371 583,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kredyty krótkoterminowe, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 20 234 726,37 | 20 234 726,37 |
| | | 1) Linia | | 0,00 | 0,00 | 20 234 726,37 | 20 234 726,37 |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | § 905 | 0,00 | 220 779,66 | 220 779,66 | 0,00 |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | | § 906 | 0,00 | 14 549 459,01 | 14 549 459,01 | 0,00 |
| 5. | Nadwyżki z lat ubiegłych | | § 957 | 0,00 | 16 142 486,97 | 16 142 486,97 | 0,00 |
| 6. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | § 950 | 0,00 | 30 465 435,81 | 30 465 435,81 | 0,00 |
| II. | Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych | | | 26 605 249,77 | 26 605 249,77 | 13 302 584,00 | 589 268 990,54 |
| 1. | Kredyty i pożyczki | | | 18 405 249,77 | 18 405 249,77 | 9 202 584,00 | 305 568 990,54 |
| | Kredyt z PKO BP S.A. * na zadania współfinansowane przez UE | | § 992 | 2 159 076,00 | 2 159 076,00 | 1 079 538,00 | 13 674 311,25 |
| | Kredyt z PKO BP S.A., w tym: | | § 992 | 1 291 260,00 | 1 291 260,00 | 645 630,00 | 15 817 980,52 |
| | * na zadania współfinansowane przez UE | | | 821 520,00 | 821 520,00 | 410 760,00 | 10 063 716,31 |
| | Kredyt z Dexia (obecnie Getin Bank) | | § 992 | 1 026 153,77 | 1 026 153,77 | 513 036,00 | 513 117,77 |
| | Kredyt z PKO BP S.A. | | § 992 | - | - | - | 7 500 000,00 |
| | Kredyt BKG EBI | | § 992 | 4 412 520,00 | 4 412 520,00 | 2 206 260,00 | 41 919 072,00 |
| | * na zadania współfinansowane przez UE | | | 4 128 024,00 | 4 128 024,00 | 2 064 012,00 | 39 216 348,56 |
| | Pożyczka GIS | | § 992 | 206 304,00 | 206 304,00 | 103 152,00 | 689 454,00 |
| | Pożyczka SOWA | | § 992 | 352 932,00 | 352 932,00 | 176 466,00 | 1 342 038,00 |
| | Pożyczka WFOŚiGW | | § 992 | 36 880,00 | 36 880,00 | 18 440,00 | 147 540,00 |
| | Pożyczka WFOŚiGW | | § 992 | 217 616,00 | 217 616,00 | 108 808,00 | 761 473,00 |
| | BGK 2014 0859 | | § 992 | 2 659 992,00 | 2 659 992,00 | 1 329 996,00 | 30 590 044,00 |
| | BGK 2014 0858 | | § 992 | 2 917 524,00 | 2 917 524,00 | 1 458 762,00 | 33 551 432,00 |
| | EBI 2018 | | § 992 | - | - | - | 60 000 000,00 |
| | EBI 2019 | | § 992 | - | - | - | 60 000 000,00 |
| | Getin Bank | | § 992 | 3 124 992,00 | 3 124 992,00 | 1 562 496,00 | 39 062 528,00 |
| 2. | Obligacje komunalne | | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 154 000 000,00 |
| | PKO BP S.A. | | § 982 | - | - | - | 13 000 000,00 |
| | PKO BP S.A., w tym: | | § 982 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 6 000 000,00 |
| | * na zadania współfinansowane przez UE | | | 2 067 779,12 | 2 067 779,12 | 2 067 778,80 | 1 240 667,28 |
| | 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 | | | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 1 600 000,00 | 129 700 000,00 |
| III. | Poręczenia i gwarancje | | | 4 874 683,00 | 4 874 683,00 | - | 64 180 479,19 |
| | BRE Bank Hipoteczny SA | | | 4 874 683,00 | 4 874 683,00 | - | 64 180 479,19 |

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

/w zł i w gr/

| Lp. | Nazwa jednostki Dział, rozdział | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | PRZYCHODY | | | | | | KOSZTY | | | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|--|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---|---|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 | w tym: plan dotacji z budżetu | Wykonanie dotacji | % 8:7 | Plan po zmianach | Wykonanie | % 11:10 | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" dział 853, rozdz. 85311 | -224 063,94 | 4 311 538,00 | 2 744 666,86 | 63,66 | 951 326,00 | 461 123,42 | 48,47 | 4 309 538,00 | 1 745 434,27 | 40,50 | - | 775 168,65 |
| | OGÓLEM | -224 063,94 | 4 311 538,00 | 2 744 666,86 | 63,66 | 951 326,00 | 461 123,42 | 48,47 | 4 309 538,00 | 1 745 434,27 | 40,50 | - | 775 168,65 |

DANE OGÓLNE

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

I. Plan budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok według uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Zarządzeń Prezydenta

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2020 rok. W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Prezydenta, według poniższego zestawienia:

Tabela Nr 1.1 Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w I półroczu 2020 roku

| /w zł i w gr/ | | | | | |
|---------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| Lp. | Treść | Plan według uchwały na 2020 rok | Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami PM | Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM | Plan po zmianach na 30.06.2020 roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | PLANOWANE DOCHODY | 850 711 051,00 | 14 400 496,29 | - | 865 111 547,29 |
| 2. | PRZYCHODY | 113 976 832,77 | - | 34 772 911,68 | 148 749 744,45 |
| | Kredyty i pożyczki | 113 976 832,77 | - | -26 605 249,77 | 87 371 583,00 |
| | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | - | - | 220 779,66 | 220 779,66 |
| | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | - | - | 14 549 459,01 | 14 549 459,01 |
| | Nadwyżki z lat ubiegłych | - | - | 16 142 486,97 | 16 142 486,97 |
| | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | - | - | 30 465 435,81 | 30 465 435,81 |
| 3. | DOCHODY + PRZYCHODY | 964 687 883,77 | 14 400 496,29 | 34 772 911,68 | 1 013 861 291,74 |
| 4. | WYDATKI + ROZCHODY | 964 687 883,77 | 49 173 407,97 | - | 1 013 861 291,74 |
| 5. | PLANOWANE WYDATKI | 938 082 634,00 | 49 173 407,97 | - | 987 256 041,97 |
| 6. | ROZCHODY | 26 605 249,77 | - | - | 26 605 249,77 |
| | Kredyty i pożyczki | 18 405 249,77 | - | - | 18 405 249,77 |
| | Obligacje | 8 200 000,00 | - | - | 8 200 000,00 |

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2020 roku w zakresie planu dochodów (**Tabela Nr 1.2**) i wydatków (**Tabela Nr 1.3**) według działów klasyfikacji budżetowej:

Tabela Nr 1.2 Zestawienie zmian w zakresie planu dochodów dokonane w I półroczu 2020 roku
/w zł i w gr/

| Dz. | Nazwa działu | Plan według uchwały na 2020 rok | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | Plan po zmianach na 30.06.2020 roku |
|-----|--|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 483,00 | - | 24 337,00 | 28 820,00 |
| 600 | Transport i łączność | 151 250 228,00 | -10 697 124,00 | - | 140 553 104,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 91 698 933,00 | - | 4 733 469,00 | 96 432 402,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 3 394 424,00 | - | 77 923,00 | 3 472 347,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 7 305 601,00 | - | 1 316 272,00 | 8 621 873,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 846,00 | - | 275 284,00 | 297 130,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 000,00 | - | 421 500,00 | 422 500,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 420 632,00 | - | 1 267 992,00 | 13 688 624,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 330 000,00 | - | - | 330 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 219 227 284,00 | -43 562,00 | - | 219 183 722,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 147 251 967,00 | - | 9 845 766,00 | 157 097 733,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 329 973,00 | - | 3 952 883,00 | 10 282 856,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 393 985,00 | - | 5 000,00 | 398 985,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 21 573 602,00 | - | 48 370,74 | 21 621 972,74 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 845 855,00 | - | 581 726,55 | 1 427 581,55 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 121 550,00 | - | 709 580,00 | 1 831 130,00 |
| 855 | Rodzina | 143 953 428,00 | - | 463 629,00 | 144 417 057,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 959 090,00 | - | 277 290,00 | 37 236 380,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 477 150,00 | - | 408 962,00 | 5 886 112,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 150 020,00 | - | 731 198,00 | 1 881 218,00 |
| | Ogółem | 850 711 051,00 | -10 740 686,00 | 25 141 182,29 | 865 111 547,29 |

Tabela Nr 1.3 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków dokonane w I półroczu 2020 roku

| /w zł i w gr/ | | | | | |
|---------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Dz. | Nazwa działu | Plan według uchwały na 2020 rok | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | Plan po zmianach na 30.06.2020 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 96 851,00 | - | 24 337,00 | 121 188,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 41 250,00 | - | 38 000,00 | 79 250,00 |
| 600 | Transport i łączność | 221 987 311,00 | - | 15 790 095,00 | 237 777 406,00 |
| 630 | Turystyka | 37 700,00 | - | 4 500,00 | 42 200,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 82 933 796,00 | - | 18 890 717,00 | 101 824 513,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 9 750 467,00 | - | 91 638,00 | 9 842 105,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 53 637 345,00 | - | 3 019 185,00 | 56 656 530,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 846,00 | - | 275 284,00 | 297 130,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 000,00 | - | 421 500,00 | 422 500,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 773 668,00 | - | 3 538 772,00 | 21 312 440,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 330 000,00 | - | - | 330 000,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 29 982 624,00 | - | - | 29 982 624,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 12 551 200,00 | -2 738 294,00 | - | 9 812 906,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 157 335 888,00 | - | 10 607 369,68 | 167 943 257,68 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 267 650,00 | - | 584 675,00 | 4 852 325,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 54 507 656,00 | - | 1 193 459,74 | 55 701 115,74 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 814 980,00 | - | 864 004,55 | 5 678 984,55 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 069 151,00 | -3 588 233,00 | - | 17 480 918,00 |
| 855 | Rodzina | 172 966 405,00 | -554 702,00 | - | 172 411 703,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 55 532 023,00 | -1 041 492,00 | - | 54 490 531,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 706 397,00 | - | 1 133 092,00 | 20 839 489,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 18 737 426,00 | - | 619 500,00 | 19 356 926,00 |
| | Ogółem | 938 082 634,00 | -7 922 721,00 | 57 096 128,97 | 987 256 041,97 |

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza 2020 roku

Uchwałą budżetową na 2020 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 170.651.913,00 zł, w tym 10.988.658,00 zł na realizację zadań bieżących i 159.663.255,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha plan ten został zwiększony do kwoty 180.844.115,00 zł, w tym wydatki bieżące 16.424.073,00 zł (w tym wydatki niekwalifikowane – 22.571,00 zł) i wydatki inwestycyjne 164.420.042,00 zł.

Zmiany wynikają ze zmniejszeń bądź zwiększeń planu wydatków na poszczególne projekty przyjęte w uchwale budżetowej oraz z wprowadzenia nowych projektów (w tym projekty realizowane w latach poprzednich), z tego projekty pn.:

- Przestrzeń Gminna - Lokalna Wartość,
- Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha,
- Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zakup laptopów),
- Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka ,
- Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli,
- Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej,

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2020 r. w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2.1 Zestawienie zmian w zakresie planu na projekty na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, dokonanych w I półroczu 2020 roku

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Jednostka realizująca | Plan według uchwały na 2020 rok | Zmiana planu | Plan po zmianach na 30.06.2020 r. |
|-----|--|------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa | IPAW | 2016-2023 | 928 395,00 | 1 214 710,00 | 2 143 105,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 928 395,00 | 1 214 710,00 | 2 143 105,00 |
| 2 | Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 | ZDKiUM | 2014-2021 | 131 895 071,00 | 0,00 | 131 895 071,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 523 850,00 | 0,00 | 523 850,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 131 371 221,00 | 0,00 | 131 371 221,00 |
| 3 | Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiecina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") | ZDKiUM | 2014-2022 | 15 934 976,00 | 0,00 | 15 934 976,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 15 934 976,00 | 0,00 | 15 934 976,00 |
| 4 | Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów | IPAW | 2017-2020 | 471 981,00 | 3 827 798,00 | 4 299 779,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 3 375,00 | 1 185 502,00 | 1 188 877,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 468 606,00 | 2 642 296,00 | 3 110 902,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Jednostka realizująca | Plan według uchwały na 2020 rok | Zmiana planu | Plan po zmianach na 30.06.2020 r. |
|-----|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości | UM | 2017-2021 | 6 418 978,00 | 0,00 | 6 418 978,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 53 400,00 | 0,00 | 53 400,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 6 365 578,00 | 0,00 | 6 365 578,00 |
| 6 | Przestrzeń Gminna - Lokalna Wartość | UM | 2019-2020 | 0,00 | 23 065,00 | 23 065,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 23 065,00 | 23 065,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2019 | IPAW | 2020-2020 | 3 991 251,00 | 353 000,00 | 4 344 251,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 3 971 251,00 | 349 471,00 | 4 320 722,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 20 000,00 | 3 529,00 | 23 529,00 |
| 8 | Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha | UM/ZDKiUM | 2016-2020 | 0,00 | 788 383,00 | 788 383,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 788 383,00 | 788 383,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu | PSP2, PSP5, PSP6, PSP15, PSP21, PSPS23, PSP26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, UM WAŁBRZYCH, COJM | 2019-2020 | 2 188 588,00 | 746 109,00 | 2 934 697,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 2 188 588,00 | 746 109,00 | 2 934 697,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Jednostka realizująca | Plan według uchwały na 2020 rok | Zmiana planu | Plan po zmianach na 30.06.2020 r. |
|-----|---|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zakup laptopów) | UM Wałbrzych | 2020-2020 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Codziennie pewniejsi siebie | UM/PSPS 10 | 2019-2020 | 101 532,00 | 61 328,00 | 162 860,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 101 532,00 | -172,00 | 101 360,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 |
| 12 | Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół | UM Wałbrzych | 2020-2021 | 309 116,00 | 0,00 | 309 116,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 309 116,00 | 0,00 | 309 116,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu | PS Nr 8, ZSP Nr 6 | 2019-2020 | 793 600,00 | 380 608,00 | 1 174 208,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 793 600,00 | 363 908,00 | 1 157 508,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 16 700,00 | 16 700,00 |
| 14 | Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka | UM Wałbrzych | 2020-2021 | 0,00 | 469 000,00 | 469 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 435 600,00 | 435 600,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 33 400,00 | 33 400,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Jednostka realizująca | Plan według uchwały na 2020 rok | Zmiana planu | Plan po zmianach na 30.06.2020 r. |
|-----|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę | ZSP Energetyk | 2020-2020 | 360 840,00 | 90 210,00 | 451 050,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 360 840,00 | 90 210,00 | 451 050,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Mobilni zawodowo VIII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę | ZSP Energetyk | 2020-2020 | 378 853,00 | 0,00 | 378 853,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 378 853,00 | 0,00 | 378 853,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Europejska droga do sukcesu II | ZS Nr 7 | 2019-2020 | 23 658,00 | 19 414,00 | 43 072,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 23 658,00 | 19 414,00 | 43 072,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Europejska droga do sukcesu III | ZS Nr 7 | 2020-2021 | 378 029,00 | 0,00 | 378 029,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 378 029,00 | 0,00 | 378 029,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia | ZS Nr 5, ZS Nr 7, ZSP Energetyk | 2019-2020 | 4 155,00 | 1 779,00 | 5 934,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 4 155,00 | 1 779,00 | 5 934,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walbrzychu oraz członków ich rodzin | UM/MOPS | 2019-2022 | 357 450,00 | 171 276,00 | 528 726,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 357 450,00 | 171 276,00 | 528 726,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Jednostka realizująca | Plan według uchwały na 2020 rok | Zmiana planu | Plan po zmianach na 30.06.2020 r. |
|------------|--|-------------------------|------------------------------|--|---------------------|--|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Walbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli | UM Walbrzych | 2020-2020 | 0,00 | 120 076,00 | 120 076,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 120 076,00 | 120 076,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Aktywy start | MOPS | 2019-2020 | 947 838,00 | 45 965,00 | 993 803,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 947 838,00 | 45 965,00 | 993 803,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Nie emigruję - tu pracuję | MOPS | 2019-2021 | 155 300,00 | 6 585,00 | 161 885,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 155 300,00 | 6 585,00 | 161 885,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Walbrzych | UM | 2017-2020 | 3 594 479,00 | 914 472,00 | 4 508 951,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 3 594 479,00 | 914 472,00 | 4 508 951,00 |
| 26 | Walbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice | ŻS Nr 7 | 2018-2020 | 119 130,00 | 0,00 | 119 130,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 119 130,00 | 0,00 | 119 130,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Walbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa | UM | 2019-2021 | 201 000,00 | 777 887,00 | 978 887,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 201 000,00 | 777 887,00 | 978 887,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Jednostka realizująca | Plan według uchwały na 2020 rok | Zmiana planu | Plan po zmianach na 30.06.2020 r. |
|-----|---|------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | Nasze dzieci | MOPS | 2018-2020 | 63 337,00 | 137 655,00 | 200 992,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 63 337,00 | 137 655,00 | 200 992,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dzieci na START! | COPOW | 2018-2020 | 7 626,00 | 3 500,00 | 11 126,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 7 626,00 | 3 500,00 | 11 126,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | UM | 2019-2022 | 0,00 | 133 155,00 | 133 155,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 46 455,00 | 46 455,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 86 700,00 | 86 700,00 |
| 31 | Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałami dziecięcymi Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" | UM | 2020-2021 | 0,00 | 304 187,00 | 304 187,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 46 455,00 | 46 455,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 257 732,00 | 257 732,00 |
| 32 | Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach ETW | UM | 2017-2020 | 1 026 730,00 | -449 505,00 | 577 225,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 46 730,00 | 24 747,00 | 71 477,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 980 000,00 | -474 252,00 | 505 748,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Jednostka realizująca | Plan według uchwały na 2020 rok | Zmiana planu | Plan po zmianach na 30.06.2020 r. |
|------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | Razem | | | 170 651 913,00 | 10 192 202,00 | 180 844 115,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 10 988 658,00 | 5 435 415,00 | 16 424 073,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 159 663 255,00 | 4 756 787,00 | 164 420 042,00 |

III. Analiza wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2020 roku

Stopień realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku w porównaniu z I półroczem 2019 roku oraz w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2019 r. i w I półroczu 2020 r.

| Nazwa | Wykonanie za I półrocze 2019 rroku | Plan według uchwały na 2020 rok | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | /w zł i w gr/ | | |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------|-------|
| | | | | | % 5:2 | % 5:3 | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dochody, w tym | 357 159 220,86 | 850 711 051,00 | 805 571 658,36 | 352 022 579,23 | 98,56 | 41,38 | 43,70 |
| - gmina | 252 945 093,08 | 592 805 586,00 | 567 360 039,37 | 266 913 075,07 | 105,52 | 45,03 | 47,04 |
| - powiat | 104 214 127,78 | 257 905 465,00 | 238 211 618,99 | 85 109 504,16 | 81,67 | 33,00 | 35,73 |
| Wydutki, w tym | 309 093 548,29 | 938 082 634,00 | 886 905 518,17 | 385 944 398,91 | 124,86 | 41,14 | 43,52 |
| - gmina | 243 149 916,60 | 646 654 950,00 | 628 610 628,18 | 275 764 350,44 | 113,41 | 42,64 | 43,87 |

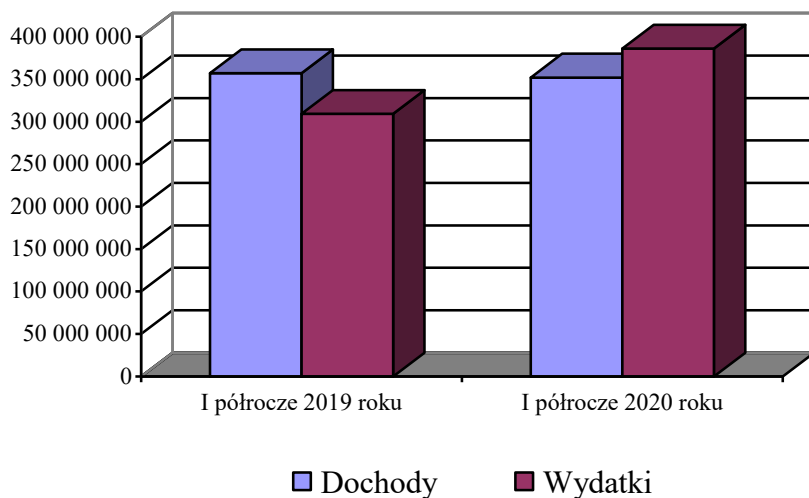
Nominalnie wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest niższe o 5.136.641,63 zł, co wynika głównie z niższych uzyskanych dochodów własnych, w tym niższy PIT i CIT, podatki lokalne i opłaty, a także mniejszych wpływów dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków budżetu UE. Niższe wpływy wynikają przede wszystkim z kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19. Ponadto w związku z krytyczną sytuacją w jakiej znaleźli się wałbrzyscy przedsiębiorcy w związku z pandemią koronawirusa Gmina Wałbrzych wdrożyła - PAKIET POMOCOWY, który miał na celu ograniczenie negatywnych skutków sytuacji kryzysowej w jakiej znaleźli się wałbrzyscy przedsiębiorcy. W ramach pakietu udzielono pomocy w postaci ulg i zwolnień zgodnie z poniższym zestawieniem.

| | | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | SUMA |
|-----------|--|-------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 1. | Ulga w podatku od nieruchomości | | | | | |
| a) | odroczenie | 0,00 | 0,00 | 2153036 | 1438562,00 | 3 591 598,00 |
| b) | umorzenie | 0,00 | 0,00 | 10839,99 | 8625,00 | 19 464,99 |
| | kwota udzielonego wsparcia (suma) | 0,00 | 0,00 | 2163875,99 | 1447187 | 3 611 062,99 |
| 2. | Czynsz najmu | | | | | |
| a) | zwolnienie | 0,00 | 4 630,63 | 14335,71 | 3751,25 | 22 717,59 |
| b) | obniżenie | 0,00 | 0,00 | 6767,8 | 4478,24 | 11 246,04 |
| | kwota udzielonego wsparcia (suma) | 0,00 | 4 630,63 | 21103,51 | 8229,49 | 33 963,63 |
| 3. | Czynsz dzierżawy | | | | | |
| a) | odroczenie | 0,00 | 390 208,22 | 0,00 | 0,00 | 390 208,22 |
| b) | umorzenie | 0,00 | 38 143,97 | 36913,97 | 0,00 | 75 057,94 |
| | kwota udzielonego wsparcia (suma) | 0,00 | 428 352,19 | 36913,97 | 0,00 | 465 266,16 |

Natomiast wydatki w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego są nominalnie wyższe o kwotę 76.850.850,62 zł, w tym 45.247.124,58 zł to wzrost wydatków majątkowych. Miasto Wałbrzych w I półroczu musiało również ponieść dodatkowe koszty związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa. W ramach poniesionych wydatków przekazano dotację dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu oraz Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu w celu realizacji zadań związanych ze stanem pandemii, zakupiono środki ochronne i środki do dezynfekcji dla pracowników jednostek Miasta Wałbrzycha, zakupiono dozowniki, pleksy dla obsługujących klientów, maseczki dla Seniorów 70+ oraz poniesiono koszty wyżywienia żołnierzy stacjonujących w Wałbrzychu 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkół związane ze zdalnym nauczaniem w okresie pandemii oraz poniesiono koszty związane z bezpiecznym uruchomieniem przedszkoli i żłobków. W I półroczu 2020 r. z tego tytułu poniesiono wydatki na kwotę ok. 2.230.339,00 zł.

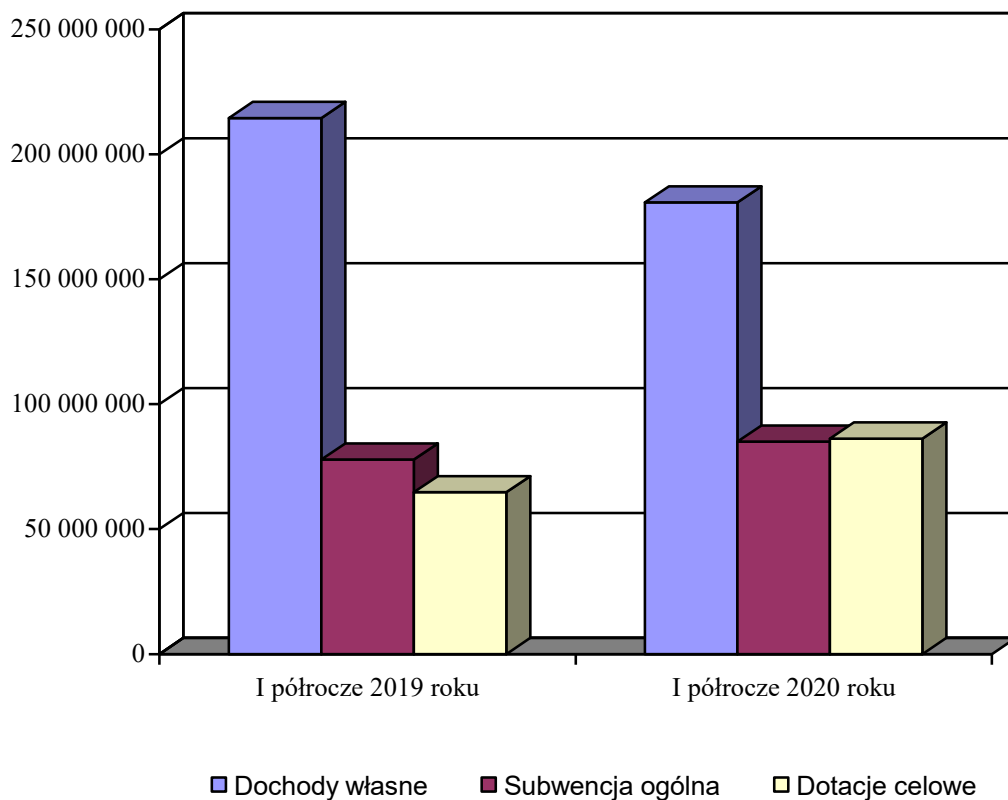
Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 w porównaniu do wykonania za I półrocze 2019 r. przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2019 r. i w I półroczu 2020 r.



Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2019 roku przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2019 r. i za I półrocze 2020 r.

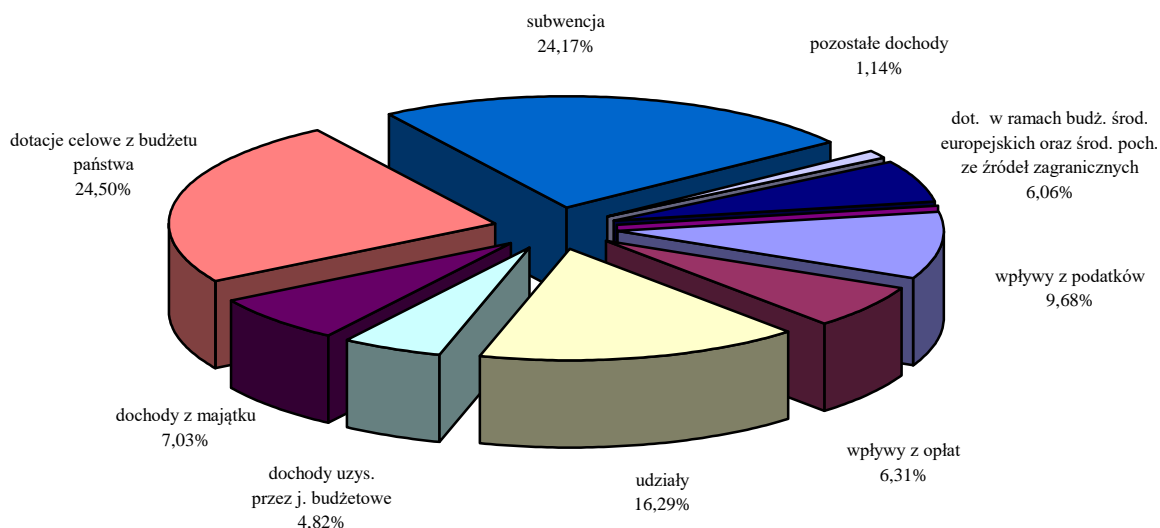


W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 352.022.579,23 zł, tj. na poziomie 40,69 % planu dochodów po zmianach, w tym:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| - dochody własne | - 180.712.947,47 zł |
| - subwencja ogólna | - 85.076.618,00 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | - 86.233.013,76 zł |

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.3 Struktura dochodów Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2020 roku według ważniejszych źródeł dochodów

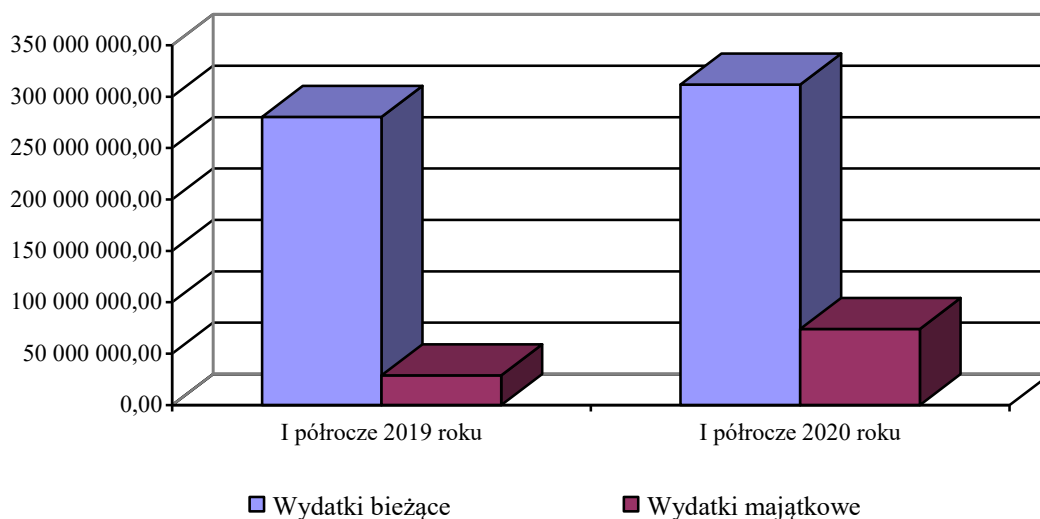


W I półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 385.944.398,91 zł, tj. na poziomie 36,09% planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące 311.860.061,67 zł
- wydatki majątkowe 74.084.337,24 zł

Porównanie wykonania wydatków w I półroczu 2020 roku w stosunku do wykonania w I półroczu 2019 roku przedstawia poniższy wykres.

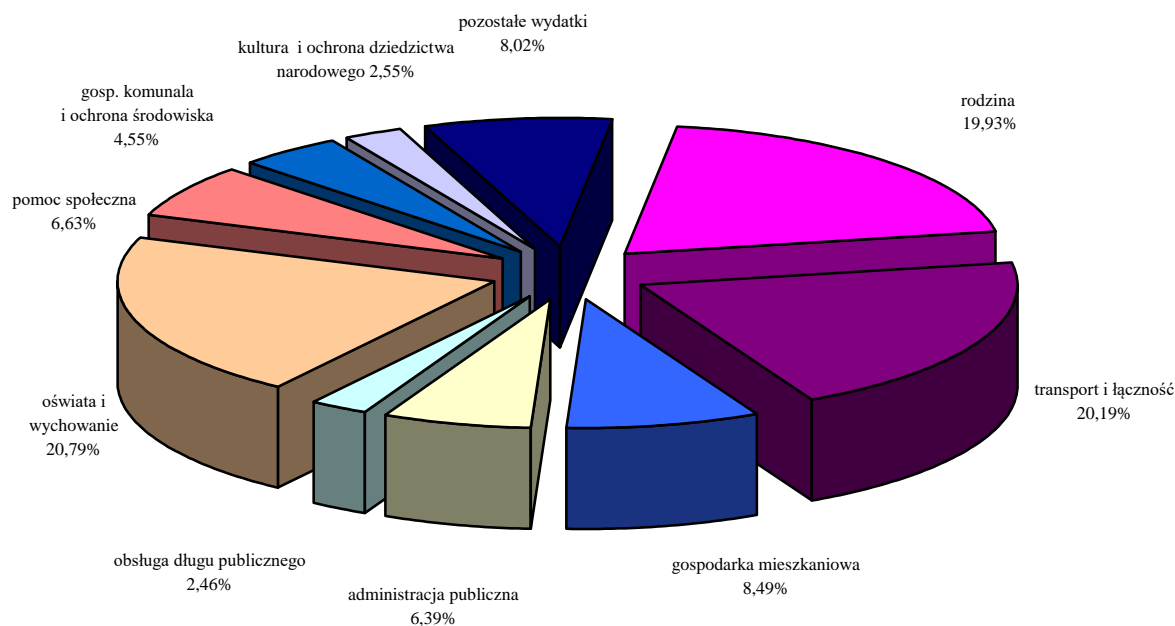
Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2019 r. i I półrocze 2020 r.



- Największy udział w realizacji wydatków w I półroczu 2020 roku miały następujące działy:
- | | | |
|---------------------------|---|------------------|
| - Oświata i wychowanie | - | 80.233.558,98 zł |
| - Transport i łączność | - | 77.928.330,69 zł |
| - Rodzina | - | 76.925.575,42 zł |
| - Gospodarka mieszkaniowa | - | 32.759997,59 zł |

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.5 Struktura wydatków Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej



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

Natomiast w I półroczu 2020 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 33.921.819,68 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 81.612.887,82 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 13.302.584,00 zł.

Na koniec I półrocza 2019 roku należności i wybrane aktywa finansowe Miasta Wałbrzycha wyniosły:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| - pożyczki (sprzedaż na raty) | - | 3.511.391,24 zł |
| - należności wymagalne | - | 216.070.790,15 zł |
| -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług | - | 154.310.495,41 zł |
| - pozostałe należności | - | 61.376.561,83 zł |
| -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług | - | 35.530.888,46 zł. |
| - gotówka i depozyty | - | 45.446.679,69 zł |

Na koniec I półrocza 2020 roku należności i wybrane aktywa finansowe Miasta Wałbrzycha wyniosły:

- pożyczki (sprzedaż na raty) - 2.905.989,04 zł
- należności wymagalne - 216.096.213,65 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 151.472.359,11 zł
- pozostałe należności - 70.097.118,55 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 5.278.321,46 zł.
- gotówka i depozyty - 27.459.626,47 zł

Na koniec I półrocza 2019 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 587.084.027,02 zł, z tego:

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny - 97.000.000,00 zł
- wyemitowane obligacje, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 197.400.000,00 zł
- kredyty - 279.373.097,09 zł
- pożyczki - 3.754.237,00 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych - 555.288,48 zł
- zobowiązania wymagalne - 1.404,45 zł

w tym:

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

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

Na koniec I półrocza 2020 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 609.503.716,91 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 - 186.700.000,00 zł
- kredyty - 322.863.211,91 zł
- pożyczki - 2.940.505,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec I półrocza 2020 roku wyniosła 64.180.479,19 zł.

IV. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Uchwałą Nr XIX/185/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha określająca m. in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020-2023, które w ciągu I półrocza 2020 roku były korygowane Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Stopień zaawansowania realizacji w/w programów na dzień 30.06.2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

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

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | Środki poniesione do 30.06.2020 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|--|---|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 60013 | Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa | IPAW | 2016-2023 | 6 537 503,00 | 211 139,25 | 1 445 304,16 | 22,11 |
| | | -wydatki inwestycyjne | | | 6 537 503,00 | 211 139,25 | 1 445 304,16 | 22,11 |
| 2 | 60015 | Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 | ZDKIUM | 2014-2021 | 351 376 162,00 | 48 777 598,34 | 156 656 968,82 | 44,58 |
| | | - wydatki bieżące | | | 1 947 432,00 | 266 314,74 | 908 148,78 | 46,63 |
| | | -wydatki inwestycyjne | | | 349 428 730,00 | 48 511 283,60 | 155 748 820,04 | 44,57 |
| 3 | 60015 | 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") | ZDKIUM | 2014-2022 | 68 108 082,00 | 48 266,64 | 17 728 623,70 | 26,03 |
| | | -wydatki inwestycyjne | | | 68 108 082,00 | 48 266,64 | 17 728 623,70 | 26,03 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za 1 półrocze 2020 roku | Środki poniesione do 30.06.2020 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|-------------------------------|--|---|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 71004 | Przestrzeń Gminna - Lokalna Wartość | UM Wałbrzych | 2019-2020 | 50 000,00 | 17 197,65 | 44 132,00 | 88,26 |
| | | -wydatki bieżące | | | 50 000,00 | 17 197,65 | 44 132,00 | 88,26 |
| 5 | 71095 | Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW | UM Wałbrzych | 2017-2021 | 6 920 590,00 | 1 541 161,23 | 1 652 610,26 | 23,88 |
| | | -wydatki bieżące | | | 92 352,00 | 17 986,86 | 24 102,35 | 26,10 |
| | | -wydatki inwestycyjne | | | 6 828 238,00 | 1 523 174,37 | 1 628 507,91 | 23,85 |
| 6 | 70095/75095/85395/60015/60016 | Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha | UM Wałbrzych/ ZDKiUM | 2016-2020 | 4 646 500,00 | 349 721,96 | 4 307 839,36 | 92,71 |
| | | -wydatki bieżące | | | 4 646 500,00 | 349 721,96 | 4 307 839,36 | 92,71 |
| 7 | 70095 | Oś priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów | IPAW | 2017-2020 | 7 728 638,00 | 1 227 751,40 | 4 656 611,43 | 60,25 |
| | | -wydatki bieżące | | | 1 211 458,00 | 381 612,00 | 404 193,92 | 33,36 |
| | | -wydatki inwestycyjne | | | 6 517 180,00 | 846 139,40 | 4 252 417,51 | 65,25 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | Środki poniesione do 30.06.2020 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------------|--|--|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | 80101 | Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu | UM Wałbrzych, PSP2, PSP5, PSP6, PSP15, PSP21, PSP23, PSP26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4 | 2019-2020 | 4 872 598,00 | 1 638 906,47 | 2 287 824,68 | 46,95 |
| | | -wydatki bieżące | | | 4 872 598,00 | 1 638 906,47 | 2 287 824,68 | 46,95 |
| 9 | 80102 | "Codziennie pewniejsi siebie" | UM Wałbrzych/PSPS Nr 10 | 2019-2020 | 302 595,00 | 6 463,53 | 6 463,53 | 2,14 |
| | | -wydatki bieżące | | | 302 595,00 | 6 463,53 | 6 463,53 | 2,14 |
| 10 | 85421 | Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin | UM Wałbrzych/MOS | 2019-2022 | 1 206 087,00 | 52 119,56 | 235 647,30 | 19,54 |
| | | -wydatki bieżące | | | 1 206 087,00 | 52 119,56 | 235 647,30 | 19,54 |
| 11 | 80102 | Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia | ZS Nr 7, ZS Nr 5, ZSP Energetyk | 2019-2020 | 19 282,00 | 2 990,38 | 16 337,87 | 84,73 |
| | | -wydatki bieżące | | | 19 282,00 | 2 990,38 | 16 337,87 | 84,73 |
| 12 | 80104-801048 | Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu | UM, PS Nr 8, ZSP Nr 6 | 2019-2020 | 1 499 000,00 | 452 746,44 | 726 134,99 | 48,44 |
| | | -wydatki bieżące | | | 1 482 300,00 | 452 746,44 | 726 134,99 | 48,99 |
| | | -wydatki inwestycyjne | | | 16 700,00 | | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | Środki poniesione do 30.06.2020 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|-----------------|---|---|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | 80104/ 80148 | Wałbrzyskie Przedszkolaki -Akademia Przedszkolaka | UM | 2020-2021 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki bieżące | | | 1 131 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki inwestycyjne | | | 33 400,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 80115 | Europejska droga do sukcesu II | ZS Nr 7 | 2019-2020 | 358 505,00 | 43 070,24 | 394 288,92 | 109,98 |
| | | -wydatki bieżące | | | 358 505,00 | 43 070,24 | 394 288,92 | 109,98 |
| 15 | 80115 | Europejska droga do sukcesu III | ZS Nr 7 | 2020-2021 | 453 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki bieżące | | | 453 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 80115 | Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół | UM | 2020-2021 | 433 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki bieżące | | | 433 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 80117/80134 | Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli | UM | 2020-2022 | 298 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki bieżące | | | 298 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych | UM Wałbrzych | 2017-2020 | 7 279 743,00 | 2 391 546,26 | 5 207 811,90 | 71,54 |
| | | -wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 45 474,04 | 0,00 |
| | | -wydatki inwestycyjne | | | 7 279 743,00 | 2 391 546,26 | 5 162 337,86 | 70,91 |
| 19 | 85295 85508 | Nasze dzieci | MOPS | 2018-2020 | 1 567 118,00 | 176 278,41 | 1 542 405,28 | 98,42 |
| | | -wydatki bieżące | | | 1 567 118,00 | 176 278,41 | 1 542 405,28 | 98,42 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za 1 półrocze 2020 roku | Środki poniesione do 30.06.2020 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|-----------------|--|---|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 85395 | Nie emigruję - tu pracuję | MOPS | 2019-2021 | 324 900,00 | 46 050,69 | 131 367,45 | 40,43 |
| | | -wydatki bieżące | | | 324 900,00 | 46 050,69 | 131 367,45 | 40,43 |
| 21 | 85295/ 85214 | Aktywny Start | MOPS | 2019-2020 | 1 704 524,00 | 401 610,12 | 1 112 331,67 | 65,26 |
| | | -wydatki bieżące | | | 1 704 524,00 | 401 610,12 | 1 112 331,67 | 65,26 |
| 22 | 85505 | "Wałbrzyskie Maluchy" - Nowa Perspektywa | UM Wałbrzych | 2019-2021 | 1 739 174,00 | 443 196,23 | 584 650,37 | 33,62 |
| | | -wydatki bieżące | | | 1 739 174,00 | 443 196,23 | 584 650,37 | 33,62 |
| 23 | 85505 | Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice | Żłobek Samorządowy Nr 7 | 2018-2020 | 672 885,00 | 89 761,39 | 403 314,02 | 59,94 |
| | | -wydatki bieżące | | | 672 885,00 | 89 761,39 | 403 314,02 | 59,94 |
| 24 | 85510 | Dzieci na START | COPOW | 2018-2020 | 461 784,00 | 10 182,61 | 446 840,00 | 96,76 |
| | | -wydatki bieżące | | | 461 784,00 | 10 182,61 | 446 840,00 | 96,76 |
| 25 | 90095 | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | UM Wałbrzych | 2019-2022 | 533 344,00 | 0,00 | 9 102,00 | 1,71 |
| | | - wydatki bieżące | | | 99 844,00 | | 9 102,00 | 9,12 |
| | | - wydatki inwestycyjne | | | 433 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 92116 | Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" | UM Wałbrzych | 2020-2021 | 276 079,00 | 157 732,00 | 157 732,00 | 57,13 |
| | | - wydatki inwestycyjne | | | 276 079,00 | 157 732,00 | 157 732,00 | 57,13 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | Środki poniesione do 30.06.2020 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|---------------------|--------|--|---|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | 92195 | Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT | UM Wałbrzych | 2017-2020 | 5 806 215,00 | 507 470,53 | 5 716 063,29 | 98,45 |
| | | - wydatki bieżące | | | 465 206,00 | 1 723,23 | 375 055,13 | 80,62 |
| | | - wydatki inwestycyjne | | | 5 341 009,00 | 505 747,30 | 5 341 008,16 | 100,00 |
| RAZEM | | | | | 476 341 742,00 | 58 592 961,33 | 205 470 405,00 | 43,14 |
| <i>bieżące</i> | | | | | <i>25 541 578,00</i> | <i>4 397 932,51</i> | <i>14 005 653,66</i> | <i>54,83</i> |
| <i>inwestycyjne</i> | | | | | <i>450 800 164,00</i> | <i>54 195 028,82</i> | <i>191 464 751,34</i> | <i>42,47</i> |

2. Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w WPF

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | Środki poniesione do 31.12.2019 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|------------------------|--|---|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Zadania bieżące | | | | 6 176 983,00 | 33 534,11 | 2 819 783,52 | 45,65 |
| 1 | 71004 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | UM Wałbrzych | 2014-2022 | 2 492 972,00 | 23 634,45 | 629 546,45 | 25,25 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | Środki poniesione do 31.12.2019 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|-----------------|--|---|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 71012 | Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 | UM Wałbrzych | 2018-2021 | 850 000,00 | 0,00 | 338 997,32 | 39,88 |
| 3 | 71012 | Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | UM Wałbrzych | 2017-2020 | 259 741,00 | 0,00 | 59 741,00 | 23,00 |
| 4 | 80110/ 80112 | Wdrażanie międzynarodowych Programów MYP i DP | UM Wałbrzych/ZS Nr 1 | 2011-2020 | 1 634 069,00 | 9 899,66 | 1 416 656,25 | 86,70 |
| 5 | 80195 | Doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków | UM Wałbrzych | 2019-2020 | 295 201,00 | 0,00 | 96 862,50 | 32,81 |
| 6 | 90095 | Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudowa bazy wypoczynkowej | UM Wałbrzych | 2020-2022 | 645 000,00 | 0,00 | 277 980,00 | 43,10 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | Środki poniesione do 31.12.2019 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|----------------------|---|---|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II. | Zadania inwestycyjne | | | | 405 567 364,00 | 19 778 699,83 | 125 091 818,65 | 30,84 |
| 1 | 60015 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D -ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | ZDKiUM | 2019-2021 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 60015 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D- ul.Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | ZDKiUM | 2019-2021 | 3 091 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 60015 | Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji | ZDKiUM | 2021-2023 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 60015 | Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu | ZDKiUM | 2018-2021 | 13 605 479,00 | 519,99 | 65 166,99 | 0,48 |
| 5 | 60015 | Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu | ZDKiUM | 2019-2021 | 2 564 948,00 | 0,00 | 564 947,50 | 22,03 |
| 6 | 60015 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich | ZDKiUM | 2017-2020 | 1 355 000,00 | 0,00 | 354 097,80 | 26,13 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | Środki poniesione do 31.12.2019 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|---|---|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 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 | 2016-2020 | 28 925 654,00 | 0,00 | 28 834 853,93 | 99,69 |
| 8 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116563D- ul.Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | ZDKiUM | 2019-2020 | 2 165 459,00 | 1 224 475,92 | 2 054 934,24 | 94,90 |
| 9 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116625D- ul.Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | ZDKiUM | 2019-2021 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116457D- ul.Legnicka w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | ZDKiUM | 2021-2023 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116542D- ul.Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | ZDKiUM | 2019-2022 | 2 163 500,00 | 63 246,60 | 63 246,60 | 2,92 |
| 12 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116756D- ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | ZDKiUM | 2019-2020 | 1 605 500,00 | 25 421,64 | 25 421,64 | 1,58 |
| 13 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | ZDKiUM | 2019-2021 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | Środki poniesione do 31.12.2019 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|---|---|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | 60016 | Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu | ZDKiUM | 2016-2020 | 11 798 954,00 | 1 254 609,57 | 6 241 970,23 | 52,90 |
| 15 | 60016 | Przebudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu | ZDKiUM | 2017-2021 | 8 051 153,00 | 1 309 868,51 | 1 614 135,71 | 20,05 |
| 16 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116562D- ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | ZDKiUM | 2019-2022 | 1 739 000,00 | 59 040,00 | 59 040,00 | 3,40 |
| 17 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116525D- ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji | ZDKiUM | 2019-2022 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 60016 | Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji | ZDKiUM | 2019-2020 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116459D- ul. Pocztowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | ZDKiUM | 2022-2023 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | ZDKiUM | 2019-2022 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | Środki poniesione do 31.12.2019 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|--|---|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21 | 60016 | Budowa ul. Długosza w Wałbrzychu | ZDKiUM | 2016-2020 | 2 415 921,00 | 861 703,46 | 887 005,31 | 36,71 |
| 22 | 70004 | Zadania związane z nadzorem właścicielskim | UM Wałbrzych | 2020-2022 | 7 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 70004 | Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych | UM Wałbrzych | 2014-2020 | 45 457 713,00 | 4 173 956,92 | 43 631 669,47 | 95,98 |
| 24 | 70004 | Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła | UM Wałbrzych | 2019-2022 | 17 000 000,00 | 156 884,04 | 156 884,04 | 0,92 |
| 25 | 70095 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynków przy ul. Kościelnej 2 i 3A | UM Wałbrzych | 2020-2022 | 6 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 70095 | Rewitalizacja budynków przy ul. Młynarskiej 25 i 26 | UM Wałbrzych | 2020-2022 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 70095 | Przebudowa budynków przy ul. Głuszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu | UM Wałbrzych | 2019-2021 | 3 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 70095 | Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu | UM Wałbrzych | 2016-2020 | 18 025 374,00 | 0,00 | 14 025 373,32 | 77,81 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | Środki poniesione do 31.12.2019 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|---|---|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 29 | 70095 | Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu | UM Wałbrzych | 2019-2021 | 11 420 527,00 | 2 499 159,93 | 3 469 661,55 | 30,38 |
| 30 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | UM Wałbrzych | 2018-2021 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | UM Wałbrzych | 2018-2021 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | UM Wałbrzych | 2018-2021 | 2 100 000,00 | 0,00 | 4 174,82 | 0,20 |
| 33 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | UM Wałbrzych | 2018-2021 | 3 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | UM Wałbrzych | 2018-2021 | 3 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | Środki poniesione do 31.12.2019 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|---|---|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 35 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | UM Wałbrzych | 2018-2021 | 3 065 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | UM Wałbrzych | 2018-2021 | 4 050 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | UM Wałbrzych | 2018-2021 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | UM Wałbrzych | 2018-2021 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | UM Wałbrzych | 2018-2021 | 1 450 000,00 | 0,00 | 95 325,00 | 6,57 |
| 40 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | UM Wałbrzych | 2018-2020 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | Środki poniesione do 31.12.2019 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|--|---|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu | UM Wałbrzych | 2017-2021 | 3 252 093,00 | 0,00 | 126 118,93 | 3,88 |
| 42 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | UM Wałbrzych | 2018-2021 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | UM Wałbrzych | 2018-2021 | 2 730 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 3,59 |
| 44 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | UM Wałbrzych | 2018-2021 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | Środki poniesione do 31.12.2019 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|---|---|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 70095 | Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych | UM Wałbrzych | 2019-2021 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 75023 | Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu | UM Wałbrzych | 2014-2021 | 19 409 605,00 | 0,00 | 7 209 604,97 | 37,14 |
| 47 | 75023 | Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego | UM Wałbrzych | 2018-2021 | 6 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 80101 | Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | UM Wałbrzych | 2017-2020 | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 80101 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | UM Wałbrzych | 2018-2020 | 6 255 844,00 | 2 134 034,46 | 3 006 728,31 | 48,06 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | Środki poniesione do 31.12.2019 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|--|---|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 80101 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją budynku na potrzeby przedszkola - dostosowanie szkoły do zespołu szkolno-przedszkolnego | UM Wałbrzych | 2018-2021 | 3 445 420,00 | 0,00 | 77 490,00 | 2,25 |
| 51 | 80101 | Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu | UM Wałbrzych | 2019-2020 | 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 80102 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PPSPS Nr 10 | UM Wałbrzych | 2018-2020 | 825 000,00 | 156 517,20 | 156 517,20 | 18,97 |
| 53 | 80104 | Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń | UM Wałbrzych | 2019-2020 | 1 364 177,00 | 0,00 | 36 777,00 | 2,70 |
| 54 | 80120 | Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | UM Wałbrzych | 2018-2020 | 5 782 603,00 | 4 565 870,00 | 5 782 602,55 | 100,00 |
| 55 | 80140 | Budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS NR 5 w Wałbrzychu | UM Wałbrzych | 2020-2022 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | Środki poniesione do 31.12.2019 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|-----------------|---|---|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 56 | 80195 | Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 | UM Wałbrzych | 2019-2020 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 85154 | Organizacja wycieczki letniej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej dzieci i młodzieży | UM Wałbrzych | 2020-2021 | 475 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 94,74 |
| 58 | 85295 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont | UM Wałbrzych | 2019-2021 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 85421 | Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii | UM Wałbrzych | 2019-2021 | 9 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 85504/ 85295 | Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją | UM Wałbrzych | 2019-2021 | 7 481 016,00 | 0,00 | 681 015,88 | 9,10 |
| 61 | 85505 | Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu | UM Wałbrzych | 2019-2020 | 560 521,00 | 0,00 | 160 521,00 | 28,64 |
| 62 | 85510 | Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku | UM Wałbrzych | 2018-2021 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | Środki poniesione do 31.12.2019 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|---|---|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 63 | 90015 | Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych | ZDKIUM | 2019-2020 | 351 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | 17,50 |
| 64 | 90095 | „Ludowa – chcę tu mieszkać” modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2020 | 208 000,00 | 0,00 | 9 717,00 | 4,67 |
| 65 | 90095 | Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2020 | 159 717,00 | 0,00 | 9 717,00 | 6,08 |
| 66 | 90095 | Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2020 | 455 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 90095 | Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2020 | 103 075,00 | 0,00 | 3 075,00 | 2,98 |
| 68 | 90095 | Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2020 | 224 920,00 | 0,00 | 4 920,00 | 2,19 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | Środki poniesione do 31.12.2019 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|---|---|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 69 | 90095 | Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą „Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych” polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2020 | 156 888,00 | 615,00 | 7 503,00 | 4,78 |
| 70 | 90095 | „Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2020 | 459 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 2,13 |
| 71 | 90095 | Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2020 | 36 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 90095 | Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap III ostatni, część A: "Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2020 | 442 915,00 | 0,00 | 12 915,00 | 2,92 |
| 73 | 90095 | Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2020 | 259 716,00 | 0,00 | 9 715,50 | 3,74 |
| 74 | 90095 | Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2020 | 199 000,00 | 9 999,90 | 9 999,90 | 5,03 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | Środki poniesione do 31.12.2019 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|--|---|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 75 | 90095 | Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2020 | 406 058,00 | 0,00 | 6 057,20 | 1,49 |
| 76 | 90095 | Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha | UM Wałbrzych | 2014-2020 | 4 710 195,00 | 298 627,62 | 4 308 821,99 | 91,48 |
| 77 | 90095 | Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej | UM Wałbrzych | 2022-2023 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 90095 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu | ZDKiUM | 2019-2021 | 805 932,00 | 0,00 | 268 644,00 | 33,33 |
| 79 | 92106 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | UM Wałbrzych | 2019-2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 92195 | Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II | UM Wałbrzych | 2019-2020 | 1 474 252,00 | 436 149,07 | 436 149,07 | 29,58 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | Środki poniesione do 31.12.2019 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|--------------|--------|---|---|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 81 | 92195 | Restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Księżnej Daisy przy ul. Moniuszki 43 | UM Wałbrzychu | 2022-2023 | 9 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | | Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej szałwnej sztolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Lisiej Sztolni) w Wałbrzychu mieszkańcom miasta i turystom wraz z budową infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki rowerowej i obiektu Bike and Ride | UM Wałbrzych | 2020-2023 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 90095 | Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji | UM Wałbrzych | 2019-2021 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 411 744 347,00 | 19 812 233,94 | 127 911 602,17 | 31,07 |

DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2020 rok według uchwały budżetowej stanowił kwotę 850.711.051,00 zł, z tego 162.655.900,00 zł to dochody majątkowe. Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 30.06.2020 roku planowane dochody ogółem to kwota 865.111.547,29 zł, z tego 161.647.986,00 zł to dochody majątkowe.

W I półroczu 2020 roku dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 352.022.579,23 zł, w tym dochody majątkowe 21.354.672,80 zł. Najistotniejsze źródła dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

| Źródła dochodów ogółem | Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | w tym: | | % 4:2 | % 4:3 |
|----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-------|-------|
| | | | | Gmina | Powiat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dochody własne | 535 616 478,00 | 535 245 279,00 | 180 712 947,47 | 149 382 699,40 | 31 330 248,07 | 33,74 | 33,76 |
| Subwencja ogólna | 143 151 967,00 | 150 993 878,00 | 85 076 618,00 | 43 677 662,00 | 41 398 956,00 | 59,43 | 56,34 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa | 171 942 606,00 | 178 872 390,29 | 86 233 013,76 | 73 852 713,67 | 12 380 300,09 | 50,15 | 48,21 |
| Ogółem | 850 711 051,00 | 865 111 547,29 | 352 022 579,23 | 266 913 075,07 | 85 109 504,16 | 41,38 | 40,69 |

w tym, dochody majątkowe:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------|-------|
| Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 141 491 711,00 | 139 545 967,00 | 18 506 113,58 | 4 436 097,78 | 14 070 015,80 | 13,08 | 13,26 |
| Dochody z majątku | 21 164 189,00 | 22 102 019,00 | 2 848 559,22 | 1 914 053,84 | 934 505,38 | 13,46 | 12,89 |
| Ogółem | 162 655 900,00 | 161 647 986,00 | 21 354 672,80 | 6 350 151,62 | 15 004 521,18 | 13,13 | 13,21 |

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

A. DOCHODY WŁASNE

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | <i>535 616 478,00 zł</i> |
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>535 245 279,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | <i>180 712 947,47 zł</i> |
| <i>Gmina</i> | <i>149 382 699,40 zł</i> |
| <i>Powiat</i> | <i>31 330 248,07 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>33,76</i> |

I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | <i>73 268 765,00 zł</i> |
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>73 268 765,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | <i>34 087 371,66 zł</i> |
| <i>Gmina</i> | <i>34 087 371,66 zł</i> |
| <i>Powiat</i> | <i>-</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>46,52</i> |

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

| | |
|--------------------|-------------------------|
| <i>Plan</i> | <i>65 040 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>30 403 803,92 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>46,75</i> |

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2020 r. został zrealizowany w prawie 47 %.

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

| | |
|--------------------|-------------------------|
| <i>Plan</i> | <i>12 270 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>7 711 037,44 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>62,84</i> |

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

| | |
|--------------------|-------------------------|
| <i>Plan</i> | <i>52 770 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>22 692 766,48 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>43,00</i> |

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 962.275,81 zł. Na wykonanie podatku od nieruchomości w analizowanym okresie miały także wpływ ulgi preferencyjne udzielane na podstawie Uchwały nr XLVII/418/10 RM Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie udzielania przez Gminę Wałbrzych zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących i podejmujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wałbrzych – skorzystały 2 podmioty - zwolnienie w wysokości 1.462.833,06 zł oraz Uchwały nr XVI/229/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych przedsiębiorców – skorzystał jeden podmiot – zwolnienie w wysokości 42.683,32 zł. Na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej wydanych zostało 17 decyzji, na mocy których z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 86.895,21 zł. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył podatek od nieruchomości 8 podatnikom na łączną kwotę 12.430,74 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 52.219.273,11 zł, w tym zaległości 20.725.598,75 zł i były wyższe od zaległości na dzień 31.06.2019 r. o 283.891,15 zł. W analizowanym okresie wystawiono 4.882 upomnienia na łączną kwotę 2.843.581,16 zł oraz skierowano do egzekucji 956 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 813.349,20 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

| | |
|--------------------|---------------------|
| Plan | 84 000,00 zł |
| Wykonanie | 63 421,23 zł |
| % wykonania | 75,50 |

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 75 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są wyższe o 8.434,91 zł.

Należności na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 86.954,03 zł, w tym zaległości 62.897,36 zł, które były niższe w stosunku do zaległości roku ubiegłego o 2.469,60 zł. W I półroczu 2020 roku wystawiono 83 upomnienia na kwotę 39.167,50 zł oraz 16 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 9.853,00 zł. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył podatek rolny 1 podatnikowi na łączną kwotę 0,25 zł. Na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej wydana została 1 decyzja, na mocy której z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 6,09 zł.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

| | |
|--------------------|---------------------|
| Plan | 89 765,00 zł |
| Wykonanie | 40 255,28 zł |
| % wykonania | 44,85 |

Podatek leśny podobnie jak podatek rolny ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu są niższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 4.850,64 zł. Należności na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 40.521,04 zł w tym zaległości to kwota 517,91 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie prawie 45 %.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

| | |
|--------------------|------------------------|
| Plan | 1 655 000,00 zł |
| Wykonanie | 870 496,89 zł |
| % wykonania | 52,60 |

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

| | |
|--------------------|----------------------|
| Plan | 916 000,00 zł |
| Wykonanie | 487 917,29 zł |
| % wykonania | 53,27 |

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

| | |
|--------------------|----------------------|
| Plan | 739 000,00 zł |
| Wykonanie | 382 579,60 zł |
| % wykonania | 51,77 |

Plan dochodów z tego tytułu zrealizowany został w badanym okresie w prawie 52 %.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych kształtują się na niższym poziomie niż w I półroczu 2019 roku, kiedy to wpływy wyniosły 915.562,04 zł.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 91.018,36 zł. W I półroczu 2020 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył 1 podatnikowi zaległość w podatku od środków transportowych w kwocie 1.197,00 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 2.768.855,78 zł, w tym zaległości 2.081.884,51 zł i były niższe od zaległości na dzień 30.06.2019 r. o 206.761,69 zł. Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 51 upomnień na kwotę 49.111,07 zł oraz wystawiono 23 tytuły wykonawcze łącznie na kwotę 55.129,00 zł.

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

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 250 000,00 zł |
| Wykonanie | 109 033,67 zł |
| % wykonania | 43,61 |

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

Wpływy z tego tytułu były wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 17.551,47 zł.

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

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 600 000,00 zł |
| Wykonanie | 396 100,12 zł |
| % wykonania | 66,02 |

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

Wpływy z tego tytułu były wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 140.435,48 zł. Należności na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 312.836,07 zł, w tym zaległości 305.612,27 zł.

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 5 550 000,00 zł |
| Wykonanie | 2 204 260,55 zł |
| % wykonania | 39,72 |

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

Wpływy z tego tytułu były niższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 146.828,16 zł. Należności na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 60.057,99 zł, w tym zaległości 24.189,20 zł.

II. Wpływy z opłat

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Plan według uchwały budżetowej | 46 416 035,00 zł |
| Plan po zmianach | 46 391 285,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 22 225 263,91 zł |
| Gmina | 20 761 736,05 zł |
| Powiat | 1 463 527,86 zł |
| % wykonania | 47,91 |

❖ **DOCHODY GMINY** - **20.761.736,05 zł**

1/ Opłata produktowa – Dział 900 § 0400

| | |
|--------------------|------------------|
| Plan | - |
| Wykonanie | 670,75 zł |
| % wykonania | - |

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednym ze źródeł dochodów gminy jest opłata produktowa ustalana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1932 z późn. zm.). W I półroczu 2020 roku do budżetu Miasta z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości **670,75 zł**.

2/ Opłata skarbowa – Dział 756 § 0410

| | |
|--------------------|------------------------|
| Plan | 1 235 000,00 zł |
| Wykonanie | 519 131,54 zł |
| % wykonania | 42,03 |

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 30.06.2019 r. o 113.604,50 zł, plan wykonano w ponad 42 %.

3/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

| | |
|--------------------|---------------------|
| Plan | 10 000,00 zł |
| Wykonanie | 20 443,00 zł |
| % wykonania | 204,43 |

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

Wpływy z przedmiotowej opłaty kształtują się na niższym poziomie w stosunku do I półrocza 2019 r. o 21.940,00 zł głównie ze względu na pandemię COVID-19. Należności na koniec analizowanego okresu z tyt. opłaty targowej wyniosły 12.440,50 zł w tym zaległości 11.116,50 zł.

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

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>110 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>112 096,60 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>101,91</i> |

Środki stanowią wpływy z tytułu trwałego zarządu, pierwszych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz opłat za ustanowienie służebności. Wykonanie na 30.06.2020 r. roku wyniosło **112.096,60 zł**.

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

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>2 400 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>1 883 450,47 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>78,48</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. 2019 r. poz.2277 z późn. zm.).

Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za zezwolenia w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłat proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia. W I półroczu 2020 roku uzyskano wpływy z tego tytułu na kwotę **1.883.450,47 zł**.

W I półroczu 2020 roku wydano łącznie 135 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- o w detalu 98 zezwoleń, w tym:
 - 34 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
 - 33 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 31 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %,
- o w gastronomii 37 zezwoleń, w tym:
 - 22 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
 - 7 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 8 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %.

Wydano również 6 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu w tym piwa.

Stan wykorzystania limitu zezwoleń napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

- do 4,5 % - **221** zezwoleń, (limit 350),
- pow. 4,5% do 18% - **214** zezwoleń (limit 350),
- pow. 18% - **209** zezwoleń (limit 350).

Stan wykorzystania limitu zezwoleń nap. alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży:

- do 4,5% - **75** zezwoleń (limit 100),
- pow. 4,5% do 18% - **32** zezwoleń (limit 100),
- pow. 18% - **35** zezwoleń (limit 100).

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 700, 756, 900, § 0490

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 35 298 000,00 zł |
| Wykonanie | 16 141 615,63 zł |
| % wykonania | 45,73 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat uzyskiwanych przez Urząd Miejski za zajęcie pasa działki stanowiącej własności Gminy Wałbrzych (z wyłączeniem dróg) - **11.655,06 zł**
Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą wraz z odsetkami za zwłokę 2.114,41 zł w tym zaległości 1.848,98 zł.
Na zaległości w I półroczu 2020 r. wysłano 4 wezwania do zapłaty. Na dzień 30.06.2020 r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi wynosi 1.848,98 zł
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, w tym opłaty za:
 - zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - 385.282,23 zł
 - korzystanie z płatnych miejsc parkingowych dróg gminnych (parkometr) – 281.699,85 zł
 - korzystanie z przystanków wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zezwolenia wynikające z ustawy o transporcie drogowym – 191.364,87 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **15.271.613,62 zł**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawowym instrumentem finansowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W I półroczu 2020 roku wysłano 1.312 upomnień na łączną kwotę 494.070,55 zł. Wystawionych zostało 373 sztuki tytułów wykonawczych na łączną kwotę 71.169,20 zł. W czterech przypadkach wydane zostały z urzędu decyzje umarzające kwotę zaległej opłaty na łączną kwotę 94,00 zł. Należności na dzień 30.06.2020 roku wyniosły 19.133.828,49 zł w tym zaległości na kwotę 739.930,92 zł.

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

| | |
|--------------------|------------------------|
| Plan | 942 350,00 zł |
| Wykonanie | 1 142 468,61 zł |
| % wykonania | 121,24 |

Środki stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości. Wykonanie na 30.06.2020 roku wyniosło **1.142.468,61 zł**.

Na należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (obejmujące należności główne oraz odsetki za zwłokę) według stanu na 30.06.2020 r. które wynoszą 2.821.291,45 zł wystawiono 5 wezwań do zapłaty. Łącznie prowadzonych jest 480 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 1.871.150,25 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 187 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 280.663,51 zł. Na kwotę 116.431,06 zł zgłoszono 11 wierzytelności.

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

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

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

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

Zarówno należności jak i zaległości na koniec analizowanego okresu wyniosły 174,18 zł.

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Plan po zmianach | 9 000,00 zł |
| Wykonanie | 6 469,27 zł |
| % wykonania | 71,88 |

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 2019 r. poz. 2140 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 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój
oraz Gminy Miejskiej Boguszów - Gorce

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

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

W I półroczu 2020 r. udzielono **26** nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz dokonano **21** zmian do już udzielonych licencji. W tym samym okresie wygaszono (z uwagi na likwidację przedsiębiorcy lub zrzeczenie się z licencji) **11** licencji. Na dzień 30 czerwca 2020 roku ważnych było **293** 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 Uzdrawiskową Gminą Miejską Szczawno Zdrój. Na mocy tego porozumienia Gmina Wałbrzych przejęła do kompetencji udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla przedsiębiorców z Gminy Szczawno Zdrój.

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

Łącznie w analizowanym okresie wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wyniosły **6.469,27 zł**.

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>1 486,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>235,00 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>15,81</i> |

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

11/ Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – Dział 700, 750, 852, § 0630

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>324 848,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>129 313,63 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>39,81</i> |

Dochody realizowane były przez::

Urząd Miejski w Wałbrzychu - **128.399,63 zł**

w tym:

- wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego - 128.399,63 zł
Należności z w/w tytułu na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 153.788,20 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - **914,00 zł**

w tym:

- wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego - 914,00 zł

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

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 431 233,00 zł |
| Wykonanie | 276 566,48 zł |
| % wykonania | 64,13 |

Dochody realizowane były przez::

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha - **18.902,56 zł**

w tym:

- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 18.902,56 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu - **257.447,52 zł**

w tym:

- wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego oraz kosztów upomnienia. Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 40.221,44 zł. - 132.081,43 zł
- koszty upomnienia z tytułu grzywien nałożonych w celu przymuszenia. Zaległości na 30.06.2020 r. wynoszą 11.713,63 zł. - 562,11 zł
- koszty upomnienia z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. Zaległości na 30.06.2020 r. wynoszą 11.827,88 zł. - 2.997,08 zł
- dochody za dokonane czynności egzekucyjne w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji - 121.806,90 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - **216,40 zł**

w tym:

- dochody z tytułu kosztów upomnienia od świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych - 158,40 zł
- dochody z tytułu kosztów upomnienia od pieczy zastępczej - 34,80 zł

- dochody z tytułu kosztów upomnienia od pieczy zastępczej - 23,20 zł
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

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

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 273 719,00 zł |
| Wykonanie | 51 828,25 zł |
| % wykonania | 18,93 |

Wpływy dotyczą opłat uzyskiwanych przez przedszkola samorządowe i zespoły szkolno-przedszkolne z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego za pobyt dzieci ponad godziny przekraczające podstawę programową.

Niskie wykonanie dochodów wynika z zamknięcia od dnia 16 marca 2020 r. decyzją rządu przedszkoli jako jednego z elementów ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Pomimo wznowienia pracy placówek, po kilkutygodniowej przerwie, w określonych, rygorystycznych warunkach, nie wszystkie dzieci wróciły na zajęcia.

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

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 1 186 776,00 zł |
| Wykonanie | 305 432,55 zł |
| % wykonania | 25,74 |

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


Niskie wykonanie dochodów wynika z zamknięcia od dnia 16 marca 2020 r. decyzją rządu żłobków jako jednego z elementów ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Pomimo wznowienia pracy placówek, po kilkutygodniowej przerwie, w określonych, rygorystycznych warunkach, nie wszystkie dzieci wróciły na zajęcia.

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

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 855 680,00 zł |
| Wykonanie | 172 004,27 zł |
| % wykonania | 20,10 |

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

- Urząd Miejski w Wałbrzychu** - 171.428,27 zł
- w tym:**
 - wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży - 1.097,56 zł

| | | |
|---|---|------------------------|
| • dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci na zajęcia z katechezy adwentystycznej, prawosławnej, zielonoświątkowej, baptystycznej. Należności na 30.06.2020 r. wynoszą 1.814,60 zł, z czego zaległości wynoszą 1.218,64 zł. | - | 20.109,53 zł |
| • dochody z tytułu opłaty dodatkowej za ślub poza Urzędem | - | 7.000,00 zł |
| •  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska | - | 141.030,41 zł |
| • wpływy z tytułu korzystania z toalet miejskich | - | 1.957,07 zł |
| • opłaty za udzielenie informacji o środowisku | - | 71,50 zł |
| • opłaty za udzielenie informacji komornikom sądowym | - | 135,00 zł |
| • wpływy z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatności w związku z obsługą transakcji DCC | - | 27,20 zł |
| Gminne jednostki oświatowe | - | 576,00 zł |
| <i>w tym:</i> | | |
| • opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych | - | 576,00 zł |
| ❖ DOCHODY POWIATU | - | 1.463.527,86 zł |

1/ Opłata komunikacyjna– Dział 756 § 0420

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 2 103 500,00 zł |
| Wykonanie | 819 793,15 zł |
| % wykonania | 38,97 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty związane z rejestracją pojazdów,
- opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
- opłaty związane z wydawaniem legitymacji instruktora nauki jazdy,
- opłaty związane z dokonaniem wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

Szczegółowy wykaz opłat pobranych w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

1. Opłaty związane z rejestracją pojazdów:

| Lp. | Wyszczególnienie | Cena za szt. (w zł) | Ilość wydanych szt. do 30.06.2020 oku |
|-----|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1. | Dowód rejestracyjny | 54,00 | 4.730 |
| 2. | Znaki legalizacyjne | 12,50 | 3.506 |
| 3. | Pozwolenie czasowe | 13,50 | 4.926 |
| 4. | Nalepka kontrolna na szybę pojazdu | 18,50 | 3.2020 |
| 5. | Karta pojazdu | 75,00 | 748 |

2. Opłata za tablice rejestracyjne:

- tablice rejestracyjne samochodowe – komplet 80,00 zł – w I półroczu 2020 r. wydano ogółem 6.727 szt.,
- tablice rejestracyjne do przyczep (jednorzędowe lub dwurzędowe) – 40,00 zł – w I półroczu wydano 105 szt.,
- tablice rejestracyjne motocyklowe lub ciągnikowe – 40,00 zł – w I półroczu wydano 132 szt oraz 2 szt. motocyklowe zielone tj. motocykl elektryczny
- tablice rejestracyjne indywidualne -- komplet – 1.000,00 zł – w I półroczu 2020 r. wydano 22 szt.,
- zabytkowe tablice samochodowe – komplet 100,00 zł – W I półroczu wydano 4 szt.,
- zabytkowe tablice motocyklowe – 500,00 zł – w I półroczu 2020 r. wydano 1 szt.,
- tablice motorowerowe – 30,00 zł – w I półroczu 2020 r. wydano 36 szt. oraz 2 tablice zielone tj. motorower elektryczny,
- tymczasowe tablice samochodowe – komplet – 60,00 zł i tymczasowe tablice motocyklowe – 12,00 zł - w I półroczu 2020 r. wydano 22 wtórniki tablic rejestracyjnych

Do dnia 30 czerwca 2020 r. wydano 7.053 sztuki tablic rejestracyjnych

3. Opłaty związane z wydawaniem legitymacji instruktora jazdy:

- legitymację instruktora nauki jazdy/ wpis do rejestru wydanych legitymacji – 50,00 zł; do dnia 30 czerwca 2020 r. wydano 2 legitymacje.

4. Opłaty związane z wydaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne – 50,00 zł, do dnia 30 czerwca 2020 r. wydano 12 zezwoleń.

- 5. wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierwców – 500,00 zł – do dnia 30 czerwca 2020 r. dokonano 1 wpisu.

Niski procent wykonania planu dochodów spowodowany był wprowadzeniem ograniczeń związanych z przyjmowaniem klientów w związku z obowiązującym stanem pandemii. Ograniczenia, które zostały wprowadzone w Urzędzie Miejskim od 17 marca spowodowały, że do 4 maja Biuro Komunikacji obsługiwało wyłącznie sprawy pilne i po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym. Sytuacja ta spowodowała spadek ilości załatwianych spraw a tym samym ograniczyło wykonanie dochodów.

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

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 300 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 246 967,16 zł |
| <i>% wykonania</i> | 82,32 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 191.994,96 zł
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 54.972,20 zł

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

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 13,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 12,34 zł |
| <i>% wykonania</i> | 94,92 |

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

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

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 20 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 9 067,40 zł |
| <i>% wykonania</i> | 45,34 |

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

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

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

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

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

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

W I półroczu 2020 roku:

- wydano 4 zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy – wydano 13 wypisów z zezwolenia,
- 8 wypisów z licencji w zakresie przewozu rzeczy,
- wydano 1 wypis licencja na przewóz osób,
- zmieniono 1 licencję na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

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

1) dla przewozu regularnego:

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

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

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

W I półroczu 2020 roku:

- zmieniono 11 zezwoleń ze względu na zmianę rozkładu jazdy,
- wydano 3 zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i wydano 4 wypisy z tych zezwoleń,
- wydano 7 zezwoleń na przewozy regularne specjalne oraz 17 wypisów do tych zezwoleń.

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Plan po zmianach | 2 130,00 zł |
| Wykonanie | 910,50 zł |
| % wykonania | 42,75 |

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

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Plan po zmianach | 4 000,00 zł |
| Wykonanie | 8 621,32 zł |
| % wykonania | 215,53 |

Dochody realizowane były przez::

| | | |
|---|---|--------------------|
| Urząd Miejski w Wałbrzychu | - | 8.621,32 zł |
| w tym: | | |
| • wpływy z tytułu postępowania sądowego dotyczące należności Skarbu Państwa | - | 8.621,32 zł |

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Plan po zmianach | 8 650,00 zł |
| Wykonanie | 4 031,66 zł |
| % wykonania | 46,61 |

Dochody realizowane były przez:

| | | |
|--|---|--------------------|
| Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha | - | 600,03 zł |
| w tym: | | |
| • dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 600,03 zł |
| Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej | - | 34,80 zł |
| w tym: | | |
| • wpływy z wpłat należności za wystawione upomnienia | - | 34,80 zł |
| Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha | - | 184,44 zł |
| w tym: | | |
| • wpływy z wpłat należności za wystawione upomnienia | - | 184,44 zł |
| Urząd Miejski w Wałbrzychu | - | 3.212,39 zł |
| w tym: | | |
| • dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z lat ubiegłych należnych do przekazania na rzecz Skarbu Państwa (zwrot wpłat z tytułu kosztów upomnienia, kosztów postępowania egzekucyjnego) Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 2.381,39 zł. | - | 1.196,70 zł |
| • wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 55.847,13 zł | - | 2.012,34 zł |
| • dochody z tytułu kosztów upomnienia | - | 3,35 zł |

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

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 300 000,00 zł |
| Wykonanie | 83 711,59 zł |
| % wykonania | 27,90 |

Środki stanowią opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawo jazdy – 100,00 zł; do dnia 30 czerwca 2020 r. wydano 826 praw jazdy,
- międzynarodowe prawo jazdy – 35,00 zł, do dnia 30 czerwca 2020 r. wydano 13 międzynarodowych praw jazdy.

Niski procent wykonania planu dochodów spowodowany był wprowadzeniem ograniczeń związanych z przyjmowaniem klientów w związku z obowiązującym w Polsce stanem pandemii. Ograniczenia, które zostały wprowadzone w Urzędzie Miejskim od 17 marca spowodowały, że do 4 maja Biuro Komunikacji obsługiwało wyłącznie sprawy pilne i po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym. Sytuacja ta spowodowała spadek ilości załatwianych spraw a tym samym ograniczyło wykonanie dochodów.

