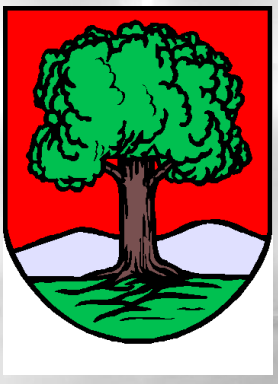
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2020 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok



Wałbrzych, marzec 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 172/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 31.03. 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2020 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2020 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

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

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szełemej

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCH
Ewa B. Kłusek

RADCA PRAWNY
Agnieszka Miechurska
WŁ/JG/410

Sprawdziła: A. Iwaszkiewicz
Sporządziła: D. Bilik

SPIS TREŚCI

1. Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2020 rok

1.1 Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha za 2020 rok
- *Załącznik Nr 1*..... 1

1.2 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wałbrzycha za 2020 rok
- *Załącznik Nr 2*..... 3

1.3 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha za 2020 rok
- *Załącznik Nr 3*..... 13

1.4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2020 rok
- *Załącznik Nr 4* 51

1.5 Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środkach pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2020 rok
- *Załącznik Nr 5*..... 65

1.6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2020 roku
- *Załącznik Nr 6* 78

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 2020 rok
- *Załącznik Nr 7*..... 85

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 2020 rok
- *Załącznik Nr 8* 86

1.9 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2020 rok
- *Załącznik Nr 9*..... 89

1.10 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z parkingów oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2020 rok
- *Załącznik Nr 10*..... 90

1.11 Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2020 rok
- *Załącznik Nr 11*..... 91

1.12 Wykonanie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2020 rok
- *Załącznik Nr 12*..... 92

1.13 Realizacja wydatków inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 rok
- *Załącznik Nr 13*..... 93

1.14 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 2020 rok - Gmina
- *Załącznik Nr 14*..... 94

1.15 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 2020 rok - Powiat
- *Załącznik Nr 15*..... 100
1.16 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za 2020 rok - Gmina
- *Załącznik Nr 16*..... 106
1.17 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za 2020 rok - Powiat
- *Załącznik Nr 17*..... 110
1.18 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok - Gmina
- *Załącznik Nr 18*..... 112
1.19 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok - Powiat
- *Załącznik Nr 19*..... 114
1.20 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok
- *Załącznik Nr 20* 115
1.21 Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na 2020 rok
- *Załącznik Nr 21*..... 119
1.22 Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2020 rok
- *Załącznik Nr 22* 120

2. Część opisowa do realizacji budżetu Miasta Wałbrzycha za 2020 rok

2.1 Dane ogólne……... 121
2.2 Dochody……..... 174
2.3 Wydatki…….……..……... 247
2.4 Zadania inwestycyjne…….…… 345
2.5 Samorządowe zakłady budżetowe…..…...…… 406

3. Podsumowanie…… 409

4. Informacja uzupełniająca dotycząca dochodów i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim za 2020 rok

Załącznik Nr 1

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

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2020	Wykonanie dochodów na 2020-12-31	w tym						Plan wydatków na 2020	Wykonanie wydatków na 2020-12-31	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 872,47	48 872,47	48 872,47	43 556,47	5 316,00	0,00	0,00	0,00	141 240,47	74 285,43	74 285,43	68 969,43	5 316,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 250,00	29 569,99	29 569,99	29 569,99	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	146 878 429,00	122 748 434,46	12 048 616,23	11 644 681,21	403 935,02	110 699 818,23	3 503 030,42	107 196 787,81	248 551 167,00	192 408 541,79	48 658 727,77	43 748 139,41	4 910 588,36	143 749 814,02	16 796 226,61	126 953 587,41
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	29 138,37	29 138,37	29 138,37	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 582 569,00	58 172 781,32	49 652 509,39	48 157 014,93	1 495 494,46	8 520 271,93	8 520 271,93	0,00	109 703 846,00	79 276 513,47	50 670 061,60	49 798 446,81	871 614,79	28 606 451,87	28 606 451,87	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 566 715,00	3 432 752,65	1 733 781,47	619 687,79	1 114 093,68	1 698 971,18	1 616 971,18	82 000,00	9 556 473,00	6 902 598,85	2 664 569,00	1 491 948,73	1 172 620,27	4 238 029,85	4 120 590,68	117 439,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 181 306,00	8 045 069,41	8 045 069,41	7 764 293,26	280 776,15	0,00	0,00	0,00	57 368 420,00	45 890 491,59	45 469 981,18	44 455 374,91	1 014 606,27	420 510,41	420 510,41	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	528 070,00	498 864,70	498 864,70	498 864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	528 070,00	498 864,70	498 864,70	498 864,70	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	479 148,00	475 908,90	147 174,00	1 000,00	146 174,00	328 734,90	0,00	328 734,90	492 876,00	488 844,90	160 110,00	1 000,00	159 110,00	328 734,90	0,00	328 734,90
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 858 462,00	15 624 301,58	14 860 301,58	143 703,13	14 716 598,45	764 000,00	0,00	764 000,00	25 061 278,00	22 130 292,66	21 171 895,15	6 470 688,23	14 701 206,92	958 397,51	194 397,51	764 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	327 535,76	327 535,76	0,00	327 535,76	0,00	0,00	0,00	330 000,00	327 535,76	327 535,76	0,00	327 535,76	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	219 191 722,00	207 328 190,43	207 328 190,43	177 530 702,39	29 797 488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 431 127,00	16 801 739,15	16 801 739,15	16 801 739,15	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	160 974 489,00	185 738 924,03	154 740 370,03	84 076 414,03	70 663 956,00	30 998 554,00	24 587 722,00	6 410 832,00	2 183 494,00	47 662,32	47 662,32	47 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 216 144,17	10 520 395,19	10 297 093,50	8 136 268,74	2 160 824,76	223 301,69	16 700,00	206 601,69	177 160 553,85	162 660 505,55	151 065 589,19	93 937 393,90	57 128 195,29	11 594 916,36	5 626 197,18	5 968 719,18
851	OCHRONA ZDROWIA	539 348,99	521 575,73	521 575,73	450 542,33	71 033,40	0,00	0,00	0,00	4 736 547,99	3 650 497,89	3 099 883,89	3 028 850,49	71 033,40	550 614,00	550 614,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	23 060 334,34	21 926 038,39	20 409 874,25	17 138 843,43	3 271 030,82	1 516 164,14	1 516 164,14	0,00	55 636 427,34	50 361 228,12	46 962 467,45	41 932 592,59	5 029 874,86	3 398 760,67	3 398 760,67	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 509 314,45	1 486 071,90	1 288 071,90	1,38	1 288 070,52	198 000,00	0,00	198 000,00	5 975 491,45	5 770 655,53	5 250 428,11	65 387,61	5 185 040,50	520 227,42	0,00	520 227,42
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 897 170,00	969 046,44	969 046,44	732 894,31	236 152,13	0,00	0,00	0,00	11 784 444,00	10 081 805,98	10 038 755,98	4 121 271,54	5 917 484,44	43 050,00	0,00	43 050,00
855	RODZINA	137 831 640,00	135 491 667,46	135 491 667,46	131 210 133,70	4 281 533,76	0,00	0,00	0,00	162 567 271,00	157 308 686,81	157 304 760,61	139 113 139,38	18 191 621,23	3 926,20	3 926,20	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 341 327,00	31 841 493,48	31 745 654,64	31 673 450,14	72 204,50	95 838,84	95 838,84	0,00	55 625 637,00	40 664 266,82	37 921 912,79	37 552 136,77	369 776,02	2 742 354,03	2 742 354,03	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 886 112,00	4 864 405,49	4 021 480,39	4 021 480,39	0,00	842 925,10	842 925,10	0,00	21 696 489,00	18 957 186,24	17 010 620,70	14 945 620,70	2 065 000,00	1 946 565,54	1 946 565,54	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 926 717,00	1 102 510,72	1 102 510,72	1 102 510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16 648 499,00	15 926 598,24	10 124 673,19	10 124 673,19	0,00	5 801 925,05	5 801 925,05	0,00

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2020	Wykonanie dochodów na 2020-12-31	w tym						Plan wydatków na 2020	Wykonanie wydatków na 2020-12-31	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ogółem :		875 827 890,42	811 164 840,51	655 278 260,50	524 946 043,05	130 332 217,45	155 886 580,01	40 699 623,61	115 186 956,40	987 300 802,10	830 287 510,16	625 383 232,33	508 262 608,22	117 120 624,11	204 904 277,83	70 208 519,75	134 695 758,08
gmina łącznie		606 440 179,26	565 645 666,66							673 613 241,94	578 471 127,97						
powiat łącznie		269 387 711,16	245 519 173,85							313 687 560,16	251 816 382,19						

Treść	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31
Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	-111 472 911,68	-19 122 669,65

Treść	Przychody		Rozchody	
Ogółem, w tym:	138 078 161,45	115 578 161,45	26 605 249,77	26 605 249,77
- Kredyty, w tym:	76 700 000,00	54 200 000,00	18 405 249,77	18 405 249,77
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	76 700 000,00	54 200 000,00	7 108 620,00	7 108 620,00
- Obligacje, w tym:	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
- obligacje UE	0,00	0,00	2 067 778,80	2 067 778,80
- 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	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00
- Wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych	46 607 922,78	46 607 922,78	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2020 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	**DOCHODY WŁASNE**			**535 616 478,00**	**543 601 990,60**	**482 931 338,89**	**337 589 673,56**	**40 699 623,61**	**296 890 049,95**	**145 341 665,33**	**107 683 389,50**	**37 658 275,83**	**90,16**	**88,84**	**59,53**
1.	**Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami**			**73 268 765,00**	**73 268 765,00**	**69 552 996,79**	**69 552 996,79**	**-**	**69 552 996,79**	**-**	**-**	**-**	**94,93**	**94,93**	**8,57**
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	65 040 000,00	65 040 000,00	62 055 126,40	62 055 126,40	-	62 055 126,40	-	-	-	95,41	95,41	
	2/ podatek rolny	756	0320	84 000,00	84 000,00	88 026,63	88 026,63	-	88 026,63	-	-	-	104,79	104,79	
	3/ podatek leśny	756	0330	89 765,00	89 765,00	80 011,52	80 011,52	-	80 011,52	-	-	-	89,13	89,13	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	1 655 000,00	1 655 000,00	1 588 727,92	1 588 727,92	-	1 588 727,92	-	-	-	96,00	96,00	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	250 000,00	250 000,00	210 946,72	210 946,72	-	210 946,72	-	-	-	84,38	84,38	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	600 000,00	600 000,00	834 919,51	834 919,51	-	834 919,51	-	-	-	139,15	139,15	
	7/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	5 550 000,00	5 550 000,00	4 695 238,09	4 695 238,09	-	4 695 238,09	-	-	-	84,60	84,60	
2.	**Wpływy z opłat**			**46 416 035,00**	**46 654 565,00**	**42 753 611,50**	**39 394 146,11**	**-**	**39 394 146,11**	**3 359 465,39**	**-**	**3 359 465,39**	**92,11**	**91,64**	**5,27**
	1/ produktowa	900	0400	-	-	1 060,17	1 060,17	-	1 060,17	-	-	-	-	-	
	2/ skarbowa	756	0410	1 235 000,00	1 235 000,00	1 098 491,58	1 098 491,58	-	1 098 491,58	-	-	-	88,95	88,95	
	3/ komunikacyjna	756	0420	2 103 500,00	2 103 500,00	1 759 312,40	-	-	-	1 759 312,40	-	1 759 312,40	83,64	83,64	
	4/ targowa	756	0430	10 000,00	10 000,00	63 392,00	63 392,00	-	63 392,00	-	-	-	633,92	633,92	
	5/ za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	110 000,00	112 100,00	118 166,11	118 166,11	-	118 166,11	-	-	-	107,42	105,41	
	6/ za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480	2 400 000,00	2 400 000,00	2 451 812,25	2 451 812,25	-	2 451 812,25	-	-	-	102,16	102,16	
	7/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			35 598 000,00	35 598 000,00	32 915 643,39	32 294 698,47	-	32 294 698,47	620 944,92	-	620 944,92	92,46	92,46	
	- 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	2 310 573,12	1 689 628,20	-	1 689 628,20	620 944,92	-	620 944,92	99,38	99,38	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0490	33 273 000,00	33 273 000,00	30 598 197,03	30 598 197,03	-	30 598 197,03	-	-	-	91,96	91,96	
	8/ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	500 013,00	1 195 363,00	1 408 858,22	1 408 845,88	-	1 408 845,88	12,34	-	12,34	281,76	117,86	
	9/ zniesione (od posiadania psów)	756	0560	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10/ koncesje i licencje	756	0590	29 000,00	29 000,00	27 585,02	11 724,17	-	11 724,17	15 860,85	-	15 860,85	95,12	95,12	
	11/ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			3 616,00	3 616,00	2 831,03	603,00	-	603,00	2 228,03	-	2 228,03	78,29	78,29	
	- Oświata i wychowanie	801	0610	3 616,00	3 616,00	2 831,03	603,00	-	603,00	2 228,03	-	2 228,03	78,29	78,29	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	12/ opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postepowania sądowego i prokuratorskiego			324 000,00	332 248,00	263 806,75	252 562,09	-	252 562,09	11 244,66	-	11 244,66	81,42	79,40	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0630	250 000,00	258 248,00	206 093,39	206 093,39	-	206 093,39	-	-	-	82,44	79,80	
	- Administracja publiczna	750	0630	74 000,00	74 000,00	56 799,36	45 554,70	-	45 554,70	11 244,66	-	11 244,66	76,76	76,76	
	- 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	568 318,72	559 335,97	-	559 335,97	8 982,75	-	8 982,75	129,41	129,20	
	- Transport i łączność	600	0640	-	-	24 139,56	24 139,56	-	24 139,56	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0640	100 000,00	100 733,00	179 594,10	176 996,78	-	176 996,78	2 597,32	-	2 597,32	179,59	178,29	
	- Działalność usługowa	710	0640	1 500,00	1 500,00	503,86	-	-	-	503,86	-	503,86	33,59	33,59	
	- Administracja publiczna	750	0640	332 000,00	332 000,00	343 879,18	339 401,85	-	339 401,85	4 477,33	-	4 477,33	103,58	103,58	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0640	3 650,00	3 650,00	5 865,92	5 819,52	-	5 819,52	46,40	-	46,40	160,71	160,71	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0640	-	-	5 647,10	4 292,61	-	4 292,61	1 354,49	-	1 354,49	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0640	2 000,00	2 000,00	1 089,06	1 085,71	-	1 085,71	3,35	-	3,35	54,45	54,45	
	- Rodzina	855	0640	-	-	342,40	342,40	-	342,40	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0640	-	-	7 257,54	7 257,54	-	7 257,54	-	-	-	-	-	
	14/ opłata za wydanie prawa jazdy	756	0650	300 000,00	300 000,00	207 111,64	-	-	-	207 111,64	-	207 111,64	69,04	69,04	
	15/ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0660	379 219,00	273 719,00	130 842,25	130 842,25	-	130 842,25	-	-	-	34,50	47,80	
	16/ wpływy za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zadania z zakresu wych. przedszk.	801	067	1 561 776,00	1 186 776,00	790 140,72	790 140,72	-	790 140,72	-	-	-	50,59	66,58	
	- Oświata i wychowanie	801	0670	1 561 776,00	899 901,00	635 655,83	635 655,83	-	635 655,83	-	-	-	40,70	70,64	
	- Oświata i wychowanie	801	0679	-	286 875,00	154 484,89	154 484,89	-	154 484,89	-	-	-	-	53,85	
	17/ wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	855	0680	15 000,00	15 000,00	29 316,73	-	-	-	29 316,73	-	29 316,73	195,44	195,44	
	18/ wpływy z różnych opłat			1 407 661,00	1 420 260,00	916 922,52	212 471,45	-	212 471,45	704 451,07	-	704 451,07	65,14	64,56	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0690	-	819,00	1 097,56	1 097,56	-	1 097,56	-	-	-	-	134,01	
	- Administracja publiczna	750	0690	-	9 000,00	18 329,57	350,38	-	350,38	17 979,19	-	17 979,19	-	203,66	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0690	650,00	650,00	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	76,92	76,92	
	- 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	10 340,06	10 340,06	-	10 340,06	-	-	-	51,70	51,70	
	- Oświata i wychowanie	801	0690	37 011,00	37 191,00	49 035,65	47 876,65	-	47 876,65	1 159,00	-	1 159,00	132,49	131,85	
	- Rodzina	855	0690	450 000,00	450 000,00	612 705,65	-	-	-	612 705,65	-	612 705,65	136,16	136,16	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0690	900 000,00	902 600,00	224 914,03	152 806,80	-	152 806,80	72 107,23	-	72 107,23	24,99	24,92	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			-	-	11 394,00	11 394,00	-	11 394,00	-	-	-	-	-	-
	1/ rekompensaty	756	2680	-	-	11 394,00	11 394,00	-	11 394,00	-	-	-	-	-	
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			136 855 919,00	136 812 357,00	129 369 941,39	102 208 889,82	-	102 208 889,82	27 161 051,57	-	27 161 051,57	94,53	94,56	15,95
	1/ podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	127 355 919,00	127 312 357,00	123 684 562,00	97 496 432,00	-	97 496 432,00	26 188 130,00	-	26 188 130,00	97,12	97,15	
	2/ podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	9 500 000,00	9 500 000,00	5 685 379,39	4 712 457,82	-	4 712 457,82	972 921,57	-	972 921,57	59,85	59,85	
5.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			39 325 050,00	44 131 272,00	32 865 721,94	29 521 225,30	-	29 521 225,30	3 344 496,64	-	3 344 496,64	83,57	74,47	4,05
	1/ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			606 750,00	512 582,00	451 779,70	425 107,37	-	425 107,37	26 672,33	-	26 672,33	74,46	88,14	
	- Transport i łączność	600	0570	70 000,00	150 000,00	169 021,99	169 021,99	-	169 021,99	-	-	-	241,46	112,68	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0570	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	0570	11 200,00	11 200,00	18 624,93	18 624,93	-	18 624,93	-	-	-	166,29	166,29	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0570	100 000,00	100 000,00	120 691,47	120 691,47	-	120 691,47	-	-	-	120,69	120,69	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0570	200 000,00	203 000,00	90 159,19	63 486,86	-	63 486,86	26 672,33	-	26 672,33	45,08	44,41	
	- Oświata i wychowanie	801	0570	15 000,00	15 000,00	15 502,41	15 502,41	-	15 502,41	-	-	-	103,35	103,35	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0570	30 550,00	33 382,00	37 779,71	37 779,71		37 779,71	-	-	-	123,67	113,17	
	2/ Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			150 000,00	157 800,00	89 733,05	84 733,05	-	84 733,05	5 000,00	-	5 000,00	59,82	56,87	
	- Transport i łączność	600	0580	50 000,00	50 000,00	49 814,64	49 814,64	-	49 814,64	-	-	-	99,63	99,63	
	- Działalność usługowa	710	0580	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
	Administracja publiczna	750	0580	-	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	100,00	
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0580	-	5 000,00	5 000,00	-			5 000,00		5 000,00	-	100,00	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0580	100 000,00	100 000,00	32 118,41	32 118,41	-	32 118,41	-	-	-	32,12	32,12	
	3/ Wpływy z usług			22 935 210,00	22 716 401,00	15 391 464,74	12 751 214,60	-	12 751 214,60	2 640 250,14	-	2 640 250,14	67,11	67,75	
	- Transport i łączność	600	0830	14 000 000,00	14 000 000,00	8 733 285,25	8 733 285,25	-	8 733 285,25	-	-	-	62,38	62,38	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0830	25 000,00	29 215,00	10 302,85	9 918,85	-	9 918,85	384,00	-	384,00	41,21	35,27	
	- Działalność usługowa	710	0830	858 000,00	858 000,00	819 886,61	575 948,04	-	575 948,04	243 938,57	-	243 938,57	95,56	95,56	
	- Administracja publiczna	750	0830	120 000,00	138 766,00	108 560,80	74 480,31	-	74 480,31	34 080,49	-	34 080,49	90,47	78,23	
	- Oświata i wychowanie	754	0830	-	-	13 887,84	13 887,84	-	13 887,84	-	-	-	-	-	

Lp.		Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	-	Oświata i wychowanie	801	0830	273 655,00	273 655,00	133 958,23	35 908,59	-	35 908,59	98 049,64	-	98 049,64	48,95	48,95	
	-	Ochrona zdrowia	851	0830	300 000,00	420 000,00	406 076,26	406 076,26	-	406 076,26	-	-	-	135,36	96,68	
	-	Pomoc społeczna	852	0830	4 022 000,00	3 046 557,00	2 950 356,20	836 206,87	-	836 206,87	2 114 149,33	-	2 114 149,33	73,36	96,84	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0830	192 210,00	192 210,00	149 648,11	-	-	-	149 648,11	-	149 648,11	77,86	77,86	
	-	Rodzina	855	0830	1 158 440,00	661 500,00	466 955,40	466 955,40	-	466 955,40	-	-	-	40,31	70,59	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0830	110 000,00	125 000,00	96 024,82	96 024,82	-	96 024,82	-	-	-	87,30	76,82	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0830	1 375 905,00	1 740 300,00	1 264 225,27	1 264 225,27	-	1 264 225,27	-	-	-	91,88	72,64	
	-	Kultura fizyczna	926	0830	500 000,00	1 231 198,00	238 297,10	238 297,10	-	238 297,10	-	-	-	47,66	19,35	
	4/	Pozostałe odsetki			4 790 573,00	4 843 454,00	3 176 777,00	3 054 162,91	-	3 054 162,91	122 614,09	-	122 614,09	66,31	65,59	
	-	Transport i łączność	600	0920	100 000,00	100 000,00	159 356,49	47 342,94	-	47 342,94	112 013,55	-	112 013,55	159,36	159,36	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	4 440 000,00	4 445 011,00	2 788 894,79	2 788 877,27	-	2 788 877,27	17,52	-	17,52	62,81	62,74	
	-	Administracja publiczna	750	0920	73 200,00	111 970,00	141 936,47	140 433,60	-	140 433,60	1 502,87	-	1 502,87	193,90	126,76	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0920	-	-	8,31	8,31	-	8,31	-	-	-	-	-	
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0920	-	-	3 202,82	3 167,98	-	3 167,98	34,84	-	34,84	-	-	
	-	Oświata i wychowanie	801	0920	100,00	1 100,00	3 063,26	446,34	-	446,34	2 616,92	-	2 616,92	3 063,26	278,48	
	-	Oświata i wychowanie	801	0929	-	-	7,69	7,69	-	7,69	-	-	-	-	-	
	-	Ochrona zdrowia	851	0920	643,00	643,00	658,85	658,85	-	658,85	-	-	-	102,47	102,47	
	-	Pomoc społeczna	852	0920	-	-	2 476,36	2 181,67	-	2 181,67	294,69	-	294,69	-	-	
	-	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	1 073,00	-	-	-	1 073,00	-	1 073,00	65,83	65,83	
	-	Rodzina	855	0920	175 000,00	175 000,00	57 486,59	52 523,16	-	52 523,16	4 963,43	-	4 963,43	32,85	32,85	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	-	-	6 371,82	6 274,55	-	6 274,55	97,27	-	97,27	-	-	
	-	Kultura fizyczna	926	0920	-	8 100,00	12 239,17	12 239,17	-	12 239,17	-	-	-	-	151,10	
	5/	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 988 911,00	4 856 705,00	1 946 558,96	1 843 235,12	-	1 843 235,12	103 323,84	-	103 323,84	48,80	40,08	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0940	4 800,00	90 364,00	113 660,36	109 614,92	-	109 614,92	4 045,44	-	4 045,44	2 367,92	125,78	
	-	Działalność usługowa	710	0940	-	-	727,86	727,86	-	727,86	-	-	-	-	-	
	-	Administracja publiczna	750	0940	-	111 950,00	119 485,00	119 485,00	-	119 485,00	-	-	-	-	106,73	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0940	500,00	1 000,00	798,38	295,99	-	295,99	502,39	-	502,39	159,68	79,84	
	-	Oświata i wychowanie	801	0940	98 027,00	203 124,00	175 632,92	84 455,33	-	84 455,33	91 177,59	-	91 177,59	179,17	86,47	
	-	Ochrona zdrowia	851	0940	9 242,00	9 242,00	7 243,01	6 629,21	-	6 629,21	613,80	-	613,80	78,37	78,37	
	-	Pomoc społeczna	852	0940	130 000,00	190 000,00	52 783,79	52 783,79	-	52 783,79	-	-	-	40,60	27,78	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0940	586 642,00	588 906,00	3 659,51	-	-	-	3 659,51	-	3 659,51	0,62	0,62	
	-	Rodzina	855	0940	705 000,00	1 020 020,00	490 228,47	486 903,36	-	486 903,36	3 325,11	-	3 325,11	69,54	48,06	
	-	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	

Lp.		Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0940	-	-	40 745,00	40 745,00	-	40 745,00	-	-	-	-	-	
	-	Kultura fizyczna	926	0940	559 000,00	596 399,00	791 086,24	791 086,24	-	791 086,24	-	-	-	141,52	132,64	
	6/	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			450 000,00	724 128,00	409 347,09	369 075,37	-	369 075,37	40 271,72	-	40 271,72	90,97	56,53	
	-	Transport i łączność	600	0950	-	-	30 004,86	30 004,86	-	30 004,86	-	-	-	-	-	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0950	450 000,00	630 000,00	229 508,49	229 508,49	-	229 508,49	-	-	-	51,00	36,43	
	-	Administracja publiczna	750	0950	-	18 963,00	19 299,34	19 299,34	-	19 299,34	-	-	-	-	101,77	
	-	Oświata i wychowanie	801	0950	-	44 845,00	79 419,05	47 458,07	-	47 458,07	31 960,98	-	31 960,98	-	177,10	
	-	Pomoc społeczna	852	0950	-	-	20 680,90	20 680,90	-	20 680,90	-	-	-	-	-	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0950	-	3 316,00	3 315,71	-	-	-	3 315,71	-	3 315,71	-	99,99	
	-	Rodzina	855	0950	-	27 004,00	27 103,48	22 108,45	-	22 108,45	4 995,03	-	4 995,03	-	100,37	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0950	-	-	1,89	1,89	-	1,89	-	-	-	-	-	
	-	Kultura fizyczna	926	0950	-	-	13,37	13,37	-	13,37	-	-	-	-	-	
	7/	wpływy z różnych dochodów			6 403 606,00	10 320 202,00	11 400 061,40	10 993 696,88	-	10 993 696,88	406 364,52	-	406 364,52	178,03	110,46	
	-	Transport i łączność	600	0970	1 300 000,00	2 552 000,00	2 516 512,09	2 516 512,09	-	2 516 512,09	-	-	-	193,58	98,61	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0970	30 000,00	92 185,00	105 079,20	25 094,20	-	25 094,20	79 985,00	-	79 985,00	350,26	113,99	
	-	Działalność usługowa	710	0970	800,00	800,00	4 030,59	4 030,59	-	4 030,59	-	-	-	503,82	503,82	
	-	Administracja publiczna	750	0970	42 000,00	55 050,00	56 339,77	54 930,98	-	54 930,98	1 408,79	-	1 408,79	134,14	102,34	
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	756	0970	3 000,00	3 000,00	1 880,11	1 735,11	-	1 735,11	145,00	-	145,00	62,67	62,67	
	-	Różne rozliczenia	758	0970	4 100 000,00	6 100 000,00	7 114 165,82	7 114 165,82	-	7 114 165,82	-	-	-	173,52	116,63	
	-	Oświata i wychowanie	801	0970	162 338,00	552 920,00	552 534,01	397 807,79	-	397 807,79	154 726,22	-	154 726,22	340,36	99,93	
	-	Oświata i wychowanie	801	0979	-	-	1 934,50	1 934,50	-	1 934,50	-	-	-	-	-	
	-	Ochrona zdrowia	851	0970	100,00	855,00	5 237,23	5 237,23	-	5 237,23	-	-	-	5 237,23	612,54	
	-	Pomoc społeczna	852	0970	142 000,00	225 000,00	333 092,71	252 012,70	-	252 012,70	81 080,01	-	81 080,01	234,57	148,04	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0970	-	22 354,00	74 633,92	-	-	-	74 633,92	-	74 633,92	-	-	
	-	Rodzina	855	0970	23 288,00	81 658,00	79 616,33	65 230,75	-	65 230,75	14 385,58	-	14 385,58	341,88	97,50	
	-	Rodzina	855	0979	-	-	5 702,08	5 702,08	-	5 702,08	-	-	-	-	-	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	600 080,00	634 380,00	549 303,04	549 303,04	-	549 303,04	-	-	-	91,54	86,59	
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**	**1 158 796,00**	**1 197 695,51**	**447 233,61**	**-**	**447 233,61**	**750 461,90**	**-**	**750 461,90**	**92,22**	**103,36**	**0,15**
	1/	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			1 298 790,00	1 158 796,00	1 197 695,51	447 233,61	-	447 233,61	750 461,90	-	750 461,90	92,22	103,36	
	-	Transport i łączność	600	2360	-	-	299,09	-	-	-	299,09	-	299,09	-	-	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2360	902 000,00	717 034,00	733 802,50	-	-	-	733 802,50	-	733 802,50	81,35	102,34	
	-	Działalność usługowa	710	2360	-	-	2,08	-	-	-	2,08	-	2,08	-	-	
	-	Administracja publiczna	750	2360	263,00	5 000,00	5 735,86	5 735,86	-	5 735,86	-	-	-	2 180,94	114,72	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2360	10 000,00	10 000,00	15 391,53	-	-	-	15 391,53	-	15 391,53	153,92	153,92	
	-	Pomoc społeczna	852	2360	842,00	842,00	1 552,68	1 552,68	-	1 552,68	-	-	-	184,40	184,40	
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2360	685,00	900,00	966,70	-	-	-	966,70	-	966,70	141,12	107,41	
	-	Rodzina	855	2360	385 000,00	425 020,00	439 945,07	439 945,07	-	439 945,07	-	-	-	114,27	103,51	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.	**Dochody z majątku**			**87 105 864,00**	**88 125 644,00**	**53 222 223,71**	**51 952 533,62**	**6 394 279,94**	**45 558 253,68**	**1 269 690,09**	**843 884,44**	**425 805,65**	**61,10**	**60,39**	**6,56**
	1/ Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			**65 941 675,00**	**65 973 625,00**	**45 984 059,33**	**45 558 253,68**	**-**	**45 558 253,68**	**425 805,65**	**-**	**425 805,65**	**69,73**	**69,70**	
	- Transport i łączność	600	0750	124 500,00	124 500,00	64 559,88	64 559,88	-	64 559,88	-	-	-	51,86	51,86	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	61 585 776,00	61 585 776,00	42 434 793,51	42 338 693,90	-	42 338 693,90	96 099,61	-	96 099,61	68,90	68,90	
	- Administracja publiczna	750	0750	525 000,00	525 000,00	416 393,18	206 310,36	-	206 310,36	210 082,82	-	210 082,82	79,31	79,31	
	- Oświata i wychowanie	801	0750	504 730,00	505 930,00	320 349,94	204 548,60	-	204 548,60	115 801,34	-	115 801,34	63,47	63,32	
	Pomoc społeczna	852	0750	15 000,00	15 000,00	14 590,96	14 590,96	-	14 590,96	-	-	-	97,27	97,27	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0750	2 968,00	2 968,00	3 821,88	-	-	-	3 821,88	-	3 821,88	128,77	128,77	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0750	14 760,00	14 760,00	19 590,18	19 590,18	-	19 590,18	-	-	-	132,72	132,72	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0750	3 077 921,00	3 108 671,00	2 649 084,96	2 649 084,96	-	2 649 084,96	-	-	-	86,07	85,22	
	- Kultura fizyczna	926	0750	91 020,00	91 020,00	60 874,84	60 874,84	-	60 874,84	-	-	-	66,88	66,88	
	2/ Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			**1 063 245,00**	**1 063 245,00**	**734 549,33**	**734 549,33**	**734 549,33**		-	-	-	**69,09**	**69,09**	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0760	1 063 245,00	1 063 245,00	734 549,33	734 549,33	734 549,33	-	-	-	-	69,09	69,09	
	3/ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			**20 080 944,00**	**20 080 944,00**	**5 563 718,97**	**5 563 718,97**	**5 563 718,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27,71**	**27,71**	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0770	20 080 944,00	20 080 944,00	5 563 718,97	5 563 718,97	5 563 718,97	-	-	-	-	27,71	27,71	
	4/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			**20 000,00**	**75 446,00**	**98 313,33**	**96 011,64**	**96 011,64**	**-**	**2 301,69**	**2 301,69**	**-**	**491,57**	**130,31**	
	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	2 301,69	-	-	-	2 301,69	2 301,69	-	-	218,58	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0870	20 000,00	74 393,00	95 838,84	95 838,84	95 838,84	-	-	-	-	479,19	128,83	
	5/ Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			-	**932 384,00**	**841 582,75**	-	-	-	**841 582,75**	**841 582,75**	-	-	**90,26**	
	- Transport i łączność	600	0800	-	932 384,00	841 582,75	-	-	-	841 582,75	841 582,75	-	-	90,26	
8.	**Odsetki od zaległości podatkowych oraz za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe**			**492 000,00**	**492 000,00**	**373 930,08**	**373 930,08**	**-**	**373 930,08**	**-**	**-**	**-**	**76,00**	**76,00**	**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	359 350,96	359 350,96	-	359 350,96	-	-	-	75,34	75,34	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0910	15 000,00	15 000,00	14 579,12	14 579,12	-	14 579,12	-	-	-	97,19	97,19	
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**	**1 702 267,96**	**1 764 997,97**	**1 260 808,01**	**-**	**1 260 808,01**	**504 189,96**	**280 000,00**	**224 189,96**	**129,64**	**103,69**	**0,22**

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	I. Na zadania bieżące			1 361 477,00	1 422 267,96	1 484 997,97	1 260 808,01	-	1 260 808,01	224 189,96	-	224 189,96	109,07	104,41	
	1/ Dotacje od gmin			1 126 193,00	1 168 078,00	1 230 808,01	1 230 808,01	-	1 230 808,01	-	-	-	109,29	105,37	
	- Działalność usługowa	710	2310	-	9 350,00	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	502 818,00	503 992,14	503 992,14	-	503 992,14	-	-	-	106,76	100,23	
	- Oświata i wychowanie	801	2310	654 110,00	655 910,00	721 570,87	721 570,87	-	721 570,87	-	-	-	110,31	110,01	
	2/ Dotacje od powiatów			62 484,00	66 804,00	66 804,00	30 000,00	-	30 000,00	36 804,00	-	36 804,00	106,91	100,00	
	- Pomoc społeczna	852	2320	32 484,00	36 804,00	36 804,00	-	-	-	36 804,00		36 804,00	113,30	100,00	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	100,00	100,00	
	3/ Dotacje od samorządu województwa			172 800,00	187 385,96	187 385,96	-	-	-	187 385,96	-	187 385,96	108,44	100,00	
	- Opieka społeczna	852	2339	-	3 083,96	-	0,00	-	-	3 083,96	-	3 083,96	-	-	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2330	172 800,00	184 302,00	184 302,00	-	-	-	184 302,00	-	184 302,00	106,66	100,00	
	II. Na zadania inwestycyjne			-	280 000,00	280 000,00	-	-	-	280 000,00	280 000,00	-	-	100,00	
	1/ Dotacje od samorządu województwa			-	280 000,00	280 000,00	-	-	-	280 000,00	280 000,00	-	-	100,00	
	- Działalność usługowa	710	6300		82 000,00	82 000,00	-	-		82 000,00	82 000,00	-	-	100,00	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	6630	-	198 000,00	198 000,00	-	-	-	198 000,00	198 000,00	-	-	100,00	
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6 161 549,00	3 750 663,00	3 845 657,94	3 533 001,42	3 503 030,42	29 971,00	312 656,52	204 300,00	108 356,52	62,41	102,53	0,47
	1/ Na zadania bieżące			-	34 846,00	138 327,52	29 971,00	-	29 971,00	108 356,52	-	108 356,52	-	396,97	
	- Pomoc społeczna	852	2170	-	4 875,00	108 356,52	-	-	-	108 356,52	-	108 356,52	-	2 222,70	
	- Rodzina	855	2690	-	29 971,00	29 971,00	29 971,00	-	29 971,00	-	-	-	-	100,00	
	2/ Na zadania inwestycyjne			6 161 549,00	3 715 817,00	3 707 330,42	3 503 030,42	3 503 030,42	-	204 300,00	204 300,00	-	60,17	99,77	
	- Transport i łączność	600	6350	5 957 249,00	3 511 517,00	3 503 030,42	3 503 030,42	3 503 030,42	-	-	-	-	58,80	99,76	
	- Oświata i wychowanie	801	6260	204 300,00	204 300,00	204 300,00	-	-	-	204 300,00	204 300,00	-	100,00	100,00	
11.	Środki pozyskiwane z innych źródeł			1 254 159,00	2 091 734,00	24 764 593,48	24 764 593,48	24 764 593,48	-	-	-	-	1 974,60	1 183,93	3,05
	1/ Na zadania inwestycyjne			1 254 159,00	2 091 734,00	24 764 593,48	24 764 593,48	24 764 593,48	-	-	-	-	1 974,60	1 183,93	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	6290	1 254 159,00	1 254 159,00	176 871,48	176 871,48	176 871,48	-	-	-	-	14,10	14,10	
	- Różne rozliczenia	758	6290	-	837 575,00	24 587 722,00	24 587 722,00	24 587 722,00	-	-	-	-	-	2 935,58	
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	145 365 756,64	123 125 465,55	14 544 048,76	6 037 719,77	8 506 328,99	108 581 416,79	106 355 205,06	2 226 211,73	86,66	84,70	15,18