9/ Wpływy od rodziców – Dział 855 § 0680

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 15 000,00 zł |
| Wykonanie | 16 649,85 zł |
| % wykonania | 111,00 |

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 - 3 347,16 zł
- dochody z tytułu wniesionej opłaty od rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 13 302,69 zł

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

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 559 800,00 zł |
| Wykonanie | 273 762,89 zł |
| % wykonania | 48,90 |

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

| | | |
|--|---|---------------------|
| Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu | - | 100,00 zł |
| w tym: | | |
| • wpływy z opłat za wydanie postanowień | - | 100,00 zł |
| Urząd Miejski w Wałbrzychu | - | 78.404,28 zł |
| w tym: | | |
| • wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy | - | 7.633,47 zł |
| • wpływy za wydanie kart wędkarskich | - | 1.000,00 zł |

-  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 69.770,81 zł

Powiatowe jednostki oświatowe - 503,00 zł
w tym:

- różne opłaty w tym opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 503,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 194.755,61 zł
w tym:

- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Wałbrzycha - 58.156,32 zł
- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha - 136.599,29 zł

III. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Plan według uchwały budżetowej | - |
| Plan po zmianach | - |
| Wykonanie, w tym | 5 697,00 zł |
| Gmina | 5 697,00 zł |
| Powiat | - |
| % wykonania | - |

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

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Plan według uchwały budżetowej | 136 855 919,00 zł |
| Plan po zmianach | 136 812 357,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 57 346 610,36 zł |
| Gmina | 45 318 261,00 zł |
| Powiat | 12 028 349,36 zł |
| % wykonania | 41,92 |

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

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>127 312 357,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | <i>54 470 349,00 zł</i> |
| <i>Gmina</i> | <i>42 937 160,00 zł</i> |
| <i>Powiat</i> | <i>11 533 189,00 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>42,78</i> |

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2020 rok wyniósł:

- dla gmin – 38,16%,
- dla powiatów – 10,25 %.

W I półroczu 2020 r. zrealizowano prawie 43% zakładanego planu w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów, a wpływy były niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego o 6.170.697,00 zł. Spadek wpływów wynika głównie z kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronowirusa i wprowadzonego od 17 marca 2020 r. lockdownu, co przyczyniło się do niższych wpływów z tego podatku.

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

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>9 500 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | <i>2 876 261,36 zł</i> |
| <i>Gmina</i> | <i>2 381 101,00 zł</i> |
| <i>Powiat</i> | <i>495 160,36 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>30,28</i> |

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

Plan z tego tytułu w I półroczu 2020 r. został zrealizowany w ponad 30%, a wpływy uzyskane były niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego o 1.976.665,67 zł. Spadek wpływów wynika głównie z kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronowirusa i wprowadzonego od 17 marca 2020 r. lockdownu, co przyczyniło się do niższych wpływów z tego podatku.

V. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | <i>39 325 050,00 zł</i> |
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>42 790 884,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | <i>16 967 918,15 zł</i> |
| <i>Gmina</i> | <i>15 342 010,66 zł</i> |
| <i>Powiat</i> | <i>1 625 907,49 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>39,65</i> |

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki budżetowe w I półroczu 2020 roku sklasyfikowane w § 057, 058, 083, 092, 094, 095 i 097 przedstawiają się następująco:

❖ **DOCHODY GMINY** - **15.342.010,66 zł**

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 16 402 000,00 zł |
| Wykonanie | 6 339 963,62 zł |
| % wykonania | 38,65 |

Zrealizowane dochody obejmują:

| | | |
|---|---|------------------------|
| grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | - | 127.158,98 zł |
| w tym: | | |
| • dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu | - | 77.580,87 zł |
| • opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg gminnych | - | 29.620,22 zł |
| • opłaty dodatkowe na placach ul. Rycerska, Al. Wyzwolenia, ul. Kasztanowa | - | 19.957,89 zł |
| grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 31.487,27 zł |
| w tym: | | |
| • opłaty karne z tytułu nieprawidłowości z wykonywania usług komunikacji miejskiej | - | 31.487,27 zł |
| wpływy z usług | - | 4.551.918,12 zł |
| w tym: | | |
| • dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych i usług komunikacyjnych, | - | 4.551.918,12 zł |
| odsetki | - | |
| w tym: | | |
| • odsetki zapłacone od mandatów komunikacyjnych | - | 25.810,19 zł |
| • pozostałe odsetki m. in. od należności za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych i gminnych, | - | 3.751,85 zł |
| wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 26.076,30 zł |
| w tym | | |
| • wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 26.076,30 zł |

| | | |
|--|---|------------------------|
| wpływy z różnych dochodów | - | 1.573.760,91 zł |
| w tym: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • dochody uzyskane za świadczenie usług przewozowych na rzecz gminy Szczawno Zdrój, Jedlina Zdrój, Boguszów – Gorce, Mieroszów, Walim, Głuszycza oraz z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej (linia A) do Centrum Handlowego Auchan i do Galerii Victoria (linia nr 2) oraz linią nr 18 realizowaną przez GUAVA Sp. z o. o. | - | 906.167,30 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • pozostałe dochody z działalności, w tym zwroty opłaty sądowej, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli, | - | 454.590,37 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z opłat za parkingi przy ul. Rycerskiej, ul. Kasztanowej i Al. Wyzwolenia, | - | 176.933,86 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • opłaty z parkometru WC, | - | 2.475,85 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • opłaty za usuwanie pojazdów z dróg gminnych, | - | 33.593,53 zł |

Urząd Miejski w Wałbrzychu

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 17 578 961,00 zł |
| Wykonanie | 7 420 130,16 zł |
| % wykonania | 42,21 |

Zrealizowane dochody obejmują:

| | | |
|--|---|---------------------|
| Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | - | 75.662,64 zł |
| w tym: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych. Na dzień 30.06.2020 r. należności wynoszą 130.437,13 zł, z czego należności wymagalne 130.437,13 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 37 spraw na kwotę 121.497,13 zł. Dodatkowo w egzekucji administracyjnej znajduje się 25 tytułów wykonawczych na kwotę 7.240,00 zł z tytułu nałożonych kar porządkowych. W stosunku do 15 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 19.623,29 zł. Jedna osoba spłacała zaległość w kwocie 1.200,00 zł w ratach. | - | 9.527,33 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Należności ogółem wynoszą 106.384,49 zł, w tym zaległości 102.287,89 zł. W roku I półroczu 2020 wysłano 238 upomnień do zapłaty oraz wystawiono 112 tytułów wykonawczych. | - | 55.850,73 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • grzywny nakładane w celu wykonania obowiązku szkolnego. Na dzień 30.06.2020 r. należności ogółem wynoszą 349.184,21 zł, w tym zaległości 349.184,21 zł. | - | 6.857,08 zł |



administracyjna kara pieniężna za uszkodzenie drzew (277,50 zł) i kara za usunięcie drzew (3.150,00 zł). Należności na 30.06.2020 r. wynoszą 9.340,23 zł i stanowią należności niewymagalne. - 3.427,50 zł

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.800,00 zł


w tym:

- kara porządkowa - 2.800,00 zł

Wpływy z usług - 772.895,20 zł

w tym:

- dochody z usług wykonywanych na cmentarzach komunalnych przy ul. Żeromskiego, Moniuszki, Cmentarnej. Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 12.509,00 zł i stanowią należności niewymagalne. - 262.477,83 zł
- dochody z tytułu sprzedaży drewna. Należności na dzień 30.06.2020r. wynoszą wraz z odsetkami 2.199,23 zł w tym zaległości 1.471,41 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 1.471,41 zł. - 18.863,75 zł
- dochody z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych refaktur za usługi telekomunikacyjne zgodnie z podpisanymi porozumieniami i umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 15,11 zł, w tym zaległości 15,11 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę (aktualnie należność wraz z odsetkami wynosi 15,11 zł). - 267,92 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni, biletów EXPLORE WAŁBRZYCH. Należności na 30.06.2020 r. wynoszą 117.633,00 zł i stanowią należności niewymagalne. - 309.134,39 zł
- dochody z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych refaktur za media i refaktur za pozostałe dochody oraz pozostałe wpływy z usług. Należności wraz z odsetkami na 30.06.2020 r. wynoszą 14.995,04 zł, z czego kwota 3.877,14 zł to kwota należności niewymagalnych. W I półroczu 2020 roku wysłano 5 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 11.117,90 zł). - 70.284,77 zł
- wpływy z tytułu usług zgodnie z podpisaną umową o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA- ZDRÓJ”. Należności na 30.06.2020 r. wynoszą 76.588,12 zł, w tym zaległości 48.274,38 zł - 111.866,54 zł

| | | |
|--|---|------------------------|
| Pozostałe odsetki | - | 1.654.871,53 zł |
| w tym: | | |
| • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale będące w zarządzie MZB. Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 107.464.757,06 zł, w tym należności wymagalne 106.693.404,56 zł | - | 1.409.092,74 zł |
| • naliczone oprocentowanie od rat za lokale użytkowe i mieszkalne, | - | 29.793,44 zł |
| • naliczone oprocentowanie od rat za przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności, | - | 6.995,68 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat: z tytułu spłaty lokali, czynszów najmu i dzierżawy, kosztów sporządzenia dokumentacji, opłat za zajęcie pasa działki stanowiącej własność gminy, opłaty adiacenckiej, pozostałych dochodów, rozmów telefonicznych, refaktur za media oraz wieczystego użytkownika gruntu, złomu, kar umownych | - | 81.380,88 zł |
| • odsetki dotyczące nierozliczonych dotacji z lat ubiegłych | - | 1.224,27 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat należności po zlikwidowanych jednostkach budżetowych | - | 6.032,78 zł |
| •  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz odsetki od nieterminowych wpłat kar pieniężnych | | 187,36 zł |
| • odsetki – dot. zawartych umów o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA-ZDRÓJ”. Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 18.463,39 zł. | - | 127,19 zł |
| • odsetki od kosztów procesu | - | 26,48 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat za noty za uczęszczanie dzieci spoza Wałbrzycha do wałbrzyskich przedszkoli | - | 86,00 zł |
| • odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy w tym w związku z realizowanymi projektami z udziałem środków europejskich | - | 119.924,71 zł |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: | - | 306.551,76 zł |
| • zwrot dotacji z lat ubiegłych Należności wraz z odsetkami i kosztami upomnienia wynoszą 18.246,46 zł, z czego zaległości wynoszą 15.397,32 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze. | - | 21.784,60 zł |
| • wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowania z lat ubiegłych | - | 80.845,55 zł |
| • wpływy z tyt. należności i różnych rozliczeń, dot. zlikwidowanej jednostki budżetowej OSIR. Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 62.682,98 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 5 spraw na kwotę 62.682,98 zł. W stosunku do 2 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 3.279,90 zł. | - | 211,03 zł |

| | | |
|--|---|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy należności po zlikwidowanych jednostkach oświatowych. Należności wraz z odsetkami na 30.06.2020 r. wynoszą 139.473,95 zł, w tym zaległości 117.368,35 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 2 sprawy na kwotę 117.368,35 zł. W stosunku do 1 sprawy stwierdzono bezskuteczność egzekucji na skutek zgonu dłużnika na kwotę 116.725,26 zł. Pozostałe należności spłacane są w miesięcznych ratach. | - | 5.688,88 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • rozliczenie rekompensaty z MZUK za IV kwartał 2019 r. | - | 149.922,37 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływ należności z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego Należności na 30.06.2020 r. wynoszą 8.260,35 zł i stanowią należności niewymagalne w związku z rozłożeniem należności na raty. | - | 2.400,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • dochody z lat ubiegłych – zużycie energii w 2019 (Energa Obrót SA) | - | 39.486,16 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • zwrot składek z lat ubiegłych | - | 5.949,91 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • pozostałe zwroty z lat ubiegłych | - | 263,26 zł |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, | - | 128.119,65 zł |
| w tym: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych | - | 126.933,60 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu odszkodowań od operatora pocztowego Poczta Polska z tytułu nienależytego wykonania umowy o doręczanie przesyłek | - | 484,16 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • kary i odszkodowania wynikające z podpisanych umów Należności z w/w tytułu wraz z odsetkami na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1.603,71 zł. | - | 701,89 zł |
| Wpływy z różnych dochodów, w tym: | - | 4.479.229,38 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń za członków Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność | - | 883,80 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • dochody z odzyskanego podatku VAT | - | 4.464.087,60 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu wydania duplikatów karty 3+ | - | 660,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • dochody z tytułu wynagrodzenia 0,1% od wypłaty zasiłków, wynagrodzenia prowizyjne od umów o pracę, umów zleceń, ryczałty, inne | - | 4.158,87 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu opłat za uszkodzone podręczniki | - | 1.419,92 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu zwrotu składki ubezpieczeniowej | - | 3.507,05 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia paliwa | - | 644,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności. Należności na 30.06.2020 r. wynoszą 6.337,36 zł. | - | 3.868,14 zł |

Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Plan po zmianach | 5 000,00 zł |
| Wykonanie | 2 309,48 zł |
| % wykonania | 46,19 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 1.884,19 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatki dochodowego - 425,29 zł

Gminne jednostki oświatowe
(publiczne szkoły podstawowe, zespoły szkolno-przedszkolne)

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 199 166,00 zł |
| Wykonanie | 195 436,22 zł |
| % wykonania | 98,13 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, w tym zwrot za media - 22.518,30 zł
- odsetki - 46,30 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, zwrot nadpłaty z tytułu składek ZUS - 155.518,48 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 7.681,22 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 9.671,92 zł

Przedszkola Samorządowe w Wałbrzychu

| | |
|-------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 10,00 zł |
| Wykonanie | 520,39 zł |
| % wykonania | 5203,90 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 520,39 zł

Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 58 478,00 zł |
| Wykonanie | 35 655,90 zł |
| % wykonania | 60,97 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- pozostałe dochody z tytułu partycypacji w kosztach obsługi pożyczek mieszkaniowych objętych porozumieniami zawartymi po rozwiązaniu umów o gospodarowanie środkami Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego oraz kosztach obsługi MKZP, zgodnie z zawartymi umowami, do ponoszenia których zobowiązane są placówki oświatowe spoza Gminy Wałbrzych oraz inne jednostki organizacyjne z terenu Gminy Wałbrzych, a także osoby indywidualnie spłacający pożyczki po rozwiązaniu umowy o pracę z pracodawcą objętym WFM i MKZP - 17.178,55 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzenie i kradzież mienia - 18.477,35 zł

Centrum Stomatologii Szkolnej

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 300 000,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 235 349,55 zł |
| % wykonania | 78,45 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu za wykonane świadczenia stomatologiczne w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. - 235.349,55 zł

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

| | |
|-------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 100,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 33,00 zł |
| % wykonania | 33,00 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek - 33,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 1 860 000,00 zł |
| Wykonanie | 829 856,77 zł |
| % wykonania | 44,62 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- Wpływy z usług** - **350.214,27 zł**
w tym:
- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodzinę za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej oraz zwroty z DPS-ów z tytułu zgonów podopiecznych, za których opłatę ponosił MOPS - 77.501,88 zł

| | | |
|---|---|----------------------|
| • dochody związane z funkcjonowaniem Centrum Wsparcia Socjalnego, w tym m. in. z tytułu uiszczania przez zobowiązanych opłat za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych | - | 80.470,28 zł |
| • dochody z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu przejściowym | - | 2.025,72 zł |
| • dochody z tytułu opłat za pobyt w Domu Matki | - | 1.699,35 zł |
| • odpłatności za usługi opiekuńcze | - | 188.517,04 zł |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: | - | 361.365,36 zł |
| • zwrot zasiłków celowych własnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców | - | 260,00 zł |
| • zwrot zasiłków własnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” | - | 108,00 zł |
| • zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych za podopiecznych Ośrodka | - | 9.086,77 zł |
| • zwrot zasiłków okresowych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych | - | 3.592,15 zł |
| • zwrot zasiłków stałych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych | - | 21.208,36 zł |
| • zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych | - | 157,50 zł |
| • zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe | - | 64.641,99 zł |
| • nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny z lat ubiegłych | - | 195.412,79 zł |
| • zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe | - | 62.394,39 zł |
| • zwrot nienależnie pobranych świadczeń „dobry start” za lata ubiegłe | - | 300,00 zł |
| • zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe | - | 3.353,48 zł |
| • wpływy z tytułu korekty faktur za energię | - | 849,93 zł |
| Pozostałe odsetki | - | 30.624,08 zł |
| w tym: | | |
| • odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych | - | 144,65 zł |
| • odsetki od konta depozytowego (dotyczy zwrotów kart przedpłaconych klienta) i noty księgowej | - | 2,34 zł |
| • odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za rok bieżący i lata ubiegłe, | - | 24.144,18 zł |
| • odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, | - | 6.275,95 zł |
| • odsetki od nienależnie pobranych świadczeń „dobry start” za rok bieżący i lata ubiegłe | - | 10,13 zł |
| • pozostałe odsetki | - | 46,83 zł |

| | | |
|---|---|---------------------|
| Wpływy z różnych dochodów, w tym: | - | 87.653,06 zł |
| • wpływy z placówki PŚDS, SOW za użytkowanie pomieszczeń ośrodka | - | 58.065,08 zł |
| • zwrot dodatków mieszkaniowych | - | 1.278,51 zł |
| • wpływy za wynajem sali konferencyjnej przy ul. Kilińskiego | - | 260,16 zł |
| • wpływy od Stowarzyszenia „Radość życia” za media i użytkowanie pomieszczeń przy ulicy Ogrodowej oraz wpływy za rozmowy telefoniczne | - | 1.777,56 zł |
| • zwrot z ZUS za zapłacone pogrzeby podopiecznych | - | 21.384,00 zł |
| • pozostałe wpływy, w tym w szczególności: wynajem, lokalu i sali, zwrot od pracowników za przeprowadzone rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, korekty faktur za energię | - | 4.887,75 zł |

Dom Seniora Rusinowa

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 161 000,00 zł |
| Wykonanie | 59 928,24 zł |
| % wykonania | 37,22 |

Zrealizowane dochody obejmują:

| | | |
|--|---|--------------|
| • wpłaty z opłat za pobyt w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kasztelańskiej 7 i w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Niepodległości 78 | - | 49.681,71 zł |
| • pozostałe dochody otrzymane za terminową opłatę podatku dochodowego oraz za wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich. | - | 10.246,53 zł |

Żłobki Samorządowe w Wałbrzychu

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 664 788,00 zł |
| Wykonanie | 198 024,32 zł |
| % wykonania | 29,79 |

Zrealizowane dochody obejmują:

| | | |
|---|---|---------------|
| • wpływy z tytułu pobytu dzieci w żłobku i wpływy za żywienie, | - | 197.226,32 zł |
| • wpływy z różnych dochodów, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpłaty za noty: Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, zwrot nadpłat | - | 798,00 zł |

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 51 580,00 zł |
| Wykonanie | 24 803,01 zł |
| % wykonania | 48,09 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, w tym. m. in. za zwrot zwierząt właścicielowi oraz za przechowywanie zwierząt oraz za przyjęcie psa do Schroniska zgodnie z podpisanymi umowami z ościennymi gminami - 23.538,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz nawiązki sądowe - 1.265,01 zł

❖ **DOCHODY POWIATU** - **1.625.907,49 zł**

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Plan po zmianach | - |
| Wykonanie, w tym | 7 324,52 zł |
| % wykonania | - |

Zrealizowane dochody obejmują:

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym:** - **7.324,52 zł**
- opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg powiatowych (opłata dodatkowa). - 7.324,52 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha

| | |
|-------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 800,00 zł |
| Wykonanie, w tym | - |
| % wykonania | - |

PINB dla Miasta Wałbrzycha nie uzyskał z w/w tytułów dochodów w I półroczu 2020 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Plan po zmianach | 1 650,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 502,39 zł |
| % wykonania | 30,45 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych należne do budżetu państwa - 502,39 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 1 553 781,00 zł |
| Wykonanie | 330 321,98 zł |
| % wykonania | 21,26 |

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

w tym: - 800,00 zł

- kary pieniężne z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia w terminie nieprzekraczającym 30 dni o zbyciu/nabyciu pojazdu. Na dzień 30.06.2020 r. należności wynoszą 1.600,00 zł, w tym wymagalne 800,00 zł. - 800,00 zł

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


w tym: - 1.400,00 zł

- kary pieniężne z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia w terminie nieprzekraczającym 30 dni o zbyciu/nabyciu pojazdu. Na dzień 30.06.2020 r. należności wynoszą 2.600,00 zł, w tym wymagalne 2.600,00 zł. - 1.400,00 zł

Wpływy z usług, w tym:

130.580,67 zł

- wpływy ze sprzedaży materiałów geodezyjno-kartograficznych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z operatu ewidencji gruntów i budynków - 100.830,10 zł
- wpływy za ogrzewanie zgodnie z zawartymi umowami Należności wraz z odsetkami na 30.06.2020 r. wynoszą 11.139,21 zł i stanowią należności wymagalne. - 18.031,47 zł
- wpływy z tytułu refaktur za media oraz pozostałych dochodów (w tym zwrot kosztów energii elektrycznej dostarczanej do lokalu użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 11A, oddanego w trwały zarząd z przeznaczeniem na prowadzenie internatu szkolnego przez IV LO w Wałbrzychu) Należności na 30.06.2020 r. wynoszą 1.110,27 zł i stanowią należności niewymagalne - 11.335,10 zł
- zaległy podatek VAT z tytułu refaktur za media (dochody Skarbu Państwa) - 384,00 zł

| | | |
|---|---|---------------------|
| Pozostałe odsetki, w tym: | - | 86.959,59 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> •  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ogrzewania i sprzedaży złomu • odsetki od należności po zlikwidowanym ZSTB • odsetki od zwrotów dotacji • odsetki od środków na rachunkach bankowych dotyczących projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej • odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu refaktur za media wystawionych w latach ubiegłych (dochody Skarbu Państwa) | - | 93,23 zł |
| | - | 915,10 zł |
| | - | 117,44 zł |
| | - | 300,00 zł |
| | - | 713,11 zł |
| | - | 84.811,22 zł |
| | - | 9,49 zł |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: | - | 53.987,54 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • dochody z lat ubiegłych (zużycie energii 2019) • zwrot dotacji z lat ubiegłych Należności wraz z odsetkami i kosztami upomnienia na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 680.490,81 zł, w tym zaległości 113.849,70 zł. Na zaległość wysłano upomnienia. • dochody z tytułu spłaty pożyczek po zlikwidowanym ZSTB Należności na dzień 30.06.2020 r. wraz z odsetkami wynoszą 8.450,68 zł, w tym zaległości 8.450,68 zł. Na w/w należności wysłano 3 wezwania do zapłaty. Zaległości spłacane są w ratach miesięcznych. • wpływy z lat ubiegłych – rozliczenie energii ciepłej ul. Lotników (dochody Skarbu Państwa). | - | 2.263,73 zł |
| | - | 48.241,30 zł |
| | - | 2.781,40 zł |
| | - | 701,11 zł |
| Wpływy z różnych dochodów, w tym: | - | 56.594,18 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu na potrzeby własne <p>W I półroczu 2020 r. wydano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 zaświadczenie na transport na potrzeby własne, - 11 wypisów z tych zaświadczeń - zmieniono 1 zaświadczenie i 2 wypisy. | - | 145,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności. Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 879,59 zł. • spłata należności hipotecznych Skarbu Państwa | - | 364,18 zł |
| | - | 56.085,00 zł |

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 47 156,00 zł |
| Wykonanie | 40 712,19 zł |
| % wykonania | 86,34 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług z tytułu wyżywienia - 26.399,84 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki - 374,46 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczenie mienia i kradzież - 13.937,89 zł

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

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 345 064,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 101 166,73 zł |
| % wykonania | 29,32 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki - 42,48 zł
- wpływy z usług (w tym: przeglądy techniczne, kursy, szkolenia, usługi samochodowe, budowlane, ślusarskie, stolarski, standaryzacja zadań OKE, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen oraz rezerwacji torów basenowych, wpływy z tytułu obciążeń za media, wpływy z tytułu zakwaterowania oraz wyżywienia w internacie) - 97.208,99 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 28,01 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 3.173,40 zł
- wpłata za egzamin potwierdzający kwalifikację od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu - 713,85 zł

Dom Seniora - Rusinowa

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 3 377 000,00 zł |
| Wykonanie | 1 094 633,15 zł |
| % wykonania | 32,41 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty za pobyt mieszkańców w całodobowym Domu Seniora - Rusinowa - 1.037.741,10 zł
- pozostałe odsetki - 277,36 zł
- pozostałe dochody w tym: opłata za terminową opłatę podatku dochodowego oraz wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich, zwrot na zakup środków medycznych i leków ponad limit przez mieszkańców - 5.231,59 zł
- zwrot składek z ZUS – zwolnienia w ramach COVID - 19 - 51.383,10 zł

Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domy Dziecka)

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Plan po zmianach | - |
| Wykonanie | 1 253,53 zł |
| % wykonania | - |

Zrealizowane dochody obejmują:

| | | |
|---|---|-----------|
| • wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku oraz zasiłku chorobowego | - | 414,64 zł |
| • odszkodowanie nnw wychowanka | - | 100,00 zł |
| • odsetki bankowe | - | 738,89 zł |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 185 000,00 zł |
| Wykonanie | 49 993,00 zł |
| % wykonania | 27,02 |

Zrealizowane dochody obejmują:

| | | |
|---|---|--------------------|
| Pozostałe odsetki, w tym: | - | 2.028,84 zł |
| • odsetki od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych | - | 75,98 zł |
| • odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w pieczy zastępczej | - | 734,91 zł |
| • odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej | - | 1.217,95 zł |

| | | |
|---|---|--------------------|
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: | - | 3.229,00 zł |
| • zwrot składek zdrowotnych z tytułu korekt ZUS na dzieci w placówkach należnych do Skarbu Państwa | - | 55,80 zł |
| • zwrot nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych należnych do Skarbu Państwa | - | 1.480,79 zł |
| • zwrot nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w placówce opiekuńczo-wychowawczej należnych do Skarbu Państwa | - | 1.692,41 zł |

| | | |
|---|---|---------------------|
| Wpływy z różnych dochodów, w tym: | - | 44.735,16 zł |
| • dochody z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania mieszkań chronionych oraz z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym | - | 37.901,39 zł |
| • nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanka w rodzinie zastępczej | - | 5.079,45 zł |
| • nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej | - | 1.274,00 zł |
| • należność z tytułu rozliczeń za utrzymanie mieszkań rodzinnego domu dziecka | - | 480,32 zł |

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

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Plan według uchwały budżetowej | 1 298 790,00 zł |
| Plan po zmianach | 1 298 790,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 660 450,12 zł |
| Gmina | 224 239,52 zł |
| Powiat | 436 210,60 zł |
| % wykonania | 50,85 |

❖ **DOCHODY GMINY** - **224.239,52 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, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj Dz. U. z 2020, poz. 23), 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 2019, poz. 670 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 2019, poz. 670 z późn. zm.).

❖ **DOCHODY POWIATU** - **436.210,60 zł**

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj Dz. U. z 2020, poz. 23), m. in. dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha ,
- 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności zgodnie z art. 23, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.), a od dnia 24.06.2020 r. w 50% zgodnie z art. 15 zzzga ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Nr 2020 poz. 374),
- 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej.

VII. Dochody z majątku

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Plan według uchwały budżetowej | 87 105 864,00 zł |
| Plan po zmianach | 88 074 444,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 24 746 967,95 zł |
| Gmina | 23 598 223,94 zł |
| Powiat | 1 148 744,01 zł |
| % wykonania | 28,10 |

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

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 65 972 425,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 21 898 408,73 zł |
| Gmina | 21 684 170,10 zł |
| Powiat | 214 238,63 zł |
| % wykonania | 33,19 |

❖ **DOCHODY GMINY** - **21.684.170,10 zł**

Na wykonanie wpływów z w/w tytułów składają się:

- opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 23.020,10 zł
- wpływy z czynszów oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali komunalnych zarządzanych przez MZB sp. z o. o. Na dzień 30.06.2020 r. należności wynoszą 147.390.893,47 zł, w tym zaległości 145.611.927,44 zł. - 19.885.943,90 zł
- dochody z tytułu dzierżawy rolnej, czynszu najmu, bezumownego korzystania z gruntu, dzierżawy gruntów zabudowanych budynkami.
Należności obejmujące kwotę główną, odsetki oraz rekompensatę za koszty dochodzenia należności z w/w tytułu na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 1.094.181,52 zł z czego należności niewymagalne wyniosły 437,86 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 366 wezwania do zapłaty.
Łącznie prowadzonych jest 102 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 1.015.474,15 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 62 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 546.802,92 zł. Na kwotę 160.427,15 zł zgłoszono 2 wierzytelności. - 776.601,23 zł
- dochody z czynszu dzierżawnego zgodnie z umową dzierżawy zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZUK w zakresie dzierżawy pojemników na składowanie odpadów - 9.773,64 zł
- dochody z najmu i dzierżawy lokali należących do UM w Wałbrzychu - 103.153,92 zł
- dochody z najmu lokali położonych przy ul. Stacyjnej - 10.341,77 zł

| | | |
|---|----------|----------------------|
| • wpływy z najmu i dzierżawy zgodnie z umową o zarządzanie nieruchomościami Palmiarni oraz Zamku Książ. Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 746.912,83 zł i stanowią należności niewymagalne. | - | 64.124,14 zł |
| • dochody z dzierżawy nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29 zgodnie z umową podpisaną z Parkiem Wielokulturowym „Stara Kopalnia” | - | 811.800,00 zł |
| • dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych. Należności na 30.06.2020 r. wynoszą 30.797,09 zł, w tym zaległości 21.869,78 zł | - | 34.826,47 zł |
| • czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – publiczne szkoły podstawowe, | - | 105.867,50 zł |
| • zwrot podatku VAT z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29 zgodnie z umową podpisaną z Parkiem Wielokulturowym „Stara Kopalnia” | - | - 151.800,00 zł |
| • czynsz za wynajem pomieszczeń – przedszkola Samorządowe | - | 3.223,95 zł |
| • wpływy uzyskiwane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu umowy najmu pomieszczeń przez PIMBP „Biblioteka pod Atlantami” | - | 7.293,48 zł |
| ❖ DOCHODY POWIATU | - | 214.238,63 zł |
| • wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Wałbrzycha na prawach powiatu | - | 47.811,41 zł |
| • dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych oraz umów użyczenia nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego oraz ul. Słowackiego. Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 4.200,28 zł. Na należności wysłano 2 wezwania do zapłaty. | - | 101.840,13 zł |
| • dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej oraz basenu - Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10, | - | 12.108,20 zł |
| • dochody z najmu pomieszczeń (wynajem sal szkolnych, lokali mieszkalnych, basenu) – zespoły szkół, licea | - | 50.603,89 zł |
| • dochody z najmu i dzierżawy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | - | 1.875,00 zł |

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

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 1 063 245,00 zł |
| Wykonanie (gmina) | 579 353,81 zł |
| % wykonania | 54,49 |

❖ **DOCHODY GMINY** - **579.353,81 zł**

Na wykonanie to składają się:

1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Należności z w/w tytułu wraz z odsetkami i kosztami upomnienia na 30.06.2020 roku wyniosły 34.915,60 zł, w tym zaległości 11.556,41 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wystawionych zostało 12 upomnień, 1 wezwanie przedegzekucyjne oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze. Na 30.06.2020 r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi wynosi 11.532,60 zł.

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018 r.

Należności wraz z odsetkami na 30.06.2020 r. wynoszą 262.571,56 zł, w tym zaległości 104.576,56 zł.

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

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 20 080 944,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 1 292 022,98 zł |
| Gmina | 1 292 022,98 zł |
| Powiat | - |
| % wykonania | 6,43 |

❖ **DOCHODY GMINY** - **1.292.022,98 zł**

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

Zrealizowane w I półroczu 2020 r. środki stanowiły m. in. wpływy ze sprzedaży:

w drodze przetargu :

- 8 lokali mieszkalnych na kwotę 319.400,00zł
- 2 lokali użytkowych na kwotę 37.000,00zł
- 2 działek pod budowę garaży na kwotę 38.550,00zł
- 1 działki pod budowę domu jednorodzinnego na kwotę 52.600,00zł
- 1 lokalu niemieszkalnego na kwotę 4.300,00zł
- 1 garażu na kwotę 13.200,00zł

w drodze bezprzetargowej:

- 14 lokali mieszkalnych na kwotę 104.318,00zł

ze sprzedaży gruntów celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości

- 5 działek na kwotę 144.248,00zł

Niskie wykonanie dochodów związane jest z pandemią COVID-19, która spowodowała konieczność zawieszenia organizowania i odwołania ogłoszonych wcześniej przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych.

Przetargi, których organizacja i przeprowadzenie było planowane w I półroczu 2020 r. będą przeprowadzone w II półroczu. Ponadto część osób wyłonionych w drodze przetargu jako nabywcy nieruchomości z w/w przyczyn wnioskuje o posunięcie terminów zawarcia umów sprzedaży nieruchomości.

Należności na 30.06.2020 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie, odsetki za zwłokę oraz kwotę rekompensat za koszty odzyskiwania należności wyniosły 2.878.189,85 zł, w tym należności niewymagalne to kwota 530.465,30 zł, a zaległości 2.347.724,55 zł.

Na należności składają się:

- 1) niespłacone raty za wykup na raty lokali sprzedanych – 1.233.818,07 zł,
- 2) zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych – 1.644.371,78 zł.

Należności wymienione w pkt 1 są zabezpieczone hipotecznie. W roku I półroczu 2020 wysłano 28 wezwań do zapłaty.

Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 64 wniosków na kwotę 2.339.314,42 zł (należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę). 4 sprawy spłacane są w ratach. Łączna wysokość tych spraw to kwota 165.034,34 zł.

W stosunku do 29 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 992.857,89 zł.

Z należności nie skierowanych na drogę postępowania sądowego w wysokości 538.875,43 zł:

- kwota 150.991,98 zł spłacana jest w ratach zgodnie z podpisanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
- kwota 214.438,98 zł to kwota należności niewymagalnych (krótkoterminowych) dla których termin spłaty przypada w 2020 roku.
- kwota 173.444,47 zł obejmuje należności z tytułu wykupu nieruchomości oraz zwrotu bonifikaty na które wysłano wezwania do zapłaty oraz takie które spłacane są w ratach bez porozumienia.

4/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dział 710, 801, § 087

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 25 446,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 44 798,68 zł |
| Gmina | 42 677,05 zł |
| Powiat | 2 121,63 zł |
| % wykonania | 176,05 |

❖ **DOCHODY GMINY** - **42.677,05 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w I półroczu 2020 roku uzyskały następujące jednostki:

- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta:
 - dochody ze sprzedaży drewna – **10.958,62 zł**,
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **27.068,78 zł**
- Urząd Miejski w Wałbrzychu
 - wpływy ze sprzedaży drewna – umowa o zarządzanie z MZB – **4.440,85 zł**,
 - wpływy ze sprzedaży złomu w związku z realizacją zadania pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” – **172,80 zł**,
- Schronisko dla Zwierząt:
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **36,00 zł**,

❖ **DOCHODY POWIATU** - **2.121,63 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w I półroczu 2020 roku uzyskały następujące jednostki:

- Urząd Miejski w Wałbrzychu:
 - dochody ze sprzedaży złomu – **1.052,64 zł**,
- Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu:
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **1.068,99 zł**,

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

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 932 384,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 932 383,75 zł |
| Gmina | - |
| Powiat | 932 383,75 zł |
| % wykonania | 100,00 |

❖ **DOCHODY POWIATU** - **932.383,75 zł**

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odszkodowań wpłacanych przez GDDKIA - **932.383,75 zł**
i ZDIKUM

VIII. Odsetki od zaległości podatkowych

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Plan według uchwały budżetowej | 492 000,00 zł |
| Plan po zmianach | 492 000,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 173 737,06 zł |
| Gmina | 173 737,06 zł |
| Powiat | - |
| % wykonania | 35,31 |

❖ **DOCHODY GMINY** - **173.737,06 zł**

Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami podatkowymi oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych. Wpływy w analizowanym okresie z tego tytułu kształtują się na niższym poziomie w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 111.725,94 zł.

Prezydent Miasta umorzył podatnikom odsetki w wysokości 7.993,00 zł.

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

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Plan według uchwały budżetowej | 1 361 477,00 zł |
| Plan po zmianach | 1 615 362,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 683 189,10 zł |
| Gmina | 575 891,10 zł |
| Powiat | 107 298,00 zł |
| % wykonania | 42,29 |

1/ na zadania bieżące – Dział 710, 750, 801, 852, 921, § 231, § 232, § 233, § 271

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 1 417 362,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 683 189,10 zł |
| Gmina | 575 891,10 zł |
| Powiat | 107 298,00 zł |
| % wykonania | 48,20 |

❖ **DOCHODY GMINY** - **575.891,10 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | Plan dotacji na 2020 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | % |
|--|--------------------------|---|---------------|
| ➤ Dział 710 – Działalność usługowa | 9.350,00 zł | 9.350,00 zł | 100,00 |
| - środki z innych gmin na działalność Miejskiej Komisji Urbanistycznej | 9.350,00 zł | 9.350,00 zł | 100,00 |
| ➤ Dział 750 - Administracja publiczna | 513.626,00 zł | 272.148,78 zł | 52,99 |
| - zwrot niezrealizowanych środków dla gmin partnerskich przeznaczonych na zachowanie trwałości projektu i utrzymanie telebimów dotyczy zrealizowanego zadania pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” realizowanego w ramach dotacji z programu RPO WD. Projekt był realizowany był w formie partnerstwa, które tworzyło 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Gmina Wałbrzych była liderem przedsięwzięcia. | x | - 4.105,00 zł | x |
| - środki dotyczące zadania pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2020” – wkład gmin partnerskich | 513.626,00 zł | 276.253,78 zł | 53,78 |

| | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
| ➤ | Dział 801 - Oświata i wychowanie | 654.110,00 zł | 279.392,32 zł | 42,71 |
| - | środki otrzymane z Gminy Walim oraz Mieroszów na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim i Mieroszów do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle | 4.110,00 zł | 2.085,00 zł | 50,73 |
| - | środki otrzymane z innych gmin tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta. | 650.000,00 zł | 277.307,32 zł | 42,66 |
| ➤ | Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30.000,00 zł | 15.000,00 zł | 50,00 |
| - | środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu. | 30.000,00 zł | 15.000,00 zł | 50,00 |

107.298,00 zł

❖ **DOCHODY POWIATU**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2020 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|--------------|
| ➤ | Dział 852 – Pomoc społeczna | 32.484,00 zł | 18.402,00 zł | 56,65 |
| - | środki otrzymane z Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie interwencji kryzysowej, polegającej na udzieleniu natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej i w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, a w sytuacjach uzasadnionych również schronienia do 3 miesięcy | 32.484,00 zł | 18.402,00 zł | 56,65 |
| ➤ | Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 177.792,00 zł | 88.896,00 zł | 50,00 |
| - | środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej | 172.792,00 zł | 88.896,00 zł | 50,00 |

1/ na zadania inwestycyjne – Dział 853, § 663

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 198 000,00 zł |
| Wykonanie, w tym | - |
| Gmina | - |
| Powiat | - |
| % wykonania | - |

❖ **DOCHODY POWIATU**

-

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2020 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | % |
|-------------------------|--|--------------------------|---|---|
| ➤ | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 198.000,00 zł | x | x |
| - | środek PFRON na zadanie realizowane przez ZAZ Victoria pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu" | 198.000,00 zł | x | x |

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

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Plan według uchwały budżetowej | 6 161 549,00 zł |
| Plan po zmianach | 3 720 692,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 2 350 906,46 zł |
| Gmina | 2 295 000,00 zł |
| Powiat | 55 906,46 zł |
| % wykonania | 63,18 |

Dotacje na zadania bieżące – Dział 852, § 217

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 4 875,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 55 906,46 zł |
| Gmina | - |
| Powiat | 55 906,46 zł |
| % wykonania | 1146,80 |

❖ **DOCHODY POWIATU**

-

55.906,46 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2020 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|-----------------|
| ➤ | Dział 852 - Pomoc społeczna | 4.875,00 zł | 55.906,46 zł | 1.146,80 |
| - | środki z PFRON na pokrycie 2,5% kosztów obsługi PFRON, w tym koszty obsługi programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” | 4.875,00 zł | 38.296,00 zł | 785,56 |
| - | środki z PFRON w związku z realizacją programu pn. „Aktywny Samorząd” przeznaczonych na promocję, ewaluację programu oraz koszty obsługi (5%) | x | 17.610,46 zł | x |

Dotacje na zadania inwestycyjne – Dział 600, 801 § 626, 635

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 3 715 817,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 2 295 000,00 zł |
| Gmina | 2 295 000,00 zł |
| Powiat | - |
| % wykonania | 61,76 |

❖ **DOCHODY GMINY** **2.295.000,00 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2020 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|--------------|
| ➤ | Dział 600 – Transport i łączność | 3.511.517,00 zł | 2.295.000,00 zł | 65,36 |
| - | środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu” | 8.486,00 zł | x | x |
| - | środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu” | 2.295.000,00 zł | 2.295.000,00 zł | 100,00 |
| - | środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Długosza w Wałbrzychu” | 1.208.031,00 zł | x | x |

❖ **DOCHODY POWIATU**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2020 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|----------|
| ➤ | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 204.300,00 zł | x | x |
| - | dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” na remonty sal gimnastycznych w ponadpodstawowych placówkach oświatowych | 204.300,00 zł | x | x |

XI. Środki pozyskane z innych źródeł

| | |
|--|-------------------------------|
| <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | <i>1 254 159,00 zł</i> |
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>1 254 159,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | <i>-</i> |
| <i>Gmina</i> | <i>-</i> |
| <i>Powiat</i> | <i>-</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>-</i> |

Środki na zadania inwestycyjne – Dział 700, § 629

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>1 254 159,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | <i>-</i> |
| <i>Gmina</i> | <i>-</i> |
| <i>Powiat</i> | <i>-</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>-</i> |

❖ DOCHODY GMINY

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| | Zakres rzeczowy dotacji | Plan dotacji na 2020 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | % |
|---|--|---------------------------------|--|----------|
| ➤ | Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 1.254.159,00 zł | x | x |
| - | środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu” | 1.077.287,00 zł | x | x |
| - | środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa lokali mieszkalnych oraz użytkowych na lokale socjalne” | 176.872,00 zł | x | x |

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

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Plan według uchwały budżetowej | 142 076 870,00 zł |
| Plan po zmianach | 139 507 518,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 21 327 955,14 zł |
| Gmina | 6 907 335,28 zł |
| Powiat | 14 420 619,86 zł |
| % wykonania | 15,29 |

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

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 11 868 359,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 5 116 841,56 zł |
| Gmina | 4 766 237,50 zł |
| Powiat | 350 604,06 zł |
| % wykonania | 43,11 |

❖ **DOCHODY GMINY** - **4.766.237,50 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2020 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | % |
|-------------------------|--|--------------------------|---|--------------|
| ➤ | Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 1.188.877,00 zł | 381.612,00 zł | 32,10 |
| - | środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” | 1.188.877,00 zł | 381.612,00 zł | 32,10 |
| ➤ | Dział 710 - Działalność usługowa | 34.915,00 zł | 10.246,40 zł | 29,35 |
| - | środki z budżetu UE na realizację projektu pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” | 34.915,00 zł | 10.246,40 zł | 29,35 |
| ➤ | Dział 750 - Administracja publiczna | 5.070.913,00 zł | 2.819.316,85 zł | 55,60 |
| - | środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha” Projekt złożony w ramach konkursu dotacji na koncepcję projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, na | 1.398.300,00 zł | 898.300,00 zł | 64,24 |

| | | | | |
|---|---|------------------------|----------------------|--------------|
| | podstawie umowy dotacji zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Gminą Wałbrzych z dnia 20.09.2016 r. | | | |
| - | zwrot niezrealizowanych środków z Unii Europejskiej na pomoc techniczną w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2019” | x | - 30.083,15 zł | x |
| - | środki z Unii Europejskiej na pomoc techniczną w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2020” | 3.672.613,00 zł | 1.951.100,00 zł | 53,13 |
| ➤ | Dział 801 - Oświata i wychowanie | 2.822.869,00 zł | 905.525,11 zł | 32,08 |
| - | środki z Unii Europejskiej stanowiące refundację wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych” | x | 629,33 zł | x |
| - | środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu” | 1.705.669,00 zł | 563.766,56 zł | 33,05 |
| - | środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania „Wałbrzyskie przedszkolaki na szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu” | 743.200,00 zł | 243.129,22 zł | 32,71 |
| - | środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania „Wałbrzyskie przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka” | 276.000,00 zł | x | x |
| - | środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa w związku z realizacją zadania „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zakup laptopów)” | 98.000,00 zł | 98.000,00 zł | 100,00 |
| ➤ | Dział 852 - Pomoc społeczna | 934.602,00 zł | 504.645,83 zł | 54,00 |
| - | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych” | 7.864,00 zł | x | x |
| - | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Aktywny Start” | 816.338,00 zł | 506.553,50 zł | 62,05 |
| - | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nie emigruję – tu pracuję” | 110.400,00 zł | 22.804,44 zł | 20,66 |
| - | zwrot niewykorzystanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Nasze dzieci” | x | - 24.712,11 zł | x |

| | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
| ➤ | Dział 855 – Rodzina | 516.823,00 zł | 107.468,04 zł | 20,79 |
| - | środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa” | 516.823,00 zł | 107.468,04 zł | 20,79 |
| ➤ | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28.712,00 zł | x | x |
| - | środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” | 28.712,00 zł | x | x |
| ➤ | Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 39.576,00 zł | 37.423,27 zł | 94,56 |
| - | środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT” | 39.576,00 zł | 37.423,27 zł | 94,56 |

❖ **DOCHODY POWIATU** - **350.604,06 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2020 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | % |
|-------------------------|--|--------------------------|---|--------------|
| ➤ | Dział 600 - Transport i łączność | 441.100,00 zł | 143.343,78 zł | 32,50 |
| - | dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250” | 441.100,00 zł | 143.343,78 zł | 32,50 |
| ➤ | Dział 801 - Oświata i wychowanie | 451.872,00 zł | 238.847,26 zł | 52,86 |
| - | dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Codziennie pewniejsi siebie” | 101.360,00 zł | 5.454,60 zł | 5,38 |
| - | dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europejska droga do sukcesu II” | 69.386,00 zł | x | x |
| - | dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu III” | 86.534,00 zł | 86.529,78 zł | 100,00 |
| - | dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół” | 185.328,00 zł | x | x |
| - | dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia” | x | 4.981,48 zł | x |
| - | dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli” | 9.264,00 zł | x | x |

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------|
| - | dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mobilni zawodowo VI – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę” | x | 69.928,40 zł | x |
| - | dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Europejska droga do sukcesu” | x | 71.953,00 zł | x |
| ➤ | Dział 852 – Pomoc społeczna | x | -31.586,98 zł | x |
| - | zwrot niewykorzystanych środków z budżetu z Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Dzieci na START!” | x | -31.586,98 zł | x |
| ➤ | Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 338.100,00 zł | x | x |
| - | dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Młodzi Gniewni II” | 338.100,00 zł | x | x |

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

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Plan po zmianach | 127 639 159,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 16 211 113,58 zł |
| Gmina | 2 141 097,78 zł |
| Powiat | 14 070 015,80 zł |
| % wykonania | 12,70 |

❖ **DOCHODY GMINY** - **2.141.097,78 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2020 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | % |
|-------------------------|--|--------------------------|---|--------------|
| ➤ | Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 3.110.902,00 zł | 846.139,40 zł | 27,20 |
| - | środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” | 3.110.902,00 zł | 846.139,40 zł | 27,20 |
| ➤ | Dział 710 - Działalność usługowa | 1.702.371,00 zł | 452.033,28 zł | 26,55 |
| - | środki z budżetu UE w związku z zadaniem „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” | 1.702.371,00 zł | 452.033,28 zł | 26,55 |
| ➤ | Dział 750 - Administracja publiczna | 20.000,00 zł | x | x |
| - | środki z Unii Europejskiej na pomoc techniczną w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2020” | 20.000,00 zł | x | x |

| | | | | |
|---|---|------------------------|----------------------|--------------|
| ➤ | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 16.700,00 zł | x | x |
| - | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę – utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu” | 16.700,00 zł | x | x |
| ➤ | Dział 852 – Pomoc społeczna | 1.702.658,00 zł | x | x |
| - | środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych” | 1.702.658,00 zł | x | x |
| ➤ | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 86.700,00 zł | x | x |
| - | środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” | 86.700,00 zł | x | x |
| ➤ | Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 967.565,00 zł | 842.925,10 zł | 87,12 |
| - | środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT” | 967.565,00 zł | 842.925,10 zł | 87,12 |

❖ **DOCHODY POWIATU**

14.070.015,80 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

| | Zakres rzeczowy dotacji | Plan dotacji na 2020 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | % |
|---|--|---------------------------------|--|--------------|
| ➤ | Dział 600 - Transport i łączność | 119.970.763,00 zł | 14.070.015,80 zł | 11,73 |
| - | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim”. Otrzymane środki stanowią refundację otrzymaną na podstawie wniosku o płatność. | 1.607.969,00 zł | x | x |

| | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|----------|
| - | środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa” | 2.143.105,00 zł | 211.139,25 zł | 9,85 |
| - | dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250” | 101.214.995,00 zł | 11.688.906,50 zł | 11,55 |
| - | dochody z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiećcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")” | 15.004.694 zł | 2.169.970,05 zł | 14,46 |
| ➤ | Dział 801 - Oświat i wychowanie | 61.500,00 zł | x | x |
| - | środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania pn. „Codziennie pewniejsi siebie” | 61.500,00 zł | x | x |

XIII. Darowizny i spadki

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>19 023,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | <i>32 792,82 zł</i> |
| <i>Gmina</i> | <i>10 820,35 zł</i> |
| <i>Powiat</i> | <i>21 972,47 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>172,39</i> |

❖ DOCHODY GMINY - 10.820,35 zł

Na wykonanie w kwocie 10.820,35 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- publiczne placówki oświatowe – 2.800,00 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.000,00 zł,
- Schronisko dla Zwierząt (wpływy z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zwierzęta od darczyńców) – 4.020,35 zł,
- Urząd Miejski w Wałbrzychu (darowizna uzyskana przez Straż Miejską od Toyota Manufacturing Poland na dofinansowanie wydania gazetki informacyjnej „Porady inspektora Kruka”) – 3.000,00 zł

❖ DOCHODY POWIATU - 21.972,47 zł

Na wykonanie w kwocie 21.972,47 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- publiczne placówki oświatowe – 3.470,00 zł,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 7.502,47 zł,
- Dom „Dwójka” – 1.000,00 zł,
- Dom „Trójka” – 1.900,00 zł,
- Dom „Czwórka” – 1.600,00 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 6.500,00 zł.

XIV. Wpływy do wyjaśnienia

| | |
|--|-----------------------------|
| <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | - |
| <i>Plan po zmianach</i> | - |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | <i>104 087,74 zł</i> |
| <i>Gmina</i> | <i>82 375,78 zł</i> |
| <i>Powiat</i> | <i>21 711,96 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | - |

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

B. Subwencja ogólna

| | |
|--|---------------------------------|
| <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | <i>143 151 967,00 zł</i> |
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>150 993 878,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | <i>85 076 618,00 zł</i> |
| <i>Gmina</i> | <i>43 677 662,00 zł</i> |
| <i>Powiat</i> | <i>41 398 956,00 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>56,34</i> |

I. Część oświatowa subwencji ogólnej

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>110 804 118,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | <i>68 187 152,00 zł</i> |
| <i>Gmina</i> | <i>34 938 224,00 zł</i> |
| <i>Powiat</i> | <i>33 248 928,00 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>61,54</i> |

Plan dochodów Miasta z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w I półroczu 2020 r. został zrealizowany w wysokości 68.187.152,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach, w tym:

- dla Gminy – 34.938.224,00 zł,
- dla Powiatu – 33.248.928,00 zł.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 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 2020 i dla Miasta Wałbrzycha wyniosła 109.373.039,00 zł.

W trakcie I półrocza 2020 roku część oświatowa subwencji ogólnej została:

- zwiększona zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz.U. poz. 2446) – 1.431.079,00 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 | 20 241 812,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 10 120 890,00 zł |
| Gmina | 8 088 624,00 zł |
| Powiat | 2 032 266,00 zł |
| % wykonania | 50,00 |

Plan dochodów Miasta z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej został zrealizowany w I półroczu 2020 roku w wysokości 10.120.890,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach, w tym:

• DLA GMINY

| Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % |
|-------------------------------------|--|--------------|
| 16.177.281,00 zł | 8.088.642,00 zł | 50,00 |

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina Wałbrzych w 2020 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 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % |
|-------------------------------------|--|--------------|
| 4.064.531,00 zł | 2.032.266,00 zł | 50,00 |

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

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

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

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

Dla Miasta Wałbrzych w 2020 roku przyznana została kwota podstawowa.

III. Część równoważąca subwencji ogólnej

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 13 537 116,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 6 768 558,00 zł |
| Gmina | 650 796,00 zł |
| Powiat | 6 117 762,00 zł |
| % wykonania | 50,00 |

Plan dochodów Miasta z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w I półroczu 2020 roku został zrealizowany w wysokości 6.768.558,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach, w tym:

• DLA GMINY

| Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1.301.587,00 zł | 650.796,00 zł | 50,00 |

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2020 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 (2018 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Celem jej jest pokrycie utraconych dochodów.

• DLA POWIATU

| Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 rok | % |
|------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 12.235.529,00 zł | 6.117.762,00 zł | 50,00 |

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

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

IV. Uzupelnienie subwencji ogólnej

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 6 410 832,00 zł |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | - |
| <i>Gmina</i> | - |
| <i>Powiat</i> | - |
| <i>% wykonania</i> | - |

• DLA POWIATU

| Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % |
|-------------------------------------|--|----------|
| 6.410.832,00 zł | x | x |

Zaplanowane środki przyznane zostały dla Miasta Wałbrzycha na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.), w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.:

„Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu”.

Środki zostaną przekazane w II półroczu 2020 roku.

C. Dotacje celowe z budżetu państwa

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | 171 942 606,00 zł |
| <i>Plan po zmianach</i> | 178 872 390,29 zł |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | 86 233 013,76 zł |
| <i>Gmina</i> | 73 852 713,67 zł |
| <i>Powiat</i> | 12 380 300,09 zł |
| <i>% wykonania</i> | 48,21 |

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 160 986 238,55 zł |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | 76 787 710,94 zł |
| <i>Gmina</i> | 64 634 523,67 zł |
| <i>Powiat</i> | 12 153 187,27 zł |
| <i>% wykonania</i> | 47,70 |

- na zadania bieżące

- DLA GMINY

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Plan | 140 670 615,00 zł |
| Wykonanie | 64 634 523,67 zł |
| % wykonania | 45,95 |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | Plan dotacji na 2020 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | % |
|--|---------------------------------|--|---------------|
| ➤ Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 23.941,00 zł | 23.941,00 zł | 100,00 |
| - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2020 r. | 23.941,00 zł | 23.941,00 zł | 100,00 |
| ➤ Dział 750 - Administracja publiczna | 1.716.792,00 zł | 900.590,00 zł | 52,46 |
| - dotacja na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich, a także weryfikacji statystyki realizacji zadań z zakresu ustaw o powszechnym obowiązku obrony i ustawy prawo o zgromadzeniach | 1.716.792,00 zł | 900.590,00 zł | 52,46 |
| ➤ Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 297.130,00 zł | 286.210,00 zł | 96,32 |
| - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 21.846,00 zł | 10.926,00 zł | 50,01 |
| - dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. (I głosowanie zarządzane na dzień 28 czerwca 2020 r.) w tym na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji | 275.284,00 zł | 275.284,00 zł | 100,00 |

| | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------------|---------------|
| ➤ | Dział 758 – Różne rozliczenia | 3.855,00 zł | 3.855,00 zł | 100,00 |
| - | dotacja na sfinansowanie realizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. | 3.855,00 zł | 3.855,00 zł | 100,00 |
| ➤ | Dział 852 - Pomoc społeczna | 1.054.451,00 zł | 614.862,00 zł | 58,31 |
| - | dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy | 863.282,00 zł | 447.100,00 zł | 51,79 |
| - | dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne za I i II kwartał 2020 roku | 54.819,00 zł | 54.819,00 zł | 100,00 |
| - | dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy | 82.943,00 zł | 72.943,00 zł | 87,94 |
| - | dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej. | 53.407,00 zł | 40.000,00 zł | 74,90 |
| ➤ | Dział 855 - Rodzina | 137.574.446,00 zł | 62.805.065,67 zł | 45,65 |
| - | dotacja na realizację <i>Programu Rodzina 500 Plus</i> | 95.468.000,00 zł | 42.050.000,00 zł | 44,05 |
| - | dotacja z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, przyznanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.) | 24.742,00 zł | 24.742,00 zł | 100,00 |
| - | dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów oraz | 38.880.000,00 zł | 20.455.000,00 zł | 52,61 |

| | | | | |
|---|---|-----------------|---------------|-------|
| | dotacja na świadczenia rodzicielskie | | | |
| - | dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny | 704,00 zł | 703,67 zł | 99,95 |
| - | dotacja na realizację świadczenia „Dobry start” | 2.828.000,00 zł | 620,00 zł | 0,02 |
| - | 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.) | 373.000,00 zł | 274.000,00 zł | 73,46 |

- DLA POWIATU

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Plan | 19 987 623,55 zł |
| Wykonanie | 12 153 187,27 zł |
| % wykonania | 60,80 |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2020 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|--------------|
| ➤ | Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 4.879,00 zł | 2.439,48 zł | 50,00 |
| | dotacja celowa na utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach | 4.879,00 zł | 2.439,48 zł | 50,00 |
| ➤ | Dział 600 - Transport i łączność | 840,00 zł | x | x |
| | dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców stacji kontroli pojazdów) | 840,00 zł | x | x |
| ➤ | Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 571.015,00 zł | 239.588,00 zł | 41,96 |
| | dotacja celowa na zarządzanie nieruchomościami położonych na terenie miasta Wałbrzycha stanowiących własność Skarbu Państwa, | 571.015,00 zł | 239.588,00 zł | 41,96 |

| | | | | |
|---|--|-------------------------|------------------------|---------------|
| ➤ | Dział 710 - Działalność usługowa | 857.411,00 zł | 385.569,00 zł | 44,97 |
| - | dotacja celowa na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 218.855,00 zł | 59.428,00 zł | 27,15 |
| - | dotacja celowa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 638.556,00 zł | 326.141,00 zł | 51,07 |
| ➤ | Dział 752 - Obrona narodowa | 94.500,00 zł | 94.500,00 | 100,00 |
| - | dotacja celowa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", w zakresie: - wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 87.400,00 zł, - sprzętu informatyki i łączności – 7.100,00 zł. | 94.500,00 zł | 94.500,00 zł | 100,00 |
| ➤ | Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13.570.324,00 zł | 8.872.430,00 zł | 65,38 |
| - | dotacja na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” | 13.558.925,00 zł | 8.861.031,00 zł | 65,35 |
| - | dotacja na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zadania obrony cywilnej i spraw obronnych) | 11.399,00 zł | 11.399,00 zł | 100,00 |
| ➤ | Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości | 330.000,00 zł | 165.000,00 zł | 50,00 |
| - | dotacja celowa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej | 330.000,00 zł | 165.000,00 zł | 50,00 |
| ➤ | Dział 851 - Ochrona zdrowia | 89.000,00 zł | 34.318,00 zł | 38,56 |
| - | dotacja celowa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), tj. dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – nie | 89.000,00 zł | 34.318,00 zł | 38,56 |

| | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|--------------|
| | pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu | | | |
| ➤ | Dział 852 - Pomoc społeczna | 446.550,00 zł | 216.000,00 zł | 48,37 |
| - | dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wałbrzychu w tym na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 446.550,00 zł | 216.000,00 zł | 48,37 |
| ➤ | Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.051.104,55 zł | 527.742,79 zł | 50,21 |
| - | 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 | 919.793,55 zł | 396.432,55 zł | 43,10 |
| - | dotacja na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r., poz.609 z późn. zm.) | 131.311,00 zł | 131.310,24 zł | 100,00 |
| ➤ | Dział 855 - Rodzina | 2.972.000,00 zł | 1.615.600,00 zł | 54,36 |
| - | dotacja celowa na wypłatę „świadczanie dobry start” | 126.000,00 zł | x | x |
| - | dotacja na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi | 2.137.000,00 zł | 1.263.000,00 zł | 59,10 |
| - | dotacja na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w art. 113a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | 709.000,00 zł | 352.600,00 zł | 49,73 |

- na zadania inwestycyjne

- DLA POWIATU

| | |
|--------------------|----------------------|
| Plan | 328 000,00 zł |
| Wykonanie | - |
| % wykonania | - |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2020 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | % |
|-------------------------|--|--------------------------|---|----------|
| ➤ | Dział 752 – Obrona narodowa | 328.000,00 zł | x | x |
| - | dotacja celowa na sfinansowanie przedsięwzięcia "Sprzęt informatyki i łączności" w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” | 328.000,00 zł | x | x |

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

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>275 400,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | <i>164 716,82 zł</i> |
| <i>Gmina</i> | <i>4 000,00 zł</i> |
| <i>Powiat</i> | <i>160 716,82 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>59,81</i> |

- DLA GMINY

| | |
|--------------------|--------------------|
| Plan | 8 000,00 zł |
| Wykonanie | 4 000,00 zł |
| % wykonania | 50,00 |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2020 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | % |
|-------------------------|--|--------------------------|---|--------------|
| ➤ | Dział 710 - Działalność usługowa | 8.000,00 zł | 4.000,00 zł | 50,00 |
| - | dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych | 8.000,00 zł | 4.000,00 zł | 50,00 |

- DLA POWIATU

| | |
|--------------------|----------------------|
| Plan | 267 400,00 zł |
| Wykonanie | 160 716,82 zł |
| % wykonania | 60,10 |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2020 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|--------------|
| ➤ | Dział 801 - Oświata i wychowanie | 267.400,00 zł | 160.716,82 zł | 60,10 |
| - | dotacja na doskonalenie i kształcenie nauczycieli | 127.000,00 zł | 20.316,82 zł | 16,00 |
| - | dotacja na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny). Program realizowany przez PSPS Nr 10 w Wałbrzychu. | 140.400,00 zł | 140.400,00 zł | 100,00 |

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 17 610 751,74 zł |
| Wykonanie, w tym | 9 280 586,00 zł |
| Gmina | 9 214 190,00 zł |
| Powiat | 66 396,00 zł |
| % wykonania | 52,70 |

- na zadania bieżące

- DLA GMINY

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Plan | 17 465 742,74 zł |
| Wykonanie | 9 214 190,00 zł |
| % wykonania | 52,76 |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2020 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|--------------|
| ➤ | Dział 801 - Oświata i wychowanie | 3.219.198,00 zł | 1.609.590,00 zł | 50,00 |
| - | dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2020 roku w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 3.219.198,00 zł | 1.609.590,00 zł | 50,00 |

| | | | | |
|---|--|-------------------------|------------------------|---------------|
| ➤ | Dział 852 - Pomoc społeczna | 12.926.944,74 zł | 6.900.600,00 zł | 53,38 |
| - | 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, | 696.600,00 zł | 312.000,00 zł | 44,79 |
| - | dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, | 2.913.000,00 zł | 1.445.000,00 zł | 49,61 |
| - | dotacja na zasiłki stałe | 6.459.000,00 zł | 3.567.000,00 zł | 55,23 |
| - | dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 1.573.000,00 zł | 786.600,00 zł | 50,01 |
| - | dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” | 1.245.400,00 zł | 790.000,00 zł | 63,43 |
| - | dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 48b ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie lub produktów żywnościowych przyznanych osobie lub rodzinie objętych kwarantanną domową w związku z wystąpieniem zagrożeń spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 | 39.944,74 zł | x | x |
| ➤ | Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 704.000,00 zł | 704.000,00 zł | 100,00 |
| - | dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 704.000,00 zł | 704.000,00 zł | 100,00 |
| ➤ | Dział 855 - Rodzina | 615.600,00 zł | x | x |
| - | dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 | 615.600,00 zł | x | x |

- DLA POWIATU

| | |
|--------------------|----------------------|
| Plan | 145 009,00 zł |
| Wykonanie | 66 396,00 zł |
| % wykonania | 45,79 |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2020 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku | % |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------|
| ➤ | Dział 852 - Pomoc społeczna | 145.009,00 zł | 66.396,00 zł | 45,79 |
| - | dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Zachodniej 17 | 145.009,00 zł | 63.396,00 zł | 45,79 |

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na I półrocze 2020 roku według Uchwały budżetowej wynosił 938.082.634,00 zł, z tego 275.775.783,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 30.06.2020 roku planowane wydatki ogółem to kwota 987.256.041,97 zł, z tego 301.171.437,00 zł to wydatki majątkowe.

W I półroczu 2020 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 385.944.398,91 zł, w tym wydatki majątkowe 74.084.337,24 zł. Najistotniejsze grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

/w zł i w gr/

| Wydatki bieżące | Plan na I półrocze 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na I półrocze 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 rok ogółem | Wykonanie za I półrocze 2020 rok Gmina | Wykonanie za I półrocze 2020 rok Powiat | % 4:2 | % 4:3 |
|---|---|---|---|--|---|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 403.733.733,00 | 423.824.086,72 | 194.142.721,12 | 148.221.174,83 | 45.921.546,29 | 48,09 | 45,81 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 191.049.919,00 | 197.532.074,66 | 100.874.095,80 | 64.345.570,43 | 36.528.525,37 | 52,80 | 51,07 |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 212.683.814,00 | 226.292.012,06 | 93.268.625,32 | 83.875.604,40 | 9.393.020,92 | 43,85 | 41,22 |
| Dotacje na zadania bieżące | 51.963.801,00 | 53.240.692,00 | 26.139.524,43 | 18.543.185,90 | 7.596.338,53 | 50,30 | 49,10 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 165.658.035,00 | 162.635.700,25 | 75.149.257,13 | 71.143.730,96 | 4.005.526,17 | 45,36 | 46,21 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 10.968.658,00 | 16.401.502,00 | 6.951.192,13 | 6.364.073,28 | 587.118,85 | 63,37 | 42,38 |
| Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 4.874.683,00 | 4.874.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Obsługa długu | 25.107.941,00 | 25.107.941,00 | 9.477.366,86 | 9.477.366,86 | 0,0 | 37,75 | 37,75 |
| Ogółem wydatki bieżące | 662.306.851,00 | 686.084.604,97 | 311.860.061,67 | 253.749.531,83 | 58.110.529,84 | 47,09 | 45,46 |

| /w zł i w gr/ | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--------------|--------------|
| Wydatki majątkowe | Plan na I półrocze 2020 rok według uchwały budżetowej | Plan na I półrocze 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 rok ogółem | Wykonanie za I półrocze 2020 rok Gmina | Wykonanie za I półrocze 2020 rok Powiat | % 4:2 | % 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 270.435.783,00 | 291.791.878,00 | 72.676.778,54 | 20.607.259,91 | 52.069.518,63 | 26,87 | 24,91 |
| -na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp | 159.663.255,00 | 164.420.042,00 | 54.195.028,82 | 5.424.339,33 | 48.770.689,49 | 33,94 | 32,96 |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 5.340.000,00 | 9.338.000,00 | 1.366.000,00 | 1.366.000,00 | 0,00 | 25,58 | 14,63 |
| Zwroty dotacji i płatności | 0,00 | 41.559,00 | 41.558,70 | 41.558,70 | 0,00 | - | 100 |
| Ogółem | 275.775.783,00 | 301.171.437,00 | 74.084.337,24 | 22.014.818,61 | 52.069.518,63 | 26,86 | 24,60 |

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 121 188,00 zł |
| Wykonanie | 50 418,28 zł |
| % wykonania | 41,60 |

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 90 568,00 zł |
| Wykonanie | 22 800,01 zł |
| % wykonania | 25,17 |

Poniesione w ramach rozdziału wydatki w I półroczu 2020 r. w wysokości 22 800,01 zł dotyczyły zadania „Rowy melioracyjne”.

Prace związane z tym zadaniem dotyczyły utrzymania rowów melioracyjnych, prac konserwacyjnych i udrożnieniowych oraz usuwania awarii, w tym utrzymanie i konserwacja rowu na ul. Vilardezyków wraz z zalaniem zbiorników oraz czyszczenie i porządkowanie rowu przy ul. Baczyńskiego.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

| | |
|-------------------------|-------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1 800,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 237,79 zł |
| <i>% wykonania</i> | 68,77 |

Wydatkowana kwota w wysokości **1.237,79 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> | 28 820,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 26 380,48 zł |
| <i>% wykonania</i> | 91,54 |

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w I połowie 2020 r. wydatkowała środki w wysokości **23.471,57 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz **469,43 zł** na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poniesionych przez Gminę. Środki na ten cel pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Na utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego, górniczego oraz ustawy o lasach poniesiono wydatek na kwotę **2.439,48 zł**. Środki na ten cel pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi.

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

| | |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 79 250,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 18 660,91 zł |
| <i>% wykonania</i> | 23,55 zł |

Rozdział 40095– Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 79 250,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 18 660,91 zł |
| <i>% wykonania</i> | 23,55 zł |

• Obsługa Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

Działalność Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego ma na celu poprawę jakości środowiska naturalnego, poprawę bezpieczeństwa energetycznego, wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki rozwojowi energetyki rozproszonej, w tym odnawialnych źródeł energii

oraz inne działania poprawiające efektywność energetyczną. Przynależność do klastra energii, umożliwi aplikowanie o środki finansowe do unijnych funduszy strukturalnych, programów ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania, dedykowanych wyłącznie do klastrów energii, które uzyskały certyfikację Ministerstwa Energii. Uzyskanie takiej certyfikacji jest jednym z pierwszych zadań stojących przed klastrem energii.

W dniu 21 czerwca 2018 r. podjęta została Uchwała nr LVII/722/18, którą Rada Miejska Wałbrzycha wyraziła zgodę na współdziałanie z pozostałymi członkami Klastra przy opracowaniu Strategii Rozwoju Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego oraz założeń do planów zaopatrzenia Gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. W ramach obsługi Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego została podpisana umowa (w dniu 17.02.2020r.) pomiędzy Gminą Wałbrzych, a firmą Control Process S.A. na prowadzenie Biura Klastra i realizację zadań wynikających z uchwał Rady Klastra. Jest to kontynuacja współpracy z poprzedniego roku.

W I półroczu 2020 roku Wałbrzyski Klaster Energetyczny podjął działania związane z projektem partnerskim polegającym na budowie farm fotowoltaicznych na obszarze Klastra. 9 członków Klastra wspólnie będzie aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji). Ustalono również harmonogram prac w związku ze stworzeniem grupy zakupowej wśród członków klastra oraz przeprowadzaniem postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej (termin druga połowa 2020r.).

W 2020 r. poniesiono następujące wydatki na kwotę **18.660,91 zł**

- opłata za obsługę Biura Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego (faktura za IV kwartał 2019 oraz I kwartał 2020) – 9 886,36 zł
- wykonanie aktualizacji programów funkcjonalno-użytkowych, stanowiących załączniki do dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.1 RPO WD 2014-2020, dla 5 budynków użyteczności publicznej dotyczących wykonania indywidualnych mikroinstalacji OZE, ze szczególnym uwzględnieniem systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej – 8 774,55 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 237 777 406,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 77 928 330,69 zł |
| <i>% wykonania</i> | 32,77 |

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 31 853 900,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 16 414 476,98 zł |
| <i>% wykonania</i> | 51,53 |

W I półroczu 2020 roku w ramach rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki na:

• zakup usług transportowych 14 444 364,52 zł

Usługi komunikacyjne nabywane były zgodnie z zawartą umową z operatorem - Śląskim Konsorcjum Autobusowym, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku komunikację obsługiwało średnio 56 autobusów, a długość linii komunikacyjnych wynosiła 201,46 km na terenie Wałbrzycha oraz 3,93 km na terenie Gminy Szczawno- Zdrój; 13,2 km na terenie Gminy Boguszów- Gorce; 7,89 km na terenie Gminy Jedlina Zdrój; 26,45 km na terenie Gminy Mieroszów; 10,70 km na terenie Gminy Walim; 6,6 km na terenie Gminy Głuszyca oraz 15,7 km na terenie Gminy Stare Bogaczowice. Zakupiono 2 131 939,75 wozokilometrów. Ponadto w ramach realizowanych zadań przewozowych komunikacji miejskiej wykonywane były usługi na rzecz Gminy Szczawno - Zdrój (linia nr 5,18), Gminy Boguszów - Gorce (linia nr 2), Gminy Jedlina Zdrój (linia nr 5), Gminy Mieroszów (linia nr 12 i 15), Gminy Walim (linia nr 5), Gminy Głuszyca (linia nr 5) oraz na rzecz Gminy Stare Bogaczowice (linia nr 8), które to gminy partycypowały w kosztach utrzymania tych linii.

• przewóz osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży) do ośrodków dydaktycznych i rehabilitacyjnych 857 583,68 zł

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

Dzieci i młodzież przewożono do Zespołu Szkół nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 i Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu z Oddziałami Specjalnymi z filią w dzielnicy Poniatów w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu. Wykonywane były również przewozy dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Świdnicy. Łącznie w I półroczu 2020 roku wykonano 56 999 wozokilometrów.

• utrzymanie infrastruktury przystankowej 225 153,43 zł

Wydatki związane z realizacją zadania obejmują techniczne utrzymanie przystanków oraz utrzymanie ich w czystości i porządku. Na terenie Wałbrzycha znajduje się 294 przystanki, w tym 161 z wiatami. W ramach technicznego utrzymania przystanków wykonano następujące prace:

- wymieniono 8 koszy na odpady,
- naprawiono 8 koszy na odpady,
- wymieniono 7 zniszczonych i wybitych szyb w wiatkach przystankowych,
- wymieniono 3 tabliczki informacyjne,

- wymieniono 6 zniszczonych znaków przystankowych D15 wraz ze słupkiem,
- prowadzono prace czyszczące infrastruktury przystankowej - łącznie 980 razy, wraz z usuwaniem graffiti,
- naklejono 1650 sztuk rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla pasażerów,
- wykonano naprawę 6 sztuk oświetlenia wiat przystankowych,
- naprawiono 4 siedziska w wiatach przystankowych,
- naprawiono 3 poszycia wiat przystankowych zniszczonych przez silne wiatry,
- wykonano oznakowanie poziome na 150 przystankach,
- przeprowadzono prace czyszczące punktów sprzedaży biletów przy ul. Głównej i ul. Kasztelańskiej,
- przeprowadzono prace czyszczące koszy na odpady, położonych na przystankach nie wyposażonych w wiata przystankowe.

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału:

- **zakup materiałów i wyposażenia (w tym blankietów biletów i e-kart).....12 306,67 zł**
- **zakup energii elektrycznej32 746,45 zł**
- **zakup usług telekomunikacyjnych12 099,33 zł**
- **koszty zatrudnienia konduktorów825 141,10 zł**
- **opłaty i czynsze.....5 081,80 zł**

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 2 143 105,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 211 139,25 zł |
| <i>% wykonania</i> | 9,85 |



Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa

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

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

- W dniu 27.04.2018r. podpisano umowę z Gminą Wałbrzych na dofinansowanie projektu pn.; Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzycha wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobiecin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) – wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 6 026 000,00 zł. Od początku inwestycji wypłacono Gminie Wałbrzych z budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 933.804,16 zł., w tym do 30.06.2020r wypłacono Gminie Wałbrzych kwotę 211.139,25 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

| | |
|-------------------------|-------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 171 820 279,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 51 087 822,53 zł |
| <i>% wykonania</i> | 29,73 |

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

W I połowie 2020 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

• **Remonty dróg i infrastruktury komunalnej.....220 756,58 zł**

W ramach usług remontowych dotyczących dróg w miastach na prawach powiatu zrealizowano:

- naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni ok. 100,0 m²,
- naprawy nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej, płytek betonowych o łącznej powierzchni ok. 2,0 m²,
- wykonanie nawierzchni chodnika ul. Moniuszki z kostki betonowej oraz kostki kamiennej wraz z ustawieniem obrzeży betonowych i krawężników kamiennych, regulacją włączów nastudziennych i ułożeniem trawy z rolki,
- wykonanie bieżących napraw cząstkowych ul. 1-go Maja o łącznej powierzchni ok. 430 m²,
- regulacja lub wymiana włączów nastudziennych,
- zabezpieczenie ubytków występujących w okresie zimowym i wiosennym, poprzez wypełnienie ich masą bitumiczną w ilości 50 ton,
- naprawy cząstkowe, bieżące i konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników poprzez przebruk kostki betonowej lub granitowej ok. 126,0 m²,
- montaż nowych znaków drogowych – 98 sztuk, tarczy oraz słupków,
- poprawa znaków w terenie,
- montaż luster drogowych,
- montaż urządzenia BRD.

• **Bieżące utrzymanie dróg na prawach powiatu79 895,48 zł**

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg na prawach powiatu poniesiono na usługi geodezyjno - kartograficzne związane z wytyczeniem granic (ul. Głuszycka 2) oraz na usługi prawne.

• **Oczyszczanie zimowe dróg w miastach na prawach powiatu.....1 775 127,77 zł**

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

- odśnieżono ogółem 23 km dróg publicznych,
- posypano ogółem 6.230 km dróg publicznych,
- zamiatanie mechaniczne w okresach bezśnieżnych,
- realizowano stałą obsługę polegającą na utrzymaniu w czystości, odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg na powierzchni ogółem 113.335 m².

• **Oczyszczanie letnie dróg w miastach na prawach powiatu70.903,57 zł**

W ramach wykonywanych usług na drogach na prawach powiatu prowadzono:

- mechaniczne zamiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 82 km,
- stałą obsługę z zakresu wykonywania ręcznego i mechanicznego prac, polegających na utrzymaniu w czystości, odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg na powierzchni ogółem 160.518 m².

- **Gospodarowanie parkingami..... 61 080,00 zł**
- **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg w miastach na prawach powiatu 19 321,20 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg na prawach powiatu :

- wycięto 14 drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne drzew,
- wykonano nasadzenia zastępcze 25 sadzonek drzew.

- **Oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej24 952,96 zł**

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



Projekt: "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km. 2+350 do km 8+250", w tym: 266.314,74 zł

- Wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Zarządzającego Projektem, powołanego do realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”..... 210 546,54 zł
- Obsługa prawna projektu „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”..... 55 768,20 zł
- **Inwestycje48.569.470,23 zł**

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



Projekt: "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km. 2+350 do km 8+250" 48.511.283,60 zł



Projekt: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorce i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) - 48.266,64 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>24 859 566,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>6 686 024,96 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>26,90</i> |

W zakresie rozdziału w opisywanym okresie środki wydatkowane zostały na:

- **Roboty remontowe dotyczące dróg gminnych242 770,18 zł**

W ramach usług remontowych dotyczących dróg gminnych zrealizowano:

- naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni ok. 170,0 m²,
- zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 60 ton,
- wykonanie nawierzchni chodnika ul. Fortecznej z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 400,0 m² wraz z ustawieniem obrzeży betonowych,
- naprawy nawierzchni chodników z kostki kamiennej, betonowej oraz płytek betonowych o łącznej powierzchni ok 29,0 m²,
- naprawa nawierzchni dróg gruntowych o łącznej powierzchni ok. 110,0 m²,
- regulacja lub wstawienie nowych krawężników betonowych lub kamiennych oraz obrzeży o łącznej długości ok. 22,0 mb,
- wymiana płyty ze szkła hartowanego w ekranie przeciwdźwiękowym na skrzyżowaniu ul. Uczniowskiej z ul. Wesołą w Wałbrzychu,
- montaż tarczy i słupków znaków drogowych,
- ustawienie 125 nowych znaków drogowych,
- montaż tarczy i słupków znaku drogowego,
- poprawa znaków w terenie – 96 szt,
- montaż urządzenia BRD.

• Bieżące utrzymanie dróg gminnych 74 732,38 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych poniesiono na:

- opłaty za dzierżawę terenu pod parkingi rowerowe i szafki oświetleniowe - zasób Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze oraz Tauron Dystrybucja S.A.,
- usługi geodezyjno-kartograficzne związane z wytyczeniem granic (ul. Lubelska).

• Oczyszczanie zimowe dróg gminnych 1 289 048,40 zł

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

- posypano ogółem 3.732 km dróg gminnych,
- odśnieżono ogółem 1 km dróg publicznych,
- zmiatanie mechaniczne w okresach bezśnieżnych,
- realizowano stałą obsługę polegającą na utrzymaniu w czystości, odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg, na powierzchni ogółem 124.012 m².

• Oczyszczanie letnie dróg gminnych..... 82 831,10 zł

W ramach wykonywanych usług na drogach gminnych zrealizowano:

- mechaniczne zmiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 26 km,
- stałą obsługę polegającą na utrzymaniu czystości na chodnikach, placach, i schodach terenowych w ciągach dróg na powierzchni 105.871 m².

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

• Utrzymanie zieleni w pasie drogowym..... 20 550,24 zł

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:

- dokonano wycinki 24 drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 27 drzew,
- wykonano nasadzenia zastępcze 15 sadzonek drzew.

• **Oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej595,62 zł**

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

• **Inwestycje 4.798.365,70 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>535 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>234 540,62 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>43,84</i> |

W ramach rozdziału w I półroczu 2020 roku wykonano:

• **Remonty dróg infrastruktury komunalnej.....127 089,30 zł**

W ramach usług remontowych zrealizowanych na drogach wewnętrznych:

- wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych i kostki betonowej ul. Ludowej o łącznej powierzchni ok. 200,0 m² wraz z ustawieniem krawężnika betonowego,
- przedrukowanie nawierzchni z kostki kamiennej ul. Niskiej o łącznej powierzchni ok. 100,0 m² wraz z regulacją krawężnika kamiennego,
- zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 5,0 ton,
- naprawa nawierzchni dróg gruntowych o łącznej powierzchni 1.100,0 m²,
- naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni ok. 15,0 m²,
- regulacja lub wstawienie krawężników betonowych lub kamiennych o łącznej długości ok. 20,0 mb,
- poprawa znaków w terenie.

• **Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych2 004,90 zł**

• **Oczyszczenie zimowe dróg wewnętrznych.....85 189,55 zł**

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

- posypano i odśnieżono ogółem 45 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 22.659 m².

• **Oczyszczanie letnie dróg wewnętrznych13 582,47 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 15.444 m².

• **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym.....6 674,40 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg wewnętrznych:

- dokonano wycinki 11 drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno–techniczne 8 drzew.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 6 565 556,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 3 294 326,35 zł |
| <i>% wykonania</i> | 50,18 |

Wydatki w rozdziale 60095 – Pozostała działalność związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. Jednostka realizuje m.in. zadania związane z organizowaniem gminnego transportu zbiorowego, zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych i wewnętrznych, zadania dotyczące utrzymania obiektów komunalnych oraz czystości i porządku na terenie miasta, a także zadania z zakresu utrzymania zieleni miejskiej. Od stycznia do czerwca 2020 roku zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **3 255 892,77 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....2 678 092,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych26 025,38 zł,
- pozostałe wydatki551 775,34 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 82,25 % z kwoty 3 255 892,77 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 0,80 % wydatków ogółem, a 16,95 % stanowią pozostałe wydatki poniesione m.in. na:

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

Ponadto wydatkowano środki przez Urząd Miejski w wysokości **38.433,58 zł** na funkcjonowanie i utrzymanie budynku gminnego - Dworzec Szczawienko, takich jak media (woda, gaz, prąd), usługi (przeeglady techniczne, obsluga kotlowni gazowej, koszty ubezpieczenia spolecznego, oplata za gospodarowanie odpadami itp.).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

| | |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 42 200,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 15 672,20 zł |
| <i>% wykonania</i> | 37,14 |

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

| | |
|-------------------------|-------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1 700,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 172,20 zł |
| <i>% wykonania</i> | 10,13 |

W I połowie 2020 roku wydatki poniesione w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

– zakup energii do multimedialnych kiosków informacyjnych - 172,20 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

W ramach rozdziału nie poniesiono wydatków związanych z upowszechnianiem turystyki

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 15 500,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 15 500,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 100,00 |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości **15.500,00 zł** na składkę członkowską dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, do której Gmina Wałbrzych przystąpiła z dniem 1 stycznia 2006 roku zgodnie z Uchwałą Nr XLV/292/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2005 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | |
|-------------------------|-------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 101 824 513,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 32 759 997,59 zł |
| <i>% wykonania</i> | 32,17 |

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 61 325 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 27 635 328,59 zł |
| <i>% wykonania</i> | 45,06 |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w na: 23.289.250,42 zł

– opłaty za media (tj. zakup usług, energii elektrycznej, energii - 3.298.956,45 zł

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.

- remonty gminnego zasobu komunalnego administrowanego przez MZB Sp. z o. o., - 1.980.274,22 zł
- wynagrodzenie za zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych w ramach umowy o zarządzanie Nr 924/2004 z dnia 22 września 2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Miejskim Zarządem Budynków Sp. z o. o., - 2.945.480,76 zł
- koszty eksploatacji, 1.387.999,13 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: - 13.202.349,82 zł
 - mediów - 5.612.344,07 zł
 - funduszu remontowego - 4.681.643,61 zł
 - kosztów zarządu - 2.908.362,14 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na utrzymanie wspólnych powierzchni – terenów stanowiących załącznik nr 3 do Umowy nr 924/04 zawartej z MZB Sp. z o.o. dnia 22 września 2004r. o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych. - 474.190,04 zł

-Pozostałe wydatki na kwotę **15.237,21 zł** w tym na:

- opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne nabyte przez Gminę w drodze spadku, które Gmina jako spadkobierca ustawowy zobowiązana jest ponieść zanim nieruchomości zostaną zadysponowane np. włączone do stałego zasobu, sprzedane – 9.846,09 zł,
- wydatki dot. miesięcznej płatności kosztów zarządu lokalu nabytego przez Gminę Wałbrzych w nieruchomości przy ul. Broniewskiego (byłe kino) – 5.391,12 zł,

Inwestycje

4.330.840,96 zł

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 2 904 760,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 647 717,93 zł |
| <i>% wykonania</i> | 22,30 |

Na zadania gminne poniesiono wydatki na kwotę 202.142,91 zł natomiast na zadania powiatowe 445.575,02 zł.

W I półroczu 2020 roku na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono kwotę **387.260,86 zł** (w ramach dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na kwotę 239.588,00 zł). Wydatki poniesione były na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Pozostałe wydatki na kwotę **254.457,07 zł** przeznaczone były na:

- | | |
|--|--------------|
| – Wydatki dot. opłat sądowych ponoszonych przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej | 8.126,68 zł |
| – opłaty notarialne ponoszone przez Gminę Wałbrzych w Kancelarii Notarialnej przy prostowaniu udziałów w nieruchomości oraz przy rozwiązywaniu umów użytkownika wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców, | 21.079,06 zł |
| – wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości: inwentaryzacje, operaty szacunkowe | 17.685,00 zł |
| – opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest Gmina Wałbrzych, | 9.784,16 zł |
| – składki ubezpieczeniowe za rok polisowy 2019/2020 oraz rozliczenie 2018/2019 (rozliczenie doubezpieczeń) | 31.421,60 zł |
| – wydatki dotyczą koniecznych do poniesienia kosztów w związku z zawartymi z Nadleśnictwem Wałbrzych umowami najmu gruntu leśnego, w którym umieszczone zostały instalacje wodno-sanitarne, | 5.323,52 zł |
| | 300,00 zł |
| – koszty wywozu i utylizacji likwidowanych środków trwałych, | |
| – wypłatę odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego oraz opłacanie upomnień i grzywien nałożonych w postępowaniach prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha. 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, | 3.244,31 zł |
| – koszty ponoszone przez Gminę Wałbrzych związane z kierowaniem na drogę postępowania sądowego pozwów o eksmisję osób bezprawnie zajmujących lokale gminne a następnie kosztów postępowania egzekucyjnego związanych z wykonaniem wyroku eksmisyjnego oraz koszty postępowań prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha, | 61.229,12 zł |
| – zatrudnienie 14 osób na umowy zlecenia i udzielenie im pełnomocnictw do reprezentowania Gminy Wałbrzych na zebraniach rocznych wspólnot mieszkaniowych. Pełnomocnicy | 34.505,46 zł |

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 2019 r.

- inwentaryzację w budynkach wspólnot – odtworzenie dokumentacji technicznej 3.444,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji, w tym odsetki 9,49 zł 58.314,16 zł

Inwestycje

6.000,00 zł

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>37 594 753,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>4 476 951,07 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>11,91</i> |

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na kwotę **632.339,74 zł** w tym na:

- pokrycie kosztów przekwaterowania najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych z budynków przeznaczonych do rozbiórki zgodnie z art. 11 ust. 9 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, 9.110,00 zł
- zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych, którzy opróżnili lub nabyli zajmowany lokal, 2.233,52 zł
- pokrycie wydatków dotyczących zastępstwa procesowego w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności z wniosków m. in. MZB Sp. z o.o. 41.137,12 zł
- koszty postępowania sądowego, opłaty za czynności komornicze dot. postępowania spadkowego prowadzonego przez Gminę z mocy ustawy oraz koszty związane ze spłatą wierzytelności do wysokości czynnego majątku w postępowaniach spadkowych, w których Gmina staje się spadkobiercom ustawowym, 35.744,40 zł
- pobór podatków i opłat –zaliczki na wydatki 10.602,50 zł
- koszty sądowe związane z kierowaniem pozwów na drogę postępowania sądowego o zapłatę należności. Pozwy są kierowane za pośrednictwem Sądów Rejonowych oraz platformy online EPU do Sądu Rejonowego w Lublinie. Koszt opłaty od pozwu uzależniony jest od wysokości zadłużenia. Koszty komorników sądowych związane z przekazaniem akt windykacyjnych do prowadzenia egzekucji należności 490.769,70 zł

stwierdzonych prawomocnym tytułem (nakazem zapłaty, wyrokiem, ugodą). Kwoty kosztów są uzależnione od wysokości zadłużenia oraz od ilości osób odpowiedzialnych za zadłużenie co do których komornik ma prowadzić postępowanie.

- Koszty związane z uwierzytelnieniem odpisów dokumentów przez notariusza oraz dokonywaniem płatności w usługach płatniczych dla Elektronicznego Postępowania Upominawczego wynikającego z funkcjonowania systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości - Dotpay Spółka Akcyjna oraz opłata abonamentowa usług udostępniania informacji gospodarczych. 42.742,50 zł



Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” 19.700,00 zł

projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020. W I półroczu 2020 roku dokonano końcowych płatności dotyczących pozwolenia na budowę dla zadań pn.:

- 1) „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont“ - 9.800,00 zł,
- 2) „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont“ - 9.900,00 zł.



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

381.612.00 zł

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

Zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 r. finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowane z budżetu państwa.

W ramach działania środki z budżetu państwa przeznaczone są na remont, przebudowę, rozbudowę, adaptację, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych, remont, odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (nie ma możliwości budowy nowych obiektów). Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną.

Beneficjentami środków są:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst;
- podmioty prawa publicznego z większościami udziałem jst;

- jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
- wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
- towarzystwa budownictwa społecznego;
- organizacje pozarządowe;
- kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
- instytucje kultury;
- LGD;
- zakłady lecznictwa uzdrowiskowego; podmioty lecznicze.

W I półroczu 2020 roku w ramach poddziałania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów wypłacono dofinansowanie:

- 43 Wspólnotom Mieszkaniowym
- Gminie Żarów
- Gminie Miejskiej Nowa Ruda
- Gminie Jaworzyna Śląska
- Gminie Świebodzice
- Gminie Głuszyca
- Gminie Mieroszów
- Gminie Miasto Świdnica
- Gminie Miejskiej Kamienna Góra
- Caritas Diecezji Świdnickiej
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu

Inwestycje **3.443.299,33 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.



Projekt:” Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”
846.139,40 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 9 842 105,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 2 753 743,36 zł |
| <i>% wykonania</i> | 27,98 |

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 617 065,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 68 362,17 zł |
| <i>% wykonania</i> | 11,08 |

W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- **Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna** **- 14.300,00 zł**

Zgodnie z § 7 Regulaminu organizacji i działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, członkowie Komisji, którzy mają prawo głosu na posiedzeniach MKU-A, za uczestnictwo w posiedzeniach i przygotowanie opinii, otrzymują zryczałtowaną dietę w wysokości 550,00 zł brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych) za każde posiedzenie MKU-A, wypłacane na podstawie podpisanej listy obecności.

W 2020 roku odbyły się n/w komisje:

- komisja MKU-A (04.02.2020 r.) na mocy Porozumienia zawartego w dniu 25.03.2019 r., w sprawie powierzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, powołanej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha, funkcji organu doradczego Burmistrza Szczawna-Zdroju, w sprawie zaopiniowania wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji polegającej na realizacji zespołu zabudowy mieszkaniowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 72/2 i 76, obr. Szczawno-Zdrój 2 oraz działce o nr ewid. 72/2, obr. Szczawno-Zdrój 1, przy ul. Kolejowej w Szczawnie-Zdroju, w komisji uczestniczyło 8 członków,
- komisja MKU-A (28.02.2020 r.) w sprawie zaopiniowania wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalno – usługowego z parkingiem podziemnym, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. 1 Maja 22 w Wałbrzychu, w komisji uczestniczyło 9 członków,
- komisja MKU-A (03.03.2020 r.) na mocy Porozumienia zawartego w dniu 25.03.2019 r., w sprawie powierzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, powołanej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha, funkcji organu doradczego Burmistrza Szczawna-Zdroju w sprawie ponownego zaopiniowania wniosku (po korekcie) o ustalenie lokalizacji inwestycji polegającej na realizacji zespołu zabudowy mieszkaniowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 72/2 i 76, obr. Szczawno-Zdrój 2 oraz działce o nr ewid. 72/2, obr. Szczawno-Zdrój 1, przy ul. Kolejowej w Szczawnie-Zdroju, w komisji uczestniczyło 9 członków.

• **Plany przestrzenne** - **23.634,45 zł**

W ramach zadania wykorzystano kwotę 23.634,45 zł z czego:

- 4.114,35 zł to kwota za etap IV umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Ratuszowej w Wałbrzychu;
- 4.114,35 zł to kwota za etap IV umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Piasta w Wałbrzychu;
- 13.530,00 zł to kwota za etap I umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu;
- 1.875,75 zł to kwota za etap V umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Azaliowej, Zdrojowej i Szymona Fabiana w Wałbrzychu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na kwotę **13.230,07 zł** z tytułu umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia.



Projekt: „Przestrzeń Gminna –Lokalna Wartość”

17.197,65 zł

W ramach projektu wydatkowano kwotę **17.197,65 zł** za przygotowanie materiałów do konsultacji – grafiki, formularze, plakaty, reklama w mediach, za obsługę prawną dot. konsultacji, zatrudnienie eksperta (sporządzony został koreferat), wynagrodzenie 3 pracowników w ramach konsultacji społecznych dot. sporządzenia projektu miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego północno - zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>648 855,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>85 008,00 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>13,10</i> |

Na zadanie powiatowe poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - zadanie realizuje - Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomościami - **59.428,00 zł** (finansowanie z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi).

Ponadto w ramach zadania dokonano wydatków dot. wykonania dokumentacji geodezyjnej (podziały, okazania granic) niezbędnej do sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Wałbrzych – **25.580,00 zł**.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>791 707,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>400 035,85 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>50,53</i> |

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 realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha z zakresu powiatu ze środków własnych poniesiono wydatki na kwotę **76.016,39 zł** oraz ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatki na kwotę **323.835,02 zł**.

Ponadto w I połowie 2020 poniesiono wydatki w kwocie **184,44 zł** w związku ze zwrotem środków należnych do budżetu państwa z uwagi na realizację zadań zleconych dotyczących kosztów upomnienia oraz opłat egzekucyjnych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>1 365 500,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>659 266,11 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>48,28</i> |

W ramach rozdziału środki przeznaczone na wydatki związane z dostawą usług – **659.266,11 zł**, w tym na:

- realizację umowy o wykonanie zadania publicznego na obsługę cmentarzy komunalnych zawartej z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych, w tym koszty związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych tj. cmentarz komunalny położony przy ul. Moniuszki + parking, cmentarz komunalny położony przy ul. Żeromskiego + parking oraz cmentarz komunalny położony przy ul. Cmentarnej + parking, - 589.124,60 zł,
- koszty związane z zakupem i dostawą energii elektrycznej do cmentarzy komunalnych – 26.141,51 zł,
- poprawę infrastruktury cmentarzy komunalnych - 40.000,00 zł.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>6 418 978,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>1 541 071,23 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>24,01</i> |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki:



Projekt: Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości

17.896,86 zł

Przedmiotem projektu jest zadanie inwestycyjne przygotowujące obiekt przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu dla potrzeb działalności Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na min. 12 podmiotów gospodarczych. Projekt jest realizowany na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” z dn. 24.10.2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: oś priorytetowa - 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie - 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Podziałanie - 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Typ - 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców.

Wsparcie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości będzie skierowane do kilku grup najemców:

- firm nowo powstających, które poszukują wsparcia w fazie organizacyjnej,
- firm planujących wdrożenie innowacji i oczekujących wsparcia w tym zakresie (w szczególności firmy należące do branż wykazanych w Inteligentnych Specjalizacjach Regionu),
- firm znajdujących się w fazie wzrostu i szukających pomocy doradczej (do 3 lat od daty założenia działalności).

Dofinansowanie projektu wynosi 69% kosztów kwalifikowalnych.

W bieżącym okresie sprawozdawczym wpłynęła refundacja w łącznej kwocie 462 279,68 zł - (WOP nr 1 – 39 559,43 zł i WOP nr 2 – 422 720,25 zł).

Zadanie zaplanowane jest na lata 2017-2021 roku.

W ramach zadania w I półroczu 2020 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

- Wynagrodzenia personelu projektu - 17 896,86 zł

Inwestycje **1.523.174,37 zł**
w tym:



Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW
1.523.174,37 zł

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 56 656 530,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 24 677 225,68 zł |
| <i>% wykonania</i> | 43,56 |

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 2 127 992,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 027 694,86 zł |
| <i>% wykonania</i> | 48,29 |

W I połowie 2020 roku w ramach tego rozdziału wykonano wydatki na kwotę **1.027.694,86 zł** w tym w ramach dotacji celowej na zadania zlecone ustawą na kwotę **900.590,00 zł**.

Poniesione wydatki obejmowały:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 997.006,88 zł
b) pozostałe wydatki - 30.687,98 zł

W ramach rozdziału, podobnie jak w latach poprzednich realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, wynikających z ustaw obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności oraz zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, polegające na rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego w formie aktów

urodzenia, małżeństwa i zgonu, przyjmowaniu oświadczeń, zmiany imion i nazwisk, celebrowaniu jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego oraz urodzin stu i ponad stulatków, wydawaniu odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń.

Wydatki bieżące przeznaczono m. in. na: zakup druków, kwiatów i słodczy dla jubilatów (w ramach prezentów dla stulatków), zakup kwiatów na salę ślubów, opłatę abonamentową za opiekę autorską nad programem ESO-USC, oprawę i naprawę ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów alfabetycznych oraz przeprowadzenie uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Ponadto środki wydatkowano na zadania związane z ustawą o działalności gospodarczej – obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń i koncesji.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 186 296,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 43 321,47 zł |
| <i>% wykonania</i> | 23,25 |

Wydatki poniesione w I połowie 2020 roku na kwotę **43.321,47 zł** w tym rozdziale dotyczą :

- opłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego wraz ze składnikami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 39.167,11 zł,
- kosztów związanych z uiszczeniem opłaty sądowej za dokonanie wpisu hipoteki przymusowej, wniosku o wyjawienie majątku dłużnika – 115,64 zł,
- refundacji kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych – 288,78 zł,
- prowizji od mandatów karnych - kredytowych nałożonych przez Straż Miejską – 702,44 zł,
- kosztów związanych z posiłkami regeneracyjnymi dla pracowników -3.047,50 zł.

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

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 747 400,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 319 660,49 zł |
| <i>% wykonania</i> | 42,77 |

Wydatki poniesione w I połowie 2020 roku na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha obejmowały:

- diety radnych oraz delegacje Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha - **316.030,70 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów, artykułów spożywczych, dyplomów okolicznościowych **3.629,79 zł**

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

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 42 302 529,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 18 292 587,87 zł |
| <i>% wykonania</i> | 43,24 |

Wydatki poniesione w I połowie 2020 roku na kwotę **18.292.587,87 zł** dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych od tych wynagrodzeń, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu, opłat pocztowych, szkoleń pracowników, publikacji ogłoszeń oraz utrzymania siedzib Rad Wspólnot Samorządowych. W powyższej kwocie mieszczą się również poniesione wydatki w kwocie 444.325,67 zł na zadania realizowane w zakresie powiatu.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **18.186.219,93 zł** wydatkowano na:

| | | |
|--|---|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym | - | 13.450.085,42 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 40.080,30 zł |
| c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 4.646.472,21 zł |
| d) dotacje z budżetu | - | 49.582,00 zł |

W strukturze wydatków bieżących 73,96% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 26,04% stanowią pozostałe wydatki, w tym m. in.:

- podatek od nieruchomości, za nieruchomości stanowiące własność Gminy Wałbrzych zajęte na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż Gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów – 185,257,90 zł,
- podatek od lasów stanowiących własność Gminy Wałbrzych – 8.856,00 zł,
- podatek od środków transportu pojazdów będących w posiadaniu Gminy – 29.174,00 zł,
- opieka autorska do systemów min.: Rekord, Otago, Radix, DomConsult, PrintNonStop, Naprawmy.TO (Stocznia), Krakfin, Taxi+, PZP24.PL - 920.832,96 zł,
- zakup oprogramowania: iRed Admin, modułu Gus-epn2020 (Rekord), dodatkowych 7 szt. licencji oprogramowania Windyikator, zakupu Apple iPad Pro – 2 szt., zakupu 1 szt. telewizora Ratusz – sala 19 – 74.235,30 zł,
- zakupami środków ochrony osobistej i środków odkażających w związku z panującą epidemią COVID-19 – 119.409,71 zł,
- obsługa podatku VAT w tym: realizacja umowy w celu świadczenia dla gminy usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług – 34.816,83 zł,
- realizacja umowy zawartej z PROGRESS-SERWIS w celu okresowego przeglądu kasy fiskalnej - kwota 162,98 zł,
- różne opłaty i składki – kwota 200,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT - kwota 870 396,15 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat finansowane ze środków własnych - kwota 313,40 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - kwota 580,00 zł.
- obsługę Biura Obsługi Klienta – 196.815,04 zł
- obsługę zadań Biura Komunikacji w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów – 375.345,24 zł,
- obsługę prawną Urzędu w zakresie egzekwowania należności Gminy – 49.833,78 zł,
- działania objęte patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha - 16.552,58 zł w tym:

1. Ogłoszenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha za kwotę 11.464,33 zł tj.:

- ogłoszenia o otwartych konkursach ofert wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- ogłoszenia o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wdzierżawienia, wynajęcia bądź na sprzedaż,
- ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości,
- ogłoszenia o wywieszeniu do publicznej wiadomości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- ogłoszenia informacyjne o wałbrzyskich wydarzeniach i kampaniach społecznych;
2. Nagrody w konkursie fotograficznym www.fotowalbrzych.pl oraz puchary i nagrody okolicznościowe Prezydenta Wałbrzycha za kwotę 5.088,25 zł.

Inwestycje - **106.367,94 zł**

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>2 331 798,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>859 414,62 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>36,86</i> |

W zakresie promocji Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2020 r. w ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- **Wydawnictwa i akcesoria reklamowe** **69.829,45 zł**

Wydatkowano środki na realizację i zakup wydawnictw i gadżetów promocyjnych tj:

- - „Moofie i legenda złotego pociągu”, nakład 1 tys. - 7.875,00 zł,
- - „Moofie w Wałbrzychu” kolorowanka dla dzieci, nakład 1 tys. - 5.250,00 zł,
- - "Wałbrzych miasto do odkrycia” folder promocyjny, nakład 10 tys. - 12.961,00 zł,
- - bidony „Wałbrzych miasto do odkrycia”, nakład 1 tys – 12.464,70zł
- - gadżety i wydawnictwa Zamku Książ – 24.148,75 zł,
- - gadżety Muzeum Porcelany – 7.130,00 zł.

- **Promocję w mediach** **137.995,48 zł**

Środki wydatkowano na:

- akcję „Stop plastik” promocja w internecie i serwisie internetowym Asz Dziennik - 3.198,00 zł
- emisję audycji „Prognoza pogody” w TVN24, projekt kamery pogodowej w Wałbrzychu – 68.966,10 zł,
- promocję w Gazecie Wrocławskiej, bilet Explore Wałbrzych w ramach akcji Wakacje 2020 – 1.230,00 zł,
- promocję Toyota Półmaraton Wałbrzych na portalu MaratonyPolskie.pl – 2.337,00 zł,
- baner reklamowy „Do zobaczenia w Wałbrzychu” na portalu informacyjnym „Dziennik Wałbrzych” - 676,50 zł,
- baner reklamowy „Do zobaczenia w Wałbrzychu” na portalu informacyjnym „Wałbrzych dla Was” - 615,00 zł,
- baner reklamowy „Do zobaczenia w Wałbrzychu” na portalu informacyjnym „Wałbrzyszek.com” -738,00 zł,
- promocję akcji „Do zobaczenia w Wałbrzychu” na antenie radia Wrocław oraz na stronie internetowej radia – 2.829,00 zł,
- wzajemne świadczenie usług „Wałbrzychu na weekend – top atrakcje, które trzeba zobaczyć” emisje wskazań sponsorskich, vouchery nagrody w konkursach organizowanych na antenie radia ZET – 6.292,00 zł,
- przeprowadzenie kampanii promocyjnej „Wałbrzychu na weekend – top atrakcje, które trzeba zobaczyć” na antenie radia ZET – 40.590,00 zł,
- spoty w radio RMF MAXX promujące zakup voucherów do wałbrzyskich instytucji – 2.460,00 zł,

- Instytut Monitorowania Mediów – raporty analizujące obecność w mediach informacji dot.: Wałbrzych, Roman Szelemej, Stara Kopalnia, Zamek Książ, INValbrzych + zobowiązanie za ubiegły rok – 8.063,88 zł.

- **Pozostałe zadania mające na celu promocję Miasta** **389.106,48 zł**

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 389.106,48 zł w tym zrealizowano wszechstronne działania dotyczące promocji zewnętrznej i wewnętrznej Wałbrzycha:

- wspierano instytucje w zakresie organizacji i promocji wałbrzyskich wydarzeń tj.: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Marsz Trzech Króli, zorganizowano Spotkanie Noworoczne z Przedsiębiorcami i dziennikarzami. W ramach zadania realizowano również okolicznościowe ulotki, plakaty, zaproszenia, dyplomy, akcje społeczne i informacyjne, m.in.: „Stop Plastik”, związane z wybuchem pandemii koronawirusa Covid19, budową obwodnicy Wałbrzycha, akcji „Do zobaczenia w Wałbrzychu”, rekrutacją do wałbrzyskich szkół, inne zadania związane z promocją oraz kreowaniem wizerunku miasta np.: zakup sprzętu fotograficznego, zakup wyprawki dla dziecka urodzonego jako pierwsze w 2020 roku, zakup masztów gabinetowych i flag, prowadzenie portalu fotowałbrzych.pl, tabliczki okolicznościowe na oznakowanie obiektów, miejsc, itp.) - 31.531,85 zł,

W ramach rozdziału na promocję Wałbrzycha poniesiono również wydatki na:

- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1.593,00 zł,
- Europejski zielony ład, Wałbrzych Zielone Miasto w Europie” oklejenie 3 autobusów miejskich – 19.442,00 zł
- zakup voucherów oraz biletów Explore Wałbrzych od instytucji miejskich (TLiA, Stara Kopalnia, Muzeum Porcelany) na kampanię promocyjną „Do zobaczenia w Wałbrzychu” - 4.654,00 zł,
- promocję Gminy Wałbrzych oraz koszty związane z udziałem w imprezach targowo wystawienniczych, w tym:
 - Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego we Wrocław, promocja zimowa w Karpaczu, Targi Turystyki World Travel Show w Nadarzynie – 8.142,60 zł,
 - zakup stoiska wystawienniczego Gminy Wałbrzych – 28.775,85 zł,
- realizację umów zleceń oraz umów o dzieło z osobami fizycznymi realizującymi projekty graficzne oraz prace na rzecz promocji miasta – 14.418,43 zł,
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie Kościoła św. Aniołów Stróżów – 5.410,00 zł
- tłumaczenia pisemne i ustne – 3.847,25 zł,
- administrację techniczną serwisu www.fotowałbrzych.pl – 1.291,50 zł.

Dotację celową w wysokości 270.000,00zł przeznaczono na promocję Gminy Wałbrzych poprzez udział klubów sportowych występujących na centralnym szczeblu rozgrywek w Koszykówce Mężczyzn w 2020r.

- **Współpracę z miastami partnerskimi** **4.880.00 zł**

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na:

- usługę noclegową dla przedstawicieli miast partnerskich Borysławia i Freiberga zaproszonych na Spotkanie Noworoczne w Wałbrzychu – 650,00 zł,
- usługę noclegową dla przedstawicieli delegacji górniczej oraz miasta Freiberg podczas obchodów święta Górniczego Barbórka w Wałbrzychu - zobowiązania za ubiegły rok

– 4.230,00 zł.

- **Nośniki ogłoszeniowe** **33.165,13 zł**

W ramach zadania NOŚNIKI OGŁOSZENIOWE w I półroczu 2020 roku wydatkowano środki na aktualizację i promocję wałbrzyskich wydarzeń na nośnikach ogłoszeniowych należących do Gminy Wałbrzych, w tym: wykorzystano powierzchnie reklamową na 22 billboardach, 222 citylightach oraz tablicach i słupach ogłoszeniowych.

- **Promocję Gminy Wałbrzych poprzez imprezy organizowane przez spółkę Aqua Zdrój oraz poprzez Siatkarski Klub Sportowy** **214.829,00 zł**

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 124.329,00 zł na promocję Gminy Wałbrzych poprzez Siatkarski Klub Sportowy Aqua oraz kwotę 90.500,00zł na promocję Gminy Wałbrzych przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” Sp. z o. o.

- **Utrzymanie trwałości projektu ‘TELEBIMY’** **9.609,08 zł**

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

Trwałość projektu zakończyła się 31 października 2019 roku i rozpoczęły się ustalenia z partnerami projektu w zakresie dalszego utrzymania telebimów. Większość Partnerów Projektu podpisała umowy częściowego zniesienia współwłasności na rzecz Gminy Wałbrzych (Boguszów – Gorce, Szczawno – Zdrój, Jedlina – Zdrój, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Radków, Gmina Długołęka Gmina wiejska Kamienna Góra i Gmina Walim).

W I półroczu 2020 r. poniesiono koszty utrzymania telebimów dotyczące: kosztów zużycia energii elektrycznej, usługi dostępu do Internetu, podatku od nieruchomości, dzierżawy oraz uruchomienia kamer na 5 telebimach.

Wykonanie jest mniejsze od planowanych wydatków ponieważ pierwotnie zakładano w I półroczu przeniesienie 2 z 5 telebimów na teren Wałbrzycha.

Rozdział 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>2 960 606,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>1 356 215,31 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>45,81</i> |

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników COJM poniesiono wydatek na kwotę **1.238.830,94 zł**

W celu realizacji powyższych zadań w I półroczu 2020 roku na wydatki bieżące oraz świadczenia wydano ogółem **117.384,37 zł**. Środki przeznaczone na: :

- dofinansowanie do zakupu szkieł korekcyjnych – 1 200,00 zł
- zakup materiałów (środków czystości, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, papier ksero, niszczarki do dokumentów, aparaty telefoniczne itp.) – 13.840,47 zł
- naprawy i serwis kserokopiarki i drukarki – 3.180,78 zł
- badania wstępne nowo zatrudnionych i okresowe pracowników – 330,00 zł
- zakup usług pozostałych (wyrobienie podpisów elektronicznych, aktualizacja oprogramowania, usługi informatyczne, aktualizacja programu Abiexpert, opłaty bankowe, obsługa prawna, sprzątanie pomieszczeń, malowanie pokoi, koszty przesyłek itp.) – 43.463,32 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4.951,44 zł
- podróże służbowe oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników służb BHP – 2.380,35 zł
- przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy 75% odpisu na ZFŚS pracowników – 38.438,70 zł
- szkolenia pracowników – 7.897,10 zł
- zakup dozowników, płynów do dezynfekcji, przyłbic, rękawiczek winylowych i innych środków ochrony osobistej mających na celu ochronę pracowników przed zarażeniem COVID-19 – 1.702,21 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>5 999 909,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>2 778 331,06 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>46,31</i> |

- **Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu** **100.184,23 zł**
- **Wydatki związane z Zarządzaniem Strategicznym** **– 17.490,00 zł**

1. Strategia Rozwoju Sudety 2030

Od początku roku realizowane były prace nad opracowaniem i zgłoszeniem do Raportu dla Wałbrzycha, projektów w podziale na sferę inwestycji i sferę społeczną. Zostało opracowanych przez biura i spółki Gminy 26 projektów w oparciu o algorytm proponowanej alokacji – 161 mln zł. Projekty przeszły etap konsultacji oraz aktualizacji. Część z nich została zweryfikowana w oparciu o uwagi i rekomendacje podmiotu opracowującego raport dla Wałbrzycha. Obecnie zakończony został II etap prac nad raportem. III etap będzie polegał na stworzeniu na bazie indywidualnych raportów dla sygnatariuszy Sudety 2030 Planu Wykonawczego do Strategii Sudety 2030. Przedstawi on najważniejsze projekty inwestycyjne na poziomie Gmin, lokalnych związków w ramach Powiatów oraz projekty o znaczeniu dla subregionu i całego obszaru Sudetów. Plan wykonawczy Sudety 2030

zostanie dostosowany do rozporządzenia MFiPR w sprawie programowania 2021-2027 i instrukcji Ministerstwa dotyczącego wydzielenia obszarów funkcjonalnych w ramach Miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze i tworzenia na tej bazie instrumentów rozwoju terytorialnego ZIT. W ramach tego działania został w pierwszej połowie 2020 opracowany Raport, będący wkładem do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030.

Grupy Robocze ds. Porozumienia Sudety 2030.

Na spotkaniu sygnatariuszy Porozumienia Sudety 2030 w Starej Kopalni w styczniu br. zostały powołane grupy robocze ds. rozwoju przedsiębiorczości i turystyki, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, transportu i komunikacji, finansów samorządów, uzdrowisk, społecznych – oświata i wychowanie. Do końca marca odbyły się spotkania robocze członków powołanych grup na których wyłoniono przewodniczących i zastępców, opracowano plan prac i tematy jakimi grupy będą się zajmować. Grupa ds. finansów samorządów opracowała szczegółową analizę finansów samorządów Porozumienia Sudety 2030 w porównaniu z finansami pozostałych samorządów Województwa Dolnośląskiego. Raport stanu budżetów samorządów Sudety 2030 został udostępniony jego członkom. Dodatkowo został opracowany arkusz do zbierania danych dot. ubytku we wpływach PIT . Pierwsze opracowanie (2018/2019/ styczeń – kwiecień 2020), zostało udostępnione mediom i zostanie wykorzystane w pracach nad pismem do Premiera RP w sprawie sytuacji w jakiej znalazły się samorzady w ramach kryzysu wywołanego pandemią. Grupa ds. uzdrowisk opracowała 2 pisma, do Marszałka Województwa oraz do Premiera RP w sprawie tragicznej sytuacji Gmin uzdrowiskowych oraz Gmin turystycznych ,w związku z następstwami pandemii. Grupa ds. transportu i komunikacji opiniowała projekt modernizacji połączeń kolejowych na Dolnym Śląsku w ramach planów budowy CPK i połączenia go systemem szybkich linii kolejowych z głównymi miastami. Przeprowadzono również konsultacje i przedstawiono stanowisko Porozumienia Sudety 2030 w sprawie studium korytarzowego przebiegu modernizowanej/ rozbudowywanej A4 i planowanej do budowy S5.

W związku z sytuacją związaną z pandemią posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Sudety 2030 zostały zrealizowane w formie wideokonferencji. Odbyły się trzy wideokonferencje poświęcone programowaniu 2021-2027 i delimitacji obszarów funkcjonalnych wraz z instrumentami rozwoju terytorialnego, dedykowanym południu Województwa. W drugiej połowie roku planowany jest powrót do spotkań Komitetu Sterującego w dotychczasowej formule.

Z powodu pandemii COVID-19 w pierwszym półroczu 2020 walne zgromadzenie sygnatariuszy Sudety 2030 nie odbyło się. Planowane są dwa walne zgromadzenia sygnatariuszy Sudety 2030 w drugim półroczu 2020.

2. Współpraca transgraniczna związana ze zrównoważonym rozwojem obszaru ziem górskich „Sudetów”.

W ramach inicjatywy opracowania wspólnej koncepcji rozwoju pogranicza polsko-czesko-niemieckiego odbyło się spotkanie samorządów Powiatów granicznych ze strony czeskiej,

polskiej i niemieckiej w osi trójkąta obszarów funkcjonalnych miast Drezno – Liberec – Wrocław. Podczas konferencji zorganizowanej w marcu w Gorlitz przedstawiciele samorządów, biur planistycznych, rozwoju gospodarczego prezentowali materiały pokazujące poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pomiędzy wskazanymi aglomeracjami. Powołana została grupa robocza, której zadaniem będzie opracowanie planu dalszych prac nad stworzeniem docelowego dokumentu który wyznaczy główne kierunki rozwoju obszaru pogranicza polsko-czesko-niemieckiego. Celem jest stworzenie platformy komunikacji w ramach której zostanie opracowana koncepcja rozwoju tego obszaru i uruchomione wspólne działania w najważniejszych sferach życia społeczno-gospodarczego. Pandemia spowolniła te prace, kolejna konferencja robocza jest planowana na wrzesień 2020.

3. Aktualizacja Strategii Rozwoju Wałbrzycha - w związku z pracami przy II etapie konkursu związanego z projektem Program Rozwoju Lokalnego, w ramach którego ma być opracowany dokument „Program Rozwoju Lokalnego Wałbrzycha do 2030” podjęto decyzje o przesunięciu aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2030 roku”. Plan przewiduje wykorzystanie efektu prac nad Programu Rozwoju Lokalnego.

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w zakresie:

- Wynajem sali na spotkania Sygnatariuszy Porozumienia Sudety 2030 (powołanie grup roboczych) – 7. 650 zł;
- Organizacji badań fokusowych dnia 12 marca 2020 r. wśród lokalnych liderów społecznych i instytucjonalnych w ramach norweskiego Programu „Rozwój Lokalny”- 9.840,00 zł.

• **Zagospodarowanie przestrzeni CityLab’u** - **9.000,00 zł**

Przedmiotem projektu jest wyłonienie operatora CityLab’u z siedzibą w Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w formie organizacji otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w 2020 roku.

B-10 CityLab to kreatywne miejsce dla ludzi związanych z technologią. Tu można się spotkać, współpracować, realizować swoje hobby oraz projekty profesjonalne. B-10 CityLab powstało dla Wałbrzyszan, którzy chcą realizować projekty technologiczne i potrzebują przestrzeni, gdzie mogą to robić. Widząc zainteresowanie I i II edycją „Wałbrzyski Software Hackathon” zobaczyliśmy, że jest wiele ludzi, którzy mają chęć i umiejętności do pracy w obszarze technologii. W CityLab jest do dyspozycji miejsce do prowadzenia różnorodnych projektów technologicznych. Poza przestrzenią typowo przeznaczoną do tworzenia rozwiązań cyfrowych jest do dyspozycji miejsce dla majsterkowiczów, fanów cięcia, piłowania, skręcania i montowania.

W 2020 roku odbyły się spotkania z potencjalnymi operatorami CityLab'u, którzy przedstawili wizję prowadzenia tego ciekawego miejsca, w tym zakres i formę. Niestety ze względu na wybuch pandemii COVID-19 wstrzymano ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadania. Gmina Wałbrzych planuje ponowne ogłoszenie naboru w II poł. 2020 roku, ale tym razem z większym naciskiem na wykorzystywanie w świadczeniu usług aplikacji, smart technologii czy innych e-rozwiązań do prowadzenia e-CityLab'u. Ostatecznie na decyzję o ogłoszeniu naboru będzie miała wpływ sytuacja epidemiologiczna w kraju.

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w zakresie kosztów wdzierzawienia pomieszczeń w Starej Kopalni wraz z mediami (za I i II kwartał) – 9.000,00 zł.

- **Przygotowanie i realizacja projektów dofinansowywanych przez UE, analizy na potrzeby nadzoru właścicielskiego oraz wsparcie przedsiębiorczości - 11.528,50 zł**

W ramach zadania poniesiono następujące wydatki:

- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów Gminy Wałbrzych (wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności, ekspertyzy)- 9 778,50 zł
- pozostałe usługi (wynajem sali i catering) – 1 750,00 zł

- **Rozwój gospodarczy oraz pozyskiwanie i obsługa inwestorów oraz eksporterów – 280,00 zł**

W ramach zadania w 2020 roku poniesiono wydatki na koszty wykonania logo profilu „Przedsiębiorczy Wałbrzych” wraz z przekazaniem praw – 280,00 zł.

W dniu 29.06.2020 zorganizowano warsztaty strategiczne w ramach norweskiego Programu „Rozwój Lokalny” na terenie Wielokulturowego Parku „Stara Kopalnia”. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2020 roku.

- **Opracowanie dokumentów strategicznych - 16.544,53 zł**

W ramach zadania w I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na:

- organizację Jarmarku Świątecznego w 2019 r. – 799,20 zł
- smsową informację dla mieszkańców o wydarzenia kulturalnych w mieście – 1 332,82 zł
- zakup i wydruk materiałów promocyjnych – 2 562,51 zł
- organizację spotkań – 8 010,00 zł
- organizację kawiarenki obywatelskiej – 540,00 zł
- tłumaczenie spotkań – 3 300,00 zł.

- **Wynagrodzenia inkasentów - opłata targowa - 7.908,25 zł**

- **Składki - 37.432,95 zł**

W ramach tego zadania przekazano składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń: Związek Miast Polskich (28.932,95 zł), Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej (8.500,00 zł).



- **Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” 330.021,96 zł**

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

Projekt 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 wpisują się w wizję rozwoju danego miasta.

Głównym tematem projektu pilotażowego Miasta Wałbrzycha realizowanego w latach 2016-2020 jest planowanie przestrzenne, a tematami wspierającymi mieszkalnictwo oraz finansowanie działań rewitalizacyjnych.

Realizacja projektu zakończyła się 31.03.2020 r.

W I półroczu 2020 roku na realizację umów zlecenie wydano **20 000,00 zł.**, w tym:

- opracowanie materiału pokonferencyjnego dot. polityki mieszkaniowej w procesie rewitalizacji Wałbrzycha” – 2 000,00 zł
- opracowanie merytoryczne 6 przewodników po obszarze rewitalizacji zawierające najważniejsze atrakcje historyczne, turystyczne, przyrodnicze oraz miejsca aktywności społecznej – 18 000,00 zł.

Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie **14 083,96 zł** na realizację działań związanych z programowaniem i wypracowaniem modelowych dokumentów związanych z procesem rewitalizacji, tj.:

- ocena sprawozdań finansowych z realizacji projektu – 7 380,00 zł
- organizacja spotkań partnerstw lokalnych – 258,76 zł
- wydruk opracowania „Program komunikacji społecznej i promocji procesu rewitalizacji miasta Wałbrzych” – 3 985,20 zł
- skład graficzny przewodników po spacerach historycznych w 6 podobszarach rewitalizacji Wałbrzycha – 2 460,00 zł.

Dodatkowo w ramach projektu została opracowana dokumentacja techniczna dla projektów drogowych objętych umową EBI w kwocie **295 938,00 zł** – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.

- **Zadania realizowane przez IPAW 2.344.249,90 zł**
w tym:



Projekt: „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020” **2.249.381,89 zł**

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej jest gminną jednostką organizacyjną powołaną na podstawie Uchwały NR III/21/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha 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.

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 I półroczu 2020 roku Jednostka poniosła koszty na kwotę 2.249.381,83 zł na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020, na które składają się:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia, delegacje),
- wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy, doradztwo),
- wsparcie procesu realizacji – kompleksowa organizacja spotkań, grup roboczych, delegacje, organizacja procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie,
- kontrola projektów,
- informacja i promocja,
- koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, w tym koszt związane z zakupem niezbędnych materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urzędzeń wielofunkcyjnych, opłaty za czynsz, ubezpieczenie majątku, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty usług zdrowotnych, BHP i p/poż, usługi pocztowe.

Poniesiono również wydatki niekwalifikowalne z Pomocy Technicznej pokrywane przez jednostkę, tj.: koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020, w tym koszty zatrudnienia pracownika, które nie podlegają refundacji z pomocy technicznej, a wynikają z przepisów prawa pracy i innych aktów np. nagrody jubileuszowe dla pracowników, odpis na ZFSS, wpłaty z tytułu PFRON - **94.868,07 zł**.

W ramach zadania zapłacono odsetki na podst. wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy - odsetki ustawowe z tytułu przegranej sprawy Sygn. akt. IC 212/19 (sprawa dot. beneficjenta środków europejskich w ramach RPO WD 2014-2020) – 7.912,25 zł.

Inwestycje

3.874,97 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> | 297 130,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 11 639,77 zł |
| <i>% wykonania</i> | 3,92 |

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

| | |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 21 846,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 8 152,84 zł |
| <i>% wykonania</i> | 37,32 |

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **8.152,84 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych w pracy związanej z ewidencją ludności oraz na wynagrodzenia pracowników i na umowy zlecenia dla przedstawiciela osoby nieobecnej w sądzie, podczas toczących się postępowań administracyjnych.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenckie Rzeczypospolitej Polskiej

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 275 284,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 3 486,93 zł |
| <i>% wykonania</i> | 1,27 |

Wydatki w tym rozdziale (pokryte w całości z dotacji z Budżetu Państwa) zostały poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP, w tym na diety członków obwodowych komisji wyborczych, druk obwieszczeń Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 422 500,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 0,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 0,00 |

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 422 500,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 0,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | - |

Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatku na tym zadaniu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 21 312 440,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 11 579 062,18 zł |
| <i>% wykonania</i> | 54,33 |

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

| | |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 50 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 0,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | - |

W I półroczu 2020 r. zaplanowane środki finansowe nie zostały wykorzystane, zostaną one wykorzystane w II półroczu

Rozdział 75406 – Straż graniczna

| | |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 4 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 0,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | - |

W I półroczu 2020r. zaplanowane środki finansowe nie zostały wykorzystane, zostaną one wykorzystane w II półroczu.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 13 560 725,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 7 336 659,27 zł |
| <i>% wykonania</i> | 54,10 |

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. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu posiada 139 etatów mundurowych oraz 7 etatów cywilnych. Na dzień 30 czerwca 2020 posiadała 6 wolnych etatów mundurowych.

Na wykonanie zadania poniesiono wydatki bieżące na kwotę 7.336.659,27 w tym wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem jednostki w wysokości– **7.336.022,08 zł**.

Poniesiono wydatki według ich rodzaju na:

| | | |
|--|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 6.746.752,60 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 126.881,38 zł |
| c) wydatki pozostałe. | - | 462.388,10 zł |

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane ze zwrotem dotacji i kosztów upomnienia z lat ubiegłych– **637,19 zł**.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 599 200,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 50 000,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 8,34 |

W ramach rozdziału Gmina Wałbrzych przekazała dotację w wysokości 50.000.00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej w Wałbrzychu z przeznaczeniem na ubezpieczenie członków OSP, pokrycie kosztów ich badań lekarskich, wyposażenie i szkolenie.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

| | |
|-------------------------|-------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 4 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 0,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | - |

W I półroczu 2020r. zaplanowane środki finansowe nie zostały wykorzystane, zostaną one wykorzystane w II półroczu

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 4 206 336,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 2 287 792,53 zł |
| <i>% wykonania</i> | 54,39 |

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

Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.964.018,56 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 121.095,62 zł
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 202.678,35 zł

W ramach rozdziału największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W pozostałych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki związane z :

1. Zakupem usług pozostałych – 41.292,68 zł : przesyłki pocztowe i konfekcjonowanie: 1.430,20 zł , konserwacja i nadzór nad programem „eMandat”: 2.706,00 zł, usuwanie martwych zwierząt-utylizacja oraz zapewnienie opieki lekarsko –weterynaryjnej w przypadku zdarzeń losowych z udziałem dzikich zwierząt i zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych – 16.366,00 zł, najem koni oraz kucie koni dla patrolu konnego patrolującego teren Książańskiego Parku Krajobrazowego – 9.650,00 zł, usługi związane z naprawami pojazdów służbowych – 2.099,21 zł, oznakowanie dwóch samochodów Straży Miejskiej oraz montaż lamp zespolonych przeznaczonych dla pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym - 7.338,80 zł, wykonanie naklejek o zablokowaniu pojazdu: 922,50 zł , pozostałe usługi w tym przegląd i naprawa rowerów, dofinansowanie do okularów dla pracowników pracujących przy monitorze ekranowym, – 779,97 zł.
2. Wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia – 48.834,41 zł: z czego na zakup paliwa – 25.820,59 zł, na części i akcesoria do samochodów służbowych – 9.253,58 zł, materiały biurowe – 2.233,10 zł, zakup flag na rondo Unii Europejskiej – 1.447,60 zł, zakup blokad samochodowych – 1.978,99 zł, pozostałe (w tym czajniki elektryczne) - 449,95 zł, zakup dwóch lamp zespolonych przeznaczonych dla pojazdów

uprzywilejowanych w ruchu drogowym dla Straży Miejskiej oraz zakup radiotelefonów - 7.650,60 zł.

3. Wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń – 121.095,62 zł : na zakup umundurowania i obuwia, zgodnie z tabelami należności – 71.338,46 zł, na posiłki regeneracyjne , wodę mineralną i środki higieny osobistej dla strażników pełniących służbę patrolową w terenie – 29.490,78 zł, na wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania – 20.266,38 zł.
4. Wydatkami związanymi z opłatami i składkami – ubezpieczenie taboru samochodowego – 10 458,97 zł
5. Wydatkami przeznaczonymi na środki do dezynfekcji, rękawice ochronne, maski ochronne , przyłbice ochronne – 5.678,88 zł.

W pierwszej połowie 2020 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 Komunalnych, 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
- kontrola pod kątem posadowienia pojemników na odpady po zmianie firmy wykonującej usługi (686)
- kontrola pod kątem pozbywania się odpadów komunalnych i innych odpadów niż komunalne w tym opakowaniowe przez podmioty prowadzące działalność na terenie miasta.

Nasza 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 pierwszej połowie 2020 r dyżurni Straży Miejskiej przyjęli **2.088 zgłoszeń** od mieszkańców Wałbrzycha. Każde ze zgłoszeń skutkowało podjęciem przez naszych funkcjonariuszy interwencji.

Przyjęte zgłoszenia dotyczyły:

- zakłócania porządku publicznego i spokoju mieszkańców- 203
- zagrożeń w ruchu drogowym- 390
- ochrony środowiska i gospodarki odpadami- 448

- zagrożeń życia i zdrowia - 66
- zagrożeń pożarowych (katastrofa) - 20
- awarii technicznych - 89
- zwierząt- 412
- inne interwencje- 460

Ujawniane w pierwszej połowie 2020 r przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej wykroczenia w większości przypadków kończyły się zastosowaniem wobec ich sprawców pouczenia. Ujawniono 1.251 wykroczeń, pouczone 699 osób, nałożono 448 mandatów karnych (na kwotę 58 835,00 zł), do Sądu skierowano 54 wniosków o ukaranie.

Główne kategorie wykroczeń ujawnianych przez Straż Miejską:

- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – 48
- Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 86
- Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji- 832
- Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia- 26
- Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu- 67
- Wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej -11
- Ustawa o odpadach – 78

W bieżącym roku w dalszym ciągu na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego stale pełnił służbę patrol konny, który dbał o ład i porządek publiczny w tym rejonie (dwa konie ze Stada Ogierów w Książu - dzierżawa) .

W naszych działaniach czynny i nieoceniony udział bierze patrol rowerowy w liczbie 4 osób. Zadaniem tego patrolu jest również kontrola porządku publicznego głównie w miejscach rekreacyjnych takich jak parki, skwery, tereny leśne itp.

Patrol szkolny - w ramach działalności profilaktyczno – edukacyjnej, Straż Miejska przygotowała bardzo szeroką ofertę zajęć kierowanych do uczniów wałbrzyskich przedszkoli i szkół.

Spotkania w szkołach, przedszkolach, udział w festynach, czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły, to już codzienność. Patrol szkolny Straży Miejskiej niemal każdego dnia realizuje takie działania, które cieszą się niezwykłą popularnością. Prowadzone są również akcje prewencyjne dotyczące ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Ustawy o odpadach.

EKO Patrol

Do zadań tego patrolu należą przede wszystkim czynności z zakresu Ustaw: prawo ochrony środowiska, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach oraz akty prawa miejscowego- np. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>2 365 780,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>1 796 249,34 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>75,93</i> |

W ramach rozdziału środki finansowe zostały wydatkowane na usługi związane z:

- zasypywaniem biedaszybów, odstrzał redukcyjny dzików oraz kosztami przesyłki środka odstraszającego dziki - 9.585,30 zł,
- zakupem preparatów odstraszających dziki - 4.380,00 zł,
- kosztami umów zleceń (wykonywanie testów) - 5.942,89 zł,
- zakupem testów na COVID-19, masek ochronnych, płynów dezynfekujących i żeli, rękawiczek jednorazowych, termometrów, ozonatorów, zamgławiaczy, nakłuwaczy itp. -

- 307.388,79 zł,
- zakupem laptopów dla szkół – 299.796,00 zł,
 - wykonaniem dezynfekcji w szkołach, przedszkolach i żłobkach, odbiorem odpadów medycznych, cateringiem dla osób przebywających na kwarantannie jak również żołnierzy wspomagających Policję – 119.156,36 zł.
- Dotacje celowe dla wałbrzyskich szpitali: 1.050.000,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 522 399,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 108 361,04 zł |
| <i>% wykonania</i> | 20,74 |

W ramach tego zadania największą pozycję stanowią wydatki związane z monitoringiem wizyjnym: opłaty za dzierżawę kanalizacji kablowej, dzierżawę łącza analogowego, dzierżawę światłowodów do kamer monitoringu wizyjnego, energia elektryczna wykorzystywana do obsługi monitoringu miejskiego i zasilanie kamer, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia. Na obsługę zadania powiatu poniesiono wydatki z dotacji celowej na kwotę **11.399,00 zł**.

W ramach zadania środki zostały wydatkowane na:

- zakup wody do celów ratowniczych w wysokości - **1.920,14 zł**,
- opłaty abonamentowe i wysyłanie SMS (program SIMS) w wysokości - **3.099,60 zł**,
- opłaty za dzierżawę kanalizacji kablowej, dzierżawę łącza analogowego, dzierżawę światłowodów do kamer monitoringu wizyjnego - **72.638,03 zł**,
- zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do obsługi monitoringu miejskiego i zasilania kamer - **4.544,27 zł**.

Inwestycje

14.760,00 zł

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

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 330 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 157 512,17 zł |
| <i>% wykonania</i> | 47,73 |

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 330 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 157 512,17 zł |
| <i>% wykonania</i> | 47,73 |

Zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz.294 ze zm.). Zgodnie z ustawą Gmina Wałbrzych została zobowiązana do prowadzenia na swoim terenie 5 punktów nieodpłatnych porad, z czego 3 powierza do prowadzenia

organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert (1 punkt nieodpłatnych porad prawnych i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).

W I półroczu 2020 r. z porad prawnych w Wałbrzyskich Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej skorzystało 580 uprawnionych osób, tj. osób, które nie były w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Prowadzenie 3 punktów nieodpłatnych porad prawnych przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert. W 2020 r. zadanie realizuje Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe. W I półroczu 2020 roku przekazano dotację w wysokości **99.990,00 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, a następnie umowy z adwokatami i radcami prawnymi wskazanymi przez samorządy prawnicze. W I półroczu 2020 roku przekazano kwotę **50.050,00 zł**.

Na zakupy materiałów biurowych i utrzymanie lokali wydatkowano kwotę **2.122,38 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne w kwocie **5.349,79 zł**.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 29 982 624,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 9 477 366,86 zł |
| <i>% wykonania</i> | 31,61 |

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

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 25 107 941,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 9 477 366,86 zł |
| <i>% wykonania</i> | 37,75 |

W I półroczu 2020 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości **9.477.366,86 zł**, w tym:

| | |
|---|-------------------|
| ➤ Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji gminnych w tym: | |
| – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym: | - 9.472.889,84 zł |
| <i>na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE</i> | - 2.298.960,96 zł |
| – koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty | - 4.477,02 zł |

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Jednostkę Samorządu Terytorialnego

| | |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 4 874 683,00 |
| <i>Wykonanie</i> | - |
| <i>% wykonania</i> | - |

W I półroczu 2020 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 | 9 812 906,00 zł |
| Wykonanie | 24 562,32 zł |
| % wykonania | 0,25 |

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Plan po zmianach | 5 000,00 zł |
| Wykonanie | 1 462,32 zł |
| % wykonania | 29,25 |

Środki zostały przeznaczone na zwrot utraconego wynagrodzenie osobom odbywającym ćwiczenia wojskowe – **1.462,32 zł**.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 9 761 706,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł |
| % wykonania | 0,00 |

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano:

- **rezerwę ogólną** -
- **rezerwy celowe** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego: -
 - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -
 - rezerwa na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury -
 - rezerwa na podwyżki dla pracowników oświaty, -
 - rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, -
 - rezerwa na likwidację barier architektonicznych -
 - rezerwa na zadania inwestycyjne -
 - rezerwa na Budżet Obywatelski – Edycja 2020 -

W I półroczu 2020 roku rozwiązano rezerwę ogólną w następujący sposób:

| | | |
|---|---|------------------------|
| Rezerwa ogólna zaplanowana na kwotę: | - | 1.200.000,00 zł |
| została rozdysponowana w następujący sposób: | | |
| ➤ Zarządzeniem Nr 112/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2020 roku przeniesiono środki do | - | 1.252,00 zł |

działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - Pozostała działalność na pokrycie wydatków dotyczących wystawiania akt zgonu

- Zarządzeniem Nr 194/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 marca 2020 roku przeniesiono środki do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością przekazania dochodów należnych do budżetu państwa z uwagi na realizację zadań zleconych - 56.085,00 zł
- Zarządzeniem Nr 277/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 maja 2020 roku przeniesiono środki do działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - obiekty sportowe w związku z otrzymaniem z MFiPR szacunkowej ceny doradztwa, przekraczającej zaplanowany - zgodnie z Porozumieniem z dnia 5 czerwca 2019 r. - budżet w wysokości 50.000,00 zł - 7.000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 295/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 10 czerwca 2020 roku przeniesiono środki do działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej w związku z koniecznością zwrotu dotacji w wyniku rozliczenia końcowego projektu pn. "Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie wałbrzyskim" - 28.423,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostała kwota **1.107.240,00 zł**.

Natomiast rezerwy celowe rozwiązano w następujący sposób:

- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie:** - **2.500.000,00 zł**
została rozdysponowana w następujący sposób:
- Zarządzeniem Nr 188/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23 marca 2020 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe na zakup odzieży ochronnej i środków dezynfekcyjnych na potrzeby Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego - 1.000.000,00 zł
 - Zarządzeniem Nr 191/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 26 marca 2020 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe na zakup odzieży ochronnej i środków dezynfekcyjnych na potrzeby Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego w - 100.000,00 zł

Wałbrzychu w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego

➤ Zarządzeniem Nr 194/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 marca 2020 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe na zakup środków ochronnych i środków do dezynfekcji dla pracowników jednostek Miasta Wałbrzycha, zakup dozowników, pleksy dla obsługujących klientów, zakup maseczek dla Seniorów 70+ oraz na koszty wyżywienia żołnierzy stacjonujących w Wałbrzychu 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej - 300.000,00 zł

➤ Zarządzeniem Nr 212/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 17 kwietnia 2020 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w związku z: - koniecznością przekazania dotacji celowej dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu w celu pomocy w realizacji zadań związanych ze stanem epidemii – 50.000,00 zł,

- z zakupem pomocy dydaktycznych dla szkół związanych ze zdalnym nauczaniem w okresie epidemii – 300.000,00 zł

➤ Zarządzeniem Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 kwietnia 2020 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w związku z planowanym uruchomieniem przedszkoli i żłobków (ich ozonowaniem, zakupem środków dezynfekcyjnych itp.) i zapewnieniem im bezpieczeństwa - 300.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostała kwota **450.000,00 zł.**

Rezerwa na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w kwocie:

- **500.000,00 zł**

została rozdysponowana następująco:

➤ Uchwałą Nr XXIV/245/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2019 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki na dotację celowej dla PiMBP "Biblioteka pod Atlantami" na wkład własny do programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2020 - 120.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostała kwota **380.000,00 zł.**

Rezerwa na podwyżki dla pracowników oświaty - **7.000.000,00 zł**

Rezerwa nie była rozwiązywana w I półroczu 2020 r.

Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: - **100.000,00 zł**

została rozdysponowana w następująco:

➤ Uchwałą Nr XX/199/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2020 r. przeniesiono środki do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność na realizację projektu pn. "Nasze dzieci" - **100.000,00 zł**

Rezerwa została rozwiązana w całości.

Rezerwa na likwidację barier architektonicznych - **200.000,00 zł**

Rezerwa nie była rozwiązywana w I półroczu 2020 r.

Rezerwa na inwestycje w kwocie: - **840.000,00 zł**
została z rozdysponowano następująco:

➤ Uchwałą Nr XX/199/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2020 r. przeniesiono środki do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dotacje celową dla ZAZ Victoria na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu" - 219.680,00 zł,
- "Dokończenie elewacji bocznej (zachodniej) w budynku siedziby ZAZ przy ul. 1-go Maja 112" - 55.854,00 zł

➤ Uchwałą Nr XXIV/245/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2020 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz., 92116 - Biblioteki na dotacje celową dla PiMBP "Biblioteka pod Atlantami" na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu" - **100.00,00 zł**

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostała kwota **464.466,00 zł**.

Rezerwa na Budżet Obywatelski – Edycja 2020 - **160.000,00 zł**

Rezerwa nie była rozwiązywana w I półroczu 2020 r.

Rozdział 75860 – Euroregiony

| | |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>46 200,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>23 100,00 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>50,00</i> |

Uchwałą Nr XV/162/2003 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2003 roku Gmina Miejska Wałbrzych przystąpiła od dnia 1 listopada 2003 roku jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. W ramach zadania opłacono składkę za przynależność Gminy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis za I półrocze 2020 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | |
|-------------------------|-------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 167 943 257,68 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 80 233 558,98 zł |
| <i>% wykonania</i> | 47,77 |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 68 390 253,68 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 33 999 247,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 49,71 |

W I połowie 2020 roku wydatkowano środki na finansowanie 14 publicznych szkół podstawowych oraz 3 szkół niepublicznych w tym: Szkoła Podstawowa Fundacji „Clever”, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Eureka "Szkoła z klasą", Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa „Młody Kopernik”.

Na realizację budżetu w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe składają się następujące pozycje:

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **28.417.857,44 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 na rzecz osób fizycznych.

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 24.428.139,76 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 85,96 %, pozostałe 14,04 % to wydatki rzeczowe – 3.989.717,68 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz nagrody o charakterze szczególnym).

- **Dotacja dla szkół niepublicznych** - **1.762.949,02 zł**

Dotacje dla szkół niepublicznych dotyczyły Szkoły Podstawowej Fundacji „Clever”, z Szkoły Podstawowej Eureka "Szkoła z klasą" oraz Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej „Młody Kopernik”.



Projekt pn: SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu **1.638.906,47 zł**

Celem projektu jest podniesienie u uczniów 13 wałbrzyskich szkół podstawowych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w pracowniach przedmiotowych, zajęć wyrównawczych oraz zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego w okresie od IX'19 do VI'20, a także nabycie przez 60 nauczycieli umiejętności do pracy metodą eksperymentu w utworzonych pracowniach, poprzez udział w szkoleniach doskonalących nt. "Nauczanie metodą eksperymentu" i "Czytanie fotograficzne", w okresie od VIII-IX'19".

Okres realizacji projektu: od: 2019-02-01 do: 2020-06-30

Realizatorzy:

- Lider: Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu,
- Partner: Gmina Wałbrzych,
- Partner: Fundacja Merkury w Wałbrzychu.

Odbiorcy:

- nauczyciele.
- uczniowie szkół podstawowych.

Projekt realizowany przez: PSP Nr 2, PSP Nr 5, PSP Nr 6, PSP Nr 15, PSP Nr 23, PSP Nr 26, PSP Nr 28, PSP Nr 37, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3, ZSP Nr 4, ZSP Nr 6, COJM .

Poniesiony wydatek przez szkoły - **166.968,34 zł.**

Celem głównym projektu jest podniesienie u 1300 uczniów 13 wałbrzyskich PSP kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w pracowniach przedmiotowych, zajęć wyrównawczych oraz zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego, a także nabycie przez 60 nauczycieli umiejętności do pracy metodą eksperymentu w utworzonych pracowniach, poprzez udział w szkoleniach doskonalących.

Okres realizacji: od 01.02.2019 do 30.06.2020

Zadanie podzielone zostało na następujące etapy:

- Opracowanie dokumentacji projektowej
- Promocja projektu oraz rekrutacji dzieci i nauczycieli (VI - IX.2019)
- Przeprowadzenie procedur, wybór wykonawcy i realizacji prac adaptacyjnych w szkołach (III - VIII.2019)
- Przeprowadzenie procedur wyboru dostawcy wyposażenia oraz zakup i przekazanie wyposażenia dla szkół (III - VIII 2019)

Poniesiony wydatek przez Biuro Edukacji, Kultury i Sportu dotyczy dodatków za obsługę projektu - **38.238,13 zł.**

W ramach projektu „Szczęśliwa trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych” w zakresie Biura Inwestycji w roku I półroczu 2020 roku podpisano 13 umów na adaptację 26 sal lekcyjnych dla celów pracowni przyrodniczych i matematycznych na kwotę 1.433.700,00 zł, w 13 następujących szkołach:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu, kwota umowy: 126.800,00 zł,
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Chałubińskiego 13 w Wałbrzychu, kwota umowy: 113.900,00 zł,

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 przy ul. Królewieckiej 7 w Wałbrzychu, kwota umowy: 115.900,00 zł,
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu, kwota umowy: 113.800,00 zł,
5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Poznańskiej 8 w Wałbrzychu, kwota umowy: 110.700,00 zł,
6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Andersa 50 w Wałbrzychu, kwota umowy: 126.900,00 zł,
7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 przy ul. Hirszfelda 1 w Wałbrzychu, kwota umowy: 109.900,00 zł,
8. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu, kwota umowy: 126.500,00 zł,
9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 przy ul. A. Struga 3 w Wałbrzychu, kwota umowy: 107.500,00 zł,
10. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 przy al. Wyzwolenia 41 w Wałbrzychu, kwota umowy: 144.000,00 zł,
11. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. M. Wańkowicza 13 w Wałbrzychu, kwota umowy: 114.900,00 zł,
12. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Główniej 2 w Wałbrzychu, kwota umowy: 122.900,00 zł.
13. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 przy ul. Palisadowej 48 w Wałbrzychu, kwota umowy: 130.896,69 zł.

W I półroczu 2020 roku zakończono prace w 12 szkołach, dokonano ich odbioru protokołem odbioru końcowego robót oraz poniesiono wydatki w kwocie **1.433.700,00 zł**, w tym ze środków UE 376.346,76 zł, budżetu państwa 22.053,24 zł i środków własnych Gminy w kwocie 1.035.300,00 zł.

W ramach zadania roboty obejmowały m. in. wykonanie kompleksowego remontu sal, wymianę drewnianych drzwi wejściowych do klasy na nowe PVC, wykonanie okładzin ściennych (lamperie) z wykładzin homogenicznych, wykonanie wymiany posadzek z wykładzin PVC płytkowych na nowe, wykonanie gładzi ściennych i sufitowych z gotowych mas akrylowych z gruntowaniem płaszczyzn poziomych i pionowych, wykonanie robót malarskich ścian i sufitów, wyposażenie okien w rolety zaciemniające, obudowa ściany z płyt GK na profilach stalowych, wymiana instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i oświetlenia, wykonanie instalacji LAN i niskoprądowej do podłączenia stanowiska nauczyciela oraz tablic interaktywnych i rzutników, wykonanie tablicy elektrycznej z zabezpieczeniami dla indywidualnego obwodu pomieszczenia sali lekcyjnej z podziałem na obwody gniazd i oświetlenia.

W II półroczu 2020 roku planowany jest odbiór i zakończenie robót w ostatniej szkole tj. Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Fundacją Edukacji Europejskiej, Gminą Wałbrzych i Fundacją Merkury.

W wyniku przeprowadzonej kontroli przetargu nieograniczonego dokonano zwrotu części dotacji przeznaczonej na zakup 13 kompletów po 1000 kluczy dostępu do aplikacji edukacyjnej do nauki biologii człowieka, zwierząt i roślin, fizyki, chemii,

geometrii i geologii oraz astrologii w ramach projektu „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych” - **45.499,61 zł**

Inwestycje - **2.134.034,46 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 10 173 061,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 4 936 616,68 zł |
| <i>% wykonania</i> | 48,53 |

W ramach rozdziału finansowano 2 szkoły podstawowe specjalne w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 41 przy MOS – **4.773.635,95 zł**

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 4.232.675,91 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 88,67%, pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 540.960,04 zł to 11,33 % ogółem wydatków.



Projekt : „Codziennie pewniejsi siebie”

6.463,53 zł

Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji przez nauczycieli i pedagogów pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną wobec uczniów uczących się w placówce tj. dzieci z niepełnosprawnościami, w tym głównie z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz rozwijanie dzieci i młodzieży kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu, podniesienie jakości nauczania oraz zakup sprzętu potrzebnego do rozwijania tych kompetencji oraz wyrównywania deficytów.

Okres realizacji: od III 2019r. do XII 2020r.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany przez: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10.

W I półroczu 2020 poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli realizujących godziny w ramach projektu.

Inwestycje - **156.517,20 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 816 647,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 402 049,50 zł |
| <i>% wykonania</i> | 49,23 |

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie 14 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 9 szkołach podstawowych. Na finansowanie „oddziałów zerowych” w I połowie 2020 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości **402.049,50 zł**.

Wydatki ponoszone przez oddziały przedszkolne to w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także wydatki związane z utrzymaniem oddziałów.

Wydatki były częściowo realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci na kwotę 56.754,45zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 23 775 073,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 10 039 866,02 zł |
| <i>% wykonania</i> | 42,23 |

Poniesione wydatki dotyczą finansowania 10 przedszkoli publicznych będących jednostkami budżetowymi: Przedszkola Samorządowego Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, Przedszkola Samorządowego Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, Przedszkola Samorządowego Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4, Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 (od 01.09.2019 r.), Przedszkola Samorządowego Nr 22 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, Przedszkola Samorządowego Nr 4, Przedszkola Samorządowego Nr 8 (od 01.09.2019 r.), 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 (w tym 1 do 31.08.2019 r.).

➤ **Przedszkola publiczne** - **3.789.932,57 zł**

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 3.044.952,60 zł, wynoszące 80,34 %, pozostałe 19,66 % 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 962.592,67 zł.

➤ **Dotacje dla przedszkoli niepublicznych** - **5.630.883,49 zł**

➤ **207.236,88 zł** - wydatek poniesiony przez Gminę Wałbrzych związany z realizacją zapisów wynikających z art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 1, 2, 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotyczących pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego, przez Gminę Wałbrzych, z terenu której dzieci uczęszczały w 2019 r. i I półroczu 2020 r. do:

- Niepublicznego Przedszkola 'u Mikołaja' w Strudze,
- Gminnego Przedszkola w Czarnym Borze,
- Niepublicznego Przedszkola „Małe Misie” w Szczawnie-Zdroju,
- Niepublicznego Przedszkola Uzdrowskiego „Tu mieszka bajeczka” w Szczawnie-Zdroju,
- Publicznego Przedszkola w Szczawnie-Zdroju,

- Niepublicznego Przedszkola 'Fantazja' w Boguszowie Gorcach (za maj-grudzień 2019 r., styczeń-maj 2020 r.)



Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę- utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu - 411.813,08 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kluczowych kompetencji uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Utworzenie 20 nowych miejsc przedszkolnych
- Podniesienie kompetencji 200 dzieci, w okresie od IX'2019 do VIII'2020, dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach specjalistycznych,
- Wzrost szans edukacyjnych 200 nowych dzieci w 2 placówkach w okresie od IX'2019 do IX.2020,

Podniesienie kompetencji zawodowych u 16 nauczycieli przedszkolnych, poprzez ich udział w szkoleniach w okresie od IX'2019 – IX.2020.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie nr RPDS.10.01.04-IZ.00-02-322/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 8 i Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz koszty energii cieplnej 405.456,28 zł oraz na obsługę projektu - 6.356,80 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

| | |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>10 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>- zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>0,00</i> |

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatku związanego z realizacją zapisów wynikających z art. 51 ust. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotyczących pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego, przez Gminę Wałbrzych, z terenu której dzieci uczęszczały do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>548 600,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>127 267,30 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>23,20</i> |

- **Dowóz realizowany przez jednostki oświatowe 3.442,00 zł**

➤ **Dowóz realizowany przez Urząd Miejski**

123.825,30 zł

W celu realizacji zadania Gmina Wałbrzych zawarła 11 umów na dowóz dzieci i młodzieży do szkół:

- Umowa nr UM/BEKS/I/259/17/224-W/2020 z dnia 19.02.2020 r. z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Wałbrzychu w okresie od 24 lutego 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2020 r. wyniosły 8.700,05 zł.
- Umowa nr UM/BEKS/I/2/2/2-W/2020 z dnia 30.12.2019 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAXPOL” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Wałbrzychu w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 7 lutego 2020 r. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2020 r. wyniosły 13.753,86 zł.
- Umowa nr UM/BEKS/I/4/4/4-W/2020 z dnia 30.12.2019 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAXPOL” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 7 lutego 2020 r. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2020 r. wyniosły 13.753,86 zł, w tym kwota 585,00 zł. dotyczy partycypacji Gminy Walim i Mieroszów w kosztach przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim i Mieroszów, zgodnie z zawartymi porozumieniami: UM/BEW/INNE/10/4/4-G/2019 z dnia 22 września 2019 r., UM/BEW/INNE/7/2/2-G/2019 z dnia 16.08.2019 r.
- Umowa nr UM/BEKS/I/258/16/223-W/2020 z dnia 19.02.2020 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 w okresie od 24 lutego do 22 grudnia 2020 r. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2020 r. wyniosły 11.600,07 zł., w tym kwota 1.335,00 zł. dotyczy partycypacji Gminy Walim i Mieroszów w kosztach przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim i Mieroszów, zgodnie z zawartymi porozumieniami: UM/BEW/INNE/10/4/4-G/2019 z dnia 22 września 2019 r., UM/BEW/INNE/7/2/2-G/2019 z dnia 16.08.2019 r.
- Umowa nr UM/BEKS/I/1/1/1-W/2020 z dnia 30.12.2019 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAXPOL” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 7 lutego 2020 r. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2020 r. wyniosły 13.753,86 zł.
- Umowa nr UM/BEKS/224/15/209-W/2020 z dnia 10.02.2020 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAXPOL” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu w okresie od 24 lutego 2020 r. do 22 grudnia 2020 r.

Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2020 r. wyniosły 8.819,95 zł.

- Umowa nr UM/BEKS/I/3/3/3-W/2020 z dnia 30.12.2019 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAXPOL” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 7 lutego 2020 r. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2020 r. wyniosły 13.753,86 zł.
- Umowa nr UM/BEKS/223/14/208-W/2020 z dnia 10.02.2020 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAXPOL” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Publicznej szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu w okresie od 24 lutego 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2020 r. wyniosły 9.449,94 zł.
- Umowa UM/WEiSS/I/368/14/362 – W/2007 Nr 1519/06 z dnia 18.12.2006 r. i aneks z dnia 14.09.2018 r. zawarta pomiędzy Gminą Wałbrzych a Robertem i Magdaleną Jaworskimi o zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnej uczennicy do i z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2020 r. wyniosły 600,00 zł.
- Umowa UM/BEW/I/1767/96/1501-W/2019 z dnia 30.09.2019 r. zawarta pomiędzy Gminą Wałbrzych a Panią Anną Mularską o zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do i z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2020 r. wyniosły 273,84 zł.
- Umowa UM/BEW/I/2089/102/1783-W/2019 z dnia 31.10.2019 r. zawarta pomiędzy Gminą Wałbrzych a Panią Joanną Sosnowską o zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do i z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2020 r. wyniosły 108,81 zł.

Łącznie poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 94.568,10 zł.

Ponadto wydatki na kwotę 29.257,20 zł, to:

- 9.752,40 zł – 403/P/2019 za przewóz uczniów z Wałbrzycha do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu (usługa za grudzień 2019 r.),
- 9.752,40 zł - faktura 404/P/2019 za przewóz uczniów z Wałbrzycha do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 w Wałbrzychu (usługa za grudzień 2019 r.),
- 9.752,40 zł - faktura 405/P/2019 za przewóz uczniów z Wałbrzycha do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Wałbrzychu (usługa za grudzień 2019 r.).