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1/ Na zadania bieżące			8 000 867,00	12 572 078,64	10 732 540,72	8 506 328,99	-	8 506 328,99	2 226 211,73	-	2 226 211,73	134,14	85,37	
	- Transport i łączność	600	2057	441 100,00	486 600,00	290 957,38	-	-	-	290 957,38	-	290 957,38	65,96	59,79	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2009	-	1 019 503,00	737 234,34	737 234,34	-	737 234,34	-	-	-	-	72,31	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2059	3 375,00	11 374,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Działalność usługowa	710	2057	34 915,00	34 915,00	21 631,30	21 631,30	-	21 631,30	-	-	-	61,95	61,95	
	- Administracja publiczna	750	2058	3 800 563,00	4 411 025,00	4 387 779,21	4 387 779,21	-	4 387 779,21	-	-	-	115,45	99,47	
	- Administracja publiczna	750	2059	75 000,00	143 946,00	143 945,90	143 945,90	-	143 945,90	-	-	-	191,93	100,00	
	- Oświata i wychowanie	801	2051	155 920,00	155 920,00	1 042 168,91	-	-	-	1 042 168,91	-	1 042 168,91	668,40	668,40	
	- Oświata i wychowanie	801	2055	-	355 961,00	355 960,30	-	-	-	355 960,30	-	355 960,30	-	100,00	
	- Oświata i wychowanie	801	2056	-	62 815,00	62 815,00	-	-	-	62 815,00	-	62 815,00	-	100,00	
	- Oświata i wychowanie	801	2057	2 137 771,00	3 190 535,00	1 764 659,47	1 719 453,41	-	1 719 453,41	45 206,06	-	45 206,06	82,55	55,31	
	- Oświata i wychowanie	801	2059	-	24 599,00	15 093,00	15 061,46	-	15 061,46	-	-	-	-	61,36	
	- Pomoc społeczna	852	2057	972 364,00	1 048 935,56	970 132,39	843 196,64	-	843 196,64	126 935,75	-	126 935,75	99,77	92,49	
	- Pomoc społeczna	852	2059	16 000,00	36 699,08	34 211,59	14 146,27	-	14 146,27	20 065,32	-	20 065,32	213,82	93,22	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2007	240 537,00	304 933,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2009	26 163,00	33 167,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2057	64 396,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2059	7 004,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Rodzina	855	2057	-	1 118 870,81	822 573,08	586 457,19	-	586 457,19	236 115,89	-	236 115,89	-	73,52	
	- Rodzina	855	2059	-	63 992,19	45 987,12	-	-	-	45 987,12	-	45 987,12	-	71,86	
	- 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	132 793 678,00	112 392 924,83	6 037 719,77	6 037 719,77	-	106 355 205,06	106 355 205,06	-	83,83	84,64	
	- Transport i łączność	600	6257	126 818 236,00	121 367 693,00	104 911 474,10	-	-	-	104 911 474,10	104 911 474,10	-	82,73	86,44	
	- Transport i łączność	600	6259	2 388 360,00	3 603 070,00	1 443 730,96	-	-	-	1 443 730,96	1 443 730,96	-	60,45	40,07	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	6209	158 800,00	1 385 103,00	912 151,63	912 151,63	912 151,63	-	-	-	-	574,40	65,85	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	6259	309 806,00	1 883 799,00	1 132 980,52	1 132 980,52	1 132 980,52	-	-	-	-	365,71	60,14	
	- Działalność usługowa	710	6257	1 702 371,00	1 702 371,00	1 616 798,38	1 616 798,38	1 616 798,38	-	-	-	-	94,97	94,97	
	- Administracja publiczna	750	6258	17 000,00	16 519,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	6257	-	68 975,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	-	-	-	-	-	24,21	
	- Oświata i wychowanie	801	6259	-	9 225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pomoc społeczna	852	6257	1 713 865,00	1 702 658,00	1 516 164,14	1 516 164,14	1 516 164,14	-	-	-	-	88,46	89,05	
	- 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			-	48 170,00	82 986,82	24 750,35	-	24 750,35	58 236,47	-	58 236,47	-	172,28	0,01
	- Transport i łączność	600	0960	-	-	10 000,00	10 000,00		10 000,00	-	-		-	-	
	- 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	-	12 770,00	13 770,00	2 800,00	-	2 800,00	10 970,00	-	10 970,00	-	107,83	
	- Rodzina	855	0960	-	24 700,00	48 266,47	1 000,00	-	1 000,00	47 266,47	-	47 266,47	-	195,41	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0960	-	7 700,00	7 950,35	7 950,35	-	7 950,35	-	-	-	-	103,25	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	Wpływy do wyjaśnienia			-	-	122,21	122,21	-	122,21	-	-	-	-	-	0,00
	- Różne rozliczenia	758	2980	-	-	122,21	122,21	-	122,21	-	-	-		-	
II.	SUBWENCJA OGÓLNA			143 151 967,00	154 033 059,00	154 033 059,00	76 958 271,00	-	76 958 271,00	77 074 788,00	6 410 832,00	70 663 956,00	107,60	100,00	18,99
1.	Część oświatowa	758	2920	109 373 039,00	111 627 840,00	111 627 840,00	57 263 944,00	-	57 263 944,00	54 363 896,00	-	54 363 896,00	102,06	100,00	13,76
2.	Część wyrównawcza	758	2920	20 241 812,00	20 241 812,00	20 241 812,00	16 177 281,00	-	16 177 281,00	4 064 531,00	-	4 064 531,00	100,00	100,00	2,50
3.	Część równoważąca	758	2920	13 537 116,00	13 537 116,00	13 537 116,00	1 301 587,00	-	1 301 587,00	12 235 529,00	-	12 235 529,00	100,00	100,00	1,67
4.	Część rekompensująca	758	2920	-	64 704,00	64 704,00	64 704,00	-	64 704,00	-	-		-	100,00	0,01
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			-	8 561 587,00	8 561 587,00	2 150 755,00	-	2 150 755,00	6 410 832,00	6 410 832,00	-	-	100,00	1,06
	1. Na zadania bieżące			-	2 150 755,00	2 150 755,00	2 150 755,00	-	2 150 755,00	-	-	-	-	100,00	0,27
	- Różne rozliczenia	758	2750	-	2 150 755,00	2 150 755,00	2 150 755,00	-	2 150 755,00	-	-	-	-	-	0,27
	2 Na zadania inwestycyjne			-	6 410 832,00	6 410 832,00	-	-	-	6 410 832,00	6 410 832,00	-	-	100,00	0,79
	- Różne rozliczenia	758	6180	-	6 410 832,00	6 410 832,00	-	-	-	6 410 832,00	6 410 832,00	-	-	-	0,79
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			171 942 606,00	178 192 840,82	174 200 442,62	151 097 722,10	-	151 097 722,10	23 102 720,52	1 092 734,90	22 009 985,62	101,31	97,76	21,48
1.	Dotacje na zadania zlecone, z tego:			158 552 759,00	158 151 871,08	155 254 680,14	132 603 312,27	-	132 603 312,27	22 651 367,87	1 092 734,90	21 558 632,97	97,92	98,17	19,14
	1/ na zadania bieżące			158 552 759,00	155 894 135,08	154 161 945,24	132 603 312,27	-	132 603 312,27	21 558 632,97	-	21 558 632,97	97,23	98,89	
	- Rolnictwo i łowiectwo	010	2010	-	43 556,47	43 556,47	43 556,47	-	43 556,47	-	-	-	-	100,00	
	- Rolnictwo i łowiectwo	010	2110	4 483,00	5 316,00	5 316,00	-	-	-	5 316,00	-	5 316,00	118,58	100,00	
	- Transport i łączność	600	2110	783,00	665,00	665,00	-	-	-	665,00	-	665,00	84,93	100,00	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2110	251 015,00	627 594,00	578 550,73	-	-	-	578 550,73	-	578 550,73	230,48	92,19	
	- Działalność usługowa	710	2110	788 838,00	869 779,00	869 649,17	-	-	-	869 649,17	-	869 649,17	110,24	99,99	
	- Administracja publiczna	750	2010	1 716 792,00	1 711 299,00	1 705 273,70	1 705 273,70	-	1 705 273,70	-	-	-	99,33	99,65	
	- Administracja publiczna	750	2110	46 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	21 846,00	528 070,00	498 864,70	498 864,70	-	498 864,70	-	-	-	2 283,55	94,47	
	- Obrona narodowa	752	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	100,00	-	
	- Obrona narodowa	752	2110	-	94 500,00	94 430,00	-	-	-	94 430,00	-	94 430,00	-	99,93	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2010	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2110	12 295 832,00	14 811 162,00	14 700 158,13	-	-	-	14 700 158,13	-	14 700 158,13	119,55	99,25	
	- Wymiar sprawiedliwości	755	2110	330 000,00	330 000,00	327 535,76	-	-	-	327 535,76	-	327 535,76	99,25	99,25	
	- Różne rozliczenia	758	2010	-	3 855,00	3 855,00	3 855,00		3 855,00				-	100,00	
	- Oświata i wychowanie	801	2010	-	770 196,06	743 938,54	743 938,54	-	743 938,54	-	-	-	-	96,59	
	- Oświata i wychowanie	801	2110	-	38 931,11	28 994,68	-	-	-	28 994,68	-	28 994,68	-	74,48	
	- Ochrona zdrowia	851	2010	-	35 889,99	31 940,78	31 940,78	-	31 940,78	-	-	-	-	89,00	
	- Ochrona zdrowia	851	2110	84 000,00	72 719,00	70 419,60	-	-	-	70 419,60	-	70 419,60	83,83	96,84	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- Pomoc społeczna	852	2010	867 600,00	1 200 736,00	1 137 488,24	1 137 488,24	-	1 137 488,24	-	-	-	131,11	94,73	
	- Pomoc społeczna	852	2110	420 000,00	499 450,00	497 639,33	-	-	-	497 639,33	-	497 639,33	118,49	99,64	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2110	672 370,00	1 126 112,45	1 102 801,82	-		-	1 102 801,82	-	1 102 801,82	164,02	97,93	
	- Rodzina	855	2010	42 131 700,00	44 504 594,00	44 085 755,67	44 085 755,67		44 085 755,67	-	-		104,64	99,06	
	- Rodzina	855	2060	95 831 000,00	85 260 000,00	84 351 639,17	84 351 639,17		84 351 639,17	-	-	-	88,02	98,93	
	- Rodzina	855	2110	167 000,00	123 910,00	123 909,97	-		-	123 909,97	-	123 909,97	74,20	100,00	
	- Rodzina	855	2160	2 912 000,00	3 234 800,00	3 158 562,78	-		-	3 158 562,78	-	3 158 562,78	108,47	97,64	
	2/ na zadania inwestycyjne			-	2 257 736,00	1 092 734,90	-	-	-	1 092 734,90	1 092 734,90	-	-	48,40	
	- Obrona narodowa	752	6410	-	328 736,00	328 734,90	-	-	-	328 734,90	328 734,90	-	-	100,00	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	641	-	1 929 000,00	764 000,00	-	-	-	764 000,00	764 000,00	-	-	39,61	
2.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:			148 400,00	330 312,00	122 286,52	8 000,00	-	8 000,00	114 286,52	-	114 286,52	82,40	37,02	0,02
	1/ na zadania bieżące			148 400,00	330 312,00	122 286,52	8 000,00	-	8 000,00	114 286,52	-	114 286,52	82,40	37,02	
	- Działalność usługowa	710	2020	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	100,00	100,00	
	- Obrona narodowa	752	2120	-	54 912,00	51 744,00	-	-	-	51 744,00	-	51 744,00	-	94,23	
	- Oświata i wychowanie	801	2120	140 400,00	267 400,00	62 542,52	-	-	-	62 542,52	-	62 542,52	44,55	23,39	
3.	Dotacje na zadania własne, z tego:			13 241 447,00	19 710 657,74	18 823 475,96	18 486 409,83	-	18 486 409,83	337 066,13	-	337 066,13	142,16	95,50	2,32
	1/ na zadania bieżące			13 241 447,00	19 710 657,74	18 823 475,96	18 486 409,83	-	18 486 409,83	337 066,13	-	337 066,13	142,16	95,50	
	- Oświata i wychowanie	801	2030	-	3 243 198,00	1 609 590,00	3 174 826,81	-	3 174 826,81	-	-	-	-	49,63	
	- Oświata i wychowanie	801	2130	-	54 480,00	54 444,22	-	-	-	54 444,22	-	54 444,22	-	99,93	
	- Pomoc społeczna	852	2030	13 100 600,00	14 760 242,74	13 963 088,71	13 963 088,71	-	13 963 088,71	-	-	-	106,58	94,60	
	- Pomoc społeczna	852	2130	140 847,00	289 451,00	282 621,91	-	-	-	282 621,91	-	282 621,91	200,66	97,64	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	-	710 566,00	710 566,00	710 566,00	-	710 566,00	-	-	-	-	100,00	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2040	-	37 120,00	22 328,31	22 328,31	-	22 328,31	-	-	-	-	60,15	
	- Rodzina	855	2030	-	615 600,00	615 600,00	615 600,00	-	615 600,00	-	-	-	-	100,00	
OGÓŁEM				850 711 051,00	875 827 890,42	811 164 840,51	565 645 666,66	40 699 623,61	524 946 043,05	245 519 173,85	115 186 956,40	130 332 217,45	95,35	92,62	100,00

Załącznik Nr 3

.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA ROK 2020

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			938 082 634,00	987 300 802,10	830 287 510,16	88,51	84,10	673 613 241,94	578 471 127,97	85,88	313 687 560,16	251 816 382,19	80,28
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			662 306 851,00	679 363 033,10	625 383 232,33	94,42	92,05	553 781 759,94	508 262 608,22	91,78	125 581 273,16	117 120 624,11	93,26
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			403 733 733,00	429 623 918,33	389 602 100,52	96,50	90,68	332 208 094,77	297 918 260,85	89,68	97 415 823,56	91 683 839,67	94,12
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			191 049 919,00	206 523 873,22	199 773 216,23	104,57	96,73	132 170 709,01	127 421 313,13	96,41	74 353 164,21	72 351 903,10	97,31
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			212 683 814,00	223 100 045,11	189 828 884,29	89,25	85,09	200 037 385,76	170 496 947,72	85,23	23 062 659,35	19 331 936,57	83,82
- Dotacje na zadania bieżące			51 963 801,00	54 056 539,92	51 517 155,76	99,14	95,30	37 820 863,92	35 842 854,57	94,77	16 235 676,00	15 674 301,19	96,54
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			165 658 035,00	157 419 081,25	154 502 590,04	93,27	98,15	148 814 170,25	146 176 049,87	98,23	8 604 911,00	8 326 540,17	96,76
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			10 968 658,00	16 832 366,60	12 959 646,86	118,15	76,99	13 507 504,00	11 523 703,78	85,31	3 324 862,60	1 435 943,08	43,19
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			4 874 683,00	856 828,00	0,00	0,00	0,00	856 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			25 107 941,00	20 574 299,00	16 801 739,15	66,92	81,66	20 574 299,00	16 801 739,15	81,66	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			275 775 783,00	307 937 769,00	204 904 277,83	74,30	66,54	119 831 482,00	70 208 519,75	58,59	188 106 287,00	134 695 758,08	71,61
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			270 435 783,00	298 077 749,00	195 096 246,48	72,14	65,45	110 015 100,00	60 444 125,57	54,94	188 062 649,00	134 652 120,91	71,60
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			159 663 255,00	174 319 478,00	135 056 608,18	84,59	77,48	14 808 676,00	10 162 685,49	68,63	159 510 802,00	124 893 922,69	78,30
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 340 000,00	9 773 500,00	9 721 513,10	182,05	99,47	9 773 500,00	9 721 513,10	99,47	0,00	0,00	X
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym	010		96 851,00	141 240,47	74 285,43	76,70	52,60	135 924,47	68 969,43	50,74	5 316,00	5 316,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			96 851,00	141 240,47	74 285,43	76,70	52,60	135 924,47	68 969,43	50,74	5 316,00	5 316,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			89 551,00	133 940,47	72 533,48	81,00	54,15	128 624,47	67 217,48	52,26	5 316,00	5 316,00	100,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			48 911,00	50 598,05	6 170,05	12,61	12,19	45 282,05	854,05	1,89	5 316,00	5 316,00	100,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			40 640,00	83 342,42	66 363,43	163,30	79,63	83 342,42	66 363,43	79,63	0,00	0,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			1 800,00	1 800,00	1 751,95	97,33	97,33	1 800,00	1 751,95	97,33	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MELIORACJE WODNE		01008	90 568,00	90 568,00	23 661,01	26,13	26,13	90 568,00	23 661,01	26,13	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			90 568,00	90 568,00	23 661,01	26,13	26,13	90 568,00	23 661,01	26,13	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			85 068,00	85 068,00	23 661,01	27,81	27,81	85 068,00	23 661,01	27,81	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	23 661,01	58,22	58,22	40 640,00	23 661,01	58,22	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
IZBY ROLNICZE		01030	1 800,00	1 800,00	1 751,95	97,33	97,33	1 800,00	1 751,95	97,33	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 800,00	1 800,00	1 751,95	97,33	97,33	1 800,00	1 751,95	97,33	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 800,00	1 800,00	1 751,95	97,33	97,33	1 800,00	1 751,95	97,33	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	4 483,00	48 872,47	48 872,47	1090,1	100,00	43 556,47	43 556,47	100,00	5 316,00	5 316,00	100,00
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 483,00	48 872,47	48 872,47	1090,1	100,00	43 556,47	43 556,47	100,00	5 316,00	5 316,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 483,00	48 872,47	48 872,47	1090,1	100,00	43 556,47	43 556,47	100,00	5 316,00	5 316,00	100,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			4 483,00	6 170,05	6 170,05	137,63	100,00	854,05	854,05	100,00	5 316,00	5 316,00	100,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	42 702,42	42 702,42	X	100,00	42 702,42	42 702,42	100,00	0,00	0,00	X
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400		41 250,00	79 250,00	29 569,99	71,68	37,31	79 250,00	29 569,99	37,31	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			41 250,00	79 250,00	29 569,99	71,68	37,31	79 250,00	29 569,99	37,31	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			41 250,00	79 250,00	29 569,99	71,68	37,31	79 250,00	29 569,99	37,31	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			41 250,00	79 250,00	29 569,99	71,68	37,31	79 250,00	29 569,99	37,31	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40095	41 250,00	79 250,00	29 569,99	71,68	37,31	79 250,00	29 569,99	37,31	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			41 250,00	79 250,00	29 569,99	71,68	37,31	79 250,00	29 569,99	37,31	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			41 250,00	79 250,00	29 569,99	71,68	37,31	79 250,00	29 569,99	37,31	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			41 250,00	79 250,00	29 569,99	71,68	37,31	79 250,00	29 569,99	37,31	0,00	0,00	X
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		221 987 311,00	248 551 167,00	192 408 541,79	86,68	77,41	65 069 338,00	60 544 366,02	93,05	183 481 829,00	131 864 175,77	71,87
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			48 253 249,00	50 963 429,00	48 658 727,77	100,84	95,48	45 172 597,00	43 748 139,41	96,85	5 790 832,00	4 910 588,36	84,80
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			47 669 399,00	50 313 060,00	48 083 996,52	100,87	95,57	45 112 597,00	43 713 752,82	96,90	5 200 463,00	4 370 243,70	84,04
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			7 101 390,00	7 050 511,00	6 713 533,06	94,54	95,22	6 993 846,00	6 671 897,77	95,40	56 665,00	41 635,29	84,04

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			40 568 009,00	43 262 549,00	41 370 463,46	101,98	95,63	38 118 751,00	37 041 855,05	97,17	5 143 798,00	4 328 608,41	84,04
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 000,00	60 000,00	34 386,59	57,31	57,31	60 000,00	34 386,59	57,31	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	590 369,00	540 344,66	103,15	91,53	0,00	0,00	X	590 369,00	540 344,66	91,53
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			173 734 062,00	197 587 738,00	143 749 814,02	82,74	72,75	19 896 741,00	16 796 226,61	84,42	177 690 997,00	126 953 587,41	71,45
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			173 734 062,00	197 544 100,00	143 706 176,85	82,72	72,75	19 896 741,00	16 796 226,61	84,42	177 647 359,00	126 909 950,24	71,44
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			148 234 592,00	159 449 302,00	124 858 282,69	84,23	78,31	0,00	0,00	X	159 449 302,00	124 858 282,69	71,44
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym		60004	29 853 900,00	33 106 900,00	32 910 220,33	110,24	99,41	33 106 900,00	32 910 220,33	99,41	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			29 853 900,00	33 106 900,00	32 910 220,33	110,24	99,41	33 106 900,00	32 910 220,33	99,41	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			29 843 900,00	33 096 900,00	32 910 220,33	110,27	99,44	33 096 900,00	32 910 220,33	99,44	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 798 400,00	1 790 400,00	1 673 981,72	93,08	93,50	1 790 400,00	1 673 981,72	93,50	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			28 045 500,00	31 306 500,00	31 236 238,61	111,38	99,78	31 306 500,00	31 236 238,61	99,78	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	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			928 395,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			928 395,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			928 395,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym		60015	159 750 047,00	183 481 164,00	131 863 510,77	82,54	71,87	0,00	0,00	X	183 481 164,00	131 863 510,77	71,87
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 163 850,00	5 790 167,00	4 909 923,36	79,66	84,80	0,00	0,00	X	5 790 167,00	4 909 923,36	84,80
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 640 000,00	5 199 798,00	4 369 578,70	77,47	84,03	0,00	0,00	X	5 199 798,00	4 369 578,70	84,03
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			45 000,00	56 000,00	40 970,29	91,05	73,16	0,00	0,00	X	56 000,00	40 970,29	73,16
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			5 595 000,00	5 143 798,00	4 328 608,41	77,37	84,15	0,00	0,00	X	5 143 798,00	4 328 608,41	84,15
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			523 850,00	590 369,00	540 344,66	103,15	91,53	0,00	0,00	X	590 369,00	540 344,66	91,53
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			153 586 197,00	177 690 997,00	126 953 587,41	82,66	71,45	0,00	0,00	X	177 690 997,00	126 953 587,41	71,45
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			153 586 197,00	177 647 359,00	126 909 950,24	82,63	71,44	0,00	0,00	X	177 647 359,00	126 909 950,24	71,44
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			147 306 197,00	159 449 302,00	124 858 282,69	84,76	78,31	0,00	0,00	X	159 449 302,00	124 858 282,69	78,31

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (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	24 550 741,00	20 785 528,68	85,31	84,66	24 550 741,00	20 785 528,68	84,66	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 145 000,00	4 654 000,00	3 989 302,07	77,54	85,72	4 654 000,00	3 989 302,07	85,72	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 145 000,00	4 654 000,00	3 989 302,07	77,54	85,72	4 654 000,00	3 989 302,07	85,72	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			35 000,00	24 000,00	850,00	2,43	3,54	24 000,00	850,00	3,54	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			5 110 000,00	4 630 000,00	3 988 452,07	78,05	86,14	4 630 000,00	3 988 452,07	86,14	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			19 219 470,00	19 896 741,00	16 796 226,61	87,39	84,42	19 896 741,00	16 796 226,61	84,42	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			19 219 470,00	19 896 741,00	16 796 226,61	87,39	84,42	19 896 741,00	16 796 226,61	84,42	0,00	0,00	X
DROGI WEWNĘTRZNE **w tym**		60017	525 000,00	735 000,00	582 233,17	110,90	79,22	735 000,00	582 233,17	79,22	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			525 000,00	735 000,00	582 233,17	79,22	79,22	735 000,00	582 233,17	79,22	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			525 000,00	735 000,00	582 233,17	79,22	79,22	735 000,00	582 233,17	79,22	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	725 000,00	582 233,17	113,05	80,31	725 000,00	582 233,17	80,31	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **w tym**		60095	6 565 499,00	6 677 362,00	6 267 048,84	95,45	93,86	6 676 697,00	6 266 383,84	93,85	665,00	665,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 565 499,00	6 677 362,00	6 267 048,84	95,45	93,86	6 676 697,00	6 266 383,84	93,85	665,00	665,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 515 499,00	6 627 362,00	6 232 662,25	95,66	94,04	6 626 697,00	6 231 997,25	94,04	665,00	665,00	100,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			5 212 990,00	5 170 111,00	4 997 731,05	95,87	96,67	5 169 446,00	4 997 066,05	96,67	665,00	665,00	100,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 302 509,00	1 457 251,00	1 234 931,20	94,81	84,74	1 457 251,00	1 234 931,20	84,74	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	50 000,00	34 386,59	68,77	68,77	50 000,00	34 386,59	68,77	0,00	0,00	X
TURYSTYKA **w tym**	630		37 700,00	42 200,00	29 138,37	77,29	69,05	42 200,00	29 138,37	69,05	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			37 700,00	42 200,00	29 138,37	77,29	69,05	42 200,00	29 138,37	69,05	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			17 700,00	22 200,00	17 324,37	97,88	78,04	22 200,00	17 324,37	78,04	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			17 700,00	22 200,00	17 324,37	97,88	78,04	22 200,00	17 324,37	78,04	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	11 814,00	59,07	59,07	20 000,00	11 814,00	59,07	0,00	0,00	X
OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ **w tym**		63001	1 700,00	1 700,00	594,37	34,96	34,96	1 700,00	594,37	34,96	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 700,00	1 700,00	594,37	34,96	34,96	1 700,00	594,37	34,96	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 700,00	1 700,00	594,37	34,96	34,96	1 700,00	594,37	34,96	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 700,00	1 700,00	594,37	34,96	34,96	1 700,00	594,37	34,96	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym		63003	25 000,00	25 000,00	13 044,00	52,18	52,18	25 000,00	13 044,00	52,18	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 000,00	25 000,00	13 044,00	52,18	52,18	25 000,00	13 044,00	52,18	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60	24,60	5 000,00	1 230,00	24,60	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			5 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60	24,60	5 000,00	1 230,00	24,60	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	11 814,00	59,07	59,07	20 000,00	11 814,00	59,07	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	109 703 846,00	79 276 513,47	95,59	72,26	108 524 457,00	78 404 898,68	72,25	1 179 389,00	871 614,79	73,90
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			44 222 476,00	55 309 156,00	50 670 061,60	114,58	91,61	54 129 767,00	49 798 446,81	92,00	1 179 389,00	871 614,79	73,90
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			44 011 625,00	54 156 796,00	49 875 858,07	113,32	92,10	53 079 190,00	49 070 236,28	92,45	1 077 606,00	805 621,79	74,76
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			381 607,00	491 737,30	381 451,83	99,96	77,57	35 946,00	34 634,16	96,35	455 791,30	346 817,67	74,76
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			43 630 018,00	53 665 058,70	49 494 406,24	113,44	92,23	53 043 244,00	49 035 602,12	92,44	621 814,70	458 804,12	74,76
- Dotacje na zadania bieżące			45 000,00	101 783,00	65 993,00	146,65	64,84	0,00	0,00	X	101 783,00	65 993,00	64,84
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 375,00	1 050 577,00	728 210,53	2	69,32	1 050 577,00	728 210,53	69,32	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			38 711 320,00	54 394 690,00	28 606 451,87	73,90	52,59	54 394 690,00	28 606 451,87	52,59	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			38 711 320,00	50 396 690,00	24 660 438,77	63,70	48,93	50 396 690,00	24 660 438,77	48,93	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	3 268 902,00	2 073 855,96	442,56	63,44	3 268 902,00	2 073 855,96	63,44	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	3 998 000,00	3 946 013,10	X	98,70	3 998 000,00	3 946 013,10	98,70	0,00	0,00	X
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym		70004	52 465 500,00	70 623 494,00	61 360 218,92	116,95	86,88	70 623 494,00	61 360 218,92	86,88	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			40 465 500,00	49 452 300,00	46 836 860,43	115,75	94,71	49 452 300,00	46 836 860,43	94,71	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			40 465 500,00	49 452 300,00	46 836 860,43	115,75	94,71	49 452 300,00	46 836 860,43	94,71	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			40 465 500,00	49 452 300,00	46 836 860,43	115,75	94,71	49 452 300,00	46 836 860,43	94,71	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			12 000 000,00	21 171 194,00	14 523 358,49	121,03	68,60	21 171 194,00	14 523 358,49	68,60	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			12 000 000,00	17 173 194,00	10 577 345,39	88,14	61,59	17 173 194,00	10 577 345,39	61,59	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	3 998 000,00	3 946 013,10	X	98,70	3 998 000,00	3 946 013,10	98,70	0,00	0,00	X
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	2 465 565,00	4 578 830,00	3 395 484,11	137,72	74,16	3 399 441,00	2 523 869,32	74,24	1 179 389,00	871 614,79	73,90
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 465 565,00	2 905 296,00	1 760 050,11	71,39	60,58	1 725 907,00	888 435,32	51,48	1 179 389,00	871 614,79	73,90
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 420 565,00	2 803 513,00	1 694 057,11	69,99	60,43	1 725 907,00	888 435,32	51,48	1 077 606,00	805 621,79	74,76
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			381 547,00	491 591,30	381 323,13	99,94	77,57	35 800,00	34 505,46	96,38	455 791,30	346 817,67	76,09
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 039 018,00	2 311 921,70	1 312 733,98	64,38	56,78	1 690 107,00	853 929,86	50,53	621 814,70	458 804,12	73,78
- Dotacje na zadania bieżące			45 000,00	101 783,00	65 993,00	146,65	64,84	0,00	0,00	X	101 783,00	65 993,00	64,84
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 673 534,00	1 635 434,00	X	97,72	1 673 534,00	1 635 434,00	97,72	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 673 534,00	1 635 434,00	X	97,72	1 673 534,00	1 635 434,00	97,72	0,00	0,00	X
FUNDUSZ DOPŁAT		70022	162 476,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			162 476,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- 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		70095	27 840 255,00	34 501 522,00	14 520 810,44	52,16	42,09	34 501 522,00	14 520 810,44	42,09	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 128 935,00	2 951 560,00	2 073 151,06	183,64	70,24	2 951 560,00	2 073 151,06	70,24	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 125 560,00	1 900 983,00	1 344 940,53	119,49	70,75	1 900 983,00	1 344 940,53	70,75	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			60,00	146,00	128,70	214,50	88,15	146,00	128,70	88,15	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 125 500,00	1 900 837,00	1 344 811,83	119,49	70,75	1 900 837,00	1 344 811,83	70,75	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 375,00	1 050 577,00	728 210,53	2157,7	69,32	1 050 577,00	728 210,53	69,32	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			26 711 320,00	31 549 962,00	12 447 659,38	46,60	39,45	31 549 962,00	12 447 659,38	39,45	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			26 711 320,00	31 549 962,00	12 447 659,38	46,60	39,45	31 549 962,00	12 447 659,38	39,45	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	3 268 902,00	2 073 855,96	442,56	63,44	3 268 902,00	2 073 855,96	63,44	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		9 750 467,00	9 556 473,00	6 902 598,85	70,79	72,23	8 141 543,00	5 612 539,41	68,94	1 414 930,00	1 290 059,44	91,17
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 384 889,00	3 437 572,00	2 664 569,00	78,72	77,51	2 154 642,00	1 491 948,73	69,24	1 282 930,00	1 172 620,27	91,40

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 285 189,00	3 312 570,00	2 565 922,52	78,11	77,46	2 035 540,00	1 397 406,11	68,65	1 277 030,00	1 168 516,41	91,50
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			767 784,00	846 725,00	823 880,89	107,31	97,30	50 000,00	28 125,60	56,25	796 725,00	795 755,29	91,50
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 517 405,00	2 465 845,00	1 742 041,63	69,20	70,65	1 985 540,00	1 369 280,51	68,96	480 305,00	372 761,12	91,50
-Dotacje na zadania bieżące			2 300,00	2 300,00	503,86	21,91	21,91	0,00	0,00	X	2 300,00	503,86	21,91
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 000,00	46 237,00	41 550,00	94,43	89,86	42 637,00	37 950,00	89,01	3 600,00	3 600,00	100,00
-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	56 592,62	105,98	74,01	76 465,00	56 592,62	74,01	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			6 365 578,00	6 118 901,00	4 238 029,85	66,58	69,26	5 986 901,00	4 120 590,68	68,83	132 000,00	117 439,17	88,97
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 365 578,00	6 117 578,00	4 236 707,47	66,56	69,25	5 985 578,00	4 119 268,30	68,82	132 000,00	117 439,17	88,97
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			6 365 578,00	5 985 578,00	4 119 268,30	64,71	68,82	5 985 578,00	4 119 268,30	68,82	0,00	0,00	88,97
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym		71004	594 000,00	615 702,00	137 243,20	23,10	22,29	615 702,00	137 243,20	22,29	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			594 000,00	615 702,00	137 243,20	23,10	22,29	615 702,00	137 243,20	22,29	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			550 000,00	550 000,00	80 650,55	14,66	14,66	550 000,00	80 650,55	14,66	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			50 000,00	50 000,00	28 125,60	56,25	56,25	50 000,00	28 125,60	56,25	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			500 000,00	500 000,00	52 524,95	10,50	10,50	500 000,00	52 524,95	10,50	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 000,00	42 637,00	37 950,00	86,25	89,01	42 637,00	37 950,00	89,01	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	18 642,65	X	80,83	23 065,00	18 642,65	80,83	0,00	0,00	X
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII w tym		71012	634 890,00	730 855,00	534 091,64	84,12	73,08	120 000,00	45 300,00	37,75	610 855,00	488 791,64	80,02
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			634 890,00	598 855,00	416 652,47	65,63	69,57	120 000,00	45 300,00	37,75	478 855,00	371 352,47	77,55
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			634 890,00	598 855,00	416 652,47	65,63	69,57	120 000,00	45 300,00	37,75	478 855,00	371 352,47	77,55
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			104 890,00	118 855,00	118 855,00	113,31	100,00	0,00	0,00	X	118 855,00	118 855,00	100,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			530 000,00	480 000,00	297 797,47	56,19	62,04	120 000,00	45 300,00	37,75	360 000,00	252 497,47	70,14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	132 000,00	117 439,17	X	88,97	0,00	0,00	X	132 000,00	117 439,17	88,97
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	132 000,00	117 439,17	X	88,97	0,00	0,00	X	132 000,00	117 439,17	88,97
NADZÓR BUDOWLANY w tym		71015	737 099,00	804 075,00	801 267,80	108,71	99,65	0,00	0,00	X	804 075,00	801 267,80	99,65
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			737 099,00	804 075,00	801 267,80	108,71	99,65	0,00	0,00	X	804 075,00	801 267,80	99,65
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			734 799,00	798 175,00	797 163,94	108,49	99,87	0,00	0,00	X	798 175,00	797 163,94	99,87
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			612 894,00	677 870,00	676 900,29	110,44	99,86	0,00	0,00	X	677 870,00	676 900,29	99,86

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			121 905,00	120 305,00	120 263,65	98,65	99,97	0,00	0,00	X	120 305,00	120 263,65	99,97
- Dotacje na zadania bieżące			2 300,00	2 300,00	503,86	21,91	21,91	0,00	0,00	X	2 300,00	503,86	21,91
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	3 600,00	3 600,00	X	100,00	0,00	0,00	X	3 600,00	3 600,00	100,00
CMENTARZE		71035	1 365 500,00	1 365 500,00	1 271 422,56	93,11	93,11	1 365 500,00	1 271 422,56	93,11	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 365 500,00	1 365 500,00	1 271 422,56	93,11	93,11	1 365 500,00	1 271 422,56	93,11	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 365 500,00	1 365 500,00	1 271 422,56	93,11	93,11	1 365 500,00	1 271 422,56	93,11	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 365 500,00	1 365 500,00	1 271 422,56	93,11	93,11	1 365 500,00	1 271 422,56	93,11	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		71095	6 418 978,00	6 040 341,00	4 158 573,65	64,79	68,85	6 040 341,00	4 158 573,65	68,85	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			53 400,00	53 440,00	37 982,97	71,13	71,08	53 440,00	37 982,97	71,08	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	40,00	33,00	X	82,50	40,00	33,00	82,50	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	40,00	33,00	X	82,50	40,00	33,00	82,50	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			53 400,00	53 400,00	37 949,97	71,07	71,07	53 400,00	37 949,97	71,07	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			6 365 578,00	5 986 901,00	4 120 590,68	64,73	68,83	5 986 901,00	4 120 590,68	68,83	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 365 578,00	5 985 578,00	4 119 268,30	64,71	68,82	5 985 578,00	4 119 268,30	68,82	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	5 985 578,00	4 119 268,30	64,71	68,82	5 985 578,00	4 119 268,30	68,82	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		53 637 345,00	57 368 420,00	45 890 491,59	85,56	79,99	55 993 398,00	44 875 885,32	80,14	1 375 022,00	1 014 606,27	73,79
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			48 117 345,00	51 730 129,00	45 469 981,18	94,50	87,90	50 355 107,00	44 455 374,91	88,28	1 375 022,00	1 014 606,27	73,79
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			42 869 134,00	45 658 223,00	39 602 429,45	92,38	86,74	44 382 361,00	38 686 983,18	87,17	1 275 862,00	915 446,27	71,75
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			30 982 758,00	31 084 345,66	30 034 256,74	96,94	96,62	31 084 345,66	30 034 256,74	96,62	0,00	0,00	71,75
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			11 886 376,00	14 573 877,34	9 568 172,71	80,50	65,65	13 298 015,34	8 652 726,44	65,07	1 275 862,00	915 446,27	71,75
- Dotacje na zadania bieżące			411 160,00	641 160,00	599 160,00	145,72	93,45	542 000,00	500 000,00	92,25	99 160,00	99 160,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			865 800,00	870 920,00	741 083,78	85,60	85,09	870 920,00	741 083,78	85,09	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 971 251,00	4 559 826,00	4 527 307,95	114,00	99,29	4 559 826,00	4 527 307,95	99,29	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			5 520 000,00	5 638 291,00	420 510,41	7,62	7,46	5 638 291,00	420 510,41	7,46	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 520 000,00	5 634 416,00	416 635,44	7,55	7,39	5 634 416,00	416 635,44	7,39	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	19 435,00	19 434,00	97,17	99,99	19 435,00	19 434,00	99,99	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	1 912 492,00	2 201 973,00	1 942 924,88	101,59	88,24	2 201 973,00	1 942 924,88	88,24	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 912 492,00	2 201 973,00	1 942 924,88	101,59	88,24	2 201 973,00	1 942 924,88	88,24	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 912 492,00	2 201 973,00	1 942 924,88	101,59	88,24	2 201 973,00	1 942 924,88	88,24	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 819 492,00	2 121 419,66	1 885 986,51	103,65	88,90	2 121 419,66	1 885 986,51	88,90	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			93 000,00	80 553,34	56 938,37	61,22	70,68	80 553,34	56 938,37	70,68	0,00	0,00	X
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH		75014	186 296,00	186 296,00	131 092,96	70,37	70,37	186 296,00	131 092,96	70,37	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			186 296,00	186 296,00	131 092,96	70,37	70,37	186 296,00	131 092,96	70,37	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			181 396,00	181 396,00	128 045,46	70,59	70,59	181 396,00	128 045,46	70,59	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			167 496,00	167 496,00	124 587,33	74,38	74,38	167 496,00	124 587,33	74,38	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			13 900,00	13 900,00	3 458,13	24,88	24,88	13 900,00	3 458,13	24,88	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)		75022	747 400,00	747 400,00	638 857,04	85,48	85,48	747 400,00	638 857,04	85,48	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			747 400,00	747 400,00	638 857,04	85,48	85,48	747 400,00	638 857,04	85,48	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			67 400,00	67 400,00	7 658,14	11,36	11,36	67 400,00	7 658,14	11,36	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			67 400,00	67 400,00	7 658,14	11,36	11,36	67 400,00	7 658,14	11,36	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			680 000,00	680 000,00	631 198,90	92,82	92,82	680 000,00	631 198,90	92,82	0,00	0,00	X
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023	40 683 680,00	43 652 956,00	33 861 305,14	83,23	77,57	42 277 934,00	32 846 698,87	77,69	1 375 022,00	1 014 606,27	73,79
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			35 183 680,00	38 037 975,00	33 464 103,70	95,11	87,98	36 662 953,00	32 449 497,43	88,51	1 375 022,00	1 014 606,27	73,79
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			34 979 620,00	37 825 735,00	33 308 226,17	95,22	88,06	36 549 873,00	32 392 779,90	88,63	1 275 862,00	915 446,27	71,75
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			26 084 386,00	25 890 377,00	25 382 494,47	97,31	98,04	25 890 377,00	25 382 494,47	98,04	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			8 895 234,00	11 935 358,00	7 925 731,70	89,10	66,41	10 659 496,00	7 010 285,43	65,77	1 275 862,00	915 446,27	71,75
- Dotacje na zadania bieżące			99 160,00	99 160,00	99 160,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	99 160,00	99 160,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			104 900,00	113 080,00	56 717,53	54,07	50,16	113 080,00	56 717,53	50,16	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			5 500 000,00	5 614 981,00	397 201,44	7,22	7,07	5 614 981,00	397 201,44	7,07	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 500 000,00	5 614 981,00	397 201,44	7,22	7,07	5 614 981,00	397 201,44	7,07	0,00	0,00	X
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	46 500,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
w tym													
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

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *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
SPIS POWSZECHNY I INNE		75056	0,00	25 326,00	19 300,70	X	76,21	25 326,00	19 300,70	76,21	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	25 326,00	19 300,70	X	76,21	25 326,00	19 300,70	76,21	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	986,00	960,70	X	97,43	986,00	960,70	97,43	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	986,00	960,70	X	97,43	986,00	960,70	97,43	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	24 340,00	18 340,00	X	75,35	24 340,00	18 340,00	75,35	0,00	0,00	X
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075	2 241 598,00	2 142 627,00	1 611 055,13	71,87	75,19	2 142 627,00	1 611 055,13	75,19	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 241 598,00	2 142 627,00	1 611 055,13	71,87	75,19	2 142 627,00	1 611 055,13	75,19	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 941 598,00	1 612 627,00	1 111 055,13	57,22	68,90	1 612 627,00	1 111 055,13	68,90	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			64 700,00	59 700,00	31 395,70	48,53	52,59	59 700,00	31 395,70	52,59	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 876 898,00	1 552 927,00	1 079 659,43	57,52	69,52	1 552 927,00	1 079 659,43	69,52	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			300 000,00	530 000,00	500 000,00	166,67	94,34	530 000,00	500 000,00	94,34	0,00	0,00	X
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORAILNEGO		75085	2 942 128,00	2 960 606,00	2 732 103,75	92,86	92,28	2 960 606,00	2 732 103,75	92,28	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 942 128,00	2 960 606,00	2 732 103,75	92,86	92,28	2 960 606,00	2 732 103,75	92,28	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 939 128,00	2 957 006,00	2 728 503,75	92,83	92,27	2 957 006,00	2 728 503,75	92,27	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 707 684,00	2 689 353,00	2 503 268,97	92,45	93,08	2 689 353,00	2 503 268,97	93,08	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			231 444,00	267 653,00	225 234,78	97,32	84,15	267 653,00	225 234,78	84,15	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 600,00	3 600,00	120,00	100,00	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	4 877 251,00	5 451 236,00	4 953 851,99	101,57	90,88	5 451 236,00	4 953 851,99	90,88	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 857 251,00	5 427 926,00	4 930 543,02	101,51	90,84	5 427 926,00	4 930 543,02	90,84	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			819 000,00	811 100,00	375 055,22	45,79	46,24	811 100,00	375 055,22	46,24	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			123 000,00	156 000,00	106 523,76	86,60	68,28	156 000,00	106 523,76	68,28	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			696 000,00	655 100,00	268 531,46	38,58	40,99	655 100,00	268 531,46	40,99	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

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			55 000,00	45 000,00	28 179,85	51,24	62,62	45 000,00	28 179,85	62,62	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	4 559 826,00	4 527 307,95	114,00	99,29	4 559 826,00	4 527 307,95	99,29	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			20 000,00	23 310,00	23 308,97	116,54	100,00	23 310,00	23 308,97	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			20 000,00	19 435,00	19 434,00	97,17	99,99	19 435,00	19 434,00	99,99	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	19 435,00	19 434,00	97,17	99,99	19 435,00	19 434,00	99,99	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		21 846,00	528 070,00	498 864,70	2283,5	94,47	528 070,00	498 864,70	94,47	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			21 846,00	528 070,00	498 864,70	2283,5	94,47	528 070,00	498 864,70	94,47	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21 846,00	244 670,00	215 464,70	986,29	88,06	244 670,00	215 464,70	88,06	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			17 192,00	179 993,00	169 042,78	983,26	93,92	179 993,00	169 042,78	93,92	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			4 654,00	64 677,00	46 421,92	997,46	71,78	64 677,00	46 421,92	71,78	0,00	0,00	X
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	283 400,00	283 400,00	X	100,00	283 400,00	283 400,00	100,00	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	21 846,00	21 846,00	21 803,35	99,80	99,80	21 846,00	21 803,35	99,80	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			21 846,00	21 846,00	21 803,35	99,80	99,80	21 846,00	21 803,35	99,80	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21 846,00	21 846,00	21 803,35	99,80	99,80	21 846,00	21 803,35	99,80	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			17 192,00	15 110,00	15 068,62	87,65	99,73	15 110,00	15 068,62	99,73	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			4 654,00	6 736,00	6 734,73	144,71	99,98	6 736,00	6 734,73	99,98	0,00	0,00	X
WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ w tym		75107	0,00	506 224,00	477 061,35	X	94,24	506 224,00	477 061,35	94,24	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	506 224,00	477 061,35	X	94,24	506 224,00	477 061,35	94,24	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	222 824,00	193 661,35	X	86,91	222 824,00	193 661,35	86,91	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	164 883,00	153 974,16	X	93,38	164 883,00	153 974,16	93,38	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	57 941,00	39 687,19	X	68,50	57 941,00	39 687,19	68,50	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	283 400,00	283 400,00	X	100,00	283 400,00	283 400,00	100,00	0,00	0,00	X
OBRONA NARODOWA w tym	752		1 000,00	492 876,00	488 844,90	48884	99,18	1 000,00	1 000,00	100,00	491 876,00	487 844,90	99,18
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	164 140,00	160 110,00	16011	97,54	1 000,00	1 000,00	100,00	163 140,00	159 110,00	97,53
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	164 140,00	160 110,00	16011	97,54	1 000,00	1 000,00	100,00	163 140,00	159 110,00	97,53
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 000,00	164 140,00	160 110,00	16011	97,54	1 000,00	1 000,00	100,00	163 140,00	159 110,00	97,53

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	328 736,00	328 734,90	X	100,00	0,00	0,00	X	328 736,00	328 734,90	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	328 736,00	328 734,90	X	100,00	0,00	0,00	X	328 736,00	328 734,90	100,00
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		75212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- \ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75295	0,00	491 876,00	487 844,90	X	99,18	0,00	0,00	X	491 876,00	487 844,90	99,18
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	163 140,00	159 110,00	X	97,53	0,00	0,00	X	163 140,00	159 110,00	97,53
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	163 140,00	159 110,00	X	97,53	0,00	0,00	X	163 140,00	159 110,00	97,53
- \ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	163 140,00	159 110,00	X	97,53	0,00	0,00	X	163 140,00	159 110,00	97,53
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	328 736,00	328 734,90	X	100,00	0,00	0,00	X	328 736,00	328 734,90	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	328 736,00	328 734,90	X	100,00	0,00	0,00	X	328 736,00	328 734,90	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		17 773 668,00	25 061 278,00	22 130 292,66	124,51	88,30	8 319 316,00	6 665 085,74	80,12	16 741 962,00	15 465 206,92	92,37
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			17 224 468,00	22 388 266,00	21 171 895,15	122,92	94,57	7 575 304,00	6 470 688,23	85,42	14 812 962,00	14 701 206,92	99,25
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 399 650,00	20 671 439,00	19 531 693,85	119,10	94,49	6 232 354,00	5 203 611,72	83,49	14 439 085,00	14 328 082,13	99,23
- \ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			14 428 563,00	16 718 633,00	16 549 374,62	114,70	98,99	4 081 304,00	3 913 040,38	95,88	12 637 329,00	12 636 334,24	99,23
- \ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 971 087,00	3 952 806,00	2 982 319,23	151,30	75,45	2 151 050,00	1 290 571,34	60,00	1 801 756,00	1 691 747,89	99,23
- Dotacje na zadania bieżące			117 300,00	1 120 300,00	1 110 048,79	946,33	99,08	1 118 500,00	1 109 000,00	99,15	1 800,00	1 048,79	58,27
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			707 518,00	596 527,00	530 152,51	74,93	88,87	224 450,00	158 076,51	70,43	372 077,00	372 076,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			549 200,00	2 673 012,00	958 397,51	174,51	35,85	744 012,00	194 397,51	26,13	1 929 000,00	764 000,00	39,61
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			549 200,00	2 673 012,00	958 397,51	174,51	35,85	744 012,00	194 397,51	26,13	1 929 000,00	764 000,00	39,61
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		75404	50 000,00	50 000,00	47 490,00	94,98	94,98	50 000,00	47 490,00	94,98	0,00	0,00	X
w tym													
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	47 490,00	X	99,98	47 500,00	47 490,00	99,98	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	47 500,00	47 490,00	X	99,98	47 500,00	47 490,00	99,98	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STRAŻ GRANICZNA		75406	2 000,00	4 000,00	4 000,00	200,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 000,00	4 000,00	4 000,00	200,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 000,00	4 000,00	4 000,00	200,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	X
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	12 286 743,00	16 644 319,00	15 367 563,92	125,07	92,33	0,00	0,00	X	16 644 319,00	15 367 563,92	92,33
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			12 286 743,00	14 715 319,00	14 603 563,92	118,86	99,24	0,00	0,00	X	14 715 319,00	14 603 563,92	99,24
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 822 375,00	14 341 442,00	14 230 439,13	120,37	99,23	0,00	0,00	X	14 341 442,00	14 230 439,13	99,23
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			10 855 870,00	12 625 930,00	12 624 935,24	116,30	99,99	0,00	0,00	X	12 625 930,00	12 624 935,24	99,99
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			966 505,00	1 715 512,00	1 605 503,89	166,11	93,59	0,00	0,00	X	1 715 512,00	1 605 503,89	93,59
- Dotacje na zadania bieżące			1 300,00	1 800,00	1 048,79	80,68	58,27	0,00	0,00	X	1 800,00	1 048,79	58,27
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			463 068,00	372 077,00	372 076,00	80,35	100,00	0,00	0,00	X	372 077,00	372 076,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 929 000,00	764 000,00	X	39,61	0,00	0,00	X	1 929 000,00	764 000,00	39,61
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 929 000,00	764 000,00	X	39,61	0,00	0,00	X	1 929 000,00	764 000,00	39,61
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		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
w tym													
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
- 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		75414	14 000,00	4 000,00	3 985,20	28,47	99,63	4 000,00	3 985,20	99,63	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			14 000,00	4 000,00	3 985,20	28,47	99,63	4 000,00	3 985,20	99,63	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14 000,00	4 000,00	3 985,20	28,47	99,63	4 000,00	3 985,20	99,63	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			14 000,00	4 000,00	3 985,20	28,47	99,63	4 000,00	3 985,20	99,63	0,00	0,00	X
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		75416	4 188 336,00	4 785 336,00	4 435 119,74	105,89	92,68	4 785 336,00	4 435 119,74	92,68	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 188 336,00	4 785 336,00	4 435 119,74	105,89	92,68	4 785 336,00	4 435 119,74	92,68	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 943 886,00	4 560 886,00	4 277 043,23	108,45	93,78	4 560 886,00	4 277 043,23	93,78	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			3 562 304,00	4 061 304,00	3 902 968,57	109,56	96,10	4 061 304,00	3 902 968,57	96,10	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			381 582,00	499 582,00	374 074,66	98,03	74,88	499 582,00	374 074,66	74,88	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			244 450,00	224 450,00	158 076,51	64,67	70,43	224 450,00	158 076,51	70,43	0,00	0,00	X
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		75421	95 000,00	2 452 024,00	1 978 234,16	2082,3	80,68	2 365 780,00	1 891 990,16	79,97	86 244,00	86 244,00	100,00
w tym													