Rozdział 80115 – Technika

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>16 276 017,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>8 391 884,60 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>51,56</i> |

Technika powstały w związku z reformą oświaty i funkcjonują przy Zespołach Szkół.

Na realizację budżetu w rozdziale 80115 – Technika składają się następujące pozycje:

• **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **7.428.514,39 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 6.385.843,52 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 85,96 %, pozostałe 14,04 % to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.042.670,87 zł.

Poniesiona przez gminę w ramach rozdziału kwota **711.331,80 zł** dotyczy przekazanej w I połowie 2020 roku dotacji dla niepublicznego Technikum TEB Edukacja.



Projekt: „Mobilni zawodowo VII – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę” – 205.977,79 zł

Celem projektu jest wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego.

Okres realizacji: od 2018-12-31 do 2020-12-30 Umowa o dofinansowanie nr 2018-1-PL01-KA102-049224

W I półroczu 2020r. poniesiono wydatki na organizację transportu, przelotu i ubezpieczenia osób biorących udział w projekcie – 205.977,79 zł.



Projekt: Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia 2.990,38 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie, w tym samozatrudnienie, 204 absolwentów technikum poprzez:

- nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, poznanie pracy w naturalnym środowisku,
- kreowanie przedsiębiorczych postaw u młodych ludzi,
- wyłowienie talentów, czyli młodych ludzi z predyspozycjami do prowadzenia działalności gospodarczej i z dobrymi pomysłami biznesowymi i rozwijanie ich predyspozycji,
- doskonalenie kadry nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce szkolnej.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju kształcenia zawodowego na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez działania realizowane w 8 technikach z terenu aglomeracji (3 szkoły z Wałbrzycha i 5 ze Świdnicy)

Okres realizacji: od: 2018-09-01 do: 2020-08-31

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa o dofinansowanie nr RPDS.10.04.04-02-0009/17-00 z dnia 28 września 2018r.

Projekt realizowany przez: Zespół Szkół Nr 5, Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” i Zespół Szkół Nr 7.

W I półroczu 2020 poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli języka obcego realizujący godziny projektowe 2.435,38 zł oraz na obsługę projektu – 555,00 zł.



Projekt: ”Europejska Droga do sukcesu II”

43.070,24 zł

Celem głównym projektu są zagraniczne staże zawodowe 32 uczniów do Hiszpanii i Irlandii Północnej

Okres realizacji: od 31.12.2018 do 29.04.2020

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Umowa o dofinansowanie POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049784 z dnia 30.09.2018 r.

Zrealizowano staże uczniów: 16 uczniów + 2 opiekunów w Hiszpanii, 16 uczniów + 2 opiekunów w Irlandii Północnej. W związku z powyższym opłacono także przygotowanie kulturowe dla uczestników projektu. Ponadto, zakupiono tonery na potrzeby związane z projektem oraz opłacono wydatki za koordynację projektu.

Rozdział 80116 – Szkoły Policealne

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>2 010 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>627 730,43 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>31,23</i> |

Wydatek poniesiony przez Gminę w związku z realizacją omawianego zadania to kwota **627.730,43 zł** i dotyczy przekazanej w I półroczu 2020 roku dotacji dla 6 niepublicznych szkół policealnych, w tym:

- **31.628,98 zł** - na słuchaczy, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (art. 26 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 17 ze zmianami).

Rozdział 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>4 658 184,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>2 005 571,41 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>43,05</i> |

Na realizację budżetu w rozdziale 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia składają się następujące pozycje:

• **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **1.164.072,99 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- c) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, remonty itp.),
- d) zakup środków czystości i materiałów.

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 1.064.927,03 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 91,48 %, pozostałe 8,52 % to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

• **Dotacje dla szkół niepublicznych** - **841.498,42 zł**

Wydatek poniesiony przez Gminę w związku z realizacją omawianego zadania dotyczy przekazanej w I półroczu 2020 r. dotacji dla niepublicznej branżowej szkoły I stopnia.

80120 – Licea ogólnokształcące

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>23 199 531,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>13 260 932,70 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>57,16</i> |

Poniesione wydatki dotyczą finansowania 4 Liceów Ogólnokształcących w tym: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, II Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi oraz 6 niepublicznych liceów działających na terenie Miasta.

W I połowie 2020 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

• **Dotacja podmiotowa z budżetu dla liceów - 344.495,90 zł ogólnokształcących niepublicznych**

Wydatek poniesiony przez Gminę w związku z realizacją omawianego zadania to kwota 344.495,90 zł i dotyczy przekazanej w I półroczu 2020 roku dotacji dla 6 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym: 1.857,82 zł - na słuchaczy, którzy uzyskali dyplom dojrzałości (art. 26 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 17 ze zmianami).

➤ **Finansowanie liceów ogólnokształcących** - **9.856.272,27 zł**

Wydatki poniesione przez licea w szczególności dotyczyły:

- a) wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) wydatków związanych z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów,
- d) świadczenie na rzecz osób fizycznych.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 8.477.042,03 zł, wynoszące 86,01 % , pozostałe 13,99 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach rozdziału realizowano porozumienie w sprawie wprowadzenia i współfinansowania w Zespole Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu programu kończącego się Międzynarodową Maturą International Baccalaureate IB – 9.899,66 zł.

➤ **Inwestycje** - **3.060.164,53 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>2 609 333,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>1 131 221,37 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>43,35</i> |

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Szkoły Przystosabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia funkcjonujących w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych.

W I połowie 2020 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

• **Finansowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej** - **1.131.221,37 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 1.006.076,53 zł, wynoszące 88,94 % , pozostałe 11,06 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 125.144,84 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>1 920 492,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>978 322,43 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>50,94</i> |

W I połowie 2020 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 5. – **978.322,43 zł**

W I połowie 2020 roku wydatki w szczególności dotyczyły:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- środków czystości, materiałów itp.,
- wydatki na odpis ZFŚS.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 849.727,80 zł, co stanowi 86,86 % poniesionych wydatków. Pozostałe 13,14% to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 128.594,63 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 669 391,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 88 325,04 zł |
| <i>% wykonania</i> | 13,19 |

W ramach zadań powiatu poniesiono wydatki na kwotę 46.096,65 zł oraz z dotacji na podstawie porozumień na zadania powiatowe - 20.316,82 zł

W omawianym zadaniu zaplanowano środki na organizację szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w wałbrzyskich placówkach oświatowych, a także na wspieranie form doskonalenia nauczycieli, w tym min.: na dopłatę do czesnego, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz doksztalcających się na kursach i szkoleniach. W I półroczu 2020 roku - **83.456,04 zł**

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości **4.869,00 zł** na organizację szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1 194 614,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 291 399,32 zł |
| <i>% wykonania</i> | 24,39 |

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem stołówek. Dotyczy to dochodów uzyskiwanych z wpłat rodziców i innych źródeł, z których następnie finansowane jest żywienie dzieci oraz koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkoli – **217.328,61 zł.**

Kwota **33.137,35 zł** dotyczy wydatków na catering w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 i Przedszkolu Samorządowym Nr 8.



Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę- utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu - 40.933,36 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w 2 wałbrzyskich placówkach: Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Wałbrzychu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Wałbrzychu poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji kluczowych, wzrost szans edukacyjnych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

W ramach projektu zrealizowano catering dla dzieci biorących udział w projekcie 40.933,36 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

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 4 525 182,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 2 055 500,35 zł |
| <i>% wykonania</i> | 45,42 |

W rozdziale 80149 zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi i innych formach wychowania przedszkolnego.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.053.467,19 zł** na wydatki bieżące, częściowo realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę **380.850,00 zł**.

Wydatek poniesiony przez Gminę w związku z realizacją omawianego zadania to kwota **1.002.033,16 zł** i dotyczy przekazanej w I półroczu 2020 roku dotacji dla 5 niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych, wynikających z zapisu art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 2 695 922,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 029 266,50 zł |
| <i>% wykonania</i> | 38,18 |

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **858.063,76 zł** na wydatki bieżące.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 815.774,82 zł, co stanowi 95,07 % poniesionych wydatków. Pozostałe 4,93 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem.

Kwota **171.202,74 zł** dotyczy przekazanej w I półroczu 2020 roku dotacji dla 3 niepublicznych szkół podstawowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych, wynikających z zapisu art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 423 175,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 2 878,25 zł |
| <i>% wykonania</i> | 0,68 |

W Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu organizowane są kursy kwalifikacyjne przygotowujące do zawodu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń na kwotę **2.808,25 zł**, pozostałe wydatki stanowią kwotę **70,00 zł**.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 672 164,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 246 323,48 zł |
| <i>% wykonania</i> | 36,65 |

Na realizację specjalnej organizacji nauki dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ponadpodstawowych poniesiono wydatki na kwotę **196.295,03 zł**.

Kwota **50.028,45 zł** dotyczy przekazanej w I półroczu 2020 roku dotacji dla 2 niepublicznych liceów ogólnokształcących na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych, wynikających z zapisu art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

| | |
|-------------------------|-----------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 196,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 196,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 100,00 |

Ogółem poniesiony wydatek **196,00 zł** dotyczy zwrotu dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 3 375 422,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 618 960,60 zł |
| <i>% wykonania</i> | 18,34 |

W ramach rozdziału na zadania powiatowe przeznaczono środki w kwocie 27.620,00 zł, a na zadania gminne 591.340,60 zł.

W I połowie 2020 roku w ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **618.960,60 zł** na następujące zadania:

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę: 40.448,40 zł, z tego:

- 8.400,07 zł - Gmina Wałbrzych zawarła umowę od 1 października 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. z firmą MAXPOL na wykonanie zadania pn. „Przewóz uczniów klas II i III wałbrzyskich szkół podstawowych z opiekunami na zajęcia nauki pływania, do obiektu krytej pływalni, wraz z odwiezieniem po zajęciach do szkoły, w okresie od 1 października 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.”
Dowóz dotyczy transportu do Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” i Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu za grudzień 2019 r.
- 3.300,00 zł – Gmina Wałbrzych zawarła umowę z Dolnośląską Federacją Sportu w sprawie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”,

- 27.784,00 zł – zakup biletów dla uczniów wałbrzyskich szkół ponadpodstawowych oraz klas VII-VIII szkół podstawowych na seans pod tytułem „Antropocen-epoka człowieka”,
- 964,33 zł – decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego – opłata za pobranie i badanie próbek wody na pływalni przy Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu.

Ponadto w ramach rozdziału w I półroczu 2020 r. rozpatrzono **203** wnioski i przyznano środki dla nauczycieli na pomoc zdrowotną na łączną kwotę **64.900 zł**. Środki na realizację zadania przekazano do poszczególnych szkół.

Z dotacji na podstawie porozumień poniesiono wydatki na kwotę **7.020,00 zł** przez Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10.

W ramach rozdziału Gmina Wałbrzych zawarła umowy powierzenia wykonywania zadań własnych z Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” w Wałbrzychu – **407.200,00 zł**:

- Pielęgnowanie i utrzymywanie boisk szkolnych. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I połowie 2020 roku tym zadaniu zamknęły się kwotą 116.000,00 zł.
- Zarządzanie szkolną pływalnią krytą. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I połowie 2020 roku w tym zadaniu zamknęły się kwotą 200.200,00 zł.
- Program Nauki Pływania. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I połowie 2020 roku wyniosły 91.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano opinie z weryfikacji raportu za 2019 rok z monitorowania osiągniętego efektu ekologicznego w wyniku zrealizowania projektu termomodernizacyjnego pn. “Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu System Zielonych Inwestycji GIS” – **1.402,20 zł**.



Projekt: Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 9 Zakup laptopów) - 97.990,00 zł

Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadali przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiadało dostępu do internetu lub sprzętu, na którym mogło realizować podstawy programowe.

Celem projektu było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego poprzez przyznanie grantów na sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji i nauczycieli, którzy mają problem z dostępem do sprzętu do zdalnej edukacji.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach projektu Gmina Wałbrzych otrzymała grant w wysokości 98.000,00 zł w ramach posiadanego grantu zakupiono 41 laptopów na kwotę 97.990,00 zł. Laptopy na podstawie umów użyczenia zostały przekazane do szkół.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>4 852 325,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>2 031 053,39 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>41,86</i> |

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>1 090 277,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>387 179,35 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>35,51</i> |

W ramach rozdziału wydatki były realizowane przez:

➤ **Centrum Stomatologii Szkolnej w Wałbrzychu - 387.179,35 zł**

Centrum Stomatologii Szkolnej w Wałbrzychu działa na podstawie Uchwały LIX /745/18 z dnia 21 sierpnia 2018 roku zmieniającą uchwałę Nr X/134/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 sierpnia 2015 roku jako podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej. Siedzibą Centrum jest Miasto Wałbrzych, ul. Matejki 3. Obszarem działania Centrum jest sześć szkolnych gabinetów stomatologicznych tj.:

1. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 1 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 przy ulicy Poznańskiej w Wałbrzychu
2. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 2 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 przy ulicy Hirszfelda 1 w Wałbrzychu.
3. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ulicy 1 Maja 105.
4. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 przy ulicy Grodzkiej 71
5. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 5 w Zespole Szkół Nr 2 przy Al. Wyzwolenia 34
6. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 6 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Melchiora Wańkowicza 13.

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 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 nią. Kierownika zatrudnia Prezydent Miasta Wałbrzycha.

Zatrudnienie w Centrum Stomatologii Szkolnej na dzień 30.06.2020 wyniosło 8,75 etatu.

Wydatki na wynagrodzenia w okresie I-VI 2020 (umowa o pracę, umowa zlecenie) oraz pochodne od wynagrodzeń – **323.197,45 zł**. Na wydatki związane z realizacją działań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono kwotę – **63,981,90 zł**

Najwięcej, bo aż 40,40 % kosztów rzeczowych stanowi czynsz za wynajęte lokale na gabinety stomatologiczne – 29.894,64 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to: zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 10.344,83 zł, zakup materiałów

i wyposażenia – 1.869,40 zł, zakup materiałów oraz usług na Covid-19 – 4.475,35 zł i inne na kwotę 17.397,68 zł (ryczałt na dojazdy, krajowe podróże służbowe, utylizacja odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, odzież robocza, badania wstępne i okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, opłata za prowadzenie rachunków bankowych i inne).

Centrum Stomatologii Szkolnej zwrot z NFZ za wykonane świadczenia zdrowotne przekazuje jako dochód do Gminy Wałbrzych. NFZ zwrotu dokonuje na podstawie faktur wystawionych przez Centrum w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 552 308,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 140 222,35 zł |
| <i>% wykonania</i> | 25,39 |

➤ **Dotacje**

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi przebywającymi w środowisku domowym z terenu Miasta Wałbrzycha, w tym rehabilitacja i zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla niepełnosprawnych, nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci z Wałbrzycha” w ramach, którego to zadania sprawowana jest paliatywna opieka domowa, prowadzona rehabilitacja dzieci, został zakupiony sprzęt jednorazowego użytku dla osób chorych na nowotwory.

Zadanie realizowane jest przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu na podstawie Umowy z dnia 1 kwietnia 2020 r. – **60.000,00 zł.**

➤ **Pozostałe zadania:**

Realizacja „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019-2021” – w wyniku ogłoszonego konkursu ofert realizatorem zadania został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście Biały Kamień" Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

➤ Przeprowadzono szczepienia II dawką szczepionki HPV dziewczynek z rocznika 2007, które I-szą dawką zostały zaszczepione w czerwcu 2019 r. Podanie II dawki w 2020 roku było podyktowane chwilowym brakiem szczepionek na rynku polskim - **51.060,00 zł.**

➤ Sfinansowano zadania profilaktycznego związanego z profilaktyką udaru mózgu pn.: „UDAR”, których celem było podnoszenie świadomości na temat ryzyka udaru mózgu –projekt i druk citylightów – **740,00 zł.**

W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji na kwotę **28.422,35 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

| | |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 90 117,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 43 173,43 zł |
| <i>% wykonania</i> | 47,91 |

W pierwszym półroczu 2020 roku, w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii środki finansowe wydatkowano na:

- Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności prowadzenie poradnictwa indywidualnego i działalności profilaktycznej w szkołach;

- Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci sięgających po środki psychoaktywne;

- Uzależnienia od substancji psychoaktywnych – warsztaty dla uczniów;
 Środki wydatkowane na to zadanie przeznaczone były na finansowanie wynagrodzenia 1 etatu pracownika realizującego zadanie – 41.674,52 zł wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpis na ZFŚS – 1.162,70 zł, ryczałt samochodowy – 336,21 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>2 916 195,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>1 376 884,70 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>47,22</i> |

W ramach rozdziału środki były wydatkowane na:

| | | |
|---|----------|----------------------|
| Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: | - | 447.894,24 zł |
|---|----------|----------------------|

- Dział Profilaktyki **194.159,82 zł**

W 2020 roku środki finansowe wydatkowane na to zadanie były przeznaczone na:

- wynagrodzenia 4 pracowników Działu w wysokości: 140.397,08 zł
(w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi),
- odpis ZFŚS 4.844,57 zł
- pozostałe opłaty związane z bieżącym utrzymaniem 48.918,17 zł
budynków przy ulicy Grota Roweckiego i przy ul. Mickiewicza oraz wydatki Działu Profilaktyki (opłaty za telefony, Internet – 1.638,58 zł, podatek od nieruchomości – 2.646,72 zł, zakupy materiałów biurowych – 7.665,92 zł, energia – 20.451,57 zł, usługi remontowe – 2.975,81 zł, gospodarowanie opadami – 2.000,08 zł, pozostałe wydatki na kampanie, wykonanie materiałów promocyjnych i stałe opłaty abonamentowe – 10.499,49 zł, umowa zlecenie – 1.040,00 zł).

Główne podjęte działania w ramach posiadanych środków to:

- Szkolenie z "Terapii Simontonowskiej" przeznaczone dla 14 pracowników Ośrodka. Szkolenie polega na poznaniu technik i metod poznawczo - behawioralnych, które wpływają na zmianę przekonań, myślenia, wpływają na powstawanie emocji i podejmowanie działań zmierzających do zmiany sytuacji życiowej,
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy, w szczególności kierowanej do dzieci i młodzieży;
- Warsztaty edukacyjne „Zaburzenia odżywiania”;
- Przeciwdziałanie uzależnieniom – warsztaty edukacyjne dot. substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków i dopalaczy) i uzależnień behawioralnych (telefon, komputer, internet, gry komputerowe), mechanizmy uzależnienia i zdrowy styl życia wolny od nałogów;
- Grupy motywacyjne dla osób z problemem alkoholowym i narkotykowym;
- Warsztaty antynikotynowe „Nie palę – wybieram zdrowie”;
- Kampania „Bezpieczna Kwarantanna”;
- Zajęcia profilaktyczne dotyczące kształtowania poczucia własnej wartości „Poznaj swoją moc”;
- Spotkania przedstawicieli instytucji we wszystkich dzielnicach Miasta pn. „Lokalna współpraca – to się opłaca”;

- Prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień kierowanych do pracowników MOPS, kadry pedagogicznej;
- Konferencja „Akademia Świadomości Społecznej”;
- Kampania Ławkowa – uzależnienia.

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 60.752,15 zł

W I półroczu 2020 roku odbyło się 8 posiedzeń roboczych zespołu ds. opiniowania wniosków o leczenie odwykowe oraz motywowania lub kierowania na leczenie odwykowe. Złożono 74 wnioski o objęcie leczeniem odwykowym, skierowano 148 wezwań do stawienia się przed Komisją. Przeprowadzono rozmowy z osobami motywując ich do leczenia odwykowego, 13 osób skierowano do Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień na leczenie odwykowe w systemie ambulatoryjnym, 2 osoby skierowano do Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze, 59 osób skierowano do terapeuty uzależnień w Dziale Profilaktyki, 52 osoby skierowano na badania biegłych sądowych (psychiatra i psycholog). Skierowano 52 wniosków do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 16 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zaopiniowano 56 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki poniesiono na:

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenie 1 etat pracownika obsługującego to zadanie | 30.702,17 zł |
| - wynagrodzenie członków komisji | 8.828,00 zł |
| - badania osób uzależnionych oraz inne drobne usługi | 12.711,31 zł |
| - opłata za wnioski o skierowanie na leczenie | 6.300,00 zł |
| - ZFŚS | 1.162,70 zł |
| - materiały biurowe, tonery, drobny sprzęt | 1.047,97 zł |

- Klub Integracji Społecznej 13.651,62 zł

Wydatki w I półroczu 2020 roku poniesiono głównie na wynagrodzenia osobowe jednego pracownika obsługującego zadanie, w tym:

| | |
|------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 13.360,95 zł |
| - ZFŚS | 290,67 zł |

Klub Integracji Społecznej to jednostka, której celem jest realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy:

- w podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
- w powrocie do pełnienia ról społecznych w ich miejscu zamieszkania, miejscu pobytu i miejscu pracy,
- w podniesienia kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

- Placówka Wsparcia Dziennego 179.330,65 zł

Z dniem 1 stycznia 2017, na mocy Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXXII/406/2016 z dnia 24 listopada 2016 Placówkę wcielono w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Obecnie Zespół Placówek Wsparcia Dziennego prowadzi działalność w czterech oddziałach:

- w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26:
 - świetlica dla dzieci „Śródmieście”;
- w Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3:
 - świetlica dla dzieci „Piaskowa Góra”;
- w Publicznej Szkole Podstawowej NR 21 przy ul. Grodzkiej 71:
 - świetlica dla dzieci „Podzamcze”;
- w Placówce Opiekunco – Wychowawczej przy ul. Niepodległości 64:

- świetlica dla dzieci „Podgórze”;
- w formie pracy podwórkowej (VII - VIII) przy ul. Osiedleńców:
 - świetlica dla dzieci „Nowe Miasto”.

W I półroczu 2020 roku środki finansowe wydatkowane na to zadanie, były przeznaczone na:

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia 5 pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi) | 109.964,94 zł |
| - umowy zlecenia | 2.711,07 zł |
| - drobne naprawy i konserwacje | 3.513,51 zł |
| - materiały biurowe do prowadzenia zajęć | 5.616,50 zł |
| - żywienie dzieci na świetlicach | 234,87 zł |
| - energia, woda, ogrzewanie | 22.301,48 zł |
| - sprzętanie, monitoring, konserwacja platformy, pozostałe usługi | 24.111,51 zł |
| - telefony, internet | 2.508,48 zł |
| - podatek od nieruchomości | 2.646,72 zł |
| - wywóz nieczystości | 2.000,07 zł |
| - ZFŚS | 3.721,50 zł |

Celem działań Placówek jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej poprzez zapewnienie dzieciom z tych rodzin miejsc pobytu w placówkach, zapewnienie opieki i wychowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych, stwarzanie optymalnych warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka, udzielanie pomocy w pokonywaniu i rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych, rówieśniczych, osobistych i rodzinnych dziecka, promowanie zdrowego stylu życia, minimalizowanie niedostatków wychowawczych, zaniedbań środowiskowych, kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem.

W tym roku, w związku z epidemią COVID-19, działalność placówek została zawieszona na okres od 16 marca do 12 czerwca, a część wychowawców, w ramach swoich obowiązków wykonywała pracę zdalną, polegającą na pomaganiu wałbrzyskim uczniom w nauce online.

| | | |
|---|---|---------------------|
| Zadania realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia | - | 60.778,46 zł |
|---|---|---------------------|

W I połowie 2020 roku zagwarantowano całodobowe schronienie 61 mieszkańcom Wałbrzycha, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, oraz udzielono im wszechstronnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, medycznej i prawnej oraz wspierano osoby znajdujące się w kryzysie wynikającym z nadużywania alkoholu przez członka rodziny. Formy udzielanej pomocy oraz metody dostosowane były indywidualnie do każdego klienta, po przeprowadzeniu diagnozy.

| | | |
|---|---|---------------------|
| Zadania realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne | - | 31.947,00 zł |
|---|---|---------------------|

W ramach zadania prowadzono świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym przy szkołach: PSP Nr 2, PSP Nr 28, PSP Nr 37, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3, ZSP Nr 6

| | | |
|---|---|----------------------|
| Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu | - | 836.265,00 zł |
|---|---|----------------------|

W I połowie 2020 roku środki przeznaczone na:

- **Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** - **386.265,00 zł**
z tego:

W ramach zadania ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert, w wyniku których wyłonione zostały organizacje pozarządowe:

2. realizujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z problemem alkoholowym wraz z organizacją wypoczynku w okresie zimowym i letnim:

1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Wałbrzychu – na prowadzenie 4 świetlic środowiskowych w czterech dzielnicach Wałbrzycha. W I półroczu 2020 r. przekazano dotację w wysokości **125.000,00 zł**,

2) Fundacja Edukacyjna im. s. W. Garczyńskiej – na prowadzenie świetlicy. W I półroczu 2020 r. przekazano dotację w wysokości **50.000,00 zł**,

3) prowadzące placówki wsparcia dziennego (zadanie 3-letnie 2018-2020):

1. Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” - w I półroczu 2020 r. przekazano dotację w wysokości **36.445,00 zł**,

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Wałbrzychu - w I półroczu 2020 r. przekazano dotację w wysokości **38.040,00 zł**,

3. Stowarzysz „Kalejdoskop” – w I półroczu 2020 r. przekazano dotację w wysokości **36.030,00 zł**.

W I półroczu 2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert pn.: „Działalność informacyjna, profilaktyczna oraz terapeutyczna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień”, w wyniku którego wyłoniono organizacje pozarządowe:

1) Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Wałbrzych **60.000,00 zł**,

2) Stowarzyszenie Klub Abstynenta Na Palestynie - **34.750,00 zł**,

W trybie pozakonkursowym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom przekazano dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Aniołów Stróżów w wysokości **6.000,00 zł**

- **Inwestycje**
450.000,00 zł

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

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

| | |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 94 000,00 zł |
| Wykonanie | 33 312,60 zł |
| % wykonania | 35,44 |

Zadanie jest w całości finansowane dotacją z budżetu państwa przekazywaną na realizację zadania zleconego Powiatowi (dotacja 33.256,80 zł).

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w dwóch placówkach opiekuńczo - wychowawczych na

terenie Gminy Wałbrzych. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie **15.121,80 zł** za średnio 45 dzieci w miesiącu.

Ponadto jednostki oświatowe (Zespół Szkół Nr 5 i Zespół Szkół Nr 7) opłaciły składkę zdrowotną za uczniów szkół w łącznej kwocie **1.674,00 zł**, Domy Dziecka za przebywające u nich dzieci w wysokości **16.461,00 zł**.

W I połowie 2020 roku dokonano zwrotu dotacji na kwotę **55,80 zł** z tytułu korekty składek zdrowotnych za dzieci przebywające w Domu Dziecka za lata ubiegłe.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 109 428,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 50 280,96 zł |
| <i>% wykonania</i> | 45,95 |

W I połowie 2020 roku został zrealizowany wydatek zgodnie z zawartymi umowami w zakresie stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha, dla których nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym. Zadanie realizowane na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1473) oraz Rozporządzeniu, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2015r., poz. 231 ze zm.) – **28.250,00 zł**

Ponadto wypłacona została renta w kwocie **2.968,92 zł**. Wydatek ten jest przyjętym zobowiązaniem Gminy Wałbrzych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie obowiązujących ugód dotyczących wypłacania renty miesięcznej prawnym opiekunkom na rzecz ubezwłasnowolnionej córki, zasądzonej wyrokiem Sądu.

Gmina realizuje zadanie polegające na wydawaniu decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W pierwszym półroczu 2020 roku całość zadania wg złożonej kalkulacji kosztów została sfinansowana ze środków własnych Gminy, jednak kwota ta podlegać będzie refundacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu przekazanej dotacji na realizację zadania zleconego administracji rządowej – **19.062,04 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 55 701 115,74 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 25 605 834,03 zł |
| <i>% wykonania</i> | 45,97 |

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 16 828 990,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 7 759 237,68 zł |
| <i>% wykonania</i> | 46,11 |

W I połowie 2020 roku wydatki poniesione w ramach rozdziału to kwota 7.759.237,68 zł w tym na zadania gminne 6.358.821,06 zł i na zadania powiatowe 1.400.416,62 zł.

Wydatki realizował:

- **Urząd Miejski w Wałbrzychu,** - **89.597,85 zł**
w tym:

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej **66.396,00 zł**

W ramach tego zadania przekazano dotację na rzecz Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Św. Józefa z siedzibą w Poznaniu na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu”. Celem placówki jest zapewnienie całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspakajanie potrzeb bytowych i społecznych dla osób, którym decyzja o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej była wydana przed 1 stycznia 2004 roku.

Poniesiono także wydatki na media występujące w trakcie realizacji zadania pn. „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych” – 19.955,85 zł
W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z zapłatą odsetek od nadmiernie pobranej zaliczki w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej” -3.246,00 zł.

- **Inwestycje** **2.429.229,99 zł**
w tym:



Projekt pn: „Domy Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych „ – 2.391.546,26 zł

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

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - **3.906.389,22 zł**

Zakup usług w domach pomocy społecznej **3.906.389,22 zł**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wałbrzych w domach pomocy społecznej. Na koniec I półrocza 2020 roku w domach pomocy społecznej przebywało 236 osób w tym: 55 osób z zaburzeniami psychicznymi, 47 osób z upośledzeniem umysłowym. W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej umieszczono 12 mieszkańców Wałbrzycha, w tym czasie zmarło w domach pomocy społecznej 20 osób, a zrezygnowały z pobytu 2 osoby. 2 osoby zostały pozbawione pobytu w związku z ustaniem przyczyn, dla których zostały umieszczone w domu 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, są to jedynie osoby wymagające całodobowej opieki oraz skierowane postanowieniem Sądu.

- **Dom Seniora Rusinowa** - **1.334.020,62 zł**

Dom Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu został powołany Uchwałą Nr LIV/541/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku. Dom jest placówką koedukacyjną o zasięgu ponadgminnym, przeznaczoną dla 49 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Celem działalności domu jest zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku, choroby osobom, które nie mogą samodzielnie

funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne, zdrowotne, kulturalno-oświatowe. Mieszkańcy Domu mają zapewnione warunki do korzystania z potrzeb religijnych.

- Zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku, choroby osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania -1.092.030,76 zł.

W I półroczu 2020 roku w ramach rozdziału 85202- Domy pomocy społecznej - wydatki zamknęły się kwotą 1.092.030,76 zł.

W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich - 699.597,60 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań statutowych wyniosły 392.433,16 zł.

W ramach tych kosztów na zakup wyposażenia i materiałów wydatkowano kwotę 62.268,37 zł, na zakup środków żywności 184.421,56 zł, na zakup leków i wyrobów medycznych 14.839,18 zł, na zakupy mediów (energia elektryczna, woda, gaz) 39.605,28 zł. Na zakup usług wydatkowano 38.928,16 zł, w tym na: usługi remontowe 7.325,40 zł i pozostałe 31.602,76 zł (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów medycznych, przeglądy konserwacyjne urządzeń, monitorowanie i usuwania szkodników). Na podatki i opłaty wydatkowano 18.526,51 zł. Na szkolenia wydatkowano 1.211,10 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 32.633,00 zł.

- Zarządzanie, nadzór i obsługa finansowo – księgową dla Domu Seniora – Rusinowa przy ul. Osiedle Górnicze 19A, oraz dla Dziennego Domu Pomocy przy ul. Kasztelańskiej 7 i ul. Niepodległości 78.

W I półroczu 2020 roku w ramach zadania wydatki zamknęły się kwotą 241.989,86 zł.

W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich 206.917,66 zł, wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowej obsługi finansowo księgowej placówki wyniosły 35.072,20 zł.

W ramach tych kosztów na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydatkowano kwotę 10.545,10 zł, na zakup usług pozostałych 14.881,65 zł w tym na zakup usług telekomunikacyjnych (internet, telefon) 2.323,31 zł, na zakup usług informatycznych, prawnych 12.558,34 zł. Na podróże służbowe, szkolenia i ryczałt na paliwo wydatkowano kwotę 2.669,45 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 6.976,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>3 804 321,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>1 564 065,80 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>41,11</i> |

W I półroczu 2020 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- **Dom Seniora Rusinowa w Wałbrzychu** - **301.782,20 zł**

Dzienny Dom Pomocy przy ul. Kasztelańskiej 7 został powołany Uchwałą Nr LXVI/675/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 r. Placówka jest ośrodkiem wsparcia służącym utrzymaniu osób starszych w naturalnym środowisku, a jednocześnie oferująca tym osobom opiekę wykwalifikowanej kadry, w zakresie świadczeń opiekuńczo – terapeutycznych oraz ciekawe formy wspólnego spędzania czasu. Dzienny Dom Pomocy przeznaczony jest dla 20 osób.

W I półroczu 2020 roku w ramach zadania wydatki zamknęły się kwotą 301.782,20zł.

W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich 187.499,27 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań statutowych wyniosły 114.282,93 zł.

- **Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy** - **386.198,68 zł**
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 273.430,07 zł
 - b) wydatki pozostałe - 112.768,61 zł

Zadanie było realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na kwotę 381.198,68 zł.

W Środowiskowym Domu Samopomocy pracuje młodzież w 8 pracowniach terapeutycznych: plastycznej, krawieckiej, majsterkowiczów, rękodzielniczej, bukiciarsko – ogrodniczej, gospodarstwa domowego oraz w 5 klubach zainteresowań: socjoterapeutycznym, teatralnym – biblioterapia, filmowym, komputerowym, tanecznym.

Postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne odbywa się wg indywidualnych planów dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych użytkowników.

Wśród wydatków rzeczowych przeznaczono środki na: zakupy do zajęć kulinarnych, zakup środków czystości, materiałów do terapii, materiałów biurowych doposażenie w kubki, baterie, śruby, kołki, naczynia jednorazowego użytku, psychoterapię, dowóz uczestników na zajęcia i rozwóz po zajęciach.

Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Prowadzone są przez instruktorów terapii zajęciowej, terapeutów, psychologa oraz rehabilitanta. Podstawową metodą pracy z niepełnosprawnymi uczestnikami Domu jest wzmocnienie pozytywne, przywracanie wiary we własne siły, eksponowanie twórczości, umiejętne dostrzeganie mocnych stron i wykorzystanie ich podczas wspólnych zajęć. W I połowie 2020 roku objętych opieką było 40 osób na 40 miejsc.

- **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - **876.084,92 zł**

W I półroczu 2020 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na prowadzenie Placówek Centrum Wsparcia Socjalnego:

- **Prowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych** **324.041,86 zł**
przy ul Pocztovej 22

Schronisko dla Bezdomnych zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego, osobom bezdomnym, samotnym z terenu Miasta Wałbrzycha na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W I półroczu 2020 roku, z pobytu w schronisku przy ul. Pocztovej 22 skorzystało 117 mężczyzn. W okresie od marca do czerwca 2020 r. nie dokonywano nowych przyjęć do

placówki ze względu na występujący stan epidemii. W swojej ofercie placówka czynna całodobowo posiada 60 miejsc noclegowych. W ramach zadania ponoszone są koszty na wynagrodzenia dla 7 pracowników zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających w schronisku zatrudnianych na umowę o pracę w systemie zmianowym.

Wydatki w ramach realizowanego zadania dotyczą również kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz wodę i ścieki, ogrzewanie centralne, ponadto opłat za pranie pościeli oraz wszelkich przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów.

➤ **Schronisko dla Bezdomnych Kobiet ul. Ogrodowa 2a** **306.183,65 zł**

W I półroczu 2020 r. z pobytu skorzystało 37 osób. Placówka zapewnia 30 miejsc bezdomnym kobietom z terenu Miasta Wałbrzycha. Przyznanie miejsca w placówce następuje na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Czynne całodobowo.

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą wynagrodzenia dla 7 etatów pracowników zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających w schronisku zatrudnianych na umowę o pracę w systemie zmianowym oraz kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz, wodę i ścieki, ogrzewanie centralne, ponadto opłat w związku z przeprowadzeniem drobnych napraw oraz remontów wynikających z usterek.

➤ **Utrzymanie mieszkań przejściowych** **9.243,42 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nadal dysponuje jednym mieszkaniem przejściowym, które znajduje się przy ul. Niepodległości 25. Mieszkanie stanowią filię Schroniska dla Bezdomnych, przebywa w nim rodzina bezdomna z dziećmi, która otrzymała mieszkanie z zasobów Gminy do remontu. To alternatywne rozwiązanie dla rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji mieszkaniowej m. in. samotnych matek. Mieszkanie zostało przekazane do Gminy.

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą opłat związanych z utrzymaniem lokalu tj. energię elektryczną, wywóz nieczystości, wodę ścieki, gaz oraz drobne remonty wykonane w sytuacji zmiany lokatorów w mieszkaniu przejściowym.

➤ **Ogrzewalnia** **162.122,53 zł**

Ogrzewalnia dla bezdomnych, funkcjonuje jako placówka interwencyjna, mająca na celu zabezpieczenie osób bezdomnych, które z różnych przyczyn nie przebywają w schroniskach dla bezdomnych, najczęściej na skutek nieprzestrzegania regulaminu organizacyjnego. Celem wsparcia jest zapobieganie sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osób bezdomnych szczególnie w okresie zimowym. Ogrzewalnia dla Bezdomnych funkcjonowała od dnia 17.11.2017 r. do 15.05.2020 r. , w budynku przy ul. Beethovena 1-2 (była siedziba MOPS). W I półroczu z tej formy wsparcia skorzystało 35 osób. Placówka zakończyła swoją działalność po przeprowadzeniu tzw. 14 dniowego Izolatorium. Osoby po zakończeniu izolacji zostały skierowane do schroniska dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej 22. W chwili obecnej oczekujemy na rozpoczęcie inwestycji, dostosowania budynku przy ul. Beethovena 24 do potrzeb utworzenia kolejnych ośrodków dla osób bezdomnych.

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla czterech opiekunów w okresie od stycznia do kwietnia. Natomiast w okresie od kwietnia do czerwca dla dwóch opiekunów zatrudnianych na umowę zlecenie zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających w ogrzewalni. Ponoszone są także koszty związane z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz, wodę i ścieki, ogrzewanie centralne, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, opłaty w związku z przeprowadzeniem drobnych napraw oraz remontów wynikających z usterek.

➤ **Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży** **71.421,85 zł**

Placówka funkcjonuje od 1 kwietnia 2019 r. przy ul. Ogrodowej 2a. Na utworzenie Domu pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ustawa „Za życiem”. Ośrodek zapewnia 30 miejsc matkom z dziećmi i kobietom w ciąży z terenu Miasta Wałbrzycha. Skierowanie do placówki następuje na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało 40 osób, w tym 17 kobiet, 23 dzieci (10 dziewcząt, 13 chłopców).

W ramach zadania ponoszone są koszty na wynagrodzenia dla 1 pracownika w pełnym etacie, zajmującego się opieką i nadzorem osób przebywających w domu (od 1.05.2019). Wydatki w ramach realizowanego zadania dotyczą również kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz wodę i ścieki, ogrzewanie centralne, opłaty za pranie pościeli oraz wszelkich przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów.

➤ **COVID 19** **1.426,40 zł**

W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym w kraju spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 19, w celu realnej ewidencji wydatków poniesionych na ten cel wydzielono dodatkowe zadanie. Wydatki w I półroczu 2020 roku poniesione były na niezbędne środki ochrony osobistej pracowników (m.in. płyny i dozowniki do dezynfekcji, przyłbice i maseczki ochronne).

➤ ***Dodatki terenowe dla pracowników socjalnych „250”*** **1.645,21 zł**

Zadanie polegające na wypłacie dodatków terenowych pracownikom socjalnym wykonującym pracę w terenie. Jest to zadanie własne dofinansowane dotacją z budżetu państwa. W I półroczu całość wydatków na ten cel sfinansowane zostało środkami własnymi Gminy. W momencie otrzymania dotacji dokonamy refundacji poniesionych wydatków.

W rozdziale 85203 zatrudniony jest jeden pracownik, zajmujący się osobami przebywającymi w Domu Dla Matek z małoletnimi dziećmi i kobietami w ciąży, którym przysługuje w/w dodatek.

Refundacja środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego winna nastąpić w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85205 –Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 522 500,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 233 342,73 zł |
| <i>% wykonania</i> | 44,66 |

Zadania w ramach rozdziału realizują:

• **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia** **213.578,38 zł**

W ramach realizacji zadania Ośrodek przeznaczył środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 165.786,31 zł oraz na bieżące utrzymanie 47.792,04 zł.

Środki na ten cel pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi.

• **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie** **19.764,35 zł**

W ramach zadania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opłacane jest wynagrodzenie psychologa współpracującego z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie – 18.238,17 zł, odpis na ZFŚS – 1.162,70 zł, ryczałt samochodowy – 363,48 zł.

Główne działania podjęte w ramach zadania:

- Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej – warsztaty edukacyjne dot. poszerzenia świadomości dzieci i młodzieży nt. zachowań agresywnych i konfliktowych. Usprawnienie poprawnej komunikacji;
- Warsztaty z cyberprzemocy;
- „Procedura Niebieskiej Karty” - szkolenie dla kadry pedagogicznej;
- „Kampania Ławkowa”;
- „Spotkania pod parasolem” kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję”;
- Kampania „Bezpieczna Kwarantanna”

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobiera niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 746 600,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 314 151,77 zł |
| <i>% wykonania</i> | 42,08 |

W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgłaszał do ubezpieczenia i opłacał składki zdrowotne za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki stałe. Powyższe wydatki pokryte były środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, za 1172 osób – **305.065,00 zł**.

W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranych składek zdrowotnych za lata ubiegłe – **9.086,77 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>4 001 400,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>1 699 114,62 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>42,46</i> |

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania na kwotę **1.695.454,98 zł** w tym:

- Zadania własne gminy dofinansowane z dotacji z budżetu państwa - zasiłki okresowe

| | |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 2.913.000,00 zł |
| Wykonanie | 1.376.403,12 zł |

Zasiłki okresowe w I półroczu 2020 roku przyznano 1 456 osobom, w tym .m.in.:

- z powodu bezrobocia 296 osobom,
- z powodu niepełnosprawności 759 osobom,
- z powodu długotrwałej choroby 218 osobom.

Zadanie realizowane z dotacji otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań własnych Gminy.

- Zadania własne finansowane z budżetu gminy – zasiłki celowe

| | |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1.038.400,00 zł |
| Wykonanie | 319.051,86 zł |

Środki z budżetu gminy przyznano na:

- zasiłek okresowy wypłacony 1 osobie - 83,76 zł
- zasiłki celowe - 108.566,06 zł

przyznano 1920 osobom, w tym wypłacono specjalne zasiłki celowe dla 180 osobom, o dochodach ponad 100% kryterium dochodowego,

- pogrzeby sprawiono 35 osobom (w tym 5 osobom bezdomnym) - 91.172,00 zł
- wynagrodzenie kuratora - 16.089,72 zł
- wkład własny do projektu „Nie emigruję-tu pracuję”
- zasiłki celowe - 17.400,00 zł
- wkład własny do projektu „Aktywny Start”
- zasiłki celowe - 85.740,32 zł

Ponadto dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe w wysokości **3.659,64 zł**

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>3 379 279,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>1 725 710,88 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>51,07</i> |

W ramach rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizuje wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych Gminy oraz wypłatę dodatków energetycznych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone Gminie.

➤ **Wypłata dodatków mieszkaniowych ze środków własnych Gminy 1.698.237,07 zł**
w tym wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły 1.698.062,38 zł oraz opłaty pocztowe – 174,69 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, oczekujący na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku wypłacono 8603 dodatków mieszkaniowych dla 1305 gospodarstw domowych.

➤ **Wypłata dodatków energetycznych z dotacji budżetu państwa przekazanej na zadanie zlecone Gminie wraz z kosztami obsługi 27.473,81 zł**

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W pierwszym półroczu 2020 roku wypłacono 2052 dodatków energetycznych na kwotę 26.935,90 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 537,91 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 6 529 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 3 535 840,02 zł |
| <i>% wykonania</i> | 54,16 |

Zasiłki stałe realizowane z dotacji budżetu państwa na kwotę **3.514.699,15 zł**. 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 11.266 osób, w średniej wysokości 473,70 zł miesięcznie.

Zwrot dotacji - **21.140,87 zł**

W I połowie 2020 roku 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> | <i>10 644 812,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>5 153 285,80 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>48,41</i> |

Na realizację wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej w pierwszej połowie 2020 roku składają się następujące pozycje:

Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - **5.153.285,80 zł**

Na co składają się:

| | |
|--|-------------------------------|
| ➤ wydatki związane z wynagrodzeniem: | <u>4.541.775,44 zł</u> |
| - Zespoły pracy socjalnej i administracja (118,5 etatów) | 3.754.330,59 zł |
| - Dodatki terenowe dla pracowników socjalnych „250” (nowo utworzone zadanie w celu rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa - 55,5 etatu) | 91.312,45 zł |
| - Dział Dodatków mieszkaniowych (3 etaty) | 115.233,69 zł |
| - Dział Pieczy Zastępczej (12 etatów) | 396.806,12 zł |
| - Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (4 etaty) | 130.939,82 zł |
| - Centrum Wsparcia Socjalnego (2,5 etatu) | 53.152,77 zł |
| ➤ wynagrodzenie opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi | <u>54.399,60 zł</u> |
| ➤ pozostałe wydatki bieżące ogółem w tym: | <u>557.110,76 zł</u> |
| - dofinansowanie do okularów, odprawa pośmiertna pracownika | 23.971,07 zł |
| - ryczałty samochodowe i delegacje pracowników | 21.347,79 zł |
| - umowy zlecenia | 5.745,84 zł |
| - zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów, drobnego wyposażenia stanowisk w meble | 20.803,71 zł |
| - energia, woda, ogrzewanie | 72.474,28 zł |
| - drobne remonty i konserwacje | 24.656,87 zł |
| - badania okresowe pracowników | 3.255,00 zł |
| - zakup usług w tym: sprzątanie, ochrona, obsługa kotłowni, przeglądy instalacji, serwis urządzeń, utrzymanie domen, przeglądy, abonament za monitoring pożarowy | 152.676,77 zł |
| - telefony, internet, komórki, ryczałty samochodowe, e-karty | 28.743,77 zł |
| - podatek od nieruchomości | 7.995,60 zł |
| - ZFŚS pracowników | 180.513,33 zł |
| - wywóz nieczystości | 4.677,40 zł |
| - szkolenia pracowników | 1.488,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 152,11 zł |
| - pozostałe | 168,30 zł |
| - na potrzeby ewidencji poniesionych realnych wydatków w celu | |

zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19 zostało utworzone specjalne zadanie. Środki finansowe w I półroczu 2020 roku wydatkowane były na zakup m.in. środków do dezynfekcji, maseczek, rękawiczek) 8.440,92 zł

Na całą kwotę wydatków składają się:

| | |
|--|-----------------|
| - środki własne Gminy w kwocie | 3.732.939,43 zł |
| - środki własne Powiatowe w kwocie | 580.809,59 zł |
| - dofinansowanie dotacją z budżetu państwa na zadania własne Gminy | 785.137,18 zł |
| - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie | 54.399,60 zł |

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 668 467,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 314 516,89 zł |
| <i>% wykonania</i> | 47,05 |

- „Mieszkania chronione” 241.294,77 zł

W dniu 6 marca 2018 r zostało uruchomione 7 mieszkań chronionych wspieranych w dostosowanym do tego celu budynku przy ul. Ogrodowej 2a. W ramach funkcjonowania mieszkań chronionych przewidziane są 23 miejsca dla osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych z uwagi na trwający proces leczenia, rehabilitacji, wymagających pomocy osób drugich, w tym z zaburzeniami psychicznymi, wymagających usług opiekuńczych, w tym także osób bezdomnych.

W I półroczu 2020 r w mieszkaniach chronionych wspieranych przebywało 38 osób tj. 21 mężczyzn, 17 kobiet.

Przy ul. Piotra Skargi i ul. Szkolnej funkcjonują dwa mieszkania chronione treningowe. W mieszkaniu przy ul. P. Skargi, przebywa 4 mężczyzn z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Natomiast w lokalu przy ul. Szkolnej 3/15 zajmują się 3 kobiety, wychowanki placówek opiekuńczo – wychowawczych, które kontynuują naukę. Docelowo znajdują się w nim 4 miejsca dla kobiet.

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą wynagrodzenia dla: 1 pracownika socjalnego zajmującego się opieką i nadzorem osób przebywających w placówce, ponadto koszty związane z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz, wodę i ścieki, ogrzewanie centralne oraz przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów.

Zadanie finansowane jest w ze środków własnych gminy w kwocie - 206.115,58 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie - 35.179,19 zł

Na wykonanie wydatków w mieszkaniach chronionych w I półroczu 2020 roku składają się:

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 34.153,23 zł |
| - odpis na ZFŚS | 2.325,39 zł |
| - zakup materiałów | 3.969,83 zł |
| - zakup energii, ogrzewania, wody oraz inne usługi | 26.176,86 zł |
| - usługi remontowe | 1.061,04 zł |
| - podatek od nieruchomości | 380,88 zł |
| - wywóz nieczystości | 1.066,91 zł |
| - zakup usług pozostałych | 6.645,63 zł |
| - usługi bytowe dla podopiecznych | 165.515,00 zł |

| | |
|--|---------------------|
| - „OIK”-Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 71.546,93 zł |
| Zadanie finansowane jest w ze środków własnych powiatu w kwocie | - 53.144,93 zł |
| oraz z dotacji na zadania własne powiatowe na podstawie porozumień | - 18.402,00 zł |

Na wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2020 roku składają się:

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi | 40.309,79 zł |
| - zakup energii, ogrzewania, wody oraz inne usługi | 15.488,47 zł |
| - usługi remontowe | 1.365,50 zł |
| - odpis na ZFŚS | 581,36 zł |
| - podatek | 322,68 zł |
| - opłaty za wywóz nieczystości | 1.063,88 zł |
| - zakup usług pozostałych | 3.667,38 zł |
| - telefony, internet, komórki | 320,17 zł |
| - zakup materiałów, środków czystości | 3.402,70 zł |
| - zakup łóżek z materacami | 5.025,00 zł |

Ośrodek jest stacjonarna placówką pomocową, świadcząca pomoc na rzecz osób i rodzin, znajdujących się w kryzysie, w celu przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganiu przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psycho-społecznej dla mieszkańców Gminy Wałbrzych. W sytuacjach uzasadnionych Ośrodek udziela schronienia do trzech miesięcy. Placówka posiada 30 miejsc hostelowych. W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało łącznie 37 osób, w tym 14 kobiet, 10 mężczyzn, 13 dzieci (4 dziewczynki, 9 chłopców).

W ramach interwencji kryzysowej OIK przeprowadził:

- diagnozę sytuacji kryzysowej – 20 diagnoz
- indywidualne i rodzinne poradnictwo psychologiczne – 22 konsultacje
- specjalistyczne poradnictwo prawne – brak
- pracę socjalną – 103 działania
- trening wychowawczy dla rodziców
- grupę motywacyjną dla osób z problemem alkoholowym

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w zakresie realizacji powierzonych zadań współpracował ściśle z Komendą Miejską Policji w Wałbrzychu, Komendą Miejską Straży Pożarnej w Wałbrzychu, Sądem Rejonowym w Wałbrzychu, Prokuraturą Rejonową w Wałbrzychu, Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego oraz innymi placówkami służby zdrowia, placówkami oświatowymi.

- Dodatki terenowe dla pracowników socjalnych „250” 1.675,19 zł

W rozdziale 85220 zatrudniony jest jeden pracownik socjalny, zajmujący się osobami przebywającymi w mieszkaniach chronionych, któremu przysługuje na podstawie Ustawy o pomocy społecznej dodatek terenowy w wysokości 250 zł miesięcznie, obecnie pokrywany ze środków własnych gminy.

Refundacja środków z dotacji celowej nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 3 293 407,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 448 257,28 zł |
| <i>% wykonania</i> | 43,97 |

- Usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych gminy 1.413.493,10 zł

Usługi opiekuńcze jako zadanie o charakterze obowiązkowym finansowane ze środków własnych Gminy, świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożności jej zapewnienia przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ogółem w I półroczu 2020 roku pomocą objęto 327 osób, które w zależności od swojej sytuacji materialnej wносиły częściową odpłatność za usługi, według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z budżetu państwa 34.764,18 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w I półroczu 2020 roku realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. W ramach zadania świadczone są usługi przez jedną osobę zatrudnioną na umowę zlecenie.

Środki na ten cel pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 2 283 400,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 304 406,98 zł |
| <i>% wykonania</i> | 57,13 |

W ramach tego rozdziału zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na wybór realizatorów zadań:

1. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu Miasta Wałbrzycha w okresie od 01.01.2020 roku do 29.12.2020 roku z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej” wyłoniono Caritas Diecezji Świdnickiej z siedzibą w Świdnicy, z którym zawarto umowę na realizację zadania i przekazanie dotacji w kwocie **46.252,00 zł**.

2. Udzielanie pomocy rzeczowej dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi i sytuacją kryzysową - prowadzenie magazynu żywnościowego - **37.050,00 zł**.

Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zorganizowano również świąteczne spotkania kombatantów i weteranów: w I półroczu 2020 r. zakupiono artykuły spożywcze i przygotowano paczki dla kombatantów, weteranów i inwalidów wojennych z okazji Świąt - **4.971,32 zł**.

W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego RP z lat ubiegłych – **157,50 zł**.

• **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 1.215.976,16 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” celem, którego jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc jest realizowana w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

- **Zasiłki** wypłacono dla 3473 osób na kwotę **886.175,47 zł** (w tym 355.298,20 zł ze środków własnych, oraz 530.877,27 zł z dotacji).
- **Posiłki** w ramach realizacji programu otrzymało 584 osób, w tym 617 dzieci na kwotę **328.260,38 zł** (w tym 131.287,96 zł ze środków własnych gminy oraz 196.972,42 zł z dotacji).
- **Dowóz posiłków** finansowany ze środków własnych gminy **1.540,31 zł**

Dożywianie dorosłych prowadzone było w 8 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.
- Schronisko dla Bezdomnych przy ul. Ogrodowej 2a

Wydawanie gorących posiłków zorganizowane było w 19 szkołach podstawowych, dofinansowano również dożywianie w 24 przedszkolach i 6 placówkach poza Wałbrzychem.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 2 998 939,74 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 553 903,58 zł |
| <i>% wykonania</i> | 18,47 |

Zadania realizowane przez Urząd Miejski z tego: - 14.140,68 zł

W ramach tego zadania w I połowie 2020 r. ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

1. „Wspierania działań o charakterze integracyjnym osób niepełnosprawnych”

W ramach tego działania udzielono dotacji w trybie art.19 a dla Fundacji "Prana" z siedzibą przy ul. Chrobrego 51 w Wałbrzychu, umowa na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Telefon wsparcia dla seniorów". 207 seniorów otrzymało wsparcie telefoniczne mające na celu ograniczenie skutków panującej pandemii takie jak strach, samotność, izolacja, które towarzyszą osobom starszym, szczególnie narażonym na skutki zarażenia koronawirusem. Poza tym rodzina opiekunowie seniorów dzięki kampanii informacyjnej dowiedzieli się i uświadomili sobie problem z jakim osoby starsze muszą się zmierzyć w skutek panującej pandemii i obowiązujących ograniczeń. Rozmowy telefoniczne były rejestrowane przez psychologa. Projekt został nagłośniony m.in. na portalu Wałbrzych24, w lokalnym tygodniku "30 minut", w Radiu Wrocław, gdzie psycholog udzielił szerokiego wywiadu oraz na portalu społecznościowym Facebook i na stronach internetowych Realizacja Projektu. Informacja o realizowanym projekcie została zamieszczona także na stronie Urzędu Miasta. Termin realizacji zadania od 03.04.2020 r. do 26.05.2020 r. – 10.000,00 zł.

Poniesiono również wydatek:

- na wydruk ulotek w ramach zorganizowanej Kampanii 1% podatku od osób fizycznych na rzecz wałbrzyskich organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego - 496,00 zł,
- media dotyczące obiektu przy ul. Niepodległości 78 – 3.644,68 zł

| | |
|--|----------------------|
| Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z- tego: | 539.762,90 zł |
|--|----------------------|



Projekt unijny „Nasze Dzieci”

172.978,41 zł

Projekt Nasze Dzieci realizowany był od lutego 2018 do stycznia 2020r. Całkowita wartość projektu to 1.567.117,39 zł. Przedmiotem projektu był rozwój wsparcia systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie specjalistyczną pomocą dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Wałbrzychu. Jako element projektu realizowane były także wsparcie rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, w postaci podnoszenia ich kompetencji i kwalifikacji. Projekt finansowany był z trzech źródeł: środków unijnych w kwocie 154.857,96 zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 18.120,45 zł oraz wkładu własnego (wypłaconego w postaci świadczeń 85508 – 3.300,00 zł).



Projekt unijny „Aktywni start”

315.869,80 zł

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, osób nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej, a przede wszystkim młodych kobiet posiadających dzieci i sprawujących nad nimi opiekę, mające problemy wychowawcze, dotknięte problemami opiekuńczymi, które nie mogą podjąć zatrudnienia ze względu na wielodzietność, będące w wieku aktywności zawodowej. Celem projektu jest nabycie przez uczestników projektu podstawowych kompetencji niezbędnych do codziennego funkcjonowania w życiu społecznym, zawodowym, poprzez objęcie ich kompleksowym

i wielokierunkowym wsparciem, łączącym aktywizację zawodową, społeczną, edukacyjną i zdrowotną. Projekt realizowany jest od czerwca 2019 roku do września 2020 roku.

Projekt finansowany z dwóch źródeł: środków unijnych w kwocie 315.869,80 zł, oraz wkładu własnego (wypłaconego w postaci świadczeń – zasiłków celowych w rozdziale 85214 – kwota 85.740,32 zł).



Projekt unijny „Nie emigruję-tu pracuję”

28.650,69 zł

Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia a następnie utrzymania trwałej aktywności społecznej, zawodowej wśród 122 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego, miasta Wałbrzych.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub wielokrotnym wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnych, biernych zawodowo; zamieszkujących w powiecie wałbrzyskim, świdnickim i w Wałbrzychu, a w szczególności

do osób zamieszkujących na terenie rewitalizowanym. Wiek uprawniający – powyżej 15 roku życia.

Projekt finansowany z trzech źródeł: środków unijnych w kwocie 26.147,67 zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.503,02 zł oraz wkładu własnego (wypłaconego w postaci świadczeń – zasiłków celowych w rozdziale 85214 – kwota 17.400,00zł).

➤ **Pomoc podopiecznym z artykułu 48b Ustawy o pomocy społecznej 22.264,00 zł**

W sytuacji kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna i objęta obowiązkiem kwarantanną domową nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, taką pomoc powinna przyznać Gmina na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej. Pomoc ta przysługują bez kryterium dochodowego. Dlatego też Ośrodek udzielał niezbędnej pomocy, polegającej na dowozie ciepłego pożywienia. Środki na ten cel w wysokości 22.264,00 zł pokryte były ze środków własnych Gminy. Wystąpiliśmy także o dofinansowanie tego zadania dotacją z budżetu państwa i zostało nam przyznane w wysokości 39.944,74 przy udziale środków własnych Gminy w proporcji 80% budżet państwa 20% budżet Gminy. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w II półroczu 2020.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 5 678 984,55 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 2 814 565,19 zł |
| <i>% wykonania</i> | 49,56 |

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1 176 146,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 551 187,22 zł |
| <i>% wykonania</i> | 46,86 |

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zadania powiatowe na kwotę 546.010,15 zł oraz na zadania gminne 5.177,07 zł w tym na:

➤ **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 68.320,00 zł**

W ramach tego zadania Gmina Wałbrzych przeznaczyła w I półroczu 2020 r. dotację w kwocie 68.320,00 zł na wsparcie działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w Wałbrzychu tj. dla: Warsztatu Terapii Zajęciowej działający przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Z. Nałkowskiej 4a oraz Warsztatu Terapii i Zajęciowej działającym przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą przy ul. A. Mickiewicz 24. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów działalności Warsztatów zgodnie z preliminarzem, stanowiącym załącznik do zawartych aneksów do umów na działalność w 2020 roku. Art.10b pkt 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

➤ **Zadania związane z funkcjonowaniem Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” 388.896,00 zł**

Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria”

Zadanie realizowane w oparciu o umowę Nr. DS-N/25/2015 z dnia 3.11.2015 r., o dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie ze środków PFRON kosztów Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej.

Dotacja podmiotowa przyznana na współfinansowanie kosztów działania ZAZ Victoria.

Umowa UMWD nr DS-R/14/2020 z dnia 12.03.2020r., kwota dotacji przekazanej 88.896,00 zł, przeznaczona na wynagrodzenia personelu.

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Uchwała Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19.12.2019 r. kwota 300.000,00 zł.

➤ Warsztaty Terapii Zajęciowej przy PPS Nr 10 w Wałbrzychu 12.876,73 zł

Działalność dofinansowana przez Gminę Wałbrzych w wysokości 10 % kosztów określonych w preliminarzu na 2020 rok.

Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń - 3.388,20 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na dowóz uczestników, na zajęcia prowadzone w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej. Kategoria ta obejmuje koszty eksploatacji samochodu służbowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w szczególności wydatki na zakup paliwa i części zamiennych oraz wydatki na niezbędne naprawy i ubezpieczenie auta.

- „Trening Ekonomiczny” w ramach, którego uczestnicy uczą się jak gospodarować określonymi środkami finansowymi poprzez samodzielne planowanie i realizację zakupów - 3 600,00 zł.

- zakup oleju do samochodu służbowego, kamizelek, odmrażacz do szyb, itp. - 5 722,53 zł

- wymiana osłony wydechu i oleju - 166,00 zł

-

Pozostałe wydatki:

- kwota **3.690,00 zł** dotyczy sporządzenia Aktu Notarialnego dotyczy Aneksu Nr 17 z dnia 29.11.2019 r., do umowy na działalność ZAZ na rok 2020.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a Parkiem Wielokulturowym Stara Kopalnia dotyczącą przechowywania materiałów budowlanych, które nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie a wcześniej pozostawione na placu budowy zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. 1-go Maja 112 przez wykonawcę robót budowlanych I etapu realizowanego na zlecenie Fundacji de Gaulle’a – **5.177,07 zł.**

Inwestycje

72.227,42 zł

Dla Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria została przyznana dotacja celowa na refundację wydatków poniesionych na dokończenie elewacji bocznej ściany zachodniej w budynku siedziby ZAZ Victoria przy ul. 1-go Maja 112 w Wałbrzychu. Porozumienie z dnia 12.02.2020 r., zawarte pomiędzy Gminą Wałbrzych a ZAZ Victoria. Uchwała budżetowa NR XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19.12.2019 r., ze zmianami Uchwała Nr XX/199/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.01.2020r. – 55.854,00 zł.

Kwotę 16.373,42 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali

gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu. Porozumienie z dnia 12.02.2020 r., zawarte pomiędzy Gminą Wałbrzych a ZAZ Victoria. Uchwała budżetowa NR XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19.12.2019 r. ze zmianami, Uchwała Nr XX/199/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.01.2020r.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 919 793,55 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 389 818,24 zł |
| <i>% wykonania</i> | 42,38 |

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu swoim zasięgiem działania obejmuje obszar Miasta Wałbrzycha oraz Gmin Powiatu Wałbrzyskiego. Zadania były realizowane w siedzibie zespołu przy ul. Limanowskiego 9 w Wałbrzychu.

W I półroczu 2020 roku przyjęto 1649 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 168 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia. Rozpatrzono i wydano łącznie 2049 orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i orzeczeń do ulg i uprawnień. Całość środków pochodziła z dotacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 3 381 944,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 690 972,02 zł |
| <i>% wykonania</i> | 50,00 |

W związku z realizacją zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zostało zawarte Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu 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 2020 roku.

Na realizację zadania przekazano w I półroczu 2020 r. dotację w kwocie **1.690.972,02 zł**.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 137 311,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 132 158,64 zł |
| <i>% wykonania</i> | 96,25 |

Na zadania zlecone ustawą powiatowi zrealizowano wydatki na kwotę **131.310,24 zł**.

Na podstawie Decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji w sprawie przyznania środków na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy, o której mowa w art.17 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz.U z 2019r. poz. 1472), wypłacono środki na :

- zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla repatriantów oraz na pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki w szkole przez małoletnią w łącznej wysokości 54.247,49 zł

- koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego repatrianta 31.408,66 zł.
- środki na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na pokrycie kosztów przejazdu repatriantom - 39.527,23 zł.

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr BZS.5313.16.2020 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego repatrianta wypłacono kwotę 6.126.86 zł.

Pozostałe wydatki:

W I półroczu sfinansowano:

1. Usługę tłumaczenia na język polski trzech aktów urodzenia i jednego aktu małżeństwa repatriantów zaproszonych przez Gminę Wałbrzych (kwota **500,00 zł**), wynagrodzenie tłumacza przysięgłego.
2. Koszt przejazdu z Wałbrzycha do Wrocławia i z powrotem oraz biletów komunikacji miejskiej dla rodziny repatriantów – wyjazd do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu celem złożenia „Wniosku o potwierdzenie obywatelstwa polskiego” w kwocie **70,40 zł**.
3. Opłaty skarbowe za wpisanie do Polskich Ksiąg Cywilnych w kwocie **278,00 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 63 790,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 50 429,07 zł |
| <i>% wykonania</i> | 79,05 |

W ramach rozdziału zadania obejmują:

- **Dotacja z budżetu** **- 50.000 00 zł**
- **Pozostałe zadania:**

Promocja sztuki i twórczości dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami "Twórczość przełamuje bariery". W ramach zadania zrealizowano:

1. Wojewódzki konkurs recytatorski placówek specjalnych i integracyjnych. Organizator Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10. W ramach tego zadania zakupiono nagrody książkowe dla dzieci i młodzieży na kwotę **429,07 zł**. Zakupiono 18 książek dla laureatów konkursu . Konkurs zaplanowany na 23 marca 2020 r. został odwołany z uwagi na epidemię korona wirusa (COVID-19), termin realizacji konkursu został przeniesiony na wrzesień 2020 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 17 480 918,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 5 262 691,69 zł |
| <i>% wykonania</i> | 30,11 |

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 3 469 020,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 726 399,10 zł |
| <i>% wykonania</i> | 49,77 |

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie 16 świetlic działających przy szkołach, w tym: 10 przy szkołach podstawowych i 6 przy zespołach szkół. Na świetlice w szkołach powiatowych poniesiono wydatki na kwotę 205.263,44 zł.

Wydatki poniesione w I połowie 2020 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie 1.621.225,87 zł, pozostałe wydatki poniesiono w wysokości 105.173,23 zł.

Rozdział 85404– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 961 492,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 304 951,74 zł |
| <i>% wykonania</i> | 31,72 |

Zadanie realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami poprzez pobudzanie psychoruchowe oraz społeczne, a także wsparcie rodziców poprzez psychoedukację z naciskiem na wzmacnianie więzi emocjonalnych między rodzicami a dziećmi.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w tym na umowy zawarte na rehabilitację dzieci oraz zajęcia logopedyczne – **19.596,12 zł**.

Wydatek na kwotę **285.355,62 zł** dotyczy przekazanej w I połowie 2020 roku dotacji dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzonej przez Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu na prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozdział 85406– Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 2 013 681,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 967 895,77 zł |
| <i>% wykonania</i> | 48,07 |

W I połowie 2020 roku w ramach rozdziału finansowano Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wałbrzychu.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości **967.895,77 zł** w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 863.027,96 zł
- b) wydatki rzeczowe - 104.867,81 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu wykonuje zadania w zakresie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, rodziców (opiekunów) oraz nauczycieli z terenu miasta Wałbrzycha.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>1 277 517,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>583 068,60 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>45,64</i> |

W ramach rozdziału realizowano zadanie publiczne z zakresu finansowania Internatu przy Niepublicznej Szkole Sióstr Niepokalanek oraz Internatu przy Zespole Szkół nr 4, który funkcjonuje w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 11A.

Na realizację statutowych zadań w Zespole Szkół nr 4 poniesiono wydatki na kwotę **518.811,98 zł**, z czego kwota 323.550,55 zł stanowiła wynagrodzenia, pozostałe wydatki rzeczowe wykonano na kwotę 195.261,43 zł.

W ramach pozostałych wydatków poniesiono środki na utrzymanie obiektów sportowych ponoszonych przez Gminę Wałbrzych m. in.: koszty zakupu węgla, koszty ochrony obiektów, koszty dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywóz nieczystości stałych, koszty usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości, a także odtwarzaniem fonogramów i praw licencyjnych ZAIKS – zgodnie z Umową powierzenia wykonywania zadań własnych Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo –Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o. o. z dnia 28 grudnia 2015 roku – 1789,33 zł

Wypłacono dotację z budżetu Gminy dla Internatu Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu **64.256,62 zł**.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>1 124 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>680 214,40 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>60,52</i> |

W I półroczu 2020 roku przyznano edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym 759 uczniom, w tym dla 592 uczniom szkół podstawowych, 18 uczniów szkół gimnazjalnych, 21 uczniom zasadniczych szkół zawodowych i 128 uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto 3 zasiłki szkolne.

Na pomoc materialną z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 543.576,32 zł, natomiast ze środków własnych kwotę 136.638,08 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>300 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>164 400,00 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>54,80</i> |

W zadaniu tym zaplanowano środki finansowe na stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha, które przyznawane są dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz dla studentów wałbrzyskich uczelni wyższych.

W I połowie 2020 roku na stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha wydatkowano kwotę **104.100,00 zł** – zadanie realizowane przez szkoły.

W zadaniu tym zaplanowano środki finansowe na stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha, które przyznawane są dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

W ramach współpracy z wyższymi uczelniami Prezydent Miasta Wałbrzycha przyznał stypendia dla najlepszych studentów wyższych uczelni za osiągnięcie wysokich wyników w nauce. Wypłacone stypendia w I połowie 2020 roku zamknęły się kwotą **60.300,00 zł**.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 8 304 708,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 829 940,08 zł |
| <i>% wykonania</i> | 9,99 |

Zadaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii jest zapewnienie całodobowej opieki psycho-edukacyjnej nad młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym poprzez prowadzenie zajęć programowych, kół zainteresowań, organizowanie wyjazdów na wycieczki, wypoczynku letniego i zimowego, zawodów sportowych oraz przygotowywanie posiłków dla wychowanków przebywających w ośrodku.

W I połowie 2020 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości **777.820,52 zł**

w tym na:

| | | |
|--|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 648.751,46 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 343,51 zł |
| c) wydatki rzeczowe | - | 128.725,55 zł |



Projekt „Młodzi Gniewni II” - program treningowo doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin **52.119,56 zł**

Okres realizacji projektu: od: 2020-06-01 do: 2022-06-30

Realizatorzy:

- Lider: Gmina Wałbrzych
- Partner: Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu

Odbiorcy:

Młodzież przebywająca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu oraz ich rodzice, w tym:

- a/ 60 osób – przebywających w MOS w Wałbrzychu
- b/ 40 osób – rodzice/opiekunowie prawni młodzieży przebywającej w MOS.

Celem głównym projektu jest: „Aktywna integracja społeczna i zawodowa 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz 40 ich rodziców/opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo - doradczym w okresie od VI 2019 r. do VI 2022 r.

Całkowita wartość projektu: 1 204 344,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 135 044,00 zł

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatek w wysokości – **52.119,56 zł** dotyczy:

- 31.410,55 zł – refundacji wynagrodzeń nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu realizujących projekt,
- 4.410,00 zł – refundacji kosztów utrzymania sal szkolnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu wykorzystywanych na zajęcia edukacyjno-rozwojowe,

- 16.299,01 zł – zakupu pomocy dydaktycznych – wyposażenia pracowni do gotowania, majsterkowania oraz na potrzeby wystaw artystycznych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 20 500,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 2 872,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 14,01 |

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.

Kwotę **2.872,00 zł** zrealizowały jednostki oświatowe w ramach zadań powiatowych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 10 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 2 950,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 29,50 |

W rozdziale 85495 poniesiono wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów, rencistów i czynnych nauczycieli - 2.950,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

| | |
|-------------------------|-------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 172 411 703,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 76 925 575,42 zł |
| <i>% wykonania</i> | 44,62 |

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 95 718 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 42 054 910,23 zł |
| <i>% wykonania</i> | 43,94 |

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2134 ze zm.). Wydatki 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. W 2020 roku zaplanowano, że wydatki na realizację zadania wyniosą 95.468.000,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku wyniosło **41.983.839,13 zł** co stanowi 43,98% dotacji przeznaczonej na ten cel. W ramach realizacji tego zadania w I połowie 2020 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha 83.633 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 41.601.015,07 zł, dla 13.759 dzieci. W omawianym okresie przyjęto 504 wnioski. Wydano 761 decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego.

Pozostałe środki w kwocie 382.824,06 zł dotyczyły wydatków poniesionych w I połowie 2020 roku związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń w wysokości 353.434,52 zł, odpis ZFŚS – 9.301,56 zł;
- wydatki bieżące, w tym głównie koszt usługi pocztowej (przekazy zasiłków pielęgnacyjnych dla obłożnie chorych), zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu w wysokości 20.087,98 zł.

W ramach realizowanych zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **64.829,06 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwotę **6.242,04 zł** od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 39 704 742,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 20 679 037,30 zł |
| <i>% wykonania</i> | 52,08 |

| | |
|--|-------------------------|
| Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z- tego: | 20.395.939,69 zł |
|--|-------------------------|

W ramach zadania wypłacane są świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia rodzicielskie. Zadanie jest w całości finansowane z dotacji budżetu państwa.

➤ ***Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -*** **16.212.136,56 zł**

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2220 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 2092). Wydatki na realizację w/w zadań obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, koszty obsługi wypłaty świadczeń w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych.

W I połowie 2020 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha różnego rodzaju świadczenia rodzinne na łączną kwotę **14.855.735,23 zł**. W ramach tego zadania realizowano wypłatę zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 poz. 2092). Wypłacono kwotę 143.236,20 zł dla 45 opiekunów tytułem zasiłków.

Ponadto w I połowie 2020 kwotę **823.120,26 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 **533.281,07 zł** dotyczyły wydatków poniesionych w 2020 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. 473.858,84 zł, odpis ZFŚS – 23 641,47 zł;
- wydatki bieżące, w tym głównie koszty usługi pocztowej (przekazy zasiłków pielęgnacyjnych dla obłożnie chorych), zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych w wys. 35.780.76 zł.

➤ **Świadczenie z funduszu alimentacyjnego** **2.727.879,03 zł**

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.). Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki na to zadanie obejmowały wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi (w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych) oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

W I połowie 2020 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego średnio miesięcznie 909 rodzinom dla 1.164 uprawnionych dzieci. Wydano 274 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na mocy których wypłacono 6.985 świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę **2.640.226,79 zł**. Pozostałe środki w kwocie **87.652,24 zł** dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tą składały się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikami Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń z FA oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych w wys. 72.340,55 zł, odpis ZFŚS – 9.689,13 zł;
- wydatki bieżące, w tym głównie koszty usługi pocztowej, zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości 5.622,56 zł.

➤ **Świadczenia rodzicielskie** **1.439.924,10 zł**

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją wypłaty świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie rodzicielskie przysługuje kobietom, które urodziły dziecko i nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie, wypłacane jest w wysokości 1.000 zł. W I połowie 2020 r. z takiego świadczenia skorzystało 224 kobiety.

➤ **Świadczenie „Za Życiem”** **16.000,00 zł**

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z wypłatą jednorazowego świadczenia wypłacanego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wprowadziła od 1 stycznia 2017r. nowe świadczenie jednorazowe w wysokości 4.000 zł. rodzinom, w których urodziło się dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do powyższego świadczenia. W I połowie 2020 r. z takiej formy pomocy skorzystało dotychczas 4 rodziny.

W ramach realizowanych zadań ze środków własnych dokonano zwrotu dotacji na kwotę **258.537,54 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwotę **24.560,07 zł** od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz od nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

| | |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 10 139,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 337,45 zł |
| <i>% wykonania</i> | 13,19 |

W ramach rozdziału Realizowano program w zakresie wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1390 ze zm.). W ramach tego programu Prezydent wydaje osobom uprawnionym zamieszkującym Gminę Wałbrzych „Kartę Dużej Rodziny” uprawniającą do korzystania z szeregu ulg na terenie całej Polski.

W I półroczu 2020 roku przyznano 478 Kart Dużej Rodziny, w tym: 266 kart tradycyjnych – plastikowych oraz 212 kart elektronicznych.

Na realizację tego zadania w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 1.337,45 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 7 054 021,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 699 064,49 zł |
| <i>% wykonania</i> | 9,91 |

- Dział wspierania rodziny 692.939,01 zł

W celu zapewnienia wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na wniosek pracownika socjalnego, Dyrektor ośrodka pomocy społecznej przydziela asystenta rodziny. Asystenci rodziny wspierają rodziny z problemami opiekuńczo wychowawczymi. W I półroczu 2020 r. zatrudnionych było 23 asystentów, kierownik i jego zastępca.

Każdy asystent obejmuje wsparciem do 15 rodzin. Zadaniem asystenta jest prowadzenie pracy z rodziną w celu wyjścia rodziny z problemów, aby uniknąć zabrania dzieci z rodziny. W ramach wprowadzonej pandemii koronawirusa wprowadzono infolinię „Pomoc zakupowa dla seniorów”. Zajmuję się tym działaniem z-ca kierownika. W ramach prowadzonej działalności udzielono pomocy zakupowej blisko 300 razy seniorom w formie dostarczenia zakupów, lekarstw, załatwiania spraw urzędowych, wyprowadzania psów.

Na realizację zadania Gmina wydatkowała w I półroczu 2020 r. **692.939,01 zł**, ze środków własnych.

Ogółem wydatki dotyczyły:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 651.922,55 zł |
| - materiały biurowe | 2.065,47 zł |
| - usługi różne | 230,36 zł |
| - delegacje, ryczałty, e-karty | 6.635,60 zł |
| - ZFSS | 30.376,46 zł |
| - szkolenia asystentów | 1.708,57 zł |

- Dożywianie w ramach Placówki Wsparcia Dziennego **5.215,35 zł**

Na dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych Gmina dofinansowuje ze środków własnych posiłki dla 60 dzieci, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do placówek uczęszczają dzieci, które nie tylko pochodzą z rodzin z problemem alkoholowym, ale także wymagają wsparcia w opiece. Niewłaściwym byłoby odmawianie przyjęcia dzieci, których rodzice nie nadużywają alkoholu. Przyjmowanie do świetlic tylko takich dzieci jest ich powtórny wykluczeniem. Mimo, iż rodzice tych dzieci nie nadużywają alkoholu indywidualnie poszukują wsparcia w wychowywaniu i opiece swoich dzieci. Mając na uwadze nasilające się różnice poziomów życia naszego lokalnego społeczeństwa, wyznaczanych celów i wartości przekazywanych swoim dzieciom bezdyskusyjnym wydaje się przyjęcie do placówek wszystkich dzieci pochodzących z rodzin wymagających wsparcia, a nie jedynie dzieci spełniających kryterium dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W związku z powyższym działalność podejmowana przez Placówkę jaką jest organizacja dożywiania dzieci w świetlicach jest w części finansowana ze środków Gminy Wałbrzych.