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			95 000,00	2 319 472,00	1 846 086,65	194,32	79,59	2 233 228,00	1 759 842,65	78,80	86 244,00	86 244,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			95 000,00	1 269 472,00	796 086,65	837,99	62,71	1 183 228,00	709 842,65	59,99	86 244,00	86 244,00	100,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	20 000,00	10 071,81	X	50,36	20 000,00	10 071,81	50,36	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			95 000,00	1 249 472,00	786 014,84	827,38	62,91	1 163 228,00	699 770,84	60,16	86 244,00	86 244,00	100,00
- 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
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	132 552,00	132 147,51	X	99,69	132 552,00	132 147,51	99,69	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	132 552,00	132 147,51	X	99,69	132 552,00	132 147,51	99,69	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495	538 389,00	522 399,00	243 899,64	45,30	46,69	511 000,00	232 500,64	45,50	11 399,00	11 399,00	100,00
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			538 389,00	507 639,00	229 139,64	42,56	45,14	496 240,00	217 740,64	43,88	11 399,00	11 399,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			524 389,00	495 639,00	224 139,64	42,74	45,22	484 240,00	212 740,64	43,93	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	212 740,64	41,39	43,93	484 240,00	212 740,64	43,93	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			14 000,00	12 000,00	5 000,00	35,71	41,67	12 000,00	5 000,00	41,67	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	755		330 000,00	330 000,00	327 535,76	99,25	99,25	0,00	0,00	X	330 000,00	327 535,76	99,25
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			330 000,00	330 000,00	327 535,76	99,25	99,25	0,00	0,00	X	330 000,00	327 535,76	99,25
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			139 920,00	139 920,00	137 455,76	98,24	98,24	0,00	0,00	X	139 920,00	137 455,76	98,24
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			8 616,00	13 998,00	13 989,35	162,36	99,94	0,00	0,00	X	13 998,00	13 989,35	98,24
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			131 304,00	125 922,00	123 466,41	94,03	98,05	0,00	0,00	X	125 922,00	123 466,41	98,24
-Dotacje na zadania bieżące			190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	190 080,00	190 080,00	100,00
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		75515	330 000,00	330 000,00	327 535,76	99,25	99,25	0,00	0,00	X	330 000,00	327 535,76	99,25
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			330 000,00	330 000,00	327 535,76	99,25	99,25	0,00	0,00	X	330 000,00	327 535,76	99,25
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			139 920,00	139 920,00	137 455,76	98,24	98,24	0,00	0,00	X	139 920,00	137 455,76	98,24
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			8 616,00	13 998,00	13 989,35	162,36	99,94	0,00	0,00	X	13 998,00	13 989,35	99,94
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			131 304,00	125 922,00	123 466,41	94,03	98,05	0,00	0,00	X	125 922,00	123 466,41	98,05
- Dotacje na zadania bieżące			190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	190 080,00	190 080,00	100,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		29 982 624,00	21 431 127,00	16 801 739,15	56,04	78,40	21 431 127,00	16 801 739,15	78,40	0,00	0,00	X
w tym													

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			29 982 624,00	21 431 127,00	16 801 739,15	56,04	78,40	21 431 127,00	16 801 739,15	78,40	0,00	0,00	X
-Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			4 874 683,00	856 828,00	0,00	0,00	0,00	856 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Obsługa długu			25 107 941,00	20 574 299,00	16 801 739,15	66,92	81,66	20 574 299,00	16 801 739,15	81,66	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	20 574 299,00	16 801 739,15	66,92	81,66	20 574 299,00	16 801 739,15	81,66	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 107 941,00	20 574 299,00	16 801 739,15	66,92	81,66	20 574 299,00	16 801 739,15	81,66	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			25 107 941,00	20 574 299,00	16 801 739,15	66,92	81,66	20 574 299,00	16 801 739,15	81,66	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	856 828,00	0,00	0,00	0,00	856 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 874 683,00	856 828,00	0,00	0,00	0,00	856 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			4 874 683,00	856 828,00	0,00	0,00	0,00	856 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA **w tym**	758		12 551 200,00	2 183 494,00	47 662,32	0,38	2,18	2 183 494,00	47 662,32	2,18	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 551 200,00	1 994 680,00	47 662,32	0,41	2,39	1 994 680,00	47 662,32	2,39	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 546 200,00	1 989 680,00	46 200,00	0,40	2,32	1 989 680,00	46 200,00	2,32	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			11 546 200,00	1 989 680,00	46 200,00	0,40	2,32	1 989 680,00	46 200,00	2,32	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	188 814,00	0,00	0,00	0,00	188 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	188 814,00	0,00	0,00	0,00	188 814,00	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
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- 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
WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA **w tym**		75815	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
REZERWY OGÓLNE I CELOWE **w tym**		75818	12 500 000,00	2 132 294,00	0,00	0,00	0,00	2 132 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 500 000,00	1 943 480,00	0,00	0,00	0,00	1 943 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 500 000,00	1 943 480,00	0,00	0,00	0,00	1 943 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			11 500 000,00	1 943 480,00	0,00	0,00	0,00	1 943 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 000 000,00	188 814,00	0,00	0,00	0,00	188 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	188 814,00	0,00	0,00	0,00	188 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
EUROREGIONY **w tym**		75860	46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE **w tym**	801		157 335 888,00	177 160 553,85	162 660 505,55	103,38	91,82	110 488 068,74	99 563 591,08	90,11	66 672 485,11	63 096 914,47	94,64
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			142 833 538,00	159 268 655,85	151 065 589,19	105,76	94,85	98 843 825,74	93 937 393,90	95,04	60 424 830,11	57 128 195,29	94,54
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			114 247 187,00	126 906 397,93	121 846 075,42	106,65	96,01	74 520 973,82	71 288 587,79	95,66	52 385 424,11	50 557 487,63	96,51
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			92 265 780,00	106 103 954,77	104 038 217,36	112,76	98,05	60 780 775,31	59 594 990,54	98,05	45 323 179,46	44 443 226,82	96,51
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			21 981 407,00	20 802 443,16	17 807 858,06	81,01	85,60	13 740 198,51	11 693 597,25	85,11	7 062 244,65	6 114 260,81	96,51
- Dotacje na zadania bieżące			23 685 000,00	24 879 511,92	24 513 223,90	103,50	98,53	18 846 232,92	18 591 735,40	98,65	6 033 279,00	5 921 488,50	98,15
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			382 980,00	953 369,00	835 647,21	218,20	87,65	580 692,00	479 068,41	82,50	372 677,00	356 578,80	95,68
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			4 518 371,00	6 529 377,00	3 870 642,66	85,66	59,28	4 895 927,00	3 578 002,30	73,08	1 633 450,00	292 640,36	17,92
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			14 502 350,00	17 891 898,00	11 594 916,36	79,95	64,81	11 644 243,00	5 626 197,18	48,32	6 247 655,00	5 968 719,18	95,54
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			14 502 350,00	17 891 898,00	11 594 916,36	79,95	64,81	11 644 243,00	5 626 197,18	48,32	6 247 655,00	5 968 719,18	95,54
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			0,00	116 800,00	73 540,00	X	62,96	55 300,00	37 900,00	68,54	61 500,00	35 640,00	95,54
SZKOŁY PODSTAWOWE **w tym**		80101	61 226 818,00	74 204 602,68	67 249 485,57	109,84	90,63	74 204 602,68	67 249 485,57	90,63	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			52 837 738,00	64 075 122,68	61 695 150,99	116,76	96,29	64 075 122,68	61 695 150,99	96,29	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			47 618 303,00	57 152 686,68	55 727 061,34	117,03	97,51	57 152 686,68	55 727 061,34	97,51	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			39 985 584,00	49 138 231,68	48 366 497,02	120,96	98,43	49 138 231,68	48 366 497,02	98,43	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			7 632 719,00	8 014 455,00	7 360 564,32	96,43	91,84	8 014 455,00	7 360 564,32	91,84	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 000 000,00	3 614 500,00	3 606 594,71	120,22	99,78	3 614 500,00	3 606 594,71	99,78	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 847,00	421 539,00	378 237,20	743,87	89,73	421 539,00	378 237,20	89,73	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	2 886 397,00	1 983 257,74	91,45	68,71	2 886 397,00	1 983 257,74	68,71	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			8 389 080,00	10 129 480,00	5 554 334,58	66,21	54,83	10 129 480,00	5 554 334,58	54,83	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			8 389 080,00	10 129 480,00	5 554 334,58	66,21	54,83	10 129 480,00	5 554 334,58	54,83	0,00	0,00	X
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym		80102	9 334 309,00	10 590 405,00	10 368 695,76	111,08	97,91	0,00	0,00	X	10 590 405,00	10 368 695,76	97,91
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 684 309,00	9 724 586,00	9 528 737,17	109,72	97,99	0,00	0,00	X	9 724 586,00	9 528 737,17	97,99
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 575 837,00	9 576 507,00	9 457 269,08	110,28	98,75	0,00	0,00	X	9 576 507,00	9 457 269,08	98,75
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			7 598 136,00	8 474 971,00	8 429 635,43	110,94	99,47	0,00	0,00	X	8 474 971,00	8 429 635,43	99,47
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			977 701,00	1 101 536,00	1 027 633,65	105,11	93,29	0,00	0,00	X	1 101 536,00	1 027 633,65	93,29
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 940,00	46 719,00	46 418,77	668,86	99,36	0,00	0,00	X	46 719,00	46 418,77	99,36
- 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	25 049,32	24,67	24,71	0,00	0,00	X	101 360,00	25 049,32	24,71
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			650 000,00	865 819,00	839 958,59	129,22	97,01	0,00	0,00	X	865 819,00	839 958,59	97,01
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			650 000,00	865 819,00	839 958,59	129,22	97,01	0,00	0,00	X	865 819,00	839 958,59	97,01
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			0,00	61 500,00	35 640,00	X	57,95	0,00	0,00	X	61 500,00	35 640,00	57,95
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym		80103	703 129,00	760 021,00	729 361,36	103,73	95,97	760 021,00	729 361,36	95,97	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			703 129,00	760 021,00	729 361,36	103,73	95,97	760 021,00	729 361,36	95,97	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			703 129,00	759 871,00	729 262,08	103,72	95,97	759 871,00	729 262,08	95,97	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			666 713,00	721 649,00	696 744,28	104,50	96,55	721 649,00	696 744,28	96,55	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			36 416,00	38 222,00	32 517,80	89,30	85,08	38 222,00	32 517,80	85,08	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	150,00	99,28	X	66,19	150,00	99,28	66,19	0,00	0,00	X
PRZEDSZKOLA w tym		80104	23 101 936,00	24 058 467,00	22 147 279,12	95,87	92,06	24 058 467,00	22 147 279,12	92,06	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			21 774 536,00	23 143 704,00	22 075 416,52	101,38	95,38	23 143 704,00	22 075 416,52	95,38	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 516 583,00	8 947 471,00	8 331 574,89	97,83	93,12	8 947 471,00	8 331 574,89	93,12	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			6 584 696,00	7 044 252,00	6 743 956,61	102,42	95,74	7 044 252,00	6 743 956,61	95,74	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 931 887,00	1 903 219,00	1 587 618,28	82,18	83,42	1 903 219,00	1 587 618,28	83,42	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			12 450 000,00	12 765 000,00	12 523 503,07	100,59	98,11	12 765 000,00	12 523 503,07	98,11	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 353,00	16 003,00	8 131,93	56,66	50,82	16 003,00	8 131,93	50,82	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	1 415 230,00	1 212 206,63	152,75	85,65	1 415 230,00	1 212 206,63	85,65	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 327 400,00	914 763,00	71 862,60	5,64	7,86	914 763,00	71 862,60	7,86	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 327 400,00	914 763,00	71 862,60	5,41	7,86	914 763,00	71 862,60	7,86	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	55 300,00	37 900,00	X	68,54	55 300,00	37 900,00	68,54	0,00	0,00	X
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80106	10 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w tym		80113	548 600,00	571 067,00	295 496,65	53,86	51,74	571 067,00	295 496,65	51,74	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			548 600,00	571 067,00	295 496,65	53,86	51,74	571 067,00	295 496,65	51,74	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			548 600,00	571 067,00	295 496,65	53,86	51,74	571 067,00	295 496,65	51,74	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			548 600,00	571 067,00	295 496,65	53,86	51,74	571 067,00	295 496,65	51,74	0,00	0,00	X
TECHNIKA w tym		80115	15 288 535,00	17 780 203,00	16 360 503,51	107,01	92,02	0,00	0,00	X	17 780 203,00	16 360 503,51	92,02
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 288 535,00	17 780 203,00	16 360 503,51	107,01	92,02	0,00	0,00	X	17 780 203,00	16 360 503,51	92,02
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 399 230,00	14 844 560,00	14 522 822,39	108,39	97,83	0,00	0,00	X	14 844 560,00	14 522 822,39	97,83
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			11 751 812,00	12 885 641,00	12 779 963,52	108,75	99,18	0,00	0,00	X	12 885 641,00	12 779 963,52	99,18
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 647 418,00	1 958 919,00	1 742 858,87	105,79	88,97	0,00	0,00	X	1 958 919,00	1 742 858,87	88,97
- Dotacje na zadania bieżące			800 000,00	1 509 500,00	1 498 539,76	187,32	99,27	0,00	0,00	X	1 509 500,00	1 498 539,76	99,27
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			36 341,00	98 178,00	92 853,44	255,51	94,58	0,00	0,00	X	98 178,00	92 853,44	94,58
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 052 964,00	1 327 965,00	246 287,92	23,39	18,55	0,00	0,00	X	1 327 965,00	246 287,92	18,55
SZKOŁY POLICEALNE w tym		80116	2 560 000,00	1 823 279,00	1 750 206,18	68,37	95,99	0,00	0,00	X	1 823 279,00	1 750 206,18	95,99
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 560 000,00	1 823 279,00	1 750 206,18	68,37	95,99	0,00	0,00	X	1 823 279,00	1 750 206,18	95,99
- Dotacje na zadania bieżące			2 560 000,00	1 823 279,00	1 750 206,18	68,37	95,99	0,00	0,00	X	1 823 279,00	1 750 206,18	95,99
BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA w tym		80117	4 334 775,00	4 467 453,00	4 143 705,72	95,59	92,75	0,00	0,00	X	4 467 453,00	4 143 705,72	92,75

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 334 775,00	4 467 453,00	4 143 705,72	95,59	92,75	0,00	0,00	X	4 467 453,00	4 143 705,72	92,75
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 029 468,00	2 488 936,00	2 343 332,28	77,35	94,15	0,00	0,00	X	2 488 936,00	2 343 332,28	94,15
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 652 724,00	2 233 438,00	2 176 281,67	82,04	97,44	0,00	0,00	X	2 233 438,00	2 176 281,67	97,44
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			376 744,00	255 498,00	167 050,61	44,34	65,38	0,00	0,00	X	255 498,00	167 050,61	65,38
- Dotacje na zadania bieżące			900 000,00	1 792 000,00	1 778 560,52	197,62	99,25	0,00	0,00	X	1 792 000,00	1 778 560,52	99,25
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 620,00	2 392,00	509,80	14,08	21,31	0,00	0,00	X	2 392,00	509,80	21,31
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			401 687,00	184 125,00	21 303,12	5,30	11,57	0,00	0,00	X	184 125,00	21 303,12	11,57
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym		80120	22 061 697,00	26 220 261,00	25 523 510,57	115,69	97,34	0,00	0,00	X	26 220 261,00	25 523 510,57	97,34
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			18 775 827,00	21 088 425,00	20 394 749,98	108,62	96,71	0,00	0,00	X	21 088 425,00	20 394 749,98	96,71
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			17 708 877,00	20 174 666,00	19 497 581,37	110,10	96,64	0,00	0,00	X	20 174 666,00	19 497 581,37	96,64
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			14 369 760,00	17 311 711,00	16 960 794,96	118,03	97,97	0,00	0,00	X	17 311 711,00	16 960 794,96	97,97
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			3 339 117,00	2 862 955,00	2 536 786,41	75,97	88,61	0,00	0,00	X	2 862 955,00	2 536 786,41	88,61
- Dotacje na zadania bieżące			1 000 000,00	758 500,00	747 073,47	74,71	98,49	0,00	0,00	X	758 500,00	747 073,47	98,49
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 950,00	155 259,00	150 095,14	224,19	96,67	0,00	0,00	X	155 259,00	150 095,14	96,67
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 285 870,00	5 131 836,00	5 128 760,59	156,09	99,94	0,00	0,00	X	5 131 836,00	5 128 760,59	99,94
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 285 870,00	5 131 836,00	5 128 760,59	156,09	99,94	0,00	0,00	X	5 131 836,00	5 128 760,59	99,94
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE w tym		80134	2 589 333,00	2 340 782,00	2 242 083,12	86,59	95,78	0,00	0,00	X	2 340 782,00	2 242 083,12	95,78
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 589 333,00	2 340 782,00	2 242 083,12	86,59	95,78	0,00	0,00	X	2 340 782,00	2 242 083,12	95,78
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 588 433,00	2 310 682,00	2 232 731,12	86,26	96,63	0,00	0,00	X	2 310 682,00	2 232 731,12	96,63
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 343 439,00	2 069 512,00	2 012 241,82	85,87	97,23	0,00	0,00	X	2 069 512,00	2 012 241,82	97,23
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			244 994,00	241 170,00	220 489,30	90,00	91,42	0,00	0,00	X	241 170,00	220 489,30	91,42
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			900,00	10 100,00	9 352,00	1039,1	92,59	0,00	0,00	X	10 100,00	9 352,00	92,59
- 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
PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w tym		80140	1 942 774,00	2 308 702,00	1 909 910,82	98,31	82,73	0,00	0,00	X	2 308 702,00	1 909 910,82	82,73
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 692 774,00	2 058 702,00	1 909 910,82	112,83	92,77	0,00	0,00	X	2 058 702,00	1 909 910,82	92,77
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 690 052,00	2 055 980,00	1 909 561,17	112,99	92,88	0,00	0,00	X	2 055 980,00	1 909 561,17	92,88
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 232 600,00	1 782 235,00	1 711 671,50	138,87	96,04	0,00	0,00	X	1 782 235,00	1 711 671,50	96,04
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			457 452,00	273 745,00	197 889,67	43,26	72,29	0,00	0,00	X	273 745,00	197 889,67	72,29

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 722,00	2 722,00	349,65	12,85	12,85	0,00	0,00	X	2 722,00	349,65	12,85
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	590 454,00	321 146,30	56,92	54,39	276 940,00	170 560,52	61,59	313 514,00	150 585,78	48,03
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			564 211,00	590 454,00	321 146,30	56,92	54,39	276 940,00	170 560,52	61,59	313 514,00	150 585,78	48,03
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			564 211,00	590 454,00	321 146,30	56,92	54,39	276 940,00	170 560,52	61,59	313 514,00	150 585,78	48,03
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			78 228,00	130 770,00	33 682,19	43,06	25,76	0,00	0,00	X	130 770,00	33 682,19	25,76
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			485 983,00	459 684,00	287 464,11	59,15	62,54	276 940,00	170 560,52	61,59	182 744,00	116 903,59	63,97
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym		80148	1 131 464,00	1 324 614,00	776 703,40	68,65	58,64	1 324 614,00	776 703,40	58,64	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 131 464,00	1 324 614,00	776 703,40	68,65	58,64	1 324 614,00	776 703,40	58,64	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 131 464,00	992 814,00	656 655,47	58,04	66,14	992 814,00	656 655,47	66,14	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 131 464,00	992 814,00	656 655,47	58,04	66,14	992 814,00	656 655,47	66,14	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	331 800,00	120 047,93	X	36,18	331 800,00	120 047,93	36,18	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	4 286 722,00	4 211 331,74	110,15	98,24	4 286 722,00	4 211 331,74	98,24	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 823 373,00	4 286 722,00	4 211 331,74	110,15	98,24	4 286 722,00	4 211 331,74	98,24	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 788 373,00	2 193 222,00	2 118 059,80	118,44	96,57	2 193 222,00	2 118 059,80	96,57	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 646 568,00	2 035 515,00	1 994 658,89	121,14	97,99	2 035 515,00	1 994 658,89	97,99	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			141 805,00	157 707,00	123 400,91	87,02	78,25	157 707,00	123 400,91	78,25	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 035 000,00	2 093 500,00	2 093 271,94	102,86	99,99	2 093 500,00	2 093 271,94	99,99	0,00	0,00	X
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym		80150	2 863 362,00	2 209 810,00	2 160 223,56	75,44	97,76	2 209 810,00	2 160 223,56	97,76	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 863 362,00	2 209 810,00	2 160 223,56	75,44	97,76	2 209 810,00	2 160 223,56	97,76	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 563 362,00	1 898 310,00	1 851 951,06	72,25	97,56	1 898 310,00	1 851 951,06	97,56	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 485 685,00	1 826 977,00	1 781 356,36	71,66	97,50	1 826 977,00	1 781 356,36	97,50	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			77 677,00	71 333,00	70 594,70	90,88	98,96	71 333,00	70 594,70	98,96	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			300 000,00	311 500,00	308 272,50	102,76	98,96	311 500,00	308 272,50	98,96	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w tym		80151	652 491,00	27 394,00	16 824,67	2,58	61,42	0,00	0,00	X	27 394,00	16 824,67	61,42
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			652 491,00	27 394,00	16 824,67	2,58	61,42	0,00	0,00	X	27 394,00	16 824,67	61,42
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			302 184,00	27 087,00	16 824,67	5,57	62,11	0,00	0,00	X	27 087,00	16 824,67	62,11
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			212 077,00	27 017,00	16 754,67	7,90	62,02	0,00	0,00	X	27 017,00	16 754,67	62,02
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			90 107,00	70,00	70,00	0,08	100,00	0,00	0,00	X	70,00	70,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			350 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- 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	544 265,00	516 873,66	76,24	94,97	0,00	0,00	X	544 265,00	516 873,66	94,97
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			677 968,00	544 265,00	516 873,66	76,24	94,97	0,00	0,00	X	544 265,00	516 873,66	94,97
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			477 968,00	394 265,00	369 765,09	77,36	93,79	0,00	0,00	X	394 265,00	369 765,09	93,79
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			399 098,00	315 099,00	301 535,60	75,55	95,70	0,00	0,00	X	315 099,00	301 535,60	95,70
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			78 870,00	79 166,00	68 229,49	86,51	86,19	0,00	0,00	X	79 166,00	68 229,49	86,19
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	150 000,00	147 108,57	73,55	98,07	0,00	0,00	X	150 000,00	147 108,57	98,07
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH w tym		80153	0,00	809 323,17	773 129,22	X	95,53	770 392,06	744 134,54	96,59	38 931,11	28 994,68	74,48
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	809 323,17	773 129,22	X	95,53	770 392,06	744 134,54	96,59	38 931,11	28 994,68	74,48
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	747 590,25	713 036,04	X	95,38	708 659,14	684 041,36	96,53	38 931,11	28 994,68	74,48
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	8 011,09	8 011,09	X	100,00	7 625,63	7 625,63	100,00	385,46	385,46	100,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	739 579,16	705 024,95	X	95,33	701 033,51	676 415,73	96,49	38 545,65	28 609,22	74,22
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	61 732,92	60 093,18	X	97,34	61 732,92	60 093,18	97,34	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		80195	3 921 113,00	2 242 729,00	1 164 034,62	29,69	51,90	2 025 433,00	1 079 014,62	53,27	217 296,00	85 020,00	39,13
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 321 113,00	1 642 729,00	1 164 034,62	29,69	70,86	1 425 433,00	1 079 014,62	75,70	217 296,00	85 020,00	39,13
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 041 113,00	1 180 229,00	751 944,62	24,73	63,71	1 019 933,00	723 924,62	70,98	160 296,00	28 020,00	17,48

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			258 660,00	98 925,00	24 431,75	9,45	24,70	6 525,00	4 151,75	63,63	92 400,00	20 280,00	21,95
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 782 453,00	1 081 304,00	727 512,87	26,15	67,28	1 013 408,00	719 772,87	71,02	67 896,00	7 740,00	11,40
- Dotacje na zadania bieżące			80 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200 000,00	200 000,00	149 600,00	74,80	74,80	143 000,00	92 600,00	64,76	57 000,00	57 000,00	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	262 500,00	262 490,00	X	100,00	262 500,00	262 490,00	100,00	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	851		4 267 650,00	4 736 547,99	3 650 497,89	85,54	77,07	4 658 828,99	3 579 464,49	76,83	77 719,00	71 033,40	91,40
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 267 650,00	4 185 933,99	3 099 883,89	72,64	74,05	4 108 214,99	3 028 850,49	73,73	77 719,00	71 033,40	91,40
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 093 044,00	2 982 304,99	2 444 155,92	79,02	81,96	2 909 585,99	2 373 736,32	81,58	72 719,00	70 419,60	96,84
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 842 958,00	1 685 059,99	1 494 505,27	81,09	88,69	1 685 059,99	1 494 505,27	88,69	0,00	0,00	96,84
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 250 086,00	1 297 245,00	949 650,65	75,97	73,21	1 224 526,00	879 231,05	71,80	72 719,00	70 419,60	96,84
-Dotacje na zadania bieżące			1 164 430,00	1 192 853,00	649 122,13	55,75	54,42	1 187 853,00	648 508,33	54,59	5 000,00	613,80	12,28
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 176,00	10 776,00	6 605,84	64,92	61,30	10 776,00	6 605,84	61,30	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	550 614,00	550 614,00	X	100,00	550 614,00	550 614,00	100,00	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	550 614,00	550 614,00	X	100,00	550 614,00	550 614,00	100,00	0,00	0,00	X
LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE		85131	1 092 277,00	854 277,00	757 920,23	69,39	88,72	854 277,00	757 920,23	88,72	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 092 277,00	854 277,00	757 920,23	69,39	88,72	854 277,00	757 920,23	88,72	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 088 277,00	850 277,00	757 452,23	69,60	89,08	850 277,00	757 452,23	89,08	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			877 753,00	657 753,00	624 190,47	71,11	94,90	657 753,00	624 190,47	94,90	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			210 524,00	192 524,00	133 261,76	63,30	69,22	192 524,00	133 261,76	69,22	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		85149	521 885,00	552 308,00	340 247,35	65,20	61,60	552 308,00	340 247,35	61,60	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			521 885,00	552 308,00	340 247,35	65,20	61,60	552 308,00	340 247,35	61,60	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			296 760,00	298 760,00	141 825,00	47,79	47,47	298 760,00	141 825,00	47,47	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			296 760,00	298 760,00	141 825,00	47,79	47,47	298 760,00	141 825,00	47,47	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			225 125,00	253 548,00	198 422,35	88,14	78,26	253 548,00	198 422,35	78,26	0,00	0,00	X
ZWALCZANIE NARKOMANII		85153	90 117,00	96 427,00	90 844,66	100,81	94,21	96 427,00	90 844,66	94,21	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			90 117,00	96 427,00	90 844,66	100,81	94,21	96 427,00	90 844,66	94,21	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			90 117,00	96 427,00	90 844,66	100,81	94,21	96 427,00	90 844,66	94,21	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			82 347,00	92 536,00	87 446,08	106,19	94,50	92 536,00	87 446,08	94,50	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			7 770,00	3 891,00	3 398,58	43,74	87,34	3 891,00	3 398,58	87,34	0,00	0,00	X
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		85154	2 466 195,00	3 010 499,00	2 294 323,63	93,03	76,21	3 010 499,00	2 294 323,63	76,21	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 466 195,00	2 459 885,00	1 743 709,63	70,70	70,89	2 459 885,00	1 743 709,63	70,89	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 531 890,00	1 524 980,00	1 293 423,65	84,43	84,82	1 524 980,00	1 293 423,65	84,82	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			882 858,00	866 181,00	754 420,29	85,45	87,10	866 181,00	754 420,29	87,10	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			649 032,00	658 799,00	539 003,36	83,05	81,82	658 799,00	539 003,36	81,82	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			934 305,00	934 305,00	450 085,98	48,17	48,17	934 305,00	450 085,98	48,17	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	600,00	200,00	X	33,33	600,00	200,00	33,33	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	550 614,00	550 614,00	X	100,00	550 614,00	550 614,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	550 614,00	550 614,00	X	100,00	550 614,00	550 614,00	100,00	0,00	0,00	X
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156	89 000,00	77 719,00	71 033,40	79,81	91,40	0,00	0,00	X	77 719,00	71 033,40	91,40
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			89 000,00	77 719,00	71 033,40	79,81	91,40	0,00	0,00	X	77 719,00	71 033,40	91,40
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			84 000,00	72 719,00	70 419,60	83,83	96,84	0,00	0,00	X	72 719,00	70 419,60	96,84
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			84 000,00	72 719,00	70 419,60	83,83	96,84	0,00	0,00	X	72 719,00	70 419,60	96,84
- Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00	613,80	12,28	12,28	0,00	0,00	X	5 000,00	613,80	12,28
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	8 176,00	145 317,99	96 128,62	1175,7	66,15	145 317,99	96 128,62	66,15	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 176,00	145 317,99	96 128,62	1175,7	66,15	145 317,99	96 128,62	66,15	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 000,00	139 141,99	90 190,78	4509,5	64,82	139 141,99	90 190,78	64,82	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	68 589,99	28 448,43	X	41,48	68 589,99	28 448,43	41,48	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 000,00	70 552,00	61 742,35	3087,1	87,51	70 552,00	61 742,35	87,51	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 176,00	6 176,00	5 937,84	96,14	96,14	6 176,00	5 937,84	96,14	0,00	0,00	X
POMOC SPOŁECZNA	852		54 507 656,00	55 636 427,34	50 361 228,12	92,39	90,52	49 868 229,74	45 331 353,26	90,90	5 768 197,60	5 029 874,86	87,20
w tym													

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			49 153 177,00	50 598 147,34	46 962 467,45	95,54	92,81	44 941 264,74	41 932 592,59	93,31	5 656 882,60	5 029 874,86	88,92
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			28 368 755,00	30 895 175,49	28 373 654,37	100,02	91,84	25 639 140,49	23 730 627,89	92,56	5 256 035,00	4 643 026,48	88,34
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			15 334 971,00	14 689 897,00	13 624 533,30	88,85	92,75	10 959 669,00	10 146 756,90	92,58	3 730 228,00	3 477 776,40	88,34
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			13 033 784,00	16 205 278,49	14 749 121,07	113,16	91,01	14 679 471,49	13 583 870,99	92,54	1 525 807,00	1 165 250,08	88,34
- Dotacje na zadania bieżące			479 447,00	640 831,00	459 818,74	95,91	71,75	398 600,00	224 385,74	56,29	242 231,00	235 433,00	97,19
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 141 800,00	17 554 644,25	16 758 066,21	87,55	95,46	17 550 144,25	16 756 735,86	95,48	4 500,00	1 330,35	29,56
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 163 175,00	1 507 496,60	1 370 928,13	117,86	90,94	1 353 380,00	1 220 843,10	90,21	154 116,60	150 085,03	97,38
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			5 354 479,00	5 038 280,00	3 398 760,67	63,48	67,46	4 926 965,00	3 398 760,67	68,98	111 315,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 354 479,00	5 000 596,00	3 361 076,94	62,77	67,21	4 889 281,00	3 361 076,94	68,74	111 315,00	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	4 629 281,00	3 361 076,94	93,51	72,60	4 629 281,00	3 361 076,94	72,60	0,00	0,00	0,00
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85202	15 849 426,00	16 414 009,60	14 324 130,26	90,38	87,27	12 790 713,00	11 214 378,62	87,68	3 623 296,60	3 109 751,64	85,83
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 994 947,00	11 487 044,60	10 925 369,59	91,08	95,11	7 863 748,00	7 815 617,95	99,39	3 623 296,60	3 109 751,64	85,83
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 849 600,00	11 087 697,00	10 538 798,71	88,94	95,05	7 863 748,00	7 815 617,95	99,39	3 223 949,00	2 723 180,76	84,47
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			3 133 200,00	2 128 849,00	1 936 923,31	61,82	90,98	0,00	0,00	X	2 128 849,00	1 936 923,31	90,98
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			8 716 400,00	8 958 848,00	8 601 875,40	98,69	96,02	7 863 748,00	7 815 617,95	99,39	1 095 100,00	786 257,45	71,80
- Dotacje na zadania bieżące			140 847,00	242 231,00	235 433,00	167,16	97,19	0,00	0,00	X	242 231,00	235 433,00	97,19
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 500,00	3 000,00	1 052,85	23,40	35,10	0,00	0,00	X	3 000,00	1 052,85	35,10
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	154 116,60	150 085,03	X	97,38	0,00	0,00	X	154 116,60	150 085,03	97,38
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 854 479,00	4 926 965,00	3 398 760,67	88,18	68,98	4 926 965,00	3 398 760,67	68,98	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 854 479,00	4 889 281,00	3 361 076,94	87,20	68,74	4 889 281,00	3 361 076,94	68,74	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	4 629 281,00	3 361 076,94	93,51	72,60	4 629 281,00	3 361 076,94	72,60	0,00	0,00	X
OŚRODKI WSPARCIA w tym		85203	3 723 223,00	3 675 660,00	3 098 448,94	83,22	84,30	3 527 619,00	2 968 969,61	84,16	148 041,00	129 479,33	87,46
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 723 223,00	3 675 660,00	3 098 448,94	83,22	84,30	3 527 619,00	2 968 969,61	84,16	148 041,00	129 479,33	87,46
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 721 323,00	3 673 760,00	3 097 667,36	83,24	84,32	3 525 719,00	2 968 188,03	84,19	148 041,00	129 479,33	87,46
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 290 447,00	2 258 902,00	2 033 695,26	88,79	90,03	2 187 666,00	1 969 175,80	90,01	71 236,00	64 519,46	90,57
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 430 876,00	1 414 858,00	1 063 972,10	74,36	75,20	1 338 053,00	999 012,23	74,66	76 805,00	64 959,87	84,58
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 900,00	1 900,00	781,58	41,14	41,14	1 900,00	781,58	41,14	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	495 950,00	575 400,00	546 314,99	110,16	94,95	75 950,00	48 675,66	64,09	499 450,00	497 639,33	99,64
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			495 950,00	575 400,00	546 314,99	110,16	94,95	75 950,00	48 675,66	64,09	499 450,00	497 639,33	99,64
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			495 950,00	575 400,00	546 314,99	110,16	94,95	75 950,00	48 675,66	64,09	499 450,00	497 639,33	99,64
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			403 609,00	440 043,00	419 452,11	103,93	95,32	58 760,00	38 930,63	66,25	381 283,00	380 521,48	99,80
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			92 341,00	135 357,00	126 862,88	137,39	93,72	17 190,00	9 745,03	56,69	118 167,00	117 117,85	99,11
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	685 000,00	602 473,62	85,26	87,95	685 000,00	602 473,62	87,95	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			706 600,00	685 000,00	602 473,62	85,26	87,95	685 000,00	602 473,62	87,95	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			696 600,00	635 000,00	592 478,33	85,05	93,30	635 000,00	592 478,33	93,30	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			696 600,00	635 000,00	592 478,33	85,05	93,30	635 000,00	592 478,33	93,30	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	50 000,00	9 995,29	99,95	19,99	50 000,00	9 995,29	19,99	0,00	0,00	X
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214	4 041 400,00	3 955 400,00	3 745 056,26	92,67	94,68	3 955 400,00	3 745 056,26	94,68	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 041 400,00	3 955 400,00	3 745 056,26	92,67	94,68	3 955 400,00	3 745 056,26	94,68	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			202 000,00	192 000,00	190 538,00	94,33	99,24	192 000,00	190 538,00	99,24	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			202 000,00	192 000,00	190 538,00	94,33	99,24	192 000,00	190 538,00	99,24	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	5 949,72	11,90	11,90	50 000,00	5 949,72	11,90	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 613 000,00	3 537 000,00	3 389 768,54	93,82	95,84	3 537 000,00	3 389 768,54	95,84	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			176 400,00	176 400,00	158 800,00	90,02	90,02	176 400,00	158 800,00	90,02	0,00	0,00	X
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	3 326 000,00	3 775 633,00	3 626 102,03	109,02	96,04	3 775 633,00	3 626 102,03	96,04	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 326 000,00	3 775 633,00	3 626 102,03	109,02	96,04	3 775 633,00	3 626 102,03	96,04	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 000,00	6 031,00	1 456,28	24,27	24,15	6 031,00	1 456,28	24,15	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			6 000,00	6 031,00	1 456,28	24,27	24,15	6 031,00	1 456,28	24,15	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 315 000,00	3 764 602,00	3 624 645,75	109,34	96,28	3 764 602,00	3 624 645,75	96,28	0,00	0,00	X
ZASIŁKI STAŁE		85216	6 509 000,00	7 170 000,00	6 843 484,34	105,14	95,45	7 170 000,00	6 843 484,34	95,45	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 509 000,00	7 170 000,00	6 843 484,34	105,14	95,45	7 170 000,00	6 843 484,34	95,45	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	70 000,00	35 607,08	71,21	50,87	70 000,00	35 607,08	50,87	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 459 000,00	7 100 000,00	6 807 877,26	105,40	95,89	7 100 000,00	6 807 877,26	95,89	0,00	0,00	X
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ **w tym**		85219	10 658 115,00	10 825 239,00	10 094 927,04	94,72	93,25	9 620 257,00	8 978 647,95	93,33	1 204 982,00	1 116 279,09	92,64
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 658 115,00	10 825 239,00	10 094 927,04	94,72	93,25	9 620 257,00	8 978 647,95	93,33	1 204 982,00	1 116 279,09	92,64
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 593 115,00	10 649 763,00	9 933 603,51	93,77	93,28	9 446 281,00	8 817 601,92	93,34	1 203 482,00	1 116 001,59	92,73
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			9 375 828,00	9 483 502,00	8 921 198,15	95,15	94,07	8 424 011,00	7 914 577,27	93,95	1 059 491,00	1 006 620,88	95,01
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 217 287,00	1 166 261,00	1 012 405,36	83,17	86,81	1 022 270,00	903 024,65	88,34	143 991,00	109 380,71	75,96
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			65 000,00	175 476,00	161 323,53	248,19	91,93	173 976,00	161 046,03	92,57	1 500,00	277,50	18,50
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ **w tym**		85220	668 467,00	691 787,00	650 512,45	97,31	94,03	510 674,00	473 786,98	92,78	181 113,00	176 725,47	97,58
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			668 467,00	691 787,00	650 512,45	97,31	94,03	510 674,00	473 786,98	92,78	181 113,00	176 725,47	97,58
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			668 467,00	691 787,00	650 512,45	97,31	94,03	510 674,00	473 786,98	92,78	181 113,00	176 725,47	97,58
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			131 887,00	152 884,00	152 205,29	115,41	99,56	63 515,00	63 014,02	99,21	89 369,00	89 191,27	99,80
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			536 580,00	538 903,00	498 307,16	92,87	92,47	447 159,00	410 772,96	91,86	91 744,00	87 534,20	95,41
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE **w tym**		85228	3 266 400,00	2 664 000,00	2 618 523,66	80,17	98,29	2 664 000,00	2 618 523,66	98,29	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 266 400,00	2 664 000,00	2 618 523,66	80,17	98,29	2 664 000,00	2 618 523,66	98,29	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	2 664 000,00	2 618 523,66	X	98,29	2 664 000,00	2 618 523,66	98,29	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	115 000,00	92 191,19	X	80,17	115 000,00	92 191,19	80,17	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	2 549 000,00	2 526 332,47	X	99,11	2 549 000,00	2 526 332,47	99,11	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	X
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA **w tym**		85230	2 497 000,00	3 019 400,00	2 877 300,94	115,23	95,29	3 019 400,00	2 877 300,94	95,29	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 497 000,00	3 019 400,00	2 877 300,94	115,23	95,29	3 019 400,00	2 877 300,94	95,29	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			26 300,00	41 300,00	11 855,91	45,08	28,71	41 300,00	11 855,91	28,71	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			26 300,00	41 300,00	11 855,91	45,08	28,71	41 300,00	11 855,91	28,71	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			151 700,00	151 700,00	140 388,95	92,54	92,54	151 700,00	140 388,95	92,54	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 319 000,00	2 826 400,00	2 725 056,08	117,51	96,41	2 826 400,00	2 725 056,08	96,41	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **w tym**		85295	2 766 075,00	2 184 898,74	1 333 953,59	48,23	61,05	2 073 583,74	1 333 953,59	64,33	111 315,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 266 075,00	2 073 583,74	1 333 953,59	105,36	64,33	2 073 583,74	1 333 953,59	64,33	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			109 400,00	678 437,49	191 905,17	175,42	28,29	678 437,49	191 905,17	28,29	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	110 717,00	68 867,99	X	62,20	110 717,00	68 867,99	62,20	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			109 400,00	567 720,49	123 037,18	112,47	21,67	567 720,49	123 037,18	21,67	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			71 900,00	71 900,00	32 444,70	45,12	45,12	71 900,00	32 444,70	45,12	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			98 000,00	146 266,25	47 560,62	48,53	32,52	146 266,25	47 560,62	32,52	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	1 062 043,10	107,63	90,23	1 176 980,00	1 062 043,10	90,23	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 500 000,00	111 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	111 315,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 500 000,00	111 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	111 315,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **w tym**	853		4 814 980,00	5 975 491,45	5 770 655,53	119,85	96,57	86 022,00	65 387,61	76,01	5 889 469,45	5 705 267,92	96,87
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 814 980,00	5 301 957,45	5 250 428,11	109,04	99,03	86 022,00	65 387,61	76,01	5 215 935,45	5 185 040,50	99,41
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			755 596,00	1 060 286,45	1 010 007,61	133,67	95,26	31 022,00	11 631,61	37,49	1 029 264,45	998 376,00	97,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			576 412,00	700 995,45	695 791,02	120,71	99,26	500,00	500,00	100,00	700 495,45	695 291,02	97,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			179 184,00	359 291,00	314 216,59	175,36	87,45	30 522,00	11 131,61	36,47	328 769,00	303 084,98	97,00
-Dotacje na zadania bieżące			4 041 384,00	4 057 886,00	4 056 642,00	100,38	99,97	55 000,00	53 756,00	97,74	4 002 886,00	4 002 886,00	100,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 000,00	183 785,00	183 778,50	1020,9	100,00	0,00	0,00	X	183 785,00	183 778,50	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	673 534,00	520 227,42	X	77,24	0,00	0,00	X	673 534,00	520 227,42	77,24
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	673 534,00	520 227,42	X	77,24	0,00	0,00	X	673 534,00	520 227,42	77,24
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH **w tym**		85311	690 186,00	1 392 645,00	1 230 876,24	178,34	88,38	11 232,00	10 354,14	92,18	1 381 413,00	1 220 522,10	88,35
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			690 186,00	719 111,00	710 648,82	102,96	98,82	11 232,00	10 354,14	92,18	707 879,00	700 294,68	98,93
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			62 746,00	76 569,00	68 112,74	108,55	88,96	11 232,00	10 354,14	92,18	65 337,00	57 758,60	88,40
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	6 777,00	6 776,40	X	99,99	0,00	0,00	X	6 777,00	6 776,40	99,99
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			62 746,00	69 792,00	61 336,34	97,75	87,88	11 232,00	10 354,14	92,18	58 560,00	50 982,20	87,06
- Dotacje na zadania bieżące			609 440,00	620 942,00	620 942,00	101,89	100,00	0,00	0,00	X	620 942,00	620 942,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 000,00	21 600,00	21 594,08	119,97	99,97	0,00	0,00	X	21 600,00	21 594,08	99,97
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	673 534,00	520 227,42	X	77,24	0,00	0,00	X	673 534,00	520 227,42	77,24