W tym roku, w związku z epidemią koronawirusa COVID-19, działalność placówek została zawieszona na okres od 16 marca do 12 czerwca.

- Świadczenie „Dobry start” zadanie zlecone gminie (dotacja) **600,00 zł**

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z wypłatą świadczenia wypłacanego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start". W I połowie 2020r. Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił **2 świadczenia na łączną kwotę 600,00 zł**. Były to świadczenia zaległe za 2019r. Realizacja świadczenia „dobry start” w 2020 r. rozpocznie się w II połowie roku.

• **Zwrot dotacji z tytułu:**

- nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” za rok bieżący na kwotę **300,00 zł** wraz z odsetkami na kwotę **10,13 zł**,

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>7 725 587,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>3 021 917,07 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>39,12</i> |

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano finansowanie 8 żłobków samorządowych działających w formie jednostek budżetowych.

W I połowie 2020 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości **2.488.959,45 zł** w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.988.310,74 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.889,01zł
- c) wydatki rzeczowe - 497.759,70 zł

Wszystkie żłobki dysponowały w I połowie 2020 r. 555 miejscami w tym:

1. Zespół Żłobków Samorządowych nr 1, w skład którego wchodził:
 - a. Żłobek Samorządowy Nr 1, ul. Paderewskiego 2, 58-301 Wałbrzych (70 miejsc)
 - b. Żłobek Samorządowy Nr 3, ul. Niepodległości 15, 58-303 Wałbrzych (55 miejsc),
2. Zespół Żłobków Samorządowych nr 2, w skład którego wchodzi:
 - a. Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Kasztelańska 7, 58-316 Wałbrzych (105 miejsc),
 - b. Żłobek Samorządowy Nr 5, ul. Nałkowskiej 4a, 58-309 Wałbrzych (45 miejsc).
3. Zespół Żłobków Samorządowych nr 3, w skład którego wchodzi:
 - a. Żłobek Samorządowy Nr 4, ul. Giserskiej 7, 58-302 Wałbrzych (65 miejsc),
 - b. Żłobek Samorządowy Nr 6, ul. Hetmańska 5, 58-316 Wałbrzych (120 miejsc)
4. Żłobek Samorządowy Nr 7, ul. Truskawiecka 21, 58-301 Wałbrzych (64 miejsc)
5. Żłobek Samorządowy Nr 8, ul. Sosnowa 25a, 58-306 Wałbrzych (31 miejsc).

Żłobki wykonują świadczenia, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, wychowawczą i edukacyjną.



Projekt „Wałbrzyskie Maluchy- aktywni rodzice” - 89.761,39 zł

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie nr RPDS.08.04.01-02-0071/17-00.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród 65 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki. Okres realizacji: od lipca 2018 do czerwca 2020. Projekt realizowany przez Żłobek Samorządowy Nr 7 w Wałbrzychu

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup: materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych oraz innych kosztów działalności bieżącej placówki.



Projekt pn.: Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa – 443.196,23 zł

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród 175 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez utworzenie 125 nowych miejsc opieki żłobkowej oraz ich działalność w okresie od września 2019 do sierpnia 2021 r. Gmina Wałbrzych jest Partnerem w projekcie.

Wartość projektu: 4 278 937,25 zł. Całkowita kwota dofinansowania: 3 594 537,25 zł.

Projekt realizowany przez:

- Żłobek Nr 2 wchodzący w skład Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 2
- Żłobek Nr 6 wchodzący w skład Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 3
- Żłobek Nr 8

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia opiekunek, kadry administracji i obsługi oraz koszty utrzymania obiektów tj. prąd, woda, gaz - 436.648,67 zł. Na obsługę projektu poniesiono wydatek w kwocie 6.547,56 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

| | |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 11 298 064,00 zł |
| Wykonanie | 5 674 617,24 zł |
| % wykonania | 50,23 |

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej opłata ta wynosi 30% wymienionych wyżej kosztów a w trzecim roku i następnych latach 50% kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania poprzez:

- **Pomoc dla osób usamodzielnianych** - wychowankowie z rodzin zastępczych
- **Koordinatorów rodzinnej pieczy zastępczej**

W I półroczu 2020 roku środki w kwocie **5.673.090,57 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenia koordinatorów rodzinnej pieczy zastępczej kwotę - 233.907,61 zł;
- podróże służbowe, koszty delegacji koordinatorów, opłaty pocztowe, materiały biurowe, tonery, druki, drobny sprzęt, dofinansowanie do okularów – 4.428,85 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi rodzin zastępczych zawodowych zatrudnionych na umowę zlecenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: rodziny zastępcze zawodowe (5 rodzin), rodzinne domy dziecka (13 domów), osoby do pomocy (19 osób) na łączną kwotę 635.587,82 zł;
- świadczenia na dzieci w rodzinach zastępczych – 2.811.901,16 zł;
- wynagrodzenia rodzin zastępczych na terenie obcych powiatów: Rodziny zastępcze zawodowe (6 rodzin), rodzinne domy dziecka (3 domów), osoby do pomocy (5 osoby) na kwotę - 83.793,98 zł;
- dodatki wychowawcze wraz z kosztami obsługi zadania, łącznie wypłacono 2557 świadczeń w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 1.251.548,98 zł
- opłaty z tytułu płatności za dzieci z terenu naszej Gminy przebywające w rodzinach zastępczych na terenie obcych powiatów – 473.140,76 zł;
- świadczenia na utrzymanie mieszkań rodzin zastępczych oraz koszty utrzymania lokali w których przebywają rodziny zastępcze – 128.467,85 zł
- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.301,56 zł
- wkład własny do Projektu „Nasze Dzieci” - 3.300,00 zł
- remonty mieszkań rodzin zastępczych – 6.339,11 zł
- koszty utrzymania mieszkań rodzin zastępczych – 28.192,83 zł
- kampania „Zostań Rodziną Zastępczą” – 3.180,06 zł

Całość wydatków w rozdziale „Rodziny zastępcze” jest finansowana środkami:

- środki własne gminy – 1.029.209,56 zł
- środki własne powiatowe – 3.392.332,03 zł
- środki z dotacji na zadania zlecone powiatowi – 1.251.548,98 zł.

W ramach zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **1.470,99 zł** oraz zapłacono odsetki na kwotę **55,68 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych pieczy zastępczej za lata ubiegłe.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>10 505 150,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>4 524 771,77 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>43,07</i> |

• **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w w/w placówkach. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej opłata ta wynosi 30% wymienionych wyżej kosztów a w trzecim roku i następnych latach 50% kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Wydatki na zadanie za I półrocze 2020 wyniosły 804.780,57 zł w tym:

- ze środków powiatu na to zadanie wydatkowano kwotę 394.759,70 zł
- ze środków gminy wydatkowano kwotę 69.478,12 zł
- ze środków budżetu państwa na zadania zlecone 340.542,75 zł

Środki finansowe były przeznaczone na:

- a) świadczenia za dzieci z terenu naszej Gminy przebywające w placówkach na terenie obcych powiatów na kwotę 417.128,77 zł za 14 wychowanków,
- b) świadczenia dla 12 usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze w łącznej kwocie 47.109,05 zł z przeznaczeniem na:

- kontynuowanie nauki - 33.231,05 zł
- usamodzielnienie - 13.878,00 zł,

- c) dodatek do zryczałtowanej kwoty 25.042,51 zł

Z dotacji budżetu państwa finansowane były wydatki związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na terenie miasta funkcjonują dwie placówki typu rodzinnego, w jednej z nich przebywa 9 dzieci, a w drugiej obecnie nie przebywa ani jedno dziecko. Do końca czerwca 2020 roku na ten dodatek wydatkowano 25.042,51 zł.

- d) dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego 315.500,24 zł

Od lipca 2019 r. zgodnie z art. 113 a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, składany w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce położenia placówki lub ośrodka, na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Do czerwca 2020 roku wypłacono 672 dodatków do placówek na łączną kwotę 312.254,24 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 3.246,00 zł.

- **Dotacje realizowane przez UM, w tym dla:** **1.220.149,97 zł**
- **Fundacji Happy Kids** w Łodzi na prowadzenie dwóch całodobowych - 238.018,78 zł
 placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wałbrzychu tj.:
 Rodzinnego Domu Fundacji Nr 11
 Rodzinnego Domu Fundacji Nr 12
- **Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR”** - 982.131,19 zł
w Wałbrzychu na prowadzenie czterech placówek opiekuńczo
 wychowawczych w tym dla:
 Niepublicznego Domu Dziecka przy ul. Miłej 37 w Wałbrzychu,
 Niepublicznego Domu Dziecka przy ul. Miłej 39 w Wałbrzychu,
 Niepublicznego Domu Dziecka przy ul. Wesołej 9 w Wałbrzychu,
 Niepublicznego Domu Dziecka przy ul. Sułkowskiego 43 Wałbrzychu.

- **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu –**
2.078.256,11 zł

Centrum prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wałbrzychu zwanych „Domami”. Obecnie funkcjonuje w formie jednostek budżetowych 6 domów dziecka.



Projekt pn. „Dzieci na START”

10.182,61 zł

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu realizuje projekt DZIECI NA START, którego celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług społecznych i opiekuńczych w postaci zapewnienia kompleksowego wsparcia społeczno-psychologiczno-zawodowego 36 osób w wieku 7-19 lat, które przebywają w placówkach podlegających Centrum oraz około 20 osób z ich rodzin.

W ramach projektu realizowane są zadania:

- Trening kompetencji i umiejętności społecznych wychowanków,
- Doradztwo zawodowe - badanie predyspozycji uczestników,
- Doradztwo zawodowe - próbki pracy,
- Terapia drama,
- Działania psychologiczno-terapeutyczne dla wychowanków
- Współpraca z rodzinami naturalnymi,
- Superwizja kadry systemu pieczy zastępczej.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu realizuje projekt DZIECI NA START, którego celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług społecznych i opiekuńczych w postaci zapewnienia kompleksowego wsparcia społeczno-psychologiczno- zawodowego 36 osób w wieku 7-19 lat, które przebywają w placówkach podlegających Centrum oraz około 20 osób z ich rodzin.

W ramach projektu realizowane są zadania:

1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych wychowanków,

2. Doradztwo zawodowe- badanie predyspozycji uczestników,
3. Doradztwo zawodowe- próbki pracy,
4. Terapia drama,
5. Działania psychologiczno- terapeutyczne dla wychowanków
6. Współpraca z rodzinami naturalnymi,
7. Superwizja kadry systemu pieczy zastępczej

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenia z tyt. umów o pracę, umów zlecenia oraz składki wyniosły na dzień 30.06. 2020 roku 7.468,70 zł, pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.713,91 zł.

- **Domy dziecka** są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu socjalizacyjnego przeznaczonymi dla nie więcej niż 14 wychowanków. Domy dziecka zapewniają całodobową opiekę oraz wychowanie dzieciom zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na utrzymanie domów dziecka poniesiono wydatki na kwotę – **409.680,00 zł**
w tym:

| | |
|-----------------------|---------------|
| ➤ Dom Dziecka Jedyńka | 103.646,52 zł |
| ➤ Dom Dziecka Dwójka | 86.994,21 zł |
| ➤ Dom Dziecka Trójka | 61.308,50 zł |
| ➤ Dom Dziecka Czwórka | 55.224,00 zł |
| ➤ Dom Dziecka Piątka | 49.648,71 zł |
| ➤ Dom Dziecka Szóstka | 52.858,06 zł |

Ponadto poniesiono wydatek z tytułu zwrotu dotacji - **1.702,21 zł** oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w postaci dodatków wychowawczych w placówkach opiekuńczo wychowawczych za rok bieżący na kwotę **20,30 zł**.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 383 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 269 919,87 zł |
| <i>% wykonania</i> | 70,48 |

W ramach rozdziału otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłków dla opiekunów i członków ich rodzin. Środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **266.566,39 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek z tytułu zwrotu dotacji, który dotyczył zwrotu składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – **3.353,48 zł**.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 13 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | - zł |
| <i>% wykonania</i> | 0,00 |

➤ **Realizacja Programu „Rodzina 3 Plus”**

Zadanie realizowane jest na podstawie uchwały Nr LIX/602/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus” oraz zarządzenie Nr 275/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn.: „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus”, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie/przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus” z późn. zm. W ramach tego zadania Prezydent Wałbrzycha wydaje osobom uprawnionym zamieszkałym Gminę Wałbrzych „Kartę Rodzina 3 Plus”. Posiadacz Karty może korzystać z ulg i zwolnień udostępnionych przez instytucje miejskie, jednostki nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Wałbrzycha zwanymi Partnerami. Zastosowano dopłaty m. in. do: przejazdów w komunikacji miejskiej, wstępów do muzeum, Filharmonii Sudeckiej, Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aqua-Zdrój, za pobyt dzieci w samorządowych żłobkach i przedszkolach, i inne .

W I połowie 2020 r. nie wydatkowano środków na realizację tego zadania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 54 490 531,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 17 563 839,29 zł |
| <i>% wykonania</i> | 32,23 |

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 33 309 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 10 697 491,43 zł |
| <i>% wykonania</i> | 32,12 |

W ramach rozdziału poniesione wydatki w I połowie 2020 roku zostały przeznaczone na:

wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami - 10.289.903,13 zł

Wydatki dotyczą realizacji:

➤ umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

- umów z konsorcjum WPO Alba S.A i Alba Dolny Śląsk Sp. z o. o, które w imieniu Gminy realizuje ustawowe obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych
- umowy z MZUK Sp. z o.o., który w imieniu gminy realizuje ustawowe obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych z kontenerów kp7,
- umowy z MZUK Sp. z o.o., który w imieniu gminy realizować będzie ustawowe obowiązki w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych w instalacji komunalnej zlokalizowanej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Termin płatności – zgodnie z zawartymi umowami – w miesięcznych ratach - w terminie

30 dni od daty doręczenia przez wykonawcę faktury VAT.

➤ bieżącej obsługi pojemników na przeterminowane leki i odbiory interwencyjne

Cel: Uporządkowanie gospodarki odpadami w postaci niepotrzebnych i przeterminowanych leków poprzez zawarcie umowy na obsługę pojemników do ich selektywnej zbiórki.

Wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, a także dla środowiska naturalnego.

➤ bieżącego utrzymania dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Wydatki dotyczą kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych przy ul. Beethovena i przy ul. Stacyjnej

➤ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

wydatki dotyczą koniecznych do poniesienia kosztów związanych z opłatą środowiskową

➤ utrzymania terenów – pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

wydatki dotyczą koniecznych do poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem terenów pod nowe „gniazda” (utwardzanie, koszenie) oraz utrzymywanie już istniejących (koszenie)

➤ ubezpieczenia pojemników

wydatki dotyczą ubezpieczenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ustawionych na terenach gminnych

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się systemem dotyczącym gospodarki odpadami w Gminie Wałbrzych **384.176,70 zł**

Kampania edukacyjno-informacyjna - **23.411,60 zł**

wydatki związane z realizacją ustawowego obowiązku nałożonego na gminy w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - obowiązek wynika z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki poniesiono na zakup usług związanych z działalnością informacyjno-edukacyjną – 1.599,00 zł. oraz towarów związanych z działalnością informacyjno-edukacyjną – 21.812,60 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

| | |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>50 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>5 295,77 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>10,59</i> |

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie „Estetyka oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta”. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania porządku i czystości na terenie miasta, w tym: zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych, zakup szczotek do zamiatarki, wykonywano prace porządkowe i sanitarne związane z usuwaniem nieczystości i odpadów z zarządzanych obiektów komunalnych, obsługiwano 30 dystrybutorów worków i pakietów na psie nieczystości oraz wykonano tablice informacyjne z nazwami ulic – wydatkowano **5.295,77 zł**.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

| | |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 2 329 000,00 zł |
| Wykonanie | 1 203 220,22 zł |
| % wykonania | 51,66 |

W ramach rozdziału w I połowie 2020 roku zadania były realizowane przez:

- **Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta** - **221 630,23 zł**

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym na realizowane zadania poniesiono wydatki łącznie w wysokości 221 630,23 zł na:

- zakup energii elektrycznej, wody i niezbędnych materiałów do funkcjonowania fontann miejskich i skwerów,
- zakup sadzonek kwiatów i materiałów do pielęgnacji – ample, kaskady oraz donice na barierki uliczne
- zakup usług w zakresie ukwiecenia i pielęgnacji drzew,
- prace pielęgnacyjno- korekcyjne,
- zakup ziemi, żwiru, nawozu,
- utrzymanie zieleni wysokiej, znajdującej się na działkach stanowiących własność Gminy Wałbrzych - wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew, tj. cięcia techniczne i sanitarno- pielęgnacyjne oraz wycinka drzew.

- **Urząd Miejski w Wałbrzychu** = **981.589,99 zł**

Całoroczne utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych 979.589,99 zł

1. Całoroczne utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych

wydatki związane z realizacją umowy na wykonanie zadania publicznego, zawartej z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu, która obejmuje administrowanie i utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych oraz bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych znajdujących się w parkach miejskich w tym:

- LASY: hodowla, użytkowanie i ochrona lasu, a także zagospodarowanie turystyczne;
- PARKI: pielęgnacja trawników i kwietników sezonowych; pielęgnacja różanek i rabat bylinowych; utrzymanie alejek ziemnych, żwirowych i utwardzonych; pielęgnacja krzewów i żywopłotów oraz nowych nasadzeń; melioracje agrotechniczne; utrzymanie terenu w czystości; bieżące utrzymanie cieków wodnych oraz małej architektury; przygotowanie terenów zielonych pod imprezy masowe i wykonanie prac porządkowych po ich przeprowadzeniu.
- PLACE ZABAW i siłownie – kontrola, bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych).

Poniesione wydatki to kwota:

- 4.542,19 zł wydatki związane z dostawą energii elektrycznej do parku im. Jana III Sobieskiego
- 953.047,80 zł wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z umową o wykonanie zadania publicznego należącego do zadań Gminy Wałbrzych zawartej z MZUK Sp. z o.o. w ramach administrowania i utrzymania lasów, parków i siłowni zewnętrznych,
- 22 000,00 zł – zaliczka na pokrycie kosztów remontów bieżących przekazana do Spółki MZUK.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na usunięcie 3 drzew na terenie działki nr 65/8 obręb 3 Szczawienko, zgodnie z Decyzją wydaną przez Biuro Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, w zakresie wycięcia grabu pospolitego o obwodzie pnia 96 cm, grabu pospolitego o obwodzie pnia 72 cm i wierzby białej o obwodzie pnia 127 cm – **2.000,00 zł**.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 133 155,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | - zł |
| <i>% wykonania</i> | 0,00 |

W I połowie 2020 r. nie wydatkowano środków na realizację tego zadania.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1 095 112,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 534 389,89 zł |
| <i>% wykonania</i> | 48,80 |

W ramach rozdziału w I połowie 2020 roku zadania były realizowane przez:

➤ **Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu**

Głównym celem działalności Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu jest opieka nad bezdomnymi i niechcianymi zwierzętami. Trafiają do niego zwierzęta oddane przez dotychczasowych właścicieli, przywiezione przez pracowników schroniska ze zgłoszeń interwencyjnych (zwierzęta zabłąkane lub potrącone przez samochód) oraz doprowadzone przez mieszkańców miasta tzw. bezpiecznie. Średnio w Schronisku przebywa 140 zwierząt.

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w I połowie 2020 roku wydatkowano środki w wysokości **534.389,89 zł** w tym na:

| | | |
|--|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 386.729,21zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 1.907,65 zł |
| c) wydatki rzeczowe | - | 145.753,03 zł |

Wydatki poniesione na funkcjonowanie jednostki to m.in. 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 m.in. 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 72,37% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki stanowią 27,63% wydatków ogółem.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 3 210 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 529 552,40 zł |
| <i>% wykonania</i> | 47,65 |

Wykonane w tym rozdziale wydatki obejmowały:

- zakup energii w ilości 1.138.944 kWh
 - w tym: taryfa dzienna 444.825 kWh
 - taryfa nocna 641.692 kWh
- prowadzenie eksploatacji oświetlenia ulicznego.

W ramach czynności kontrolnych przeprowadzono analizę odczytów liczników energii. W ramach prac związanych z eksploatacją oświetlenia raz w tygodniu dokonywano objazdu ulic w celu przeglądu stanu oświetlenia oraz kontroli realizacji zleceń.

Roboty remontowe oświetlenia ulicznego prowadzone były przez firmy wyłonione w drodze przetargów:

- PHU TEL-BUD Jakub Pachacz w dzielnicach Piaskowa Góra , Podzamcze, Szczawienko, Lubiechów,
- TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Wałbrzych w pozostałych dzielnicach Wałbrzycha.

Od stycznia do czerwca 2020 roku wykonano następujące prace remontowe infrastruktury oświetlenia ulicznego:

- wymieniono 197 źródeł światła,
- wymieniono 5 opraw oświetleniowych,
- naprawiono 19 słupów oświetleniowych,
- naprawiono 24 uszkodzenia kablowe,
- zabezpieczono 7 zdewastowanych wnęk słupów oświetleniowych,
- wyremontowano 51 opraw oświetleniowych,
- wymieniono 12 mb linii kablowych,
- wymieniono 125 wkładek topikowych.

Na zakup energii wydatkowano łącznie kwotę **879.202,02 zł**, natomiast na remonty infrastruktury oświetleniowej poniesiono wydatki na poziomie **514.207,02 zł**. Wydatki usługowe oraz ekspertyzy – **136.143,36 zł**

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1 383 040,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 479 239,21 zł |
| <i>% wykonania</i> | 34,65 |

- **Zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów** - **479.239,21 zł**

Celem zadania jest powierzenie zarządzania gminnym składowiskiem odpadów Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. zgodnie z upoważnieniem wynikającym z ustawy o odpadach (art. 136).

Wykonano wydatki w ramach umowy o wykonywanie zadania publicznego polegającego na gospodarowaniu odpadami na gminnych instalacjach do sortowania i składowania,

położonych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu wraz z rozbudową instalacji do sortowania odpadów do uzyskania statusu regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz administrowaniu zrehabilitowanym wysypiskiem odpadów komunalnych położonym przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>12 981 224,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>3 114 650,37 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>23,99</i> |

W ramach rozdziału w I połowie 2020 roku zadania były realizowane przez:

➤ **Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta** = **2.564.270,29 zł**

W I półroczu 2020 roku w ramach rozdziału środki przeznaczono na:

• **Utrzymanie placów zabaw1 555,94 zł**

Zrealizowane wydatki obejmowały dostawę piasku oraz zakupy związane z bieżącym utrzymaniem 40 placów zabaw.

• **Utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej17 542,04 zł**

W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki przeznaczone na:

- zakup desek i elementów drewnianych struganych w celu wykonania schodów i poręczy w przepompowni ścieków przy ul. gen. Władysława Andersa 41,
- opłaty za wodę i transport do studni publicznych,
- obsługę i konserwację przepompowni ścieków przy ul. Gen. Władysława Andersa 41,
- opłaty za dostawę energii i wody do obiektów przepompowni i studni głębinowych.

• **Utrzymanie potoków.....1 230,00 zł**

Na realizację tego zadania składają się następujące prace: czyszczenie i udrażnianie potoków, usuwanie awarii.

• **Utrzymanie obiektów komunalnych2 129 354,85 zł**

Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem obiektów znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta i obejmowały:

- płace i pochodne osób zatrudnionych przy realizacji robót związanych z utrzymaniem obiektów,
- ochronę 24 obiektów,
- opłaty za dostawy energii, wody i odprowadzanie ścieków z utrzymywanych obiektów,
- sprzątanie szaleatów miejskich (ul. Rycerska, ul. Bystrzycka, ul. Drohobycka) oraz Dworca Szczawienko wraz z przyległym terenem,
- rozbiórki obiektów gminnych - wykonanie ekspertyz technicznych wraz inwentaryzacją, opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórek budynków gminnych, wynajem i transport pojazdów do realizacji prac (w tym wyrównanie terenu po rozbiórce), zapewnienie nadzoru nad rozbiórkami,
- wykonanie prac geodezyjno- kartograficznych,
- zakup materiałów i narzędzi do utrzymania czystości,

– zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych oraz części do maszyn, urządzeń i pojazdów służących do wykonywania zadań statutowych.

• **Remonty bieżące kanalizacji deszczowej209 608,86 zł**

W zakresie zadania przeprowadzono prace utrzymaniowe:

- oczyszczenie 1062 wpustów ulicznych,
- oczyszczenie 86 koszy od wpustów ulicznych,
- oczyszczenie 7 studni rewizyjnych,
- wymiana i regulacja wpustów ulicznych oraz włazów kanałowych,
- wymiana 19 szt. osadników wpustów ulicznych,
- zabezpieczenie wpustów ulicznych kratą żelbetową,
- wymiana i regulacja 8 osadników wpustów ulicznych,
- ułożenie 5 szt. płyt nastudziennych,
- czyszczenie rowu na długości 33 m,
- remont studni kanalizacyjnej,
- udrożnienie i częściowa wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej-588 mb.

• **Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej.....79 627,02 zł**

w tym:

- opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych z dróg do urządzeń kanalizacji sanitarnej WPWiK,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska,
- opłaty za usługi wodne na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne,
- operat wodno-prawny na usługę w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych za pomocą systemów kanalizacyjnych z nawierzchni ulic miasta Wałbrzycha, do potoku Poniatówka,
- opracowanie kwartalnych sum opadów atmosferycznych w 2020 r. dla terenu miasta Wałbrzych – niezbędne dla wymiaru ponoszonych opłat środowiskowych.

• **Usuwanie pojazdów125 351,58 zł**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 123 679,58 zł 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.),
- oraz w kwocie 1 672,00 zł na szacowanie wartości pojazdów przez biegłego skarbowego.

➤ **Urząd Miejski w Wałbrzychu przeznaczył środki na: 241.137,56 zł**

- | | |
|--|-------------|
| – opłaty roczne za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 837,25 zł oraz opłaty za energię 78,41 zł | 915,66 zł |
| – wypłatę renty wyrównawczej, | 1.302,00 zł |
| – zapłatę za fakturę za wykonane zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w ramach zawartej | 2.319,90 zł |

| | |
|---|---------------|
| w roku 2019 umowy w tym zakresie | |
| – zapłatę za fakturę za wykonanie usługi nasadzeń drzew i krzewów, zgodnie z zawartą umową | 154.700,00 zł |
| – zapłatę za fakturę za wykonanie usługi założenie łąki kwietnej, zgodnie z zawartą umową | 76.680,00 zł |
| – zapłatę za faktury za wykonane zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w ramach zawartej w roku 2020 umowy w tym zakresie | 5.220,00 zł |

Inwestycje

309.242,52 zł

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 20 839 489,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 9 834 408,22 zł |
| <i>% wykonania</i> | 47,19 |

Rozdział 92106 – Teatry

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 2 115 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 024 980,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 48,46 |

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora – **1.024.980,00 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1 682 793,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 933 393,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 55,47 |

Zrealizowane środki dotyczą dotacji dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury - dotacja podmiotowa – **933.393,00 zł.**

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 730 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 370 000,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 50,68 |

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych, w tym:

dotacja podmiotowa **370.000,00 zł**

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 5 158 719,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 2 620 000,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 50,79 |

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia”, w tym:

dotacja podmiotowa **2.620,000,00 zł**

Rozdział 92116– Biblioteki

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 4 153 298,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 2 048 732,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 49,33 |

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami”, w tym:

– **dotacja podmiotowa 1.891.000 zł**

w tym dotacja przekazana z Powiatu Wałbrzyskiego na podstawie porozumienia – 15.000,00 zł

Inwestycje: 157.732,00 zł

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



Projekt pn.: „Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr I z oddziałem dziecięcym Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej „ Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu” – 157.732,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1 220 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 640 000,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 52,46 |

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Muzeum w Wałbrzychu, w tym:

– dotacja podmiotowa **640.000,00 zł**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 5 779 679,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 2 197 303,22 zł |
| <i>% wykonania</i> | 38,02 |

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- **Upowszechnianie kultury – 3.085,14 zł**
w tym:

- usługa polegająca na prowadzeniu uroczystości pod Pomnikiem Niepodległości w związku z organizacją Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 500,00 zł,
- usługa polegająca na prowadzeniu uroczystości podczas otwarcia Skweru Smoleńskiego oraz tablicy ofiar katastrofy smoleńskiej - 500,00 zł,
- usługa prowadzenia ewidencji sprzedaży biletu wspólnego w ramach Explore Wałbrzych – 885,68 zł,
- zakup kosza okolicznościowego, który został wręczony przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha pracownikom „Biblioteki pod Atlantami” w dniu Bibliotekarza - 16,94 zł,
- zakup słodczy, które zostały wręczone przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha pracownikom „Biblioteki pod Atlantami” w dniu Bibliotekarza, materiałów – 132,52 zł,
- odegraniu utworu muzycznego „Cisza” na trąbce, podczas uroczystości otwarcia Skweru Smoleńskiego i odsłonięcia tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej, przy ul. Słowackiego - 150,00 zł,
- organizacja uroczystości poświęconych upamiętnieniu pierwszych masowych deportacji na wschód – 900,00 zł.

• **Konkurs „ŁADNY DOM” - 26.500,00 zł**

Dokonano oceny przez powołaną zarządzeniem Prezydenta komisję zgłoszeń, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego i przyznano nagrody w kwotach:

- Jedna nagroda w kwocie 5.500,00 zł,
- Dwie nagrody w kwocie 2.900,00 zł ,
- Trzy nagrody w kwocie do 1.500,00 zł,
- Cztery nagrody w kwocie do 1.300,00 zł ,
- Pięć nagród w kwocie do 1.100,00 zł każda.

• **Stypendia 24.150,00 zł**

W ramach zadania wypłacono:

stypendia twórcze Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Stypendystami zostało 5 osób rekomendowanych przez Komisję Kultury i Edukacji Rady Miejskiej Wałbrzycha, w kwocie 4.000,00 zł.

Wypłacono nagrodę Rady Miejskiej Wałbrzycha w dziedzinie kultury dla aktora Teatru Lalki i Aktora - 4.150,00 zł

- Na zadania z zakresu kultury realizowane przez Rady Wspólnot Samorządowych wydatkowano łącznie kwotę **1.547,27 zł.**

Zarządzanie Palmiarnią oraz realizację umowy z Zamkiem Książ 1.198.401,21 zł

Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą realizacji umowy zawartej z Zamkiem Książ 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.



1.723,23 zł

Projekt: „Z tropiku do tropiku na czesko – polskim pograniczu w ramach EW”

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego i kralovohradeckiego poprzez większe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, m.in:

1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego poprzez rewitalizację obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu.
2. Zwiększenie atrakcyjności regionu kralovohradeckiego poprzez udostępnienie mieszkańcom i odwiedzającym 3 zrewitalizowanych pawilonów w ZOO.
3. Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie odwiedzalności obu regionów poprzez wspólną kampanię marketingową, obejmującą wspólny bilet, wielodniowe pakiety turystyczne, aplikację mobilną, wirtualny newsletter.

Projekt realizowany w partnerstwie z ZOO Dvůr Králové a.s. zakłada wielopoziomową współpracę pomiędzy Partnerami, obejmującą oprócz wspólnego programu na rzecz wzrostu odwiedzalności, wymianę pracowników, szkolenia oraz wymianę doświadczeń.

Zadanie jest realizowane od 01.01.2017 do 31.07.2020 roku.

Dofinansowanie projektu wynosi 67,80% natomiast wkład własny wynosi 32,20 %. Działanie będzie realizowane w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska, Oś Priorytetowa 2 „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”.

W I półroczu 2020 r. w ramach zadania poniesiono następujące wydatki bieżące:

- tłumaczenia pisemne z języka polskiego na czeski i z języka czeskiego na polski - 1360,38 zł,
- działania promocyjne w ramach projektu - wykonanie 2 tabliczek informacyjnych - 362,85 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym wpłynęła refundacja dotycząca wniosku o płatność nr 5 w ramach projektu: 880 348,37 PLN.

**Inwestycje
w tym:**

- 941.896,37 zł



Projekt: „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT” – 505.747,30 zł.

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>19 356 926,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>6 218 680,69 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>32,13</i> |

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>11 785 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>3 059 551,23 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>25,96</i> |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych ponoszonych przez Gminę Wałbrzych m. in.: koszty zakupu węgla (dostawca zostanie wyłoniony w przeprowadzonym przetargu), koszty ochrony obiektów, koszty dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywóz nieczystości stałych, koszty usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości, a także odtwarzaniem fonogramów i praw licencyjnych ZAIKS – zgodnie z Umową powierzenia wykonywania zadań własnych Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o. o. – **164.550,01 zł.**

- utrzymanie obiektów sportowych szkół **48.001,22 zł,**
- zapłatę rekompensaty zgodnie z umową powierzenia wykonywania zadań własnych Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. oraz wykonanie remontów bieżących na obiektach sportowych przekazanych do zarządzania i administrowania Spółce „AQUA – ZDRÓJ” – **1.481.000,00 zł,**
- podwyższenie kapitału zakładowego

Wydatek dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Aqua- Zdrój Sp. z o.o. w kwocie **1.366.000,00 zł** Wydatek zatwierdzony został w planie rekompensaty i przeznaczony został na pokrycie kosztów i wydatków spółki związanych z inwestycjami niezbędnymi do realizacji Umowy Powierzenia (spłata rat kredytu inwestycyjnego, spłata prawomocnych wyroków i innych opłat sądowych, związanych z budową obiektu sportowego, realizacja nowych inwestycji). Podwyższenia dokonano w oparciu o uchwały zgromadzenia wspólników w trakcie pierwszego półrocza 2020 roku.

Podwyższenia kapitału dokonano na podstawie uchwał zgromadzenia wspólników:

- uchwała nr 1/2020 z dnia 19.03.2020 r- 1 007 000, 00 zł
- uchwała nr 6/2020 z dnia 28.04.2020 r - 84 000,00 zł
- uchwała nr 7/2020 z dnia 29.05.2020 r. - 549 000,00 zł (z czego w I półroczu 2020 r. wypłacono 275 000,00 zł)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 7 571 926,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 3 159 129,46 zł |
| <i>% wykonania</i> | 41,72 |

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu rozdysponowano środki dla podmiotów kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych

- Wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych zleconych do realizacji wałbrzyskim klubom sportowym - **918.500,00 zł**

Wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych zleconych do realizacji wałbrzyskim klubom sportowym:

- Stowarzyszenie GKS „Zagłębie” Wałbrzych - Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) – 19.000,00 zł,
- Klub Przyjaciół Siatkówki „Chełmiec” Wałbrzych - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie siatkówka –105.000,00 zł,
- Klub Piłkarski „Górnik” Wałbrzych - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży – 140.000,00 zł,
- Akademia Kolarska - Szkolenie dzieci i młodzieży -kolarstwo górskie i szosowe – 15.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Karate Shinkiokushikaki OBI- Organizacja zajęć sportowych karate shinkiokushinkai – 3.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX – Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym tancerzy sportowych i rekreacyjnych – 25.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Górnik Wałbrzych 2010” - Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) – 100.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Górnik Wałbrzych 2010” Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej oraz sport szkolny- organizacja szkolenia (...) – 5.000,00 zł,
- Klub Sportowy „Górnik Nowe Miasto” Realizujemy piłkarskie marzenia – 80.000,00 zł,
- KP Gwarek - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 25.000,00 zł,
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Chełmiec” Organizacja szkolenia dziewcząt w wieku szkolnym (...) – 80.000,00 zł,
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Kształtowanie umiejętności piłkarskich zawodniczek młodzieżowych KS AZS PWSZ- 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe „Ares” Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach – 4.000,00 zł,
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) – 80.000,00 zł,
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie Wałbrzych” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) – 50.000,00 zł,

- Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik Wałbrzych” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo górskie MTB, szosowe i torowe – 25.000,00 zł,
 - Klub Kolarstwa „Wałbrzych” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) – 40.000,00 zł,
 - Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) – 20.000,00 zł,
 - UKS „Baszta” Trening czyni mistrza – 5.000,00 zł,
 - PUKS „Victoria” Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży, rozwój i doskonalenie posiadanych umiejętności piłkarskich 20.000,00 zł,
 - UKS Kinder Volleyball "Kinder Volleyball" – Siatkówka w dziecięcym wydaniu – 8.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Football Academy – Zadanie nr 2 – 7.500,00 zł,
 - Imperium Boxing - Sport-droga do mistrzostwa – 7.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy ”Dziewiątka,, - Akrobatyka - sprawny z wyboru – 6.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Szafir” - Szkolenie pływaków- 20.000,00 zł,
 - Klub Squash Wałbrzych – Szkółka squasha-rozwój i wspieranie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży – 2.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Tenisowy „Wałbrzych Szczawienko” - Organizacja szkolenia w zakresie tenis ziemny (...) – 2.000,00 zł,
 - Wałbrzyski Klub Szachowy „Hetman” - Szachy-zabawa-rozwój-sport – 2.000,00 zł,
 - Uczniowski Zapaśniczy Klub Sportowy „Victoria” - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży – 5.000,00 zł,
 - Klub Footballu Amerykańskiego Miners Wałbrzych- Treningi Footballu Amerykańskiego- 8.000,00zł.
- **Wspieranie różnych działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: 9.896,49 zł**
 - zakup pucharów wręczanych podczas turniej ćwierćfinałowego Mistrzostw Polski Kadetów w siatkówce – 497,71 zł
 - wykonanie zestawu porcelany z okazji Dnia Olimpijczyka oraz 100-lecia PKOL-u – 2.273,78 zł
 - wynajem foyer podczas Dnia Olimpijczyka oraz 100-lecia PKOL-u – 600,00 zł
 - usługa cateringowa podczas Dnia Olimpijczyka oraz 100-lecia PKOL-u – 4.500,00 zł
 - usługa cateringowa podczas wręczania stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha – 1.350,00 zł
 - wydruk i montaż city lightów „Razem dla stadionu” - 185,00 zł
 - II rata składki polisy ubezpieczeniowej COR102930 OPTIMA SPORT – 490,00 zł

- **Stypendia** **177.506,97 zł**
 Wydatki związane ze stypendiami Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla zawodników wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi. W 2020 roku ufundowano w ramach zadania łącznie 73 stypendia.
- **Nagrody** **2.000,00 zł**
- Realizacja imprez sportowych przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” Sp. z o. o. zgodnie z wykazem imprez – **230.300,00 zł**
- Świadczenie usług o charakterze sportowym i rekreacyjnym w oparciu o obiekty Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” Sp. z o. o - **1.820.926,00 zł.**

ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział 600

1. Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 2 143 105,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 211 139,25 zł |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | 211 139,25 zł |

Zadanie obejmuje środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. W dniu 27.04.2018 roku podpisano umowę z Gminą Wałbrzych na dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzycha wraz z budową obwodnicy Boguszowa- Gorc i dzielnicy Sobiecin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)". Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 6.026.000,00 zł. Od początku inwestycji wypłacono Gminie Wałbrzych z budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 933.804,16 zł, w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku kwotę 211.139,25 zł.

2. Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250

| | |
|--|-------------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 131 371 221,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 48 511 283,60 zł |
| <i>własne</i> | 9 500 703,19 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | 39 010 580,41 zł |

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014 – 2020, priorytet IV Infrastruktura Drogowa dla Miast, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu.

Dnia 28.04.2016 roku został złożony do instytucji pośredniczącej (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) wniosek o dofinansowanie. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, informacja o przyznaniu dofinansowania wpłynęła w dniu 16.01.2017 roku. W dniu 14.09.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie numer POIS.04.02.00-00-0009/16-00. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 394.480.381,71 PLN, w tym maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 349.167.599,22 PLN, a dofinansowanie wynosi 296.792.459,33 PLN.

Zadanie obejmuje budowę: dwujezdniowego odcinka obwodnicy o długości ok. 6 km, dwóch węzłów komunikacyjnych ulic Żeromskiego i Reja, nowych odcinków dróg gminnych ul. Kusocińskiego oraz drogi dojazdowej przy węźle Żeromskiego, trzech wiaduktów, dróg serwisowych, kładki i przejścia podziemnego, sieci kanalizacyjnej, zbiorników retencyjnych, urządzeń ochrony środowiska i oświetlenia ulicznego. Obejmuje również przebudowę: ul. Wysockiego na długości ok. 200 m wraz ze skrzyżowaniem, ul. Chrobrego na długości ok. 700 m i dróg gminnych i lokalnych – ulice: Szczawieńska, Topolowa, Żeromskiego, Starachowicka, Reja, Mazowiecka, Browarna, Konopnickiej.

W I półroczu 2020 roku wydatki zostały poniesione na następujące zadania w ramach Projektu: roboty budowlane - 45.697.340,42 zł, nadzór inwestorski - 860.716,16 zł, nadzór autorski -

562.703,95 zł oraz pozostałe wydatki związane z ubezpieczeniem inwestycji, badania laboratoryjne, wykup nieruchomości – 1.390.523,07 zł.

Zaawansowanie robót na inwestycji jest następujące: wyburzenie obiektów budowlanych - 100%, usunięcie drzew i krzewów - 100%, rozbiórki drogowe - 60%, odhumusowanie - 85%, roboty ziemne 61%, mostowe roboty przygotowawcze - 72%. Roboty branżowe: energetyczne - 72%, wodociągowe - 61%, teletechniczne - 82%, gazowe - 99%, kanalizacyjne - 47%.

3. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 9 400,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 9 400,00 zł |
| <i>własne</i> | 9 400,00 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację zadania.

4. Przebudowa drogi powiatowej – ul. Moniuszki w Wałbrzychu

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 100 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>Ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Planuje się przebudowę infrastruktury drogowej w zakresie nawierzchni drogi, chodników oraz kanalizacji deszczowej. W 2019 roku została zakończona przebudowa pierwszego odcinka.

W 2020 roku planuje się rozpoczęcie prac na drugim odcinku ul. Moniuszki, związanych z remontem kanalizacji deszczowej. Pozostałe prace związane z realizacją inwestycji mają być kontynuowane w 2021 roku. Obecnie nie został jeszcze wyłoniony wykonawca robót budowlanych.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 30 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Dnia 20.05.2020 roku został podpisany Protokół przekazania dokumentacji. Płatności nastąpią w II półroczu. Realizacja rzeczowa inwestycji w 2021 roku.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D-ul.Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 2 409 200,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Dnia 31.03.2020 roku został podpisany Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania dokumentacji. Płatności za dokumentację dokonane z programu „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu gminnego programu rewitalizacji miasta Wałbrzycha”.

W ramach procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca robót budowlanych.

7. 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")

| | |
|--|------------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 15 934 976,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>Ogółem</i> | 48 266,64 zł |
| <i>własne</i> | 24 027,27 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | 24 239,37 zł |

Dnia 27.04.2018 roku została podpisana Decyzja nr RPDS.05.04.04-02-0001/17-00 o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Zakres inwestycji obejmuje: Etap I – rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej na odcinku ok. 0,8 km, od granicy miasta Wałbrzycha do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką, łącząca Wałbrzych z Kłodzkiem. Zadanie zostało zakończone – protokół odbioru końcowego z dnia 29.10.2019 roku, Etap II - Przebudowa drogi 367 – obwodnica Wałbrzycha (ul. 1 Maja – Zachodnia) - dnia 06.09.2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą w formule zaprojektuj - wybuduj oraz dnia 24.09.2019 roku z Inwestorem Zastępczym. Obecnie trwają prace projektowe. Termin realizacji zadania – 31.08.2022 roku.

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa. Podział wydatków środków zewnętrznych: EFRR – 21.880,87 zł, Budżet Państwa - 2.358,50 zł.

8. Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 90 800,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację zadania. Od Decyzji właściciel nieruchomości złożył odwołanie.

9. Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu

| | |
|--|------------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 13 440 832,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 519,99 zł |
| <i>własne</i> | 519,99 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa wszystkich branż. Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wrocławskiej na odcinku 550 m. Dnia 09.12.2019 roku została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja ZRID.

Od decyzji zostało złożone odwołanie do Ministerstwa Rozwoju. Oprotestowane zostały rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej. Obecnie trwa oczekiwanie na odpowiedź w zakresie odwołania.

Na zadanie Ministerstwo Infrastruktury przyznało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 6.410.832,00 zł

Poniesione wydatki w ramach zadania dotyczą wykonanie skanów map potrzebnych do złożenia wniosku o subwencję z rezerwy subwencji ogólnej.

10. Remont ul. Niepodległości w Wałbrzychu na odcinku od km 15+910 do km 16+750

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 600 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Kontynuacja remontu ul. Wałbrzyskiej i ul. Niepodległości współfinansowanego przez Kopalnię Surowców Skalnych „Bartnica” na podstawie porozumienia pomiędzy ZDKiUM i KSS „Bartnica”. Odcinek drogi od ul. Gdyńskiej (wjazd na dworzec główny) do ul. Wylotowej remontowany był w latach 2014 – 2017. Od skrzyżowania z drogą powiatową kierunek Rybnica Leśna do pętli autobusowej linii 12 w 2018 – 2019. Planowana inwestycja łączy oba wskazane odcinki. Dnia 23.04.2020 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji – 03.08.2020 roku.

11. Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 1 000 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach rozbudowy skrzyżowania ul. Piastów Śląskich z drogą krajową nr 35 wybudowane zostaną pasy włączenia i wyłączenia pojazdów do ruchu. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie tego skrzyżowania oraz stworzy bardziej czytelną i sprawną organizację ruchu.

12. Wykonanie ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej na odcinku miejskim DK 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 780 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Konieczność wykonania ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej wynika z przeprowadzonej analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony akustycznej, terenów wymagających ochrony przed hałasem, dotyczącej odcinka miejskiego DK nr 35 ul. Wrocławska w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Wilczą do skrzyżowania z ul. Pogodną. Dnia 17.04.2020 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Termin zakończenia zadania to 02.09.2020 roku.

13. Budowa ul. Długosza w Wałbrzychu

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 2 390 620,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 861 703,46 zł |
| <i>własne</i> | 172 340,70 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | 689 362,76 zł |

Dnia 01.10.2019 roku z Wojewodą Dolnośląskim została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. Poziom dofinansowania - 80% wartości zadania. Dnia 28.11.2019 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych oraz dnia 04.12.2019 roku umowa z Inspektorem Nadzoru.

Zakres robót obejmuje: budowę pełnej konstrukcji jezdni, budowę nawierzchni chodników i ciągu rowerowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego. Termin zakończenia inwestycji to 24.08.2020 roku.

14. Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 63 500,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 63 246,60 zł |
| <i>własne</i> | 63 246,60 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Dnia 08.01.2020 roku został podpisany Protokół zdawczo-odbiorczy (końcowy) przekazania dokumentacji. Realizacja rzeczowa inwestycji w latach 2021-2022.

15. Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 40 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Dnia 20.05.2020 roku został podpisany Protokół przekazania dokumentacji. Zapłata za dokumentację nastąpi w II półroczu. Realizacja rzeczowa inwestycji planowana w 2021 roku.

16. Przebudowa drogi gminnej nr 116562D - ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 60 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 59 040,00 zł |
| <i>własne</i> | 59 040,00 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Dnia 20.05.2020 roku został podpisany Protokół przekazania dokumentacji. Realizacja rzeczowa inwestycji planowana w latach 2021-2022.

17. Przebudowa drogi gminnej nr 116563D – ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 1 335 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 1 224 475,92 zł |
| <i>własne</i> | 1 224 475,92 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zadanie obejmowało przebudowę 140 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). Zadanie zostało zakończone. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 10.04.2020 roku.

18. Przebudowa drogi gminnej nr 116756D - ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 1 605 500,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 25 421,64 zł |
| <i>własne</i> | 25 421,64 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Dnia 08.01.2020 roku został podpisany Protokół zdawczo-odbiorczy (końcowy) przekazania dokumentacji. Z wykonawcą robót budowlanych w dniu 15.06.2020 roku została podpisana umowa. W ramach zadania planuje się przebudowę: jezdnii wraz z konstrukcją, przebudowanie skrzyżowania ul. Ratuszowej i ul. Ruchu Oporu, zatoki autobusowej, chodników, oświetlenia ulicznego. Termin realizacji to 30.10.2020 roku.

19. Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 1 630 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Dnia 31.03.2020 roku został podpisany Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania dokumentacji. Z wykonawcą robót budowlanych w dniu 22.06.2020 roku została podpisana umowa. W ramach zadania planuje się przebudowę: Placu Konstytucji 3 Maja oraz ulic wokół placu, włącznie ulic Langera i Samosierry, ciągów pieszych, systemu odwodnienia drogi, oświetlenia ulicznego. Termin realizacji zadania to 30.10.2020 roku.

20. Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 4 918 353,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 1 309 868,51 zł |
| <i>własne</i> | 660 605,26 zł |
| <i>zewewnętrzne</i> | 649 263,25 zł |

Dnia 01.10.2019 roku z Wojewodą Dolnośląskim została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. Poziom dofinansowania - 50% wartości zadania. Dnia 10.12.2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych oraz dnia 10.12.2019 roku umowa z Inspektorem Nadzoru. Zakres robót obejmuje: wymianę pełnej konstrukcji jezdni, przebudowę i remont nawierzchni chodników, remont kanalizacji deszczowej, wymianę oświetlenia drogowego, rekultywację istniejących terenów zielonych, przebudowę wiaduktu. Termin realizacji inwestycji – 31.08.2021 roku.

21. Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 6 811 593,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 1 254 609,57 zł |
| <i>własne</i> | 949 154,82 zł |
| <i>zewewnętrzne</i> | 305 454,75 zł |

Zadanie realizowane od roku 2016. Etap I inwestycji został zakończony 14.11.2017 roku. Dnia 01.10.2019 roku z Wojewodą Dolnośląskim została podpisana umowa o dofinansowanie z „Funduszu Dróg Samorządowych” . Poziom dofinansowania - 50% wartości zadania. Dnia 27.11.2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych oraz dnia 03.12.2019 roku umowa z Inspektorem Nadzoru. Przebudowa ulic Nałkowskiej i Hirszfelda (Etap II) na odcinku 540 m. Zadanie obejmuje wymianę konstrukcji nawierzchni, przebudowę chodników, budowę i przebudowę miejsc parkingowych, wymianę oświetlenia oraz remont kanalizacji deszczowej. Termin realizacji – 31.07.2020 rok.

22. Remont obiektu mostowego przez rzekę Pelcznicę - ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu, droga gminna nr 116849D

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 780 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewewnętrzne</i> | - |

Dnia 16.04.2020 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Zadanie obejmuje realizację robót w zakresie obiektu mostowego. Termin realizacji zadania to 30.10.2020 rok.

Dział 700

23. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 6 000 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 4 173 956,92 zł |
| <i>własne</i> | 4 173 956,92 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Modernizacja budynków komunalnych jest realizowana w oparciu o sporządzony przez MZB sp. z o.o. i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Plan Remontów na rok 2020. Realizacja zadania wykonywana jest przez MZB sp. z o.o. i Biuro Lokalowe polegająca na wykonaniu remontów dachów, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej, budowie nowego c.o., budowie nowych przewodów wentylacyjnych, przyłączy gazowych i kanalizacyjnych itp. Zadanie realizowane jest od 2014 roku.

W ramach powyższego zadania ze wsparciem z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego realizowana jest przebudowa 3 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Noworudzkiej 9/1, ul. Piłsudskiego 91/1 i ul. Krętej 1/3 oraz zmiana sposobu użytkowania wymagająca przebudowy lokalu użytkowego położonego przy ul. Lelewela 1/1. W wyniku przedsięwzięcia powstanie 5 lokali mieszkalnych, z czego 3 lokale mieszkalne z czynszem socjalnym wchodzące w skład zasobu Gminy. W I półroczu 2020 roku wykonane zostały lokale przy ul. Noworudzkiej 9/1, ul. Krętej 1/3 oraz ul. Lelewela 1/1.

24. Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 6 000 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 156 884,04 zł |
| <i>własne</i> | 156 884,04 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych realizowana jest przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. polegająca na kapitalnym remoncie budynków i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków poprzez budowę kotłowni lokalnych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie realizowane do roku 2025. W I półroczu 2020 roku wykonano w ramach zadania dokumentację techniczno-kosztorysową. Zadanie realizowane jest w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

25. Zakup nieruchomości

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 56 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 6 000,00 zł |
| <i>własne</i> | 6 000,00 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania poniesione wydatki dotyczą nabycia na rzecz Gminy Wałbrzych prawa własności garażu położonego w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej na działce nr 143/1 oraz prawa użytkowania wieczystego dz. 143/1 na której posadowiony jest garaż.

W ramach zadania planowane jest również nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu oznaczonej jako działka 208/77 obręb 18 Biały Kamień. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

26. Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 4 000 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie polega na realizacji drugiego etapu osiedla przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu. W zakres przedsięwzięcia wchodzi budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowa ulicy Husarskiej, budowa placu zabaw, miejsc parkingowych oraz towarzyszące zagospodarowanie terenu. Obecnie trwa przygotowanie postępowania przetargowego na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz postępowania na wykonanie placu zabaw. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

27. Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 9 253 025,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 2 499 159,93 zł |
| <i>własne</i> | 2 499 159,93 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie jest kontynuowane od roku 2019 na podstawie umowy z Wykonawcą robót z dnia 06.08.2019 roku oraz umowy z Inwestorem Zastępczym z dnia 13.08.2019 roku. W ramach zadania budowany jest czterosegmentowy budynek mieszkalny wielorodzinny przy skrzyżowaniu ulic Staszica, Kubeckiego, Paderewskiego w dzielnicy Nowe Miasto. Budynek stanowi zabudowę uzupełniającą (plombową), składa się z czterech segmentów mieszkalnych z przestrzenią usługową w części parteru, tworzących pierzeję wypełniającą starą zabudowę kamienic. W budynku powstaną 43 mieszkania komunalne. Zostanie również zagospodarowane najbliższe otoczenie obiektu.

Obecnie trwa realizacja robót budowlanych. Z uwagi na kolizję z siecią Tauron S.A., skutkującą brakiem możliwości prowadzenia prac w obrębie segmentu A, wydłużono termin realizacji robót do 28.02.2021 roku.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz realizowana jest w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

28. Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 3 110 902,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 846 139,40 zł |
| <i>własne</i> | 0,00 zł |
| <i>zewewnętrzne</i> | 846 139,40 zł |

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. Zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 finansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowane z budżetu państwa.

W ramach działania środki z budżetu państwa przeznaczone są na remont, przebudowę, rozbudowę, adaptację, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych, remont, odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (nie ma możliwości budowy nowych obiektów). Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną.

Beneficjentami środków są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, podmioty prawa publicznego z większościowym udziałem j.s.t., jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucje kultury, LGD, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, podmioty lecznicze.

W I półroczu 2020 roku w ramach poddziałania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW w ramach zadań inwestycyjnych wypłacono ze środków budżetu państwa dofinansowanie dla:

- 1) Gminy Żarów w kwocie 61.526,83 zł
- 2) Gminy Miejskiej Nowa Ruda w kwocie 139.708,29 zł
- 3) Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 77.235,07 zł
- 4) Gminy Jaworzyna Śląska w kwocie 39.230,91 zł
- 5) Gminy Świebodzice w kwocie 37.578,81 zł
- 6) Gminy Głuszyca w kwocie 30.585,61 zł
- 7) Gminy Mioszów w kwocie 18.007,20 zł
- 8) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu w kwocie 1.344,19 zł
- 9) Gminy Miasto Świdnica w kwocie 53.453,17 zł
- 10) Gminy Żarów w kwocie 117.523,61 zł
- 11) Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Niepodległości 116 w Wałbrzychu w kwocie 10.254,81 zł
- 12) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Moniuszki 18 w Wałbrzychu w kwocie 2.390,73 zł
- 13) Wspólnoty Mieszkaniowej Modrzew ul. Katowicka 2,3,4 w Wałbrzychu w kwocie 34.031,31 zł
- 14) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dmowskiego 12 w Wałbrzychu w kwocie 6.184,72 zł
- 15) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Strażackiej 16 w Boguszowie Gorcach w kwocie 1.065,67 zł

- 16) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Odrodzenia 5 w Boguszowie Gorcach w kwocie 562,89 zł
- 17) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Głównej 37 w Boguszowie Gorcach w kwocie 22.612,23 zł
- 18) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Strażackiej 10 w Boguszowie Gorcach w kwocie 3.421,76 zł
- 19) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 27 w Wałbrzychu w kwocie 14.026,43 zł
- 20) Gminy Miejskiej Kamienna Góra w kwocie 35.937,38 zł
- 21) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 14 w Wałbrzychu w kwocie 15.894,65 zł
- 22) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Głuszycy w kwocie 14.545,21 zł
- 23) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 43 w Głuszycy w kwocie 13.351,97 zł
- 24) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 46 w Głuszycy w kwocie 17.078,23 zł
- 25) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 92 w Głuszycy w kwocie 10.091,32 zł
- 26) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chojnowskiej 3 w Jedlinie Zdroju w kwocie 11.247,94 zł
- 27) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Staszica 1 w Wałbrzychu w kwocie 21.500,81 zł
- 28) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jagiellońskiej 9 w Świdnicy w kwocie 10.824,20 zł
- 29) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 26 w Wałbrzychu w kwocie 11.195,41 zł
- 30) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 3-3a w Świebodzicach w kwocie 13.728,04 zł

29. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 1 410 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 98 000,00 zł |
| <i>własne</i> | 98 000,00 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie: zagospodarowania terenu w zakresie remontu nawierzchni utwardzonej, uporządkowania zieleni i terenu przyległego do budynku, wykonania ciągów pieszych, montażu wiaty śmietnikowej, dostosowania pomieszczeń mieszkalnych i klatek schodowych wewnątrz budynku do nowych potrzeb, wymianę stropów, wymianę biegów schodowych ze spocznikami, wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych dla pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymiana stolarki drzwiowej oraz wymianę stolarki okiennej z renowacją istniejącej stolarki drzwiowej, wykonanie prac wykończeniowych w zakresie ścian i podłóg z posadzkami, wykonanie termomodernizacji budynku w zakresie stropu ostatniej kondygnacji, połączeń dachowej oraz ścian zewnętrznych budynku od strony wewnętrznej i stolarki zewnętrznej, wymianę więźby dachowej w budynku z pokryciem z dachówki karpiówki, wykonanie stropodachu w budynku gospodarczym z pokryciem papą termozgrzewalną, wykonanie nowych instalacji sanitarnych wewnętrznych, wykonanie wspólnej kotłowni dla wszystkich lokali mieszkalnych, wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku.

Wykonane wydatki w I półroczu br. dotyczą dokumentacji projektowo - kosztorysowej, która została wykonana i odebrana protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 20.12.2019 roku. W dniu 14.01.2020 uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Obecnie trwa procedura przygotowawcza do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

30. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 150 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu budynku, który obejmować będzie nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków (jeżeli będzie taka potrzeba), ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod- kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli będzie możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub jego likwidacja, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W roku 2019 planowano wykonanie dokumentacji, jednak ze względu na brak ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie było to możliwe. W grudniu 2019 roku przeprowadzono negocjacje i w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano Projektanta z którym w dniu 16.01.2020 roku podpisano umowę. W związku ze śmiercią Projektanta podpisano aneks do umowy, gdyż powołany został zarządca sukcesyjny, który będzie kontynuował działalność a prace projektowe zostały przedłużone do 30.09.2020 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

31. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 1 100 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych i pomieszczeń przedszkola do nowych standardów. Planowane jest wbudowanie windy (jeśli będzie możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub jego likwidacja oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

32. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 1 224 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalu użytkowym na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynków, wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Gen. Zajączka 8, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wbudowanie windy, likwidacja podpiwniczenia. W roku 2019 wykonano dokumentację projektową, która została sfinansowana w ramach projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020. W dniu 13.01.2020 roku uzyskano decyzję pozwolenia na budowę (wspólną dla budynku nr 7 i 8), za którą płatność nastąpiła w ramach wyżej wymienionego projektu w roku 2020.

Obecnie trwa przygotowywanie drugiej procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót na zadaniu. Pierwszy przetarg został unieważniony. Rzeczowa część zadania będzie realizowana w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zadanie uzyskało również wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

33. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 1 620 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalu użytkowym na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynków, wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wodno-kanalizacyjnej,

elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wbudowanie windy, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku.

W roku 2019 wykonano dokumentację projektową, która została sfinansowana w ramach projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020. W dniu 13.01.2020 roku uzyskano decyzję pozwolenia na budowę (wspólną dla budynku nr 7 i 8), za którą płatność nastąpiła w ramach wyżej wymienionego projektu w roku 2020.

Obecnie trwa przygotowywanie drugiej procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót na zadaniu. Pierwszy przetarg został unieważniony. Rzeczowa część zadania będzie realizowana w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zadanie uzyskało również wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego.

34. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 450 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalu użytkowym na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków, jeżeli będzie taka potrzeba, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy, jeśli jest możliwość techniczna, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W roku 2019 planowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Jednak ze względu na brak ofert w dwóch postępowaniach przetargowych, nie było to możliwe. W listopadzie 2019 roku przeprowadzone zostały negocjacje i w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano Projektanta, z którym w dniu 16.01.2020 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. W związku z koniecznością wykonania dodatkowego opracowania i uzyskania akceptacji Urzędu Ochrony Zabytków, a następnie uzyskanie z Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zaświadczenia o zgodności zamierzenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w związku z zabudowaniem dziedzińca doświetlającego na potrzeby szybu windowego prace projektowe zostały przedłużone do 05.10.2020 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

35. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 350 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu budynku, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalach użytkowych na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków (jeżeli będzie taka potrzeba), ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli jest możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W roku 2019 planowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Jednak ze względu na brak ofert w dwóch postępowaniach przetargowych, nie było to możliwe. W grudniu 2019 roku przeprowadzone zostały negocjacje i w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano Projektanta, z którym w dniu 16.01.2020 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. W związku ze śmiercią Projektanta podpisano aneks do umowy, gdyż powołany został zarządca sukcesyjny, który będzie kontynuował działalność, a prace projektowe zostały przedłużone do 30.09.2020 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

36. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 354 500,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania zaprojektowano w dokumentacji wykonanej w roku 2019 remont budynku (remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej części wspólnych, remont pokrycia dachowego) oraz przebudowę czterech mieszkań, polegającą na utworzeniu nowego układu funkcjonalnego z uwzględnieniem wydzielenia łazienek. Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze budynku oraz lokal mieszkalny nr 3 (w chwili obecnej 4+5) nie był objęty przedmiotem opracowania dokumentacji. W lokalu użytkowym dopuszcza się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej sąsiadującej bezpośrednio z częściami wspólnymi. Poddasze pozostaje nieużytkowe z wyłazem dachowym umożliwiającym dostęp na dach.

Przewiduje się zasypanie pomieszczeń piwnicznych pod dobudówką. Pomieszczenia piwniczne w budynku głównym pozostają bez zmian z przeznaczeniem na komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne. Przewiduje się miejscowe obniżenie poziomu terenu celem wyrównania i utwardzenie z kostki betonowej. Obecnie trwa procedura przygotowawcza do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

37. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 950 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu budynku, który obejmować będzie nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków, jeżeli będzie taka potrzeba, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna lub inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy, jeśli jest możliwość techniczna, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia. W roku 2019 planowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Jednak ze względu na brak ofert w dwóch postępowaniach przetargowych, nie było to możliwe. W grudniu 2019 roku przeprowadzone zostały negocjacje i w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano Projektanta, z którym w dniu 23.01.2020 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. W związku z planowaną rozbudową budynku, zajęciem części sąsiedniej działki 528/2, rozszerzeniem zakresu projektowego robót budowlanych prace projektowe zostały przedłużone. Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji i jej sprawdzeniu planowane jest rozpoczęcie przygotowań do przetargu na wybór Wykonawcy robót. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

38. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 1 820 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. W dniu 10.02.2020 roku został ogłoszony przetarg na wyłonienie Inwestora Zastępczego, wybór oferty nastąpił w dniu 31.03.2020 roku, natomiast w dniu 15.04.2020 roku podpisano umowę z Inwestorem Zastępczym. W dniu 17.02.2020 roku został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót, w dniu 07.04.2020 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta, a w dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót. W dniu 27.04.2020 roku protokolarnie przekazano Wykonawcy teren budowy. Obecnie trwają prace budowlane. Płatności za roboty wykonane w I półroczu nastąpią w II półroczu br. Planowany termin zakończenia zadania to 20.05.2021 roku. Zadanie realizowane jest razem z zadaniem pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”. Jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat oraz jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

39. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 945 825,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. W roku 2019 wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Zakres zadania obejmuje: centralną kotłownię z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, fotowoltaikę, solary, windę, instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku. Aktualnie trwa procedura przygotowania przetargu na wyłonienie wykonawcy. Zadanie jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat oraz jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

40. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 800 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres rzeczowy zadania to nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymiana elementów konstrukcyjnych budynku (jeżeli będzie taka potrzeba), wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku (jeśli będzie taka potrzeba), wymiana stolarki okiennej (jeśli będzie taka potrzeba), wymiana wszystkich niezbędnych instalacji,

w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowa centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Kubeckiego 1, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna lub inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli jest możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W roku 2019 planowano wykonanie dokumentacji, jednak ze względu na brak ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie było to możliwe. W grudniu 2019 roku przeprowadzono negocjacje i w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano Projektanta z którym w dniu 23.01.2020 roku podpisano umowę. W związku z brakiem możliwości zinventaryzowania obiektu przez Wykonawcę ze względu na to, że obiekt pozostawał zamieszkały, a lokatorzy dopuszczali się dewastacji pomieszczeń, które miały wpływ na zakres prac projektowych, prace projektowe zostały przedłużone do 14.10.2020 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

41. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 1 760 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W dniu 10.02.2020 roku został ogłoszony przetarg na wyłonienie Inwestora Zastępczego, wybór oferty nastąpił w dniu 31.03.2020 roku, natomiast w dniu 15.04.2020 roku podpisano umowę z Inwestorem Zastępczym. W dniu 17.02.2020 roku został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót, w dniu 07.04.2020 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta, a w dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót. W dniu 27.04.2020 roku protokolarnie przekazano Wykonawcy teren budowy. Obecnie trwają prace budowlane. Płatności za roboty wykonane w I półroczu nastąpią w II półroczu br. Planowany termin zakończenia zadania to 20.05.2021 roku. Zadanie realizowane jest razem z zadaniem pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”. Jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielania finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

42. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 800 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres rzeczowy zadania to nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych

pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymiana elementów konstrukcyjnych budynków, jeżeli będzie taka potrzeba, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynków (jeśli będzie taka potrzeba), wymiana stolarki okiennej (jeśli będzie taka potrzeba), wymiana wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowa centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Kubeckiego 2, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli jest możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W roku 2019 planowano wykonanie dokumentacji, jednak ze względu na brak ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie było to możliwe. W grudniu 2019 roku przeprowadzono negocjacje i w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano Projektanta, z którym w dniu 23.01.2020 roku podpisano umowę. W związku z brakiem możliwości zinwentaryzowania obiektu przez Wykonawcę ze względu na to, że obiekt pozostawał zamieszkały, a lokatorzy dopuszczali się dewastacji pomieszczeń, które miały wpływ na zakres prac projektowych, to prace projektowe zostały przedłużone do 14.08.2020 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

43. Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 1 122 364,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

a) budynek przy ul. Moniuszki 13-15

Zadanie polega na generalnej przebudowie kamienicy zniszczonej po pożarze. Powstanie w niej 7 lokali mieszkalnych. Przebudowie ulegnie też siedziba Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, mieszczącego się na I piętrze. Gmina Wałbrzych nie może uzyskać zamiennego pozwolenia na budowę z uwagi na brak zgody wspólnoty. Ze względu na zły stan techniczny budynku zlecono do wykonania i odebrano opinię dotyczącą stanu technicznego budynku oraz przegląd roczny budynku. Otrzymane opracowania przekazano do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha celem wyznaczenia dalszych działań.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz ze środków Funduszu Dopląt przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

b) budynek przy ul. Młynarskiej 13

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja i remont budynku, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. W dniu 23.12.2019 r. podpisano umowę z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku przy ul. Młynarskiej 13. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na śmierć właściciela biura projektowego i procedurę powołania zarządcy sukcesyjnego wydłużono terminy poszczególnych etapów przedmiotu Umowy. Przygotowanie projektu budowlanego wydłużono.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Po uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę dotyczącego budynku przy ul. Moniuszki 13 – 15 oraz wykonaniu dokumentacji dla budynku przy ul. Młynarskiej 13 zostanie przeprowadzona ponownie procedura wyboru wykonawcy robót oraz inwestora zastępczego.

44. Przebudowa budynków przy ul. Głuszyckiej 25 i 29 wraz z zagospodarowaniem terenu

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 1 590 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W zakresie zadania planowane było wykonanie kompleksowego remontu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozpoczęcie robót. W ramach budynku przy ul. Głuszyckiej 25 prace wykonało MZB Sp. z o.o. Prace dotyczące budynku przy ul. Głuszyckiej 29 również będą realizowane przez Spółkę.

45. Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 1 800 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji dla kompleksu budynków znajdujących się w Wałbrzychu (działka nr 2/4) w celu wyremontowania i adaptacji obiektu pod lokale socjalne zlokalizowane na piętrze budynku, noclegownię i łazienkę dla 30 osób zlokalizowane na parterze budynku oraz magazynu odzieży dla mieszkańców Gminy Wałbrzych. Zakres prac obejmuje również wykonanie centralnej kotłowni, fotowoltaikę, solary, windę – jeśli będzie możliwość techniczna, instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, montażu ogrodzenia, wykonanie podjazdu oraz wejścia do budynku. W dniu 08.10.2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin realizacji został wydłużony do października 2020 roku ze względu na zmianę zakresu projektowanych robót. Realizacja robót budowlanych nastąpi w roku 2021. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

46. Rewitalizacja budynków przy ul. Młynarskiej 25 i 26

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 100 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania planowane jest wykonanie w roku 2020 dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz w latach 2021 - 2022 termomodernizacji budynków, utworzenie mieszkań komunalnych, ograniczenie niskiej emisji, zastosowanie odnawialnych źródeł energii. W I półroczu br. nie przystąpiono do zlecenia wykonania dokumentacji.

47. Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynków przy ul. Kościelnej 2 i 3a

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 100 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania planowane jest wykonanie w roku 2020 dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania. W ramach zadania planowany jest remont budynków w celu utworzenia mieszkań komunalnych, termomodernizacja budynków, ograniczenie niskiej emisji, zastosowanie odnawialnych. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Obecnie trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej.

Dział 710

48. Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 6 365 578,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 1 523 174,37 zł |
| <i>własne</i> | 668 716,43 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | 854 457,94 zł |

Przedmiotem projektu jest przygotowanie obiektu przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu dla potrzeb działalności Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości dla min. 12 podmiotów gospodarczych. Wsparcie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości będzie skierowane do kilku grup najemców: firm nowo powstających, które poszukują wsparcia w fazie organizacyjnej, firm planujących wdrożenie innowacji i oczekujących wsparcia w tym zakresie (w szczególności firmy należące do branż wykazanych w Inteligentnych Specjalizacjach Regionu) oraz firm, znajdujących się w fazie wzrostu i szukających pomocy doradczej (do 3 lat od daty założenia działalności).

W ramach zadania podpisana została w dniu 19.12.2019 roku umowa z Wykonawcą robót oraz w dniu 15.01.2020 roku na zastępstwo inwestycyjne. W dniu 23.12.2019 roku przekazano plac

budowy Wykonawcy. W ramach prac budowlanych wykonana zostanie rozbiórka budynku gospodarczego bezpośrednio przylegającego do budynku przy ul. Młynarskiej 29, wraz z budową ściany oporowej. Projekt przewiduje również prace budowlane związane z zagospodarowaniem otoczenia wokół obiektu, w tym m. in. utworzeniem miejsc postojowych, uporządkowaniem terenu i roślinności, remontem ogrodzenia. W ramach przebudowy obiektu zostanie wykonany remont pomieszczeń i dostosowanie ich do nowych potrzeb, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana stropów, wykonanie nowych instalacji, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu oraz pozostałe prace termomodernizacyjne. W celu zapewnienia optymalnych warunków do inkubacji przedsiębiorstw, w projekcie przewidziano również zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia. Planowany jest również zakup m. in. zestawów komputerowych stacjonarnych (komputer z monitorem), komputerów przenośnych, przełączników LAN, serwerów RACK, UTM, systemu back up telefonów, oprogramowania komputerowego - pakietów biurowych, systemu antywirusowego, systemów operacyjnych.

Obecnie na zadaniu realizowane są roboty budowlane.

Ze względu na śmierć właściciela biura projektowego, które wykonało dokumentację projektową nastąpiła zmiana Projektanta, wykonującego nadzór autorski. Trwa przygotowanie postępowania na dostawę wyposażenia budynku.

Utworzony w ramach projektu Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości stanowić będzie miejsce zapewniające optymalne warunki rozwoju przedsiębiorstwom z sektora MŚP. Oprócz udostępnienia nowoczesnych przestrzeni biurowych, oferować będzie również szereg usług wspierających przedsiębiorstwa we wczesnej fazie ich rozwoju. Planowany termin zakończenia zadania to 19.12.2020 roku.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 750

49. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 3 000 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania planowana jest naprawa pokrycia dachu budynku oraz naprawa muru oporowego przy ul. Kopernika 2 w Wałbrzychu. Planowany zakres zadania to remont pokrycia dachowego i kominów, wymiana obróbek blacharskich nad segmentem wyższym przylegającym do budynku przy ul. Dmowskiego 8A, wymiana klapy oddymiającej, wjazdu dachowego oraz świetlika dachowego, remont pokrycia z gontu przylegającego do szybu windowego, naprawa elewacji na murze znajdującym się przy wjeździe, naprawa uszkodzeń oraz wykonanie czapy z blachy na attyce, wymiana obróbek blacharskich na budynku. Obecnie trwa proces przygotowania umowy na dokumentację projektową.

W zadaniu tym planuje się również wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie dostosowania budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Matejki 1 do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z wydaną Decyzją przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Aktualnie trwa przygotowanie zapytania ofertowego na wyłonienie projektanta.

50. Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 1 500 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie obejmuje przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu adaptacji budynku na cele Urzędu Stanu Cywilnego. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W dniu 20.05.2019 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność uzyskania zgody na odstępstwa od obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz oczekiwanie na ich uzyskanie (uzyskanie odstępstw od przepisów przeciwpożarowych warunkuje uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz opracowanie projektów wykonawczych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich), wydłużono termin opracowania dokumentacji projektowej do 2 miesięcy od dnia otrzymania zgody Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na odstępstwa od obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W dniu 26.02.2020 roku do Urzędu wpłynęły postanowienia Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ze zgodami na odstępstwa od przepisów p.poż. W dniu 30.04.2020 roku Projektant przekazał część dokumentacji projektowej, natomiast w dniu 12.05.2020 roku pozostała część. Dokumentacja została sprawdzona, sporządzono protokół sprawdzenia z uwagami do przekazanej dokumentacji, który w dniu 12.06.2020 roku przesłano do Projektanta razem z dokumentacją celem poprawienia. Termin poprawienia dokumentacji określono na dzień 31.07.2020 roku.

51. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 1 040 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 106 367,94 zł |
| <i>własne</i> | 106 367,94 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania w I półroczu 2020 roku zakupiono: klimatyzacje w pomieszczeniach serwerowni w budynku Ratusza (1 szt.) oraz ul. Kopernika 2 (2 szt), moduł TERYT do oprogramowania Otago, licencje oprogramowania Microsoft Office oraz 2 szt. zestawów komputerowych do obsługi systemu Pojazd - Kierowca w Biurze Komunikacji.

52. Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 23 529,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W I półroczu 2020 roku w ramach zadania nie było realizacji zadania, nie dokonano zakupu planowanych środków trwałych, tj. wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego.

Dział 752

53. Zakup sprzętu informatyki i łączności

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 328 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie polega na rozbudowie i modernizacji istniejącego systemu łączności w Komendzie Miejskiej PSP w Wałbrzychu. Jest ono podzielone na dwa etapy. Jeden polega na rozbudowie i modernizacji istniejącego systemu łączności w oparciu o system Multikom 3, który znacznie poprawi zasięg i jakość łączności na terenie naszego powiatu mocno utrudnionego do tej pory przez naturalne ukształtowanie terenu. W ramach zadania został wykonany Program Funkcjonalno-Użytkowy, który opisuje dlaczego w chwili obecnej pojawiają się problemy z łącznością oraz określa zakres prac jaki powinien zostać wykonany w celu jej poprawienia. Dokument obecnie został wysłany do Komendy Głównej PSP do zatwierdzenia. Wykonanie tego programu nie angażowało środków finansowych. Drugi etap polega na wymianie centrali telefonicznej w KM PSP w Wałbrzychu oraz podległej Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 1 znajdującej się przy ul. Przemysłowej 1 w celu dostosowania standardów do wymogów KW PSP we Wrocławiu. W ramach zapytania ofertowego została wyłoniona firma, z którą w dniu 25.06.2020 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania. Obecnie montowane są centrale telefoniczne. Płatność przewidziana w II półroczu br.

Dział 754

54. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 47 500,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania zaplanowano dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego (samochód osobowy segmentu C) dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

55. Na ratunek! Mobilne Centrum Poszukiwań OSP GPR "Wałbrzych"

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 549 200,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zadanie obejmuje zakup nowego samochodu specjalnego - lekkiego dla grupy poszukiwawczo - ratowniczej oraz jego zabudowę specjalistyczną, która stanie się Mobilnym Centrum Poszukiwań wykorzystywanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą Wałbrzych. Grupa ma swoją siedzibę w Wałbrzychu przy ul. Przemysłowej 1 i tam również stacjonować będzie pojazd. Mobilne Centrum Poszukiwań ze względu na swój charakter i cel wykorzystywane będzie według potrzeb na terenie całej Gminy Wałbrzych. Zakup specjalistycznego pojazdu zwiększy szanse dotarcia do ludzi zaginionych w terenie lub na gruzowiskach przez grupy poszukiwawczo-ratownicze oraz psy ratownicze. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – Wałbrzych edycja 2020.

56. Zakup kamery mobilnej dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 14 760,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 14 760,00 zł |
| <i>własne</i> | 14 760,00 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie zamówienia z dnia 13.02.2020 roku i obejmuje zakup kamery mobilnej o zasięgu bezprzewodowym, ze stałą łącznością przez LTE, potrafiącej monitorować oraz rejestrować obiekty w jakości HD. Kamera jest wyposażona we własne zasilanie na ponad 3 dni ciągłej pracy, posiada możliwość zasilania zewnętrznego oraz kamerę obserwacyjną HD z możliwością zdalnego ustawiania kierunku obserwacji oraz system zdalnego sterowania.

57. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola – dostosowanie szkoły do zespołu szkolno- przedszkolnego

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 2 792 930,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania planowane jest wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont w zakresie m. in. ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi związanymi z modernizacją, ocieplenie stropodachu, remont pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c. w. u., wymiana instalacji c.o., montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu. Ponadto planowane jest wykonanie adaptacji i dostosowania istniejących pomieszczeń budynku B do sal zajęć przeznaczonych do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych, zabaw, spożywania posiłków oraz wypoczynku i spania wraz z zespołem sanitarnym, węzła żywienia w formie wydawania posiłków wraz z magazynami, gabinetu logopedy, pedagoga, rytmiki, pomieszczeń socjalnych, szatniowych i sanitarnych dla personelu, ogólnodostępnego WC – dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na konieczność utworzeniu nowej dokumentacji projektowej, obejmującej zakresem cały budynek szkoły, z podziałem na remont wykonywany etapami obecnie trwają przygotowania do postępowania przetargowego na wybór projektanta. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

58. Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 5 383 150,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 2 134 034,46 zł |
| <i>własne</i> | 2 134 034,46 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania wykonywany jest kompleksowy remont stropodachu, I i II piętra oraz przystosowanie parteru budynku na potrzeby przedszkola. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2019 na podstawie umowy podpisanej z Wykonawcą robót w dniu 13.09.2019 roku. W I półroczu 2020 roku poniesione wydatki dotyczą wykonywanych robót budowlanych, zastępstwa inwestycyjnego i wykonania ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego ds. zabezpieczeń p.poż wraz z uzyskaniem koniecznych odstępstw od przepisów p.poż.

W ramach zadania wykonane zostały następujące roboty: remont stropodachu, wykonanie nowego stropodachu, remont pomieszczeń parteru na potrzeby przedszkola, w tym specjalistyczne czyszczenie wykładziny typu tarkett oraz ułożenie nowej wykładziny PVC, remont schodów zewnętrznych oraz budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych, demontaż ocieplenia elewacji oraz odtworzenie z warstwą ocieplającą z wełny mineralnej, wraz

z częściowym lub pełnym zamurowaniem okien, demontaż krat w oknach oraz wyburzenia siatek metalowych w pomieszczeniu szatni, wymiana oświetlenia, instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej, sieci wewnętrznej zasilania oraz instalacji c.o., montaż nowej stolarki drzwiowej montaż armatury sanitarnej wraz z całkowitym remontem sanitariatów, montaż ścianki z drzwiami dymoszczelnymi, dostawa i montaż wyposażenia kuchennego, remont pomieszczeń I piętra, w tym wymiana wszystkich wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych, specjalistyczne czyszczenie wykładziny typu tarkett w pomieszczeniach istniejących gdzie nie została wymieniona, wykonanie w wykładzinie w „rekreacji” dodatkowo planszę gry w „chłopka”, wymiana kratki wentylacyjnych na 14x20 cm, montaż dodatkowych nawietrzaków w oknach, całkowity remont sanitariatów, wymiana stolarki wewnętrznej, oczyszczenie ścian, szpachlowanie i wykonanie nowej malatury, wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej, montaż ścianki z drzwiami dymoszczelnymi, remont pomieszczeń II piętra, w tym demontaż systemu monitoringu, sieci wi-fi i rolet pionowych, całkowite lub częściowe skucie tynków na sufitach oraz ścianach, wykonanie sufitu podwieszanego, wymiana stolarki drzwiowej i osłon na grzejniki, wymiana, specjalistyczne czyszczenie lub usunięcie wykładziny typu tarkett/PVC, usunięcie starej malatury wraz ze szpachlowaniem i wykonaniem nowej malatury, remont sanitariatów z wymianą glazur, urządzeń sanitarnych, armatury, wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej, wykonanie ścianki z drzwiami dymoszczelnymi, remont klatek schodowych i dostosowanie ich do wymogów p.poż, w tym wykonanie nowych tynków i podłoża pod wykładziny, przyklejenie wykładzin, wykonanie wyrównania ścian ze szpachlowaniem i wykonanie nowej malatury na ścianach i suficie, wyrównanie biegów i podestów wraz z ułożeniem wykładziny PVC na stopniach i podstopnicach, montaż stalowych poręczy i barier ze stali nierdzewnej, montaż pochwyty ze stali nierdzewnej na ścianie, wydzielenie klatki schodowej ściankami i drzwiami, zabudowa klap dymowych nad klatkami schodowymi, remont elewacji, demontaż urządzenia e-dziennik wraz z instalacją oraz ponowny montaż.

W obecnej chwili remont budynku jest na etapie zaawansowanym, prowadzone są roboty instalacji wody zimnej w piwnicy, wykonywane są roboty wewnętrzne malarskie i posadzkowe w salach i na korytarzach, oraz w sanitariatach, roboty blacharskie na dachu oraz roboty elewacyjne.

Planowany termin zakończenia robót to II półrocze 2020 roku.

W ramach zadania planowane jest również zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Zaplanowano odnowienie starego placu zabaw wraz z doposażeniem w nowe urządzenia i elementy zabawowe, utworzenie boiska wielofunkcyjnego przystosowanego do dzieci przedszkolnych z nawierzchnią poliuretanową, przystosowanie terenu wokół szkoły do przepisów p.poż., wydzielenie drogi, zaplanowanie miejsc postojowych, ogrodzenie terenu, zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury, zieleni niską i wysoką. Aktualnie trwa przygotowanie umowy projekt na wyłonienie projektanta. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

59. Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 546 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania planuje się wykonanie ekspertyzy technicznej, dokumentację projektowo – kosztorysową oraz roboty polegające na remoncie muru oporowego wejścia głównego budynku oraz remoncie schodów. W I półroczu 2020 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.

60. Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 392 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania planowane jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań małej retencji, magazynujących wodę deszczową, dostosowanie do nowych rozwiązań istniejących sieci uzbrojenia terenu, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi i wpustami deszczowymi z uwzględnieniem rozwiązań małej retencji, remont chodników i nawierzchni utwardzonych z uwzględnieniem rozwiązań małej retencji, remont schodów zewnętrznych, montaż latarni zewnętrznych, wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego, wykonanie na terenie istniejącej siłowni utwardzenia placu z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni trawiastej i nasadzeń zieleni, montaż elementów małej architektury, odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczowej. Obecnie trwa przygotowanie procedury przetargowej na aktualizację dokumentacji projektowej w celu modernizacji kanalizacji deszczowej i wykorzystania wód deszczowych. Po wykonaniu dokumentacji nastąpi realizacja rzeczowa.

61. Codziennie pewniejsi siebie

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 61 500,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji przez nauczycieli i pedagogów szkół specjalnych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną wobec uczniów uczących się w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze tj. dzieci z niepełnosprawnościami, w tym głównie z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz rozwijanie u dzieci i młodzieży w/w placówek kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu, podniesienie jakości nauczania oraz zakup sprzętu potrzebnego do rozwijania tych kompetencji oraz wyrównywania deficytów.

Projekt realizowany jest przez Lidera - Fundację „Czemu NIE?!” w Wałbrzychu oraz Partnerów Gminę Wałbrzych i Gminę Kamienna Góra.

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego dotyczące zakupu i dostawy mobilnego podnośnika ułatwiającego wchodzenie i wychodzenie z niecki basenu uczniom ze znacznym i głębokim stopniem niepełnosprawności dla Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu. Umowa została podpisana w dniu 02.07.2020 roku. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot Umowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy.

62. Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 825 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 156 517,20 zł |
| <i>własne</i> | 156 517,20 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania została podpisana w dniu 17.02.2020 roku umowa z Wykonawcą robót oraz o pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego. Planowany termin zakończenia zadania to 07.08.2020 roku. W trakcie rzeczowej realizacji inwestycji wykonywany jest remont sali gimnastycznej wraz z montażem nowego sprzętu sportowego (bramki, tablice z koszem, siatki ochronne), została wycyklinowana i polakierowana posadzka z deszczulek, położona wykładzina na ścianach. Wykonano remont toalet, sanitariatów oraz szatni poprzez wykonanie nowych posadzek, położenie wykładziny na posadzkach i ścianach w szatniach i pomieszczeniu nauczyciela, położenie płytek ceramicznych w toaletach i sanitariatach.

W trakcie realizacji podjęto decyzję o demontażu wentylacji mechanicznej. Zlecono wykonanie dokumentacji na wykonanie nowej wentylacji na sali gimnastycznej, sanitariatach i szatniach. Dodatkowo zostaną wykonane toalety (po jednej damska i męska) oraz poszerzone brodziki dla osób niepełnosprawnych. Zostanie także wykonana jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Poniesione wydatki w I półroczu br. dotyczą robót budowlano - montażowych.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

63. Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 1 327 400,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie ma polegać na przebudowie pomieszczeń w zakresie dostosowania części budynku przedszkola do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych, pożarowych. Wykonany zostanie kompleksowy remont istniejących pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, wymiana okładzin ściennych i podłogowych, dostosowanie wybranych pomieszczeń do zajęć integracji sensorycznej - montaż bezpiecznego haka na suficie do podwieszania linek oraz hamaków, remont sanitariów na potrzeby dzieci przedszkolnych, remont istniejącej sali gimnastycznej, remont wejścia właściwego do sali gimnastycznej od tylnej strony budynku - wymiana stolarki drzwiowej, barierek, zadaszenie, podjazd dla osób niepełnosprawnych, kompleksowy remont ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą drzwi wejściowych, zadaszenie wejść, instalacja wideofonu z łączeniem na poszczególne grupy, aranżacja pomieszczeń z dobozem wyposażenia w meble.

Aktualnie trwa aktualizacja dokumentacji i doprojektowywanie pomieszczeń toalet, znajdujących się przy sali gimnastycznej. Aktualizacja ma zostać przekazana w III kwartale 2020 roku.

64. Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 33 400,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7 przy ul. Dunikowskiego 39 (100 nowych miejsc) oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 przy ul. Limanowskiego 12 (50 nowych miejsc) poprzez utworzenie 150 nowych miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji kluczowych u 275 dzieci, dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach specjalistycznych, wzrost szans edukacyjnych u 150 nowych dzieci, podniesienie kompetencji zawodowych u 12 nauczycieli przedszkolnych, poprzez ich udział w szkoleniu specjalistycznym.

Projekt realizowany jest przez Lidera - Fundację Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu w partnerstwie z Gminą Wałbrzych. Planowane do realizacji w ramach projektu zadanie inwestycyjne obejmuje doposażenie 2 placów zabaw, znajdujących się na terenie placówek objętych projektem. Realizację zadania zaplanowano na II połowę 2020 roku.

65. Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 16 700,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w 2 wałbrzyskich placówkach: Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Wałbrzychu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Wałbrzychu poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji kluczowych, wzrost szans edukacyjnych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Projekt jest realizowany przez Lidera - Fundację Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu oraz Partnera Gminę Wałbrzych. Planowane do realizacji w ramach projektu zadanie inwestycyjne obejmuje wymianę 2 placów zabaw.

Docelowo w ramach projektu doposażony zostanie plac zabaw znajdujący się na terenie Przedszkola Samorządowego nr 8 w Wałbrzychu.

Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego dotyczące dostawy i montażu urządzeń wraz z wykonaniem nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Wałbrzychu. Umowa została podpisana w dniu 02.07.2020 roku, Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot Umowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy.

66. Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i Remont

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 4 565 870,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 3 060 164,53 zł |
| <i>własne</i> | 3 060 164,53 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie jest kontynuowane z roku 2019, na podstawie umowy z Wykonawcą robót z dnia 26.08.2019 roku. W ramach zadania wykonywane są roboty w zakresie termomodernizacji budynku szkoły (dwa budynki dydaktyczne połączone łącznikiem oraz łącznik basenu), remontu zaplecza sportowego szkoły (siłownia, sala gimnastyczna, sanitariaty) oraz wymiany ogrodzenia wraz z remontem parkingu i ciągów dla pieszych. Aktualnie trwają prace wykończeniowe w obrębie budynku przeznaczonego na zaplecze sportowe, dokańczane są też prace termomodernizacyjne budynków dydaktycznych oraz roboty w zakresie zagospodarowania terenu (parking, droga dojazdowa, montaż ogrodzenia). Planowany termin zakończenia robót to III kwartał 2020 roku.

Dodatkowo w ramach zadania inwestycyjnego zostanie zamontowany we wrześniu 2020 roku nowy węzeł cieplny na potrzeby zaplecza sportowego na podstawie umowy zawartej w dniu 23.06.2020 roku. Trwa także procedura przetargowa na dostawę sprzętu sportowego oraz akcesoriów do ćwiczeń. Planowany termin dostawy: wrzesień 2020 roku.

Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

67. Budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 250 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie obejmuje budowę nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu. W roku 2020 planowane jest wykonanie dokumentacji dla zadania, natomiast w latach 2021 – 2022 przewidziana jest realizacja rzeczowa zadania. W I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji.

68. Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 600 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania planowany jest remont sali gimnastycznej i tarasu (balkonu), remont dachu i orynnowania, remont sanitariatów, zaplecza sportowego, szatni oraz łącznika. Zadanie obejmie również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem nowego oświetlenia, wymianę instalacji c.o. i wodno – kanalizacyjnej. W I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji zadania.

Dział 851

69. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 450 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 450 000,00 zł |
| <i>własne</i> | 450 000,00 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zarządzeniem nr 201/2020 z dnia 06.04.2020 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha, w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyznał na zadanie dotację w wysokości 475.000,00 zł dla ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej, z czego na rok 2020 kwotę 450.000,00 zł na realizację podzadania nr 1 „Przygotowanie i rozbudowa bazy wypoczynkowej dzieci i młodzieży - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu”. Zakończenie realizacji podzadania 1 zaplanowane jest na 30.06.2021 roku. Dotacja przeznaczona zostanie na rozbudowę budynku i stołówki na potrzeby bazy obozowej w Wilczu należącej do ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej. W I półroczu 2020 roku wykonane zostały konstrukcje żelbetowe (stropy, trzpienie, klatka schodowa, wieńce), więźba dachowa, część instalacji elektrycznych.

Dział 852

70. Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 4 508 951,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 2 391 546,26 zł |
| <i>własne</i> | 1 300 716,00 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | 1 090 830,26 zł |

Zadanie jest realizowane od roku 2019, na podstawie umowy podpisanej z Wykonawcą robót w dniu 14.01.2019 roku, inwestorem zastępczym w dniu 04.03.2019 roku oraz na pełnienie nadzoru autorskiego w dniu 28.05.2019 roku. Poniesione wydatki w I półroczu br. dotyczą robót budowlano - montażowych, zastępstwa inwestycyjnego, nadzoru autorskiego, opłaty za przyłącze do sieci Tauron. W ramach zadania wykonywano roboty na parterze (przyziemie), 1 piętrze i 2 piętrze budynku przy ul. Andersa 162A. Na parterze powstały pomieszczenia

ogólnodostępne, socjalne, techniczne, kaplica oraz pomieszczenia administracyjne. W holu głównym obok istniejącej klatki schodowej usytuowana jest winda przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami (z możliwością przewozu chorych na łóżkach, przejście pochylnią na poziom +0,45, oraz wejście do jadalni (w tym pomieszczeń kuchennych), gabinet zabiegowy i dyżurka pielęgniarek, pomieszczenie „pro morte”. W skrzydle bocznym będą znajdować się pokoje administracyjne - biurowe, sala ćwiczeń rehabilitacyjnych, pokój konserwatora, kotłownia gazowa, hydrofornia, pomieszczenia socjalne z szatniami i sanitariatami dla pracowników oraz pralnia z magazynem bielizny. Na pierwszym piętrze w części centralnej powstał pokój dziennego pobytu oraz pokoje pensjonariuszy i pomieszczenie opiekunów (dyżur 24 godz.). Do pomieszczenia opiekunów doprowadzono centralę sygnalizacji przyzywowej, sygnalizacji instalacji ppoż, sygnalizacji stanów alarmowych w kotłowni.

Zaprojektowano 4 pokoje 2-osobowe z łazienkami, 3 pokoje 3-osobowe z łazienkami, 1 pokój 4-osobowy dla przewlekle chorych – leżących. Dla chorych leżących zaprojektowano łazienkę z łóżkiem wanną. Obok pomieszczenia opiekunów zlokalizowano łazienkę dla personelu. Zaprojektowano również pokój gościnny, pokój zabaw /dzienny z małą biblioteczką, pomieszczenie porządkowe, brudownik i magazyn bielizny. Na drugim piętrze zostaną zlokalizowane pokoje pensjonariuszy, pokój terapeuty, pokój dzienny z aneksem kuchennym, palarnia, pomieszczenie porządkowe oraz korytarz prowadzący na klatkę schodową i do windy. Zaprojektowano: 3 pokoje- 2 osobowe z łazienką, 1 pokój 3-osobowy z łazienką. Dla chorych leżących zaprojektowano łazienkę z łóżkiem i wanną.

Nowo utworzony Dom Pomocy Społecznej przewiduje miejsca dla max 30 pensjonariuszy. Dla około połowy miejsc przewidziano łóżka przystosowane dla osób leżących.

Na terenie zewnętrznym okalającym budynek zamontowano oświetlenie na słupach parkowych, ławki, wykonano chodniki, miejsca postojowe, trawniki, nasadzenia drzew i krzewów. Teren został ogrodzony ogrodzeniem metalowym systemowym. Do budynku wykonano dwa wjazdy (główny od ulicy Andersa, wjazd dla dostawy cateringu do kuchni, od strony ul. Wiejskiej).

Zadanie zostało zakończone przez Wykonawcę robót w dniu 30.06.2020 zgłoszeniem gotowości do odbioru. Obecnie trwają procedury odbiorowe zadania. Zgodnie z umową do dnia 31.07.2020 Wykonawca musi jeszcze uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Zadanie obejmuje również dostawę mebli i urządzeń wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego.

Zawarto również umowę na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego.

Planowane do zrealizowania są jeszcze dwa postępowania przetargowe: na dostawę i montaż mebli (w tym pralni) oraz dostawę i montaż sprzętu RTV i AGD (w tym pralni). Planowane zakończenie wyposażenia obiektu (w meble, urządzenia wyposażenia - technologicznego, medycznego, rehabilitacyjnego itp.) to około 3,5 m-ca od zakończenia robót budowlanych.

Zadanie jest dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020.

71. Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz sanitariatów w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Marvi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 260 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania wykonany będzie kompleksowy remont pomieszczeń sanitarnych (toalet i łazienek) oraz pomieszczeń kuchni wewnątrz obiektu składającego się z dwóch osobnych

budynków, w tym: rozbiórkę okładzin ściennych i podłogowych w sanitariatach oraz pomieszczeniach kuchni, wyburzenie ścianek działowych w sanitariatach, z ponownym wydzieleniem odpowiedniej ilości toalet, natrysków lub wanien, zbiecie lub naprawa tynków w sanitariatach oraz pomieszczeniach kuchni, ułożenie nowych okładzin ściennych i podłogowych typu tarkett lub glazury (w sanitariatach i kuchni), montaż podgrzewaczy wodnych przy umywalkach w sanitariatach, wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych wraz z odgałęzieniami w całym obiekcie, wymianę instalacji elektrycznych w obrębie pomieszczeń sanitarnych oraz kuchni. W dniu 22.01.2020 roku podpisana została umowa z projektantem na opracowanie wytycznych w postaci programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowymi kosztami budowy. Następnie w związku ze śmiercią Projektanta powołany został zarządca sukcesyjny, który będzie kontynuował działalność i z którym podpisano aneks w dniu 06.05.2020 roku. Dokumentacja została przedłożona przez Projektanta, obecnie trwają konsultacje w sprawie dodatkowego zakresu.

72. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 1 500 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. W obiekcie znajdować się będą dom pobytu dziennego dla seniorów, świetlica środowiskowa dla młodzieży, pomieszczenia biurowe. W dniu 07.01.2020 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Projektanta, najkorzystniejszą ofertę wybrano w dniu 06.03.2020 roku. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu 16.04.2020 roku z zarządcą sukcesyjnym działalności „w spadku”. Trwają prace projektowe. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dział 853

73. Dokończenie elewacji bocznej (zachodniej) w budynku siedziby ZAZ przy ul. 1-go Maja 112

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 55 854,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 52 547,42 zł |
| <i>własne</i> | 52 547,42 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” w Wałbrzychu została przyznana dotacja celowa na refundację wydatków poniesionych na realizację zadania, pn. "Dokończenie elewacji bocznej ściany zachodniej w budynku siedziby ZAZ Victoria przy ul. 1-go Maja 112 w Wałbrzychu. W I półroczu 2020 roku przekazano dotację w wysokości 55.854,00 zł na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 12.02.2020 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych

a Zakładem Aktywności Zawodowej „Victoria” w Wałbrzychu. Wydatkowano ogółem 52.547,42 zł, z tego roboty budowlane – 50.547,42 zł, nadzór inwestorski – 2.000,00 zł. Termin realizacji zadania od 12.02.2020 roku do 31.03 2020 roku.

74. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 417 680,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 19 680,00 zł |
| <i>własne</i> | 19 680,00 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W I półroczu br. Gmina Wałbrzych udzieliła Zakładowi Aktywności Zawodowej „Victoria” z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. 1- go Maja 112, dotację celową w kwocie 19.680,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Zadanie zrealizowane zostało w terminie do 31.03.2020 roku zgodnie z zawartym w dniu 12.02.2020 roku Porozumieniem. W ramach zadania zaplanowany jest również wkład własny w kwocie 200.000,00 zł oraz dotacja zewnętrzna, która została przyznana na wniosek Gminy Wałbrzych z dnia 29.11.2019 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego jako dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w wysokości 198.000,00 zł. W terminie od 01.08.2020 roku do 31.12.2020 roku zaplanowano następujący zakres robót budowlanych: wykonanie niezbędnych rozbiórek schodów, ścianek i posadzek, wykonanie nowych ścian działowych do wydzielenia pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i socjalnych, wykonanie niezbędnych wykuć i przekuć, zamurowanie otworów, wykonanie nowych nadproży, wykonanie nowej podłogi wraz z wymianą warstw podposadzkowych w sali gimnastycznej, wykonanie przewodów wentylacyjnych, wykonanie na nowo wszystkich instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie rampy wyładowniczej oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie przyłączy sieci zewnętrznych.

Dział 854

75. Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 5 860 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W dniu 20.02.2020 roku została podpisana umowa na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania, planowany termin wykonania dokumentacji przypadał na dzień 31.03.2020 roku. Jednak w związku z nieprzewidzianym zakresem nieobjętym w umowie (przebudowa kuchni, schody niespełniające warunków p.poż. oraz budowa boiska, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych) podjęto decyzję o przedłużeniu terminu wykonania programu funkcjonalno - użytkowego na koniec lipca 2020.

76. Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym Rewitalizacją

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 2 500 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania w roku 2019 wybrano w drodze przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Projektanta, z którym w dniu 27.12.2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla wykonania remontu i przebudowy części budynku przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Placówki Wsparcia Dziennego wraz z zagospodarowaniem terenu. W związku ze śmiercią Projektanta powołany został zarządca sukcesyjny, który będzie kontynuował działalność i z którym podpisano aneks do umowy wydłużający termin wykonania do września 2020 roku. Obecnie wybrana jest koncepcja projektowa na podstawie której powstanie dokumentacja.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

77. Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 400 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania planowane jest wykonanie następujących robót: w ramach remontu pokrycia dachowego w obrębie budynku A (budynek żłobka) przewiduje się wykonanie: usunięcie istniejącego pokrycia z papy, wyrównanie podłoża betonowego, wyprofilowanie spadków w obrębie koryta odwadniającego, wymianę wpustów dachowych na nowe z wykonaniem uszczelnienia wg rozwiązań systemowych, wymianę kominków odpowietrzających, zagruntowanie powierzchni betonowej, ułożenie papy podkładowej, zgrzewalnej, montaż klinów izolacyjnych ze styropianu z laminowaną fabrycznie papą, ułożenie papy wierzchniego krycia, zgrzewalnej dla podłoża wentylowanych, wykonanie obróbek z papy ścian atykowych, demontaż starych obróbek blacharskich ścian atykowych i kominów, zamocowanie płyt na ścianach atykowych pod obróbki blacharskie (usztywnienia), wykonanie nowych obróbek blacharskich z blach tytanowo cynkowych na atykach, zamocowanie listew dekarских (okapowych) na obwodach kominów, demontaż i ponowny montaż instalacji solarnej. W ramach remontu pokrycia dachów B, C i D (budynek przedszkola) przewiduje się wykonanie: usunięcie nierówności o wysokości powyżej 2cm; zagruntowanie powierzchni istniejącego pokrycia z wypełnieniem, ułożenie papy podkładowej, zgrzewalnej dla podłoża wentylowanych, montaż klinów izolacyjnych ze styropianu z laminowaną fabrycznie papą. Obecnie trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.

78. Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 400 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie polegać będzie na termomodernizacji i remoncie budynku placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie obejmie remont w przyziemiu pomieszczeń biurowych i gospodarczych (bez pomieszczenia kuchni) w zakresie ścian i sufitów, posadzek, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę w przyziemiu instalacji elektrycznej (oświetleniowa, gniazda wtykowe) i teletechnicznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę w przyziemiu instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej, instalacji pompy ciepła, remont na parterze jednego pomieszczenia biurowego w zakresie ścian i sufitów, posadzek, likwidację łazienki, wymianę drzwi zewnętrznych, remont elewacji wraz z dociepleniem, odwodnienie budynku, remont dachu z wymianą instalacji odgromowej, obróbki, wymianę ogrodzenia z dwoma bramami wjazdowymi, zagospodarowanie terenu przyległego, w tym wykonanie boiska do koszykówki, placu zabaw, siłowni plenerowej, terenu rekreacyjnego. W I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dział 900

79. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 86 700,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Celem przedmiotowego projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Jest to projekt grantowy i polegać będzie na udzielaniu przez Grantodawcę grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła, kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020-2022 na terenie następujących gmin Dolnego Śląska: Miasto Świdnica, Boguszów-Gorce, Dobromierz, Głuszycza, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Mioszów, Nowa Ruda, Miejska Nowa Ruda, Strzegom, Świebodzice, Świdnica, Walim, Miasto Wałbrzych, Żarów. W jego ramach planuje się zmodernizować łącznie min. 637 szt. źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji. Ponadto będzie przeciwdziałać zmianom klimatu dzięki planowanej redukcji emisji CO₂.

Grantobiorcami będą osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe

(w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne), które pełnić będą również funkcję operatorów wytworzonej w ramach projektu infrastruktury. Odbiorcami efektów przedsięwzięcia będą z kolei wszyscy mieszkańcy ww. i ościennych gmin, którzy dzięki jego realizacji, będą mogli oddychać lepszej jakości powietrzem. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu i na chwilę obecną data końcowa naboru jest ustalona na 30.09.2020 roku. W terminie od 1.10.2020 roku do 31.01.2021 roku będzie trwała ocena złożonych wniosków. Podpisywanie umów z Grantobiorcami nastąpi na przełomie luty – marzec 2021 roku, natomiast zakończenie inwestycji przez Grantobiorcę będzie musiało nastąpić najpóźniej do 30.11.2021 roku. Data zakończenia realizacji projektu przewidziana jest na 15.04.2022 roku.

80. Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 290 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewewnętrzne</i> | - |

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i obejmuje budowę dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych w celu zwiększenia bezpieczeństwa tej grupy uczestników ruchu drogowego. Dnia 12.03.2020 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót. Doświetlacze budowane będą na ulicach i skrzyżowaniach: ul. Sikorskiego – ul. Dojazdowa (2 kpl.), ul. Wrocławska – ul. Odlewnicza, ul. Długa, ul. Armii Krajowej 73, ul. Armii Krajowej, ul. Głogowska, ul. Andersa – ul. Piasta, Al. Wyzwolenia – ul. Kościuszki, Al. Wyzwolenia – ul. Kopernika, ul. Mickiewicza 44, ul. 1 Maja – Sklep „BIEDRONKA”, ul. 1 Maja 75, ul. Niepodległości 162. Termin realizacji inwestycji to 31.08.2020 roku.

81. „Ludowa – chcę tu mieszkać” modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 198 283,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewewnętrzne</i> | - |

Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2019 na podstawie umowy z Wykonawcą podpisanej w dniu 21.10.2019 roku oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania została wykonana rozbiórka istniejącej nawierzchni szutrowo – gruntowej, wykonano nową nawierzchnię z kostki granitowej 18/20 (materiał inwestora), miejsca utwardzone z płyt ażurowych, karczowanie istniejącego drzewostanu oraz montaż ławek parkowych na skwerze zielonym. Ze względu na brak możliwości wykonywania robót na kolizyjnym odcinku przebiegającego w drodze gazociągu stwierdzonego podczas wykonywania wykopów pod nową nawierzchnię, roboty zostały wstrzymane do czasu usunięcia kolizji. W kwietniu br. została usunięta kolizja sieci gazociągowej, po czym zostały wykonane pozostałe roboty drogowe. Inwestycja została odebrana 21.05.2020 roku protokołem odbioru końcowego robót. Płatności w ramach zadania zostaną dokonane w II półroczu br.

82. Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 150 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zadanie polega na wykonaniu zagospodarowania terenu, w tym utwardzenie i wyrównanie nawierzchni kostką betonową, wykonaniu terenów zielonych, placu zabaw wraz z elementami zabawowymi (karuzela, huśtawka sprężynowa, piaskownica, huśtawka podwójna, zestaw trzywieżowy), wykonaniu ogrodzenia z furtką wejściową, wyposażeniu placu w regulamin, wyposażeniu placu w elementy małej architektury oraz usadowienie stołu do ping-ponga. Dokumentacja dla zadania została wykonana w 2019 roku. W drugiej połowie br. zostanie zlecone wykonanie rzeczowej realizacji zadania.

83. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 268 644,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania zostały zabezpieczone środki na zobowiązania finansowe zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy ZDKiUM w imieniu Gminy Wałbrzych a Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu

84. Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 100 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania planowane jest wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonanie obrzeży betonowych, nawierzchni piaskowej pod urządzenia Street Workout, odtworzenie trawnika po wykonanych robotach budowlano-montażowych, dostawa i montaż elementów do ćwiczeń Street Workout, dostawa i montaż tablicy informacyjnej. W wyniku zapytania ofertowego dokonano wyboru Wykonawcy robót. Trwa etap podpisywania umowy. Planowany termin rozpoczęcia robót to sierpień 2020 roku, a zakończenia 60 dni od podpisania umowy.

85. Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 220 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania przewidziano niwelację terenu pod plac zabaw, zakup i montaż elementów zabawowych oraz zakup i montaż elementów małej architektury. Obecnie trwa przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót.

86. Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą „Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych” polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 150 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 615,00 zł |
| <i>własne</i> | 615,00 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania planuje się wykonanie nowego chodnika między budynkiem mieszkalnym nr 19 przy ul. Karkonoskiej a garażami do ul. Kani, wykonanie remontu schodów w tym schodów z pochylnią dla wózków. Poniesione w I półroczu 2020 roku wydatki dotyczą wykonania aktualizacji dokumentacji kosztorysowej w zakresie schodów terenowych. Trwają przygotowania procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy.

87. Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 700 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 298 627,62 zł |
| <i>własne</i> | 298 627,62 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania zawarto 65 umów dotacji celowej związanej ze zmianą systemu ogrzewania, z osobami fizycznymi. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

88. Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 30 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W I półroczu br. nie wpłynął żaden wniosek o uzyskanie dotacji celowej na zadanie związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha.

89. „Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 450 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie obejmuje wykonanie ścieżki między placem zabaw a siłownią plenerową wraz ze schodami z kostki betonowej, wykonanie wjazdu na teren placu o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod posadowienie urządzeń siłowni zewnętrznej fitness oraz montaż urządzeń, wykonanie nawierzchni piaskowej na placu zabaw pod urządzenia zabawowe oraz montaż urządzeń, montaż ogrodzenia systemowego panelowego wraz z furtką wejściową na plac zabaw, montaż elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze betonowe), wykonanie korekty gałęzi wraz z formowaniem - przy placu zabaw i siłowni plenerowej, nasadzenie zieleni przy placu zabaw i siłowni plenerowej. W I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji zadania.

90. Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chalubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 36 285,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W dniu 05.02.2020r. została podpisana umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu chodnika, schodów zewnętrznych i wydzieleniu miejsc postojowych oraz budowie podjazdu dla niepełnosprawnych. W związku ze śmiercią projektanta powołany został zarządca sukcesyjny, który będzie kontynuował działalność i któremu wydłużono termin wykonania dokumentacji. Planowany termin wykonania dokumentacji to wrzesień 2020.

91. Ogródek Jordanowski – reaktywacja - etap III ostatni część A: "integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 430 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zadanie obejmuje wykonanie boiska do gry w piłkę nożną z nawierzchni poliuretanowej, montaż bramek bramkarskich wraz z siedziskami trybunowymi, montaż małej architektury oraz wykonanie chodników i naprawę schodów terenowych. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót.

92. Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzka – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 455 050,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu, w tym budowę fontanny, remont istniejących i wykonanie nowych nawierzchni, nasadzenia i pielęgnację zieleni, montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wykonanie oświetlenia terenu. W dniu 30.01.2020 roku została podpisana umowa z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W dniu 29.06.2020 roku Projektant przekazał komplet dokumentacji, który jest obecnie sprawdzany.

93. Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 400 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania w maju br. przystąpiono do procedury wyboru Wykonawcy robót. W lipcu br. został wybrany Wykonawca. Trwa podpisywanie umowy. W ramach zadania zaplanowano wykonanie: placu z kostki betonowej, miejsc postojowych z płyt ażurowych, usunięcie samosiejek i cięcia pielęgnacyjne rosnących drzew, nowe nasadzenia krzewów. Planowany termin zakończenia robót koniec września 2020.

94. Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 250 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W lipcu br. został wyłoniony wykonawca robót. Trwa podpisywanie umowy. W zakresie umownym zostanie wykonany remont drogi z betonu asfaltowego wraz z podbudową, miejsca postojowe z płyt ażurowych wraz z podbudową. Obecnie trwa procedura wyłonienia Inspektora nadzoru w trybie zapytania ofertowego. Planowany termin zakończenia zadania to październik 2020 roku.

95. Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 199 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 9 999,90 zł |
| <i>własne</i> | 9 999,90 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zadanie obejmuje wykonanie utwardzonego chodnika, ścieżki na plac zabaw i siłownię, zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej, oświetlenie terenu oraz montaż elementów małej architektury. W dniu 30.01.2020 roku została podpisana umowa z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W dniu 04.03.2020 roku Projektant przekazał komplet dokumentacji, w dniu 02.04.2020 roku protokolarnie odebrano dokumentację. W dniu 29.06.2020 roku wystąpiono z wnioskiem o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na roboty. W pierwszym przetargu nie została złożona żadna oferta. Planuje się wszczęcie kolejnego. W dniu 30.06.2020 roku upubliczniono zapytanie ofertowe na pełnienie zastępstwa inwestycyjnego. W pierwszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. Przygotowano drugie zapytanie ofertowe z terminem składania ofert do 31.07.2020 roku.

96. Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 2 000 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dnia 17.01.2020 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej

z terminem wykonania 31.07.2020 roku. Po otrzymaniu dokumentacji planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

97. Wykonanie odcinka miejskiej sieci kanalizacji deszczowej ul. Karkonoskiej w rejonie budynków mieszkalnych od 15a do 16b

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 500 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 100 mb w ul. Karkonoskiej wraz z wykonaniem studni chłonnych. Dla zadania w III kwartale 2020 roku planuje się rozpocząć procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Dział 921

98. Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 50 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Na 2020 rok planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

99. Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 257 732,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 157 732,00 zł |
| <i>własne</i> | 157 732,00 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania Gmina udzieliła Bibliotece dotacji celowej na realizację zadania z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do projektu, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi

priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW (Samorządowe Instytucje Kultury).

Przedmiotem projektu jest adaptacja lokalu przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu. Znajdujący się na parterze lokal zostanie gruntownie przebudowany, aby możliwe było przeniesienie do niego oddziałów dziecięcego i dla dorosłych, funkcjonujących w różnych lokalizacjach. Zmieniony zostanie układ pomieszczeń, w celu stworzenia atrakcyjnych i komfortowych stref dla dorosłych i dla dzieci. Powstanie sala spotkań, która prócz działalności kulturalnej, przeznaczona będzie na potrzeby lokalnej społeczności. Prace obejmą dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i zwiększenie jego efektywności energetycznej. W wyniku przebudowy lokalu udostępniony zostanie nowy obiekt do prowadzenia działalności kulturalnej, kompleksowo odpowiadający na potrzeby lokalnej społeczności, zdiagnozowane podczas analizy popytu. W obiekcie udostępniona zostanie nowa przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej, o pow. 357,24m². Lokal wyposażony będzie w niezbędne meble i sprzęt, w tym urządzenia multimedialne.

100. Remont pokrycia dachu ścian (szkło matowe) w budynku Palmiarni w Wałbrzychu (szklarnia nr 23)

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 300 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie dotyczy remontu pokrycia dachu i ścian (szkło matowe) w budynku Palmiarni w Wałbrzychu (szklarnia nr 23). Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

101. Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 1 474 252,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 436 149,07 zł |
| <i>własne</i> | 436 149,07 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania wykonywane było nowe przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do obiektu Palmiarni na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą robót w dniu 18.12.2019 roku. Zadanie zostało zakończone w dniu 23.01.2020 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego robót w dniu 10.02.2020 roku. Poniesione wydatki dotyczą robót budowlanych i zastępstwa inwestycyjnego.

W ramach zadania planowany jest również zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb awaryjnego zasilania w energię elektryczną kotłowni znajdującej się w Palmiarni w Wałbrzychu.

102. Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 505 748,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 505 747,30 zł |
| <i>własne</i> | 499 772,91 zł |
| <i>zewewnętrzne</i> | 5 974,39 zł |

Poniesione wydatki dotyczą końcowych płatności zadania, które zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru robót w dniu 20.12.2019 roku. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

Dział 926**103. Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan**

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 620 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewewnętrzne</i> | - |

W marcu 2020 roku wyłoniono wykonawcę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. Niestety pomimo wielokrotnego wezwania Oferenta do uzupełnienia oferty, do podpisania umowy z winy Oferenta nie doszło. Podjęto w związku z tym decyzję o rezygnacji z podpisania umowy. W dniu 07.07.2020 roku została podpisana umowa z drugim najtańszym oferentem. Planowany termin wykonania dokumentacji to wrzesień 2020 roku. Po wykonaniu planowane jest przystąpienie do postępowania wyboru Wykonawcy zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – Wałbrzych edycja 2020.

104. Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2020 rok:</i> | 620 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewewnętrzne</i> | - |

W dniu 08.05.2020 roku została podpisana umowa na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego z terminem wykonania do sierpnia 2020 roku. Po wykonaniu programu funkcjonalno - użytkowego nastąpią przygotowania do przetargu na wykonanie zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie obejmuje wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręcznej/nożnej, kącika maluszka oraz stołów betonowych do ping ponga i piłkarzyków na terenie dawnego boiska do piłki nożnej „Budrol”. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – Wałbrzych edycja 2020.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZDZIAŁ – 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W 2019 roku na terenie Gminy Wałbrzych prowadził działalność jeden samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria” utworzony z dniem 01 września 2015 roku na podstawie Uchwały Nr X/143/2015 roku Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 sierpnia 2015 roku. Zakład uzyskał status Zakładu Aktywności Zawodowej z dniem 15 lipca 2016 roku.

Przedmiotem działania jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób niepełnosprawnych, pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz przygotowanie zatrudnionych i rehabilitowanych osób do znalezienia pracy na otwartym rynku pracy. W ramach działalności prowadzona jest działalność wytwórcza i świadczenie usług. Zakład działa i jest finansowany w oparciu o umowę zawartą z Urzędem Marszałkowskim, gdzie część środków na finansowanie działalności ZAZ-u pochodzi ze środków PFRON-u i Urzędu Marszałkowskiego oraz środków PFRON (w ramach SODIR), część stanowią przychody własne i dotacja organizatora.

PRZYCHODY:

Plan 4.311.538,00 zł

Wykonanie 2.744.666,86 zł

Procent wykonania **63,66 %**

w tym:

§ 0830 kwota **240.276,86 zł** - wpływy z usług (usługi poligraficzne, usługi call center, archiwizacja i niszczenie dokumentów),

§ 0920 kwota **878,43 zł** - odsetki na rachunku bankowym,

§ 0970 kwota **2.042.388,15 zł** - wpływy z różnych dochodów w tym:

- wpływy z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji SODIR - 442.388,15 zł,

- dofinansowanie z PFRON-u w ramach zawartej umowy Nr DS.-N/25/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku - 1.600.000,00 zł,

§ 2510 kwota **388.896,00 zł** - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w tym dotacja z Gminy Wałbrzych 300.000 zł oraz 88.896,00 zł dotacja z UMWD,

§ 6210 kwota **72.227,42 zł** – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym:

19.680,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu” – projekt budowlany,

52.547,42 zł – na zadanie pn. „Dokończenie elewacji bocznej (zachodniej) ściany w budynku siedziby ZAZ przy ul. 1-go Maja 112”.

KOSZTY

Plan po zmianach 4.309.538,00 zł ,

Wykonanie 1.745.434,27 zł ,

Procent wykonania 40,50 %

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA DZIEŃ 30.06.2020 R. | WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020 R. | % WYKONANIA |
|-------|----------|-------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|
| 853 | 85311 | Koszty ogółem w tym: | 4.309.538,00 | 1.745.434,27 | 40,50 |
| | | koszty wynagrodzeń i pochodne | 2.838.386,00 | 1.190.806,34 | 41,95 |
| | | pozostałe koszty bieżące | 997.618,00 | 482.400,51 | 48,36 |
| | | koszty inwestycyjne | 473.534,00 | 72.227,42 | 15,25 |

Opis wykonanych w ramach zadania kosztów :

W kosztach wynagrodzeń ujęte są koszty na wynagrodzenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz personelu. Na dzień 30.06.2020 roku zatrudnionych było 83 osoby, w tym 64 osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz 19 osób personelu.

Na pozostałe koszty bieżące w kwocie 482.400,51 zł składają się min.in.:

128.677,37 zł (§ 4210) zakup materiałów niezbędnych do prowadzonej działalności gospodarczej i rehabilitacyjnej, materiały dla poligrafii (koszulki, kalendarze, tonery) materiały biurowe, środki czystości itp., paliwo do samochodów,

31.770,53 zł (§ 4260) koszty utrzymania – gaz, energia, woda,

182.040,88 zł (§ 4300) koszty usług w tym: asysta techniczna call center; ochrona fizyczna obiektu, usługi pielęgniarstwa, ochrona BHP, usługi informatyczne, wywóz nieczystości,

88.473,34 zł (§ 4440) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

23.186,34 zł (§ 4360) opłaty telekomunikacyjne (opłaty dla Call Center, telefony stacjonarne i komórkowe),

28.252,05 zł (§ 3020;4280;4410;4430;4700) koszty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, badań lekarskich pracowników, delegacje i szkolenia personelu, opłaty za gospodarowanie odpadami.

Ponadto poniesiono koszty inwestycji – 72.227,42 zł, w tym:

19.680,00 zł na projekt budowlany w ramach zadania pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu” – projekt budowlany,

52.547,42 zł – na zadanie pn. „Dokończenie elewacji bocznej (zachodniej) ściany w budynku siedziby ZAZ przy ul. 1-go Maja 112”.

Na dzień 30.06.2020 r. pozostały **zobowiązania** w kwocie **82.455,09 zł** w tym:

1/ zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 28.180,03 zł

2/ zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 32.660,01 zł

3/ zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości i z tytułu wywozu śmieci 4.692,00 zł

4/ zobowiązania z tytułu podatku VAT 5.019,55 zł

| | |
|---|--------------|
| 5/ zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych | 10.324,00 zł |
| 6/ zobowiązanie z tytułu zwrotu odsetek od środków na rachunku bankowym – PFRON | 1.579,50 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego występują **należności** łącznej w kwocie **75.058,71** zł, w tym należności wymagalne 5.698,12 zł oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie 1.077,43 zł.

Środki na rachunkach bankowych i w kasie na 30.06.2020 r. wynoszą **782.565,03 zł.**

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2020 rok został przyjęty dnia 19 grudnia 2019 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą budżetową Nr XIX/186/19 i obejmował następujące kwoty:

| Dochody | Wydatki | Nadwyżka/Deficyt (-) |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| 850.711.051,00 zł | 938.082.634,00 zł | - 87.371.583,00 zł |

W trakcie I półrocza 2020 r. realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizowaniu zapisów wynikających z uchwały budżetowej,
- bieżącej analizie wykonania budżetu,
- dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków.

W wyniku wyżej wymienionych działań plan budżetu na koniec I półrocza 2020 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

| Dochody | Wydatki | Nadwyżka/Deficyt (-) |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| 865.111.547,29 zł | 987.256.041,97 zł | - 122.144.494,68 zł |

Ponadto założono spłatę kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 26.605.249,77 zł i zaplanowano uzyskanie przychodów w kwocie 148.749.744,45 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

| Dochody | Wydatki | Nadwyżka/Deficyt (-) |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| 352.022.579,23 zł | 385.944.398,91 zł | - 33.921.819,68 zł |

W wykonanej kwocie dochodów, bieżące dochody stanowią środki w wysokości 330.667.906,43 zł. Kwota ta jest wyższa o 18.807.844,76 zł od wydatków bieżących wykonanych w I półroczu 2020 roku (zrealizowanych na kwotę 311.860.061,67 zł), co oznacza nadwyżkę operacyjną, czyli sytuację w której dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące. Tym samym został zachowany przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2020 roku osiągnęło poziom prawie 41% planu po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów była niższa o prawie 1,5%.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku osiągnęło poziom ponad 39% założonego planu po zmianach i było wyższe od wykonania wydatków w analogicznym okresie roku ubiegłego o prawie 25%. Wydatki w I półroczu 2020 roku były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych Miasta Wałbrzycha. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości prawie 25% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec I półrocza 2020 roku wyniosło 609.503.716,91 zł, z tego kredyty i pożyczki stanowią 325.803.716,91 zł i obligacje 283.700.000,00 zł.

Realizując upoważnienia zawarte w § 21 Uchwały Budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2020 rok Uchwała Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 30.000.000,00 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.

Ponadto Prezydent Miasta w I półroczu 2020 roku r. dokonywał spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

Teatr Lalki i Aktora w Walbrzychu
 dział 921
 rozdział 92106

Plan Finansowy Instytucji Kultury na 2020

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020 rok |
|------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2 409 200,00 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 344 200,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 000,00 |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 10 000,00 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 333 200,00 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 2 065 000,00 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 2 065 000,00 |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program. | 0,00 |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 0,00 |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, | 2 475 619,00 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 2 026 659,00 |
| | wynagrodzenia | 1 736 909,00 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 289 750,00 |
| 2. | Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 208 790,00 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe | 0,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 240 170,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | -66 419,00 |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA | x |
| 1. | Stan zobowiązań na początek roku | 233 947,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 |
| 2. | Stan zobowiązań na koniec roku | 250 000,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 |
| V. | NALEŻNOŚCI | x |
| 1. | Stan należności na początek roku, w tym: | 653 391,00 |
| | gotówka i depozyty | 614 971,00 |
| | należności wymagalne | 36 168,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 2 252,00 |
| 2. | Stan należności na koniec roku, w tym: | 603 028,00 |
| | gotówka i depozyty | 588 028,00 |
| | należności wymagalne | 0,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 15 000,00 |
| 3. | stan środków pieniężnych na początek roku | 614 971,00 |
| 4. | stan środków pieniężnych na koniec roku | 588 028,00 |

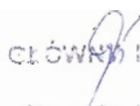
Walbrzych, dnia 30 lipca 2020


Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

sporządził: Urszula Ciesielska
 telefon: 74 666 73 46

2. upoważnienie


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urszula Ciesielska


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urszula Ciesielska

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 rok | % 4:3 |
|------|---|-----------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2 409 200,00 | 1 150 522,82 | 47,76 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 344 200,00 | 125 542,82 | 36,47 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 000,00 | 1 560,98 | 156,10 |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 10 000,00 | 480,81 | 4,81 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 333 200,00 | 123 501,03 | 37,07 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 2 065 000,00 | 1 024 980,00 | 49,64 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 2 065 000,00 | 1 024 980,00 | 49,64 |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, | 2 475 619,00 | 1 129 713,37 | 45,63 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 2 026 659,00 | 903 520,27 | 44,58 |
| | wynagrodzenia | 1 736 909,00 | 775 638,95 | 44,66 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 289 750,00 | 127 881,32 | 44,14 |
| 2. | Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 208 790,00 | 92 372,10 | 44,24 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 240 170,00 | 133 821,00 | 55,72 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | -66 419,00 | 20 809,45 | -31,33 |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA | X | X | X |
| 1. | Stan zobowiązań na początek roku | 233 947,00 | 233 946,68 | 100,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Stan zobowiązań na koniec roku | 250 000,00 | 185 692,18 | 74,28 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| V. | NALEŻNOŚCI | X | X | X |
| 1. | Stan należności na początek roku, w tym: | 653 391,00 | 653 391,15 | 100,00 |
| | gotówka i depozyty | 614 971,00 | 614 971,27 | 100,00 |
| | należności wymagalne | 36 168,00 | 36 168,00 | 100,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 2 252,00 | 2 251,88 | 99,99 |
| 2. | Stan należności na koniec roku, w tym: | 603 028,00 | 681 144,62 | 112,95 |
| | gotówka i depozyty | 588 028,00 | 662 292,71 | 112,63 |
| | należności wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 15 000,00 | 18 851,91 | 125,68 |
| 3. | stan środków pieniężnych na początek roku | 614 971,00 | 614 971,27 | 100,00 |
| 4. | stan środków pieniężnych na koniec roku | 588 028,00 | 662 292,71 | 112,63 |

Wałbrzych, dnia 30 lipca 2020 roku

Główny Księgowy

sporządził: Urszula Ciesielska
 tel. 74 666 73 46

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

Kierownik jednostki

2. Kuponujecie

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

Sprawozdanie finansowe
z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
za I półrocze 2020 roku

W okresie sprawozdawczym *Przychody ogółem wyniosły 1 150 522,82* natomiast *Koszty 1 129 713,37*,

co przekłada się na dodatni wynik finansowy w wysokości 20 809,45 zł.

| L.p | Wyszczególnienie | Wykonanie za I półrocze 2020 rok |
|--------|---|-------------------------------------|
| I + II | Przychody ogółem | 1 150 522,82 |
| I | Przychody z prowadzonej działalności, w tym: | 125 542,82 |
| 1. | wpływy z najmu składników majątkowych (sali) | 1 560,98 |
| 2. | środki od osób fizycznych i prawnych w tym : | 480,81 |
| | - działania promocyjno -reklamowe | 480,81 |
| 3. | pozostałe wpływy z prowadzonej działalności: | 123 501,03 |
| | - przedstawienia | 78 693,60 |
| | - lekcje, warsztaty | 1 760,00 |
| | - Dzień Teatru Publicznego | 7 000,00 |
| | - urodziny | 390,24 |
| | - odpłatność pracowników za media od wynajmowanego lokalu | 3 004,29 |
| | - odsetki | 3 603,62 |
| | - pozostałe | 216,54 |
| | - korekta VAT -u za 2019 r. z tytułu zmiany proporcji odliczania podatku | 9 385,00 |
| | - odpisy w przychody, z tytułu równoległego do amortyzacji ŚT zaliczenia dotacj z lat ubiegłych, na nabycie środków trwałych | 19 447,74 |
| II | DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA, na dofinansowanie działalności bieżącej | 1 024 980,00 |

1. Opis ważniejszych źródeł przychodów.

W okresie sprawozdawczym Teatr otrzymał środki od Gminy Wałbrzych z tytułu dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej oraz utrzymanie i remont obiektów w wysokości 1 024 980,00 złotych.

Teatr pozyskał również środki z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci na realizację zadania " # zostanwdomuztli". Dotację w wysokości 68 000,00 złotych Teatr otrzymał w miesiącu lipcu.

Teatr kontynuował w okresie sprawozdawczym działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firmy ZPC Śnieżka ze Świebodzic. oraz Grupy RMP Sp..z.o.o. pozyskując w ten sposób dodatkowe środki na realizację zadań programowych w kwocie 480,81 złotych .

Głównym źródłem przychodów własnych są przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i sprzedaży ryczałtowej spektakli teatralnych własnych 78 693,60 złotych.

II. Szczegółowe wykonanie kosztów:

| L. p | K - to | Wyszczególnienie | Wykonanie za I półrocze 2020 rok |
|------|--------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | | Koszty ogółem II + III | 1 129 713,37 |
| II | | Koszty działalności: | 1 129 713,37 |
| 1. | | Koszty wynagrodzeń z tego: | 903 520,27 |
| | 430 | Wynagrodzenia ogółem: - osobowe w tym: <i>nagrody jubileuszowe</i> <i>odprawa emerytalna</i> - honoraria - bezosobowe | 775 638,95 708 573,20 18 720,00 9 360,00 44 378 47 22 687 28 |
| | 445 | Ubezpieczenia społeczne | 127 881,32 |
| 2 | | Zakup towarów i usług w tym: | 92 372,10 |
| | 411 | Zużycie materiałów | 27 425,08 |
| | 419 | Energia, woda, gaz | 14 452,33 |
| | 425 | Usługi bankowe | 20,00 |
| | 426 | Usługi transportowe | 596,76 |
| | 427 | Usługi remontowe | 8 834,89 |
| | 429 | Pozostałe usługi | 41 043,04 |
| 3 | | Pozostałe koszty w tym: | 133 821,00 |
| | 401 | Amortyzacja | 48 162,48 |
| | 446 | Odpis ZFŚS | 51 406,61 |
| | 447 | Świadczenia dla pracowników | 1 043,36 |
| | 451 | Podatki, opłaty ogółem | 8 989,75 |
| | 452 | Podatek VAT w koszty | 5 012,44 |
| | 463 | Podróże służbowe | 4 128,55 |
| | 465 | Koszty reprezentacji i reklamy | 4 992,61 |
| | 469 | Pozostałe koszty | 9 990,64 |
| | 756 | Koszty finansowe | 0,01 |
| | 769 | Pozostałe koszty operacyjne | 94,55 |
| III | | Wydatki majątkowe | - |

II. Opis ważniejszych źródeł kosztów

W I półroczu Teatr poniósł koszty realizacji :

- zadania pod nazwą „ # zostanwdomuztlia” w kwocie 23 591,95 złotych,
- performatywnego czytania on-line tekstu pt. Prawdziwy Przyjaciel w ramach Dnia Teatru Publicznego w kwocie 7884,16 złotych,
- premiery spektaklu „Żabcia i Ropuch „ w kwocie 38.568,93 złote, (marzec 2020)
- przygotowań do spektaklu „Akademia Pana Kleksa „ w kwocie 16 549,64 złote – premiera 12.09.2020 roku.

Największą pozycją, w strukturze kosztów działalności są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w wysokości 903 520,27 złotych, które stanowią 79,98 %.

Znaczące wykonanie kosztów wystąpiło w pozycji Zakup towarów i usług, w kwocie 92 372,10 zł. na którą składa się między innymi :

| | |
|--|------------------|
| zużycie materiałów | 27 425,09 |
| w tym: | |
| <input type="checkbox"/> paliwo | 2 727,59 |
| <input type="checkbox"/> materiały do produkcji i eksploatacji sztuk | 11 811,03 |
| <input type="checkbox"/> koszty administracyjno-gospodarcze | 4 038,38 |
| <input type="checkbox"/> koszty administracyjno-biurowe | 2 217,57 |
| <input type="checkbox"/> zakup nisko cennych środków trwałych | 4 794,64 |
| <input type="checkbox"/> pozostałe | 438,05 |
| <input type="checkbox"/> materiały do remontów | 455,38 |
| <input type="checkbox"/> materiały do czytań | 501,33 |
| <input type="checkbox"/> materiały do realizacji projektów | 441,12 |
| zużycie energii w tym: | 14 452,33 |
| <input type="checkbox"/> energia | 5 646,55 |
| <input type="checkbox"/> gaz | 7 771,50 |
| <input type="checkbox"/> woda | 1 034,28 |
| pozostałe usługi w kwocie : | 41 043,04 |
| <input type="checkbox"/> usługi telekomunikacyjne- pocztowe | 3 271,76 |
| <input type="checkbox"/> czynsze ,wynajem lokalu | 19 060,26 |
| <input type="checkbox"/> usługi do realizacji projektów, produkcji, eksploatacji | 5 525,70 |
| <input type="checkbox"/> pozostałe (kotłownia, usługi informatyczne, BHP, autobus, Rodo) | 13 185,32 |
| Na <i>Pozostałe koszty</i> w kwocie 133 821,00 zł złożyły się między innymi: | |
| <input type="checkbox"/> tantiemy autorskie | 3 762,81 |
| <input type="checkbox"/> ubezpieczenie autobusu i przyczepy | 5 920,33 |

IV. Należności i zobowiązania

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 18 851,91 złotych.

NALEŻNOŚCI DLA TEATRU NA DZIEŃ 30.06.2020

| L.p | Wyszczególnienie | Według ksiąg rachunkowych | Wymagalne na 30.06.2020 |
|-----|--|---------------------------|-------------------------|
| 1. | P.P.H.STELL | 143,00 | |
| 2. | Pracownicy teatru – nierozliczona zaliczka | 200,00 | |
| 3. | Urząd Skarbowy – zwrot podatku VAT | 18 198,00 | |
| 4. | Urząd Skarbowy – VAT na przyszły miesiąc | 135,47 | |
| 5. | Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad opłata Viatoll | 55,44 | |
| 6. | Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad kaucja Viabox | 120,00 | |
| | RAZEM | 18 851,91 | |

Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS) na dzień 30.06.2020 roku wyniósł 662 292,71 zł.


Stan zobowiązań Teatru na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 185 692,18 złotych

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2020

| L.p. | Wyszczególnienie | Według ksiąg rachunkowych | Wymagalne na 30.06.2020 |
|------|--|---------------------------|-------------------------|
| 1. | P.H.U Vicotel - monitoring | 405,90 | |
| 2. | WZWiK | 79,73 | |
| 3. | Tauron | 71,84 | |
| 4. | Play Studio Tokarski | 500,00 | |
| 5. | Grupa Radiowa RMF | 1 226,31 | |
| 6. | Softcom S.J. | 442,80 | |
| 7. | P-4 telefonia | 212,13 | |
| 8. | Grupa Mediowa | 430,50 | |
| 9. | Bajan J.Malinowski | 676,50 | |
| 10. | PeCet Serwis Wałbrzych | 276,75 | |
| 11. | P.H. SPOKO Spółka Jawna | 423,34 | |
| 12. | Poczta Polska | 14,80 | |
| 13. | Przychodnia Krzysztof | 115,00 | |
| 14. | Urząd Miejski W-ch opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 348,00 | |
| 15. | Towarzystwo Ubezpieczeń AXA –ubezpieczenie grupowe pracowników | 1 700,00 | |
| 16. | Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów | 15,00 | |
| 17. | Stowarzyszenie Te-Art. składki członkowskie | 95,00 | |
| 18. | First Data rozliczenie wpłat za bilety | 47,97 | |
| 19. | Urząd Skarbowy – podatek dochodowy | 11 628,00 | |
| 20. | ZUS składki społeczne | 82 559,58 | |
| 22. | wynagrodzenia za m-c VI, w tym: | 84 423,03 | 85,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 81 218,01 | 85,00 |
| | - umowa zlecenie, dzieła | 1 604,02 | |
| | - honoraria | 1 601,00 | |
| | Razem: | 185 692,18 | 85,00 |

W strukturze zobowiązań największą pozycję stanowią wynagrodzenia za miesiąc poprzedni, płatne do dnia 10 lipca 2020 r, składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń (płatne do 15 lipca i 15 sierpnia) na łączną kwotę 166 982,59 zł, która w wymiarze procentowym wynosi 89,92 % wartości ogólnego stanu zobowiązań. Pozostałe zobowiązania zostały uregulowane.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urszula Ciesielska

2. Upoważnienie Dyrektora

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urszula Ciesielska

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

ZA I PÓŁROCZE 2020

I. PREMIERY

📌 „ŻABCIA I ROPUCH”

na motywach opowiadań z cyklu FROG AND TOAD Arnołda Łobela

premiera: 7 marca 2020

scenariusz i reżyseria: Marta Kwiek
scenografia i kostiumy: Dominika
Chochołowska-Bocian
muzyka: Elżbieta Sokołowska
asystent reżysera: Filip Niżyński

obsada: Anna Jezierska, Bożena
Oleszkiewicz, Kamil Król, Filip Niżyński

Spektakl dla widzów w wieku 3+



opis spektaklu

To pełna poczucia humoru prosta opowieść o przyjaźni dwóch płazów – żywiołowej Żabci i pesymistycznego Ropucha, którzy wspierają się w codziennych sytuacjach i problemach. Wszystkie działania zawsze inicjuje Żabcia, głównie po to, by podnieść na duchu swojego przyjaciela, służąc mu radą, pomocą i ciepłym słowem.

Oprócz perypetii dwójki przyjaciół, poznamy także losy takich postaci, jak: Ślimak, który bezustannie dba o swoją figurę, Żółw – wiekowy pan, czuwający nad porządkiem w przedstawionym mikroświecie, zawiadacza Mucha, która produkuje perfumy oraz polujący na nią Nietoperz. Bohaterowie żyją w harmonijnym świecie zgodnie z wyznaczonym przez naturę rytmem, gdzie wspólne spędzenie czasu jest największą rzeczą na świecie, a troska o szczęście drugiej osoby czyni ten świat jeszcze piękniejszym.

Spektakl ŻABCIA I ROPUCH ma uświadomić najmłodszym odbiorcom, jakie wartości w życiu są naprawdę istotne. To historia nie tylko o przyjaźni i odpowiedzialności, ale także o odkrywaniu siły empatii i szcunku, jakim powinno się darzyć drugiego człowieka. Spektakl z pewnością nauczy, że wymienione cechy są najbardziej pożądanymi i właściwymi, by po prostu żyło się lepiej.

📌 PREMIERA performatywnego czytania on-line

tekstu pt. PRAWDZIWY PRZYJACIEL Oskara Wilde'a
w przekładzie Marii Feldmanowej
20 maja – 20 czerwca 2020

reżyseria: Seweryn Mrożkiewicz
scenografia: Seweryn Mrożkiewicz
motywy muzyczne: Anna Mansfeld
czytanie: Paweł Pawlik, Filip Niżyński, Urszula Raczkowska,
Seweryn Mrożkiewicz/ głos z off-u



w ramach DNIA TEATRU PUBLICZNEGO, którego organizatorami są: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II. APLIKACJE O ŚRODKI NA DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE:

W okresie sprawozdawczym Teatrowi przyznano dofinansowania na realizację n/w. projektu:

- #zostanwdomuztli*a*, dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury kwotą 68 000 zł w ramach Programu *Kultura w sieci*

III. EFEKTY UPOWSZECHNIENIA PRODUKCJI ARTYSTYCZNYCH TEATRU

| Miesiąc | Przedstawienia | | | Widzowie | | | Wpływy | | |
|-----------------|----------------|-------|-------|----------|-------|--------|------------|-----------|------------|
| | Siedziba | Teren | Razem | Siedziba | Teren | Razem | Siedziba | Teren | Razem |
| STYCZEŃ | 16 | 0 | 16 | 2 295 | 0 | 2 295 | 31 304,69 | 0,00 | 31 304,69 |
| LUTY | 11 | 0 | 11 | 1 575 | 0 | 1 575 | 22 245,31 | 0 | 22 245,31 |
| MARZEC | 7 | 1 | 8 | 822 | 232 | 1 054 | 11 093,60 | 6 000,00 | 17 093,60 |
| KWIECIEŃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CZERWIEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I PÓŁROCZE 2020 | 34 | 1 | 35 | 4 692 | 232 | 4 924 | 64 643,60 | 6 000,00 | 70 643,60 |
| I PÓŁROCZE 2019 | 87 | 14 | 101 | 11 319 | 2 054 | 13 373 | 119 132,46 | 57 800,00 | 176 932,46 |

od 15 marca 2020 - Teatr ograniczył działalność statutową z uwagi na obowiązujące restrykcje stanu epidemicznego w kraju

spektakle premierowe w I półroczu 2020

| I półrocze* | Liczba premier | przedstawienia | | | widzowie | | | wpływy | | |
|-------------|----------------|----------------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|--------|
| | | siedziba | teren | razem | siedziba | teren | razem | siedziba | teren | razem |
| 2019 | 4 | 32 | 0 | 32 | 3934 | 0 | 3934 | 44 976 | 0 | 44 976 |
| 2020 | 1 | 5 | 0 | 5 | 761 | 0 | 761 | 9 966 | 0,00 | 9 966 |

kwartalna analiza porównawcza 2019/2020

| Miesiąc | Przedstawienia | | | Widzowie | | | Wpływy | | |
|-----------------|----------------|-------|-------|----------|-------|--------|------------|-----------|------------|
| | Siedziba | Teren | Razem | Siedziba | Teren | Razem | Siedziba | Teren | Razem |
| styczeń 2019 | 8 | 1 | 9 | 1257 | 180 | 1437 | 17036,14 | 6000,00 | 23036,14 |
| luty 2019 | 15 | 0 | 15 | 2235 | 0 | 2235 | 27277,70 | 0,00 | 27277,70 |
| marzec 2019 | 20 | 5 | 25 | 2695 | 850 | 3708 | 32386,08 | 18800,00 | 51186,08 |
| I kwartał 2019 | 43 | 6 | 49 | 6187 | 1030 | 7217 | 76 699,92 | 24 800,00 | 101 499,92 |
| styczeń 2020 | 16 | 0 | 16 | 2 295 | 0 | 2 295 | 31 304,69 | 0,00 | 31 304,69 |
| luty 2020 | 11 | 0 | 11 | 1 575 | 0 | 1 575 | 22 245,31 | 0,00 | 22 245,31 |
| marzec 2020 | 7 | 1 | 8 | 822 | 232 | 1 054 | 11 093,60 | 6 000,00 | 17 093,60 |
| I kwartał 2020 | 34 | 1 | 35 | 4692 | 232 | 4924 | 64 643,60 | 6 000,00 | 70 643,60 |
| I kwartał 2019 | 43 | 6 | 49 | 6187 | 1030 | 7217 | 76 699,92 | 24 800,00 | 101 499,92 |
| 2020/2019 % | 79,07 | 16,67 | 71,43 | 75,84 | 22,52 | 68,23 | 84,28 | 24,19 | 65,60 |
| II kwartał 2019 | 44 | 8 | 51 | 5132 | 1024 | 6156 | 42432,54 | 33000,00 | 75 432,54 |
| II kwartał 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| półrocze 2020 | 34 | 1 | 35 | 4 692 | 232 | 4 924 | 64 643,60 | 6 000,00 | 70 643,60 |
| półrocze 2019 | 87 | 14 | 101 | 11 319 | 2 054 | 13 373 | 119 132,46 | 57 800,00 | 176 932,46 |
| 2020/2019 % | 39,08 | 7,14 | 34,65 | 41,45 | 11,30 | 36,82 | 54,26 | 10,38 | 39,93 |

Spektakle wg tytułów

| L.P. | TYTUŁ SZTUKI | LICZBA SPEKTAKLI | | | LICZBA WIDZÓW | | | WPEŁYWY | | |
|------|-------------------|------------------|-------|-------|---------------|-------|--------|------------|-----------|------------|
| | | SIEDZIBA A | TEREN | RAZEM | SIEDZIBA A | TEREN | RAZEM | SIEDZIBA | TEREN | RAZEM |
| 1. | Chodź na słówko | - | 1 | 1 | - | 232 | 232 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 2. | Koziołek Matołek | 1 | - | 1 | 185 | - | 185 | 2825,94 | - | 2 825,94 |
| 3. | Tajemniczy ogród | 18 | - | 18 | 2674 | - | 2674 | 35824,10 | - | 35 824,10 |
| 4. | Kajtuś Czarodziej | 2 | - | 2 | 304 | - | 304 | 4356,45 | - | 4 356,45 |
| 5. | Żabcia i Ropuch* | 5 | - | 5 | 761 | - | 761 | 9965,80 | - | 9 965,80 |
| 6. | Władca skarpetek | 1 | - | 1 | 183 | - | 183 | 2931,50 | - | 2 931,50 |
| 7. | Piotruś Pan | 1 | - | 1 | 135 | - | 135 | 1894,43 | - | 1 894,43 |
| 8. | Dobrze, że jesteś | 2 | - | 2 | 250 | - | 250 | 3567,58 | - | 3 567,58 |
| 9. | Świat i już | 1 | - | 1 | 99 | - | 99 | 1651,85 | - | 1 651,85 |
| 10. | Kruk Krukowi | 1 | - | 1 | 40 | - | 40 | 498,14 | - | 498,14 |
| 11. | RAZ, DWA, TRZY | 2 | - | 2 | 61 | - | 61 | 1127,80 | - | 1 127,80 |
| | <i>razem 2020</i> | 34 | 1 | 35 | 4692 | 232 | 4924 | 64 643,60 | 6 000,00 | 70 643,60 |
| | <i>razem 2019</i> | 87 | 14 | 101 | 11 319 | 2 054 | 13 373 | 119 132,46 | 57 800,00 | 176 932,46 |

* spektakle premierowe

✚ Sprzedaż spektakli on-line
„Raz, dwa, trzy” - 8 000,00

✚ Vouchery – sprzedaż II kwartał

lekcje teatralne (4) - 1 800,00
spektakle teatralne (166) - 3 007,42

✚ Spektakle wg tytułów poza siedzibą Teatru:

| Data | Tytuł | Miejsce prezentacji | Ilość widzów |
|----------------|-----------------|------------------------------|--------------|
| <i>marzec:</i> | 1 | | |
| 01.03.2020 | Chodź na słówko | Dom Kultury KADR w Warszawie | 232 |
| <i>razem</i> | 1 | <i>razem:</i> | 232 |

✚ Spektakle w siedzibie wg tytułów w siedzibie dla grup zorganizowanych w ujęciu analitycznym:

| Data | Tytuł spektaklu | Ilość widzów | Nazwa placówki | dotądowe działania |
|------------|------------------|--------------|---|--------------------|
| 2020-01-17 | Tajemniczy ogród | 166 | PSP nr 28 w Wałbrzychu, kl. V-VII | |
| 2020-01-21 | Tajemniczy ogród | 160 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu, kl. V-VII | |
| 2020-01-22 | Tajemniczy ogród | 24 | PSP nr 37 z oddz. sportowymi w Wałbrzychu, kl. II | |
| | | 106 | PSP nr 26 z oddz. integracyjnymi w Wałbrzychu, kl. IV-VII | |
| 2020-01-22 | Tajemniczy ogród | 17 | Niepubliczna katolicka Szkoła Podstawowa w Legnicy, kl. V | |
| | | 42 | Szkoła Podstawowa z oddz. Gimnazjum w Jedlinie Zdroju, kl. IV-V | |
| | | 91 | Zespół Szkół Muzycznych w Wałbrzychu, kl. I-III | |
| 2020-01-23 | Tajemniczy ogród | 3 | widz indywidualny | |
| | | 35 | PSP nr 6 w Wałbrzychu, kl. IV | |
| | | 34 | PSP w Mieroszowie, k. I-III | |
| | | 78 | PSP nr 26 z oddz. integracyjnymi w Wałbrzychu, kl. V-VII | |
| 2020-01-23 | Tajemniczy ogród | 125 | PSP nr 26 z oddz. integracyjnymi w Wałbrzychu, kl. V-VII | |
| | | 23 | Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy, kl. V | |

| | | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|---|---------------|
| 2020-01-24 | Tajemniczy ogród | 65 77 | PSP w Mieroszowie, kl. I-III Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Wałbrzychu, kl. V-VIII | |
| 2020-01-24 | Tajemniczy ogród | 157 | PSP nr 3 w Świebodzicach, kl. V-VI | |
| 2020-01-28 | Tajemniczy ogród | 139 | PSP nr 15 w Wałbrzychu, kl. IV-V | |
| 2020-01-29 | Tajemniczy ogród | 2 118 51 | widz indywidualny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu, kl. III-IV Zespół Szkół w Pisarzowicach, kl. IV-VI | |
| 2020-01-31 | Dobrze, że jesteś | 48 53 36 | Miejskie Przedszkole nr 16 w Legnicy, 5-6 lat PSP nr 37 z oddz. sportowymi w Wałbrzychu, kl. I-II Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowej Rudzie, kl. 0-III | |
| styczeń | spektakle - 11 | 1650 | średnia frekwencja - 150 | |
| 2020-02-07 | Tajemniczy ogród | 70 38 | Szkoła Podstawowa Fundacji CLEVER w Wałbrzychu, kl. IV-VIII Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowej Rudzie, kl. I-III | |
| 2020-02-07 | Tajemniczy ogród | 3 46 93 | widz indywidualny Fundacja „NASZEJ SZKOLE” Społeczna SP w Świdnicy, kl. IV-VI PSP nr 15 w Wałbrzychu, kl. VI | |
| 2020-02-12 | Tajemniczy ogród | 2 31 43 34 49 | widz indywidualny Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jaworze, 7-15 lat Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy, 7-15 lat Przedszkole NA ORLEJ POLANIE w Ziębicach, 5-6 lat PSP nr 15 w Wałbrzychu, kl. IV | |
| 2020-02-13 | Tajemniczy ogród | 9 18 45 46 40 | widz indywidualny Centrum Kultury w Kamiennej Górze, kl. I-VI KPD COPERNIKUS przy PSP nr 2 w Strzegomiu, kl. I-III Prochowski Ośrodek Kultury, 7-15 lat PSP nr 3 w Strzegomiu, 7-15 lat | lekcja teatr. |
| 2020-02-14 | Tajemniczy ogród | 21 50 23 | widz indywidualny MOPS – Gmina Wałbrzych Szkoła Podstawowa nr 6 w Nowej Rudzie | |
| 2020-02-21 | Kajtuś Czarodziej | 15 19 37 41 46 | widz indywidualny Centrum Kultury w Kamiennej Górze, kl. I-VI Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku, dzieci i młodzież Centrum Biblioteczno-Kulturalne w St. Bogaczowicach, 5-15 lat KPD COPERNIKUS przy PSP nr 2 w Strzegomiu, kl. I-III | lekcja teatr. |
| 2020-02-28 | Tajemniczy ogród | 167 | PSP nr 2 w Wałbrzychu, kl. 0-III | |
| luty | spektakli - 7 | 986 | średnia frekwencja - 141 | |
| 2020-03-06 | Żabcia i Ropuch | 63 46 12 28 | Niepubliczne Przedszkole MALI ODKRYWCY w Wałbrzychu, 4-6 lat Szkoła Podstawowa nr 10 z oddz. sportowymi i gimnazjum w Bielawie, kl. I Punkt Przedszkolny w Bolkowie, 3-6 lat Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolowsku, 3-6 lat, kl. I-II | |
| 2020-03-10 | Żabcia i Ropuch | 156 | Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu, | |
| 2020-03-11 | Żabcia i Ropuch | 127 | Niepubliczne Przedszkole SIODEMKA w Wałbrzychu, 3-6 lat | |
| marzec | spektakli - 3 | 432 | średnia frekwencja - 144 | |
| I półrocze | spektakli - 21 | 3 068 | średnia frekwencja 146 widzów na jednym spektaklu | |

📌 przedstawienia sobotnio/niedzielne i wpływy w I półroczu 2020 roku – siedziba

| | tytuły spektakli | wpływy | liczba widzów |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 2020-01-05 | Świat i już | 1651,85 | 99 |
| 2020-01-12 | Koziołek Matołek | 2825,97 | 185 |
| 2020-01-19 | Tajemniczy ogród | 2838,00 | 186 |
| 2020-01-25 | Kruk krukowi | 498,14 | 40 |
| 2020-01-26 | Piotruś Pan | 1894,43 | 135 |
| styczeń – 5 | | 9708,39 | 645 |
| 2020-02-02 | Dobrze, że jesteś | 1796,29 | 113 |
| 2020-02-09 | Tajemniczy ogród | 2118,50 | 147 |
| 2020-02-16 | Kajtuś Czarodziej | 2187,96 | 146 |
| 2020-02-23 | Władca skarpetek | 2931,55 | 183 |
| luty – 4 | | 9034,30 | 589 |
| 2020-03-01 | Raz, dwa, trzy | 738,95 | 40 |
| 2020-03-01 | Raz, dwa, trzy | 388,89 | 21 |
| 2020-03-07 | Żabcia i Ropuch | 1618,55 | 150 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------|-----------|
| 2020-03-08 | Żabcia i Ropuch | 2597,28 | 179 |
| marzec – 4 | | 5343,67 | 390 |
| I półrocze 2020 liczba spektakli: 13 | | razem | 24 086,36 |
| średnia frekwencja na jednym spektaklu – 125 widzów | | | 1624 |
| I półrocze 2019 liczba spektakli: 35, średnia frekwencja 104 widzów | | 43 488,11 | 3635 |

- ✚ W ramach programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3+, realizowanego od 01.06.2014 [cena biletu – 5 złotych brutto]

| data | tytuł spektakl | wpływy | liczba widzów |
|--------------------------------------|-------------------|--------|---------------|
| 2020-01-12 | Koziołek Matolek | 78,71 | 17 |
| 2020-01-25 | Kruk krukowi | 9,26 | 2 |
| 2020-01-26 | Piotruś Pan | 69,45 | 15 |
| 2020-02-02 | Dobrze, że jesteś | 32,41 | 7 |
| 2020-02-09 | Tajemniczy ogród | 60,19 | 13 |
| 2020-02-16 | Kajtuś Czarodziej | 27,78 | 6 |
| 2020-03-08 | Żabcia i Ropuch | 92,60 | 20 |
| liczba spektakli 2020 - 7 | | 370,40 | 80 |
| liczba spektakli I półrocze 2019: 17 | | razem | 583,38 |
| | | | 126 |

IV. DZIAŁANIA EDUKACYJNE

- ✓ 2 lekcje teatralne dla dzieci i młodzieży,
- ✓ 6 warsztatów hip-hopowych (ferie zimowe)
- ✓ 6 warsztatów teatralnych (ferie zimowe)
- ✓ 1 spotkanie realizatorów spektaklu „Żabcia i Ropuch” z publicznością

V. FESTIWALE, KONKURSY, NAGRODY, AKCJE

✚ FESTIWALE:

kwifikacje spektakli:

- ✓ 11. MASKARADA – Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy w Rzeszowie
Spektakl „13 bajek z królestwa Lailonii” w reż. Marty Streker (7 maja 2020 r.)*
- ✓ 6. Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci we Wrocławiu
Spektakl „13 bajek z królestwa Lailonii” w reż. Marty Streker (1 czerwca 2020 r.)*
Spektakl „Raz, dwa, trzy...” w reż. Seweryna Mroźkiewicza (31 maja 2020 r.)*

*Festiwale nie odbyły się z powodu pandemii COVID-19.