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	673 534,00	520 227,42	X	77,24	0,00	0,00	X	673 534,00	520 227,42	77,24
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	672 370,00	963 927,45	940 617,40	139,90	97,58	0,00	0,00	X	963 927,45	940 617,40	97,58
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			672 370,00	963 927,45	940 617,40	139,90	97,58	0,00	0,00	X	963 927,45	940 617,40	97,58
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			672 370,00	963 927,45	940 617,40	139,90	97,58	0,00	0,00	X	963 927,45	940 617,40	97,58
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			576 412,00	693 718,45	688 514,62	119,45	99,25	0,00	0,00	X	693 718,45	688 514,62	99,25
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			95 958,00	270 209,00	252 102,78	262,72	93,30	0,00	0,00	X	270 209,00	252 102,78	93,30
POWIATOWE URZĘDY PRACY		85333	3 381 944,00	3 381 944,00	3 381 944,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	3 381 944,00	3 381 944,00	100,00
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 381 944,00	3 381 944,00	3 381 944,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	3 381 944,00	3 381 944,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			3 381 944,00	3 381 944,00	3 381 944,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	3 381 944,00	3 381 944,00	100,00
POMOC DLA REPATRIANTÓW		85334	6 000,00	168 185,00	163 032,82	2717,2	96,94	6 000,00	848,40	14,14	162 185,00	162 184,42	100,00
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 000,00	168 185,00	163 032,82	2717,2	96,94	6 000,00	848,40	14,14	162 185,00	162 184,42	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	162 185,00	162 184,42	X	100,00	0,00	0,00	X	162 185,00	162 184,42	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	64 480,00	68 790,00	54 185,07	84,03	78,77	68 790,00	54 185,07	78,77	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			64 480,00	68 790,00	54 185,07	84,03	78,77	68 790,00	54 185,07	78,77	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	55 000,00	53 756,00	107,51	97,74	55 000,00	53 756,00	97,74	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		21 069 151,00	11 784 444,00	10 081 805,98	47,85	85,55	4 388 324,00	4 121 271,54	93,91	7 396 120,00	5 960 534,44	80,59
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 209 151,00	11 241 394,00	10 038 755,98	89,56	89,30	4 388 324,00	4 121 271,54	93,91	6 853 070,00	5 917 484,44	86,35
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 053 601,00	8 525 885,00	7 810 120,84	86,27	91,60	3 033 628,00	2 830 290,84	93,30	5 492 257,00	4 979 830,00	90,67
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			7 337 758,00	7 399 170,00	6 851 137,77	93,37	92,59	2 891 082,00	2 698 149,09	93,33	4 508 088,00	4 152 988,68	90,67
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 715 843,00	1 126 715,00	958 983,07	55,89	85,11	142 546,00	132 141,75	92,70	984 169,00	826 841,32	90,67
-Dotacje na zadania bieżące			1 085 000,00	725 500,00	687 419,48	63,36	94,75	20 000,00	0,00	0,00	705 500,00	687 419,48	97,44

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			713 100,00	1 461 283,00	1 412 215,23	198,04	96,64	1 334 696,00	1 290 980,70	96,72	126 587,00	121 234,53	95,77
- 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	129 000,43	36,09	24,40	0,00	0,00	X	528 726,00	129 000,43	24,40
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 860 000,00	543 050,00	43 050,00	0,44	7,93	0,00	0,00	X	543 050,00	43 050,00	7,93
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 860 000,00	543 050,00	43 050,00	0,44	7,93	0,00	0,00	X	543 050,00	43 050,00	7,93
ŚWIETLICE SZKOLNE w tym		85401	3 458 673,00	3 467 518,00	3 255 423,23	94,12	93,88	3 033 728,00	2 830 334,83	93,30	433 790,00	425 088,40	97,99
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 458 673,00	3 467 518,00	3 255 423,23	94,12	93,88	3 033 728,00	2 830 334,83	93,30	433 790,00	425 088,40	97,99
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 458 673,00	3 467 418,00	3 255 379,24	94,12	93,88	3 033 628,00	2 830 290,84	93,30	433 790,00	425 088,40	97,99
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			3 301 715,00	3 306 532,00	3 105 280,20	94,05	93,91	2 891 082,00	2 698 149,09	93,33	415 450,00	407 131,11	98,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			156 958,00	160 886,00	150 099,04	95,63	93,30	142 546,00	132 141,75	92,70	18 340,00	17 957,29	97,91
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	100,00	43,99	X	43,99	100,00	43,99	43,99	0,00	0,00	X
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA w tym		85404	965 789,00	620 785,00	606 191,55	62,77	97,65	0,00	0,00	X	620 785,00	606 191,55	97,65
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			965 789,00	620 785,00	606 191,55	62,77	97,65	0,00	0,00	X	620 785,00	606 191,55	97,65
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			85 789,00	60 285,00	58 492,86	68,18	97,03	0,00	0,00	X	60 285,00	58 492,86	97,03
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			84 717,00	59 958,00	58 250,60	68,76	97,15	0,00	0,00	X	59 958,00	58 250,60	97,15
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 072,00	327,00	242,26	22,60	74,09	0,00	0,00	X	327,00	242,26	74,09
- Dotacje na zadania bieżące			880 000,00	560 500,00	547 698,69	62,24	97,72	0,00	0,00	X	560 500,00	547 698,69	97,72
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym		85406	2 013 681,00	2 219 836,00	1 923 515,11	95,52	86,65	0,00	0,00	X	2 219 836,00	1 923 515,11	86,65
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 013 681,00	2 219 836,00	1 923 515,11	95,52	86,65	0,00	0,00	X	2 219 836,00	1 923 515,11	86,65
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 013 381,00	2 215 549,00	1 919 528,11	95,34	86,64	0,00	0,00	X	2 215 549,00	1 919 528,11	86,64
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 786 474,00	2 000 042,00	1 728 986,16	96,78	86,45	0,00	0,00	X	2 000 042,00	1 728 986,16	86,45
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			226 907,00	215 507,00	190 541,95	83,97	88,42	0,00	0,00	X	215 507,00	190 541,95	88,42
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00	4 287,00	3 987,00	1329,0	93,00	0,00	0,00	X	4 287,00	3 987,00	93,00
INTERNATY I BURSY SZKOLNE w tym		85410	1 268 417,00	1 250 245,00	1 144 012,77	90,19	91,50	0,00	0,00	X	1 250 245,00	1 144 012,77	91,50
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 268 417,00	1 250 245,00	1 144 012,77	90,19	91,50	0,00	0,00	X	1 250 245,00	1 144 012,77	91,50
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 083 417,00	1 105 245,00	1 004 291,98	92,70	90,87	0,00	0,00	X	1 105 245,00	1 004 291,98	90,87
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			563 916,00	649 572,00	637 012,02	112,96	98,07	0,00	0,00	X	649 572,00	637 012,02	98,07
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			519 501,00	455 673,00	367 279,96	70,70	80,60	0,00	0,00	X	455 673,00	367 279,96	80,60

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			185 000,00	145 000,00	139 720,79	75,52	96,36	0,00	0,00	X	145 000,00	139 720,79	96,36
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		85415	420 000,00	1 167 686,00	1 126 436,71	268,20	96,47	1 167 686,00	1 126 436,71	96,47	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			420 000,00	1 167 686,00	1 126 436,71	268,20	96,47	1 167 686,00	1 126 436,71	96,47	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	1 147 686,00	1 126 436,71	281,61	98,15	1 147 686,00	1 126 436,71	98,15	0,00	0,00	X
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM		85416	300 000,00	296 410,00	274 000,00	91,33	92,44	186 910,00	164 500,00	88,01	109 500,00	109 500,00	100,00
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			300 000,00	296 410,00	274 000,00	91,33	92,44	186 910,00	164 500,00	88,01	109 500,00	109 500,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			300 000,00	296 410,00	274 000,00	91,33	92,44	186 910,00	164 500,00	88,01	109 500,00	109 500,00	100,00
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII		85421	12 632 591,00	2 731 464,00	1 727 857,61	13,68	63,26	0,00	0,00	X	2 731 464,00	1 727 857,61	63,26
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 772 591,00	2 188 414,00	1 684 807,61	60,77	76,99	0,00	0,00	X	2 188 414,00	1 684 807,61	76,99
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 412 341,00	1 656 888,00	1 554 709,65	64,45	93,83	0,00	0,00	X	1 656 888,00	1 554 709,65	93,83
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 600 936,00	1 383 066,00	1 321 608,79	82,55	95,56	0,00	0,00	X	1 383 066,00	1 321 608,79	95,56
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			811 405,00	273 822,00	233 100,86	28,73	85,13	0,00	0,00	X	273 822,00	233 100,86	85,13
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 800,00	2 800,00	1 097,53	39,20	39,20	0,00	0,00	X	2 800,00	1 097,53	39,20
- 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	129 000,43	36,09	24,40	0,00	0,00	X	528 726,00	129 000,43	24,40
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 860 000,00	543 050,00	43 050,00	0,44	7,93	0,00	0,00	X	543 050,00	43 050,00	7,93
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 860 000,00	543 050,00	43 050,00	0,44	7,93	0,00	0,00	X	543 050,00	43 050,00	7,93
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		85446	0,00	20 500,00	17 719,00	X	86,43	0,00	0,00	X	20 500,00	17 719,00	86,43
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	20 500,00	17 719,00	X	86,43	0,00	0,00	X	20 500,00	17 719,00	86,43
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	20 500,00	17 719,00	X	86,43	0,00	0,00	X	20 500,00	17 719,00	86,43
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	20 500,00	17 719,00	X	86,43	0,00	0,00	X	20 500,00	17 719,00	86,43
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85495	10 000,00	10 000,00	6 650,00	66,50	66,50	0,00	0,00	X	10 000,00	6 650,00	66,50
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 000,00	10 000,00	6 650,00	66,50	66,50	0,00	0,00	X	10 000,00	6 650,00	66,50
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	10 000,00	6 650,00	66,50	66,50	0,00	0,00	X	10 000,00	6 650,00	66,50
RODZINA	855		172 966 405,00	162 567 271,00	157 308 686,81	90,95	96,77	142 189 026,00	139 117 065,58	97,84	20 378 245,00	18 191 621,23	89,27
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			169 616 405,00	161 811 239,00	157 304 760,61	92,74	97,21	141 832 994,00	139 113 139,38	98,08	19 978 245,00	18 191 621,23	91,06

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			22 920 957,00	21 422 724,00	19 496 258,20	85,06	91,01	12 191 022,00	11 321 126,32	92,86	9 231 702,00	8 175 131,88	88,55
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			16 168 411,00	15 606 288,00	14 901 796,10	92,17	95,49	9 480 939,00	9 159 023,76	96,60	6 125 349,00	5 742 772,34	88,55
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			6 752 546,00	5 816 436,00	4 594 462,10	68,04	78,99	2 710 083,00	2 162 102,56	79,78	3 106 353,00	2 432 359,54	88,55
-Dotacje na zadania bieżące			3 401 657,00	3 716 657,00	2 890 072,30	84,96	77,76	930 000,00	485 397,54	52,19	2 786 657,00	2 404 674,76	86,29
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			142 962 735,00	134 800 260,00	133 210 470,38	93,18	98,82	127 258 575,00	125 922 528,39	98,95	7 541 685,00	7 287 941,99	96,64
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			331 056,00	1 871 598,00	1 707 959,73	515,91	91,26	1 453 397,00	1 384 087,13	95,23	418 201,00	323 872,60	77,44
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 350 000,00	756 032,00	3 926,20	0,12	0,52	356 032,00	3 926,20	1,10	400 000,00	0,00	0,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 350 000,00	756 032,00	3 926,20	0,12	0,52	356 032,00	3 926,20	1,10	400 000,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE **w tym**		85501	96 081 000,00	85 510 000,00	84 473 312,74	87,92	98,79	85 510 000,00	84 473 312,74	98,79	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			96 081 000,00	85 510 000,00	84 473 312,74	87,92	98,79	85 510 000,00	84 473 312,74	98,79	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			864 563,00	798 150,00	726 462,28	84,03	91,02	798 150,00	726 462,28	91,02	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			677 573,00	699 955,00	673 094,86	99,34	96,16	699 955,00	673 094,86	96,16	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			186 990,00	98 195,00	53 367,42	28,54	54,35	98 195,00	53 367,42	54,35	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	200 000,00	109 825,64	54,91	54,91	200 000,00	109 825,64	54,91	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			95 016 437,00	84 511 850,00	83 637 024,82	88,02	98,96	84 511 850,00	83 637 024,82	98,96	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	41 773 113,00	41 083 379,97	104,33	98,35	41 773 113,00	41 083 379,97	98,35	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			39 380 000,00	41 773 113,00	41 083 379,97	104,33	98,35	41 773 113,00	41 083 379,97	98,35	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 703 275,00	3 213 388,00	3 140 389,63	116,17	97,73	3 213 388,00	3 140 389,63	97,73	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 477 264,00	2 969 022,00	2 961 504,04	119,55	99,75	2 969 022,00	2 961 504,04	99,75	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			226 011,00	244 366,00	178 885,59	79,15	73,20	244 366,00	178 885,59	73,20	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			400 000,00	700 000,00	371 305,93	92,83	53,04	700 000,00	371 305,93	53,04	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			36 276 725,00	37 859 725,00	37 571 684,41	103,57	99,24	37 859 725,00	37 571 684,41	99,24	0,00	0,00	X
KARTA DUŻEJ RODZINY **w tym**		85503	9 435,00	11 439,00	3 953,66	41,90	34,56	11 439,00	3 953,66	34,56	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 435,00	11 439,00	3 953,66	41,90	34,56	11 439,00	3 953,66	34,56	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 435,00	11 439,00	3 953,66	41,90	34,56	11 439,00	3 953,66	34,56	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			8 963,00	10 967,00	3 948,12	44,05	36,00	10 967,00	3 948,12	36,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			472,00	472,00	5,54	1,17	1,17	472,00	5,54	1,17	0,00	0,00	X
WSPIERANIE RODZINY **w tym**		85504	7 129 239,00	5 266 859,00	4 755 173,76	66,70	90,28	4 706 874,00	4 317 543,80	91,73	559 985,00	437 629,96	78,15
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 629 239,00	5 152 327,00	4 755 173,76	102,72	92,29	4 592 342,00	4 317 543,80	94,02	559 985,00	437 629,96	78,15
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 629 709,00	1 686 352,00	1 526 747,49	93,68	90,54	1 673 742,00	1 523 107,52	91,00	12 610,00	3 639,97	28,87
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 503 529,00	1 546 522,00	1 439 647,83	95,75	93,09	1 542 912,00	1 436 037,86	93,07	3 610,00	3 609,97	100,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			126 180,00	139 830,00	87 099,66	69,03	62,29	130 830,00	87 069,66	66,55	9 000,00	30,00	0,33
- 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	3 018 900,00	2 914 436,28	98,48	96,54	2 898 600,00	2 794 136,28	96,40	120 300,00	120 300,00	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	407 075,00	313 689,99	X	77,06	0,00	0,00	X	407 075,00	313 689,99	77,06
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 500 000,00	114 532,00	0,00	0,00	0,00	114 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 500 000,00	114 532,00	0,00	0,00	0,00	114 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW **w tym**		85505	7 661 935,00	7 190 673,00	6 450 906,94	84,19	89,71	7 190 673,00	6 450 906,94	89,71	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 661 935,00	6 949 173,00	6 446 980,74	84,14	92,77	6 949 173,00	6 446 980,74	92,77	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 314 805,00	5 470 676,00	5 042 880,36	68,94	92,18	5 470 676,00	5 042 880,36	92,18	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			5 715 325,00	4 258 083,00	4 084 438,88	71,46	95,92	4 258 083,00	4 084 438,88	95,92	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 599 480,00	1 212 593,00	958 441,48	59,92	79,04	1 212 593,00	958 441,48	79,04	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 000,00	28 400,00	23 313,25	86,35	82,09	28 400,00	23 313,25	82,09	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			320 130,00	1 450 097,00	1 380 787,13	431,32	95,22	1 450 097,00	1 380 787,13	95,22	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	241 500,00	3 926,20	X	1,63	241 500,00	3 926,20	1,63	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	241 500,00	3 926,20	X	1,63	241 500,00	3 926,20	1,63	0,00	0,00	X
RODZINY ZASTĘPCZE **w tym**		85508	11 304 846,00	11 957 164,00	11 306 771,95	100,02	94,56	2 214 800,00	2 108 995,97	95,22	9 742 364,00	9 197 775,98	94,41
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 304 846,00	11 957 164,00	11 306 771,95	100,02	94,56	2 214 800,00	2 108 995,97	95,22	9 742 364,00	9 197 775,98	94,41
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 631 947,00	3 454 991,00	3 048 000,54	83,92	88,22	251 500,00	209 326,34	83,23	3 203 491,00	2 838 674,20	88,61
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 125 421,00	2 174 915,00	1 975 483,12	92,95	90,83	0,00	0,00	X	2 174 915,00	1 975 483,12	90,83
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 506 526,00	1 280 076,00	1 072 517,42	71,19	83,79	251 500,00	209 326,34	83,23	1 028 576,00	863 191,08	83,92
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	1 621,76	3,24	3,24	0,00	0,00	X	50 000,00	1 621,76	3,24
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 619 599,00	8 448 873,00	8 253 849,65	108,32	97,69	1 960 000,00	1 896 369,63	96,75	6 488 873,00	6 357 480,02	97,98

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (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 OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		85510	10 544 250,00	10 295 896,00	8 696 428,08	82,48	84,46	220 000,00	140 212,79	63,73	10 075 896,00	8 556 215,29	84,92
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 144 250,00	9 895 896,00	8 696 428,08	85,73	87,88	220 000,00	140 212,79	63,73	9 675 896,00	8 556 215,29	88,43
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 371 523,00	6 235 601,00	5 473 030,50	85,90	87,77	220 000,00	140 212,79	63,73	6 015 601,00	5 332 817,71	88,65
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			3 660 336,00	3 946 824,00	3 763 679,25	102,82	95,36	0,00	0,00	X	3 946 824,00	3 763 679,25	95,36
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 711 187,00	2 288 777,00	1 709 351,25	63,05	74,68	220 000,00	140 212,79	63,73	2 068 777,00	1 569 138,46	75,85
- Dotacje na zadania bieżące			2 701 657,00	2 716 657,00	2 403 053,00	88,95	88,46	0,00	0,00	X	2 716 657,00	2 403 053,00	88,46
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 063 444,00	932 512,00	810 161,97	76,18	86,88	0,00	0,00	X	932 512,00	810 161,97	86,88
- 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	X	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 ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		85513	392 700,00	549 127,00	536 951,61	136,73	97,78	549 127,00	536 951,61	97,78	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			392 700,00	549 127,00	536 951,61	136,73	97,78	549 127,00	536 951,61	97,78	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			382 700,00	539 127,00	532 985,64	139,27	98,86	539 127,00	532 985,64	98,86	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			382 700,00	539 127,00	532 985,64	139,27	98,86	539 127,00	532 985,64	98,86	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00	3 965,97	39,66	39,66	10 000,00	3 965,97	39,66	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85595	463 000,00	13 000,00	1 808,10	0,39	13,91	13 000,00	1 808,10	13,91	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			13 000,00	13 000,00	1 808,10	13,91	13,91	13 000,00	1 808,10	13,91	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 000,00	13 000,00	1 808,10	13,91	13,91	13 000,00	1 808,10	13,91	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			13 000,00	13 000,00	1 808,10	13,91	13,91	13 000,00	1 808,10	13,91	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	55 625 637,00	40 664 266,82	73,23	73,10	55 255 637,00	40 294 490,80	72,92	370 000,00	369 776,02	99,94
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			47 470 961,00	49 167 116,00	37 921 912,79	79,88	77,13	48 797 116,00	37 552 136,77	76,96	370 000,00	369 776,02	99,94
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			47 351 011,00	48 992 281,00	37 833 846,88	79,90	77,22	48 622 281,00	37 464 070,86	77,05	370 000,00	369 776,02	99,94
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			3 772 808,00	3 870 467,00	3 459 246,76	91,69	89,38	3 870 467,00	3 459 246,76	89,38	0,00	0,00	99,94

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			43 578 203,00	45 121 814,00	34 374 600,12	78,88	76,18	44 751 814,00	34 004 824,10	75,99	370 000,00	369 776,02	99,94
-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	108 380,00	66 085,52	66,12	60,98	108 380,00	66 085,52	60,98	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	21 980,39	X	47,32	46 455,00	21 980,39	47,32	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			8 061 062,00	6 458 521,00	2 742 354,03	34,02	42,46	6 458 521,00	2 742 354,03	42,46	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			8 061 062,00	6 458 521,00	2 742 354,03	34,02	42,46	6 458 521,00	2 742 354,03	42,46	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	25 505 435,58	76,66	76,57	33 309 000,00	25 505 435,58	76,57	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			33 273 000,00	33 309 000,00	25 505 435,58	76,66	76,57	33 309 000,00	25 505 435,58	76,57	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			33 273 000,00	33 309 000,00	25 505 435,58	76,66	76,57	33 309 000,00	25 505 435,58	76,57	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			736 520,00	739 605,00	739 603,64	100,42	100,00	739 605,00	739 603,64	100,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			32 536 480,00	32 569 395,00	24 765 831,94	76,12	76,04	32 569 395,00	24 765 831,94	76,04	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym		90003	50 000,00	50 000,00	25 782,13	51,56	51,56	50 000,00	25 782,13	51,56	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			50 000,00	50 000,00	25 782,13	51,56	51,56	50 000,00	25 782,13	51,56	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			50 000,00	50 000,00	25 782,13	51,56	51,56	50 000,00	25 782,13	51,56	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			50 000,00	50 000,00	25 782,13	51,56	51,56	50 000,00	25 782,13	51,56	0,00	0,00	X
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym		90004	2 329 000,00	2 454 000,00	2 367 664,80	101,66	96,48	2 454 000,00	2 367 664,80	96,48	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 329 000,00	2 454 000,00	2 367 664,80	101,66	96,48	2 454 000,00	2 367 664,80	96,48	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 329 000,00	2 454 000,00	2 367 664,80	101,66	96,48	2 454 000,00	2 367 664,80	96,48	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 329 000,00	2 454 000,00	2 367 664,80	101,66	96,48	2 454 000,00	2 367 664,80	96,48	0,00	0,00	X
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU w tym		90005	0,00	133 155,00	21 980,39	X	16,51	133 155,00	21 980,39	16,51	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	46 455,00	21 980,39	X	47,32	46 455,00	21 980,39	47,32	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	21 980,39	X	47,32	46 455,00	21 980,39	47,32	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	86 700,00	0,00	X	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- 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	1 160 659,00	1 009 466,28	92,45	86,97	1 160 659,00	1 009 466,28	86,97	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 091 959,00	1 160 659,00	1 009 466,28	92,45	86,97	1 160 659,00	1 009 466,28	86,97	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 089 759,00	1 158 309,00	1 007 116,58	92,42	86,95	1 158 309,00	1 007 116,58	86,95	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			603 618,00	717 215,00	716 480,81	118,70	99,90	717 215,00	716 480,81	99,90	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			486 141,00	441 094,00	290 635,77	59,78	65,89	441 094,00	290 635,77	65,89	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 200,00	2 350,00	2 349,70	106,80	99,99	2 350,00	2 349,70	99,99	0,00	0,00	X
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG **w tym**		90015	3 080 000,00	3 440 000,00	2 966 776,88	96,32	86,24	3 440 000,00	2 966 776,88	86,24	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 920 000,00	3 150 000,00	2 716 290,56	93,02	86,23	3 150 000,00	2 716 290,56	86,23	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 920 000,00	3 150 000,00	2 716 290,56	93,02	86,23	3 150 000,00	2 716 290,56	86,23	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 920 000,00	3 150 000,00	2 716 290,56	93,02	86,23	3 150 000,00	2 716 290,56	86,23	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			160 000,00	290 000,00	250 486,32	156,55	86,37	290 000,00	250 486,32	86,37	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			160 000,00	290 000,00	250 486,32	156,55	86,37	290 000,00	250 486,32	86,37	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI **w tym**		90026	1 383 040,00	1 373 040,00	731 357,80	52,88	53,27	1 373 040,00	731 357,80	53,27	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 383 040,00	1 373 040,00	731 357,80	52,88	53,27	1 373 040,00	731 357,80	53,27	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 383 040,00	1 373 040,00	731 357,80	52,88	53,27	1 373 040,00	731 357,80	53,27	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 383 040,00	1 373 040,00	731 357,80	52,88	53,27	1 373 040,00	731 357,80	53,27	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **w tym**		90095	14 325 024,00	13 705 783,00	8 035 802,96	56,10	58,63	13 335 783,00	7 666 026,94	57,48	370 000,00	369 776,02	99,94
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 423 962,00	7 623 962,00	5 543 935,25	86,30	72,72	7 253 962,00	5 174 159,23	71,33	370 000,00	369 776,02	99,94
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 306 212,00	7 497 932,00	5 480 199,43	86,90	73,09	7 127 932,00	5 110 423,41	71,70	370 000,00	369 776,02	99,94
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 432 670,00	2 413 647,00	2 003 162,31	82,34	82,99	2 413 647,00	2 003 162,31	82,99	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			3 873 542,00	5 084 285,00	3 477 037,12	89,76	68,39	4 714 285,00	3 107 261,10	65,91	370 000,00	369 776,02	99,94
- 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	106 030,00	63 735,82	65,20	60,11	106 030,00	63 735,82	60,11	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			7 901 062,00	6 081 821,00	2 491 867,71	31,54	40,97	6 081 821,00	2 491 867,71	40,97	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 901 062,00	6 081 821,00	2 491 867,71	31,54	40,97	6 081 821,00	2 491 867,71	40,97	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (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	21 696 489,00	18 957 186,24	96,20	87,37	19 581 489,00	16 892 186,24	86,27	2 115 000,00	2 065 000,00	97,64
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			17 518 665,00	18 402 757,00	17 010 620,70	97,10	92,44	16 337 757,00	14 945 620,70	91,48	2 065 000,00	2 065 000,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 888 692,00	3 246 402,00	2 145 963,65	113,62	66,10	3 246 402,00	2 145 963,65	66,10	0,00	0,00	X
- \ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			7 000,00	7 000,00	4 778,00	68,26	68,26	7 000,00	4 778,00	68,26	0,00	0,00	X
- \ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 881 692,00	3 239 402,00	2 141 185,65	113,79	66,10	3 239 402,00	2 141 185,65	66,10	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			15 549 243,00	15 050 878,00	14 832 977,29	95,39	98,55	12 985 878,00	12 767 977,29	98,32	2 065 000,00	2 065 000,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 000,00	34 000,00	25 000,00	73,53	73,53	34 000,00	25 000,00	73,53	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	6 679,76	14,29	9,35	71 477,00	6 679,76	9,35	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 187 732,00	3 293 732,00	1 946 565,54	88,98	59,10	3 243 732,00	1 946 565,54	60,01	50 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 187 732,00	3 293 732,00	1 946 565,54	88,98	59,10	3 243 732,00	1 946 565,54	60,01	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	551 150,29	56,24	72,19	763 480,00	551 150,29	72,19	0,00	0,00	0,00
TEATRY **w tym**		92106	2 100 000,00	2 115 000,00	2 065 000,00	98,33	97,64	0,00	0,00	X	2 115 000,00	2 065 000,00	97,64
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 050 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00	100,73	100,00	0,00	0,00	X	2 065 000,00	2 065 000,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			2 050 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00	100,73	100,00	0,00	0,00	X	2 065 000,00	2 065 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY **w tym**		92109	2 024 243,00	1 682 793,00	1 682 793,00	83,13	100,00	1 682 793,00	1 682 793,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 024 243,00	1 682 793,00	1 682 793,00	83,13	100,00	1 682 793,00	1 682 793,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 024 243,00	1 682 793,00	1 682 793,00	83,13	100,00	1 682 793,00	1 682 793,00	100,00	0,00	0,00	X
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH **w tym**		92110	785 000,00	730 000,00	665 000,00	84,71	91,10	730 000,00	665 000,00	91,10	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			785 000,00	730 000,00	665 000,00	84,71	91,10	730 000,00	665 000,00	91,10	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			785 000,00	730 000,00	665 000,00	84,71	91,10	730 000,00	665 000,00	91,10	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY **w tym**		92114	5 310 000,00	5 171 319,00	5 171 319,00	97,39	100,00	5 171 319,00	5 171 319,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 310 000,00	5 171 319,00	5 171 319,00	97,39	100,00	5 171 319,00	5 171 319,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			5 310 000,00	5 171 319,00	5 171 319,00	97,39	100,00	5 171 319,00	5 171 319,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
BIBLIOTEKI		92116	3 997 732,00	4 153 298,00	3 940 968,28	98,58	94,89	4 153 298,00	3 940 968,28	94,89	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 840 000,00	3 895 566,00	3 895 565,29	101,45	100,00	3 895 566,00	3 895 565,29	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 840 000,00	3 895 566,00	3 895 565,29	101,45	100,00	3 895 566,00	3 895 565,29	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			157 732,00	257 732,00	45 402,99	28,78	17,62	257 732,00	45 402,99	17,62	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			157 732,00	257 732,00	45 402,99	28,78	17,62	257 732,00	45 402,99	17,62	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	45 402,99	X	17,62	257 732,00	45 402,99	17,62	0,00	0,00	X
MUZEA		92118	1 259 000,00	1 225 200,00	1 225 200,00	97,32	100,00	1 225 200,00	1 225 200,00	100,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 259 000,00	1 225 200,00	1 225 200,00	97,32	100,00	1 225 200,00	1 225 200,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 259 000,00	1 225 200,00	1 225 200,00	97,32	100,00	1 225 200,00	1 225 200,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92195	4 230 422,00	6 618 879,00	4 206 905,96	99,44	63,56	6 618 879,00	4 206 905,96	63,56	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 250 422,00	3 632 879,00	2 305 743,41	102,46	63,47	3 632 879,00	2 305 743,41	63,47	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 888 692,00	3 246 402,00	2 145 963,65	113,62	66,10	3 246 402,00	2 145 963,65	66,10	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			7 000,00	7 000,00	4 778,00	68,26	68,26	7 000,00	4 778,00	68,26	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 881 692,00	3 239 402,00	2 141 185,65	113,79	66,10	3 239 402,00	2 141 185,65	66,10	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			281 000,00	281 000,00	128 100,00	45,59	45,59	281 000,00	128 100,00	45,59	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 000,00	34 000,00	25 000,00	73,53	73,53	34 000,00	25 000,00	73,53	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	6 679,76	14,29	9,35	71 477,00	6 679,76	9,35	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 980 000,00	2 986 000,00	1 901 162,55	96,02	63,67	2 986 000,00	1 901 162,55	63,67	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 980 000,00	2 986 000,00	1 901 162,55	96,02	63,67	2 986 000,00	1 901 162,55	63,67	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	926		18 737 426,00	16 648 499,00	15 926 598,24	85,00	95,66	16 648 499,00	15 926 598,24	95,66	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			12 157 426,00	10 846 573,00	10 124 673,19	83,28	93,34	10 846 573,00	10 124 673,19	93,34	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 962 426,00	8 706 573,00	8 303 458,92	83,35	95,37	8 706 573,00	8 303 458,92	95,37	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			7 000,00	24 500,00	11 511,33	164,45	46,99	24 500,00	11 511,33	46,99	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			9 955 426,00	8 682 073,00	8 291 947,59	83,29	95,51	8 682 073,00	8 291 947,59	95,51	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			1 750 000,00	1 695 000,00	1 448 528,32	82,77	85,46	1 695 000,00	1 448 528,32	85,46	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	wykonanie na 2020-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			445 000,00	445 000,00	372 685,95	83,75	83,75	445 000,00	372 685,95	83,75	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			6 580 000,00	5 801 926,00	5 801 925,05	88,18	100,00	5 801 926,00	5 801 925,05	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 240 000,00	26 426,00	26 425,05	2,13	100,00	26 426,00	26 425,05	100,00	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 340 000,00	5 775 500,00	5 775 500,00	108,16	100,00	5 775 500,00	5 775 500,00	100,00	0,00	0,00	X
OBIEKTY SPORTOWE w tym		92601	10 795 000,00	9 800 926,00	9 415 560,99	87,22	96,07	9 800 926,00	9 415 560,99	96,07	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 215 000,00	3 999 000,00	3 613 635,94	85,73	90,36	3 999 000,00	3 613 635,94	90,36	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 215 000,00	3 999 000,00	3 613 635,94	85,73	90,36	3 999 000,00	3 613 635,94	90,36	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	17 500,00	9 961,15	X	56,92	17 500,00	9 961,15	56,92	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			4 215 000,00	3 981 500,00	3 603 674,79	85,50	90,51	3 981 500,00	3 603 674,79	90,51	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			6 580 000,00	5 801 926,00	5 801 925,05	88,18	100,00	5 801 926,00	5 801 925,05	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 240 000,00	26 426,00	26 425,05	2,13	100,00	26 426,00	26 425,05	100,00	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 340 000,00	5 775 500,00	5 775 500,00	108,16	100,00	5 775 500,00	5 775 500,00	100,00	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ w tym		92605	7 942 426,00	6 847 573,00	6 511 037,25	81,98	95,09	6 847 573,00	6 511 037,25	95,09	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 942 426,00	6 847 573,00	6 511 037,25	81,98	95,09	6 847 573,00	6 511 037,25	95,09	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 747 426,00	4 707 573,00	4 689 822,98	81,60	99,62	4 707 573,00	4 689 822,98	99,62	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			7 000,00	7 000,00	1 550,18	22,15	22,15	7 000,00	1 550,18	22,15	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			5 740 426,00	4 700 573,00	4 688 272,80	81,67	99,74	4 700 573,00	4 688 272,80	99,74	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 750 000,00	1 695 000,00	1 448 528,32	82,77	85,46	1 695 000,00	1 448 528,32	85,46	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			445 000,00	445 000,00	372 685,95	83,75	83,75	445 000,00	372 685,95	83,75	0,00	0,00	X

Załącznik Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2020 ROK

/ 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 2020 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 600														
1	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	141 371 221,00	124 022 700,23	21 200 500,75	102 822 199,48	94,41	87,73
2	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	-	-	-
3	60015	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2016	2023	6 537 503,00	1 234 165,00	-	2 143 105,00	719 742,52	-	719 742,52	-	33,58
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	2 480 768,00	564 948,00	1 000 000,00	15 820,00	-	-	-	-	-
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	29 520,00	29 520,00	-	1,37	98,40
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	890 671,80	890 671,80	-	44,53	36,97
7	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2014	2022	68 108 082,00	17 680 357,00	15 934 976,00	15 934 976,00	115 839,94	57 665,45	58 174,49	0,73	0,73
8	60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w ramach rewitalizacji	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w ramach rewitalizacji **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2020	2023	14 008 884,00	-	-	8 884,00	8 086,01	8 086,01	-	-	91,02
9	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2016	2020	28 925 654,00	28 834 854,00	-	90 800,00	-	-	-	-	-

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 2020 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	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	13 355 479,00	64 647,00	30 000,00	13 190 832,00	30 854,53	15 427,27	15 427,26	102,85	0,23
11	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	513 121,00	-	-	513 121,00	498 782,10	498 782,10	-	-	97,21
12	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	1 505 000,00	355 000,00	-	1 150 000,00	-	-	-	-	-
13	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	584 353,11	584 353,11	-	-	74,92
14	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	2 350 695,82	910 076,35	1 440 619,47	123,48	98,33
15	60016	Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2014	2020	2 010 623,00	1 999 448,00	-	11 175,00	10 023,36	10 023,36	-	-	89,69
16	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
17	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	39 360,00	39 360,00	-	98,40	98,40
18	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
19	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
20	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	258 288,25	258 288,25	-	########	16,09

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 2020 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	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	173 447,07	173 447,07	-	-	10,64
22	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	4 918 353,00	2 545 000,00	2 373 353,00	70,64	100,00
23	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul.Mazowieckiej do ul.Browarnej	Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul.Mazowieckiej do ul.Browarnej **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2020	2022	1 801 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
24	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2016	2020	12 048 954,00	4 987 361,00	6 962 999,00	7 061 593,00	6 974 002,60	4 675 416,05	2 298 586,55	774,89	98,76
25	60016	Remont obiektu mostowego przez rzekę Pełcznicę - ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu, droga gminna nr 116849D	Zadanie obejmuje remont obiektu mostowego przez rzekę Pełcznicę - ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2020	2020	780 000,00	-	900 000,00	780 000,00	725 293,99	725 293,99	-	0,42	92,99
RAZEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						**528 534 931,00**	**164 118 344,00**	**171 372 667,00**	**197 544 100,00**	**143 706 176,85**	**33 978 074,08**	**109 728 102,77**	**83,86**	**72,75**
DZIAŁ 700														
26	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2014	2020	50 330 907,00	39 457 713,00	6 000 000,00	10 873 194,00	10 232 864,70	10 232 864,70	-	170,55	94,11
27	70004	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2022	17 000 000,00	-	6 000 000,00	6 000 000,00	302 875,20	302 875,20	-	5,05	5,05
28	70004	Zielone Podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha	Zielone Podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha - utworzenie obszaru o walorach przyrodniczych **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2021	2 866 025,00	-	-	300 000,00	41 605,49	41 605,49	-	-	13,87
29	70005	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali	Nakłady na trwałe ulepszenie budynku w związku ze sprzedażą w drodze przetargu budynku użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Armii Krajowej 86 – STOMCLINIC **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2020	303 810,00	-	-	303 810,00	303 810,00	303 810,00	-	-	100,00

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 2020 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	70005	Zakup nieruchomości	Wykup nieruchomości działka nr 208/77 obr. 18 Biały Kamień (pod drogę publiczną) oraz nabycie prawa własności garażu położonego w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej na działce nr 143/1 oraz prawa użytkowania wieczystego działki nr 143/1 na której posadowiony jest garaż, rozliczenie odszkodowania w związku ze zbyciem przez Gminę Wałbrzych nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Ludowej oznaczonych jako działki nr 368/8, 368/10, 365/15, 366/9, 366/11, 367/7, 367/10 i 368/11 obręb 14 Biały Kamień, nabycie prawa własności lokalu użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 13-15, nabycie w drodze zamiany lokalu mieszkalnego przy ul. Młynarskiej 25/4, odpłatne nabycie działki nr 6/11, obr.33 Podgórze od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angeliusa Silesiusa w Wałbrzychu. **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2020	1 369 724,00	-	-	1 369 724,00	1 331 624,00	1 331 624,00	-	-	97,22
31	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2016	2022	22 025 374,00	14 025 374,00	4 000 000,00	3 775 000,00	-	-	-	-	-
32	70095	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2021	11 420 527,00	970 502,00	8 330 025,00	9 253 025,00	7 701 122,04	7 701 122,04	-	92,45	83,23
33	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów **Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**	2017	2020	6 675 180,00	3 406 278,00	468 606,00	3 268 902,00	2 073 855,96	-	2 073 855,96	442,56	63,44
34	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2021	2 730 000,00	-	350 000,00	1 410 000,00	98 000,00	98 000,00	-	28,00	6,95
35	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2021	1 150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-
36	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	-	-	-	-	-
37	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	2 950 000,00	-	800 000,00	1 108 800,00	481,00	481,00	-	0,06	0,04
38	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	3 900 000,00	-	800 000,00	1 469 800,00	661,36	661,36	-	0,08	0,04

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 2020 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	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	125 644,50	125 644,50	-	27,92	27,92
40	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	-	-	-	-	-
41	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	-	-	-	-	-
42	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	2021	2 218 536,00	-	950 000,00	128 536,00	128 535,00	128 535,00	-	13,53	100,00
43	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	1 001 664,25	1 001 664,25	-	133,56	55,04
44	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	-	-	-	-	-
45	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	-	-	-	-	-
46	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	1 313 795,27	1 313 795,27	-	164,22	74,65
47	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	1 992 187,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
48	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	2 425 620,00	-	-	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 2020 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	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	-	-	-	-	-
50	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	1 409 398,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
51	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	1 586 120,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
52	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	3 900,00	3 900,00	-	0,35	0,49
53	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	2 560 467,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
54	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	2 116 527,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
55	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	2 411 082,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
56	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	2 586 294,00	-	-	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 2020 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	2 809 168,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
58	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	1 588 108,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
59	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	3 057 704,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
60	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	1 638 453,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
61	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 (RFIL-etap I) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2022	6 000 000,00	-	1 800 000,00	183 210,00	-	-	-	-	-
62	70095	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3A **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	6 220 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						**191 095 304,00**	**58 085 486,00**	**37 121 320,00**	**50 396 690,00**	**24 660 438,77**	**22 586 582,81**	**2 073 855,96**	**66,43**	**48,93**
Dział 710														
63	71012	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, do wysokości 5% rocznych dochodów, o których mowa w art. 22b ust. 1 ustawy. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	117 439,17	35 439,17	82 000,00	-	88,97
64	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości (EBI – w zakresie śr. wł.) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2021	7 053 884,00	105 334,00	6 365 578,00	5 985 578,00	4 119 268,30	1 818 296,39	2 300 971,91	64,71	68,82
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						**7 185 884,00**	**105 334,00**	**6 365 578,00**	**6 117 578,00**	**4 236 707,47**	**1 853 735,56**	**2 382 971,91**	**66,56**	**69,25**
Dział 750														
65	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (EBI) **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 2020 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	75023	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2021	6 750 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	193 725,00	193 725,00	-	12,92	12,92
67	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2020	1 114 981,00	-	1 000 000,00	1 114 981,00	203 476,44	203 476,44	-	20,35	18,25
68	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020 **Realizator – INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**	2020	2020	19 435,00	-	20 000,00	19 435,00	19 434,00	2 915,10	16 518,90	97,17	99,99
RAZEM DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA						**27 294 021,00**	**7 209 605,00**	**5 520 000,00**	**5 634 416,00**	**416 635,44**	**400 116,54**	**16 518,90**	**7,55**	**7,39**
Dział 752														
69	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	328 736,00	-	-	328 736,00	328 734,90	-	328 734,90	-	100,00
RAZEM DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA						**328 736,00**	-	-	**328 736,00**	**328 734,90**	-	**328 734,90**	-	**100,00**
Dział 754														
70	75404	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2020	47 500,00	-	-	47 500,00	47 490,00	47 490,00	-	-	99,98
71	75411	Przebudowa pomieszczeń połączona z rozbudową budynku "C" KM PSP przy ul. Przemysłowej 1 w Wałbrzychu	Przebudowa pomieszczeń połączona z rozbudową budynku "C" KM PSP przy ul. Przemysłowej 1 w Wałbrzych **Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	2020	2020	1 165 000,00		-	1 165 000,00	-	-	-	-	-
72	75411	Zakup samochodów i sprzętu na potrzeby KM PSP w Wałbrzychu	Zakup samochodów i sprzętu na potrzeby KM PSP w Wałbrzychu **Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	2020	2020	764 000,00	-	-	764 000,00	764 000,00	-	764 000,00	-	100,00
73	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	-	-	-	-	-
74	75421	Zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19	Zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (zakup bezprzewodowych plecaków do oprysku elektrostatycznego VP300ES - 4 szt.) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2020	132 552,00	-	-	132 552,00	132 147,51	132 147,51	-	-	99,69
75	75495	Zakup kamery mobilnej dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu	Zakup kamery mobilnej dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2020	14 760,00	-	-	14 760,00	14 760,00	14 760,00	-	-	100,00
RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						**2 673 012,00**	-	**549 200,00**	**2 673 012,00**	**958 397,51**	**194 397,51**	**764 000,00**	-	**35,85**

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 2020 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 801														
76	80101	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	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2021	3 445 420,00	77 490,00	3 367 930,00	2 792 930,00	-	-	-	-	-
77	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 poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2021	7 871 244,00	872 694,00	4 083 150,00	6 398 550,00	5 552 434,58	5 552 434,58	-	135,98	86,78
78	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	-	-	-	-	-
79	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	1 900,00	1 900,00	-	0,48	0,48
80	80102	Codziennie pewniejsi siebie	Codziennie pewniejsi siebie – zakup sprzętu specjalistycznego **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2020	61 500,00	-	-	61 500,00	35 640,00	-	35 640,00	-	57,95
81	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	804 319,00	-	650 000,00	804 319,00	804 318,59	600 018,59	204 300,00	123,74	100,00
82	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	2021	1 364 177,00	36 777,00	1 327 400,00	827 400,00	1 900,00	1 900,00	-	0,14	0,23
83	80104	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2021	70 663,00	-	-	70 663,00	53 962,60	53 962,60	-	-	76,37
84	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	16 000,00	-	16 000,00	-	95,81
85	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	2021	6 388 569,00	1 216 733,00	3 285 870,00	5 131 836,00	5 128 760,59	5 128 760,59	-	156,09	99,94

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 2020 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	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	-	-	-	-	-
87	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 WAŁBRZYCHU**	2019	2020	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						**25 810 592,00**	**2 203 694,00**	**14 502 350,00**	**17 891 898,00**	**11 594 916,36**	**11 338 976,36**	**255 940,00**	**79,95**	**64,81**
Dział 851														
88	85154	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	Przygotowanie i rozbudowa bazy dla wypoczynku dzieci i młodzieży **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2021	575 614,00	-	-	550 614,00	550 614,00	550 614,00	-	-	100,00
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						**575 614,00**	-	-	**550 614,00**	**550 614,00**	**550 614,00**	-	-	**100,00**
Dział 852														
89	85202	Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych (Dom Seniora – Biały Kamień w Wałbrzychu) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2021	7 658 411,00	2 770 792,00	3 594 479,00	4 629 281,00	3 361 076,94	1 878 559,66	1 482 517,28	93,51	72,60
90	85202	Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz sanitariatów w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz sanitariatów w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2020	260 000,00	-	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-	-
91	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 (RFIL – etap I) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2022	8 000 000,00	-	1 500 000,00	111 315,00	-	-	-	-	-
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						**15 918 411,00**	**2 770 792,00**	**5 354 479,00**	**5 000 596,00**	**3 361 076,94**	**1 878 559,66**	**1 482 517,28**	-	**67,21**
Dział 853														
92	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 WAŁBRZYCHU**	2020	2020	55 854,00	-	-	55 854,00	52 547,42	52 547,42	-	-	94,08
93	85311	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2020	617 680,00	-	-	617 680,00	467 680,00	269 680,00	198 000,00	-	75,72
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						**673 534,00**	-	-	**673 534,00**	**520 227,42**	**322 227,42**	**198 000,00**	-	**77,24**
Dział 854														
94	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (RFIL – etap I) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2021	9 860 000,00	-	9 860 000,00	543 050,00	43 050,00	-	43 050,00	-	7,93
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						**9 860 000,00**	-	**9 860 000,00**	**543 050,00**	**43 050,00**	-	**43 050,00**	-	**7,93**

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 2020 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 855														
95	85504	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym Rewitalizacją (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2023	6 800 000,00	-	2 500 000,00	114 532,00	-	-	-	-	-
96	85505	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2021	622 021,00	160 521,00	400 000,00	241 500,00	3 926,20	3 926,20	-	-	1,63
97	85510	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2021	1 600 000,00	-	450 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM RODZINA						**9 022 021,00**	**160 521,00**	**3 350 000,00**	**756 032,00**	**3 926,20**	**3 926,20**	-	**0,12**	**0,52**
Dział 900														
98	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 WAŁBRZYCHU**	2019	2022	433 500,00	-	-	86 700,00	-	-	-	-	-
99	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	250 486,32	250 486,32	-	156,55	86,37
100	90095	„Ludowa – chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	„Ludowa – chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2020	202 267,00	9 717,00	198 283,00	192 550,00	192 550,00	192 550,00	-	97,11	100,00
101	90095	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2020	159 717,00	9 717,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-
102	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2019	2021	805 932,00	268 644,00	268 644,00	268 644,00	268 644,00	268 644,00	-	100,00	100,00
103	90095	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2020	103 075,00	3 075,00	-	100 000,00	37 914,60	37 914,60	-	-	37,91

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 2020 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	90095	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą „Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą „Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2020	156 888,00	6 888,00	-	150 000,00	615,00	615,00	-	-	0,41
105	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2014	2023	6 110 195,00	4 010 195,00	700 000,00	1 000 000,00	911 890,93	911 890,93	-	130,27	91,19
106	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2014	2020	546 579,00	516 579,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
107	90095	„Malinka" Plac rekreacyjno – zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	„Malinka" Plac rekreacyjno – zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2020	459 800,00	9 800,00	-	450 000,00	-	-	-	-	-
108	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2020	36 285,00	-	36 285,00	36 285,00	-	-	-	-	-
109	90095	Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2020	455 050,00	-	43 050,00	455 050,00	41 820,00	41 820,00	-	97,14	9,19
110	90095	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2020	356 058,00	6 058,00	-	350 000,00	299 096,33	299 096,33	-	-	85,46
111	90095	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2020	149 008,00	9 716,00	-	139 292,00	139 291,97	139 291,97	-	-	100,00
112	90095	Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu	**Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu** **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2021	260 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
113	90095	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	**Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej** **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	7 800 000,00	-	-	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 2020 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	90095	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2021	199 000,00	-	11 000,00	10 000,00	9 999,90	9 999,90	-	90,91	100,00
115	90095	Tężnia Solankowa w Wałbrzychu	Budowa Tężni Solankowej w Parku im. króla Jana III Sobieskiego u zbiegu ulicy Lotników i Szmidta w sąsiedztwie Ogrodu Różanego działka nr 282/4. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	502 600,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
116	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 WAŁBRZYCHU**	2019	2021	7 000 000,00	-	5 000 000,00	2 000 000,00	144 034,18	144 034,18	-	2,88	7,20
117	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 WAŁBRZYCHU**	2020	2020	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	446 010,80	446 010,80	-	89,20	89,20
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						**26 587 454,00**	**4 911 889,00**	**6 947 262,00**	**6 458 521,00**	**2 742 354,03**	**2 742 354,03**	**-**	**39,47**	**42,46**
Dział 921														
118	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2021	1 000 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
119	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 Wałbrzychu	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 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2021	276 079,00	-	157 732,00	257 732,00	45 402,99	45 402,99	-	28,78	15,13
120	92195	Remont pokrycia dachu ścian (szkło matowe) w budynku Palmiarni w Wałbrzychu (szklarnia nr 23)	Remont pokrycia dachu ścian (szkło matowe) w budynku Palmiarni w Wałbrzychu (szklarnia nr 23) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2020	300 000,00	-	-	300 000,00	263 223,69	263 223,69	-	-	17,85
121	92195	Remont pokrycia konstrukcji nośnej dachu i ścian, elementów żelbetonowych i posadzki ciągu pieszego w szklarni nr 13 Palmiarni w Wałbrzychu	**Remont pokrycia konstrukcji nośnej dachu i ścian, elementów żelbetonowych i posadzki ciągu pieszego w szklarni nr 13 Palmiarni w Wałbrzychu** **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2020	500 000,00	-	-	500 000,00	490 958,09	490 958,09	-	-	97,08
122	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap – II **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2021	4 474 252,00	-	1 000 000,00	1 474 252,00	436 149,07	436 149,07	-	43,61	86,24
123	92195	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	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
124	92195	Zakupy inwestycyjne - Dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu	**Zakupy inwestycyjne - Dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu** **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2020	180 000,00	-	-	180 000,00	179 210,12	179 210,12	-	-	99,56

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 2020 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
125	92195	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Palmiarni w Wałbrzychu	Rozbudowa monitoringu wizyjnego wraz z rewitalizacją istniejącej instalacji oraz przeniesieniem centrum monitoringu w obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2020	26 000,00	-	-	26 000,00	25 874,28	25 874,28	-	-	99,52
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						**12 097 340,00**	**4 835 261,00**	**2 187 732,00**	**3 293 732,00**	**1 946 565,54**	**1 940 591,15**	**5 974,39**	**88,98**	**59,10**
Dział 926														
##	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	2021	620 000,00	-	620 000,00	8 222,00	8 221,05	8 221,05	-	1,33	99,99
##	92601	Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy	Wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręczne/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	2021	1 487 864,00	-	620 000,00	18 204,00	18 204,00	18 204,00	-	2,94	100,00
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						**2 107 864,00**	**-**	**1 240 000,00**	**26 426,00**	**26 425,05**	**26 425,05**	**-**	**2,13**	**100,00**
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						**859 764 718,00**	**244 400 926,00**	**264 370 588,00**	**297 888 935,00**	**195 096 246,48**	**77 816 580,37**	**117 279 666,11**	**73,80**	**65,49**

* Nazwa zadania z lp. 10 uległa zmianie w stosunku do uchwały budżetowej

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

Załącznik Nr 5

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

/w zł/

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% 10/9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**Wydatki bieżące razem**					**1) budżet własny**		**3 176 211,00**	**2 638 384,15**	**83,07**
						2) środki UE		**11 856 877,37**	**8 964 957,40**	**75,61**
						3) inne		**1 851 664,23**	**1 378 691,31**	**74,46**
						Razem		**16 884 752,60**	**12 982 032,86**	**76,89**
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	103 769,00	89 758,35	86,50
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	486 600,00	450 586,31	92,60
						3) inne		-	-	-
						Razem		590 369,00	540 344,66	91,53
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	1 030 877,00	708 510,53	68,73
						Razem		1 030 877,00	708 510,53	68,73
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	15 712,01	80,83
						3) inne	budżet państwa	3 626,00	2 930,64	80,82
						Razem		23 065,00	18 642,65	80,83

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% 10/9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
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	11 764,70	63,64
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	34 915,00	26 185,27	75,00
						3) inne		-	-	-
						Razem		53 400,00	37 949,97	71,07
5	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2020	2020	2020	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	131 653,00	130 640,40	99,23
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 595 331,00	3 567 692,90	99,23
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	502 818,00	498 952,69	99,23
						Razem		4 229 802,00	4 197 285,99	99,23
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	297 265,00	297 263,67	100,00
						3) inne	budżet państwa	52 459,00	52 458,29	100,00
						Razem		349 724,00	349 721,96	100,00
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	1 162 265,00	1 162 073,41	99,98
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW	1 746 518,00	843 570,33	48,30
						3) inne	budżet państwa	-	-	-
						Razem		2 908 783,00	2 005 643,74	68,95

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% 10/9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
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	247 437,00	247 428,94	100,00
						3) inne	budżet państwa	15 063,00	15 061,06	99,99
						Razem		262 500,00	262 490,00	100,00
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	25 049,32	24,71
						3) inne	budżet państwa	-	-	-
						Razem		101 360,00	25 049,32	24,71
10	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół	2020	2022	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80117	20 480,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	54 033,00	10 049,32	18,60
						3) inne	budżet państwa	9 536,00	1 773,41	18,60
						Razem		84 049,00	11 822,73	14,07

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% 10/9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	499 059,00	246 730,12	49,44
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	781 079,00	660 180,01	84,52
						3) inne		-	-	-
						Razem		1 280 138,00	906 910,13	70,84
12	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	2020	2021	115	UM ZSP Nr 5 ZSP Nr 7	1) budżet własny	801/80104/80148	154 400,00	133 409,82	86,41
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW	312 492,00	291 934,61	93,42
						3) inne		-	-	-
						Razem		466 892,00	425 344,43	91,10
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+ "Staże zagraniczne dla uczniów…"	451 050,00	188 218,44	41,73
						3) inne		-	-	-
						Razem		451 050,00	188 218,44	41,73

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% 10/9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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+ "Staże 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
16	Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów	2020	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	13 200,00	-	-
						2) środki UE	EFS ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	17 080,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		30 280,00	-	-
17	Umiejętości 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	4 508,98	83,83
						3) inne		-	-	-
						Razem		5 934,00	5 063,98	85,34

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% 10/9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania	2020	2022	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	30 000,00	-	-
						2) środki UE	Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021 i Mechanizm Finansowy EOG na lata 2014-2021	355 961,00	9 762,56	2,74
						3) inne	budżet państwa	62 815,00	172,70	0,27
						Razem		448 776,00	9 935,26	2,21
19	Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli	2020	2022		UM	1) budżet własny	801/80117 801/80134	110 812,00	1 422,07	1,28
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.4, Poddziałanie 10.4.4 UMWD IZ RPDS	9 264,00	8 058,32	86,99
						3) inne		-	-	-
						Razem		120 076,00	9 480,39	7,90
20	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19	2020	2020		UM/DSR	1) budżet własny	852/85202	-	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.3	52 427,23	52 427,23	100,00
						budżet państwa, Województwo Dolnośląskie		9 251,87	9 251,87	100,00
						Razem		61 679,10	61 679,10	100,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% 10/9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Wsparcie Dolnośląskich DPS	2020	2020		DSR	1) budżet własny	852/85202	-	-	-
						2) środki UE	Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowiskach lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	77 906,33	74 508,52	95,64
						budżet państwa		14 531,17	13 897,41	95,64
						Razem		92 437,50	88 405,93	95,64
22	Aktywny start	2019	2020		MOPS	1) budżet własny	852/85214	131 500,00	131 500,00	100,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.4 852/85295	862 303,00	801 339,47	92,93
						inne		-	-	-
						Razem		993 803,00	932 839,47	93,87
23	Nie emigruję - tu pracuję	2019	2021		MOPS	1) budżet własny	852/85214	44 900,00	27 300,00	60,80
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.1 852/85295	100 985,00	79 475,02	78,70
						budżet państwa		16 000,00	8 250,20	51,56
						Razem		161 885,00	115 025,22	71,05
24	Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowankow Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	2019	2022	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	26 880,00	30 702,33	114,22
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	451 846,00	98 298,10	21,75
						budżet państwa	budżet państwa	50 000,00		-
						Razem		528 726,00	129 000,43	24,40

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% 10/9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	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
26	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	2020	2020		UM	1) budżet własny	855/85504	-	-	-
						2) środki UE	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	343 082,81	264 377,93	77,06
						budżet państwa	budżet państwa	63 992,19	49 312,06	77,06
						Razem		407 075,00	313 689,99	77,06
27	Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice	2018	2020		ŻS 7	1) budżet własny	855/85505	180 602,00	172 025,33	95,25
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.4	254 959,00	254 956,80	100,00
						3) inne		-	-	-
						Razem		435 561,00	426 982,13	98,03
28	Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa	2019	2021	115	UM, ZŻS Nr 2, ZZS Nr 3	1) budżet własny	855/85505	493 707,00	483 197,44	97,87
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 8.4 Poddziałanie 8.4.1 ZIT AW	520 829,00	470 607,56	90,36
						3) inne		-	-	-
						Razem		1 014 536,00	953 805,00	94,01

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% 10/9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	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
30	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	8 582,66	48,37
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	28 712,00	13 397,73	46,66
						3) inne		-	-	-
						Razem		46 455,00	21 980,39	47,32
31	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2020	094	UM	1) budżet własny	921/92195	31 901,00	4 706,03	14,75
						2) środki UE	INTERREF VA EWT, Priorytet II	39 576,00	1 973,73	4,99
						3) inne	budżet państwa	-	-	-
						Razem		71 477,00	6 679,76	9,35
II.	**Wydatki majątkowe razem**					**1) budżet własny**		**32 263 140,00**	**25 557 075,85**	**79,21**
						2) środki UE		**135 207 204,00**	**106 726 990,05**	**78,94**
						3) inne		**6 881 197,00**	**2 804 604,88**	**40,76**
						Razem		**174 351 541,00**	**135 088 670,78**	**77,48**

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% 10/9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2023	34	IPAW	1) budżet własny	600/60015	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	2 143 105,00	719 742,52	33,58
						Razem		2 143 105,00	719 742,52	33,58
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	24 705 683,00	21 200 500,75	85,81
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	116 665 538,00	102 822 199,48	88,13
						3) inne		-	-	-
						Razem		141 371 221,00	124 022 700,23	87,73
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	57 665,45	6,20
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	13 544 729,00	52 514,09	0,39
						3) inne	budżet państwa	1 459 965,00	5 660,40	0,39
						Razem		15 934 976,00	115 839,94	0,73
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	3 268 902,00	2 073 855,96	63,44
						Razem		3 268 902,00	2 073 855,96	63,44

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% 10/9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	2 783 825,00	1 818 296,39	65,32
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	3 201 753,00	2 300 971,91	71,87
						3) inne		-	-	-
						Razem		5 985 578,00	4 119 268,30	68,82
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	2 916,00	2 915,10	99,97
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	16 519,00	16 518,90	100,00
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	-	-	-
						Razem		19 435,00	19 434,00	99,99
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	16 000,00	95,81
						3) inne		-	-	-
						Razem		16 700,00	16 000,00	95,81

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% 10/9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
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 Działłanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	52 275,00	30 294,00	57,95
						3) inne	budżet państwa	9 225,00	5 346,00	57,95
						Razem		61 500,00	35 640,00	57,95
9	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	2020	2021	115	UM	1) budżet własny	801/80104/80148	70 663,00	53 962,60	76,37
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW	-	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		70 663,00	53 962,60	76,37
10	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2021	55	UM	1) budżet własny	852/85202	3 012 266,00	1 878 559,66	62,36
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	1 617 015,00	1 482 517,28	91,68
						budżet państwa		-	-	-
						Razem		4 629 281,00	3 361 076,94	72,60
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 2020 rok	% 10/9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
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	45 402,99	17,62
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet 4 Działanie 4.3	-	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		257 732,00	45 402,99	17,62
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**		**35 439 351,00**	**28 195 460,00**	**79,56**
						2) środki UE		**147 064 081,37**	**115 691 947,45**	**78,67**
						3) inne		**8 732 861,23**	**4 183 296,19**	**47,90**
						Razem		**191 236 293,60**	**148 070 703,64**	**77,43**

** Środki po stronie planu i wykonania stanowiące kwotę 22.386,00 zł na zadaniu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" stanowią wydatki niekwalifikowane*

** Środki planu w wysokości 30.000,00 zł na zadanie pn. "ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania" stanowią wydatki niekwalifikowane*

** Środki planu w wysokości 32.063,00 zł i wykonania w wysokości 32.062,60 zł na zadanie inwestycjne pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka" stanowią wydatki niekwalifikowane*

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA W 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 2020 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	*przedmiotowe*	*celowe*	*podmiotowe*	*przedmiotowe*	*celowe*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**1 800,00**	**1 800,00**	**1 751,95**	**1 751,95**	**-**	**-**	-	-	**-**
	01030	**Izby rolnicze**	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 751,95**	**1 751,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląska Izba Rolnicza	*1 800,00*	*1 800,00*	*1 751,95*	1 751,95	-	-	-	-	-
630	**TURYSTYKA**		**20 000,00**	**20 000,00**	**11 814,00**	**-**	**-**	**-**	-	-	**11 814,00**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**20 000,00**	**20 000,00**	**11 814,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11 814,00**
		Wydatki bieżące	*20 000,00*	*20 000,00*	*11 814,00*	-	-		-	-	*11 814,00*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**45 000,00**	**101 783,00**	**65 993,00**	**65 993,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**45 000,00**	**101 783,00**	**65 993,00**	**65 993,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*45 000,00*	*101 783,00*	*65 993,00*	65 993,00	**-**		-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**		**2 300,00**	**2 300,00**	**503,86**	**503,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71015	**Nadzór budowlany**	**2 300,00**	**2 300,00**	**503,86**	**503,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*2 300,00*	*2 300,00*	*503,86*	*503,86*	**-**		-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**411 160,00**	**641 160,00**	**599 160,00**	**-**	**-**	**99 160,00**	**-**	**-**	**500 000,00**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**99 160,00**	**99 160,00**	**99 160,00**	**-**	**-**	**99 160,00**	**-**	**-**	**-**
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	*99 160,00*	*99 160,00*	*99 160,00*	-	-	*99 160,00*	-	-	-
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**300 000,00**	**530 000,00**	**500 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500 000,00**
		Wydatki bieżące	*300 000,00*	*530 000,00*	*500 000,00*	-	-	-	-	-	*500 000,00*
	75095	**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**12 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące	*12 000,00*	*12 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**117 300,00**	**1 120 300,00**	**1 110 048,79**	**1 048,79**	**-**	**1 054 000,00**	**-**	**-**	**55 000,00**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**50 000,00**	**2 500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu	*50 000,00*	*2 500,00*	-		-	-	-	-	-
	75406	**Straż graniczna**	**2 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**-**	**-**	**4 000,00**	**-**	**-**	**-**
		Straż Graniczna	*2 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	-	**-**	*4 000,00*	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2020 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	*przedmiotowe*	*celowe*	*podmiotowe*	*przedmiotowe*	*celowe*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 300,00**	**1 800,00**	**1 048,79**	**1 048,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*1 300,00*	*1 800,00*	*1 048,79*	*1 048,79*	**-**	-	-	-	-
	75412	**Ochotnicze Straże Pożarne**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**
		Wydatki bieżące	*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**	**-**	**-**	**-**
		Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu	-	*50 000,00*	*50 000,00*	**-**	**-**	*50 000,00*	-	-	-
		Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu	-	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	**-**	**-**	*1 000 000,00*	-	-	-
	75495	**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**12 000,00**	**5 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**
		Wydatki bieżące	*14 000,00*	*12 000,00*	*5 000,00*	-	-	-	-	-	*5 000,00*
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**		**190 080,00**	**190 080,00**	**190 080,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**190 080,00**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**190 080,00**	**190 080,00**	**190 080,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**190 080,00**
		Wydatki bieżące	*190 080,00*	*190 080,00*	*190 080,00*	-	-	-	-	-	*190 080,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**23 685 000,00**	**24 879 511,92**	**24 513 223,90**	**150 675,15**	**-**	**487 096,67**	**23 785 423,28**	**-**	**90 028,80**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**3 000 000,00**	**3 614 500,00**	**3 606 594,71**	**45 499,61**	**-**	**-**	**3 550 186,15**	**-**	**10 908,95**
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	*3 000 000,00*	*3 555 000,00*	*3 550 186,15*	-	-	-	*3 550 186,15*	-	-
		Dotacje celowe dla niepublicznych szkół podstawowych	-	*14 000,00*	*10 908,95*	-	-	-	-	-	*10 908,95*
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji	-	*45 500,00*	*45 499,61*	*45 499,61*	-	-	-	-	-
	80104	**Przedszkola**	**12 450 000,00**	**12 765 000,00**	**12 523 503,07**	**-**	**-**	**487 096,67**	**12 036 406,40**	**-**	**-**
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	*12 150 000,00*	*12 250 000,00*	*12 036 406,40*	-	-	-	*12 036 406,40*	-	-
		Dotacja dla Gmin	*300 000,00*	*515 000,00*	*487 096,67*	-	-	*487 096,67*	-	-	-
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**10 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dotacja dla Gmin	*10 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2020 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	*przedmiotowe*	*celowe*	*podmiotowe*	*przedmiotowe*	*celowe*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80115	**Technika**	**800 000,00**	**1 509 500,00**	**1 498 539,76**	**-**	**-**	**-**	**1 496 039,76**	**-**	**2 500,00**
		Dotacja dla niepublicznych techników	*800 000,00*	*1 505 000,00*	*1 496 039,76*	-	-	-	*1 496 039,76*	-	-
		Dotacja celowa dla niepublicznych techników	-	*4 500,00*	*2 500,00*	-	-	-	-	-	*2 500,00*
	80116	**Szkoły policealne**	**2 560 000,00**	**1 823 279,00**	**1 750 206,18**	**104 979,54**	**-**	**-**	**1 641 310,66**	**-**	**3 915,98**
		Dotacja dla niepublicznych szkół policealnych	*2 560 000,00*	*1 708 279,00*	*1 641 310,66*	-	-	-	*1 641 310,66*	-	-
		Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły policealnej	-	*110 000,00*	*104 979,54*	*104 979,54*	-	-	-	-	-
		Dotacja celowa dla niepublicznych szkół policealnych	-	*5 000,00*	*3 915,98*	-	-	-	-	-	*3 915,98*
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**900 000,00**	**1 792 000,00**	**1 778 560,52**	**-**	**-**	**-**	**1 773 637,74**	**-**	**4 922,78**
		Dotacja dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	*900 000,00*	*1 785 000,00*	*1 773 637,74*	-	-	-	*1 773 637,74*	-	-
		Dotacjacelowa dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	*7 000,00*	*4 922,78*	-	-	-	-	-	*4 922,78*
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 000 000,00**	**758 500,00**	**747 073,47**	**-**	**-**	**-**	**739 189,56**	**-**	**7 883,91**
		Dotacja dla niepublicznych liceów	*1 000 000,00*	*750 000,00*	*739 189,56*	-	-	-	*739 189,56*	-	-
		Dotacja celowa dla niepublicznych liceów	-	*8 500,00*	*7 883,91*	-	-	-	-	-	*7 883,91*
	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**	**2 093 500,00**	**2 093 271,94**	**-**	**-**	**-**	**2 093 271,94**	**-**	**-**
		Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	*2 035 000,00*	*2 093 500,00*	*2 093 271,94*	-	-	-	*2 093 271,94*	-	-
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**300 000,00**	**311 500,00**	**308 272,50**	**-**	**-**	**-**	**308 272,50**	**-**	**-**
		Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	*300 000,00*	*311 500,00*	*308 272,50*	-	-	-	*308 272,50*	-	-
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**350 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	*350 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2020 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	*przedmiotowe*	*celowe*	*podmiotowe*	*przedmiotowe*	*celowe*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**200 000,00**	**150 000,00**	**147 108,57**	**-**	**-**	**-**	**147 108,57**	**-**	**-**
		Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	*200 000,00*	*150 000,00*	*147 108,57*	*-*	*-*	*-*	*147 108,57*	*-*	*-*
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczn8ików, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-**	**61 732,92**	**60 093,18**	**196,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59 897,18**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*-*	*196,00*	*196,00*	*196,00*	**-**		*-*	*-*	*-*
		Dotacje celowe dla niepublicznych placówek oświatowych	*-*	*61 536,92*	*59 897,18*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*59 897,18*
	80195	**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące	*80 000,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 164 430,00**	**1 192 853,00**	**649 122,13**	**29 036,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620 085,98**
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**225 125,00**	**253 548,00**	**198 422,35**	**28 422,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**170 000,00**
		Wydatki bieżące	*225 125,00*	*225 125,00*	*170 000,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*170 000,00*
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji	*-*	*28 423,00*	*28 422,35*	*28 422,35*	**-**		*-*	*-*	*-*
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**934 305,00**	**934 305,00**	**450 085,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**450 085,98**
		Wydatki bieżące	*934 305,00*	*934 305,00*	*450 085,98*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*450 085,98*
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**5 000,00**	**5 000,00**	**613,80**	**613,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*5 000,00*	*5 000,00*	*613,80*	*613,80*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2020 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	*przedmiotowe*	*celowe*	*podmiotowe*	*przedmiotowe*	*celowe*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**479 447,00**	**640 831,00**	**459 818,74**	**51 805,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**408 013,15**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**140 847,00**	**242 231,00**	**235 433,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**235 433,00**
		Dom Pomocy Społecznej	*140 847,00*	*242 231,00*	*235 433,00*	-	-	-	-	-	*235 433,00*
	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**	**9 995,29**	**9 995,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*10 000,00*	*50 000,00*	*9 995,29*	*9 995,29*	-	-	-	-	-
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**5 949,72**	**5 949,72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*50 000,00*	*50 000,00*	*5 949,72*	*5 949,72*	-	-	-	-	-
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*5 000,00*	*5 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
	85216	**Zasiłki stałe**	**50 000,00**	**70 000,00**	**35 607,08**	**35 607,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*50 000,00*	*70 000,00*	*35 607,08*	*35 607,08*	-	-	-	-	-
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**151 700,00**	**151 700,00**	**140 388,95**	**253,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**140 135,45**
		Wydatki bieżące	*141 700,00*	*141 700,00*	*140 135,45*	-	-	-	-	-	*140 135,45*
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*10 000,00*	*10 000,00*	*253,50*	*253,50*	-	-	-	-	-
	85295	**Pozostała działalność**	**71 900,00**	**71 900,00**	**32 444,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32 444,70**
		Wydatki bieżące	*71 900,00*	*71 900,00*	*32 444,70*	-	-	-	-	-	*32 444,70*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**4 041 384,00**	**4 057 886,00**	**4 056 642,00**	**484 302,00**	**-**	**3 381 944,00**	**136 640,00**	**-**	**53 756,00**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**609 440,00**	**620 942,00**	**620 942,00**	**484 302,00**	**-**	**-**	**136 640,00**	**-**	**-**
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Wałbrzychu	*68 320,00*	*68 320,00*	*68 320,00*	-	-	-	68 320,00	-	-
		Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej	*68 320,00*	*68 320,00*	*68 320,00*	-	-	-	68 320,00	-	-
		Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	*472 800,00*	*484 302,00*	*484 302,00*	*484 302,00*	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2020 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	*przedmiotowe*	*celowe*	*podmiotowe*	*przedmiotowe*	*celowe*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85333	**Powiatowe Urzędu Pracy**	**3 381 944,00**	**3 381 944,00**	**3 381 944,00**	-	-	**3 381 944,00**	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	*3 381 944,00*	*3 381 944,00*	*3 381 944,00*	-	-	*3 381 944,00*	-	-	-
	85395	**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**55 000,00**	**53 756,00**	-	-	-	-	-	**53 756,00**
		Wydatki bieżące	*50 000,00*	*55 000,00*	*53 756,00*	-	-			-	*53 756,00*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 085 000,00**	**725 500,00**	**687 419,48**	-	-	-	**687 419,48**	-	-
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**880 000,00**	**560 500,00**	**547 698,69**	-	-	-	**547 698,69**	-	-
		Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	*880 000,00*	*560 000,00*	*547 698,69*	-	-	-	*547 698,69*	-	-
		Dotacja celowa dla niepublicznych placówek oświatowych	-	*500,00*	-	-	-	-	-	-	-
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**185 000,00**	**145 000,00**	**139 720,79**	-	-	-	**139 720,79**	-	-
		Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP	*185 000,00*	*145 000,00*	*139 720,79*	-	-	-	*139 720,79*	-	-
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**20 000,00**	-	-	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*20 000,00*	*20 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
855	**RODZINA**		**3 401 657,00**	**3 716 657,00**	**2 890 072,30**	**488 722,65**	-	-	-	-	**2 401 349,65**
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**200 000,00**	**200 000,00**	**109 825,64**	**109 825,64**	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*200 000,00*	*200 000,00*	*109 825,64*	*109 825,64*	-	-	-	-	-
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**400 000,00**	**700 000,00**	**371 305,93**	**371 305,93**	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*400 000,00*	*700 000,00*	*371 305,93*	*371 305,93*	-	-	-	-	-
	85504	**Wspieranie rodziny**	**40 000,00**	**40 000,00**	**300,00**	**300,00**	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*40 000,00*	*40 000,00*	*300,00*	300,00	-	-	-	-	-
	85508	**Rodziny zastępcze**	**50 000,00**	**50 000,00**	**1 621,76**	**1 621,76**	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*50 000,00*	*50 000,00*	*1 621,76*	*1 621,76*	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2020 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	*przedmiotowe*	*celowe*	*podmiotowe*	*przedmiotowe*	*celowe*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 701 657,00**	**2 716 657,00**	**2 403 053,00**	**1 703,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 401 349,65**
		Wydatki bieżące	*2 696 657,00*	*2 696 657,00*	*2 401 349,65*	-	-	-	-	-	*2 401 349,65*
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*5 000,00*	*20 000,00*	*1 703,35*	*1 703,35*	-	-	-	-	-
	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 204 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 965,97**	**3 965,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*10 000,00*	*10 000,00*	*3 965,97*	3 965,97	-	-	-	-	-
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**	**15 050 878,00**	**14 832 977,29**	**14 584 878,00**	**-**	**119 999,29**	**-**	**-**	**128 100,00**
	92106	**Teatry**	**2 050 000,00**	**2 065 000,00**	**2 065 000,00**	**2 065 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Teatr Lalki i Aktora	*2 050 000,00*	*2 065 000,00*	*2 065 000,00*	*2 065 000,00*	**-**	-	**-**	**-**	**-**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 024 243,00**	**1 682 793,00**	**1 682 793,00**	**1 682 793,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wałbrzyski Ośrodek Kultury	*2 024 243,00*	*1 682 793,00*	*1 682 793,00*	*1 682 793,00*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**785 000,00**	**730 000,00**	**665 000,00**	**665 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	*785 000,00*	*730 000,00*	*665 000,00*	*665 000,00*		**-**		**-**	
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**5 310 000,00**	**5 171 319,00**	**5 171 319,00**	**5 171 319,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"	*5 310 000,00*	*5 171 319,00*	*5 171 319,00*	*5 171 319,00*	**-**	-	**-**	**-**	**-**
	92116	**Biblioteki**	**3 840 000,00**	**3 895 566,00**	**3 895 565,29**	**3 775 566,00**	**-**	**119 999,29**	**-**	**-**	**-**
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	*3 840 000,00*	*3 895 566,00*	*3 895 565,29*	*3 775 566,00*	**-**	*119 999,29*	**-**	**-**	**-**
	92118	**Muzea**	**1 259 000,00**	**1 225 200,00**	**1 225 200,00**	**1 225 200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Muzeum Porcelany w Wałbrzychu	*1 259 000,00*	*1 225 200,00*	*1 225 200,00*	*1 225 200,00*	**-**	-	**-**	**-**	**-**
	92195	**Pozostała działalność**	**281 000,00**	**281 000,00**	**128 100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**128 100,00**
		Wydatki bieżące	*281 000,00*	*281 000,00*	*128 100,00*	-	-	-	-	-	*128 100,00*
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 750 000,00**	**1 695 000,00**	**1 448 528,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 448 528,32**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 750 000,00**	**1 695 000,00**	**1 448 528,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 448 528,32**
		Wydatki bieżące	*1 750 000,00*	*1 695 000,00*	*1 448 528,32*	-	-	-	-	-	*1 448 528,32*
OGÓŁEM			**51 963 801,00**	**54 056 539,92**	**51 517 155,76**	**15 858 717,14**	**-**	**5 142 199,96**	**24 609 482,76**	**-**	**5 906 755,90**

Załącznik Nr 7

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

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI									
					z tego				z tego							
									wydatki bieżące, z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	wydatki majątkowe	% 9:8
			Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	% 5:4	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	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**		-	-	-	-	**220 780,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	-	-	-	-	**220 780,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
		Działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się epidemi 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**	**2 451 812,25**	**2 451 812,25**	**102,16**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 400 000,00**	**2 451 812,25**	**2 451 812,25**	**102,16**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		-	-	-	-	**2 556 312,00**	**1 834 554,29**	**841 866,37**	**450 085,98**	**200,00**	**542 401,94**	-	-	**71,77**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	-	-	-	-	**96 427,00**	**90 844,66**	**87 446,08**	-	-	**3 398,58**	-	-	**94,21**
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2020 rok	-	-	-	-	96 427,00	90 844,66	87 446,08	-	-	3 398,58	-	-	94,21
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	-	-	-	**2 459 885,00**	**1 743 709,63**	**754 420,29**	**450 085,98**	**200,00**	**539 003,36**	-	-	**70,89**
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2020 rok	-	-	-	-	2 459 885,00	1 743 709,63	754 420,29	450 085,98	200,00	539 003,36	-	-	70,89
OGÓŁEM			**2 400 000,00**	**2 451 812,25**	**2 451 812,25**	**102,16**	**2 777 092,00**	**1 834 554,29**	**841 866,37**	**450 085,98**	**200,00**	**542 401,94**	-	-	**66,06**

Załącznik Nr 8

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

I. DOCHODY

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 003 382,00**	**254 493,66**	**182 289,16**	**182 289,16**	-	**72 204,50**	**72 204,50**	-	**25,36**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**1 003 382,00**	**254 493,66**	**182 289,16**	**182 289,16**	-	**72 204,50**	**72 204,50**	-	**25,36**
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)		3 382,00	3 705,00	3 705,00	3 705,00	-	-	-	-	0,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		100 000,00	31 618,41	31 618,41	31 618,41	-	-	-	-	31,62
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	UM	-	11,60	11,60	11,60	-	-		-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		900 000,00	218 195,14	146 087,91	146 087,91	-	72 107,23	72 107,23	-	24,24
		Odsetki (§ 0920)		-	963,51	866,24	866,24	-	97,27	97,27	-	-
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		-	-	-	-	-	-		-	-
OGÓŁEM				**1 003 382,00**	**254 493,66**	**182 289,16**	**182 289,16**	-	**72 204,50**	**72 204,50**	-	**25,36**

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**		**460 000,00**	**331 661,48**	**184 630,38**	**184 630,38**	-	**147 031,10**	**147 031,10**	-	**72,10**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**200 000,00**	**147 031,10**	-	-	-	**147 031,10**	**147 031,10**	-	**73,52**
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	200 000,00	147 031,10	-	-	-	147 031,10	147 031,10	-	73,52

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**220 000,00**	**166 455,60**	**166 455,60**	**166 455,60**	-	-	-	-	**75,66**
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	220 000,00	166 455,60	166 455,60	166 455,60	-	-	-	-	75,66
	60017	**Drogi publiczne wewnętrzne**		**40 000,00**	**18 174,78**	**18 174,78**	**18 174,78**	-	-	-	-	**45,44**
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	40 000,00	18 174,78	18 174,78	18 174,78	-	-	-	-	45,44
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**3 639 000,00**	**3 337 193,07**	**3 337 193,07**	**2 425 302,14**	**911 890,93**	-	-	-	**91,71**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**1 944 000,00**	**1 939 151,08**	**1 939 151,08**	**1 939 151,08**	-	-	-	-	**99,75**
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 944 000,00	1 939 151,08	1 939 151,08	1 939 151,08	-	-	-	-	99,75
	90095	**Pozostała działalność**		**1 645 000,00**	**1 393 310,93**	**1 393 310,93**	**481 420,00**	**911 890,93**	-	-	-	**84,70**
		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	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aktualizacja programu ochrony środowiska	UM/BOŚ	40 000,00	-	-	-					
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BOŚ	340 300,00	326 720,00	326 720,00	326 720,00	-	-	-	-	96,01
		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	1 000 000,00	911 890,93	911 890,93	-	911 890,93	-	-	-	91,19
		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**		**50 000,00**	**4 731,06**	**4 731,06**	**4 731,06**	-	-	-	-	**9,46**
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątanie Świata"	UM/BIN	10 000,00	4 731,06	4 731,06	4 731,06	-	-	-	-	47,31
OGÓŁEM				**4 099 000,00**	**3 668 854,55**	**3 521 823,45**	**2 609 932,52**	**911 890,93**	**147 031,10**	**147 031,10**	-	**89,51**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

III. POZOSTAŁE WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ ZE ŚRODKOW INNYCH NIŻ WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**132 743,00**	**83 918,96**	**83 918,96**	**83 918,96**	-	-	-	-	**63,22**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**115 000,00**	**75 336,30**	**75 336,30**	**75 336,30**	-	-	-	-	**#DZIEL/0!**
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	ZDKIUM	95 000,00	70 636,30	70 636,30	70 636,30	-	-	-	-	74,35
		Wycinaka drzew	BIW	20 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	-	-	-	-	23,50
	90095	**Pozostała działalność**		**17 743,00**	**8 582,66**	**8 582,66**	**8 582,66**	-	-	-	-	**48,37**
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (udział własny Gminy)	UM/BOŚ	17 743,00	8 582,66	8 582,66	8 582,66	-	-	-	-	48,37
OGÓŁEM				**132 743,00**	**83 918,96**	**83 918,96**	**83 918,96**	-	-	-	-	**63,22**

RAZEM			**4 231 743,00**	**3 752 773,51**	**3 605 742,41**	**2 693 851,48**	**911 890,93**	**147 031,10**	**147 031,10**	-	**88,68**

Załącznik Nr 9

WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2020 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI							
			Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	z tego: § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	% 5:4	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	z tego					
									wydatki bieżące, z tego:				wydatki majątkowe	% 9:8
									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**	**373 373,83**	**373 373,83**	**77,79**	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**480 000,00**	**373 373,83**	**373 373,83**	**77,79**	-	-	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**-**	**-**	**-**	**710 000,00**	**704 232,21**	**-**	**-**	**-**	**704 232,21**	**-**	**99,19**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**710 000,00**	**704 232,21**	**-**	**-**	**-**	**704 232,21**	**-**	**99,19**
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej		-	-	-	710 000,00	704 232,21	-	-	-	704 232,21	-	99,19
OGÓŁEM			**480 000,00**	**373 373,83**	**373 373,83**	**77,79**	**710 000,00**	**704 232,21**	**-**	**-**	**-**	**704 232,21**	**-**	**99,19**

Załącznik Nr 10

WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PARKINGÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2020 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI								
						z tego				z tego						
										wydatki bieżące, z tego:						
			Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	§ 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	% 5:4	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**700 000,00**	**967 486,04**	**903 999,18**	**63 486,86**	**138,21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**700 000,00**	**967 486,04**	**903 999,18**	**63 486,86**	**138,21**	-	-	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**933 782,00**	**904 774,91**	**428 352,23**	**-**	**-**	**476 422,68**	**-**	**96,89**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130 000,00**	**122 160,00**	**-**	**-**	**-**	**122 160,00**	**-**	**93,97**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**360 000,00**	**354 262,68**	**-**	**-**	**-**	**354 262,68**	**-**	**98,41**
	60095	**Pozostała dzialalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**443 782,00**	**428 352,23**	**428 352,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96,52**
OGÓŁEM			**700 000,00**	**967 486,04**	**903 999,18**	**63 486,86**	**138,21**	**933 782,00**	**904 774,91**	**428 352,23**	**-**	**-**	**476 422,68**	**-**	**96,89**

Załącznik Nr 11

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA 2020 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY				WYDATKI								
						z tego				z tego						
										wydatki bieżące, z tego:				wydatki majątkowe	10:9 %
				Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6:5 %	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	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**	**30 598 197,03**	**30 598 197,03**	**91,96**	**33 309 000,00**	**25 495 915,07**	**739 603,64**	**-**	**-**	**24 756 311,43**	**-**	**76,54**
	90002	**Gospodarka odpadami**		**33 273 000,00**	**30 598 197,03**	**30 598 197,03**	**91,96**	**33 309 000,00**	**25 495 915,07**	**739 603,64**	**-**	**-**	**24 756 311,43**	**-**	**76,54**
		Wpływy z opłat		33 273 000,00	30 598 197,03	30 598 197,03	**91,96**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	-	-	**32 569 395,00**	24 756 311,43	-	-	-	24 756 311,43	-	**76,01**
			UM/BPR	-	-	-	-	**739 605,00**	739 603,64	739 603,64	-	-	-	-	**100,00**
OGÓŁEM				**33 273 000,00**	**30 598 197,03**	**30 598 197,03**	**91,96**	**33 309 000,00**	**25 495 915,07**	**739 603,64**	**-**	**-**	**24 756 311,43**	**-**	**76,54**