✚ NAGRODY:

- ✓ nagroda Rady Miejskiej Wałbrzyska dla aktora Teatru Pawła Kuźmy w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2019 rok.

„(Dotychczasowe) nagrody i wyróżnienia aktora – wałbrzyszanina, skutecznie promują dorobek artystyczny Teatru, jak i sprzyjają promocji miasta jako prężnego ośrodka kulturotwórczego na mapie kulturalnej naszego kraju, dlatego przyznanie tej nagrody jest doskonałym uhonorowaniem jego dotychczasowych osiągnięć”.

✚ AKCJE:

Dzień Teatru Publicznego – on-line

- 20 – 23.05. - performatywne czytanie tekstu Oscara Wilde’a pt. [PRAWDZIWIY PRZYJACIEL](#) w reżyserii Seweryna Mroźkiewicza PREMIERA!

- 18.05. - trochę wszystkiego, edu, bajki, historia
- 19.05. - dzień z aktorką/ Karolina Bartkowiak
- 20.05. - wywiad z aktorem/ Seweryn Mroźkiewicz
- 21.05. - dzień z aktorem/ Paweł Kuźma
- 22.05. - serial - Paweł Pawlik, Ania Jezierska, Filip Niżyński.

Organizatorami Dnia Teatru Publicznego są: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

#zostanwdomuztli – wirtualne spotkania z aktorem na teatralnym Facebooku

- 25.03. z Sewerynem Mroźkiewiczem
- 26.03. z Kamilem Królem
- 27.03. z Filipem Niżyńskim
- 30.03. z Pawłem Pawlikiem
- 31.03. z Bożeną Oleszkiewicz
- 01.04. z Pawłem Kuźmą
- 02.04. z Karoliną Bartkowiak
- 03.04. z Anną Jezierską
- 06.04. z Urszulą Raczkowską

VI. INNE DZIAŁANIA TEATRU

W okresie sprawozdawczym:

- ↓ organizowane były nadal Urodziny w Teatrze (4) dla małoletnich jubilatów;
- ↓ Teatr udostępniał małą scenę dla Stowarzyszenia MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Wałbrzychu na realizację programu profilaktyki uzależnień.

VII. DZIAŁANIA PROMOCYJNO-REKLAMOWE

- 📌 Teatr kontynuował w okresie sprawozdawczym działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firmy: ZPC „Śnieżka” ze Świebodzic, wzbogacając na podstawie zawartej umowy barterowej realizację własnych zadań programowych.

Z. Kowalczyk-Dyckowa
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Ciesteńska



Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
5B-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 29
tel. 74 667 09 50, 74 667 09 52
NIP 895-25-10-999 REGON 890606207

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
dział 921 - KULTURY I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
rozdział 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2020 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2020 rok |
|-------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2 094 293,00 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 411 500,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 80 000,00 |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 140 000,00 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 191 500,00 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 1 682 793,00 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych. w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 1 682 793,00 |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | - |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | - |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, | 2 404 345,00 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 1 481 850,00 |
| | wynagrodzenia | 1 264 342,00 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 217 508,00 |
| 2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 656 454,00 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe | - |
| 6. | Pozostałe koszty | 266 041,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | -310 052,00 |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA | X |
| 1. | Stan zobowiązań na początek roku | 14 952,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | |
| 2. | Stan zobowiązań na koniec roku | 37 130,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | |
| V. | NALEŻNOŚCI | X |
| 1. | Stan należności na początek roku, w tym: | 98 808,00 |
| | gotówka i depozyty | 73 623,00 |
| | należności wymagalne | 3 092,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 22 093,00 |
| 2. | Stan należności na koniec roku, w tym: | 212 217,00 |
| | gotówka i depozyty | 182 607,00 |
| | należności wymagalne | 3 092,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 26 518,00 |
| 3. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 73 623,00 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 182 607,00 |

Wałbrzych, dnia 30.06.2020 r.
Główny Księgowy
sporządziła: Beata Maliszewska
telefon: 74 667 09 52

 Beata Maliszewska
główna Księgowa

Kierownik jednostki

 Jarosław Buzarowicz
dyrektor

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 | % 4:3 |
|------|---|------------------------------|------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 2 094 293,00 | 1 082 329,20 | 51,68 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 411 500,00 | 148 936,20 | 36,19 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 80 000,00 | 12 363,33 | 15,45 |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 140 000,00 | 9 306,00 | 6,65 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 191 500,00 | 127 266,87 | 66,46 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 1 682 793,00 | 933 393,00 | 55,47 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 1 682 793,00 | 933 393,00 | 55,47 |
| | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | - | - | 0,00 |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | - | - | 0,00 |
| II. | KOSZTY OGÓLEM. | 2 404 345,00 | 1 077 514,46 | 44,82 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 1 481 850,00 | 585 860,67 | 39,54 |
| | wynagrodzenia | 1 264 342,00 | 506 921,21 | 40,09 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 217 508,00 | 78 939,46 | 36,29 |
| 2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 656 454,00 | 324 968,39 | 49,50 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe | - | - | 0,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 266 041,00 | 166 685,40 | 62,65 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | -310 052,00 | 4 814,74 | -1,55 |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA | X | X | X |
| 1. | Stan zobowiązań na początek roku | 14 952,00 | 14 951,94 | 100,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | - | - | 0,00 |
| 2. | Stan zobowiązań na koniec roku | 37 130,00 | 37 129,95 | 100,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | - | - | 0,00 |
| V. | NALEŻNOŚCI | X | X | X |
| 1. | Stan należności na początek roku, w tym: | 98 808,00 | 98 807,52 | 100,00 |
| | gotówka i depozyty | 73 623,00 | 73 623,08 | 100,00 |
| | należności wymagalne | 3 092,00 | 3 091,64 | 99,99 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 22 093,00 | 22 092,80 | 100,00 |
| 2. | Stan należności na koniec roku, w tym: | 212 217,00 | 212 216,47 | 100,00 |
| | gotówka i depozyty | 182 607,00 | 182 607,20 | 100,00 |
| | należności wymagalne | 3 092,00 | 3 091,64 | 99,99 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 26 518,00 | 26 517,63 | 100,00 |
| 3. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 73 623,00 | 73 623,08 | 100,00 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 182 607,00 | 182 607,20 | 100,00 |

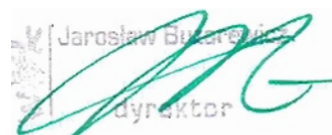
Wałbrzych, dnia 30.07.2020

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

sporządził: Beata Maliszewska
telefon: 74 66 70 952

 Beata Maliszewska
główna księgowa


Jarosław Bucarewicz
dyrektor

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY W 2020 roku

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Wałbrzyski Ośrodek Kultury w I półroczu 2020 roku otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha dotację podmiotową w wysokości **933 393,00** zł.

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości **148 936,20** zł obejmujące m.in. wpływy:

- 1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - to kwota **12 363,33** zł,
- 2) od osób fizycznych i prawnych w wysokości **9 306,00** zł,
- 3) z prowadzonej działalności oraz pozostałe wpływy w kwocie **127 266,87** zł.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury nie sprzedawał składników majątku ruchomego i nie uzyskał przychodów z tego tytułu.

W I półroczu 2020 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury zobowiązania ogółem wyniosły **37 129,95** zł i wystąpiły z tytułu:

- 1) *wobec kontrahentów* 37 129,95 zł,

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **212 216,47** zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota **182 607,20** zł,
- 2) należność z tyt. rozliczenia podatków - **17 492,00** zł,
- 3) pozostałe należności na kwotę **9 025,63** zł obejmujące:
 - a. *należności od kontrahentów* – 9 025,63 zł,
- 4) należności wymagalne – kwota **3 091,64** zł, dotyczą należności z tytułu wykonania usługi reklamowej, sprawę prowadzi komornik, zostały podjęte działania według, których można domniemać, iż należność będzie spłacona,

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Z ogólnej kwoty kosztów **1 077 514,46** zł należy wyodrębnić wynagrodzenia w wysokości **506 921,21** zł, w tym *koszty osobowe* 378 169,12 zł, *bezosobowe* -128 752,09 zł, kwota – **78 939,46** zł to pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych - ZUS ubezpieczenia.

Zakup towarów i usług to kwota 324 968,39 składająca się z usług obcych – w kwocie **264 255,95** zł, są to koszty działalności podstawowej organizacji imprez, usług bankowych w wysokości **630,00** zł oraz nośniki energii kształtujące się na poziomie **27 315,17** zł, materiały – **29 062,91** zł, usługi transportowe – **3 704,36** zł,

pozostałe koszty w wysokości 166 685,40 to suma kwot – opłat i podatków– **75 396,04** zł, świadczeń na rzecz pracowników w wysokości **17 996,00** zł, podróży służbowych kwota **2 057,55** zł, amortyzacja wyniosła – **66 625,81** zł, pozostałe koszty – **4 610,00** zł, w tym: szkolenia 3 960,00 zł, składki członkowskie 650,00 zł.

Wynik finansowy to wartość dodatnia wynosząca 4 814,74 zł.

W 2019 roku WOK z programu Unijnego Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, zrealizował mikroprojekt pn. „Kulturalne inspiracje” w wysokości 22 989,00 € o wartości przeliczeniowej na PLN wynoszącej ok. 99 tysięcy netto. Zadanie realizowane było do stycznia 2020 roku, rozliczenie zostało pozytywnie ocenione, obecnie jesteśmy na etapie weryfikacji przez kontrolera krajowego.


Wałbrzyski Ośrodek Kultury działa łącznie z Zespołem Pieśni i Tańca "Wałbrzych". Zespół od stycznia do marca przygotowywał się do jubileuszu 65-lecia istnienia.


W związku pandemią odwołano wiele imprez, wydarzeń i zajęć. Dokonałiśmy korekty planu finansowego dokonując zmniejszeń na środkach.

Jesteśmy przygotowani do świadczenia usług zgodnie z zaleceniami Sanepidu.

Byliśmy jedynym pracodawcą dla kilku osób na umowach cywilnoprawnych, wystąpiliśmy do ZUS o stosowne świadczenia dla nich.

 Beata Maliszewska
główna księgowa

 Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysokiego 29
tel. 74 667 09 50, 74 667 09 52
NIP 895-25-12-850, REGON 890606207

 Jarosław Buzarewicz
dyrektor

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Rok 2020 przyniósł nam zmiany, których nikt się nie spodziewał, a nowa rzeczywistość zmusiła nas do przeniesienia części działalności Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury do internetu.

W pierwszym półroczu 2020 roku (styczeń, luty, marzec i czerwiec), WOK zrealizował imprezy i wydarzenia artystyczne dla mieszkańców Wałbrzycha oraz Aglomeracji Wałbrzyskiej: koncerty, kabarety, stand-upy, spektakle, konkurs, turniej, wernisaże. Od połowy marca obowiązywał zakaz organizacji imprez, także bardzo dużo wydarzeń zostało odwołanych (w tym największa impreza w mieście – Dni Wałbrzycha) lub przełożonych na późniejszy czas. W czerwcu rząd zezwolił na organizację kin plenerowych oraz imprez do 150 osób, stąd mogliśmy wrócić do organizacji części wydarzeń.

W wydarzeniach organizowanych przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury wzięło udział ok. 8318 osób. WOK współpracował przy organizacji imprez i wydarzeń również z innymi instytucjami.

W Wałbrzyskim Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia, zgodnie z planem działalności statutowej: Wałbrzyska Szkoła Talentów, warsztaty, klub seniora, ferie, wakacyjne warsztaty, w których uczestniczyło ok. 1597 osób. Swoją działalność prowadzimy w WOK na terenie Starej Kopalni przy ul. Wysockiego 29, WOK na Piaskowej Górze przy ul. Broniewskiego 65a oraz indywidualną naukę gry na instrumentach: ul. Grodzka 13 (Przedszkole Samorządowe nr 8), Teatr Zdrojowy w Szczawnie Zdroju. Od 11 marca działalność Wałbrzyskiej Szkoły Talentów została zawieszona ze względu na pandemię.

WOK z powodzeniem składał wnioski o dofinansowanie projektów kulturalnych. Projekty zostały złożone do: Narodowego Centrum Kultury, Dolnośląskie Małe Granty, Fundacja Banku Santander, Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W okresie styczeń – marzec 2020 roku, w WOK prowadzone były zajęcia stałe - **Wałbrzyska Szkoła Talentów**:

1. pracownia kreatywności (5-12 lat, 2 grupy)
2. zajęcia plastyczne (5-17 lat, 3 grupy)
3. grupa plastyczna Mał-Amat (dorośli)
4. strong by zumba
5. zumba fitness
6. przedszkole taneczne (3-6 lat, 4 grupy)
7. hip hop (7-15 lat, 3 grupy)
8. breakdance
9. Grupa tańca z ogniem Impuls
10. grupa taneczna Blue Dance Crew
11. angielski z elementami muzyki (4-14 lat, 7 grup)
12. studio piosenki (dzieci)
13. klub szachowy
14. brydż
15. nauka gry na fortepianie
16. nauka gry na flecie
17. nauka gry na skrzypcach
18. nauka gry na gitarze
19. warsztaty fotograficzne

oraz zajęcia dla dzieci i dorosłych w ramach współpracy:

1. Kraftownia Umysłu – szkoła programowania dla dzieci 7-13 lat
2. Fitness Stretching
3. Zumgold (gimnastyka z tańcem)
4. taniec koreański
5. Muzaza – kreatywna edukacja muzyczna
6. taniec cygański
7. joga

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE:

1. Kąpiel w dźwiękach mis i gongów tybetańskich
2. Wystawa autorska Romana Kucia pt. „Obok nas”
3. Wałbrzych dla WOŚP – koncerty, profilaktyka zdrowia i urody, licytacje, pokazy

4. Zabawa ze sztuką – warsztaty plastyczne dla dzieci 3-6 lat
5. Stand-up Wałbrzych: Damian Skóra oraz Jakub Poczęty
6. Muzyczny koncert dla Babci i Dziadka
7. Wernisaż wystawy akwareli Teresy Kuzio
8. Turniej w ramach IV Ligi Szachowej
9. Kinomaniacy "Stowarzyszenie umarłych poetów"
10. Wystawa zbiorowa uczestników warsztatów fotograficznych ASOS „Prosta i prostopadła”
11. Stand-up Wałbrzych: Abelard Giza w programie „Piniata”
12. Kąpiel w dźwiękach mis i gongów tybetańskich
13. Ferie z WOK
14. Wernisaż fotografii Alka Ziółkowskiego
15. Spektakl Teatru Ucieczkowego pt. "Napromieniowany raj"
16. Kinomaniacy "Forrest Gump"
17. Casting Wałbrzych ma Talent!
18. III Charytatywny Koncert Muzyki Romskiej "Romano Dzipen"
19. Dzień Kobiet z kabaretem A JAK!
20. Występ grupy Impuls i Zespołu Pieśni i Tańca "W" podczas finisażu wystawy "Dekada ognia"
21. Wakacyjne Warsztaty Artystyczne
22. Stand-up Wałbrzych! Mateusz Socha w programie "Masochista"


WSPÓŁORGANIZACJA:


1. Spotkanie Noworoczne
2. VII Wałbrzyski Polonez Maturzystów
3. Warsztaty tańca cygańskiego
4. Dzień Żołnierzy Wyklętych
5. "Zmapuj Siebie" - warsztaty
6. Kini Open Air - "Green Book"
7. Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej katastrofę smoleńską
8. Kino Open Air - "Robin Hood - Początek"
9. Kino samochodowe - "Czwarta władza"
10. Kino Open Air - "Bogowie Egiptu"
11. CYRKonia- wakacyjne warsztaty kuglarskie
12. KINO OPEN AIR - "Munio- strażnik księżyca"
13. CYRKonia- wakacyjne warsztaty kuglarskie

Opracowanie:
Joanna Kakuba
kierownik Impresariatu WOK

07.07.2020 rok

 Beata Maliszewska
główna księgowa

 Jarosław Buzarewicz
dyrektor

 Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 29
tel. 74 667 09 50, 74 667 09 52
NIP 886-25-10-950, REGON 890696207

ZESPÓŁ PIĘŚNI I TAŃCA WAŁBRZYCH

Sprawozdanie merytoryczne

1. Uczestnicy.

ZPiT „Wałbrzych w pierwszym półroczu liczył 150 członków. Zajęcia odbywały się w grupach dostosowanych do wieku oraz zaawansowania uczestników. Aktualnie funkcjonuje 6 grup:

- Perelki / 2 grupy/
- Skarbeczki,
- Skarbki
- Młodzieżowa,
- Sekcja Par Turniejowych

Aktualnie zespół składa się z 2 grup przedszkolnych, dwóch grup szkolnych, grupy młodzieżowe zostały połączone, z racji opracowywania programu jubileuszowego. Dodatkowo w weekendy uruchomiliśmy dodatkowe zajęcia dla tzw. Absolwentów, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w koncercie jubileuszowym (20 osób)

2. Działalność edukacyjna.

Zajęcia taneczne oraz wokalne. Z reguły odbywają się dwa razy w tygodniu. W każdych zajęciach uczestniczy akompaniator (członek kapeli), wspierający instruktora prowadzącego. W ramach działalności ZPiT prowadzone były zajęcia indywidualne - przygotowujące uczestników do występów solowych (raz w tygodniu, 1 godzina, 4 pary (zajęcia taneczne), 3 solistów (zajęcia wokalne).

Nieodzownym elementem zespołu jest kapela, składająca się z 7 członków. Próby studyjne odbywają się raz w tygodniu podczas, których członkowie zajmują opracowaniem muzycznym do przygotowywanych układów choreograficznych, występów wokalnych, nagrań, audycji).

Zajęcia prowadziło 7 instruktorów (3 instruktorów tańca, 2 akompaniatorów, 2 specjalistów od wokalu).

3. Działalność artystyczna.


W pierwszym półroczu 2020 roku odbyło się łącznie 2 koncerty (Koncert dziecięcy z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Koncert Świąteczny).


W związku z sytuacją COVID 19, od połowy marca 2020 roku wszelkie zajęcia oraz koncerty zostały zawieszane.

Wałbrzych, 15 lipca 2020

Oprac. Rafał Ślipek, koordynator ZPiT „Wałbrzych”

 Beata Maliszewska
główna księgową

 Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysokiego 29
tel. 74 667 09 50, 74 667 09 52
NIP 886-05-10-953 REGON 890606207

 Jarosław Guzarski
dyrektor

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NA.

Rozdział - 92110

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok |
|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 747 215,00 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 17 215,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0,00 |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 0,00 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 17 215,00 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 730 000,00 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych. w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 730 000,00 |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 0,00 |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 0,00 |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, | 747 215,00 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 444 200,00 |
| | wynagrodzenia | 374 200,00 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 70 000,00 |
| 2. | Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 277 115,00 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe | 0,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 25 900,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | 0,00 |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA | x |
| 1. | Stan zobowiązań na początek roku | 16 150,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | - |
| 2. | Stan zobowiązań na koniec roku | 3 020,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 |
| V. | NALEŻNOŚCI | x |
| 1. | Stan należności na początek roku, w tym: | 11 645,00 |
| | gotówka i depozyty | 7 103,00 |
| | należności wymagalne | 0,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 4 542,00 |
| 2. | Stan należności na koniec roku, w tym: | 110 502,00 |
| | gotówka i depozyty | 89 166,00 |
| | należności wymagalne | 0,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 21 336,00 |
| 3. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 7 103,00 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 89 166,00 |

Miejsce i data sporządzenia

Wałbrzych, 30.07.2020 r.

Główny księgowy

Iwonna Mazurek

telefon +48 724 842 43 34 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwonna Mazurek

Kierownik jednostki

Piotr Micek

DYREKTOR
 Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
 Biura Wystaw Artystycznych
 Piotr Micek

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
57-300 Wałbrzych, ul. J. Słowackiego 26
tel. 74 842-43-34
MIP 886-12-73-382 REGON 000636086

WYNIK FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92110

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r | % 4:3 |
|------|---|------------------|---------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 747 215,00 | 388 499,20 | 51,99 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 17 215,00 | 18 499,20 | 107,46 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 17 215,00 | 18 499,20 | 107,46 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 730 000,00 | 370 000,00 | 50,68 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych. w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 730 000,00 | 370 000,00 | 50,68 |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | - | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | KOSZTY OGÓLEM, | 747 215,00 | 285 900,32 | 38,26 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 444 200,00 | 203 436,79 | 45,80 |
| | wynagrodzenia | 374 200,00 | 162 335,50 | 43,38 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 70 000,00 | 41 101,29 | 58,72 |
| 2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 277 115,00 | 78 025,77 | 28,16 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 25 900,00 | 4 437,76 | 17,13 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | 0,00 | 102 598,88 | 0,00 |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA | x | x | x |
| 1. | Stan zobowiązań na początek roku | 16 150,00 | 16 149,16 | 99,99 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | - | - | 0,00 |
| 2. | Stan zobowiązań na koniec roku | 3 020,00 | 3 019,81 | 99,99 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | NALEŻNOŚCI | x | x | x |
| 1. | Stan należności na początek roku, w tym: | 11 645,00 | 11 644,11 | 99,99 |
| | gotówka i depozyty | 7 103,00 | 7 102,87 | 100,00 |
| | należności wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 4 542,00 | 4 541,24 | 99,98 |
| 2. | Stan należności na koniec roku, w tym: | 110 502,00 | 110 500,44 | 100,00 |
| | gotówka i depozyty | 89 166,00 | 89 165,05 | 100,00 |
| | należności wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 21 336,00 | 21 335,39 | 100,00 |
| 3. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 7 103,00 | 7 102,87 | 100,00 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 89 166,00 | 89 165,05 | 100,00 |

Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020 roku

Miejsce i data sporządzenia: Wałbrzych, 30.07.2020 r.
Główny Księgowy: Violetta Mazurek

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych
Piotr Micek

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w I półroczu 2020 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: | 388 499,20 |
| 1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym: | 18 499,20 |
| - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 277,21 |
| - przychody ze sprzedaży produktów | 2 333,32 |
| - pozostałe przychody | 12 888,67 |
| 2. Dotacje z budżetu miasta, w tym: | 370 000,00 |
| - dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej | 370 000,00 |
| - dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 0 |
| 3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 0 |

Poniesione w I półroczu 2020 roku koszty prezentuje tabela:

| Wyszczególnienie | Wykonanie planu |
|---|-------------------|
| II. Koszty ogółem | 285 900,32 |
| 1. Koszt wynagrodzeń, z tego: | 203 436,79 |
| - wynagrodzenia w tym: | 162 335,50 |
| - osobowe | 161 785,50 |
| - bezosobowe | 550,00 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym | 41 101,29 |
| - ubezpieczenie emerytalne | 15 790,23 |
| 2. Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 3. Zakup towarów i usług: | |
| zakup materiałów, zużycie energii, gazu, wody, usługi | 78 025,77 |
| 4. Środki przyznane innym podmiotom | 0 |
| 5. Wydatki majątkowe | 0 |

| | |
|--|----------|
| 6. Pozostałe koszty (amortyzacja, odpis, nieodliczony podatek VAT i pozostałe) | 4 437,76 |
|--|----------|

Na dzień 30.06.2020 r. zobowiązania ogółem wyniosły 3 019,81 zł i wystąpiły z tytułu:

| | |
|---|---------------|
| - rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług | - 2 634,81 zł |
| - pozostałe rozrachunki | - 385,00 zł |

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r. nie występują.

Stan należności na dzień 30.06.2020 r. wynosi 110 500,44 zł w tym:

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. gotówka i depozyty | - 89 165,05 zł |
| 2. Rozrachunki z ZUS | - 10 894,63 zł |
| 3. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym | - 3 246,00 zł |
| 4. Pozostałe należności | - 7 194,76 zł |

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r. nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Mazurek

DYREKTOR

Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych

Piotr Micek
Piotr Micek

Sprawozdanie merytoryczne z działalności wystawienniczej zrealizowanej w I półroczu 2020 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biurze Wystaw Artystycznych

Siedziba główna, ul Słowackiego 26

1. Katarzyna Koczyńska-Kielan – „Celadon? Ćwiczenia z obcości. Odsłona wałbrzyska” - ceramika 17 stycznia – 25 lutego

Profesor nadzwyczajny, pracuje w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, w Katedrze Ceramiki na Wydziale Ceramiki i Szkła, gdzie prowadzi stworzoną przez siebie w 1993 roku autorską Pracownię Koła Garncarskiego. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) we Wrocławiu; dyplom z projektowania ceramiki w pracowni prof. Krystyny Cybińskiej i prof. Haliny Olech, 1987. W tym samym roku rozpoczęła pracę jako asystentka w prowadzonej przez prof. Krystynę Cybińską I Pracowni Ceramiki Unikatowej.

W latach 1996-2001 (przez dwie kadencje) była prodziekanem Wydziału Ceramiki i Szkła, a w latach 2005-2008 kierownikiem Katedry Ceramiki. Dziewięciokrotnie została wyróżniona nagrodą Rektora ASP pierwszego i drugiego stopnia. W 2012 roku otrzymała przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w 2017 została uhonorowana Dolnośląską Nagrodą Kulturalną SILESIA.

Uczestniczyła w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych i sympozjach artystycznych oraz pobytach rezydencjalnych. Jest kuratorem wystaw zagranicznych i krajowych prezentujących dorobek polskich twórców z zakresu ceramiki i szkła.

Wystawa Katarzyny Koczyńskiej-Kielan konfrontowała obiekty, rzeźby ceramiczne i reliefy, które zrealizowała na dwóch rezydencjach artystycznych w Chinach, w miastach - kolebkach tradycyjnej ceramiki dynastii Sung w Longquan i Ming w Jingdezhen, z kilkoma wybranymi pracami charakterystycznymi dla jej twórczości.

Przygotowana prezentacja to druga w Polsce, po BWA w Jeleniej Górze, odsłona obiektów jej autorstwa, wcześniej prezentowanych jedynie w Chinach: w Longquan Celadon Museum, w Museum of Tianjin Academy of Fine Arts oraz w Star Theater Gallery w Pekinie. Na tę okazję kolekcja została dodatkowo uzupełniona o kilka dzieł również zrealizowanych w Chinach, ale dotychczas nieupublicznionych.

Pytaniem zawartym w tytule „Celadon? Ćwiczenia z obcości” Autorka podkreśla inność, z jaką przyszło jej się zmierzyć w trakcie tych pobytów. Bezpieczny, znany i opanowany technicznie oraz wyrazowo materiał, w którym Koczyńska-Kielan pracuje na co dzień, musiał zostać zastąpiony masą porcelanową poddawaną innym procedurom technologicznym. Ta podróż w nieznaną była kluczowa dla powstania tych realizacji. W tak różnym kulturowo kraju stało się to wyzwaniem artystycznym. Powracające wątki z twórczości pod wpływem „obcości” uległy w tym wypadku transformacji i odnalazły nowy wyraz w odmiennej materii.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Obejrzało ją około 200 osób.

2. Jagoda Stączek – „GABINET OSOBLIWOŚCI” – kolaże

4 marca – 19 czerwca

Urodziła się i mieszka w Wałbrzychu. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Kierunek edukacja artystyczna na Wydziale Malarstwa.

Współpracowała m.in. z kwartalnikiem Newsweek Psychologia, magazynem KUKBUK, Pismo. Jej prace można było zobaczyć w magazynie K Mag, czy w sieci Hotelu Puro.

Uwielbia zabawy znaczeniami, wyciąganie czegoś z jego naturalnego środowiska, zmiany kontekstu. Zniszczony poźółkły papier starych gazet i zielników. Z każdej podróży przywozi stare czasopisma, fragmenty zniszczonych książek i zapomnianych fotografii, z antykwariatów w bocznej uliczce i niedzielnych pchlich targów. Od niedawna prowadzi firmę oraz sklep internetowy, gdzie można kupić jej prace w formie

plakatów. Większość kolaży powstaje analogowo. Wszystkie skrawki posiada fizycznie w papierowej formie, a jej ulubione narzędzia to nożyczki i klej. Ale nie broni się również przed kolażem cyfrowym.

Główną inspiracją jest tradycyjne malarstwo. Barokowe obrazy w wiejskich kościołach czy renesansowe portrety, które oglądane w dzieciństwie budziły coś na kształt fascynacji mieszającej się z lękiem. Wszystko to przełamane nutką makabrycznego humoru, ukrytym żartem czy podtekstem.

Na wystawie w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA artystka zaprezentowała 40 kolaży, 2 kolaże półprzestrzenne i 4 przestrzenne. Pierwotnie wystawa była planowana w czasie od 4 marca do 13 kwietnia, ale z powodu zamknięcia galerii podczas epidemii COVID-19, wystawa została przedłużona do 19 czerwca.

Do wystawy został wydany katalog w ilości 300 egzemplarzy. Wystawę obejrzało około 107 osób.

Oddział w Zamku Książ

1. V Triennale Fotografii Wałbrzyskiej

30 listopada 2019 – 15 lutego 2020

Triennale Fotografii Wałbrzyskiej jest piątą edycją cyklicznego, kompleksowego przeglądu wałbrzyskiej fotografii, który w poprzednich odsłonach zyskał sobie przychylną i pochlebne opinie wielu środowisk artystycznych oraz zgromadził bardzo liczną publiczność.

Organizatorem V Triennale Fotografii Wałbrzyskiej, było Stowarzyszenie Wałbrzyski Klub Fotograficzny.

V Triennale w zamiarze organizatorów to prezentacja najlepszych, aktualnych prac wałbrzyskiego środowiska fotograficznego oraz popularyzacja sztuki fotografii.

Konkurs jest o tyle interesujący, że udział mogą w nim brać nie tylko artyści zrzeszeni w WKF-ie, ale i autorzy spoza klubu. Dzięki czemu, tak prestiżowy konkurs, staje się dostępny dla wszystkich. Aby zachować jego prestiż, Organizatorzy w każdej edycji zapraszają do oceny nadesłanych prac, osoby z doświadczeniem i dorobkiem artystycznym.

W wystawie w WGS BWA wzięło udział 28 uczestników: Teresa Anniuk-Gulak, Marta Beresztan-Lewandowska, Joanna Chmielewska, Anna Habdas-Czujko, Agnieszka Hundert-Wawrzyniak, Jarosław Jarema, Waldemar Kałasznikow, Jarosław Kasprowiak, Amelia Kołodziej, Krystyna Kosińska, Joanna Kostrzewska, Tomasz Krzyżanowski, Lila Len, Jarosław Michalak, Cyprian Mielczarek, Przemysław Misiak, Roland Okoń, Irena Polit, Artur Rak, Tadeusz Rupociński, Tomasz Sidor, Paweł Sokołowski, Brygida Strzępek, Kazimierz Szymela, Jacek Ślusarczyk, Tomasz Wasilewicz, Norbert Wawrzyniak, Barbara Ziółkowska.

Podczas trwania wystawy, każdy mógł zgłosić na autora najlepszej fotografii. Ogłoszenie wyników odbyło się podczas finisażu wystawy w dniu 15 lutego 2020 roku.

Wystawę obejrzało około 1200 osób.

2. „Inklinacje – wystawa jednej pracy” – wystawa artystów związanych z Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu

1 marca – 2 czerwca

Wystawa INKLINACJE – wernisaż jednej pracy. Ósma odsłona z cyklu "Wystawa jednej pracy" prezentuje szeroki zakres działań twórczych środowiska artystycznego związanego z Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu. Pod hasłem Inklinacje absolwenci i pedagodzy wiśnickiego plastyka zaprezentowali po jednej pracy w takich dyscyplinach jak malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, ceramika, szkło, tkanina, fotografia i animacja. W wystawie brało udział 62 artystów.

Ze względu na pandemię COVID-19 wystawa była zamknięta od 12.03. do 03.05.2020 r.

Wystawę odwiedziło około 2199 osób.

3. „Artostrada” wystawa malarstwa Damiana Pietrka oraz plakatu Sławomira Śląskiego.

20 czerwca – 23 sierpnia

Sławomir Śląski (1981); grafik-projektant, plakacista, nauczyciel akademicki, jaworznianin. W 2018 obronił pracę doktorską i otrzymał tytuł doktora sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2007 roku otrzymał dyplom magistra sztuki z wyróżnieniem na kierunku Grafika Wydziału Artystycznego WSHE w Łodzi w Pracowni Grafiki Wydawniczej prof. Krzysztofa Tyczkowskiego. Odbył praktykę dydaktyczną u dr. Tadeusza Piechury w Pracowni Typografii i Obrazu. Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku „Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej” oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie „Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne — produkcja i certyfikacja”. Zajmuje się projektowaniem grafiki wydawniczej, identyfikacji wizualnej oraz tworzeniem plakatów i wystaw. Prowadził zajęcia z Grafiki Edytorskiej oraz Podstaw Grafiki Projektowej na WSHE w Łodzi (2006–2009). Obecnie pracuje jako grafik-projektant w Muzeum Miasta Jaworzna oraz jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Odbył praktykę dydaktyczną na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Międzykierunkowej Pracowni Projektowania Plakatu i Pracowni Projektowania Alternatywnego u prof. Michała Klisia oraz w Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej u dr hab. Ewy Stopy-Pielesz. Podejmuje działania i współpracę w branży kultury i sztuki. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego samorządu doktorantów ASP w Katowicach. Członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej.

Laureat nagrody prezydenta miasta Jaworzna za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej (2019).

Damian Pietrek. Urodził się w 1975 roku. W 1995 roku ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu, następnie w 2000 r. Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie Filię w Katowicach. Od 2005 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, obecnie na stanowisku profesora uczelni (w roku 2010 uzyskał stopień doktora sztuki, w 2017 uzyskał stopień doktora habilitowanego). Od blisko dekady jest członkiem Zarządu Katowickiego Okręgu ZPAP, obecnie jako wiceprezes okręgu. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, min. w 2017 roku otrzymał stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury a w 2010 roku stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prowadził warsztaty dydaktyczne w uczelniach zagranicznych: Bauhaus Universität w Weimarze, Hochschule für Bildende Künste w Brunschwiku. W 2017 roku otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi od Prezydenta RP. Komisarz wielu wystaw polsko-niemieckich.

Autor 55 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Brał udział w 150 wystawach zbiorowych. Jest autorem logo serii wydawniczej *Polonica Leguntur* Wydawnictwa *Universitas*, w ramach którego od 2003 roku ukazało się ponad 15 tomów w ramach serii oraz rysunkowych portretów noblistów w różnych publikacjach

Wystawa prezentuje 45 plakatów Sławomira Śląskiego oraz 4 rysunki i 16 obrazów Damiana Pietrka.

Do dnia 30.06.2020 r. wystawę odwiedziło około 1496 osób, a wystawa będzie czynna do 27.08.2020 r.

Wystawy zrealizowane przy współpracy WGS BWA z Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia

Tomasz Domański – „Pomniki Czasu – Retrospektywa”

8 listopada 2019 – 31 stycznia 2020

Monograficzna wystawa Tomasza Domańskiego była podsumowaniem realizowanego od 25 lat programu artysty, opartego na utopijnej próbie plastycznego zwizualizowania czasu, czyli tworzeniu sprzyjających warunków do umownej jego obserwacji. Jednym z głównych tematów wystawy było wyjątkowe połączenie efemerycznego działania artystycznego z monumentalnymi i spektakularnymi instalacjami w przestrzeni publicznej. Tomasz Domański jest autorem, kuratorem oraz wykonawcą koncepcji wystawienniczej,

specjalnie skonstruowanych przestrzeni ekspozycyjnych, ukazujących retrospektywę lodowych akcji i etapy ich powstawania. Dokumentalnej ikonografii towarzyszyły modele, instalacje i filmy. Poza bogatym fotograficznym i projektowym materiałem zobaczyliśmy także archiwalne dokumenty i korespondencję, które towarzyszyły powstawaniu Pomników Czasu. Podczas wystawy zostały zrealizowane dwa spotkania o charakterze performatywnym. Wystawa realizowana przy współpracy z Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia oraz Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Do prezentacji wystawy zostały zaangażowane dwa przestrzenie wystawiennicze Starej Kopalni – Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej oraz Galeria Sztuki Współczesnej. Od 1 do 31 stycznia wystawę zobaczyło - 273 os.

PODSUMOWANIE

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w I półroczu, zrealizowała 6 wystaw (2 w siedzibie przy ul. Słowackiego 26, 3 w oddziale w zamku Książ oraz 1 przy współpracy z Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Starej Kopalni). W wydarzeniach uczestniczyło około 5475 osób.

Porównując zestawienie zrealizowanych wystaw do planów na I półrocze 2020 roku, nie udało się nam zrealizować następujących wystaw:

- „MIODEM PLYNĄCE” – Stanisław Brach, ceramika. Wystawa miała być prezentowana w dwóch przestrzeniach wystawienniczych WGS BWA, ale ze względu na pandemię COVID-19, została przeniesiona na rok 2021.

- „Ceramyczna rzeźba w plenerze”. Projekt współorganizowany z Zamkiem Książ i Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wystawa miała być prezentowana w parku przynależącym do Palmiarni, ze względu na pandemię COVID-19, została przeniesiona na rok 2021.

W maju 2020 roku Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych, aplikowała do Narodowego Centrum Kultury o dofinansowanie zadania: „Strona internetowa WGS BWA zawierająca interaktywną galerię”, w ramach programu: „Kultura w sieci”. Na zrealizowanie zadania galeria otrzymała dofinansowanie w wysokości 28 000,00 zł.

Przygotowała:

Ilona Sapka, gł. specjalista ds. wystawienniczo-montażowych

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych
Piotr Micek
Piotr Micek

Sprawozdanie merytoryczne z działalności edukacyjnej zrealizowanej w I półroczu 2020 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biurze Wystaw Artystycznych

Ze względu na zaistniałą sytuację z pandemią wywołaną wirusem COVID-19, Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA zawiesiła nabór na pracownika odpowiedzialnego za edukację. Zredukowany plan edukacyjny WGS BWA jest realizowany przez dwie Kuratorki Galerii Sztuki, które są odpowiedzialne za przestrzenie wystawiennicze przy ul. Słowackiego 26 oraz w Zamku Książ. Działania edukacyjne w I półroczu 2020 r. opierały się o harmonogram wystaw w galeriach WGS BWA:

1. Orowadzanie indywidualne i grup zorganizowanych po wystawach czasowych:

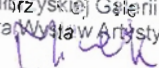
- Wystawy w Siedzibie Głównej WGS BWA przy ul. Słowackiego 26:
Katarzyna Koczyńska-Kielan – „Celadon? Ćwiczenia z obcości. Odsłona wałbrzyska”,
Jagoda Stączek – „GABINET OSOBLIWOŚCI” – kolaże.
- W Zamku Książ:
„V Triennale Fotografii Wałbrzyskiej” – wystawa zrealizowana przy współpracy z Wałbrzyskim Klubem Fotograficznym,
„Inklinacje – wystawa jednej pracy” – wystawa artystów związanych z Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu,
„Artostrada” wystawa malarstwa Damiana Pietrka oraz plakatu Sławomira Śląskiego.
- Wystawy zrealizowane poza przestrzeniami WGS BWA:
Tomasz Domański – „Pomniki Czasu – Retrospektywa” – wystawa zrealizowana w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Podczas wystawy zostały zrealizowane dwa spotkania o charakterze performatywnym.

Łącznie w oprowadzaniu po wystawach czasowych realizowanych przez WGS BWA przed wprowadzeniem ograniczeń w związku z pandemią COVID -19 wzięło udział - 350 osób.

2. Działania Edukacyjne poza przestrzeniami WGS BWA:

- Zajęcia edukacyjne zrealizowane przy współpracy z Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia: była to seria organizowanych warsztatów składania origami. Motywem przewodnim zajęć stała się legenda o Sadako Sasaki i zdjęcie artysty – Marcina Ryczki „Żuraw na tle Hiroshimy”. Bezpłatne warsztaty organizowane były dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, licealnych oraz grup seniorów tj. studentów z Wałbrzyskiego Uniwersytetu III wieku, grupa seniorów z Kamiennej Góry, seniorzy z Fundacji Via Salutis. Efekty warsztatów można było podziwiać na zbudowanej specjalnie instalacji „1000 żurawi”, która wzbogaciła wystawę „HARMONY” Marcina Ryczki w Starej Kopalni. W warsztatach składania żurawi wzięło udział 553 osób.

Łącznie w działaniach edukacyjnych WGS BWA w I półroczu 2020 roku wzięło udział 903 osoby.

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych

Piotr Micek



PARK WIELOKULTUROWY
STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU
 ul. P. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
 tel. 74 66 70 900, NIP: 886-29-13-955
 e-mail: sekretariat@starakopalnia.pl
 www.starakopalnia.pl

Załącznik nr 9
 do Zarządzenia Nr 441/2019
 Prezydenta Miasta
 Wałbrzycha
 z dnia 19 czerwca 2019 r.

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 Rozdział 92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

| Ep. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok |
|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 6 706 982,00 |
| 1. | PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego: | 1 548 263,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 406 488,00 |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 1 500,00 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 1 140 275,00 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 5 158 719,00 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności będącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 5 158 719,00 |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 0,00 |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 0,00 |
| II. | KOSZTY OGÓLEM, | 7 084 964,00 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 2 494 774,00 |
| | wynagrodzenia | 2 036 740,00 |
| | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 458 034,00 |
| 2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 2 580 430,00 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe | 0,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 2 009 760,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | -377 982,00 |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA | x |
| 1. | Stan zobowiązań na początek roku | 382 529,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 995,00 |
| 2. | Stan zobowiązań na koniec roku | 258 901,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 |
| V. | NALEŻNOŚCI | x |
| 1. | Stan należności na początek roku, w tym: | 808 381,00 |
| | gotówka i depozyty | 702 854,00 |
| | należności wymagalne | 35 854,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 69 673,00 |
| 2. | Stan należności na koniec roku, w tym: | 648 160,00 |
| | gotówka i depozyty | 552 527,00 |
| | należności wymagalne | 13 437,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 82 196,00 |
| 3. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 702 854,00 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 552 527,00 |

Wałbrzych, 27.07.2020r.
 Miejsce, data sporządzenia

Park Wielokulturowy
 STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

Główny Księgowy
 Magda Podyma

sporządziła: Magda Podyma
 telefon: (74) 667 0 903

ZASTĘPCA DYREKTORA
 PARKU WIELOKULTUROWEGO
 STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Ernest Pruszkowski

Kierownik jednostki



PARK WIELOKULTUROWY
STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU
 ul. P. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
 tel. 74 66 70 900, NIP: 896-29-13-955
 e-mail: sekretariat@starakopalnia.pl
 www.starakopalnia.pl

Załącznik nr 9
 do Zarządzenia Nr 441/2019
 Prezydenta Miasta
 Wałbrzycha
 z dnia 19 czerwca 2019 r.

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 4:3 |
|-------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 6 706 982,00 | 3 125 153,10 | 46,60 |
| 1. | PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego: | 1 548 263,00 | 505 153,10 | 32,63 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 406 488,00 | 188 736,00 | 46,43 |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 1 140 275,00 | 314 917,10 | 27,62 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 5 158 719,00 | 2 620 000,00 | 50,79 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 5 158 719,00 | 2 620 000,00 | 50,79 |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, | 7 084 964,00 | 3 180 715,13 | 44,89 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 2 494 774,00 | 1 109 063,00 | 44,46 |
| | wynagrodzenia | 2 036 740,00 | 937 754,08 | 46,04 |
| | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 458 034,00 | 171 308,92 | 37,40 |
| 2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 2 580 430,00 | 882 190,37 | 34,19 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wydanki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 2 009 760,00 | 1 189 461,76 | 59,18 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | -377 982,00 | -55 562,03 | 14,70 |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA | x | x | x |
| 1. | Stan zobowiązań na początek roku | 282 529,00 | 282 529,97 | 100,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 995,00 | 994,15 | 99,91 |
| 2. | Stan zobowiązań na koniec roku | 258 901,00 | 258 901,92 | 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: | 808 381,00 | 808 380,33 | 100,00 |
| | gotówka i depozyty | 702 854,00 | 702 853,58 | 100,00 |
| | należności wymagalne | 35 854,00 | 35 853,54 | 100,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 69 673,00 | 69 673,21 | 100,00 |
| 2. | Stan należności na koniec roku, w tym: | 648 160,00 | 648 161,06 | 100,00 |
| | gotówka i depozyty | 552 527,00 | 552 527,40 | 100,00 |
| | należności wymagalne | 13 437,00 | 13 437,56 | 100,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 82 196,00 | 82 196,30 | 100,00 |
| 3. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 702 854,00 | 702 853,58 | 100,00 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 552 527,00 | 552 527,40 | 100,00 |

Wałbrzych, 27.07.2020r.
 Miejsce, data sporządzenia

Park Wielokulturowy
 STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magda Podjma

sporządził: Magda Podjma
 telefon: (74) 667 0 903

ZASTĘPCA DYREKTORA
 PARKU WIELOKULTUROWEGO
 STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Ernest Truszkowski

Kierownik jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020
PARK WIELOKULTUROWY - STARA KOPALNIA
W WAŁBRZYCHU
(dalej PWSK)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

PWSK otrzymał w I półroczu 2020 roku dotacje w wysokości 2 620 000,00 zł:

- 1) podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2 620 000,00 zł.

PWSK wypracował w I półroczu 2020 roku przychody własne w wysokości 505 153,10 zł obejmujące m.in.:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| 1) sprzedaż statutowa | - 133 396,11 |
| 2) przychody z najmu i dzierżawy | - 188 736,00 |
| 3) sprzedaż towarów Welcome Center | - 66 886,09 |
| 4) usługi zakwaterowania | - 74 984,90 |
| 5) pozostała sprzedaż | - 30 697,51 |
| 6) darowizny pieniężne | - 1 500,00 |

W I półroczu 2020 roku zobowiązania ogółem wyniosły 258 901,92 zł i wystąpiły z tytułu:

| | |
|---|--------------|
| 1) rozrachunków z dostawcami | - 121 460,74 |
| 2) rozrachunków z ZUS | - 51 926,09 |
| 3) rozrachunków z tytułu podatku PIT | - 10 229,00 |
| 4) rozrachunków z tyt. podatku od nieruchomości | - 74 809,00 |
| 6) rozrachunków z pracownikami | - 477,09 |

Natomiast stan należności ogółem wyniósł 648 161,06 zł, w tym:

| | |
|---|--------------|
| 1) gotówka i depozyty | - 552 527,40 |
| 2) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami należności wymagalne | - 13 437,36 |
| 3) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami pozostałe należności | - 23 465,66 |
| 4) rozrachunki z pracownikami | - 3 059,82 |
| 5) rozrachunki z tytułu VAT | - 55 670,82 |

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Na pozycję II.1. – *Koszty wynagrodzeń* w kwocie 1 109 063,00 zł składają się wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS.

Na pozycję II.3. – *Zakup towarów i usług* w kwocie 882 190,37 zł składają się m.in. koszty:




| | |
|---|--------------|
| 1) zużycia energii elektrycznej | - 184 218,48 |
| 2) zużycia wody | - 10 943,12 |
| 3) zużycia gazu przewodowego | - 109 341,89 |
| 4) usługi serwisowo-konserwacyjne | - 185 964,46 |
| 5) usługi telekomunikacyjne,internet | - 13 806,41 |
| 6) usługi ochrony mienia | - 180 429,34 |
| 7) usługi prawne | - 9 000,00 |
| 8) usługi reklamy | - 9 958,88 |
| 9) usługi drukarskie | - 15 979,65 |
| 10) usługi cateringowe | - 2 648,15 |
| 11) zakup towarów do sprzedaży w Welcome Center | - 62 494,90 |


Na pozycję II.6. – *Pozostałe koszty* w kwocie 1 189 461,76 zł składają się m.in. koszty:

| | |
|--|--------------|
| 1) inne świadczenia na rzecz pracowników | - 9 984,38 |
| 2) podatki i opłaty | - 84 175,32 |
| 3) czynsz dzierżawny | - 769 888,08 |
| 4) VAT nieodliczony(struktura) | - 156 589,88 |

Wałbrzych, dnia 27.07.2020 r.
(data i miejsce sporządzenia)

Park Wielokulturowy
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magda Podyma

.....
Główny Księgowy

ZASTĘPCA DYREKTORA
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Ernest Truszkowski

.....
Kierownik jednostki

Sporządził: Magda Podyma
telefon: (074) 66 70 903

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARKU WIELOKULTUROWEGO STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MUZEALNICZEJ: (MUZEUM PRZEMYSŁU I TECHNIKI W WAŁBRZYCHU)

A. Sprawy bieżące, dokumentacyjne i organizacyjne:

1. Wystawienie 1 umowy licencyjnej na wykorzystanie utworów w pracy muzeum.
2. Wystawienie 8 umów na wykorzystanie wizerunku z umowami licencyjnymi (dotyczy projektu i filmu Solidarni z Wałbrzycha).
3. Wystawienie 56 oświadczeń o gotowości przyjęcia zabytków archeologicznych.
4. Przyjęcie 4 wniosków o udostępnienie materiałów archiwalnych/kartograficznych.
5. Przeprowadzenie rocznej analizy stanu zabezpieczenia MPiT w PWSK przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem.
6. Zaktualizowanie Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
7. Przygotowanie i koordynacja spraw związanych z publikacją pokonferencyjną organizowaną w ramach DOFA'18 "Miasto poprzemysłowe", współpraca z SARP - oddział we Wrocławiu.
8. Kontynuacja prac organizacyjnych dotyczących ewidencji zbiorów muzealnych, przygotowanie Polityki gromadzenia zbiorów i Instrukcji ewidencjonowania zbiorów w Muzeum Przemysłu i Techniki.

B. Ewidencja zbiorów

1. Wystawienie 4 umowy darowizny do działu przemysłu i techniki, zawierające:
 - 1.1. 159 sztuk darów - przekazów do zbiorów muzeum.
 - 1.2. 12 książek i broszur kwalifikujących się do biblioteki.
2. Przyjęcie do materiałów bibliotecznych 12 czasopism wysyłanych do muzeum i z pozyskania własnego (branżowe, bieżące);
3. Przyjęcie kamienia granicznego Anna Grube od Nadleśnictwa Wałbrzych (porozumienie o przekazie).
4. Przygotowanie 2 umów użyczenia dot. kontynuacji użyczenia ze zbiorów muzealnych wozów kopalnianych przez Muzeum Miedzi w Legnicy i Parafię rzymsko-katolicką pw. św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu.
5. Wypożyczenie 8 obiektów ze zbiorów muzealnych (rewersy muzealne).
6. Praca nad rozliczeniem inwentaryzacji zbioru muzealiów technicznych, dalsze przypisywanie numerów inwentarzowych obiektom.
7. Praca nad rozliczeniem inwentaryzacji zbiorów archiwalnych, artystyczno - historycznych i kartograficznych. Przygotowano protokół końcowy rozliczenia inwentaryzacji kartografii.
8. Weryfikacja protokołów rozliczenia inwentaryzacji i odnalezienie:
 - 15 obiektów ze zbioru archiwalnego, nanosząc nr. inwentarzowe.
 - 19 obiektów ze zbioru artystyczno - historycznego, nanosząc nr. inwentarzowe.
9. Weryfikacja spisu depozytów do muzeum (dział przemysłu i techniki): łącznie odnaleziono 44 obiekty, z czego 29 otrzymało nr inwentarzowy depozytów zgodnie z dokumentacją muzealną, pozostałe 15 obiektów zostało zweryfikowanych, ale nie posiadają numerów inwentarzowych.
10. Opracowano 12 kart ewidencyjnych dla zbioru geologicznego.

C. Prace merytoryczne

1. Praca naukowa:

- 1.1. Praca nad wpisem wałbrzyskiej barbórki na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego - spotkania z górnikami, nagranie ich wspomnień, przygotowanie ankiet oraz sprawy organizacyjne dotyczące spotkań depozytariuszy święta, rozpoczęcie redagowania treści wniosku;
 - 1.2. Ciąg dalszy kwerendy materiałów prasowych w Bibliotece pod Atlantami, dotyczących obchodów Barbórkowych w Wałbrzychu - zebranie materiałów.
 - 1.3. Przygotowanie do publikacji referatu pokonferencyjnego pt.: "Nie tylko wystawa - o historii kopalni, górnictwa i techniki górniczej w Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu", przesłanie do organizatora konferencji celem recenzji i redakcji.
 - 1.4. Zgłoszenie referatu pt. "Mine stories. Oral history for future generations" do prezentacji na konferencji ERIH "Keeping the Wheels Turning. Succession Planning for Industrial Heritage" Gandawa 07-09.10.2020 r.
 - 1.5. Opracowanie zagadnień kopalnianych niezbędnych do pracy nad zbiorami, ekspozycją oraz oprowadzania turystów: oświetlenie, bhp, miernictwo górnicze, węgiel, ratownictwo górnicze.
2. Edukacja i popularyzacja:
- Łącznie zrealizowano 8 tematów zajęć edukacyjnych, w których wzięło udział 1020 uczestników. Do dnia 30.06.2020 r. zostało przeprowadzonych 20 zajęć edukacyjnych. W okresie od 11 marca do 30.06.2020 r. nie odbyły się żadne zajęcia edukacyjne z uwagi na pandemię COVID-19.
- 2.1. Wprowadzenie i przygotowanie opisów ekspozycji dla specjalnego zwiedzania indywidualnego na czas reżimu sanitarnego, związanego z pandemią COVID - 19.
 - 2.2. Przygotowanie oferty edukacyjnej na wakacje 2020 r.
 - 2.3. Wsparcie działu marketingu na stoiskach promocyjnych Starej Kopalni na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.
 - 2.4. Korekty i uzupełniania tekstów promocyjnych o Starej Kopalni do publikacji - współpraca z dz. marketingu.
 - 2.5. Przeprowadzenie wywiadu dla Radia Wrocław o historii górnictwa wałbrzyskiego, 250 - leciu nadania nazwy gwarectwu Fuchs, historii kopalni Julia i współczesnym muzeum (w wywiadzie uczestniczył również dział Centrum Ceramiki Unikatowej).
 - 2.6. Udział w nagraniu dla TVP Wrocław - prezentacja nowości na trasie zwiedzania oraz informacji o zabytkowej Lisiej Sztolni.
 - 2.7. Wypełnienie corocznej ankiety ERIH.
 - 2.8. Przygotowanie dla dzieci karty pracy do wypełnienia podczas zwiedzania ekspozycji.
 - 2.9. Przygotowanie koncepcji folderu edukacyjnego do wprowadzenia do oferty stałej zwiedzania dla dzieci, przygotowanie pytań i zagadek.
 - 2.10. Przygotowanie i zgłoszenie propozycji wydarzeń w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki - planowany termin realizacji październik 2020.
 - 2.11. Przygotowanie i zgłoszenie propozycji wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa - planowany termin realizacji wrzesień 2020
 - 2.12. Udostępnianie zbiorów archiwalnych do pracy dyplomowej;
 - 2.13. Udostępnienie zbiorów muzeum dotyczących zagadnienia historycznych figurek św. Barbary.
3. Prace przy ekspozycjach i opracowaniu kolekcji muzealnych:
- 3.1. Aktualizowanie i uzupełnianie ekspozycji wystaw stałych:
LAMPOWNIA:
 - poskładano elementy kopalnianej dyspozytorni ruchowo - metanometrycznej dodano dwie nowe konstrukcje na lampowni: na centrale dyspozytorskie i replikę stojaka na aparaty ucieczkowe AU-9;



- dodano aparaturę związaną z pracą dyspozytorni kopalnianej: metanomierz stacjonarny Barbara ROW-3E, metanomierz iskrobezpieczny stacjonarny MIS-3A, czujnik metanu centrali gazometrycznej CTT-63/40 Up, czujnik centrali pomiarowej CO2 typu G92 i G92M centrali GMA-030
- dodano 3 gabloty pulpitowe z historycznymi pamiątkami górniczymi: laskami sztygarskimi (4 sztuki), medalami pamiątkowymi (4 sztuki) oraz zaproszeniami z karczm piwnych (7 sztuk), dyplomem nadania stopnia górniczego (1 sztuka);
- dodano 2 gabloty na pamiątki historyczne: kufle z karczm piwnych, patery (16 sztuk) i wazony okolicznościowe (2 sztuki), kita lisa majora, konwia na piwo, statuetka górnika-wazon,
- dodano 2 historyczne niemieckie mundury górnicze z I poł. XX wieku, oraz współczesne marynarki galowego munduru górniczego wraz z płaszczem zimowym;
- dodano umundurowanie straży przemysłowej; umundurowanie służbowe pracowników kopalni;
- dodano dyby i dupochlast;
- zlikwidowano ekspozycję młotków, wiertarek, borów i żerdzi górniczych;
- zlikwidowano 3 gabloty z markami górniczymi;
- Zawieszono zdjęcia kopalni sprzed okresu rewitalizacji w łączniku lampowni z nadszybiem.

WARSZTATY MECHANICZNE:

- dodano 23 narzędzia kuzienne na ekspozycji w kuźni;
- wyeksponowano ostrzałkę do narzędzi i miech;
- przygotowano ekspozycję wystawy czasowej - maszyn drukarskich i poligraficznych w hali tokarek wraz z opisami eksponatów.

PODZIEMIE:

- wykonano postać górnika strzałowego ładującego przodek z osprzętem (załadowany przodek, kista na materiały wybuchowe, splonkownica, metanomierz, omomierz, aparat ucieczkowy AU-9, oraz lampa turbinowa);
- wykonano stację odpalania ładunków wraz z metryką strzałową, drewnianą skrzynią na materiały wybuchowe i zapalarką DKMSK, zawieszono 2 pokopalniane tablice informacyjne;
- wykonano stanowisko wiertacza z wyposażeniem: kilofem, młotem, łomem, wiertarką pneumatyczną WUP z borem, aparatem ucieczkowym, lampą turbinową;
- w tunelu odstawy kamienia zlokalizowana została ekspozycja zakonserwowanych narzędzi i urządzeń stosowanych w pracy pod ziemią, dostawiono pompę, wóz narzędziowy, 5 drzewiarek, 2 telefony.

- 3.2. Przygotowanie opracowania merytorycznego o wszystkich budynkach kopalnianych na tablice informacyjne planowane do wykonania na obiekcie.
- 3.3. Przygotowanie koncepcji zwiedzania z podziałem na dwie trasy turystyczne.
- 3.4. Prace koncepcyjne i kosztorysy dotyczące poszerzenia dotychczasowej ekspozycji w tunelu, w lampowni, w budynku B10 w miejscu dawnego górniczego labiryntu.
- 3.5. Przygotowanie materiałów merytorycznych, rozeznanie rynku (poszukiwanie odpowiednich materiałów), bieżące konsultacje z miastem, uczestnikami wydarzeń sierpnia 1980 r. i NSZZ Solidarność przy wykonaniu repliki krzyża.
- 3.6. Przygotowanie i opracowywanie merytoryczne wkładu do planowanej stałej wystawy geologicznej w budynku B10.
- 3.7. Likwidacja górniczego labiryntu - wystawy czasowej eksponowanej z drobnymi modyfikacjami od grudnia 2017 r. oraz stworzenie koncepcji powstania sali edukacyjnej w budynku B10.



3.8. Kolekcja płytek szklanych - został podpisany aneks do umowy użyczenia na płytki do końca roku oraz sporządzona i zaakceptowana przez stronę niemiecką opinia prawna dot. praw autorskich.

4. Konserwacja i opracowanie zbiorów:

- 4.1. Opracowanie zbioru z przekazu od p. Kruecken - spisano i opracowano 31 segregatorów z całości darowizny (co stanowi ok 1/3 darowizny).
- 4.2. Konserwacja łącznie 97 maszyn, narzędzi i urządzeń na ekspozycję do tunelu oraz przygotowano jako ekspozytory 8 dawnych szafek ubraniowych.
- 4.3. Odrzewiono, wyczyszczono 23 narzędzia kuzienne.
- 4.4. Bieżąca konserwacja zbioru archeologicznego: wymycie 2800 elementów, naniesienie numerów inwentarzowych na 1780 sztuk.

D. Formularze i wnioski konkursowe:

1. Sporządzenie wniosku o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku: "Badania konserwatorskie i opracowanie programu prac konserwatorskich parowego wyciągu kopalnianego szybu „Zbigniew” z 1898 roku” - z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
2. Przygotowanie wniosku do Fundacji KGHM Polska Miedź dotyczącego uzyskania funduszy na badania konserwatorskie i opracowanie programu prac konserwatorskich parowego wyciągu kopalnianego szybu „Zbigniew” z 1898 roku (w toku).
3. Przygotowanie wniosku konkursowego do 40. edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2019 - zgłoszenie Szkolnej Biesiady Górniczej w kategorii B - edukacja.

WYDARZENIA ZORGANIZOWANE I WSPÓLORGANIZOWANE W PARKU WIELOKULTUROWYM STARA KOPALNIA, DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA:

A. Wyjazdy promocyjne w tym: targi, seminaria i konferencje, spotkania i inne:

W ramach promocji Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia przedstawiciele instytucji uczestniczyli w następujących wydarzeniach:

1. Projekt Zima - na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Stara Kopalnia uczestniczyła w Projekcie Zima. Wydarzenie odbywało się w weekendy w górskich miejscowościach Dolnego Śląska: Zieleniec (25-26.01.2020 r.), Szklarska Poręba (22-23.02.2020 r.), Świeradów Zdrój (15-16.02.2020 r.). Podczas wydarzenia PWSK promowało się jako miejsce atrakcyjne turystyczne, zlokalizowane blisko miejscowości górskich, jak również ośrodek zajęć edukacyjnych, warsztatów ceramicznych i miejsce ważnych wydarzeń kulturalnych, posiadające dodatkowo bazę noclegową. Ciągłe rosnącym zainteresowaniem cieszył się bilet Explore Wałbrzych.
2. Weekendowa promocja Starej Kopalni w miejscowościach górskich: Retro Ski Festiwal w Szklarskiej Porębie (01.02.2020 r.) i Karpacz Biały Jar (02.02.2020 r.).
3. Targi turystyki - wraz z miastem Wałbrzych: promowanie wspólnej oferty dla turystów, biur podróży, agroturystyk w ramach uczestniczenia w najważniejszych targach branżowych w Polsce: Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego Wrocław (28.02-01.03.2020 r.), Międzynarodowe Targi Turystyczne w czeskiej Pradze (13-16.02.2020 r.). Dużym zainteresowaniem cieszył się bilet Explore Wałbrzych.
4. Weekendowa promocji Starej Kopalni oraz Muzeum Porcelany w atrakcjach turystycznych w okolicy, od połowy maja do końca czerwca: Zamek Książ (16-17.05., 23-24.05.30-31.05), Palmiarnia (6-7.06., 13.06.20-21.06., 27-28.06.), Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej (11-12.06., 28.06.).



B. Ogłoszenia reklamowe, artykuły sponsorowane, promocja w prasie i internecie:

W ramach promocji Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w mediach krajowych, zagranicznych oraz w Internecie zrealizowano następujące działania:

- zamieszczono reklamę Ferii Zimowych PWSK w RMF Maxx, w Gazecie Wyborczej Wrocław oraz w tygodniku 30 Minut,
- zrealizowano filmy ze Starej Kopalni dla anglojęzycznego kanału Poland In (kanał TVP), Poland Undiscovered (na zlecenie telewizji TVP) oraz Faktów TVP3 Wrocław,
- odbyły się wejścia na żywo do Dzień dobry TVN oraz wywiad z przewodnikiem PWSK w programie Co za tydzień w ramach akcji Projekt Zima,
- kamerka pogodowa w ogólnopolskich mediach,
- artykuł promocyjny w publikacji „Stadtwerke Freiberg”,
- PWSK promowało się w Radio ZET w ramach akcji UM Wałbrzych „Do zobaczenia w Wałbrzychu”,
- odbyła się audycja na żywo ze Starej Kopalni - Dolnośląski Rozkład Jazdy w Radio Wrocław,
- na bieżąco były przesyłane informacje o wydarzeniach, które odbywają się w Starej Kopalni do mediów lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich - liczne publikacje w prasie i radio,
- reklama PWSK w materiałach promocyjnych stronach internetowych i w mediach społecznościowych takich organizacji jak: Dolnośląska Organizacja Turystyczna czy Lokalna Organizacja Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej,
- przy okazji ponownego otwarcia dla zwiedzających Starej Kopalni w czasie obowiązywania ograniczeń epidemiologicznych zorganizowana została konferencja prasowa, na której zostały zaprezentowane: zastosowane w Starej Kopalni środki bezpieczeństwa w związku z COVID-19 oraz przygotowane nowe ekspozycje na trasie zwiedzania.

C. Działania informacyjno - promocyjne w mediach społecznościowych:

1. Aktywny rozwój fanpage'u Starej Kopalni na portalach: Facebook oraz Instagram.
2. Rozwój stron na portalach: tripadvisor, booking.com oraz twitter.
3. Promocja w mediach społecznościowych - płatne reklamy oraz kampania ad words.

D. Materiały promocyjne, reklamowe i inne:

Wykonano następujące materiały promocyjne, reklamowe oraz informacyjne:

- seria filmów promocyjno - informacyjnych,
- reklama wielkopowierzchniowa w Wałbrzychu i we Wrocławiu,
- projekty i wydruki materiałów promocyjno - informacyjnych Starej Kopalni,
- projekt i realizacja promocyjnej trybunki z logo Starej Kopalni,
- projekt i realizacja tekstylnego roll-up'u Starej Kopalni,
- projekt i wydruk zakładki do książki promującej PWSK, w wersji angielskiej,
- zakup materiałów reklamowych z nadrukiem logo Starej Kopalni (długopisy, ołówki, smycze, pileczki),
- stworzono maseczki z logo Starej Kopalni.

E. Pozostałe działania informacyjno-promocyjne:

1. Stworzenie 2 filmów na Noc Muzeów-online, jak również materiałów video do mediów społecznościowych.



2. Przygotowanie dedykowanych materiałów na akcję #zostańwdomu ze Starą Kopalnią (zadania, gry, zabawy, filmy, ciekawostki) oraz promocja akcji na stronach MKiDN, instytucji kulturalnych, platformach edukacyjnych.
3. Kampania promocyjna w mediach społecznościowych - promocja poprzez blogi podróżnicze oraz rodzinne - organizacja wizyt bloggerów w Starej Kopalni, połączona z warsztatami ceramicznymi oraz prezentacją innych atrakcji Wałbrzycha (Polskie Szlaki, Wszędobylscy, Zbieraj Się, Busem Przez Świat, Podróż bez Ości, Szajbajk, Z Dzieckiem do...). Wsparcie kampanii promocyjnej również przez Dolnośląską Organizację Turystyczną.
4. Ekspozycja ulotek Starej Kopalni w hotelach, agroturystykach, lokalnych Centrach Informacji Turystycznej, atrakcjach turystycznych Aglomeracji Wałbrzyskiej, jak również promocja ofert PWSK podczas największego wydarzenia muzycznego w Aqua-Zdrój - koncert ATB.
5. Ekspozycja ulotek Starej Kopalni w hotelach, agroturystykach, lokalnych Centrach Informacji Turystycznej, atrakcjach turystycznych Karpacza, Kowar i Szklarskiej Poręby.
6. Ekspozycja ulotek PWSK we Wrocławiu (Dworzec Główny PKP, lotnisko, atrakcje turystyczne, instytucje kultury, punkty informacji kulturalnej/turystycznej), Zielonej Górze oraz podczas targów w Mediolanie, Brnie, Zurychu, Monachium oraz Wiedniu (na stoisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej lub LOT AW).
7. Dystrybucja elektroniczna oferty Starej Kopalni podczas Dnia Polski w Pradze online.
8. Dystrybucja elektroniczna oferty Starej Kopalni do szkół, ośrodków kultury oraz organizatorów turystyki i hoteli.
9. Dystrybucja elektroniczna oferty dedykowanej dla firm zwiedzania Starej Kopalni, organizacji wydarzeń firmowych, jak również team buildingu i organizacji koncertów.
10. Przystąpienie do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.
11. Przystąpienie do Dolnośląskiego Szlaku Zabytków Techniki oraz reprezentacja PWSK w Kapitulie Inicjatywy.
12. Promocja PWSK podczas Balu Pracodawców (luty 2020 r.).
13. Prezentacja kandydatury PWSK do Turystycznej Trzynastki. Turystyczna Trzynastka stanowi nieformalne stowarzyszenie, w którego skład wchodzi 16 atrakcji turystycznych Dolnego Śląska. Stowarzyszenie to ma na celu wzajemną współpracę i promocję.
14. Przygotowywanie Rowerowego Rozpoczęcia Sezonu, Majówki w Starej Kopalni, Dnia Otwartego dla Przewodników Sudeckich - wydarzenia odwołane ze względu na pandemię.
15. Przygotowanie projektu i dokumentacji do rozmieszczenia turystycznych znaków drogowych kierujących do PWSK.
16. Uczestnictwo w akcjach promocyjnych: Do zobaczenia w Wałbrzychu, WOWcier Wałbrzych, Nasze atrakcje bezpiecznie i smacznie - 10% rabatu LOT AW, LOT AW - Stara Kopalnia dla Medyka, Rowerem na Starą Kopalnię.
17. Organizacja pokazu Filmów Oscarowych 2020.

F. Organizacja lub współorganizacja wydarzeń Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu w okresie styczeń - czerwiec 2019 roku:

1. Ferie Zimowe - bogata oferta zajęć i warsztatów. Zainteresowanie było bardzo duże; oprócz oferty dla grup zorganizowanych organizowane były również warsztaty ceramiczne i robotyka (we współpracy z Kids Tech) dla osób indywidualnych. Oferta obowiązywała od 10 do 23 lutego i ponad 490 dzieci i młodzieży uczestniczyło w różnych zajęciach / warsztatach.
2. Noc Muzeów (16.05.2020 r.) - tegoroczna edycja odbyła się online. Przygotowane zostały 2 filmiki - jeden ze zwiedzania SK i drugi z aktualnej wystawy w Galerii Współczesnej, a na



koniec zorganizowano live z przewodnikami Starej Kopalni. W całym wydarzeniu uczestniczyło łącznie 5 tysięcy użytkowników facebook'a.

3. Organizacja pierwszej edycji Kopalni Dźwięku - muzyczny live stream z niedostępnej dla turystów części Starej Kopalni, który obejrzało ponad 7 tysięcy użytkowników facebook'a.
4. Organizacja wspólnie z WOK oraz UM Wałbrzych cyklicznych pokazów kina plenerowego oraz samochodowego OPEN AIR. Wydarzenie odbywa się w każdy piątek od końca maja do września 2020 r.

G. Wydarzenia w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia

- Koncert Sarius
- Koncert Daria Zawiałów
- Koncert Karaś/Rogucki
- Koncert Tymek
- Koncert Kali
- Wystawa Pająków i Skorpionów
- Stand Up Błażej Krajewski

H. Przygotowanie konferencji w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia

- Zawodowy strzał w 10 - PWSK było partnerem wydarzenia, dedykowanego do uczniów klas 8 szkół podstawowych z regionu Wałbrzyskiego,
- Kariera jest Kobietą - konferencja DWUP,
- Sprawiedliwa Transformacja - konferencja z prof. Jerzym Buzkiem,
- Porozmawiajmy o Europie - spotkanie live z Prezydentem Miasta Wałbrzycha.

Łącznie w pierwszym półroczu 2020 roku liczba odwiedzających Starą Kopalnię sięgnęła prawie 22 000 osób.

Działalność Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu:

1. Promocja miasta i regionu, instytucji kulturalnych, turystycznych i sportowych poprzez dostępne narzędzia - media społecznościowe, stronę internetową, drukowane materiały promocyjne.
2. Działalność informacyjna w zakresie turystyki i kultury w siedzibie CITiK oraz drogą telefoniczną i mailową; zapoznanie z ofertą turystyczną i kulturalną miasta Wałbrzycha oraz regionu, udostępnianie informacji nt. szlaków turystycznych i rowerowych, wyszukiwanie adekwatnej do potrzeb bazy noclegowej, gastronomicznej, połączeń kolejowych i komunikacji autobusowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie itp.
3. Pozyskiwanie istotnych dla turystów informacji o: aktualnej bazie noclegowej, gastronomicznej, punktów usługowych, o aktualnych wydarzeniach mających miejsce w mieście i regionie, zmianach dotyczących szlaków itp.
4. Prowadzenie strony internetowej CITiK. Uruchomienie nowej strony internetowej (pod dotychczasowym adresem www).
5. Prowadzenie profili CITiK w mediach społecznościowych (facebook, twitter, instagram).
6. Prowadzenie kalendarium wydarzeń we współpracy z wałbrzyskimi podmiotami związanymi z turystyką, kulturą i sportem.
7. Pozyskiwanie i udostępnianie materiałów promocyjnych z okolicznych gmin i miejsc atrakcyjnych turystycznie w regionie.
8. Prowadzenie zamówień i sprzedaży związanych z miastem i regionem: przewodników turystycznych, map, książek, pocztówek, pamiątek itp.



DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM CERAMIKI UNIKATOWEJ

A. Sprawy bieżące:

Warsztaty płatne:

Warsztaty ceramiczne URODZINY: 25 uczestników, 3 grup. Artystyczne urodziny w Centrum Ceramiki Unikatowej gwarantują twórczą zabawę dla Solenizanta i wszystkich gości. Urodziny mają wymiar edukacyjny, poprzez obcowanie z gliną dzieci poznają świat ceramiki.

Warsztaty ceramiczne dla grup zorganizowanych, osób indywidualnych. Przestrzeń Centrum Ceramiki Unikatowej jest przystosowana do przeprowadzenia warsztatów wokół ceramiki, szkła oraz grafiki. Swoją ofertę Centrum poszerzyło o warsztaty odbywające się w stałych godzinach, 7 dni w tygodniu:

- 9:00 i 11:00 warsztaty tworzenie małej formy rzeźbiarskiej:
Na zajęciach uczestnicy poznają różne techniki lepienia w glinie. Sięgając do wyobraźni tworzą unikalne rzeźby ceramiczne, wylepiają kubki i inne naczynia. Z uwagi na proces technologiczny prace są gotowe do odbioru po upływie 3 tygodni.
- 13:00 warsztaty z kalkomanii
Warsztaty polegają na nałożeniu kalki ceramicznej na porcelanowy kubek lub talerz. Uczestnicy mając do dyspozycji 5 kolorów, z których wycinają unikatowy kolor kalki. Po warsztatach kubki będą wypalone w piecu ceramicznym; gotowe prace są do odebrania za ok. 2-3 dni.

Dzięki wprowadzeniu stałych godzin warsztatów które odbywają się 7 dni w tygodniu Centrum Ceramiki Unikatowej wychodzi naprzeciw potrzebom turystów zwiedzającym Starą Kopalnię; został wprowadzony bilet online który zwiększa liczbę osób korzystających z warsztatów ceramicznych.

Łącznie w warsztatach płatnych uczestniczyło: 802 osoby, 55 grup zorganizowanych.

Zlecenia wewnętrzne i zewnętrzne:

- wyroby ceramiczne, biżuteria z węgla do sprzedaży w kawiarni Sztugarówka i Centrum Informacji Turystycznej,
- zaprojektowanie i wykonanie ceramicznych gadżetów nawiązujących bezpośrednio do czarnego złota - węgla,
- zlecenia zewnętrzne: ceramiczne statuetki,
- renowacja rzeźb w skali 1:1 - przedstawiających górników podczas pracy, znajdujących się w chodniku podziemnym w Starej Kopalni - stała ekspozycja,
- zaprojektowanie i nadzór nad wykonaniem etalazu w galerii B5 - Galeria Sztuki Współczesnej,
- zaprojektowanie i wykonanie gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miasta Wałbrzych.

Opracowanie i wdrażanie nowych warsztatów:

- aktualizacja zajęć edukacyjnych,
- opracowanie warsztatów prowadzonych podczas wakacji,
- opracowanie i wdrażanie form gipsowych do użytku podczas warsztatów.

B. Wystawy

Pomniki czasu / Tomasz Domański / 08.11.2019-31.01.2020

10.01.2020 - oprowadzenie po wystawie / performatywne

Monograficzna wystawa Tomasza Domańskiego była podsumowaniem realizowanego od 25 lat programu artysty, opartego na utopijnej próbie plastycznego zwizualizowania czasu, czyli



tworzeniu sprzyjających warunków do umownej jego obserwacji. Jednym z głównych tematów wystawy było wyjątkowe połączenie efemerycznego działania artystycznego z monumentalnymi i spektakularnymi instalacjami w przestrzeni publicznej.

Tomasz Domański jest autorem, kuratorem oraz wykonawcą koncepcji wystawienniczej, specjalnie skonstruowanych przestrzeni ekspozycyjnych, ukazujących retrospektywę lodowych akcji i etapy ich powstawania. Dokumentalnej ikonografii towarzyszyły modele, instalacje i filmy. Poza bogatym fotograficznym i projektowym materiałem zobaczyliśmy także archiwalne dokumenty i korespondencję, które towarzyszyły powstawaniu Pomników Czasu. Podczas wystawy zostały zrealizowane dwa spotkania o charakterze performatywnym. Wystawa realizowana przy współpracy z Wałbrzyską Galeria Sztuki BWA oraz Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Liczba odwiedzających oprowadzenie - 273 os.

Wystawa prezentowana w budynkach wystawowych B4 i B5.

Lekcje ciemności w Wałbrzychu / Bogdan Konopka / 16.02.2020-30.06.2020

Wystawa fotografii została zrealizowana po raz czwarty w ramach Weekendu Fotografii wraz z Wałbrzyskim Klubem Fotograficznym. Zaprezentowane na wystawie prace były wcześniej eksponowane w 2003 roku w Centrum Pompidou w ramach wystawy "Niewidzialne miasto". Wystawa miała swoją premierę w Leica 6*7 Gallery w Warszawie. Zaprezentowana wystawa składała się z stykowych odbitek z aparatu wielkoformatowego, fotografie wykonane przez Bogdana Konopkę ręcznie w Paryskiej ciemni. Tytuł wystawy nawiązuje do utworu muzycznego Francois Couperina, którego długość służyła artyście do odmierzenia czasu wywoływania negatywu w zupełnej ciemności.