Załącznik Nr 12

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2020 ROK

/ 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 2020 rok	% 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 900										
2	90095	Bio 10 Pasieki Zielony Wałbrzych	Utworzenie 10 miejskich pasiek (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2020	-	611 200,00	-	-	-
3	90095	Tężnia Solankowa w Wałbrzychu	Budowa Tężni Solankowej w Parku im. króla Jana III Sobieskiego u zbiegu ulicy Lotników i Szmidta w sąsiedztwie Ogrodu Różanego działka nr 282/4. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2021	502 600,00	502 600,00	50 000,00	-	-
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						**502 600,00**	**1 113 800,00**	**50 000,00**	-	-
Dział 926										
4	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	2021	620 000,00	620 000,00	8 222,00	8 221,05	1,33
5	92601	Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy	Wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręczne/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	2021	1 487 864,00	620 000,00	18 204,00	18 204,00	2,94
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						**2 107 864,00**	**1 240 000,00**	**26 426,00**	**26 425,05**	**2,13**
Ogółem						**3 159 664,00**	**2 903 000,00**	**625 626,00**	**26 425,05**	**0,91**
Dział 758										
6	75818	Rezerwa celowa na Budżet Obywatelski - Edycja 2020					160 000,00	160 000,00	-	
Ogółem środki na Budżet Obywatelski - Edycja 2020						**3 159 664,00**	**3 063 000,00**	**785 626,00**	**26 425,05**	**0,86**

Załącznik Nr 13

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2020 ROK

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2020 rok	w tym		Plan na 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym		Wykonanie za 2020 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	700	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 (RFIL - etap I) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2022	6 000 000,00	183 210,00	-	183 210,00	3 500 000,00	-	3 500 000,00	2 316 790,00	600 000,00	1 716 790,00	-	-	-
2	852	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 (RFIL - etap I) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2022	8 000 000,00	111 315,00	-	111 315,00	4 730 000,00	-	4 730 000,00	3 158 685,00	400 000,00	2 758 685,00	-	-	-
3	854	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (RFIL - etap I) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2021	9 860 000,00	543 050,00	-	543 050,00	9 316 950,00	972 278,00	8 344 672,00	-	-	-	43 050,00	-	43 050,00
4	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap (RFIL - etap I) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	3 000 000,00	-	-	-	2 700 000,00	-	2 700 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							**26 860 000,00**	**837 575,00**	**-**	**837 575,00**	**20 246 950,00**	**972 278,00**	**19 274 672,00**	**5 775 475,00**	**1 300 000,00**	**4 475 475,00**	**43 050,00**	**-**	**43 050,00**

Załącznik Nr 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 2020 ROK - 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 2020 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	43 556,47	43 556,47	-	100,00	-	43 556,47	43 556,47	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	43 556,47	43 556,47	-	100,00	-	43 556,47	43 556,47	-	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	-	43 556,47	43 556,47	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	43 556,47	43 556,47	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	854,05	854,05	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	42 702,42	42 702,42	-	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 716 792,00	1 711 299,00	1 705 273,70	99,33	99,65	1 716 792,00	1 711 299,00	1 705 273,70	99,33	99,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 716 792,00	1 685 973,00	1 685 973,00	98,20	100,00	1 716 792,00	1 711 299,00	1 705 273,70	99,33	99,65
	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	1 685 973,00	1 685 973,00	98,20	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 716 792,00	1 711 299,00	1 705 273,70	99,33	99,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 646 792,00	1 635 219,66	1 635 219,66	99,30	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	70 000,00	50 753,34	50 753,34	72,50	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2020 rok 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	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75056	Spis powszechny i inne	-	25 326,00	19 300,70	-	76,21	-	25 326,00	19 300,70	-	76,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	25 326,00	19 300,70	-	76,21					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	986,00	960,70	-	97,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	986,00	960,70	-	97,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	24 340,00	18 340,00	-	75,35
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 846,00	528 070,00	498 864,70	2 283,55	94,47	21 846,00	528 070,00	498 864,70	2 283,55	94,47
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 846,00	21 846,00	21 803,35	99,80	99,80	21 846,00	21 846,00	21 803,35	99,80	99,80
	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	21 803,35	99,80	99,80	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	21 846,00	21 846,00	21 803,35	99,80	99,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	17 192,00	15 110,00	15 068,62	87,65	99,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	4 654,00	6 736,00	6 734,73	144,71	99,98
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	-	506 224,00	477 061,35	-	94,24	-	506 224,00	477 061,35	-	94,24
	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	-	506 224,00	477 061,35	-	94,24	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	222 824,00	193 661,35	-	86,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	164 883,00	153 974,16	-	93,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	57 941,00	39 687,19	-	68,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	283 400,00	283 400,00		100,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2020 rok 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	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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		RÓZNE 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	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	770 196,06	743 938,54	-	96,59	-	770 196,06	743 938,54	-	96,59
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	770 196,06	743 938,54	-	96,59	-	770 196,06	743 938,54	-	96,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	770 196,06	743 938,54	-	96,59	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	708 659,14	684 041,36	-	96,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	7 625,63	7 625,63	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	701 033,51	676 415,73	-	96,49
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	61 536,92	59 897,18	-	97,34

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2020 rok 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	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		OCHRONA ZDROWIA	-	35 889,99	31 940,78	-	89,00	-	35 889,99	31 940,78	-	89,00
	85195	Pozostała działalność	-	35 889,99	31 940,78	-	89,00	-	35 889,99	31 940,78	-	89,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	35 889,99	31 940,78	-	89,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	35 889,99	31 940,78	-	89,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	32 199,99	28 448,43	-	88,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	3 690,00	3 492,35	-	94,64
852		POMOC SPOŁECZNA	867 600,00	1 200 736,00	1 137 488,24	131,11	94,73	867 600,00	1 200 736,00	1 137 488,24	131,11	94,73
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00	885 364,00	885 130,42	105,22	99,97	841 200,00	885 364,00	885 130,42	105,22	99,97
	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	885 364,00	885 130,42	105,22	99,97	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	841 200,00	885 364,00	885 130,42	105,22	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	594 652,00	598 921,00	598 919,71	100,72	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	246 548,00	286 443,00	286 210,71	116,09	99,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	80 173,00	51 898,28	-	64,73	-	80 173,00	51 898,28	-	64,73
	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	-	80 173,00	51 898,28		64,73	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	1 571,00	957,37	-	60,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	1 571,00	957,37	-	60,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	78 602,00	50 940,91	-	64,81

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2020 rok 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	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	120 199,00	108 268,35	-	90,07	-	120 199,00	108 268,35	-	90,07
	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	-	120 199,00	108 268,35	-	90,07	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	1 801,00	1 520,33	-	84,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	1 801,00	1 520,33	-	84,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	118 398,00	106 748,02	-	90,16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00	115 000,00	92 191,19	349,21	80,17	26 400,00	115 000,00	92 191,19	349,21	80,17
	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	115 000,00	92 191,19	349,21	80,17	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	115 000,00	92 191,19	-	80,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	115 000,00	92 191,19	-	80,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	26 400,00	-	-	-	-
855		RODZINA	137 962 700,00	129 764 594,00	128 437 394,84	93,10	98,98	137 962 700,00	129 764 594,00	128 437 394,84	93,10	98,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	95 831 000,00	85 260 000,00	84 351 639,17	88,02	98,93	95 831 000,00	85 260 000,00	84 351 639,17	88,02	98,93
	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	85 260 000,00	84 351 639,17	88,02	98,93	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	814 563,00	748 150,00	714 614,35	87,73	95,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	677 573,00	699 955,00	673 094,86	99,34	96,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	136 990,00	48 195,00	41 519,49	30,31	86,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	95 016 437,00	84 511 850,00	83 637 024,82	88,02	98,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 880 000,00	40 973 113,00	40 671 316,89	104,61	99,26	38 880 000,00	40 973 113,00	40 671 316,89	104,61	99,26
	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	40 973 113,00	40 671 316,89	104,61	99,26	-	-	-	-	-

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2020 rok 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	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	2 603 275,00	3 113 388,00	3 099 632,48	119,07	99,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	2 477 264,00	2 969 022,00	2 961 504,04	119,55	99,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	126 011,00	144 366,00	138 128,44	109,62	95,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	36 276 725,00	37 859 725,00	37 571 684,41	103,57	99,24
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	2 004,00	1 863,14	-	92,97	-	2 004,00	1 863,14	-	92,97
	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	-	2 004,00	1 863,14	-	92,97	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	2 004,00	1 863,14	-	92,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-		2 004,00	1 863,14	-	92,97
	85504	Wspieranie rodziny	2 869 000,00	2 990 350,00	2 879 590,00	100,37	96,30	2 869 000,00	2 990 350,00	2 879 590,00	100,37	96,30
	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	2 990 350,00	2 879 590,00	100,37	96,30	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	83 800,00	99 250,00	92 890,00	110,85	93,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	76 800,00	99 250,00	92 890,00	120,95	93,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	7 000,00	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	2 785 200,00	2 891 100,00	2 786 700,00	100,05	96,39
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	382 700,00	539 127,00	532 985,64	139,27	98,86	382 700,00	539 127,00	532 985,64	139,27	98,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382 700,00	539 127,00	532 985,64	139,27	98,86	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	382 700,00	539 127,00	532 985,64	139,27	98,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	382 700,00	539 127,00	532 985,64	139,27	98,86
OGÓŁEM			140 587 938,00	134 067 196,52	132 611 312,27	94,33	98,91	140 587 938,00	134 063 341,52	132 607 457,27	94,32	98,91

** 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.*

Załącznik Nr 15

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 2020 ROK - 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 2020 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 483,00	5 316,00	5 316,00	118,58	100,00	4 483,00	5 316,00	5 316,00	118,58	100,00
	01095	Pozostała działalność	4 483,00	5 316,00	5 316,00	118,58	100,00	4 483,00	5 316,00	5 316,00	118,58	100,00
	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	5 316,00	5 316,00	118,58	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	4 483,00	5 316,00	5 316,00	118,58	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	4 483,00	5 316,00	5 316,00	118,58	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	783,00	665,00	665,00	84,93	100,00	783,00	665,00	665,00	84,93	100,00
	60095	Pozostała działalność	783,00	665,00	665,00	84,93	100,00	783,00	665,00	665,00	84,93	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783,00	665,00	665,00	84,93	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	783,00	665,00	665,00	84,93	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	783,00	665,00	665,00	84,93	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	251 015,00	627 594,00	578 550,73	230,48	92,19	251 015,00	627 594,00	578 550,73	230,48	92,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 015,00	627 594,00	578 550,73	230,48	92,19	251 015,00	627 594,00	578 550,73	230,48	92,19
	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	627 594,00	578 550,73	230,48	92,19	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	251 015,00	627 594,00	578 550,73	230,48	92,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	100 847,00	128 871,30	128 871,30	127,79	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	150 168,00	498 722,70	449 679,43	299,45	90,17
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	788 838,00	869 779,00	869 649,17	110,24	99,99	788 838,00	869 779,00	869 649,17	110,24	99,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 890,00	218 855,00	218 855,00	106,82	100,00	204 890,00	218 855,00	218 855,00	106,82	100,00
	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	218 855,00	106,82	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	204 890,00	218 855,00	218 855,00	106,82	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	104 890,00	118 855,00	118 855,00	113,31	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2020 rok 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	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71015	Nadzór budowlany	583 948,00	650 924,00	650 794,17	111,45	99,98	583 948,00	650 924,00	650 794,17	111,45	99,98
	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	650 924,00	650 794,17	111,45	99,98	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	583 948,00	650 924,00	650 794,17	111,45	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	566 407,00	631 383,00	631 287,13	111,45	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	17 541,00	19 541,00	19 507,04	111,21	99,83
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	-	478 148,00	474 908,90	-	99,32	-	478 148,00	474 908,90	-	99,32
	75295	Pozostała działalność	-	478 148,00	474 908,90	-	99,32	-	478 148,00	474 908,90	-	99,32
	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	94 430,00	-	99,93	-	-	-	-	-
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		54 912,00	51 744,00		94,23					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	149 412,00	146 174,00	-	97,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-		149 412,00	146 174,00	-	97,83
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	328 736,00	328 734,90	-	100,00		328 736,00	328 734,90	-	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	328 736,00	328 734,90	-	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 295 832,00	16 740 162,00	15 464 158,13	125,77	92,38	12 295 832,00	16 740 162,00	15 464 158,13	125,77	92,38
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 285 443,00	16 642 519,00	15 366 515,13	125,08	92,33	12 285 443,00	16 642 519,00	15 366 515,13	125,08	92,33
	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	14 713 519,00	14 602 515,13	118,86	99,25	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	11 822 375,00	14 341 442,00	14 230 439,13	282,41	193,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	10 855 870,00	12 625 930,00	12 624 935,24	116,30	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	966 505,00	1 715 512,00	1 605 503,89	166,11	93,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	463 068,00	372 077,00	372 076,00	80,35	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2020 rok 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	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 929 000,00	764 000,00	-	39,61	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-		-	1 929 000,00	764 000,00	-	39,61
	75421	Zarządzanie kryzysowe		86 244,00	86 244,00	-	100,00	-	86 244,00	86 244,00	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	86 244,00	86 244,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	86 244,00	86 244,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	86 244,00	86 244,00	-	100,00
	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	109,72	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 389,00	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	327 535,76	99,25	99,25	330 000,00	330 000,00	327 535,76	99,25	99,25
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	327 535,76	99,25	99,25	330 000,00	330 000,00	327 535,76	99,25	99,25
	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	327 535,76	99,25	99,25	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-		-	-	139 920,00	139 920,00	137 455,76	98,24	98,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	8 616,00	13 998,00	13 989,35	162,36	99,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	131 304,00	125 922,00	123 466,41	94,03	98,05
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 400,00	306 331,11	91 537,20	65,20	29,88	140 400,00	306 331,11	91 537,20	65,20	29,88
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	127 000,00	34 522,52	-	27,18	-	127 000,00	34 522,52	-	27,18
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	127 000,00	34 522,52	-	27,18	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	127 000,00	34 522,52	-	27,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	125 879,00	33 682,19	-	26,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	1 121,00	840,33	-	74,96

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2020 rok 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	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcznikow, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	38 931,11	28 994,68	-	74,48		38 931,11	28 994,68	-	74,48
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	38 931,11	28 994,68	-	74,48					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-			-	-	-	38 931,11	28 994,68	-	74,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-			-			385,46	385,46	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	-	-	38 545,65	28 609,22	-	74,22
	80195	Pozostała działalność	140 400,00	140 400,00	28 020,00	19,96	19,96	140 400,00	140 400,00	28 020,00	19,96	19,96
	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	28 020,00	19,96	19,96	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	-	140 400,00	140 400,00	28 020,00	19,96	19,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-		92 400,00	92 400,00	20 280,00	21,95	21,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	48 000,00	48 000,00	7 740,00	16,13	16,13
851		OCHRONA ZDROWIA	84 000,00	72 719,00	70 419,60	83,83	96,84	84 000,00	72 719,00	70 419,60	83,83	96,84
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	84 000,00	72 719,00	70 419,60	83,83	96,84	84 000,00	72 719,00	70 419,60	83,83	96,84
	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	72 719,00	70 419,60	83,83	96,84	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	84 000,00	72 719,00	70 419,60	83,83	96,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	84 000,00	72 719,00	70 419,60	83,83	96,84
852		POMOC SPOŁECZNA	420 000,00	499 450,00	497 639,33	118,49	99,64	420 000,00	499 450,00	497 639,33	118,49	99,64
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	499 450,00	497 639,33	118,49	99,64	420 000,00	499 450,00	497 639,33	118,49	99,64
	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	499 450,00	497 639,33	118,49	99,64	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	420 000,00	499 450,00	497 639,33	118,49	99,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	339 889,00	381 283,00	380 521,48	111,95	99,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	80 111,00	118 167,00	117 117,85	146,19	99,11
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	672 370,00	1 126 112,45	1 102 801,82	164,02	97,93	672 370,00	1 126 112,45	1 102 801,82	164,02	97,93

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2020 rok 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	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	672 370,00	963 927,45	940 617,40	139,90	97,58	672 370,00	963 927,45	940 617,40	139,90	97,58
	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	963 927,45	940 617,40	139,90	97,58	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	672 370,00	963 927,45	940 617,40	139,90	97,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	576 412,00	693 718,45	688 514,62	119,45	99,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	95 958,00	270 209,00	252 102,78	262,72	93,30
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	162 185,00	162 184,42	-	100,00	-	162 185,00	162 184,42	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	162 185,00	162 184,42	-	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	162 185,00	162 184,42	-	100,00
855		RODZINA	3 079 000,00	3 358 710,00	3 282 472,75	106,61	97,73	3 079 000,00	3 358 710,00	3 282 472,75	106,61	97,73
	85504	Wspieranie rodziny	167 000,00	123 910,00	123 909,97	74,20	100,00	167 000,00	123 910,00	123 909,97	74,20	100,00
	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	123 910,00	123 909,97	74,20	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	2 670,00	3 610,00	3 609,97	135,20	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	2 670,00	3 610,00	3 609,97	135,20	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	164 330,00	120 300,00	120 300,00	73,21	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 137 000,00	2 529 600,00	2 486 844,95	116,37	98,31	2 137 000,00	2 529 600,00	2 486 844,95	116,37	98,31
	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	2 529 600,00	2 486 844,95	116,37	98,31	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	21 401,00	25 727,00	24 975,27	116,70	97,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	15 945,00	24 521,00	23 781,65	149,15	96,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	5 456,00	1 206,00	1 193,62	21,88	98,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	2 115 599,00	2 503 873,00	2 461 869,68	116,37	98,32

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2020 rok 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	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	775 000,00	705 200,00	671 717,83	86,67	95,25	775 000,00	705 200,00	671 717,83	86,67	95,25
	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	705 200,00	671 717,83	86,67	95,25	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	7 682,00	8 814,00	6 855,71	89,24	77,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	6 573,00	6 842,00	5 413,15	82,35	79,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	1 109,00	1 972,00	1 442,56	130,08	73,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	767 318,00	696 386,00	664 862,12	86,65	95,47
OGÓŁEM			18 113 221,00	24 414 986,56	22 765 654,39	125,69	93,24	18 113 221,00	24 414 986,56	22 765 654,39	125,69	93,24

Załącznik Nr 16

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2020 ROK - 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 2020 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**3 243 198,00**	**3 174 826,81**	**-**	**97,89**	**-**	**3 243 198,00**	**3 174 826,81**	**-**	**97,89**
	80101	Szkoły podstawowe	-	24 000,00	24 000,00	-	100,00	-	24 000,00	24 000,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	24 000,00	24 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	-	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	71 729,00	71 729,00	-	100,00	-	71 729,00	71 729,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	71 729,00	71 729,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	71 729,00	71 729,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	71 729,00	71 729,00	-	100,00
	80104	Przedszkola	-	2 385 762,00	2 317 390,81	-	97,13	-	2 385 762,00	2 317 390,81	-	97,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	2 385 762,00	2 317 390,81	-	97,13	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	2 385 762,00	2 317 390,81	-	97,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	2 332 144,00	2 263 772,81	-	97,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	53 618,00	53 618,00	-	100,00
	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	761 707,00	-	100,00	-	761 707,00	761 707,00	-	100,00

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	% 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)	-	761 707,00	761 707,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	761 707,00	761 707,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	761 707,00	761 707,00	-	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 100 600,00	14 760 242,74	13 963 088,71	106,58	94,60	13 100 600,00	14 760 242,74	13 963 088,71	106,58	94,60
	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	635 000,00	592 478,33	85,05	93,30	696 600,00	635 000,00	592 478,33	85,05	93,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	696 600,00	635 000,00	592 478,33	85,05	93,30	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	696 600,00	635 000,00	592 478,33	85,05	93,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	696 600,00	635 000,00	592 478,33	85,05	93,30
	85214	Zasiłki okrsowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 913 000,00	2 877 000,00	2 818 997,95	96,77	97,98	2 913 000,00	2 877 000,00	2 818 997,95	96,77	97,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 913 000,00	2 877 000,00	2 818 997,95	96,77	97,98	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	2 913 000,00	2 877 000,00	2 818 997,95	96,77	97,98
	85216	Zasiłki stałe	6 459 000,00	7 100 000,00	6 807 877,26	105,40	95,89	6 459 000,00	7 100 000,00	6 807 877,26	105,40	95,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 459 000,00	7 100 000,00	6 807 877,26	105,40	95,89	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	6 459 000,00	7 100 000,00	6 807 877,26	105,40	95,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 573 000,00	2 007 988,00	1 992 686,05	126,68	99,24	1 573 000,00	2 007 988,00	1 992 686,05	126,68	99,24

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	% 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)	1 573 000,00	2 007 988,00	1 992 686,05	126,68	99,24	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 553 000,00	2 003 880,00	1 988 578,89	128,05	99,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 293 052,00	1 736 631,00	1 721 821,15	133,16	99,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	259 948,00	267 249,00	266 757,74	102,62	99,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	20 000,00	4 108,00	4 107,16	20,54	99,98
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 459 000,00	1 691 400,00	1 635 033,64	112,07	96,67	1 459 000,00	1 691 400,00	1 635 033,64	112,07	96,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 459 000,00	1 691 400,00	1 635 033,64	112,07	96,67	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	1 459 000,00	1 691 400,00	1 635 033,64	112,07	96,67
	85295	Pozostała działalność	-	448 854,74	116 015,48	-	25,85	-	448 854,74	116 015,48	-	25,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	448 854,74	116 015,48	-	25,85	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	425 588,49	95 795,72	-	22,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						-	66 280,00	30 374,86	-	45,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	359 308,49	65 420,86	-	18,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	23 266,25	20 219,76	-	86,91
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	747 686,00	732 894,31	-	98,02	-	747 686,00	732 894,31	-	98,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	747 686,00	732 894,31	-	98,02	-	747 686,00	732 894,31	-	98,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	710 566,00	710 566,00	-	100,00	-	-	-	-	-
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżetu państwa w ramach programów rządowych	-	37 120,00	22 328,31	-	60,15	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	747 686,00	732 894,31	-	98,02
855	RODZINA		-	615 600,00	615 600,00	-	100,00	-	615 600,00	615 600,00	-	100,00

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	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	615 600,00	615 600,00	-	100,00	-	615 600,00	615 600,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	615 600,00	615 600,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	615 600,00	615 600,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	615 600,00	615 600,00	-	100,00
OGÓŁEM			13 100 600,00	19 366 726,74	18 486 409,83	141,11	95,45	13 100 600,00	19 366 726,74	18 486 409,83	141,11	95,45

Załącznik Nr 17

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH 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
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	-	54 480,00	54 444,22	-	99,93	-	54 480,00	54 444,22	-	99,93
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	14 480,00	14 479,57	-	100,00	-	14 480,00	14 479,57	-	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	14 480,00	14 479,57	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	14 480,00	14 479,57	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	14 480,00	14 479,57	-	100,00
	80115	Technika		26 000,00	25 964,65	-	99,86	-	26 000,00	25 964,65	-	99,86
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	26 000,00	25 964,65	-	99,86	-				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	26 000,00	25 964,65	-	99,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-			-	26 000,00	25 964,65	-	99,86
	80120	Licea ogólnokształcące	-	14 000,00	14 000,00	-	100,00	-	14 000,00	14 000,00	-	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	14 000,00	14 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	-	100,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	140 847,00	289 451,00	282 621,91	200,66	97,64	140 847,00	289 451,00	282 621,91	200,66	97,64
	85202	Domy pomocy społecznej	140 847,00	286 646,00	279 848,00	198,69	97,63	140 847,00	286 646,00	279 848,00	198,69	97,63
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	140 847,00	286 646,00	279 848,00	198,69	97,63	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	62 549,00	62 549,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-					-	62 549,00	62 549,00	-	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	140 847,00	224 097,00	217 299,00	154,28	96,97

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
	85203	Ośrodki wsparcia		2 805,00	2 773,91	-	98,89	-	2 805,00	2 773,91	-	98,89
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	2 805,00	2 773,91	-	98,89	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	2 805,00	2 773,91	-	98,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	2 805,00	2 773,91	-	98,89
OGÓŁEM			140 847,00	343 931,00	337 066,13	239,31	98,00	140 847,00	343 931,00	337 066,13	239,31	98,00

Załącznik Nr 18

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK- 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 2020 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% 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	655 910,00	721 570,87	110,31	110,01	654 110,00	655 910,00	619 279,06	94,68	94,42
	80104	Przedszkola	650 000,00	650 000,00	717 085,87	110,32	110,32	650 000,00	650 000,00	614 794,06	94,58	94,58
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	717 085,87	110,32	110,32	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00	614 794,06	94,58	94,58
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 110,00	5 910,00	4 485,00	109,12	75,89	4 110,00	5 910,00	4 485,00	109,12	75,89
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 110,00	5 910,00	4 485,00	109,12	75,89	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	4 110,00	5 910,00	4 485,00	109,12	75,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	4 110,00	5 910,00	4 485,00	109,12	75,89

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2020 rok 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	% 18:16	% 18:17
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17	18	24	25
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**	**100,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**	**100,00**
	92116	**Biblioteki**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**	**100,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**	**100,00**
	2320	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dotacje na zadania bieżące	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**	**100,00**
OGÓŁEM			**684 110,00**	**695 260,00**	**756 815,87**	**110,63**	**108,85**	**684 110,00**	**695 260,00**	**658 629,06**	**96,28**	**94,73**

** Załącznik nie zawiera zadań dofinansowywanych z budżetu UE*

Załącznik Nr 19

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK - 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 2020 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		DZIAŁALNŚĆ USŁUGOWA	-	82 000,00	82 000,00	-	100,00	-	82 000,00	82 000,00	-	100,00
	71012	zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	82 000,00	82 000,00	-	100,00	-	82 000,00	82 000,00	-	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostakmi samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	82 000,00	82 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	82 000,00	82 000,00	-	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	32 484,00	36 804,00	36 804,00	113,30	100,00	32 484,00	36 804,00	36 804,00	113,30	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 484,00	36 804,00	36 804,00	113,30	100,00	32 484,00	36 804,00	36 804,00	113,30	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 484,00	36 804,00	36 804,00	113,30	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	32 484,00	36 804,00	36 804,00	113,30	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	32 484,00	36 804,00	36 804,00	113,30	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	172 800,00	382 302,00	382 302,00	221,24	100,00	172 800,00	382 302,00	382 302,00	221,24	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 800,00	382 302,00	382 302,00	221,24	100,00	172 800,00	382 302,00	382 302,00	221,24	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 800,00	184 302,00	184 302,00	106,66	100,00	-	-	-	-	-
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	198 000,00	198 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	172 800,00	184 302,00	184 302,00	106,66	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	198 000,00	198 000,00	-	100,00
OGÓŁEM			205 284,00	501 106,00	501 106,00	244,10	100,00	205 284,00	501 106,00	501 106,00	244,10	100,00

** Załącznik nie zawiera zadań dofinansowywanych z budżetu UE*

Załącznik Nr 20

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2020 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2020 rok		Dochody przekazane w 2020 rok
				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**			**-**	**-**	**-**	**5 981,81**	**299,09**	**5 682,72**
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**-**	**-**	**-**	**5 981,81**	**299,09**	**5 682,72**
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	-	-	5 981,81	299,09	5 682,72
700	**GOSPODARKA KOMUNALNA**			**2 325 034,00**	**717 034,00**	**1 608 000,00**	**2 367 330,81**	**733 802,50**	**1 633 528,31**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**2 325 034,00**	**717 034,00**	**1 608 000,00**	**2 367 330,81**	**733 802,50**	**1 633 528,31**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	30 414,00	10 414,00	20 000,00	43 565,99	10 428,89	33 137,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 495 000,00	515 000,00	980 000,00	1 666 533,91	532 155,71	1 134 378,20

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2020 rok		Dochody przekazane w 2020 rok
				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	20 080,00	6 080,00	14 000,00	18 303,51	6 547,55	11 755,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	570 000,00	70 000,00	500 000,00	195 529,37	68 609,00	126 920,37
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 155,00	85 155,00	70 000,00	340 616,91	85 154,23	255 462,68
		0920	Pozostałe odsetki	48 000,00	30 000,00	18 000,00	93 066,28	30 421,38	62 644,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 385,00	385,00	6 000,00	9 714,84	485,74	9 229,10
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**-**	**-**	**-**	**41,67**	**2,08**	**39,59**
	71015	**Nadzór budowlany**		**-**	**-**	**-**	**41,67**	**2,08**	**39,59**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	41,67	2,08	39,59
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**76 000,00**	**5 000,00**	**71 000,00**	**114 717,26**	**5 735,86**	**108 981,40**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**76 000,00**	**5 000,00**	**71 000,00**	**114 717,26**	**5 735,86**	**108 981,40**
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	5 000,00	71 000,00	114 717,26	5 735,86	108 981,40

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2020 rok		Dochody przekazane w 2020 rok
				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**	**54 159,95**	**15 391,53**	**38 768,42**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**41 000,00**	**10 000,00**	**31 000,00**	**54 159,95**	**15 391,53**	**38 768,42**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	3 000,00	150,00	2 850,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	11 700,00	585,00	11 115,00
		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	39 382,95	14 652,68	24 730,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	77,00	3,85	73,15
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**16 842,00**	**842,00**	**16 000,00**	**31 053,62**	**1 552,68**	**29 500,94**
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**16 842,00**	**842,00**	**16 000,00**	**22 715,62**	**1 135,78**	**21 579,84**
		0830	Wpływy z usług	16 842,00	842,00	16 000,00	22 715,62	1 135,78	21 579,84
	85528	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**-**	**-**	**-**	**8 338,00**	**416,90**	**7 921,10**
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	8 338,00	416,90	7 921,10

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2020 rok		Dochody przekazane w 2020 rok
				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**			**17 900,00**	**900,00**	**17 000,00**	**19 334,00**	**966,70**	**18 367,30**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		17 900,00	900,00	17 000,00	19 334,00	966,70	18 367,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 900,00	900,00	17 000,00	19 334,00	966,70	18 367,30
855	**RODZINA**			**1 995 320,00**	**425 020,00**	**1 570 300,00**	**2 028 223,41**	**439 945,07**	**1 588 278,34**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**1 995 000,00**	**425 000,00**	**1 570 000,00**	**2 027 851,81**	**439 926,49**	**1 587 925,32**
		0920	Pozostałe odsetki	990 000,00	-	990 000,00	971 893,26	-	971 893,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	85 000,00	70 000,00	175 430,77	87 715,38	87 715,39
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	850 000,00	340 000,00	510 000,00	880 527,78	352 211,11	528 316,67
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		**320,00**	**20,00**	**300,00**	**371,60**	**18,58**	**353,02**
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	20,00	300,00	371,60	18,58	353,02
OGÓŁEM				**4 472 096,00**	**1 158 796,00**	**3 313 300,00**	**4 620 842,53**	**1 197 695,51**	**3 423 147,02**

Załącznik Nr 21

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA KONIEC 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 31.12.2020 roku	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody**			**113 976 832,77**	**138 078 161,45**	**115 578 161,45**	**115 578 161,45**
1.	**Obligacje**		§ 931	-	-	-	-
		1) Obligacje komunalne, w tym:		-	-	-	-
		* *na zadania współfinansowane przez UE*		-	-	-	-
		2) Obligacje przychodowe		-	-	-	-
2.	**Kredyty**			**113 976 832,77**	**76 700 000,00**	**54 200 000,00**	**54 200 000,00**
		Kredyt długoterminowy, w tym:	§ 952	113 976 832,77	76 700 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00
		* *na zadania współfinansowane przez UE*		72 371 583,00	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00
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	-	**220 779,66**	**220 779,66**	**220 779,66**
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	-	**14 549 459,01**	**14 549 459,01**	**14 549 459,01**
6.	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i nadwyżki z lat ubiegłych**		§ 950, § 957	-	**46 607 922,78**	**46 607 922,78**	**46 607 922,78**
II.	**Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych**			**26 605 249,77**	**26 605 249,77**	**26 605 249,77**	**630 166 852,67**
1.	**Kredyty i pożyczki**			**18 405 249,77**	**18 405 249,77**	**18 405 249,77**	**350 566 324,77**
	KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ			**18 405 249,77**	**18 405 249,77**	**18 405 249,77**	**350 566 324,77**
	Kredyt z PKO BP S.A.* *na zadania współfinansowane przez UE*		*§ 992*	*2 159 076,00*	*2 159 076,00*	*2 159 076,00*	*12 594 773,25*
	Kredyt z PKO BP S.A., w tym:		§ 992	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	15 172 350,52
	* *na zadania współfinansowane przez UE*			*821 520,00*	*821 520,00*	*821 520,00*	*9 652 956,31*
	Kredyt z Dexia (obecnie Getin Bank)		§ 992	1 026 153,77	1 026 153,77	1 026 153,77	-
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	-	-	-	7 500 000,00
	Kredyt BKG EBI		§ 992	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	39 712 812,00
	* *na zadania współfinansowane przez UE*			4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	37 152 336,56
	Pożyczka GIS		§ 992	206 304,00	206 304,00	206 304,00	586 302,00
	Pożyczka SOWA		§ 992	352 932,00	352 932,00	352 932,00	1 165 572,00
	Pożyczka WFOŚiGW		§ 992	36 880,00	36 880,00	36 880,00	129 100,00
	Pożyczka WFOŚiGW		§ 992	217 616,00	217 616,00	217 616,00	652 665,00
	BGK 2014 0859		§ 992	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	29 260 048,00
	BGK 2014 0858		§ 992	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	32 092 670,00
	EBI 2018		§ 992	-	-	-	60 000 000,00
	EBI 2019		§ 992	-	-	-	60 000 000,00
	EBOiR 2020 * *na zadania współfinansowane przez UE*		§ 992	-	-	-	54 200 000,00
	Getin Bank		§ 992	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	37 500 032,00
2.	**Obligacje komunalne**			**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**151 500 000,00**
	PKO BP S.A		§ 982	-	-	-	13 000 000,00
	PKO BP S.A, w tym:		§ 982	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00
	* *na zadania współfinansowane przez UE*			2 067 779,12	2 067 778,80	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**	**3 200 000,00**	**128 100 000,00**
4.	**Zobowiązania wymagalne**			-	-	-	**527,90**
III.	**Poręczenia i gwarancje**			**4 874 683,00**	**856 828,00**	**-**	**62 362 267,60**
	BRE Bank Hipoteczny SA			4 874 683,00	856 828,00	-	62 362 267,60

Załącznik Nr 22

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY						KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec okresu 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	4 581 538,00	4 041 453,01	88,21	1 157 836,00	1 004 529,42	86,76	4 579 538,00	4 019 784,06	87,78	-	-202 394,99
OGÓŁEM		**-224 063,94**	**4 581 538,00**	**4 041 453,01**	**88,21**	**1 157 836,00**	**1 004 529,42**	**86,76**	**4 579 538,00**	**4 019 784,06**	**87,78**	**-**	**-202 394,99**

DANE OGÓLNE

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Prezydent Miasta przedstawia w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie z wykonania budżetu.

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 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 31.12.2020 roku
1	2	3	4	5	6
1.	**PLANOWANE DOCHODY**	**850 711 051,00**	**25 116 839,42**	**-**	**875 827 890,42**
2.	**PRZYCHODY**	**113 976 832,77**	**-**	**24 101 328,68**	**138 078 161,45**
	Kredyty i pożyczki	113 976 832,77	-	-37 276 832,77	76 700 000,00
	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 oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	-	46 607 922,78	46 607 922,78
3.	**DOCHODY + PRZYCHODY**	**964 687 883,77**	**25 116 839,42**	**24 101 328,68**	**1 013 906 051,87**
4.	**WYDATKI + ROZCHODY**	**964 687 883,77**	**49 218 168,10**	**-**	**1 013 906 051,87**
5.	**PLANOWANE WYDATKI**	**938 082 634,00**	**49 218 168,10**	**-**	**987 300 802,10**
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 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 2020 roku

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2020 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 31.12.2020 roku
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 483,00	-	44 389,47	48 872,47
600	Transport i łączność	151 250 228,00	-4 371 799,00	-	146 878 429,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 698 933,00	-	4 883 636,00	96 582 569,00
710	Działalność usługowa	3 394 424,00	-	172 291,00	3 566 715,00
750	Administracja publiczna	7 305 601,00	-	875 705,00	8 181 306,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 846,00	-	506 224,00	528 070,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-	478 148,00	479 148,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 420 632,00	-	4 437 830,00	16 858 462,00
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	-35 562,00	-	219 191 722,00
758	Różne rozliczenia	147 251 967,00	-	13 722 522,00	160 974 489,00
801	Oświata i wychowanie	6 329 973,00	-	5 886 171,17	12 216 144,17
851	Ochrona zdrowia	393 985,00	-	145 363,99	539 348,99
852	Pomoc społeczna	21 573 602,00	-	1 486 732,34	23 060 334,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 855,00	-	663 459,45	1 509 314,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 121 550,00	-	775 620,00	1 897 170,00
855	Rodzina	143 953 428,00	-6 121 788,00	-	137 831 640,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 959 090,00	-	382 237,00	37 341 327,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 477 150,00	-	408 962,00	5 886 112,00
926	Kultura fizyczna	1 150 020,00	-	776 697,00	1 926 717,00
	Ogółem	**850 711 051,00**	**-10 529 149,00**	**35 645 988,42**	**875 827 890,42**

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

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2020 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 851,00	-	44 389,47	141 240,47
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	-	26 563 856,00	248 551 167,00
630	Turystyka	37 700,00	-	4 500,00	42 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 933 796,00	-	26 770 050,00	109 703 846,00
710	Działalność usługowa	9 750 467,00	-193 994,00	-	9 556 473,00
750	Administracja publiczna	53 637 345,00	-	3 731 075,00	57 368 420,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 846,00	-	506 224,00	528 070,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-	491 876,00	492 876,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 773 668,00	-	7 287 610,00	25 061 278,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	-	-	330 000,00
757	Obsługa długu publicznego	29 982 624,00	-8 551 497,00	-	21 431 127,00
758	Różne rozliczenia	12 551 200,00	-10 367 706,00	-	2 183 494,00
801	Oświata i wychowanie	157 335 888,00	-	19 824 665,85	177 160 553,85
851	Ochrona zdrowia	4 267 650,00	-	468 897,99	4 736 547,99
852	Pomoc społeczna	54 507 656,00	-	1 128 771,34	55 636 427,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 814 980,00	-	1 160 511,45	5 975 491,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 069 151,00	-9 284 707,00	-	11 784 444,00
855	Rodzina	172 966 405,00	-10 399 134,00	-	162 567 271,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 532 023,00	-	93 614,00	55 625 637,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 706 397,00	-	1 990 092,00	21 696 489,00
926	Kultura fizyczna	18 737 426,00	-2 088 927,00	-	16 648 499,00
	Ogółem	**938 082 634,00**	**-40 885 965,00**	**90 104 133,10**	**987 300 802,10**

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 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 31 grudnia 2020 r. wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha plan ten został zwiększony do kwoty 191.236.293,60 zł, w tym wydatki bieżące 16.884.752,60 zł (w tym wydatki niekwalifikowane – 52.386,00 zł) i wydatki inwestycyjne 174.351.541,00 zł (w tym wydatki niekwalifikowane – 32.063,00 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,
- Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów,
- "ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID – 19,
- Wsparcie Dolnośląskich DPS,
- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19,
- 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"

Szczegółowe zmiany dokonane w 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 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan według uchwały na 2020 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	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**	**10 066 519,00**	**141 961 590,00**
	- wydatki bieżące			523 850,00	66 519,00	590 369,00
	- wydatki majątkowe			131 371 221,00	10 000 000,00	141 371 221,00
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	1 027 502,00	1 030 877,00
	- wydatki majątkowe			468 606,00	2 800 296,00	3 268 902,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan według uchwały na 2020 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
5	**Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości**	**UM**	**2017-2021**	**6 418 978,00**	**-380 000,00**	**6 038 978,00**
	- wydatki bieżące			53 400,00	0,00	53 400,00
	- wydatki majątkowe			6 365 578,00	-380 000,00	5 985 578,00
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**	**257 986,00**	**4 249 237,00**
	- wydatki bieżące			3 971 251,00	258 551,00	4 229 802,00
	- wydatki majątkowe			20 000,00	-565,00	19 435,00
8	**Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha**	**UM/ZDKiUM**	**2016-2020**	**0,00**	**349 724,00**	**349 724,00**
	- wydatki bieżące			0,00	349 724,00	349 724,00
	- 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**	**720 195,00**	**2 908 783,00**
	- wydatki bieżące			2 188 588,00	720 195,00	2 908 783,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan według uchwały na 2020 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	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**	**262 500,00**	**262 500,00**
	- wydatki bieżące			0,00	262 500,00	262 500,00
	- 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**	**2020-2022**	**309 116,00**	**-225 067,00**	**84 049,00**
	- wydatki bieżące			309 116,00	-225 067,00	84 049,00
	- 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**	**503 238,00**	**1 296 838,00**
	- wydatki bieżące			793 600,00	486 538,00	1 280 138,00
	- wydatki majątkowe			0,00	16 700,00	16 700,00
14	**Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka**	**UM Wałbrzych**	**2020-2021**	**0,00**	**537 555,00**	**537 555,00**
	- wydatki bieżące			0,00	466 892,00	466 892,00
	- wydatki majątkowe			0,00	70 663,00	70 663,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan według uchwały na 2020 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	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
17	**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
18	**Europejska droga do sukcesu III**	**ZS Nr 7**	**2020-2021**	**378 029,00**	**-378 029,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące			378 029,00	-378 029,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
19	**Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów**	**UM Wałbrzych**	**2020-2023**	**0,00**	**30 280,00**	**30 280,00**
	- wydatki bieżące			0,00	30 280,00	30 280,00
	- 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	**"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania**	**UM Wałbrzych**	**2020-2022**	**0,00**	**448 776,00**	**448 776,00**
	- wydatki bieżące			0,00	448 776,00	448 776,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan według uchwały na 2020 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
22	**Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin**	**UM Wałbrzych/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
23	**Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli**	**UM Wałbrzych**	**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
24	**Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID - 19**	**UM Wałbrzych/DSR**	**2020-2020**	**0,00**	**61 679,10**	**61 679,10**
	- wydatki bieżące			0,00	61 679,10	61 679,10
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
25	**Wsparcie Dolnośląskich DPS**	**DSR**	**2020-2020**	**0,00**	**92 437,50**	**92 437,50**
	- wydatki bieżące			0,00	92 437,50	92 437,50
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
26	**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
27	**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

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan według uchwały na 2020 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
29	**Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych**	**UM Wałbrzych**	**2017-2020**	**3 594 479,00**	**1 034 802,00**	**4 629 281,00**
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			3 594 479,00	1 034 802,00	4 629 281,00
30	**Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice**	**ŻS Nr 7**	**2018-2020**	**119 130,00**	**316 431,00**	**435 561,00**
	- wydatki bieżące			119 130,00	316 431,00	435 561,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
31	**Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa**	**UM Wałbrzych**	**2019-2021**	**201 000,00**	**813 536,00**	**1 014 536,00**
	- wydatki bieżące			201 000,00	813 536,00	1 014 536,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
32	**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
33	**Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19**	**UM Wałbrzych**	**2018-2020**	**0,00**	**407 075,00**	**407 075,00**
	- wydatki bieżące			0,00	407 075,00	407 075,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
34	**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

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan według uchwały na 2020 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
35	**Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej**	**UM Wałbrzych**	**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
36	**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 Wałbrzych**	**2020-2021**	**0,00**	**257 732,00**	**257 732,00**
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	257 732,00	257 732,00
37	**Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach ETW**	**UM Wałbrzych**	**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
Razem				**170 651 913,00**	**20 584 380,60**	**191 236 293,60**
- wydatki bieżące				**10 988 658,00**	**5 896 094,60**	**16 884 752,60**
- wydatki majątkowe				**159 663 255,00**	**14 688 286,00**	**174 351 541,00**

III. Analiza wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2020 rok

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

Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha w latach 2019-2020.

/w zł i w gr/

Nazwa	Wykonanie za 2019 rok	Plan według uchwały na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% 5:2	% 5:3	% 5:4
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Dochody, w tym	775 008 826,51	850 711 051,00	875 827 890,42	811 164 840,51	104,67	95,35	92,62
- gmina	528 869 728,89	592 805 586,00	606 440 179,26	565 645 666,66	106,95	95,42	93,27
- powiat	246 139 097,62	257 905 465,00	269 387 711,16	245 519 173,85	99,75	95,20	91,14
Wydatki, w tym	744 096 100,87	938 082 634,00	987 300 802,10	830 287 510,16	111,58	88,51	84,10
- gmina	525 714 334,01	646 654 950,00	673 613 241,94	578 471 127,97	110,04	89,46	85,88
- powiat	218 381 766,86	291 427 684,00	313 687 560,16	251 816 382,19	115,31	86,41	80,28

Nominalnie wykonanie dochodów w 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 36.156.014,00 zł, co wynika głównie z wyższej subwencji i dotacji z budżetu państwa. Spadek dochodów nastąpił natomiast z tytułu dochodów własnych, w tym z udziałów z podatku PIT i CIT, podatków lokalnych, 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. Ubytki w dochodach i poniesione koszty w roku 2020 r. z tytułu pandemii COVID-19 przedstawiają poniższe zestawienia.

Tabela Nr 3.2. Ubytek dochodów w 2020 r. wynikający z przeciwdziałania COVID-19 (w pełnych złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2020 r.				
				Zwolnienia	
	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Umorzenia, niedochodzenie należności	Obniżenie stawek opłat i podatków	Zwolnienia razem (łącznie z danymi z kolumny 6)	Zwolnienia na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Wpływy z podatku od nieruchomości	*1 570 980*	*49 185*			
Wpływy z podatku rolnego					
Wpływy z podatku leśnego					
Wpływy z podatku od środków transportowych		*2 396*			
Wpływy z tytułu opłat lokalnych					
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	*506 313*				
Wpływy z najmu i dzierżawy		*75 058*	*39 383*	*6 256*	
Pozostałe wpływy razem	*21 208*				
OGÓŁEM	**2 098 501**	**126 639**	**39 383**	**6 256**	**0**

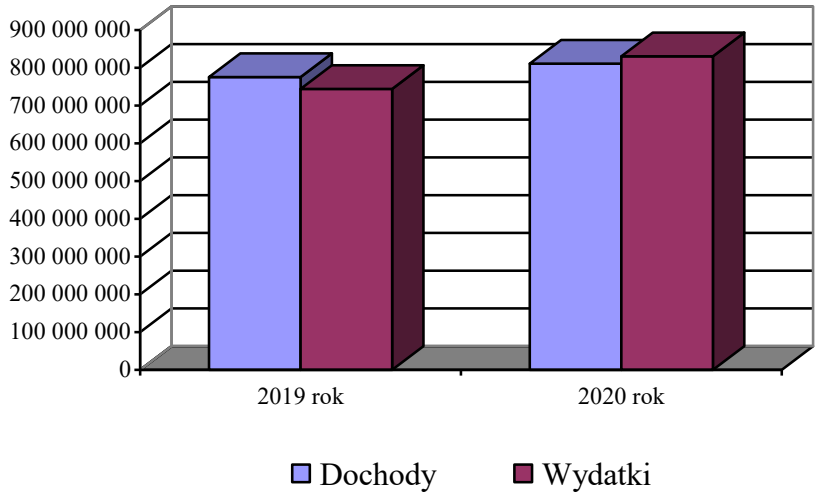
Tabela 3.3. Wydatki poniesione w 2020 r. na przeciwdziałania COVID-19 (w pełnych złotych)

WYSZCZEGÓL - NIENIE	WYKONANIE 2020 r.							
	Razem, z tego:	finansowane środkami budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego z wyłączeniem Funduszu pracy	finansowane środkami z Funduszu pracy	finansowane ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wyłączeniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	wydatki budżetowe finansowane ze źródeł innych niż wymienione w kol. od 3 do 8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
I.WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 950 590**	397 932	0	0	657 314	482 564	0	2 412 780
dotacje na zadania bieżące	**1 110 652**	3 052			25 942	30 132		1 051 526
zakup materiałów i usług	**2 167 294**	298 276			542 966			1 326 052
pozostałe wydatki bieżące	**672 644**	96 604			88 406	452 432		35 202
II.WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**175 198**						43 050	132 148
WYDATKI INWESTYCYJNE	**175 198**						43 050	132 148
OGÓŁEM I i II	**4 125 788**	**397 932**	**0**	**0**	**657 314**	**482 564**	**43 050**	**2 544 928**

Natomiast wydatki w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego są nominalnie wyższe o kwotę 86.191.409,29 zł, w tym 51.030.155,40 zł to wzrost wydatków majątkowych. Miasto Wałbrzych w 2020 roku musiało również ponieść dodatkowe koszty związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii koronowirusa. 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.

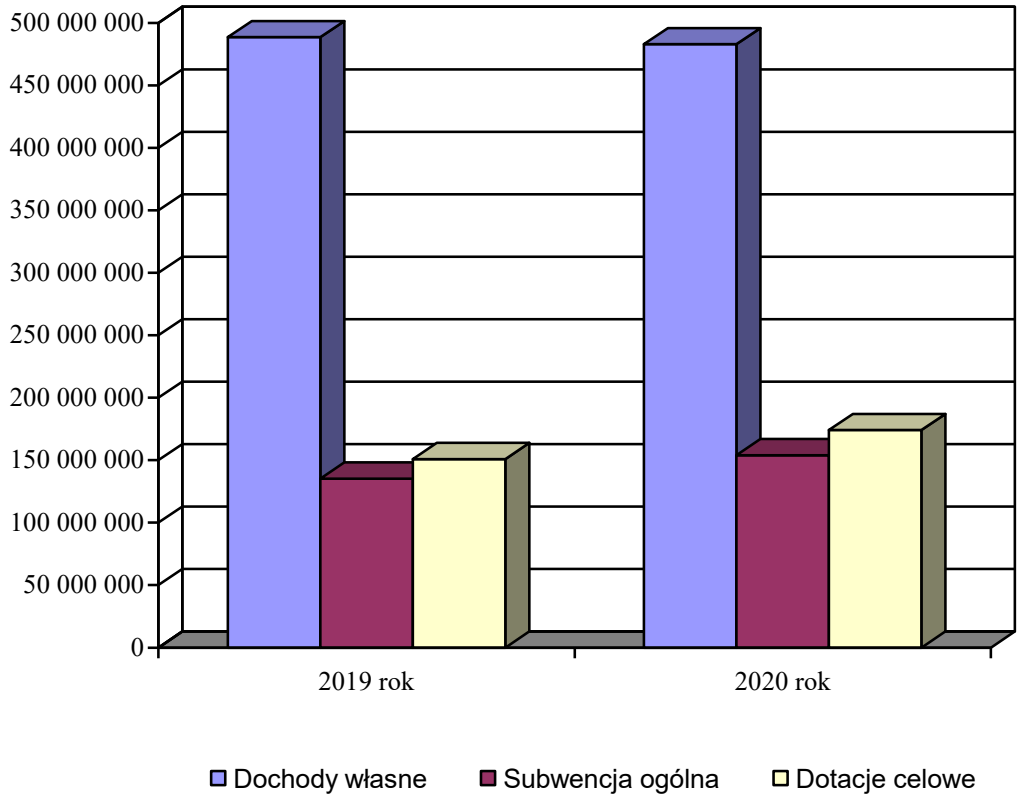
Wykonanie budżetu za 2020 w porównaniu do wykonania za 2019 r. przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha w latach 2019-2020



Wykonanie dochodów w 2020 roku w porównaniu z wykonaniem za 2019 rok przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzycha w latach 2019-2020

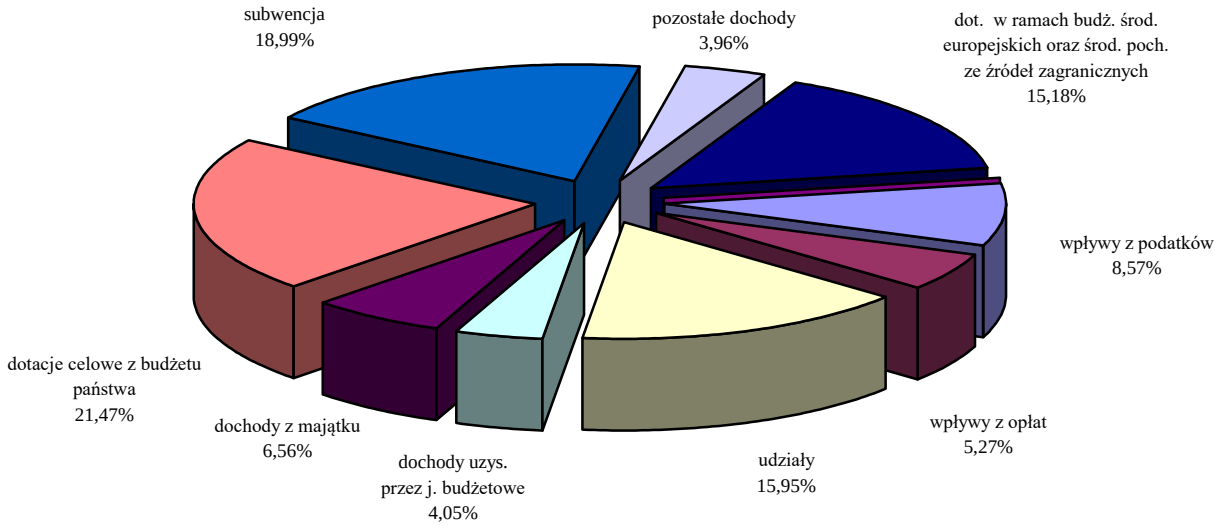


W 2020 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 811.164.840,51 zł, tj. na poziomie 92,63 % planu dochodów po zmianach, w tym:

- dochody własne - 482.931.338,89 zł
- subwencja ogólna - 154.033.059,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa - 174.200.442,62 zł

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

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

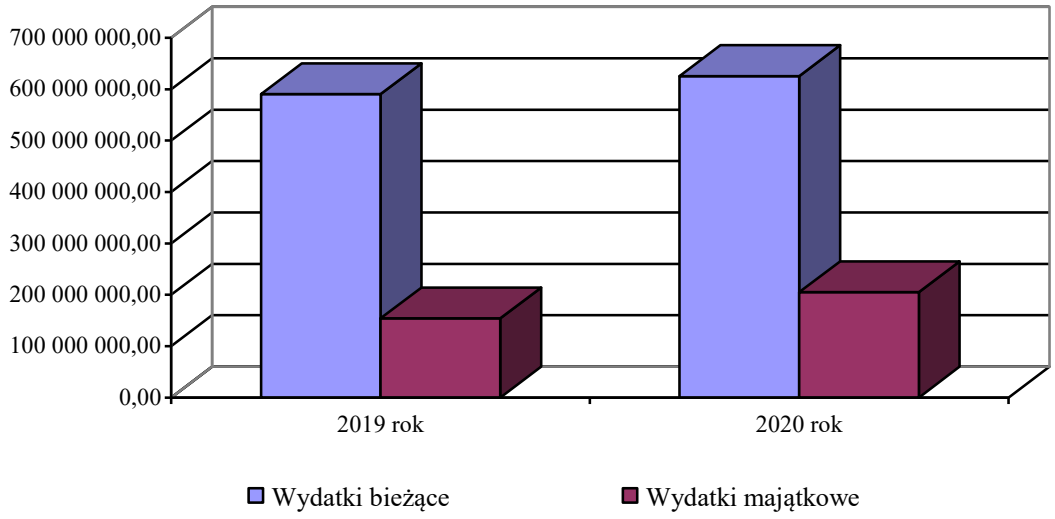


W 2020 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 830.287.510,16 zł, tj. na poziomie 84,09% planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące 625.383.232,33 zł
- wydatki majątkowe 204.904.277,83 zł

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

Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzycha w latach 2019-2020

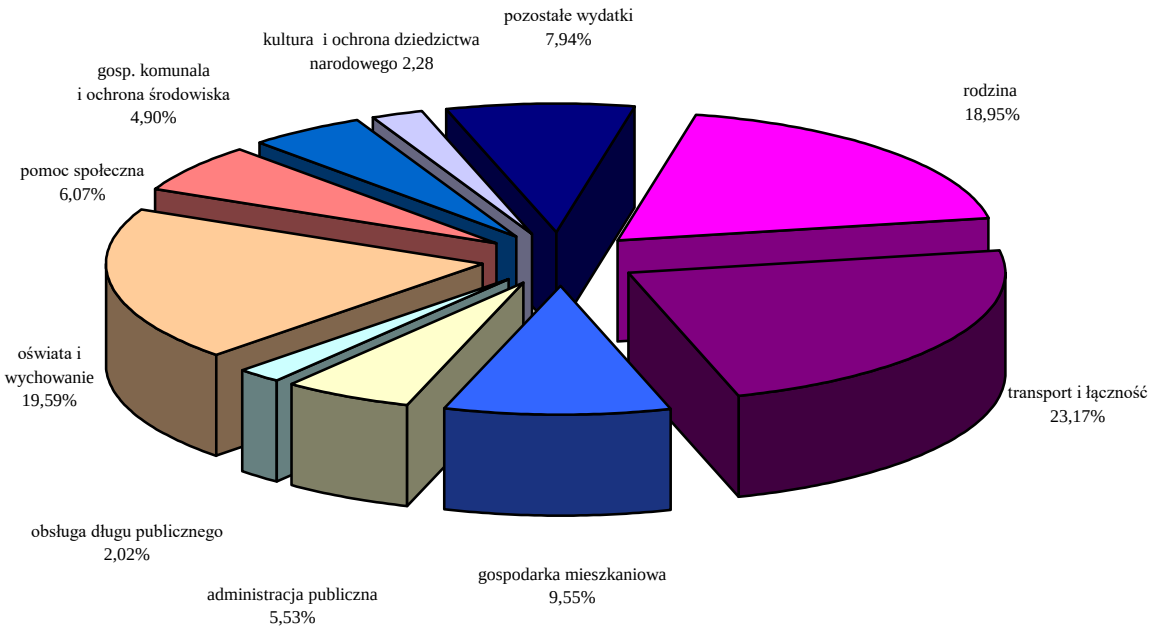


Największy udział w realizacji wydatków w 2020 roku miały następujące działy:

- Transport i łączność - 192.408.541,79 zł
- Oświata i wychowanie - 162.660.505,55 zł
- Rodzina - 157.308.686,81 zł
- Gospodarka mieszkaniowa - 79.276.513,47 zł

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.5 Struktura wydatków Miasta Wałbrzycha za 2020 rok według działów klasyfikacji budżetowej



W 2019 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się nadwyżką w wysokości 30.912.725,64 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 75.896.587,81 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 45.431.152,00 zł.

Natomiast w 2020 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 19.122.669,65 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 115.578.161,45 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 26.605.249,77 zł.

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

- pożyczki (sprzedaż na raty) - 3.392.248,93 zł
- należności wymagalne - 207.859.562,59 zł
  -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 145.098.429,83 zł
- pozostałe należności - 12.192.480,25 zł
  -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 4.883.559,34 zł.
- gotówka i depozyty - 63.010.742,90 zł

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

- pożyczki (sprzedaż na raty) - 2.900.660,12 zł
- należności wymagalne - 217.639.803,08 zł
  -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 149.468.081,71 zł
- pozostałe należności - 10.245.507,52 zł
  -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 3.322.192,94 zł.
- gotówka i depozyty - 71.616.754,33 zł

W 2020 roku nastąpił wzrost należności wymagalnych o kwotę 9.780.240,49 zł w stosunku do roku 2019.

Na koniec 2019 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 602.586.050,96 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 - 190.800.000,00 zł
- kredyty - 311.424.203,54 zł
- pożyczki - 3.347.371,00 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych - 0,00 zł
- zobowiązania wymagalne - 14.476,42 zł

  w tym:

  -/ z tytułu dostaw towarów i usług – 14.476,42 zł

Zobowiązanie wymagalne dotyczy realizacji zajęcia komorniczego.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2019 roku wyniosła 73.875.880,33 zł.

Na koniec 2020 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 630.166.852,67 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 - 182.600.000,00 zł
- kredyty - 348.032.685,77 zł
- pożyczki - 2.533.639,00 zł
- zobowiązania wymagalne - 527,90 zł

  w tym:

  -/ z tytułu dostaw towarów i usług – 527,90 zł

Zobowiązania wymagalne dotyczyły nieopłaconego abonamentu RTV.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2020 roku wyniosła 62.362.267,60 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 2020 roku były korygowane Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Stopień zaawansowania realizacji w/w programów na dzień 31.12.2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

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

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**60015**	**Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa**	IPAW	2016-2023	**6 537 503,00**	**719 742,52**	**1 953 907,43**	**29,89**
		-wydatki inwestycyjne			*6 537 503,00*	*719 742,52*	*1 953 907,43*	*29,89*
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**	**124 563 044,89**	**232 442 415,37**	**66,15**
		- wydatki bieżące			*1 947 432,00*	*540 344,66*	*1 182 178,70*	*60,70*
		-wydatki inwestycyjne			*349 428 730,00*	*124 022 700,23*	*231 260 236,67*	*66,18*
3	**60015**	**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	**68 108 082,00**	**115 839,94**	**17 796 197,00**	**26,13**
		-wydatki inwestycyjne			*68 108 082,00*	*115 839,94*	**17 796 197,00**	**26,13**

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 r.	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**	**18 642,65**	**45 577,00**	**91,15**
		-wydatki bieżące			*50 000,00*	*18 642,65*	*45 577,00*	*91,15*
5	**71095**	**Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW**	UM Wałbrzych	2017-2021	**7 161 217,00**	**4 157 218,27**	**4 268 667,30**	**59,61**
		-wydatki bieżące			*107 333,00*	*37 949,97*	*44 065,46*	*41,05*
		-wydatki inwestycyjne			*7 053 884,00*	*4 119 268,30*	*4 224 601,84*	*59,89*
6	**71095**	**Catching - up regions - uczelnie w odpowiedzi na wyzwania biznesu**	UM Wałbrzych	2020-2022	**93 849,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		-wydatki bieżące			*93 849,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7	**70095/75095/85395/60015/60016**	**Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha**	UM Wałbrzych/ ZDKiUM	2016-2020	**4 307 842,00**	**349 721,96**	**4 307 839,36**	**100,00**
		-wydatki bieżące			*4 307 842,00*	*349 721,96*	*4 307 839,36*	*100,00*
8	**70095**	**Oś priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów**	IPAW	2017-2020	**7 728 639,00**	**2 782 366,49**	**6 211 226,52**	**80,37**
		-wydatki bieżące			*1 053 459,00*	*708 510,53*	*731 092,45*	*69,40*
		-wydatki inwestycyjne			*6 675 180,00*	*2 073 855,96*	*5 480 134,07*	*82,10*

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**80101**	**Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu**	UM Wałbrzych, PSP2, PSP5,PSP6, PSP15,PSP21, PSP23, PSP26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4	2019-2020	**3 557 702,00**	**2 005 643,74**	**2 654 561,95**	**74,61**
		-wydatki bieżące			*3 557 702,00*	*2 005 643,74*	*2 654 561,95*	*74,61*
10	**80102**	**"Codziennie pewniejsi siebie"**	UM Wałbrzych/PSPS Nr 10	2019-2020	**101 360,00**	**25 049,32**	**25 049,32**	**24,71**
		-wydatki bieżące			*101 360,00*	*25 049,32*	*25 049,32*	*24,71*
11	**85421**	**Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin**	UM Wałbrzych/MOS	2019-2022	**1 232 448,00**	**129 000,43**	**312 528,17**	**25,36**
		-wydatki bieżące			*1 232 448,00*	*129 000,43*	*312 528,17*	*25,36*
12	**80115**	**Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia**	ZS Nr 7, ZS Nr 5, ZSP Energetyk	2019-2020	**19 282,00**	**5 063,98**	**18 411,47**	**95,49**
		-wydatki bieżące			*19 282,00*	*5 063,98*	*18 411,47*	*95,49*
13	**80104-80148**	**Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu**	UM, PS Nr 8, ZSP Nr 6	2019-2020	**1 570 227,00**	**922 910,13**	**1 196 298,68**	**76,19**
		-wydatki bieżące			*1 553 527,00*	*906 910,13*	*1 180 298,68*	*75,98*
		-wydatki inwestycyjne			*16 700,00*	*16 000,00*	*16 000,00*	*95,81*

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**80104/ 80148**	**Wałbrzyskie Przedszkolaki -Akademia Przedszkolaka**	UM ZSP Nr 5 ZSP Nr 7	2020-2021	**1 294 291,00**	**479 307,03**	**479 307,03**	**37,03**
		-wydatki bieżące			*1 223 628,00*	*425 344,43*	**425 344,43**	**34,76**
		-wydatki inwestycyjne			*70 663,00*	*53 962,60*	**53 962,60**	**76,37**
15	**80115**	**Europejska droga do sukcesu II**	ZS Nr 7	2019-2020	**394 291,00**	**43 070,24**	**394 288,92**	**100,00**
		-wydatki bieżące			*394 291,00*	*43 070,24*	*394 288,92*	*100,00*
16	**80115**	**Europejska droga do sukcesu III**	ZS Nr 7	2020-2021	**378 029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		-wydatki bieżące			*378 029,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17	**80115**	**"Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" -**	UM	2020-2023	**228 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		-wydatki bieżące			*228 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
18	**80115**	**"Roll Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania**	UM	2020-2022	**1 085 914,00**	**9 935,26**	**9 935,26**	**0,91**
		-wydatki bieżące			*1 085 914,00*	*9 935,26*	*9 935,26*	*0,91*
19	**80117**	**Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół**	UM	2020-2022	**493 456,00**	**11 822,73**	**11 822,73**	**2,40**
		-wydatki bieżące			*493 456,00*	*11 822,73*	*11 822,73*	*2,40*
20	**80117/ 80134**	**Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli**	UM	2020-2022	**298 343,00**	**9 480,39**	**9 480,39**	**3,18**
		-wydatki bieżące			*298 343,00*	*9 480,39*	*9 480,39*	*3,18*

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	**85202**	**Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych**	UM Wałbrzych	2017-2021	**7 658 411,00**	**3 361 076,94**	**6 131 868,54**	**80,07**
		-wydatki inwestycyjne			*7 658 411,00*	*3 361 076,94*	*6 131 868,54*	*80,07*
22	**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*
23	**85295/85214**	**Nie emigruję - tu pracuję**	MOPS	2019-2021	**325 302,00**	**115 025,22**	**200 341,98**	**61,59**
		-wydatki bieżące			*325 302,00*	*115 025,22*	*200 341,98*	*61,59*
24	**85295/ 85214**	**Aktywny Start**	MOPS	2019-2020	**1 704 524,00**	**932 839,47**	**1 643 561,02**	**96,42**
		-wydatki bieżące			*1 704 524,00*	*932 839,47*	*1 643 561,02*	*96,42*
25	**85505**	**"Wałbrzyskie Maluchy" - Nowa Perspektywa**	UM Wałbrzych	2019-2021	**1 796 397,00**	**953 805,00**	**1 095 259,14**	**60,95**
		-wydatki bieżące			*1 797 073,00*	*953 805,00*	*1 095 259,14*	*60,95*
26	**85505**	**Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice**	Żłobek Samorządowy Nr 7	2018-2020	**749 114,00**	**426 982,13**	**740 534,76**	**98,85**
		-wydatki bieżące			*749 114,00*	*426 982,13*	*740 534,76*	*98,85*
27	**85510**	**Dzieci na START**	COPOW	2018-2020	**447 784,00**	**10 182,61**	**446 840,00**	**99,79**
		-wydatki bieżące			*447 784,00*	*10 182,61*	*446 840,00*	*99,79*
28	**90095**	**Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej**	UM Wałbrzych	2019-2022	**535 400,00**	**21 980,39**	**31 082,39**	**5,81**
		- wydatki bieżące			*101 900,00*	*21 980,39*	*31 082,39*	*30,50*
		- wydatki inwestycyjne			*433 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	**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**	**45 402,99**	**45 402,99**	**16,45**
		- wydatki inwestycyjne			*276 079,00*	*45 402,99*	*45 402,99*	*16,45*
30	**92195**	**Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT**	UM Wałbrzych	2017-2020	**5 785 818,00**	**512 427,06**	**5 721 019,82**	**98,88**
		- wydatki bieżące			*444 809,00*	*6 679,76*	*380 011,66*	*85,43*
		- wydatki inwestycyjne			*5 341 009,00*	*505 747,30*	*5 341 008,16*	*100,00*
RAZEM					**476 863 260,00**	**142 903 860,19**	**289 735 829,82**	**60,76**
bieżące					***25 263 519,00***	***7 870 263,41***	***17 432 510,52***	**69,00**
inwestycyjne					***451 599 741,00***	***135 033 596,78***	***272 303 319,30***	**60,30**

2. Przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	**Zadania bieżące**				**10 073 667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	80195	Poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - koszty finansowania	UM Wałbrzych	2018-2037	6 433 667,00	0,00	0,00	0,00
2	80195	Poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - koszty utrzymania	UM Wałbrzych	2018-2037	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Zadania inwestycyjne**				**14 665 007,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	80195	Poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - koszty inwestycyjne	UM Wałbrzych	2018-2037	14 665 007,00	0,00	0,00	**0,00**
Razem					**24 738 674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3. Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w WPF

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	**Zadania bieżące**				**6 269 066,00**	**687 528,97**	**3 566 028,38**	**56,88**
1	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM Wałbrzych	2014-2023	2 605 912,00	52 524,95	658 436,95	25,27
2	71012	Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500	UM Wałbrzych	2018-2021	838 998,00	198 352,87	537 350,19	64,05
3	71012	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	UM Wałbrzych	2017-2020	159 741,00	54 144,60	113 885,60	71,29
4	80110/ 80112/ 80120	Wdrażanie międzynarodowych Programów MYP i DP	UM Wałbrzych/ZS Nr 1	2011-2020	1 634 069,00	169 183,24	1 575 939,83	96,44
5	80195	Doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków	UM Wałbrzych	2019-2021	341 346,00	91 942,50	281 055,00	82,34

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	85154	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	UM Wałbrzych	2020-2022	645 000,00	121 380,81	399 360,81	61,92
7	92195	Obsługa składowanie i serwis - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku w Palmiarni w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2021-2022	44 000,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Zadania inwestycyjne**				**571 629 645,00**	**56 966 772,98**	**163 668 432,96**	**28,63**
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	29 520,00	29 520,00	**1,70**
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	890 671,80	890 671,80	28,81
3	60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2020-2023	14 008 884,00	8 086,01	8 086,01	0,06

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	60015	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu	ZDKiUM	2018-2021	13 355 479,00	30 854,53	95 501,53	0,72
5	60015	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu	ZDKiUM	2019-2021	2 480 768,00	0,00	564 947,50	22,77
6	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich	ZDKiUM	2017-2020	1 505 000,00	0,00	354 097,80	23,53
7	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu	ZDKiUM	2016-2020	28 925 654,00	0,00	28 834 853,93	99,69
8	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2020	2 010 623,00	10 023,36	2 009 470,40	99,94
9	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
10	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
11	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

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	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
13	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D- ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	1 605 500,00	258 288,25	258 288,25	16,09
14	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	39 360,00	39 360,00	2,40
15	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Browarnej	ZDKiUM	2020-2022	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00
16	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	ZDKiUM	2016-2020	12 048 954,00	6 974 002,60	11 961 363,26	99,27
17	60016	Przebudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2017-2021	8 051 153,00	4 918 353,00	5 222 620,20	64,87
18	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

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	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
20	60016	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	1 630 000,00	173 447,07	173 447,07	10,64
21	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
22	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
23	60016	Budowa ul. Długosza w Wałbrzychu	ZDKiUM	2016-2020	2 415 921,00	2 350 695,82	2 375 997,67	98,35
24	70004	Zadania związane z nadzorem właścicielskim	UM Wałbrzych	2020-2022	7 262 000,00	3 946 013,10	3 946 013,10	54,34
25	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2020	50 330 907,00	10 232 864,70	49 690 577,25	98,73

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	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	302 875,20	302 875,20	1,78
27	70095	"Zielone Podwórka" - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzych	UM Wałbrzych	2020-2021	2 866 025,00	41 605,49	41 605,49	1,45
28	70095	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynków przy ul. Kościelnej 3a	UM Wałbrzych	2020-2022	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00
29	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	UM Wałbrzych	2016-2022	22 025 374,00	0,00	14 025 373,32	63,68
30	70095	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2019-2021	11 420 527,00	7 701 122,04	8 671 623,66	75,93
31	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
32	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

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	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
34	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	3 520 000,00	1 313 795,27	1 313 795,27	37,32
35	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	3 682 000,00	1 001 664,25	1 001 664,25	27,20
36	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	2 950 000,00	481,00	481,00	0,02
37	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	3 900 000,00	661,36	661,36	0,02
38	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	1 450 000,00	125 644,50	125 644,50	8,67

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	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
40	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
41	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	2 218 536,00	128 535,00	128 535,00	5,79
42	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	3 900,00	130 018,93	4,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	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
44	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
45	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
46	70095	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych	UM Wałbrzych	2019-2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
47	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	1 409 398,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	1 586 120,00	0,00	0,00	0,00
49	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	2 560 467,00	0,00	0,00	0,00
50	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	2 116 527,00	0,00	0,00	0,00
51	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	2 411 082,00	0,00	0,00	0,00
52	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	3 057 704,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	1 638 453,00	0,00	0,00	0,00
54	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	1 588 108,00	0,00	0,00	0,00
55	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	2 586 294,00	0,00	0,00	0,00
56	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	1 992 187,00	0,00	0,00	0,00
57	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	2 809 168,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	2 425 620,00	0,00	0,00	0,00
59	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	2 977 000,00	0,00	0,00	0,00
60	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00
61	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00
62	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	2 699 000,00	0,00	0,00	0,00
64	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	2 929 000,00	0,00	0,00	0,00
65	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2023	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
66	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2023	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00
67	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2023	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2021-2023	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00
69	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 93 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2021-2023	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00
70	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2021-2023	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00
71	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2021-2023	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
72	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2021-2023	2 433 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 117 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2022-2024	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00
74	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 215 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2022-2024	5 546 000,00	0,00	0,00	0,00
75	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Daszyńskiego 23 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2022-2024	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00
76	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Andersa 46 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2022-2024	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00
77	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 42 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2022-2024	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2022-2024	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00
79	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2022-2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
80	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2022-2024	929 000,00	0,00	0,00	0,00
81	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 162 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2022-2024	6 385 000,00	0,00	0,00	0,00
82	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 58 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2023-2024	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 95 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2023-2024	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00
84	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 11a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2023-2025	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00
85	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2023-2025	4 358 000,00	0,00	0,00	0,00
86	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2023-2025	4 276 000,00	0,00	0,00	0,00
87	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 12 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2023-2025	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2023-2025	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00
89	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2023-2025	2 994 000,00	0,00	0,00	0,00
90	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 15 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2024-2025	3 089 000,00	0,00	0,00	0,00
91	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 134 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2024-2025	2 992 000,00	0,00	0,00	0,00
92	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 162 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2024-2025	5 816 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Daszyńskiego 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2024-2025	3 796 000,00	0,00	0,00	0,00
94	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Daszyńskiego 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2024-2025	2 991 000,00	0,00	0,00	0,00
95	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2024-2025	3 307 000,00	0,00	0,00	0,00
96	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2024-2026	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00
97	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2024-2026	3 736 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wańkowicza 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2024-2026	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00
99	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
100	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	193 725,00	193 725,00	2,87
101	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2017-2020	392 000,00	1 900,00	1 900,00	0,48
102	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 (PSP Nr 37) przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	7 871 244,00	5 552 434,58	6 425 128,43	81,63

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	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
104	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
105	80102	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10	UM Wałbrzych	2018-2020	804 319,00	804 318,59	804 318,59	100,00
106	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 aranżacja pomieszczeń	UM Wałbrzych	2019-2021	1 364 177,00	1 900,00	38 677,00	2,84
107	80120	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	6 388 569,00	5 128 760,59	6 345 493,14	99,33
108	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 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	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
110	85154	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 dzieci i młodzieży	UM Wałbrzych	2020-2021	575 614,00	550 614,00	550 614,00	95,66
111	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2019-2022	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
112	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	UM Wałbrzych	2019-2021	9 860 000,00	43 050,00	43 050,00	0,44
113	85504/ 85295	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją	UM Wałbrzych	2019-2023	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
114	85505	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2019-2021	622 021,00	3 926,20	164 447,20	26,44
115	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 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	90013	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2020-2022	3 150 000,00	0,00	61 500,00	1,95
117	90015	Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych	ZDKIUM	2019-2020	351 500,00	250 486,32	311 986,32	88,76
118	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	202 267,00	192 550,00	202 267,00	100,00
119	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
120	90095	Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2020	455 050,00	41 820,00	41 820,00	9,19
121	90095	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2020	103 075,00	37 914,60	40 989,60	39,77

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	90095	Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2021	224 920,00	0,00	4 920,00	2,19
123	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
124	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
125	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2020	36 285,00	0,00	0,00	0,00
126	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap III ostatni, część A: "Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2021	519 915,00	0,00	12 915,00	2,48
127	90095	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2020	149 008,00	139 291,97	149 007,47	100,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	90095	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2021	199 000,00	9 999,90	9 999,90	5,03
129	90095	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2020	356 058,00	299 096,33	305 153,53	85,70
130	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2014-2023	6 110 195,00	911 890,93	4 922 085,30	80,56
131	90095	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	UM Wałbrzych	2020-2022	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
132	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	268 644,00	537 288,00	66,67
133	90095	Tężnia solankowa w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2020-2021	502 600,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	90095	Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2020-2021	260 000,00	0,00	0,00	0,00
135	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2021	149 610,00	0,00	8 610,00	5,75
136	90095	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji	UM Wałbrzych	2019-2021	7 000 000,00	144 034,18	144 034,18	2,06
137	90095	Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00
138	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

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II	UM Wałbrzych	2019-2021	4 474 252,00	436 149,07	436 149,07	9,75
140	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
141	92195	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne	UM Wałbrzychu	2019-2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
142	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap	UM Wałbrzychu	2020-2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
143	92601	Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy - wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręcznej/nożnej, kącik maluszka oraz stołów betonowych do ping ponga i piłkarzyków na terenie dawnego boiska do piłki nożnej "Budrol" (Budżet Obywatelski - Edycja 2020)	UM Wałbrzychu	2020-2021	1 487 864,00	18 204,00	18 204,00	1,22

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2020 rok	Środki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	92601	Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan	UM Wałbrzychu	2020-2021	620 000,00	8 221,05	8 221,05	1,33
145		Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej spławnej sztolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Lisiej Sztolni) w Wałbrzychu mieszkańcom miasta i turystom wraz z budową infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki rowerowej i obiektu Bike and Ride	UM Wałbrzych	2020-2023	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
146	75023/85202/85219/92116	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	UM Wałbrzych	2020-2022	898 055,00	0,00	0,00	0,00
Razem					**577 898 711,00**	**57 654 302,15**	**167 234 461,54**	**28,94**

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 31.12.2020 roku planowane dochody ogółem to kwota 875.827.890,42 zł, z tego 169.701.816,00 zł to dochody majątkowe.

W 2020 roku dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 811.164.840,51 zł, w tym dochody majątkowe 155.886.580,01 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 2020 rok	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne	535 616 478,00	543 601 990,60	482 931 338,89	337 589 673,56	145 341 665,33	90,16	88,84
Subwencja ogólna	143 151 967,00	154 033 059,00	154 033 059,00	76 958 271,00	77 074 788,00	107,60	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	171 942 606,00	178 192 840,82	174 200 442,62	151 097 722,10	23 102 720,52	101,31	97,76
Ogółem	850 711 051,00	875 827 890,42	811 164 840,51	565 645 666,66	245 519 173,85	95,35	92,62

w tym, dochody majątkowe:

Źródła dochodów majątkowych	Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	141 491 711,00	147 549 797,00	148 648 415,63	34 305 343,67	114 343 071,96	105,06	100,74
Dochody z majątku	21 164 189,00	22 152 019,00	7 238 164,38	6 394 279,94	843 884,44	34,20	32,67
Ogółem	162 655 900,00	169 701 816,00	155 886 580,01	40 699 623,61	115 186 956,40	95,84	91,86

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

A. DOCHODY WŁASNE

Plan według uchwały budżetowej	***535 616 478,00 zł***
Plan po zmianach	***543 601 990,60 zł***
Wykonanie, w tym	***482 931 338,89 zł***
Gmina	***337 589 673,56 zł***
Powiat	***145 341 665,33 zł***
% wykonania	***88,84***

I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami

Plan według uchwały budżetowej	***73 268 765,00 zł***
Plan po zmianach	***73 268 765,00 zł***
Wykonanie, w tym	***69 552 996,79 zł***
Gmina	***69 552 996,79 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***94,93***

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

Plan	***65 040 000,00 zł***
Wykonanie	***62 055 126,40 zł***
% wykonania	***95,41***

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 2020 r. został zrealizowany w ponad 95 %.

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

Plan	***12 270 000,00 zł***
Wykonanie	***12 257 034,44 zł***
% wykonania	***99,89***

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

Plan	***52 770 000,00 zł***
Wykonanie	***49 798 091,96 zł***
% wykonania	***94,37***

Stawki podatku od nieruchomości zostały przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha. Nie wszystkie przyjęte stawki były stawkami maksymalnymi. Obniżenie stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowało uszczuplenie podatku od nieruchomości o kwotę 1.926.669,87 zł. Na wykonanie podatku od nieruchomości w analizowanym okresie miały także wpływ ulgi preferencyjne udzielane na podstawie Uchwały nr XLVII/418/10 RM Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie udzielania przez Gminę Wałbrzych zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących i podejmujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wałbrzych – skorzystały 2 podmioty - zwolnienie w wysokości 2.925.667,00 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 85.367,00 zł. Na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej wydanych zostało 19 decyzji, na mocy których z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 89.822,58 zł. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył zaległości podatkowe 17 podatnikom na łączną kwotę 24.187,74 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 23.622.025,89 zł, w tym zaległości 23.427.313,66 zł i były wyższe od zaległości na dzień 31.12.2019 r. o 3.996.724,37 zł. W analizowanym okresie wystawiono 7.889 upomnień na łączną kwotę 6.358.731,26 zł oraz skierowano do egzekucji 2.767 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 3.328.314,30 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan	***84 000,00 zł***
Wykonanie	***88 026,63 zł***
% wykonania	***104,79***

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

W badanym okresie plan został zrealizowany w prawie 105 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są wyższe o 971,96 zł.

Należności na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 64.578,82 zł, w tym zaległości 64.230,60 zł, które były wyższe w stosunku do zaległości roku ubiegłego o 5.493,35 zł. W 2020 roku wystawiono 146 upomnień na kwotę 72.644,22 zł oraz 35 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 8.587,30 zł. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył podatek rolny 1 podatnikowi na kwotę 0,25 zł.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan	***89 765,00 zł***
Wykonanie	***80 011,52 zł***
% wykonania	***89,13***

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 9.853,08 zł. Należności na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1.069,58 zł w tym zaległości to kwota 1.069,58 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie ponad 89 %.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan	***1 655 000,00 zł***
Wykonanie	***1 588 727,92 zł***
% wykonania	***96,00***

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

Plan	***916 000,00 zł***
Wykonanie	***838 755,08 zł***
% wykonania	***91,57***

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

Plan	***739 000,00 zł***
Wykonanie	***749 972,84 zł***
% wykonania	***101,48***

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowany został w badanym okresie w 96 %.

Wpływy z tego tytułu kształtują się na niższym poziomie niż w 2019 roku kiedy to uzyskano środki w wysokości 1.640.926,46 zł.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 181.127,87 zł. W 2020 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył 2 podatnikom zaległość w podatku od środków transportowych w kwocie 1.197,00 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 2.196.297,36 zł, w tym zaległości 2.190.711,36 zł i były wyższe od zaległości na dzień 31.12.2019 r. o 72.974,10 zł. Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 143 upomnienia na kwotę 345.332,59 zł oraz wystawiono 32 tytuły wykonawcze łącznie na kwotę 148.534,30 zł.

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

Plan po zmianach	***250 000,00 zł***
Wykonanie	***210 946,72 zł***
% wykonania	***84,38***

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 15.827,19 zł.

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

Plan po zmianach	***600 000,00 zł***
Wykonanie	***834 919,51 zł***
% wykonania	***139,15***

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 228.391,65 zł. Należności na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 43.467,68 zł, w tym zaległości 29.814,98 zł.

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

Plan po zmianach	***5 550 000,00 zł***
Wykonanie	***4 695 238,09 zł***
% wykonania	***84,60***

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 235.884,00 zł. Należności na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 102.253,85 zł, w tym zaległości 25.090,05 zł.

II. Wpływy z opłat

Plan według uchwały budżetowej	***46 416 035,00 zł***
Plan po zmianach	***46 654 565,00 zł***
Wykonanie, w tym	***42 753 611,50 zł***
Gmina	***39 394 146,11 zł***
Powiat	***3 359 465,39 zł***
% wykonania	***91,64***

❖ ***DOCHODY GMINY - 39.394.146,11 zł***

1/ Opłata produktowa – Dział 900 § 0400

Plan	***-***
Wykonanie	***1 060,17 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 2020 r., poz. 1903 z późn. zm.). W 2020 roku do budżetu Miasta z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości **1.060,17 zł.**

2/ Opłata skarbowa – Dział 756 § 0410

Plan	***1 235 000,00 zł***
Wykonanie	***1 098 491,58 zł***
% wykonania	***88,95***

Opłacie skarbowej podlega:

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

Wpływy z opłaty skarbowej są niższe w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. o 82.829,02 zł, plan wykonano w prawie 89 %.

3/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

Plan	***10 000,00 zł***
Wykonanie	***63 392,00 zł***
% wykonania	***633,92***

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 2019 roku o 23.079,00 zł. Należności na koniec analizowanego okresu z tyt. opłaty targowej wyniosły 10.316,50 zł w tym zaległości 10.254,50 zł.

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

Plan po zmianach	***112 100,00 zł***
Wykonanie	***118 166,11 zł***
% wykonania	***105,41***

Środki stanowią wpływy z tytułu trwałego zarządu, pierwszych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz opłat za ustanowienie służebności. Wykonanie na 31.12.2020 r. roku wyniosło **118.166,11 zł.**

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

Plan po zmianach	***2 400 000,00 zł***
Wykonanie	***2 451 812,25 zł***
% wykonania	***102,16***

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 2020 roku uzyskano wpływy z tego tytułu na kwotę **2.451.812,25 zł.**

W 2020 roku wydano łącznie **254** zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- w detalu **196** zezwoleń, w tym:
  - 68 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
  - 66 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
  - 62 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %,
- w gastronomii **58** zezwoleń, w tym:
  - 32 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
  - 14 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
  - 12 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %.

Wydano również **24** jednorazowych zezwoleń , w tym:
- **18** na sprzedaż napojów alkoholowych o zaw. alk. do 4,5% w tym piwa,
- **5** na sprzedaż nap. alkoholowych o zaw. alk. powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa
- **1** na sprzedaż napojów alkoholowych o zaw. alk. powyżej 18%

Stan wykorzystania limitu zezwoleń napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
- do 4,5 % - **218** zezwoleń, (limit 350),
- pow. 4,5% do 18% - **212** zezwoleń (limit 350),
- pow. 18% - **209** zezwoleń (limit 350).

Stan wykorzystania limitu zezwoleń napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży:
- do 4,5% - **72** zezwoleń (limit 100),
- pow. 4,5% do 18% - **35** zezwoleń (limit 100),
- pow. 18% - **36** 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	***32 294 698,47 zł***
% wykonania	***91,49***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat uzyskiwanych przez Urząd Miejski za zajęcie pasa działki stanowiącej własności Gminy Wałbrzych (z wyłączeniem dróg) - **23.517,95 zł**
  Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą wraz z odsetkami za zwłokę 0,00 zł.
  Na zaległości w ciągu 2020 roku wysłano 8 wezwań do zapłaty.
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, w tym opłaty za: - **1.672.983,49 zł**
  - zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - 555.358,28 zł
  - korzystanie z płatnych miejsc parkingowych dróg gminnych (parkometr) – 744.251,38 zł
  - korzystanie z przystanków wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zezwolenia wynikające z ustawy o transporcie drogowym – 373.373,83 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **30.598.197,03 zł**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawowym instrumentem finansowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2020 roku wysłano 5358 upomnień na łączną kwotę 904.362,25 zł. Wystawionych zostało 745 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 239.911,30 zł. W pięciu przypadkach wydane zostały z urzędu decyzje umarzające kwotę zaległej opłaty na łączną kwotę 142,00 zł. Należności na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 2.830.512,06 zł w tym zaległości na kwotę 706.918,15 zł.