Po wernisażu odbyło się spotkanie z żoną autora Jaqueline Konopka. Wystawie towarzyszył katalog wydany wspólnie z Muzeum Porcelany i Galerią w Bibliotece pod Atlantami. Kuratorem wystawy był Jarosław Michalak.

Liczba uczestników wernisażu- 60 os.

Liczba uczestników spotkania z panią J. Konopka - żoną artysty - 40 os.

Wystawa była prezentowana w budynku B 10.

Harmony / Marcin Ryczek / 21.02.2020- 02.08.2020

Wystawa fotografii znanego artysty Marcina Ryczka dotychczas prezentującego swoje prace na wystawach między innymi w Chinach, Japonii, USA, Indiach, Anglii czy Austrii, publikowanych na całym świecie w takich magazynach jak "The Guardian"; "The Telegraph" czy "National Geographic". Na wystawie widzowie mieli okazję zapoznać się z twórczością Marcina Ryczka. Fotografa, którego prace prezentują metaforyczny, wieloznaczny i uniwersalny charakter. Zdjęcia oddające w pełni motto artysty "minimum formy, maksimum treści". Artysta podróżując po świecie zatrzymuje w kadrze urywki życia bardziej odległych (Indie, Japonia) i bliższych nam kultur. Wystawa powstała w wyniku współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Dyrektorem Muzeum KUL Krzysztofem Przylickim. Do realizacji wystawy udało się pozyskać dwóch sponsorów firmy Toyota i Daicel Group.

Organizacja wystawy przyczyniła się do zmiany wystroju przestrzeni ekspozycyjnej, zyskała nowe oblicze dzięki specjalnie zbudowanym ścianom działowym, które w przyszłości przy organizacji kolejnych wystaw można dowolnie zestawiać.

Według opinii zwiedzających wystawę nowy wystrój przyczynił się do podniesienia rangi galerii i powoduje lepszy odbiór (estetyczny). Drugim akcentem wystawy, który mocno odbił się w środowisku lokalnym była seria organizowanych warsztatów składania origami we współpracy z Wałbrzyską Galerią Sztuki BWA. Motywem przewodnim zajęć stała się legenda o Sadako Sasaki i zdjęcie artysty "Żuraw na tle Hiroshimy". Bezpłatne warsztaty organizowane były dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i licealnych oraz grup seniorów tj. studenci z Wałbrzyskiego Uniwersytetu III wieku, grupa seniorów z Kamiennej



Góry, seniorzy z Fundacji Via Salutis. Efekty warsztatów można podziwiać na zbudowanej specjalnie instalacji "1000 żurawi", która wzbudza zainteresowanie wśród zwiedzających.

W czasie eksponowania wystawy zwiedzający mogli skorzystać z warsztatów składania żurawi origami.

Liczba uczestników wernisażu - 150 os.

Liczba uczestników warsztatów składania żurawi origami - 553 os.

Liczba uczestników warsztatów w czasie trwania wystawy - 40 os.

Wystawa prezentowana była w budynku B 5

Dekada Ognia / ASP Warszawa / 28.02.2020-21.06.2020

Na wystawie zostało zaprezentowanych 50 prac studentów, absolwentów, wykładowców ASP oraz uczestników Otwartej Akademii na ASP w Warszawie. Wystawione prace zostały stworzone w ostatnich 10 latach działalności Pracowni Ceramiki Wydziału Rzeźby pod okiem prof. Stanisława Bracha.

Przedstawione eksponaty to szeroki przekrój różnej wielkości form, rzeźb ceramicznych od geometrycznych kształtów po luźne interpretacje części ciała, akty.

Wystawa została pierwotnie zaplanowana do 16 maja ale z powodu Covid 19 jej termin został wydłużony do 21 czerwca. W czasie ostatnich 2 dni wystawy został zorganizowany program uroczystego zakończenia wystawy. 20 czerwca miał miejsce finisaż na którym został zaprezentowany katalog wystawionych prac. Duża liczba zdjęć ujętych w katalogu została wykonana w przestrzeni wystawienniczej galerii CCU. Prezentowane prace ciekawie podkreślają industrialny charakter wnętrza, prezentując różnorodność eksponowanych rzeźb. Wydarzeniu temu towarzyszyły: warsztaty z wyplatania wianków, warsztaty toczenia naczyń na kole ceramicznym, wypale ceramiki żywym ogniem "raku". Zwieńczeniem dnia był performance "Lustracja Konia Trojańskiego" w wykonaniu prof. Stanisława Bracha z udziałem grupy tanecznej z Zespołu Pieśni i Tańca oraz grupy Impuls, tańczącej z ogniem. Cały cykl wydarzeń w ciągu dnia nawiązywał do zbliżającej się "Nocy Świętojańskiej", której to nieodzownym elementem, tak jak i tytuł wystawy, jest ogień.

W czasie ostatniego dnia wystawy 21 czerwca po raz ostatni po wystawie oprowadził profesor Brach wraz ze studentami ASP w Warszawie. Wynikiem eksponowanej wystawy jest katalog wspólnie wydany przez ASP w Warszawie z Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Kuratorzy wystawy: Weronika Surma, Filip Musiał.

Liczba uczestników wernisażu - 80 os.

Liczba zwiedzających wystawę - 285 os.

Liczba uczestników finisażu - 150 os.

Perspektywy / I LO im.I. Paderewskiego /06.03.2020

W ramach współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu po raz kolejny zostały wyeksponowane w przestrzeni wystawienniczej na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia prace amatorów-licealistów. Na wystawie zostały pokazane maturalne prace uczniów z przedmiotu Visual Arts w ramach Programu Matury Międzynarodowej IB. Prace były prezentowane w budynku B10, sali City Lab.

Liczba uczestników wernisażu - 60 os.

C. Projekty:

Centrum Ceramiki Unikatowej współpracowała między innymi z Teatrem Dramatycznym Szaniawskiego w Wałbrzychu. Warsztaty w formie 2 spotkań 3 godzinnych na których grupa aktorów, animatorów i wolontariuszy Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, im. Jerzego Szaniawskiego stworzyła rzeźby ceramiczne inspirowane tekstem literackim



J. Szaniawskiego. Grupa w czasie spotkań opracowała i wykonała rzeźby / rekwizyty do przedstawienia teatralnego wystawianego na deskach teatru od 28.02.2020
Liczba uczestników- 20 os. (2 spotkania po 3h)

ZORGANIZOWANE WYDARZENIA W KAWIARNI SZTYGARÓWKA:

- Jak to działa? Schronisko dla zwierząt - spotkanie
- Wyprawy Leona w Sztygarówce - spotkanie
- Kawiarenka poetycka - koncert
- Karolina Tuz w Sztygarówce - koncert
- Jak to działa? O buddyzmie Diamentowej Drogi - spotkanie
- Wieczór gier planszowych i inne cuda - Dzień Babci i Dziadka

UTRZYMANIE OBIEKTÓW:

1. Budynek B15 Welcome Center – Remont korytarza hotelowego i pokoi.
2. Budynek B3 Administracja - Remont korytarza, sekretariatu oraz sali konferencyjnej.
3. Budynek B1 Sala Łańcuszkowa – Doposażenie w rolety oraz wyciemnienie szyb.
4. Budynek B7/9 Sala Multimedialna – Doposażenie w rolety.
5. Teren zewnętrzny - wycinka suchych drzew.
6. Budynek B4 Centrum Ceramiki Unikatowej – remont korytarza.
7. Modernizacja przyłącza sieci wodociągowej w budynku B6.
8. Modernizacja systemu nagłośnienia w sali multimedialnej B9.
9. Montaż systemu nagłośnienia w Sztygarówce B15.
10. Wymiana i kalibracja sensorów systemu detekcji gazów.
11. Naprawy centrali sterującej i pompy słupków drogowych.
12. Naprawa instalacji gazowych w budynkach PWSK - przewinięte zostały wszystkie połączenia kotłów do sieci gazowej.
13. Naprawa centralnego ogrzewania w budynku B 7/9.
14. Sprawdzenie połączeń magistrali komunikacyjnej opraw awaryjnych w B1 i B6.
15. Wykonanie PFU dla instalacji fotowoltaicznych dla B1, B4, B8 i B15.
16. Naprawa i uruchomienie podnośnika dla niepełnosprawnych przy B11.
17. Wykonanie oświetlenia ekspozycji w tunelu B18.
18. Naprawa standów ekspozycyjnych w kuźni.
19. Naprawa trzech latarni drogowych na parkingu.

ZASTĘPCA DYREKTORA
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Ernest Truszkowski

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA „BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI” w Wałbrzychu

„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”

58-300 Wałbrzych, Rynek 9, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
NIP 8862739109 Regon: 891510290

Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2020 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2020 rok |
|------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 4 872 563,00 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 289 520,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 50,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 37 567,00 |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 109 333,00 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 142 570,00 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 4 153 298,00 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 3 745 566,00 |
| | Dotacja podmiotowa - porozumienie Starostwo | 30 000,00 |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 120 000,00 |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (wkład własny i wydatki niekwalifikowane do zadania Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19) | 257 732,00 |
| 3. | Środki EFRR na realizację zadania Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19 | 429 745,00 |
| II. | KOSZTY OGÓLEM | 4 844 197,00 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 3 261 675,00 |
| | wynagrodzenia | 2 755 403,00 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 506 272,00 |
| 2. | Plaźności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 372 006,00 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe na realizację zadania Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19 (dotacja celowa na wkład własny i wydatki niekwalifikowane) | 257 732,00 |
| | Wydatki majątkowe na realizację zadania Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19 (ze środków EFRR) | 429 745,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 523 039,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | 28 366,00 |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA | X |
| 1. | Stan zobowiązań na początek roku | 46 718,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | - |
| 2. | Stan zobowiązań na koniec roku | 155 152,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | - |
| V. | NALEŻNOŚCI | X |
| 1. | Stan należności na początek roku, w tym: | 38 331,00 |
| | gotówka i depozyty | 38 331,00 |
| | należności wymagalne | - |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | - |
| 2. | Stan należności na koniec roku, w tym: | 392 415,00 |
| | gotówka i depozyty | 392 415,00 |
| | należności wymagalne | 0,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | - |
| 3. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 38 331,00 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 392 415,00 |

Wałbrzych, dnia 24-07-2020
tel. 74648-37-14GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
mgr Iwona Kocięda
Główny KsięgowyDYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
mgr Renata Nowicka
Kierownik jednostki

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 rok | % 4:3 |
|-------------|---|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 4 872 563,00 | 2 186 302,81 | 44,87 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 289 520,00 | 137 570,81 | 47,52 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 50,00 | 16,26 | 32,52 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 37 567,00 | 15 155,47 | 40,34 |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 109 333,00 | 41 717,53 | 38,16 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 142 570,00 | 80 681,55 | 56,59 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 4 153 298,00 | 2 048 732,00 | 49,33 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 3 745 566,00 | 1 876 000,00 | 50,09 |
| | Dotacja podmiotowa - porozumienie Starostwo | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 120 000,00 | - | 0,00 |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (wkład własny i wydatki niekwalifikowane do zadania Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19) | 257 732,00 | 157 732,00 | 61,20 |
| 3. | Środki EFRR na realizację zadania Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19 | 429 745,00 | - | 0,00 |
| II. | KOSZTY OGÓLEM. | 4 844 197,00 | 1 928 792,49 | 39,82 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 3 261 675,00 | 1 480 173,10 | 45,38 |
| | wynagrodzenia | 2 755 403,00 | 1 249 951,28 | 45,36 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 506 272,00 | 230 221,82 | 45,47 |
| 2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 372 006,00 | 197 100,73 | 52,98 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe na realizację zadania Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19 (dotacja celowa na wkład własny i wydatki niekwalifikowane) | 257 732,00 | 181,54 | 0,07 |
| | Wydatki majątkowe na realizację zadania Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19 (ze środków EFRR) | 429 745,00 | 1 028,73 | 0,24 |
| 6. | Pozostałe koszty | 523 039,00 | 250 308,39 | 47,86 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | 28 366,00 | 257 510,32 | 907,81 |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA | X | X | X |
| 1. | Stan zobowiązań na początek roku | 46 718,00 | 46 717,69 | 100,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | - | - | 0,00 |
| 2. | Stan zobowiązań na koniec roku | 153 352,00 | 153 352,15 | 100,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | - | - | 0,00 |
| V. | NALEŻNOŚCI | X | X | X |
| 1. | Stan należności na początek roku, w tym: | 38 331,00 | 38 330,74 | 100,00 |
| | gotówka i depozyty | 38 331,00 | 38 330,74 | 100,00 |
| | należności wymagalne | - | - | 0,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | - | - | 0,00 |
| 2. | Stan należności na koniec roku, w tym: | 392 415,00 | 392 414,78 | 100,00 |
| | gotówka i depozyty | 392 415,00 | 392 414,78 | 100,00 |
| | należności wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | - | - | 0,00 |
| 3. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 38 331,00 | 38 330,74 | 100,00 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 392 415,00 | 392 414,78 | 100,00 |

Wałbrzych, dnia 24-07-2020
tel. 74/648-37-14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
mgr. Iwona Kocięda
Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
mgr. Katarzyna Nowicka
mgr. Katarzyna Nowicka

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
za I półrocze 2020 rok

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

I. PRZYCHODY OGÓŁEM

W I półroczu 2020 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” uzyskała przychody w kwocie **2.186.302,81 zł, w tym:**

1. PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI w wysokości **137.570,81 zł,**
z tego :

1.1. Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego na kwotę **16,26 zł,**

1.2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **15.155,47 zł,**

1.3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych na kwotę **41.717,53 zł** z tytułu:

- książek otrzymanych w darze od czytelników na kwotę **23.917,53 zł,**
- dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt „Akademia nowoczesnego bibliotekarza” na kwotę **16.800,00 zł,**
- dotacji celowej z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego” na kwotę **1.000,00 zł.**

1.4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności na kwotę **80.681,55 zł** z tytułu:

- Usług reprograficznych w wysokości 195,93 zł,
- oprawy introligatorskiej w wysokości 145,00 zł,
- opłaty za wydanie zagubionej karty bibliotecznego w wysokości 190,00 zł,
- sprzedaży pozostałych usług, tj. wypożyczeń międzybibliotecznych, współorganizacji spotkań autorskich oraz dzierżawy maszyn w wysokości 958,00 zł,
- odsetek bankowych na kwotę 1.269,48 zł,
- wpłat z tytułu kar za przetrzymywanie książek od czytelników w wysokości 5.181,80 zł,
- należnego wynagrodzenia ZUS i PIT w kwocie 262,82 zł,
- przychodów z tytułu wyroku Sądu na kwotę 3.640,29 zł,
- partycypacji w kosztach obsługi MPKZP w kwocie 952,00 zł,
- przychodów z przyjęcia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 67.886,23 zł.

2. DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA w wysokości 2.048.732,00 zł

Głównym źródłem finansowania działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” jest dotacja podmiotowa pochodząca ze środków Miasta Wałbrzych i Powiatu Wałbrzyskiego. W I półroczu 2020 roku Biblioteka otrzymała:

- 2.1. Dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów w wysokości **1.876.000,00**
- 2.2. Dotację podmiotową – porozumienie ze Starostwem w wysokości **15.000,00 zł**,
- 2.3. Dotację celową na finansowanie/ dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, w związku z przygotowaniem projektu budowlanego filii Nr 1 na Nowym Mieście (środki ujęte zostały w ramach utworzonego zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja dla PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji budowlanej w związku z adaptacją pomieszczeń na Filię Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto”) na kwotę **157.732,00 zł**

II. KOSZTY OGÓŁEM

W I półroczu 2020 roku koszty wykazane w sprawozdaniu wynoszą **1.928.792,49 zł**, w tym:

1. KOSZTY WYNAGRODZEŃ w wysokości 1.480.173,10 zł, z tego:

- 1.1. Wynagrodzenia w wysokości 1.249.951,28 zł,
- 1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 230.221,82 zł.

2. ZAKUP TOWARÓW I USŁUG w wysokości 197.100,73 zł, z czego koszty zakupu towarów stanowią kwotę 117.403,89 zł oraz koszty zakupu usług stanowią kwotę 79.696,84 zł.

2.1. Koszty zakupu towarów na kwotę 117.403,89 zł stanowią:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na kwotę 88.300,85 zł,
- prenumerata czasopism na kwotę 15.741,38 zł,
- koszty opału na kwotę 4.697,00 zł,
- koszty paliwa i materiałów do samochodu służbowego na kwotę 1.024,89 zł,
- zakup druków bibliotecznych, folii, materiałów introligatorskich na kwotę 473,17 zł,
- materiały dla plastyka na kwotę 219,60 zł,
- materiały remontowe na kwotę 1.664,79 zł,
- materiały gospodarcze, konserwatorskie, środki czystości na kwotę 3.471,90 zł,
- materiały papiernicze, tusze i tonery na kwotę 1.410,89 zł,
- materiały komputerowe na kwotę 399,42 zł,

2.2. Usługi obce na kwotę **79.696,84 zł** stanowią:

- czynsze 20.075,67 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, opłaty radiowo-telewizyjne to kwota 17.833,47 zł,
- usługi ściekowe, ochrony mienia, wywóz śmieci, konserwacja dźwigów, przeglądy to kwota 24.192,47 zł,
- usługi poligraficzne, komputerowe to kwota 6.655,60 zł,
- naprawa sprzętu, usługi remontowe, na kwotę 461,00 zł,
- inne usługi obce (usługi gospodarcze MFB, usługi komunalne - sprzątanie Filii 7, ślusarskie) to kwota 3.241,78 zł,
- usługi transportowe, usługi bhp, p.poż. na kwotę 3.646,35 zł,
- usługi prawne to kwota 2.924,95 zł,
- usługi bankowe na kwotę 665,55 zł.

3. **WYDATKI MAJĄTKOWE** w wysokości ogółem **1.210,27 zł** w podziale na źródła dofinansowania:

- z dotacji celowej przyznanej na finansowanie/ dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, stanowiącej wkład własny Beneficjenta (15%) w kwocie **181,54 zł**,
- ze środków EFRR (85%) w kwocie **1.028,73 zł**

Stopień realizacji inwestycji:

W ramach utworzonego zadania inwestycyjnego pn. „, Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu poniesiono wydatki majątkowe w związku z realizacją działań promocyjnych i usługą zarządzania projektem. Trwają również procedury administracyjne dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w obiekcie Filii bibliotecznej przy ul. Piłsudskiego 51-53 w Wałbrzychu.

Uzasadnienie znacznych odchyleń wydatków inwestycyjnych od zaplanowanych kwot:

Beneficjent składając wniosek o dofinansowanie w 2019 roku określił termin zakończenia realizacji projektu na dzień 28 lutego 2021 r. Na dzień składania wniosku nie istniał problem związany z pandemią Covid-19 i terminy realizacji projektu były w opinii Beneficjenta racjonalne i realne do osiągnięcia. Sytuacja związana z Covid-19, tym samym zmiana organizacji pracy Beneficjenta oraz konieczność ponownego ogłoszenia zapytania ofertowego na inwestora zastępczego w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wymusiła przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na dzień 15.06.2021r. (akceptacja IPAW).

4. POZOSTAŁE KOSZTY w wysokości 250.308,39 zł stanowią:

- szkolenia pracowników (w tym dofinansowane ze środków MKiDN) na kwotę 17.729,16 zł,
- koszty badań lekarskich na kwotę 230,00 zł,
- nakłady na bhp (środki ochrony indywidualnej Covid) na kwotę 6.486,77 zł,
- opłaty ZAikS, licencyjne na kwotę 14.658,03 zł
- podatki i opłaty to kwota 8.608,36 zł,
- podatek VAT nie odliczany to kwota 43.976,99 zł,
- ubezpieczenia samochodu, budynku, to kwota 1.588,00 zł,
- podróże służbowe to kwota 735,62 zł,
- koszty bezosobowe na kwotę 940,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 42.768,00 zł,
- koszty reprezentacji i reklamy na kwotę 1.925,02 zł promocja i obsługa medialna,
- inne koszty na kwotę 284,00 zł
- koszty amortyzacji na kwotę 110.378,44 zł, w tym: amortyzacja podatkowa środków trwałych na kwotę 69.534,23 zł, amortyzacja jednorazowa pozostałych środków trwałych na kwotę 89,99 zł, amortyzacja zbiorów bibliotecznych i specjalnych na kwotę 17.236,69 zł, odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych i specjalnych pochodzących z darowizny od czytelników na kwotę 23.517,53 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku w Bibliotece zobowiązania ogółem wyniosły 153.352,15 zł i wystąpiły z tytułu:

| | |
|--|--------------|
| 1) zobowiązania wobec dostawców | 29.029,57 zł |
| 2) zobowiązania wobec ZUS | 76.816,58 zł |
| 3) zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego | 16.273,00 zł |
| 4) zobowiązania z tytułu pobranych kaucji od czytelników | 31.233,00 zł |

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł 392.414,78 zł, w tym:

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1) gotówka i depozyty – kwota | 392.414,78 zł, w tym: |
| - rachunek bieżący | 390.641,29 zł, |
| - kasa środków bieżących | 1.773,49 zł. |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI FOR ATLANTAMI”
mgr Iwona Kocięda

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI FOR ATLANTAMI”
mgr Renata Nowicka



BIBLIOTEKA
POD ATLANTAMI
W WAŁBRZYCHU

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
w Wałbrzychu za I półrocze 2020 r.**

W okresie sprawozdawczym działalność Biblioteki pod Atlantami była uwarunkowana wystąpieniem sytuacji epidemicznej, związanej z pandemią koronawirusa. Koniecznym było nie tylko zamknięcie placówki dla czytelników (od 16.03 – 8.05. br.), ale także zorganizowanie pracy zdalnej dla zespołu pracowniczego. Realizacja większości zadań w okresie zamknięcia biblioteki przebiegała głównie w formie online. Pracownicy merytoryczni przygotowali w tym okresie m.in. materiały edukacyjne, gry mobilne, filmy i prezentacje publikowane na stronie Biblioteki i w mediach społecznościowych. Okres ten wykorzystano również na przeprowadzenie prac porządkowych i selekcję księgozbioru, przygotowanie i przeprowadzenie skontrum zbiorów Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym, przygotowanie skontrum likwidowanej Filii nr 2. Przeprowadzono również I etap remontu Filii nr 6 z oddziałem dziecięcym oraz malowanie Galerii pod Atlantami. Czas ten spożytkowano również na przeprowadzenie pakietu szkoleń wśród kadry bibliotecznej (poniżej szczegółowy opis).

Biblioteka w br. otrzymała dofinansowanie na trzy projekty ministerialne w ramach programów „Partnerstwo dla książki” oraz „Ojczyści – dodaj do ulubionych”. Konieczna była jednak rezygnacja z przeprowadzenia dwóch zadań ze względu na brak możliwości ich realizacji w zaistniałej sytuacji epidemicznej. Realizowano natomiast projekt szkoleniowy pn. „AKADEMIA NOWOCZESNEGO BIBLIOTEKARZA” (program „Partnerstwo dla książki”/dotacja w kwocie 16 800,00 zł, bez konieczności wnoszenia wkładu własnego), skierowany do bibliotekarzy z terenu miasta oraz powiatu wałbrzyskiego.

W okresie sprawozdawczym Biblioteka pod Atlantami otrzymała również dofinansowanie z:

- BIBLIOTEKI NARODOWEJ w kwocie 64 615,00 zł z programu „Zakup nowości do bibliotek publicznych” (wkład własny zagwarantowała Gmina Wałbrzych);
- FUNDUSZU REGIONU WAŁBRZYSKIEGO w kwocie 1 000,00 zł na działania w ramach kolejnej edycji „Tygodnia z Regionem”;
- Fundacji ORLEN z programu „Moje miejsce na Ziemi” grant w wysokości 5000,00 zł na realizację projektu ph. „Stary Zdrój na nowo”.

GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

W okresie sprawozdawczym zbiory biblioteczne wzrosły ogółem o 2061 egz. (w tym 1726 książek i 335 zbiorów specjalnych) na łączną kwotę 47 206,26 zł). Podobnie jak w roku ubiegłym Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu przeznaczyło stosowne środki na zakup nowości multimedialnych i zbiory regionalne. Biblioteka zyskała dzięki temu łącznie 266 egz. w/w zbiorów (zbiory specjalne – 265 egz. i książki – 1 egz.) na kwotę 9 994,00 zł.

W 2020 r. z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” wałbrzyska ksiąźnica uzyskała dofinansowanie w wysokości 64 615,00. Gmina Wałbrzych zadeklarowała konieczny wkład własny w wysokości 120 000,00 zł. Ze względu na obowiązujące procedury większa część zakupu nowości z w/w środków będzie realizowana w II półroczu. Dodatkowym utrudnieniem i nowym wyzwaniem w organizowaniu tegorocznych zakupów zbiorów była pandemia COVID-19, która na przeszło 1,5 miesiąca całkowicie zmieniła polskie realia, w tym rynek wydawniczy i funkcjonowanie hurtowni książek. W bieżącej prenumeracie znalazły się 92 tytuły gazet i czasopism.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA

Dział Informacji Naukowej i Czyteln realizował usługi w zakresie:

- digitalizacji – wprowadzono do bazy 83 opisów DŹS-ów; pozyskanie DŹS-ów i publikacji ze Starostwa Powiatowego, Informacji Turystycznej, Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i Szczawnie-Zdroju, BWA, Teatru Dramatycznego, Teatru Lalki i Aktora, Muzeum Porcelany, Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju, WOK;
- wypożyczeń międzybibliotecznych – zamówiono 4 pozycje dla 4 osób. Z własnych zbiorów wysłano 5 skanów dla innych bibliotek; od 17 marca w związku ze stanem epidemiologicznym wypożyczenia międzybiblioteczne nie funkcjonowały (usługi tej nie realizowały inne partnerskie biblioteki);
- Bibliografii Regionalnej - do bazy regionalnej Biblioteki pod Atlantami w I półroczu br. wprowadzono 449 opisów.

LEGIMI

Wypożyczalnia Główna kontynuowała współpracę z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu w zakresie bezpłatnego udostępniania użytkownikom biblioteki z e-booków:

Liczba aktywnych kont – 8338

Liczba wypożyczeń – 31186

Liczba otwarć – 13562

Liczba użytkowników – 569

Liczba wykorzystanych kodów – 799

Pozostało stron – 2357918511

Dane za I półrocze 2020 r. pokazują duży wzrost zainteresowania usługą, która szczególnie w czasie lockdownu zyskała wielu nowych użytkowników. W tym okresie z usług portalu skorzystało 569 nowych osób (2019 - 331) które łącznie wypożyczyły 31186 książek (2019 - 16014). Liczba wszystkich aktywnych kont to 8338 (2019 - 4490). W związku z koniecznym zamknięciem instytucji dla czytelników umożliwiono im uzyskanie kodu dostępu do Legimi drogą mailową.

DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA I SZKOLENIOWA

I. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

W styczniu instruktor sporządziła sprawozdanie roczne z działalności, zawierające m.in. informacje na temat szkoleń, instruktażu i doradztwa dla bibliotekarzy „Biblioteki pod Atlantami” oraz bibliotek z terenu powiatu wałbrzyskiego. Wraz z dyrektorem biblioteki sporządziła także na potrzeby:

- organizatora - roczne sprawozdanie opisowe z działalności instytucji, a także dane statystyczne wybranych placówek biblioteki za rok 2019, służące monitorowaniu wskaźników rezultatu projektu „Rozwój oferty kulturalnej Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu”, wykaz projektów i programów edukacyjnych realizowanych przez Bibliotekę w 2020 r. oraz dane do Raportu o stanie gminy;

- biblioteki wojewódzkiej - dane statystyczne za rok 2019 biblioteki powiatowej oraz bibliotek publicznych z terenu powiatu;
- GUS - komplet danych odnoszących się do działalności merytorycznej i wystawienniczej „Biblioteki pod Atlantami” w 2019 r. w formie druków K-03 i K-05.

II. SZKOLENIA I INSTRUKTAŻ DLA PRACOWNIKÓW PiMBP

Podczas pracy zdalnej bibliotekarze z terenu miasta i powiatu poszerzali swoją wiedzę za pośrednictwem webinarium i wykładów online. Częściowo zastąpiły one planowane szkolenia wewnętrzne. Ich tematyka obejmowała zagadnienia:

- Formy pracy z czytelnikiem /20 os.
- Czytelnik trudny i oporny /8 os.
- Osoby niepełnosprawne jako uczestnicy kultury /11 os.
- Kreatywność w działaniach bibliotekarzy /15 os.
- Literatura jako narzędzie terapeutyczne /7 os.
- Korzystanie z informacji /7 os.
- Biblioteka zdalnie /7 os.
- Narzędzia cyfrowe /9 os.
- Pisanie wniosków i projektów /5 os.
- Lider w zespole /5 os.
- Marka biblioteki /6 os.
- Raportowanie naruszeń ochrony danych osobowych /39 os.

Siedmioro bibliotekarzy uczestniczyło w kursach e-learningowych:

- Przetwarzanie obrazów cyfrowych w programie GIMP
- Mini komiks w ToonyTool
- HotPotatoes: tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych
- Tworzenie arkusza kalkulacyjnego (MS Excel 2010)
- Voki – awatar w sieci
- Kreator – generator. Chmura wyrazowa
- Tworzenie prezentacji PREZI

Z uwagi na zaistniałą sytuację wszyscy pracownicy odbyli w kwietniu szkolenia:

- „Praca w cieniu pandemii” – szkolenie BHP dotyczące pracy w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników o działaniu zakaźnym,
- „Zasady bezpiecznej pracy zdalnej szkolenie dla pracowników” – szkolenie online (portal odo24.pl.)

W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 instruktaże wstępne dla nowozatrudnionych bibliotekarzy, które miały charakter szkoleń adaptacyjnych. Za ich organizację opowiadał instruktor oraz kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.

III. SZKOLENIA I PORADNICTWO NA RZECZ BIBLIOTEK POWIATU

W styczniu instruktor diagnozowała potrzeby szkoleniowe bibliotekarzy publicznych z jednostek samorządowych powiatu. Badanie miało formę ankiety, której wyniki pozwoliły na wyznaczenie obszarów, w których jest największa potrzeba przeszkolenia pracowników. Zgodnie z przyjętym planem zorganizowano następujące spotkania:

- „Aktywny senior i kreatywny bibliotekarz w akcji” - Akademia Body&Mind w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Czarnym Borze (luty)
- „Analiza czytelnictwa w 2019 r. w powiecie wałbrzyskim na tle bibliotek Dolnego Śląska i kraju” (marzec) – dla kadry kierowniczej bibliotek,

- „Wskazówki do organizowania i prowadzenia spotkań autorskich” (marzec).

Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii i funkcjonowanie placówki w nowych trudnych warunkach w kwietniu - poza planem - zrealizowano cykl szkoleń poświęconych stresowi. Odbyły się 4 szkolenia online, poprowadzone przez doświadczonego trenera D. Deca z Instytutu Inspiracji:

- „Zrozumieć stres” (22.04. /25 os.)
- „Jak zarządzać stresem?” (29.04. /26 os.)
- „Ćwiczenia oddechowe, rozciągające i relaksacyjne dla bibliotekarzy, czyli jak radzić sobie ze stresem” (23.04. /22 os. i 30.04. /22 os.)

Od kwietnia Biblioteka pod Atlantami realizuje projekt szkoleniowy pn. AKADEMIA NOWOCZESNEGO BIBLIOTEKARZA, dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Partnerstwo dla książki”. Zakłada on realizację cyklu szkoleń rozwijających kompetencje zawodowe kadry bibliotecznej z terenu miasta oraz powiatu wałbrzyskiego. Oferuje kompleksowy pakiet szkoleń z zakresu najistotniejszych dla rozwoju bibliotek obszarów: sprawnego zarządzania zespołem, efektywnej pracy z użytkownikiem w każdym wieku, budowania atrakcyjnej oferty bibliotecznej. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa wszystkie dotychczasowe szkolenia odbyły się w formule online. W I półroczu przeprowadzono następujące szkolenia w zakresie:

I. Zarządzania zespołem, w tym podnoszenia kompetencji liderkich i komunikacyjnych:

- „Jak zbudować dobry zespół w bibliotece” - warsztaty budowania wspólnych strategii w oparciu o potencjał i wspieranie rozwoju jednostek (8.04. /17 os.).
- „Komunikacja a współpraca” – budowanie dobrej komunikacji w zespole (15.04. /18 os.) .
- „Organizacja pracy zdalnej w bibliotece” – szkolenie w zakresie efektywnego wykorzystania dostępnych narzędzi w zdalnym trybie pracy (29.06. /27 os.).

II. Podnoszenia jakości pracy:

- „Standardy obsługi klienta i proaktywne podejście do pracy z klientem w bibliotece” – szkolenie w zakresie budowania wizerunku profesjonalnego bibliotekarza (4.06./25 os.).

III. Wykorzystania nowych technologii w kontaktach i pracy z użytkownikiem:

- „Podcast – jak od zera stworzyć ciekawy podcast?” - warsztaty (25.05. /10 os.).
- „Mniej znaczy więcej, czyli jak zainteresować odbiorcę w social media” (10.06. /9 os.).

IV. Budowania oferty dla różnych grup użytkowników:

- „Co czyta młodzież - jak i czym przekonać nastolatków do lektury” – wykład online dra M. Zająca z Uniwersytetu Warszawskiego (21.05. /30 os.).

W powyższych szkoleniach objętych projektem uczestniczyli zarówno bibliotekarze wałbrzyskiej księżnicy, jak i pracownicy bibliotek publicznych z terenu powiatu.

W dniach 3-5 lutego br. instruktor odbyła indywidualne spotkania z dyrektorami i kierownikami bibliotek powiatu wałbrzyskiego w celu instruktażu dotyczącego wypełnienia sprawozdań statystycznych za rok 2019 dla Głównego Urzędu Statystycznego. Spotkania te wykorzystano również do omówienia bieżących problemów bibliotek. W okresie zamknięcia bibliotek z powodu epidemii koronawirusa wielokrotnie kontaktowała się z dyrektorami i bibliotekarzami w powiecie przedstawiając aktualne oferty szkoleń i dzieląc się doświadczeniami w organizacji pracy zdalnej.

Łącznie w I. półroczu 2020 r. instruktor udzieliła 15 porad instruktorskich bibliotekarzom z terenu powiatu, głównie w zakresie sprawozdawczości oraz organizowania bibliotek w reżimie sanitarnym. Z racji pełnienia zadań powiatowych w 2020 r. odbyły się 2 planowane wizyty instruktorskie w:

- Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach (27.02.). Rozmowa z wicedyrektorem placówki na temat: planowanych zmian w kontekście ciągłego odptywu

czytelników, planów miejskich imprez kulturalnych z udziałem biblioteki, współpracy ze szkołami oraz zakresie obowiązków pracownika zastępującego dotychczasowego specjalistę ds. bibliotek.

- Bibliotece Publicznej w Mieroszowie (10.06.). Spotkanie z bibliotekarzem oraz dyrektorem Mieroszowskiego Centrum Kultury dotyczące sytuacji biblioteki, jej roli w strukturze centrum. Głównym tematem było zamknięcie filii w Unistawiu Śląskim oraz plany likwidacji filii w Sokołowsku. Po rozmowie instruktor odwiedziła nieczynną filię i spotkał się z sołtysem Sokołowska, ofiarując pomoc w zakresie organizacji punktu bibliotecznego.

IV. UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU IMPREZ KULTURALNYCH I EDUKACYJNYCH

Instruktor pełniąc obowiązki zastępcy dyrektora na bieżąco zajmowała się koordynacją działań tworzących ofertę edukacyjno-kulturalną biblioteki. Pod jej kierunkiem powstał w I. półroczu plan zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych pn. „Ferie EKOlogiczne”, rozpoczynających program edukacyjny „Żyj w zgodzie z przyrodą”.

W lutym instruktor włączyła się do współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach przy organizacji XXIV. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”, pełniąc funkcję przewodniczącej jury konkursu.

W marcu instruktor rozpoczęła przygotowania do współpracy na rzecz powstania dźwiękowej mapy Wałbrzycha, które zostały jednak zawieszono wraz z wprowadzeniem stanu epidemii.

W maju instruktor koordynowała program Tygodnia Bibliotek pn. „Zasmakuj w bibliotece”, dostosowując go do aktualnych warunków wynikających z pandemii (wszystkie planowane wcześniej działania edukacyjne i kulturalne, głównie promujące książkę i bibliotekę, zostały zrealizowane w sieci przy pomocy mediów społecznościowych Biblioteki).

V. SELEKCJA I KONTROLA ZBIORÓW PiMBP

Instruktor prowadziła bieżącą kontrolę stanu księgozbioru i jego selekcję w wybranych działach i filiach. Priorytetem w roku 2020 była selekcja zbiorów likwidowanej Filii nr 2 pod kątem zagospodarowania księgozbioru, m.in. przekazania części zbiorów do biblioteki szkolnej PSP nr 5 w Wałbrzychu, a także do innych placówek edukacyjnych i opiekuńczych.

W I. półroczu 2020 r. odbyły się dwa skontra:

1) z uwagi na zmianę kierownika w terminie 19-30 marca została przeprowadzona kontrola zbiorów Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym na Sobięcinie.

2) w związku z zamknięciem Filii nr 2 w dniach 25.05-05.06 przeprowadzono skontrum likwidacyjne księgozbioru placówki, które wykazało stan rzeczywisty zbiorów. Księgozbiór został przewieziony do budynku głównego Biblioteki, gdzie trwają prace nad jego rozdysponowaniem. W I. półroczu przekazano do bibliotek szkół wałbrzyskich ponad 2 000 woluminów literatury dziecięcej i młodzieżowej. Ponad 1 500 książek zostanie przeinventaryzowanych do innych komórek Biblioteki pod Atlantami. Planowane jest też przekazywanie książek do publicznych bibliotek powiatu i regionu.

W dalszym ciągu pod kierunkiem instruktora prowadzona jest głęboka selekcja zbiorów obu filii na Nowym Mieście. Jej celem jest przygotowanie księgozbioru do warunków nowej siedziby w przyszłym roku.

ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH

UŻYTKOWNICY PiMBP „BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI” – 1. półrocze 2020 r.

| Dział/Filia | Liczba czytelników | Liczba odwiedzin w czytelnich | Liczba uczestników imprez bibliotecznych | Liczba korzystających z usług biblioteki | Liczba osób korzystających z komputera | Liczba wszystkich odwiedzin | Liczba udzielonych informacji |
|-------------|--------------------|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------|-------------------------------|
| filie | 5359 | 4091 | 2487 | 11937 | 1446 | 30336 | 4139 |
| centrala | 2398 | 3468 | 1438 | 7549 | 818 | 16305 | 7597 |
| razem | 7757 | 7559 | 3925 | 19486 | 2264 | 46641 | 11736 |

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną trudno porównywać jakiegokolwiek dane statystyczne z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jednak wyraźnie widać, że po czasowym zamknięciu biblioteka znów tętni życiem, zaspokajając głównie potrzeby czytelnicze mieszkańców. W dalszym ciągu w zawieszeniu pozostaje realizacja oferty edukacyjnej i kulturalnej. Jednak w pewnym zakresie jest ona prowadzona w formie online w bibliotecznych mediach społecznościowych.

ANALIZA FUNKCJONOWANIA SIECI BIBLIOTECZNEJ

Od kilku lat trwają intensywne starania o podniesienie standardów funkcjonowania sieci bibliotecznej. „Biblioteka pod Atlantami” posiada obecnie 8 filii. W ramach intensywnych działań zmierzających do poprawy warunków funkcjonowania wszystkich filii bibliotecznych, kolejna placówka ma szansę na nowe „oblicze”. Mowa tu o Filii nr 1 na Nowym Mieście. W kwietniu 2020 r. podpisano umowę z IPAW na realizację zadania pn. „Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu (numer projektu: RPDS.04.03.04-02-0001/19)”- realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe. Podzadania 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT (schemat B). Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 008 758,35 PLN. Wartość całkowita projektu: 1 186 774,53 PLN. W okresie sprawozdawczym przygotowano i ogłoszono (przy współpracy z Biurem Zamówień Publicznych UM w Wałbrzychu) zapytanie ofertowe na inwestora zastępczego oraz przetarg nieograniczony na wykonawcę robót budowlanych. Planowane zakończenie realizacji zadania to 15 czerwca 2021 r.

Dzięki współpracy z Miejskim Zakładem Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu udało się przeprowadzić I etap remontu Filii nr 6 z oddziałem dziecięcym na Białym Kamieniu. MZB sfinansowało zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Biblioteka ze środków własnych wymalowała pomieszczenia biblioteczne, zakupiła płytki podłogowe do holu. W formie sponsoringu został wyremontowany hol filii przez wałbrzyską firmę budowlaną BUD-MICH - Włodzimierz Michałak i Synowie. Placówka wymaga dalszych prac remontowych, przede wszystkim usunięcia wilgoci i osuszenia ścian budynku. Wykonanie tych prac zadeklarowało MZB w przyszłym roku.

Na mocy Uchwały Nr XXII/ 220/ 20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 kwietnia 2020 r. likwidacji uległa Filia nr 2 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami”, usytuowana przy ul. Niepodległości 66. W maju placówka ostatecznie została zamknięta dla czytelników i rozpoczęły się prace związane z likwidacją. Przeprowadzono skontrum likwidacyjne zbiorów oraz inwentaryzację pozostałego mienia filii. Zarówno księgozbiór, jak i sprzęt biblioteczny oraz gospodarczy zostały przewiezione do budynku głównego biblioteki, gdzie podjęto prace w celu właściwego jego zagospodarowania. Część książek jest w trakcie przeinwentaryzowania do innych komórek. Ponad 2 000 egzemplarzy książek dla dzieci i młodzieży przekazano nieodpłatnie do bibliotek szkolnych. Część zbiorów trafi wg zapotrzebowania do bibliotek publicznych z terenu powiatu wałbrzyskiego i najbliższego regionu.

Ze względu na trwający stan epidemii zawieszono prace nad tworzeniem punktu bibliotecznego na terenie Dziennego Domu Pomocy Senior Plus w dzielnicy Podgórze.

POPULARYZACJA KSIĄŻKI, BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWA

OFERTA EDUKACYJNO-KULTURALNA

Tegoroczną ofertę kulturalną i edukacyjną Biblioteka pod Atlantami realizowała zarówno w formie tradycyjnej (do czasu ogłoszenia sytuacji epidemicznej w kraju) oraz online, głównie na bibliotecznych profilach społecznościowych (po zamknięciu placówki w II połowie marca br.). Większość tradycyjnych działań realizował Dział Dziecięco-Młodzieżowy, Wypożyczalnia Główna oraz Pracownia Regionalna, natomiast działania online, oprócz wcześniej wspomnianych działań przygotowywały również większe filie biblioteczne, Galeria pod Atlantami i Dział Promocji.

NAJWAŻNIEJSZE IMPREZY

- Ferie EKologiczne - tegoroczna oferta zajęć dla dzieci i młodzieży ukierunkowana na edukację w zakresie ochrony przyrody. Cykl ten zainaugurował realizowany w 2020 r. przez Bibliotekę program „Żyj w zgodzie z przyrodą”. W programie znalazły się:
 - zajęcia literackie na bazie najnowszych książek o tematyce ekologicznej,
 - warsztaty ekologiczne na temat zachowań i nawyków ukierunkowanych na dobro przyrody,
 - ekodzieło, czyli warsztaty plastyczne z wykorzystaniem odpadów,
 - ekologia na wesoło - łamigłówki, quizy, rebusy i krzyżówki o tematyce ekologicznej,
 - warsztaty tworzenia gier o tematyce ekologicznej.Ofertę realizowały największe placówki: Dział Dziecięco-Młodzieżowy w centrali oraz filie nr: 5, 6, 7, Multimedialna Filia Biblioteczna. Łącznie przeprowadzono 50 spotkań, w których udział wzięło ponad 650 osób.
- V. edycja Powiatowego Konkursu LITEROWANIE NA ŚNIADANIE (28.02). Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych sprawdzali swoje umiejętności w kilku konkurencjach, m.in.: literowanie wyrazów, znajomość definicji wyrazów dawnych i gwary, znajomość najczęściej popełnianych błędów logiczno-językowych, znajomość ortografii. W konkursie udział wzięło 46 uczniów z 18 szkół podstawowych z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego.

- Tydzień Bibliotek (8-15.05). Ze względu na epidemię program obchodów uległ całkowitej zmianie. Znalazły się w nim wyłącznie działania online, dostępne za pomocą bibliotecznych mediów społecznościowych. Były to m.in.:
 - felietony Józefa Wiłkomirskiego, publikowane zwykle w „In-Formacie”,
 - „Warto obejrzeć” – program polecający najciekawsze filmy oparte na literaturze, dostępne w zbiorach Biblioteki,
 - „Biblioteka od kuchni” – materiał filmowy przedstawiający miejsca zwykle niedostępne dla czytelników,
 - „Droga do jubileuszu” prezentacje najciekawszych wątków 75-letniej historii „Biblioteki pod Atlantami” (z okazji zbliżającej się rocznicy),
 - „Było, minęło” - cykl prezentacji historycznych na temat wybranych miejsc i obiektów, które nie przetrwały do dzisiaj (w oparciu o materiały Pracowni Regionalnej),
 - *Premiery w Legimi* - wykaz bezpłatnych ebooków i audiobooków,
 - Quiz obrazkowy dla dzieci,
 - gry mobilne w aplikacji Action Track,
 - Bajka o koronawirusie i inne bajki oraz materiały dla rodziców do wspólnej z dziećmi zabawy i lektury,
 - Biblioteka w czasie pandemii – filmowy instruktaż na temat bezpiecznego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

OFERTA DLA DZIECI

PROGRAMY EDUKACYJNE

- „Żyj w zgodzie z przyrodą” - program w zakresie szeroko rozumianej ekologii realizowany we wszystkich oddziałach dziecięcych. Ma na celu uświadamianie dzieciom niepożądanych i niebezpiecznych zjawisk w środowisku oraz rozwijanie postaw i nawyków proekologicznych. Program zainicjowały „FERIE EKologiczne”, w ofercie znajdują się różnorodne zajęcia o charakterze warsztatowym na temat m.in. segregacji śmieci, oszczędzania wody i energii. Całość dopełniają prezentacje multimedialne, prelekcje i seanse filmowe.
5 spotkań/ 80 dzieci
- „Różne strony książki” – program w zakresie edukacji czytelniczej. Aspekt edukacyjny polega głównie na odkrywaniu i wykorzystywaniu rozmaitych walorów książki (m.in. poznawczego, artystycznego, integracyjnego, biblioterapeutycznego). Ponadto program ma pomóc w rozwijaniu kompetencji czytelniczych oraz rozbudzaniu chęci obcowania z różnymi formami książki. W omawianym okresie zrealizowano szereg zajęć bibliotecznych oraz warsztatów intrologatorskich.
9 spotkań/ 198 dzieci
- „Mała książka wielki człowiek” - Program Instytutu Książki połączony z wielką kampanią społeczną „Mała książka wielki człowiek” promujący wspólne czytanie książek w rodzinie. Adresatami są dzieci w wieku 3-6 lat oraz ich rodzice. Biblioteka uczestniczy w programie poprzez rejestrowanie małych czytelników i honorowanie tych najaktywniejszych oraz dystrybucję wyprawek czytelniczych „Pierwsze czytanki”. W 1. półroczu 2020 r. rozdano 54 wyprawki.

ZAJĘCIA CYKLICZNE

- Kluby Czytających Rodzin (Filia 5, Filia 7, MFB, centrala) – cykliczne spotkania literacko-plastyczne skierowane do dzieci i ich rodzin, mające na celu budowanie i pielęgnowanie więzi rodzinnych poprzez wspólne czytanie. Teksty literackie są tu bazą do zajęć i zabaw dydaktycznych.
8 spotkań/ 55 osób
- Bajkowe Kluby Malucha (Filia 7, MFB) – cykl spotkań dla najmłodszych dzieci w wieku do 5 lat wraz z rodzicami. Uczestnictwo w zajęciach daje maluchom możliwość przebywania w grupie, rozwijania swoich pierwszych talentów, osvajania z książkami. Rodzice natomiast mogą wymieniać doświadczenia w sprawach wychowania swoich pociech.
6 spotkań/ 89 osób
- „Strefa uczuć” (MFB) – cykl zajęć przeznaczony dla starszych grup przedszkolnych i „zerówek” szkolnych. Podczas warsztatów dzieci rozwijają swoją wyobraźnię i budują wspólnie świat, który nie zawsze jest przychylny młodemu człowiekowi.
2 spotkania/ 26 dzieci
- „Symbole Wałbrzycha” (Filia 5) – cykl zajęć regionalnych dla najmłodszych
4 spotkania/ 55 dzieci
- Seanse i poranki filmowe (Filia 7, MFB, centrala) - repertuar stanowią wartościowe filmy fabularne, dokumentalne i animacje z różnych stron świata, znanych producentów dla dzieci takich jak Disney czy Pixar.
9 spotkań/ 198 dzieci
- „Duże sprawy małych ludzi” (centrala) - spotkania filmowe dla różnych grup wiekowych poruszające ważne, czasami trudne tematy, takie jak: tolerancja, dyskryminacja, różnice kulturowe.
3 spotkania/ 60 dzieci
- „Fabryka dźwięków – skąd się bierze muzyka” - cykl zajęć muzycznych dla przedszkolaków, ma przybliżyć im podstawowe zjawiska muzyczne. Spotkania są wzbogacane materiałami dostępnymi w Dziale Zbiorów Audiowizualnych
2 spotkania/ 46 dzieci

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

- Dzień Języka Ojczystego (Filia 3, Filia 5, Filia 7, MFB) – cykl warsztatów językowych, których przedmiotem jest poprawność posługiwania się językiem polskim; dzieci poznają bogactwo i różnorodność ojczystej mowy.
5 spotkań/ 87 osób
- Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (Dział Dziecięco-Młodzieżowy, Filia 5, MFB) - coroczna akcja prowadzona przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Odbyła się

w dniach 30.05 – 07.06. 2020 r. pod hasłem Cała Polska czyta o zwierzętach Ze względu na brak możliwości spotkania się z małymi czytelnikami zaproponowano im szereg atrakcji w sieci. Były to m.in. utwory autorstwa naszych bibliotekarzy; bajka „Historia pewnego psa” i opowiadanie „Kłątwa białej perły” oraz bajki czytane przez Marcina Bradke – dziennikarza i reżysera filmów dokumentalnych.

Łącznie imprez dla dzieci: 156/ 2 378 uczestników.

OFERTA DLA MŁODZIEŻY

- Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki (Filia 7) - Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Poświęcone są literaturze młodzieżowej, głównie z zakresu fantastyki.
2 spotkania/ 11 osób
- Młodzi Cyfrowi (Filia 7) – pod tym hasłem odbywają się cykliczne warsztaty z tworzenia gier mobilnych w aplikacji Action Track. Podczas spotkań uczestnicy projektują własne gry na smartfony, wykorzystując fabułę znanych książek.
5 spotkań/ 35 osób
- Dzień Bezpiecznego Internetu (Filia 5, Filia 7, MFB) - z tej okazji przeprowadzono zajęcia i pokazy multimedialne o zagrożeniach wynikających z korzystania z portali społecznościowych, zamieszczanych w nich treściach, zdjęciach i filmach. Ważnym elementem warsztatów było wspólne wypracowanie zasad, dzięki którym korzystanie z sieci jest bezpieczne i pożyteczne. W Filii nr 5 oraz Multimedialnej Filii Bibliotecznej do zajęć dołączyli również seniorzy, którzy chętnie poznali zasady netykiety.
- „Jak być EKO?” (MFB) -zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gry ekologicznej „NEW SHORES” na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne. Celem rozgrywki było uświadomienie młodym uczestnikom, jaki wpływ na planetę ma nadmierna eksploatacja surowców.
1 spotkanie/ 11 osób

Łącznie imprez dla młodzieży: 11/ 95 uczestników.

OFERTA DLA DOROSŁYCH

- Akademia Pogodnego Seniora (Wypożyczalnia Główna):
„Aloes – dlaczego jest nazywany królową roślin” – wykład dr Renaty Madziary,
„Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego” – prelekcja A. Pałki i H. Wiśniewskiego,
„Królowa wałbrzyskich ulic – Aleja Wyzwolenia” prelekcja przewodnika Jacka Pielicha
„Pokonaj smog, ratuj zdrowie i klimat” spotkanie ,
„Dzień Kobiet” spotkanie z instruktorem dietyki dr Renatą Madziarą
Spotkanie z Lilianną Wiercińską-Gronuś (Filia 3) - artystką, poetką, autorką bajek dla dzieci (współautorką „Baśniowego Wałbrzycha”), która opowiadała o swoich obrazach „malowanych” guzikami.
6 spotkań/ 115 osób

- **Cyber Senior** (Filia 5, Filia 7, MFB) – cykl zajęć komputerowych skierowanych do osób starszych, które chcą nauczyć się posługiwać się komputerem i narzędziami internetowymi bądź rozwinąć swoje umiejętności w tym zakresie. Zajęcia odbywają się na różnych poziomach zaawansowania.
29 spotkań/ 190 osób
- **Dyskusyjne Kluby Książki** (Filia 7, MFB)/ **Popołudnia z książką** (Filia 3, Filia 5, Filia 6)
Spotkania dla miłośników dobrej literatury, których celem jest kreowanie mody na czytanie poprzez akcentowanie przyjemności płynących z lektury oraz promowanie aktywnego udziału w życiu kulturalnym. Tematem są książki znane, nagradzane i kontrowersyjne.
11 spotkań/ 74 osoby
- **Podróże po literaturze** (MFB)
Stała grupa czytelników nadal chętnie uczestniczy w spotkaniach z Józefem Witkomirskim, podczas których opowiada on o swoich ulubionych książkach i pisarzach.
5 spotkań/ 61 osób
- **„Porozmawiajmy o...”**
W tym cyklu odbyło się walentynkowe spotkanie poetycko-muzyczne poświęcone twórczości Ireny Raszki, która zaprezentowała uczestnikom swoje liryki.
1 spotkanie/ 21osób
- **Wokół Literatury i Filmu** (Dział Zbiorów Audiowizualnych) – w omawianym okresie odbyły się spotkania:
 - „Leopold Tyrmand” - z okazji Roku Leopolda Tyrmanda - spotkanie połączone z prezentacją multimedialną „Człowiek jest kłębowiskiem sprzeczności” poświęconą sylwetce pisarza i pokazem filmu „Jutro premiera” w reż. J. Morgenstern;
 - „High Tech Love – inne oblicze miłości” - spotkanie z T. Smejliem, M. Ceterą połączone z projekcją filmu „Ona” w reżyserii Spike’a Jonze.
 2 spotkania/ 54 osoby
- **„Porozmawiajmy o filmie”** (MFB) - Spotkania dla pasjonatów kina, poświęcone rozmowom o filmach wyświetlanych w Multimedialnej Filii Bibliotecznej i nie tylko.
2 spotkania/10 osób

Łącznie imprez dla dorosłych: 80/ 1 326 uczestników.

OFERTA DLA GRUP SPECJALNYCH

- **Dyskusyjny Klub Książki i Audiobooka** – cykl spotkań dla osób z dysfunkcją wzroku, organizowany przez Oddział Książki Mówionej we współpracy z Wypożyczalnią Główną. Omawiane są książki dostępne jednocześnie w wersji tradycyjnej i mówionej.
3 spotkania/ 25 osób

- **Cały świat zamknięty w książce** - program skierowany do specjalnych grup użytkowników o obniżonych możliwościach poznawczych i rozwojowych. Korzystają z niego uczniowie szkół specjalnych oraz dorośli podopieczni środowiskowych domów samopomocy. Kontakt z książką pomaga nie tylko zdobywać wiedzę o otaczającym świecie, ale wspiera jednocześnie proces integracji w środowisku bibliotecznym osób upośledzonych. Zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości indywidualnych uczestników. Spotkania budowane są w oparciu o ten sam schemat (prezentacja książki, wspólne czytanie, proste ćwiczenia manualne). W 1. półroczu odbyły się spotkania:
 - w Filii nr 7 – dla osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu,
 - w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym w centrali dla dzieci z Podstawowej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu,
 - w Multimedialnej Filii Bibliotecznej – dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu.
 5 spotkań/ 48 osób
- **Prelekcje regionalne (Dział Informacji Naukowej i Czytelni)** – krótkie wykłady przybliżające historię regionu i jego zabytki dla pacjentów Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Specjalistycznego Szpitala im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Mają one formę prezentacji multimedialnych, przygotowywanych na bazie zbiorów Pracowni Regionalnej.
2 spotkania/ 53 osoby
- **„Książka mówiona, dotykana i czytana – edukacja integracyjna”** – warsztaty biblioteczne adresowane do dzieci i młodzieży szkolnej. Oprócz walorów edukacyjnych (poznawanie różnych form książki) mają na celu rozwijać w młodych ludziach empatię i tolerancję wobec osób niepełnosprawnych.
1 spotkanie/ 22 osoby

Łącznie imprez dla specjalnych grup użytkowników: 10/ 126 uczestników.

POZOSTAŁE IMPREZY I DZIAŁANIA

Wieczór Kołęd

3 stycznia 2020 roku Multimedialna Filia Biblioteczna już po raz czwarty zorganizowała Wieczór Kołęd. Na bibliotecznej scenie zaprezentowali się Chór Millenium i Wałbrzyskie Wróbelki, dzięki którym mogliśmy usłyszeć najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Wieczór Kołęd poprowadzili Małgorzata i Józef Wiłkomirscy.

1 spotkanie/137 osób

Wałbrzyskie Wróbelki

spotkania chóru dziecięcego, działającego przy Multimedialnej Filii Bibliotecznej, które prowadzi Małgorzata Wiłkomirska.

9 spotkań/72 dzieci

„Atlanty polecają na czas kwarantanny” - materiały publikowane na stronie internetowej i profilach facebookowych Biblioteki pod Atlantami w okresie zamknięcia biblioteki, m.in.:

- Światowy Dzień Autyzmu we współpracy z Fundacją „Kalejdoskop Autyzmu”,
- Leopold Tyrmand - prezentacja „Śladami złego”, kalendarium, zestawienie bibliograficzne,
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – cytaty o książkach, zagadki, memy,
- Jan Paweł II - prezentacja i zestawienie bibliograficzne,
- Organizacja przyjęć okolicznościowych - prezentacja ,
- Zdrowy model żywienia rodziny - prezentacja,
- Czytaj i poleć dalej – oferta na czas kwarantanny,
- O epidemiach do poczytania i obejrzenia – wybór lektur i filmów,
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – prezentacja, zestawienie bibliograficzne,
- Śniadanie dla seniora - prezentacja z okazji Europejskiego Dnia Zdrowego Śniadania,
- Ćwiczenia usprawniające pamięć dla seniorów,
- Chełmiec – prezentacja krajoznawcza,
- Dzień Florysty – motywy kwiatowe w literaturze.

#NieZostawiamCzytelnika – działania w sieci w ramach akcji zainicjowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, mającej na celu promowanie dostępu do kultury i nauki w czasie epidemii (recenzje książek, przeglądy nowości, zapowiedzi spotkań autorskich online, challenge książkowy)

Seanse filmowe (Dział Zbiorów Audiowizualnych, Filia 7, MFB)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom użytkowników Biblioteka organizuje wiele projekcji wartościowych dzieł światowego kina w kilku cyklach:

- Kinomaniacy (Filia 7 we współpracy z WOK-iem)
- Seanse na Piaskach (Filia 7)
- Seanse pod Atlantami (centrala)
- Literatura na ekranie (MFB)
- Warto obejrzeć (MFB)

16 spotkań/ 501 osób

Mini repozytorium gier mobilnych

Podczas przymusowej izolacji społecznej biblioteczny zespół tworzenia gier w aplikacji Action Track przygotował dla użytkowników Biblioteki kilka gier służących rodzinnej rozrywce w warunkach domowych:

- „Elfie przygody”,
- „Kto dogoni zająca?”,
- „Skrzacie opowieści”,
- „Ale Kosmos!”,
- „Fantastyczne bestie słowiańskich mitologii”,
- „Dzień Hasła”.

Klub Gier Planszowych (Filia 5)

Cyklicznie odbywają się spotkania miłośników popularnych planszówek. W omawianym okresie skorzystało z nich 248 osób.

Kiermasze Taniej i Używanej Książki (Wypożyczalnia Główna)

sprzedaż obejmuje wycofane egzemplarze nie przystające do profilu zbiorów Biblioteki, dublety lub książki pozyskane jako dary od czytelników.

Kuferek do przedszkola

W dalszym ciągu dostarczane są wartościowe książki do wałbrzyskich przedszkoli. Książki te są wykorzystywane podczas codziennych zabaw i zajęć.

GALERIA POD ATLANTAMI

Do czasu ogłoszenia stanu epidemii w Galerii pod Atlantami zorganizowano tylko 2 wystawy, które obejrzało łącznie 246 osób (w tym 5 grup zorganizowanych):

„Jazz Tyrmanda” – na początku stycznia została zorganizowana wystawa z okazji obchodzonego Roku Leopolda Tyrmanda. Na biało-czarnych planszach przedstawiono postać pisarza jako miłośnika jazzu. Wybrane fragmenty jego twórczości, a także wywiadów z autorem i osobami, które go znały, przekazują obraz tego, czym dla L.Tyrmanda był jazz. W marcu wystawę eksponowano w Multimedialnej Filii Bibliotecznej.

„SPÓJRZ widzę” – wystawa prac fotograficznych członków Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego. Zaprezentowano prace 15 autorów inspirowane tekstami piosenek zespołu „Raz Dwa Trzy”. Wernisaż wystawy, który odbył się 14 lutego, zainaugurował IV Wałbrzyski Weekend Fotografii.

Od połowy marca działalność Galerii pod Atlantami została zawieszona. Uruchomiono natomiast jej profil na Facebooku i Instagramie. Zamieszczane zostały tu ciekawostki na tematy: sztuki wysokiej, grafiki, plakatu, ilustracji, projektowania okładek, fotografii, itp., a także rozmaite materiały edukacyjne, tutoriale dla dzieci i młodzieży. Oba kanały służą również do utrzymania kontaktu z odwiedzającymi galerię. Po wznowieniu jej działalności planuje się zamieszczanie relacji z prowadzonych działań, w tym wernisaży online, prezentacji wystaw, itp.

OGÓŁEM W I pół. 2020 r. ZORGANIZOWANO RAZEM 257 RÓŻNYCH IMPREZ BIBLIOTECZNYCH*, W KTÓRYCH WZIĘŁO UDZIAŁ 3 925 UŻYTKOWNIKÓW. ZE WSZYSTKICH USŁUG BIBLIOTECZNYCH SKORZYSTAŁO OGÓŁEM 19 486 OSÓB. BIBLIOTEKĘ ODWIEDZIŁO W SUMIE 46 641 OSÓB.

*(podane liczby dotyczą wyłącznie spotkań tradycyjnych, nie obejmują form organizowanych online)

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI pod ATLANTAMI”
mgr Renata Nowicka

Oprac. Renata Nowicka i Arleta Wojciechowska

.....
Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

Dział: 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118 - MUZEA

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok |
|------|---|---------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 539 300,00 |
| 1. | PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego: | 319 300,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 40 000,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | - |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 279 300,00 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 1 220 000,00 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 1 220 000,00 |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | - |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | - |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, | 1 560 222,00 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 1 059 951,00 |
| | wynagrodzenia | 912 624,00 |
| | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 147 327,00 |
| 2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 3. | Zakup towarów i usług | 207 328,00 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | - |
| 5. | Wydatki majątkowe | - |
| 6. | Pozostałe koszty | 292 943,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | -20 922,00 |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA | x |
| 1. | Stan zobowiązań na początek roku | 64 497,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | - |
| 2. | Stan zobowiązań na koniec roku | 40 000,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | - |
| V. | NALEŻNOŚCI | x |
| 1. | Stan należności na początek roku, w tym: | 28 089,00 |
| | gotówka i depozyty | 25 179,00 |
| | należności wymagalne | - |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 2 910,00 |
| 2. | Stan należności na koniec roku, w tym: | 35 000,00 |
| | gotówka i depozyty | 30 000,00 |
| | należności wymagalne | - |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 5 000,00 |
| 3. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 25 179,00 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 30 000,00 |

WYNIK FINANSOWY (Strata) zostanie pokryta z dotacji i przychodów z prowadzonej działalności

Wałbrzych, dnia 24.07.2020r.

Miejsce, data sporządzenia

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
OŚRODEK KULTURY
Ewa Pietrzycka
.....
Główny Księgowy

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DZIAŁ KULTURY
Jacek Drejer
.....
Kierownik jednostki

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92118 - MUZEA

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % 4:3 |
|------|---|------------------|-----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 539 300,00 | 898 065,16 | 58,34 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 319 300,00 | 258 065,16 | 80,82 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 40 000,00 | 22 312,07 | 55,78 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - | - | - |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | - | - | - |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 279 300,00 | 235 753,09 | 84,41 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 1 220 000,00 | 640 000,00 | 52,46 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 1 220 000,00 | 640 000,00 | 52,46 |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | - | - | - |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | - | - | - |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, | 1 560 222,00 | 823 854,08 | 52,80 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 1 059 951,00 | 475 902,40 | 44,90 |
| | wynagrodzenia | 912 624,00 | 393 933,40 | 43,16 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 147 327,00 | 81 969,00 | 55,64 |
| 2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | - | - | - |
| 3. | Zakup towarów i usług | 207 328,00 | 108 821,25 | 52,49 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | - | - | - |
| 5. | Wydatki majątkowe | - | - | - |
| 6. | Pozostałe koszty | 292 943,00 | 239 130,43 | 81,63 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | -20 922,00 | 74 211,08 | -354,70 |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA | x | x | x |
| 1. | Stan zobowiązań na początek roku | 64 497,00 | 64 496,54 | 100,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | - | - | - |
| 2. | Stan zobowiązań na koniec roku (30.06.2020r.) | 40 000,00 | 60 958,26 | 152,40 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | - | - | - |
| V. | NALEŻNOŚCI | x | x | x |
| 1. | Stan należności na początek roku, w tym: | 28 089,00 | 28 088,61 | 100,00 |
| | gotówka i depozyty | 25 179,00 | 25 178,21 | 100,00 |
| | należności wymagalne | - | - | - |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 2 910,00 | 2 910,40 | 100,01 |
| 2. | Stan należności na koniec roku (30.06.2020r.), w tym: | 35 000,00 | 127 040,37 | 362,97 |
| | gotówka i depozyty | 30 000,00 | 124 609,07 | 415,36 |
| | należności wymagalne | - | - | - |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 5 000,00 | 2 431,30 | 48,63 |
| 3. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 25 179,00 | 25 178,21 | 100,00 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku (30.06.2020r.) | 30 000,00 | 124 609,07 | 415,36 |

Wałbrzych, dnia 24.07.2020r.
Miejsce i data sporządzenia

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pietrzycka

Główny Księgowy

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DYREKTOR

Jacek Dyjejer
Kierownik jednostki

sporządził: Ewa Pietrzycka
telefon: 74 664 60 30

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

W I połowie 2020 roku Muzeum Porcelany w Wałbrzychu otrzymało z budżetu Miasta Wałbrzycha dotacje podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów w wysokości 640.000,00zł.

Ponadto w I połowie 2020 roku Muzeum uzyskało przychody własne w wysokości 258.065,16zł obejmujące m.in.:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego – kwota 22.312,07zł (sprzedaż wydawnictw, pamiątek),
2. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności – kwota 235.753,09zł, w tym: 26.587,35zł (bilety wstępu, lekcje muzealne, usługi reklamowe), 169.795,00zł (przychody odpowiadające amortyzacji środka trwałego), 306,20zł (odsetki od środków na rachunku bankowym), 39.050,01zł (składki ZUS zwolnione z obowiązku opłacenia), 14,53zł (inne przychody).

Na koniec I półrocza 2020 roku w Muzeum **zobowiązania ogółem** wyniosły 60.958,26 i wystąpiły z tytułu:

1. dostaw i usług – kwota 17.066,29zł,
2. rozrachunki publiczno-prawne (US i ZUS) – kwota 43.891,97zł.

W I półroczu 2020 roku w Muzeum **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły.

Na koniec I półrocza 2020 roku stan **należności ogółem** wyniosły 127.040,37zł, w tym:

1. gotówka i depozyty – kwota 124.609,07zł,
2. pozostałe należności – kwota 2.431,30zł, w tym: 1.519,30zł (dostawy i usługi), 912,00zł (z tytułu podatek VAT – nadwyżka naliczonego nad należnym).

W I półroczu 2020 roku w Muzeum koszty ogółem wyniosły 823.854,08zł, w tym:

1. **Koszty wynagrodzeń** wyniosły 475.902,40zł, i wystąpiły m.in. z tytułu:
 - wynagrodzenia osobowe – kwota 373.491,64zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 20.441,76zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 81.969,00zł.
2. **Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań** nie wystąpiły.
3. **Zakup towarów i usług** – kwota 108.821,25zł, w tym:
 - zużycie energii, gazu, wody i paliwa – kwota 28.113,88zł,
 - materiały biurowe – kwota 1.149,82zł,
 - środki czystości – kwota 1.610,88zł,
 - materiały do drobnych remontów, narzędzia – kwota 5.730,76zł,
 - materiały do zajęć edukacyjnych – kwota 787,09zł,
 - materiały do konserwacji zabytków, ich zabezpieczenia oraz do ekspozycji – kwota 1.333,03zł,
 - wystawy i imprezy – kwota 5.298,39zł,
 - usługi komunalne – kwota 3.369,85zł,
 - usługi pocztowe – kwota 404,70zł,
 - usługi telekomunikacyjne – kwota 1.141,90zł,
 - usługi konserwacyjno-naprawcze, przeglądy – kwota 11.590,25zł,
 - usługi monitorowania – kwota 1.980,00zł,
 - usługi transportowe – kwota 770,63zł,
 - usługi bankowe – kwota 540,00zł,
 - usługi remontowe – kwota 10.335,00zł,
 - obsługa prawna – kwota 4.800,00zł,

- obsługa kopiarki – kwota 1.290,41zł,
 - usługi informatyczne – kwota 320,00zł,
 - wynajem lokalu Rynek 2a – kwota 1.612,38zł,
 - pielęgnacja zieleni – kwota 7.200,00zł,
 - pozostałe towary i usługi – kwota 19.442,28zł.
4. Środki przyznane innym podmiotom nie wystąpiły.
5. Wydatki majątkowe nie wystąpiły.
6. Pozostałe koszty – kwota 239.130,43zł, w tym:
- amortyzacja – kwota 186.368,02zł,
 - ekspozyty, zbiory muzealne – kwota 7.550,00zł (porcelana, zdjęcia, widokówki),
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 19.471,02zł,
 - podróże służbowe – kwota 1.579,98zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników – kwota 2.743,21zł (świadczenia rzeczowe, szkolenia, badania lekarskie),
 - ubezpieczenie majątkowe – kwota 1.319,83zł,
 - sprzedaży towarów handlowych – kwota 12.679,01zł,
 - inne koszty – kwota 7.419,36zł.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w I połowie 2020r. osiągnęło zysk w wysokości 74.211,08zł.

Wałbrzych, dnia 24.07.2020r.

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
GŁÓWNA KASJERKA
Ewa Pietrzycka

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DZIAŁ KASJERKA
Janek Drejer

Sprawozdanie z pracy
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
za okres 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

1. Gromadzenie i zabezpieczanie muzealiów

1.1 Ilość pozyskanych muzealiów: 23

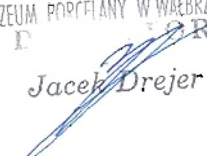
1.1.2 Muzealia pozyskane w drodze zakupu:

1. MWC-9493 – Bola do ponczu, C. Tielsch, l. 1870-1900
2. MWC-9494 - Waza, C. Tielsch, l. 1870-1900
3. MWC-9495 – Talerz, Carl Tielsch, l. 1890-1914
4. MWC-9496 – Salaterka z dwoma uchwyta-
mi, Carl Tielsch, l. 1900-1920
5. MWC-9497/a-c – Śniadaniówka,
Carl Tielsch, l. 1900-1920
6. MWC-9498/1-13 – Serwis do kawy /frag-
ment, Carl Tielsch, l. 1900-1920
7. MWC-9499/1 – Imbryk, Carl Krister, ok. 1928
8. MWC-9499/2 – Bombonierka,
Carl Krister, ok. 1928
9. MWC-9500 – Imbryk, Carl Krister, l. 30. XX w.
10. MWC-9501/1-4 – Serwis do kawy /frag-
ment, ZPS „Wałbrzych”, l. 60 XX w.
11. MWC-9502/1-3 – 3 x Filiżanka, Hermann
Ohme, l. 1920-1930
12. MWC-9503/ab – Filiżanka ze spodkiem,
Tiefenfurt (Parowa), Carl Tuppack, l.
1925-1945
13. MWC-9504/ab – Filiżanka ze spodkiem,
Tiefenfurt (Parowa), Carl Tuppack, l.
1925-1945
14. MWC-9505/1-8 – Serwis obiadowy /frag-
ment, Carl Tielsch, l. 1900-1920
15. MWC-9506/1-5 – Serwis do kawy /frag-
ment, Carl Krister, l. 1916, 1919
16. MWC-9507/1-9 – Serwis do kawy IDA,
ZPS „Ćmielów”, ok. 1961
17. MWC-9508 – Talerz ażurowy, Carl Tielsch,
l. 1850-1860
18. MWC-9509/ ab – Filiżanka ze spodkiem,
Carl Krister?, Moabit? Ok. 1840
19. MWC-9511 – Talerz ażurowy ,
Carl Tielsch, l. 1900-1920
20. MWC-9512 – Talerz głęboki,
Carl Tielsch, l. 1870-1900
21. MWC-9513 – Popielniczka,
Carl Tielsch, l. 1870-1900
22. MWC-9514 – Dzbanek,
Streigau l. 1910-1932
23. MWC-9515/ab – Filiżanka ze spodkiem,
Königszelt, 1928

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| 1.1.3 | Muzealia pozyskane w drodze darowizny: | 11 obiektów (38 sztuk) |
| 1.2 | Ilość muzealiów poddanych zabiegom konserwatorskim: | ok. 2470 sztuk |
| 1.2.1 | Muzealia poddane zabiegom konserwatorskim: | <ul style="list-style-type: none"> - profilaktyka konserwatorska - przegląd stanu zachowania wszystkich eksponatów na ekspozycji stałej, oczyszczanie, mycie ponowne wyeksponowanie w gablotach i szafach ekspozycyjnych - przygotowanie obiektów do wypożyczenia na ekspozycję stałą do Zamku Książ - konserwacja afiszy i plakatów dokumentujących życie społeczne miasta i regionu po r. 1945 |
| 1.3 | Ilość wypożyczeń muzealiów: | 155 |
| 1.3.1 | Wypożyczenia muzealiów: | <p>Wypożyczenia na wystawy stałe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy - Muzeum Miejskie we Wrocławiu - Zamek Książ Sp. z o. o. - Zespół Pałacowo - Hotelowy Jedlinka - Muzeum Ceramiki w Bolesławcu - depozyt do 2024 r. ceramiki unikatowej i artystycznej do Centrum Ceramiki Unikatowej w Centrum Nauki Sztuki "Stara Kopalnia" w Wałbrzychu |
| 2. Opracowanie zbiorów | | |
| 2.1 | Ilość opracowanych kart obiektów (nowych / uzupełnionych): | 124 / 1945 |
| 2.2 | Ilość kart obiektów wprowadzonych do systemu MUSNET: | 93 |
| 2.3 | Ilość kwerend własnych: | 3 |
| 2.3.1 | Kwerendy własne: | <ul style="list-style-type: none"> - Życie i twórczość Valeriusa Wilhelma Neubecka, królewskiego radcy dworu i lekarza powiatowego w Ścinawie, zmarłego w Wałbrzychu poety, zięcia lekarza powiatowego i uzdrowiskowego w Starym Zdroju, dr. Johanna Wilhelma Ludwiga Raua - Fundacja Treutlerów - założona w 1776 r. z siedzibą przy pl. Kościelnym 3 - Historia Boguszowa – rewizja powszechnie funkcjonującej daty lokacji miasta |
| 2.4 | Ilość kwerend zewnętrznych: | 5 |

| | | |
|-------|--|--|
| 2.4.1 | Kwerendy zewnętrzne | <ul style="list-style-type: none"> - kwerenda dotycząca gozdniczej porcelany (przygotowanie materiałów do wywiadu poświęconego wyrobom z fabryki w Gozdnicy znajdujących się w zbiorze Działu Ceramiki) - niemieckie podręczniki szkolne (dla osoby prywatnej) - wystawa „Za waszą i naszą wolność” (dla osoby prywatnej) - kobiety domu Czettnitzów (dla portalu „Wałbrzych dla was”) - pocztówka wysłana w 1913 r. z na Słowacji do Berlina (dla portalu „Wałbrzych dla was”) |
| 3. | Działalność naukowa i popularyzatorska | |
| 3.1 | Ilość publikacji | - |
| 3.1.1 | Publikacje: | - |
| 3.2 | Udział w konferencjach, sympozjach itp. (czynny / bierny): | <ul style="list-style-type: none"> - spotkania Zarządu Stowarzyszenia Ceramików Polskich - spotkanie założycielskie Dolnośląskiego Szlaku Zabytków Techniki |
| 3.3 | Udział w innych przedsięwzięciach popularyzujących działalność Muzeum: | <ul style="list-style-type: none"> - udział w wernisażu wystawy W. Garnika „Konstrukcje” w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu - udział w wernisażu wystawy „Tory Historii. 175 lat kolei w Legnicy” w Muzeum Miedzi w Legnicy - współpraca z kolekcjonerami i oferentami - współpraca z Fundacją Unikat - współpraca z artystami - współpraca z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu - współpraca ze Stowarzyszeniem Ceramików Polskich |
| 4. | Działalność wystawiennicza | |
| 4.1 | Przygotowanie lub modyfikacja wystaw stałych | <ul style="list-style-type: none"> - aranżacja galerii polskiego malarstwa współczesnego - uzupełnianie wystawy stałej o nowe nabytki - uzupełnianie opisów eksponatów |
| 4.2 | Przygotowanie wystaw czasowych (własnych) | - organizacja wystawy „Herbatka u Kapelusznika” |
| 4.3 | Przygotowanie wystaw czasowych (zewnętrznych) | Wstępne prace przy wyborze obiektów na wystawę „Wałbrzyska porcelana” dla Muzeum Ceramiki w Bolesławcu” |
| 5. | Frekwencja ogółem | 2873 |

Wałbrzych, 24.07.2020

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

 Jacek Drejer