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

Plan	***1 195 350,00 zł***
Wykonanie	***1 408 845,88 zł***
% wykonania	***117,86***

Środki stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości. Wykonanie na 31.12.2020 roku wyniosło **1.408.845,88 zł.**
Na należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (obejmujące należności główne oraz odsetki za zwłokę) według stanu na 31.12.2020 r. które wynoszą 2.519.232,41 zł wystawiono 1472 wezwań do zapłaty. Łącznie prowadzonych jest 566 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 2.024.528,71 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 195 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 413.675,96 zł. Na kwotę 23.778,04 zł zgłoszono 8 wierzytelności.

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

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

Planowanie 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.

Na dzień 31.12.2020 roku pozostała do zrealizowania kwota zaległości 174,18 zł objęta tytułami wykonawczymi, dotycząca dwóch podatników.

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

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

Plan po zmianach	***9 000,00 zł***
Wykonanie	***11 724,17 zł***
% wykonania	***130,27***

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 Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój oraz Gminy Miejskiej Boguszów - Gorce	
od 2 do 15 lat	- 280 zł
od 15 do 30 lat	- 350 zł
od 30 do 50 lat	- 400 zł

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

W 2020 r. udzielono **34** nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz dokonano **38** zmian do już udzielonych licencji. W tym samym okresie wygaszono (z uwagi na likwidację przedsiębiorcy lub zrzeczenie się z licencji) **20** licencji. Na dzień 31 grudnia 2020 roku ważnych było **304** licencji.

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

Od dnia 19 stycznia 2007 r. po podjęciu stosownych uchwał przez Rady Miejskie Wałbrzycha i Boguszowa - Gorc obowiązuje również porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Wałbrzych, a Gminą Boguszów - Gorce w sprawie przejęcia przez Gminę Wałbrzych kompetencji do udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla przedsiębiorców z Gminy Boguszów - Gorce.
Łącznie w analizowanym okresie wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wyniosły **11.724,17 zł.**

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

Plan po zmianach	***1 486,00 zł***
Wykonanie	***603,00 zł***
% wykonania	***40,58***

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

Plan po zmianach	***328 248,00 zł***
Wykonanie	***252 562,09 zł***
% wykonania	***76,94***

Dochody realizowane były przez::

Urząd Miejski w Wałbrzychu - ***251.648,09 zł***

w tym:

- wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego - 251.648,09 zł
  Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 321.802,28 zł.

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

w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu 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	***559 335,97 zł***
% wykonania	***129,71***

Dochody realizowane były przez:

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha	-	***35.631,71 zł***
w tym:		
• dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	35.631,71 zł
Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	***523.361,86 zł***
w tym:		
• wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego oraz kosztów upomnienia. Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 96.144,07 zł.	-	222.810,77 zł
• koszty upomnienia z tytułu grzywien nałożonych w celu przymuszenia. Zaległości na 31.12.2020 r. wynoszą 11.218,83 zł.	-	1.085,71 zł
• koszty upomnienia z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. Zaległości na 31.12.2020 r. wynoszą 10.896,24 zł.	-	5.819,52 zł
• dochody za dokonane czynności egzekucyjne w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji	-	293.645,86 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	***342,40 zł***
w tym:		
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych	-	272,80 zł
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od pieczy zastępczej	-	46,40 zł
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	23,20 zł

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

Plan po zmianach	***273 719,00 zł***
Wykonanie	***130 842,25 zł***
% wykonania	***47,80***

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	***790 140,72 zł***
% wykonania	***66,58***

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/ Wpływy z różnych opłat – Dział 700, 750, 756, 801, 900, § 0690

Plan po zmianach	***858 460,00 zł***
Wykonanie	***212 471,45 zł***
% wykonania	***24,75***

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	***211.049,45 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 31.12.2020 r. wynoszą 385,40 zł i stanowią należności wymagalne	-	44.904,79 zł
• dochody z tytułu opłaty dodatkowej za ślub poza Urzędem	-	10.000,00 zł
• dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	146.087,91 zł
• wpływy z tytułu korzystania z toalet miejskich	-	5.628,29 zł
• wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za tłumaczenie	-	340,06 zł
• opłaty za udzielenie informacji o środowisku	-	84,60 zł
• opłaty za udzielenie informacji komornikom sądowym	-	225,00 zł
• wpływy z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatności w związku z obsługą transakcji DCC	-	55,38 zł
• opłata za przechowywanie rzeczy znalezionej	-	30,00 zł

- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej - 40,00 zł
- dochody z tytułu kosztów związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem edycji regionalnej Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w W-chu - 1.549,86 zł
- opłaty za wyrejestrowanie auta w związku z trwałą i zupełną utratą pojazdu - 1.006,00 zł

Gminne jednostki oświatowe - 1.422,00 zł
w tym:
- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych - 1.422,00 zł

❖ ***DOCHODY POWIATU - 3.359.465,39 zł***

1/ Opłata komunikacyjna– Dział 756 § 0420

Plan po zmianach	***2 103 500,00 zł***
Wykonanie	***1 759 312,40 zł***
% wykonania	***83,64***

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty związane z rejestracją pojazdów,

- opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,

- opłaty związane z wydawaniem legitymacji instruktora nauki jazdy,

- opłaty związane z dokonaniem wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Szczegółowy wykaz opłat pobranych w 2020 roku przedstawia się następująco:

1. Opłaty związane z rejestracją pojazdów:

Lp.	Wyszczególnienie	Cena za szt. (w zł)	Ilość wydanych szt. do 31.12.2020 roku
1.	Dowód rejestracyjny	54,00	9.964
2.	Znaki legalizacyjne	12,50	7.519
3.	Pozwolenie czasowe	13,50	10.252
4.	Nalepka kontrolna na szybę pojazdu	18,50	7.022
5.	Karta pojazdu	75,00	1.620

2. Opłata za tablice rejestracyjne:

- tablice rejestracyjne samochodowe – komplet 80,00 zł – w 2020 r. wydano ogółem 13.835 szt., w tym 18 szt. tablic zielonych tj. pojazdy elektryczne,
- tablice rejestracyjne do przyczep (jednorzędowe lub dwurzędowe) – 40,00 zł – w 2020 r. wydano 168 szt.,
- tablice rejestracyjne motocyklowe lub ciągnikowe – 40,00 zł – w 2020 r. wydano 256 szt oraz 2 szt. motocyklowe zielone tj. motocykl elektryczny
- tablice rejestracyjne indywidualne - komplet – 1.000,00 zł – w 2020 r. wydano 36 szt.,
- zabytkowe tablice samochodowe – komplet 100,00 zł – w 2020 r. wydano 14 szt.,
- zabytkowe tablice motocyklowe – 500,00 zł – w 2020 r. wydano 2 szt.,
- tablice motorowerowe – 30,00 zł – w 2020 r. wydano 52 szt., w tym 5 tablic zielonych tj. motorower elektryczny,
- tymczasowe tablice samochodwe – komplet – 60,00 zł i tymczasowe tablice motocyklowe – 12,00 zł
- w 2020 r. wydano 194 wtórników tablic rejestracyjnych

Do dnia 31 grudnia 2020 r. wydano 14.557 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 31 grudnia 2020 r. wydano 4 legitymacje.

4. Opłaty związane z wydaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne – 50,00 zł, do dnia 31 grudnia 2020 r. wydano 32 zezwolenia.

5. wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierwców – 500,00 zł – do dnia 31 grudnia 2020 r. dokonano 1 wpisu.

Wykonanie dochodów w wysokości 83,64 % w stosunku do założonego 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 do 4 maja oraz od 27 października do końca roku spowodowały, że 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

Plan po zmianach	***300 000,00 zł***
Wykonanie	***620 944,92 zł***
% wykonania	***206,98***

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 461.197,12 zł
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 159.747,80 zł

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

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

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

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

Plan po zmianach	***20 000,00 zł***
Wykonanie	***15 860,85 zł***
% wykonania	***79,30***

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.

W 2020 roku:

- wydano 4 zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy – wydano 13 wypisów z zezwolenia,
- wydano 2 zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób – wydano 2 wypisy z zezwolenia,
- 8 wypisów z licencji w zakresie przewozu rzeczy,
- wydano 3 wypisy z licencji na przewóz osób,

- zmieniono 2 licencje na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz wydano 2 nowe licencje 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 2020 roku:

- zmieniono 15 zezwoleń ze względu na zmianę rozkładu jazdy,
- wydano 3 zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i wydano 7 wypisów z tych zezwoleń,
- wydano 8 zezwoleń na przewozy regularne specjalne oraz 18 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	***2 228,03 zł***
% wykonania	***104,60***

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	***11 244,66 zł***
% wykonania	***281,12***

Dochody realizowane były przez::

Urząd Miejski w Wałbrzychu - ***11.244,66 zł***

w tym:

- wpływy z tytułu postępowania sądowego dotyczące należności Skarbu Państwa - 11.244,66 zł

  Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 185.705,88 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	***8 982,75 zł***
% wykonania	***103,85***

Dochody realizowane były przez:

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha - ***1.076,09 zł***

w tym:

- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.076,09 zł

Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - ***46,40 zł***

w tym:

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

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha - ***503,86 zł***

w tym:

- wpływy z wpłat należności za wystawione upomnienia - 503,86 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu - ***7.356,40 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 31.12.2020 r. wynoszą 2.222,38 zł. - 2.597,32 zł
- wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 55.026,74 zł - 4.477,33 zł
- dochody z tytułu kosztów upomnienia - 281,75 zł

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

Plan po zmianach	***300 000,00 zł***
Wykonanie	***207 111,64 zł***
% wykonania	***69,04***

Środki stanowią opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawo jazdy – 100,00 zł; do dnia 31 grudnia 2020 r. wydano 2.039 praw jazdy,
- międzynarodowe prawo jazdy – 35,00 zł, do dnia 31 grudnia 2020 r. wydano 26 międzynarodowych praw jazdy.

9/ Wpływy od rodziców – Dział 855 § 0680

Plan po zmianach	***15 000,00 zł***
Wykonanie	***29 316,73 zł***
% wykonania	***195,44***

Dochody pobierane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i stanowią:

- dochody z tytułu wniesionej opłaty od rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych - 5.967,32 zł
- dochody z tytułu wniesionej opłaty od rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 23.349,41 zł

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

Plan po zmianach	***561 800,00 zł***
Wykonanie	***704 451,07 zł***
% wykonania	***125,39***

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	-	***500,00 zł***
w tym:		
• wpływy z opłat za wydanie postanowień	-	500,00 zł
Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	***90.086,42 zł***
w tym:		
• wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy	-	16.399,19 zł
• wpływy za wydanie kart wędkarskich	-	1.580,00 zł
• dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	72.107,23 zł
Powiatowe jednostki oświatowe	-	***1.159,00 zł***
w tym:		
• różne opłaty w tym opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych	-	1.159,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	***612.705,65 zł***
w tym:		
• dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Wałbrzycha	-	309.114,07 zł
• dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha	-	303.591,58 zł

III. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	***11 394,00 zł***
Gmina	***11 394,00 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	***129 369 941,39 zł***
Gmina	***102 208 889,82 zł***
Powiat	***27 161 051,57 zł***
% wykonania	***94,56***

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są udziały we wpływach z podatku dochodowego (PIT) od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
Poziom dochodów zrealizowanych przez budżet jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT jest uzależniony od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju.

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

Plan po zmianach	***127 312 357,00 zł***
Wykonanie, w tym	***123 684 562,00 zł***
Gmina	***97 496 432,00 zł***
Powiat	***26 188 130,00 zł***
% wykonania	***97,15***

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2020 rok wynosił:
- dla gmin – 38,16%,
- dla powiatów – 10,25 %.

W 2020 r. zrealizowano ponad 97% zakładanego planu w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów, a wpływy były niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego o 7.145.385,00 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

Plan po zmianach	***9 500 000,00 zł***
Wykonanie, w tym	***5 685 379,39 zł***
Gmina	***4 712 457,82 zł***
Powiat	***972 921,57 zł***
% wykonania	***59,85***

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 2020 r. został zrealizowany w prawie 60%, a wpływy uzyskane były niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego o 1.597.761,52 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

Plan według uchwały budżetowej	***39 325 050,00 zł***
Plan po zmianach	***44 131 272,00 zł***
Wykonanie, w tym	***32 865 721,94 zł***
Gmina	***29 521 225,30 zł***
Powiat	***3 344 496,64 zł***
% wykonania	***74,47***

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

❖ ***DOCHODY GMINY - 29.521.225,30 zł***

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

Plan po zmianach	***17 682 000,00 zł***
Wykonanie	***12 171 184,04 zł***
% wykonania	***68,83***

Zrealizowane dochody obejmują:

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym: - **266.583,56 zł**

- dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu - 169.021,99 zł
- opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg gminnych - 63.486,86 zł
- opłaty dodatkowe na placach ul. Rycerska, Al. Wyzwolenia, ul. Kasztanowa - 34.074,71 zł

grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - **49.814,64 zł**
w tym:

- opłaty karne z tytułu nieprawidłowości z wykonywania usług komunikacji miejskiej - 49.814,64 zł

wpływy z usług - **8.733.227,50 zł**
w tym:

- dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych i usług komunikacyjnych, - 8.733.227,50 zł

odsetki - **55.810,78 zł**
w tym:

- odsetki zapłacone od mandatów komunikacyjnych - 47.339,17 zł
- pozostałe odsetki m. in. od należności za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych i gminnych, - 8.471,61 zł

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - **34.804,86 zł**
w tym

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 34.804,86 zł

wpływy z różnych dochodów - **3.030.942,70 zł**
w tym:

- dochody uzyskane za świadczenie usług przewozowych na rzecz gminy Szczawno Zdrój, Jedlina Zdrój, Boguszów – Gorce, Mieroszów, Walim, Głuszyca oraz z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej (linia A) do Centrum Handlowego Auchan i do Galerii Victoria (linia nr 2) oraz linią nr 18 realizowaną przez GUAVA Sp. z o. o. - 1.827.721,24 zł
- pozostałe dochody z działalności, w tym zwroty opłaty sądowej, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli, - 687.741,79 zł
- wpływy z opłat za parkingi przy ul. Rycerskiej, ul. Kasztanowej i Al. Wyzwolenia, - 429.062,11 zł
- opłaty z parkometru WC, - 8.526,91 zł
- opłaty za usuwanie pojazdów z dróg gminnych, - 77.890,65 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***17 775 102,00 zł***
Wykonanie	***14 043 566,90 zł***
% wykonania	***79,01***

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - **158.523,81 zł**
w tym:

- kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych. Na dzień 31.12.2020 r. należności wynoszą 124.601,38 zł, z czego należności wymagalne 124.001,38 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 38 spraw na kwotę 120.561,38 zł. Dodatkowo w egzekucji administracyjnej znajduje się 18 tytułów wykonawczych na kwotę 2.940,00 zł z tytułu nałożonych kar porządkowych. W stosunku do 22 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 28.069,80 zł. Na zaległość w kwocie 500,00 zł nie można ustalić aktualnego miejsca zamieszkania dłużnika. - 18.624,93 zł
- mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Należności ogółem wynoszą 106.027,91 zł, w tym zaległości 105.227,91 zł. W roku 2020 wysłano 524 upomnienia oraz wystawiono 366 tytułów wykonawczych. - 120.691,47 zł

• grzywny nakładane w celu wykonania obowiązku szkolnego. Na dzień 31.12.2020 r. należności ogółem wynoszą 340.290,04 zł, w tym zaległości 340.290,04 zł.	-	15.502,41 zł
• administracyjna kara pieniężna za uszkodzenie drzew (555,00 zł) i kara za usunięcie drzew (3.150,00 zł)	-	3.705,00 zł
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	**34.918,41 zł**
w tym:		
• kara porządkowa	-	2.800,00 zł
• kara pieniężna za niedotrzymanie terminu przedłożenia sprawozdań dot. odbioru odpadów komunalnych Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 10.200,96 zł, w tym zaległości 10.200,96 zł. Przekazano do egzekucji 2 tytuły wykonawcze na kwotę 10.200,96 zł. W stosunku do 1 sprawy stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 4.633,05 zł. W stosunku do 1 sprawy na kwotę 5.567,91 zł Urząd Skarbowy zwrócił tytuł wykonawczy w związku z nieznanym adresem siedziby firmy.	-	500,00 zł
• opłata za usunięcie drzew i krzewów - 31.540,66 zł oraz kara pieniężna na usunięcie drzew bez pozwolenia – 77,75 zł (Należności na 31.12.2020 r. wynoszą 932,64 zł i stanowią należności niewymagalne.)	-	31.618,41 zł
Wpływy z usług	-	**2.223.655,97 zł**
w tym:		
• dochody z usług wykonywanych na cmentarzach komunalnych przy ul. Żeromskiego, Moniuszki, Cmentarnej. Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 24.130,00 zł i stanowią należności niewymagalne.	-	575.948,04 zł
• dochody z tytułu sprzedaży drewna. Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą wraz z odsetkami 2.557,88 zł w tym zaległości 1.506,22 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 1.506,22 zł.	-	28.409,72 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 31.12.2020 r. wynoszą 15,38 zł, w tym zaległości 15,38 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę (aktualnie należność wraz z odsetkami wynosi 15,38 zł).	-	314,59 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 31.12.2020 r. wynoszą 19.158,30 zł, z czego kwota 7.760,36 zł to kwota należności niewymagalnych. W 2020 roku wysłano 6 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 11.397,94 zł	-	97.035,40 zł
• dochody z tytułu przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-COV-2 wywołującym chorobę COVID-2 Należność na 31.12.2020 r. wynosi 210,00 zł i stanowi należność niewymagalną.	-	981,00 zł
• dochody z tytułu refaktur za sprzątanie lokali. Należności wraz z odsetkami na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 5.248,97 zł, z czego zaległości to kwota 2.862,42 zł, a należności niewymagalne 2.386,55 zł. W 2020 roku wysłano 3 wezwania do zapłaty. W stosunku do jednego dłużnika stwierdzono zgon oraz rozpoczęto procedurę ustalania spadkobierców. Jeden z dłużników nie posiada adresu zamieszkania – został wymeldowany w drodze decyzji administracyjnej	-	1.152,85 zł
• dochody z tytułu świadczenia usług reklamowych w 2019 roku na przedsięwzięciu pn. Jarmark Świąteczny	-	11.000,00 zł
• dochody z tytułu zakupu Voucherów podarunkowych	-	6.292,00 zł
• wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni, biletów EXPLORE WAŁBRZYCH Należności na 31.12.2020 r. wynoszą 3.190,88 zł i stanowią należności niewymagalne.	-	1.264.225,27 zł
• wpływy z tytułu usług zgodnie z podpisaną umową ze Spółką Celową „AQUA- ZDRÓJ" oraz wpływy z odpłatnego korzystania z obiektów sportowych . Należności na 31.12.2020 r. wynoszą 21.810,84 zł, w tym zaległości 16.995,34 zł	-	238.297,10 zł
Pozostałe odsetki **w tym:**	-	**2.943.573,36 zł**
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale będące w zarządzie MZB. Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 100.647.206,43 zł, w tym należności wymagalne 99.930.282,14 zł	-	2.612.810,01 zł
• naliczone oprocentowanie od rat za lokale użytkowe i mieszkalne	-	36.099,46 zł
• naliczone oprocentowanie od rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	7.099,52 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 użytkowania gruntu, złomu, kar umownych, refaktur za sprzątanie, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	-	132.745,86 zł
• odsetki dotyczące nierozliczonych dotacji z lat ubiegłych	-	1.883,53 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat należności po zlikwidowanych jednostkach budżetowych	-	10.410,21 zł
• dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz odsetki od nieterminowych wpłat kar pieniężnych		866,24 zł
• odsetki – dot. zawartych umów o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA-ZDRÓJ". Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 9.837,04 zł.	-	617,66 zł
• odsetki od kosztów procesu	-	258,64 zł
• odsetki z tytułu kar pieniężnych	-	65,75 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat za noty za uczęszczanie dzieci spoza Wałbrzycha do wałbrzyskich przedszkoli	-	186,00 zł
• pozostałe odsetki (w tym od nieterminowych wpłat za noty za organizację katchez)	-	112,00 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy w tym w związku z realizowanymi projektami z udziałem środków europejskich	-	140.418,48 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	-	**1.287.228,91 zł**
• zwrot dotacji z lat ubiegłych Należności wraz z odsetkami wynoszą 1.977,03 zł, i stanowią należności niewymagalne.	-	67.724,66 zł
• wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowania z lat ubiegłych	-	111.617,56 zł
• wpływy z tyt. należności i różnych rozliczeń, dot. zlikwidowanej jednostki budżetowej OSIR. Należności wraz z odsetkami na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 56.046,87 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 4 sprawy na kwotę 56.046,87 zł. W stosunku do 3 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 4.059,99 zł.	-	3.163,03 zł
• wpływy należności po zlikwidowanych jednostkach oświaty. Należności wraz z odsetkami na 31.12.2020 r. wynoszą 134.637,60 zł, w tym zaległości 118.621,47 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 2 sprawy na kwotę 118.621,47 zł. W stosunku do 1 sprawy stwierdzono bezskuteczność egzekucji na skutek zgonu dłużnika na kwotę 117.969,16 zł. Pozostałe należności spłacane są w miesięcznych ratach	-	11.778,35 zł

• rozliczenie rekompensaty z MZUK za IV kwartał 2019 r.	-	149.922,37 zł
• rozliczenie rekompensaty z AQUA Zdrój za 2018	-	731.197,62 zł
• wpływ należności z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego Należności na 31.12.2020 r. wynoszą 5.860,35 zł i stanowią należności niewymagalne w związku z rozłożeniem należności na raty.	-	4.800,00 zł
• dochody z lat ubiegłych – zużycie energii w 2019 (Energa Obrót SA)	-	39.486,16 zł
• zwrot składek z lat ubiegłych	-	5.949,91 zł
• dochody z lat ubiegłych - BF	-	160.785,62 zł
• pozostałe zwroty z lat ubiegłych	-	803,63 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym:	-	**229.491,74 zł**
• zwrot części kary umownej do Funduszu Dróg Samorządowych - dotyczy realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Długosza w Wałbrzychu”	-	- 4.800,00 zł
• wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych	-	229.308,49 zł
• wpływy z tytułu odszkodowań od operatora pocztowego Poczta Polska z tytułu nienależytego wykonania umowy o doręczanie przesyłek	-	821,99 zł
• kary i odszkodowania wynikające z podpisanych umów	-	4.161,26 zł
Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	**7.166.174,70 zł**
• wpływy z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń za członków Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność	-	2.294,16 zł
• dochody z odzyskanego podatku VAT	-	7.114.165,82 zł
• wpływy z tytułu wydania duplikatów karty 3+	-	1.160,00 zł
• dochody z tytułu wynagrodzenia 0,1% od wypłaty zasiłków, wynagrodzenia prowizyjne od umów o pracę, umów zleceń, ryczałty, inne	-	7.333,93 zł
• wpływy z tytułu opłat za uszkodzone podręczniki	-	2.015,72 zł
• wpływy z tytułu zwrotu składki ubezpieczeniowej	-	5.984,12 zł
• wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia paliwa	-	644,00 zł
• wpływy z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności. Należności na 31.12.2020 r. wynoszą 3.073,43 zł.	-	15.103,06 zł
• wpływy z tytułu rekompensat za zajęcie pasa drogowego Należności na 31.12.2020 r. wynoszą 277,07 zł i stanowią należności niewymagalne.	-	10.798,95 zł
• wpływy z tytułu przepadku wpłaconego wadium na poczet dzierżawy	-	1.025,74 zł

- wpływy z tytułu pozostałych przychodów – Aqua Zdrój - 1.231,59 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrotu z sądu, zwrot nadpłaconego wpisu od skargi) - 575,00 zł
- zwrot nadpłaconych odsetek od spłaconego w dniu 30 listopada 2018 roku kredytu przejętego od Powiatu, zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska. - 3.842,61 zł

<u>Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej</u>

Plan po zmianach	***5 000,00 zł***
Wykonanie	***2 831,45 zł***
% wykonania	***56,63***

Zrealizowane dochody obejmują:
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 2.029,52 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatki dochodowego - 801,93 zł

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

Plan po zmianach	***436 378,02 zł***
Wykonanie	***472 410,95 zł***
% wykonania	***108,26***

Zrealizowane dochody obejmują:
- wpływy z usług, w tym zwrot za media - 35.762,59 zł
- odsetki - 71,66 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 oraz z tytułu zwolnienia ze składek ZUS za m-c marzec i maj w części dotyczących pracowników zatrudnionych w placówkach realizujących projekty unijne (1.556,58 zł) - 379.635,40 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 44.250,68 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 12.690,62 zł

<u>Przedszkola Samorządowe w Wałbrzychu</u>

Plan po zmianach	***21 332,00 zł***
Wykonanie	***24 655,98 zł***
% wykonania	***115,58***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 3.007,39 zł
- odsetki - 16,58 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 4.094,64 zł
- wpływy z różnych dochodów - 17.537,37 zł

Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

Plan po zmianach	***65 348,00 zł***
Wykonanie	***57 068,03 zł***
% wykonania	***87,33***

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.
  W pozycji tej ujęta jest również kwota w wysokości 377,92 zł, która stanowi dochody z tytułu zwolnienia ze składek ZUS za m-c marzec i maj w części dotyczących pracowników zatrudnionych w placówce realizujących projekty unijne. - 38.590,68 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzenie i kradzież mienia - 18.477,35 zł

Centrum Stomatologii Szkolnej

Plan po zmianach	***420 755,00 zł***
Wykonanie, w tym	***406 826,51 zł***
% wykonania	***96,69***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu za wykonane świadczenia stomatologiczne w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. - 406.076,26 zł
- wpływy z różnych dochodów - 750,25 zł

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek - 73,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***2 185 000,00 zł***
Wykonanie	***1 587 316,15 zł***
% wykonania	***72,65***

Zrealizowane dochody obejmują:

Wpływy z usług	-	**736.202,52 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	-	151.771,66 zł
• dochody związane z funkcjonowaniem Centrum Wsparcia Socjalnego, w tym m. in. z tytułu uiszczania przez zobowiązanych opłat za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych	-	161.358,09 zł
• dochody z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu przejściowym	-	2.470,32 zł
• dochody z tytułu opłat za pobyt w Domu Matki	-	3.601,35 zł
• odpłatności za usługi opiekuńcze	-	417.001,10 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	-	**539.201,95 zł**
• zwrot zasiłków celowych własnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców	-	320,00 zł
• zwrot zasiłków własnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	-	192,00 zł
• zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych za podopiecznych Ośrodka	-	9.995,29 zł
• zwrot zasiłków okresowych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych	-	5.882,23 zł
• zwrot zasiłków stałych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych	-	35.674,57 zł
• zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych	-	253,50 zł
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe	-	109.376,57 zł
• nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny z lat ubiegłych	-	294.256,68 zł
• zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	-	78.135,21 zł
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń „dobry start” za lata ubiegłe	-	300,00 zł
• zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	-	3.965,97 zł
• wpływy z tytułu korekty faktur za energię	-	849,93 zł

Pozostałe odsetki	-	**52.661,01 zł**
w tym:		
• odsetki z tytułu należności za uszkodzone drzwi	-	72,09 zł
• odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	-	144,75 zł
• odsetki od konta depozytowego (dotyczy zwrotów kart przedpłaconych klienta) i noty księgowej	-	14,23 zł
• odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za rok bieżący i lata ubiegłe,	-	40.564,05 zł
• odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za rok bieżący i lata ubiegłe,	-	11.847,93 zł
• odsetki od nienależnie pobranych świadczeń „dobry start" za rok bieżący i lata ubiegłe	-	17,96 zł
Wpływy z tytułu odszkodowań, w tym:	-	**16.934,90 zł**
• wpływy z tytułu odszkodowań	-	16.934,90 zł
Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	**242.315,77 zł**
• wpływy z tytułu korekty faktur, w tym za energię	-	2.097,62 zł
• wpływy z tytułu zwrotów za szkolenia od byłych pracowników	-	4.207,68 zł
• wpływy z placówki PŚDS, SOW za użytkowanie pomieszczeń ośrodka	-	95.486,38 zł
• wpływy z tytułu należności za uszkodzone drzwi	-	674,00 zł
• wpływy z tytułu rozliczeń za mieszkania przejściowe, zwrot nadpłaty z MZB za media i koszty zarządu	-	209,51 zł
• należności z tytułu podatku VAT	-	157,97 zł
• zwrot dodatków mieszkaniowych	-	1.279,45 zł
• wpływy od Stowarzyszenia „Radość życia" za media i użytkowanie pomieszczeń przy ulicy Ogrodowej oraz wpływy za rozmowy telefoniczne	-	1.774,61 zł
• wpływy od Spółdzielni Socjalnej „Nasze Wsparcie" za wynajem lokalu	-	195,12 zł
• zwrot z ZUS za zapłacone pogrzeby podopiecznych	-	45.144,00 zł
• dochody z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym	-	85.442,41 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	-	5.647,02 zł

Dom Seniora Rusinowa

Plan po zmianach	***161 000,00 zł***
Wykonanie	***95 119,24 zł***
% wykonania	***59,08***

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 - 81.840,36 zł
- pozostałe dochody otrzymane za terminową opłatę podatku dochodowego oraz za wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich, a także zwrot składek z ZUS (zwolnienie w ramach COVID-19 – 10.205,72 zł) - 13.278,88 zł

Żłobki Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***745 286,00 zł***
Wykonanie	***558 855,68 zł***
% wykonania	***74,99***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu pobytu dzieci w żłobku i wpływy za żywienie, - 466.955,40 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, zwroty z ZUS oraz dochody z tytułu zwolnienia ze składek ZUS za m-c marzec i maj w części dotyczących pracowników zatrudnionych w placówkach realizujących projekty unijne (5.702,08 zł) - 69.772,83 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 22.108,45 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 19,00 zł

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***99 380,00 zł***
Wykonanie	***101 317,37 zł***
% wykonania	***37,00***

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 - 67.494,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, nawiązki sądowe oraz zwrot z ZUS (30.385,41 zł) - 33.823,37 zł

❖ ***DOCHODY POWIATU - 3.344.496,64 zł***

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***-***
Wykonanie, w tym	***15 283,14 zł***
% wykonania	***-***

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym:	-	**15.283,14 zł**
- opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg powiatowych (opłata dodatkowa)	-	15.283,14 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 2020 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	***1 000,00 zł***
Wykonanie, w tym	***502,39 zł***
% wykonania	***50,24***

Zrealizowane dochody obejmują:

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

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***1 563 715,00 zł***
Wykonanie	***576 209,84 zł***
% wykonania	***36,85***

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym: - **11.389,19 zł**

- kary pieniężne z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia w terminie nieprzekraczającym 30 dni o zbyciu/nabyciu pojazdu. Na dzień 31.12.2020 r. należności wynoszą 11.610,81 zł, w tym wymagalne 11.410,81 zł. W 2020 roku wystawiono 58 upomnień oraz skierowano do egzekucji 30 tytułów wykonawczych. - 11.389,19 zł

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - **5.000,00 zł**
w tym:

- kary pieniężne z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia w terminie nieprzekraczającym 30 dni o zbyciu/nabyciu pojazdu. Na dzień 31.12.2020 r. należności wynoszą 1.200,00 zł, w tym wymagalne 1.200,00 zł. W 2020 roku wystawiono 3 upomnienia. - 5.000,00 zł

Wpływy z usług, w tym: **302.078,58 zł**

- wpływy ze sprzedaży materiałów geodezyjno-kartograficznych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z operatu ewidencji gruntów i budynków - 243.938,57 zł
- wpływy za ogrzewanie zgodnie z zawartymi umowami - 34.080,49 zł
- wpływy z tytułu refaktur za media - 23.675,52 zł
  Należności na 31.12.2020 r. wynoszą 1.407,10 zł i stanowią należności niewymagalne
- zaległy podatek VAT z tytułu refaktur za media (dochody Skarbu Państwa) - 384,00 zł
  Należności na 31.12.2020 r. wynoszą 1.407,10 zł i stanowią należności niewymagalne

Pozostałe odsetki, w tym: - **116.111,24 zł**

- dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski - 97,27 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy - 1.241,88 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ogrzewania i sprzedaży złomu - 267,41 zł
- odsetki od należności po zlikwidowanym ZSTB - 1.635,67 zł
- odsetki od zwrotów dotacji - 713,11 zł
- odsetki - złom - 2,44 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych dotyczących projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 112.107,52 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu refaktur za media wystawionych w latach ubiegłych (dochody Skarbu Państwa) - 11,10 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu nałożonych kar za niezgłoszenie w terminie zbycia/nabycia pojazdu - 34,84 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: - **57.796,20 zł**

- dochody z lat ubiegłych (zużycie energii 2019) - 2.263,73 zł
- zwrot dotacji z lat ubiegłych - 48.241,30 zł
  Należności wraz z odsetkami i kosztami upomnienia na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 680.591,65 zł, w tym zaległości 113.950,54 zł. Na zaległość zgłoszono wierzytelność.
- dochody z tytułu spłaty pożyczek po zlikwidowanym ZSTB - 3.245,73 zł
  Należności na dzień 31.12.2020 r. wraz z odsetkami wynoszą 6.853,40 zł, w tym zaległości 6.853,40 zł. Zaległości spłacane są w ratach miesięcznych.
- wpływy z lat ubiegłych – wpływy z tytułu refaktur za media.(dochody Skarbu Państwa). - 4.045,44 zł

Wpływy z różnych dochodów, w tym: - **83.834,63 zł**

- opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu na potrzeby własne - 145,00 zł

W 2020 r. wydano:

- 1 zaświadczenie na transport na potrzeby własne,

- 11 wypisów z tych zaświadczeń

- zmieniono 1 zaświadczenie i 2 wypisy.

- wpływy z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności. Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 889,86 zł. - 1.772,97 zł
- wpływy z tytułu zwrotu środków w związku z umorzeniem składek ZUS w ramach tarczy kryzysowej COVID - 1.931,66 zł
- spłata należności hipotecznych Skarbu Państwa - 79.985,00 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Plan po zmianach	***57 779,00 zł***
Wykonanie	***116 118,46 zł***
% wykonania	***200,97***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług z tytułu wyżywienia - 50.664,86 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki - 1.073,00 zł
- zwroty z lat ubiegłych - 1.395,78 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczenie mienia i kradzież - 13.937,89 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym zwroty składek z ZUS - 49.046,93 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan po zmianach	***20 420,00 zł***
Wykonanie	***23 655,33 zł***
% wykonania	***115,84***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów - 23.655,33 zł

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

Plan po zmianach	***545 981,00 zł***
Wykonanie, w tym	***388 978,57 zł***
% wykonania	***71,24***

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki - 229,80 zł
- wpływy z usług (w tym: przeglądy techniczne, kursy, szkolenia, usługi samochodowe, budowlane, ślusarskie, stolarski, standaryzacja zadań OKE, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen oraz rezerwacji torów basenowych, wpływy z tytułu obciążeń za media, wypływy z tytułu zakwaterowania oraz wyżywienia w internacie) - 173.357,37 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 39.690,56 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 21.338,80 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym wpłata za egzamin potwierdzający kwalifikację od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu - 154.362,04 zł

Dom Seniora - Rusinowa

Plan po zmianach	***2 205 000,00 zł***
Wykonanie	***2 195 444,83 zł***
% wykonania	***99,57***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty za pobyt mieszkańców w całodobowym Domu Seniora - Rusinowa - 2.114.149,33 zł
- pozostałe odsetki - 278,71 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 - 29.633,69 zł
- zwrot składek z ZUS – zwolnienia w ramach COVID - 19 - 51.383,10 zł

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

Plan po zmianach	***4 896,00 zł***
Wykonanie	***6 554,89 zł***
% wykonania	***133,88***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku oraz wypłatę zasiłku chorobowego - 815,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań - 4.995,03 zł
- odsetki bankowe - 744,86 zł

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

Plan po zmianach	***135 000,00 zł***
Wykonanie	***21 749,19 zł***
% wykonania	***16,11***

Zrealizowane dochody obejmują:

Pozostałe odsetki, w tym: - 4.176,48 zł

- odsetki od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych - 93,39 zł
- odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w pieczy zastępczej - 1.432,84 zł
- odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 2.650,25 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: - 3.938,91 zł

- zwrot składek zdrowotnych z tytułu korekt ZUS na dzieci w placówkach należnych do Skarbu Państwa - 613,80 zł
- zwrot nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych należnych do Skarbu Państwa - 1.631,56 zł
- zwrot nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w placówce opiekuńczo-wychowawczej należnych do Skarbu Państwa - 1.693,55 zł

Wpływy z różnych dochodów, w tym: - 13.633,80 zł

- dochody z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania mieszkań chronionych - 63,22 zł
- nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanka w rodzinie zastępczej - 9.516,69 zł
- nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 2.548,77 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń za media w rodzinach zastępczych - 216,66 zł
- należność z tytułu rozliczeń za utrzymanie mieszkań rodzinnego domu dziecka - 1.288,46 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	***1 158 796,00 zł***
Wykonanie, w tym	***1 197 695,51 zł***
Gmina	***447 233,61 zł***
Powiat	***750 461,90 zł***
% wykonania	***103,36***

❖ ***DOCHODY GMINY - 447.233,61 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 2021, poz. 38), 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 2020,poz. 808 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 2020, poz. 808 z późn. zm.).

❖ ***DOCHODY POWIATU - 750.461,90 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 2021, poz. 38), m. in. dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha ,
- 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności zgodnie z art. 23, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, 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 kryzowych (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	***88 125 644,00 zł***
Wykonanie, w tym	***53 222 223,71 zł***
Gmina	***51 952 533,62 zł***
Powiat	***1 269 690,09 zł***
% wykonania	***60,39***

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

Plan po zmianach	***65 973 625,00 zł***
Wykonanie, w tym	***45 984 059,33 zł***
Gmina	***45 558 253,68 zł***
Powiat	***425 805,65 zł***
% wykonania	***69,70***

❖ ***DOCHODY GMINY*** - ***45.558.253,68 zł***

Na wykonanie wpływów z w/w tytułów składają się:

- opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 46.181,35 zł
- wpływy z czynszów oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali komunalnych zarządzanych przez MZB sp. z o. o. Na dzień 31.12.2020 r. należności wynoszą 145.473.741,72 zł, w tym zaległości 143.740.437,64 zł. - 40.791.671,90 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 31.12.2020 r. wyniosły 1.069.288,73 zł z czego należności niewymagalne wyniosły 3.105,27 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 514 wezwania do zapłaty. - 1.547.022,00 zł
  Łącznie prowadzonych jest 109 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 1.017.173,80 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 59 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 548.502,57 zł. Na kwotę 165.666,56 zł zgłoszono 3 wierzytelności.
- dochody z czynszu dzierżawnego zgodnie z umową dzierżawy zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZUK w zakresie dzierżawy pojemników na składowanie odpadów - 19.590,18 zł
- dochody z najmu i dzierżawy lokali należących do UM w Wałbrzychu - 206.041,28 zł
- dochody z tytułu kosztów dzierżawy telebimów - 269,08 zł

- dochody z najmu lokali położonych przy ul. Stacyjnej - 18.378,53 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy zgodnie z umową o zarządzanie nieruchomościami Palmiarni oraz Zamku Książ. Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 10.124,16 zł i stanowią należności niewymagalne. - 1.025.484,96 zł
- dochody z dzierżawy nieruchomości położnej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29 zgodnie z umową podpisaną z Parkiem Wielokulturowym „Stara Kopalnia" - 1.623.600,00 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych. Należności na 31.12.2020 r. wynoszą 25.414,31 zł, w tym zaległości 19.234,74 zł . W roku 2020 wysłano 2 wezwania do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 18.042,75 zł. - 60.874,84 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – publiczne szkoły podstawowe, - 199.854,80 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń – przedszkola Samorządowe - 4.693,80 zł
- wpływy uzyskiwane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu umowy najmu pomieszczeń przez PIMBP „Biblioteka pod Atlantami" - 14.590,96 zł

❖ ***DOCHODY POWIATU - 425.805,65 zł***

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Wałbrzycha na prawach powiatu - 96.099,61 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 31.12.2020 r. wyniosły 2.329,11 zł. Na należności wysłano 11 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 2.329,11 zł (należność główna oraz odsetki). Aktualnie stwierdzono bezskuteczność. - 210.082,82 zł
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej oraz basenu - Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10, - 18.509,15 zł
- dochody z najmu pomieszczeń (wynajem sal szkolnych, lokali mieszkalnych, basenu) – zespoły szkół, licea - 97.292,19 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 3.821,88 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)	***734 549,33 zł***
% wykonania	***69,09***

❖ ***DOCHODY GMINY - 734.549,33 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 31.12.2020 roku wyniosły 31.556,27 zł, w tym zaległości 10.199,41 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wystawionych zostało 12 upomnień, 1 wezwanie przedegzekucyjne oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze. Na 31.12.2020 r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi wynosi 10.168,16 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 31.12.2020 r. wynoszą 165.708,55 zł, w tym zaległości 158.950,20 zł.
Na zaległości w 2020 roku wysłano 806 wezwań do zapłaty.

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

Plan po zmianach	***20 080 944,00 zł***
Wykonanie, w tym	***5 563 718,97 zł***
Gmina	***5 563 718,97 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***27,71***

❖ ***DOCHODY GMINY - 5.563.718,97 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 2020 r. środki stanowiły m. in. wpływy ze sprzedaży:

w drodze przetargu :

- 8 lokali mieszkalnych
- 2 lokali użytkowych
- 3 działek pod budowę garaży
- 3 działki pod budowę domu jednorodzinnego
- 1 lokalu niemieszkalnego
- 2 garaży

- 2 działek pod zabudowę produkcyjno-usługową
- 2 budynków mieszkalnych
- 1 budynku użytkowego

w drodze bezprzetargowej:

- 17 lokali mieszkalnych
- 2 garaży

ze sprzedaży gruntów celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości

- 35 działek

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. Ponadto część osób wyłonionych w drodze przetargu jako nabywcy nieruchomości z w/w przyczyn wnioskowała o posunięcie terminów zawarcia umów sprzedaży nieruchomości.

Należności na 31.12.2020 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie, odsetki za zwłokę wyniosły 2.981.564,03 zł, w tym należności niewymagalne to kwota 374.758,88 zł, a zaległości 2.606.805,15 zł.
Na należności składają się:

1) niespłacone raty za wykup na raty lokali sprzedanych – 971.319,93 zł,
2) zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych – 2.010.244,10 zł.

Należności wymienione w pkt 1 są zabezpieczone hipotecznie. W roku 2020 wysłano 48 wezwań do zapłaty.
Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 67 wniosków na kwotę 2.753.330,50 zł (należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę). 4 sprawy spłacane są w ratach. Łączna wysokość tych spraw to kwota 156.658,41 zł.
W stosunku do 28 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 1.076.489,49 zł.

Z należności nie skierowanych na drogę postępowania sądowego w wysokości 228.233,53 zł:

- kwota 199.825,11 zł spłacana jest w ratach zgodnie z podpisanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
- kwota 8.739,37 zł – odroczony termin płatności na 2021 rok zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
- kwota 9.535,99 zł to kwota należności niewymagalnych (krótkoterminowych) dla których termin spłaty przypada w 2021 roku.
- kwota 10.133,06 zł obejmuje należności z tytułu wykupu nieruchomości na które wysłano wezwania do zapłaty oraz takie które spłacane są w ratach bez porozumienia.

4/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dział 710, 801, 900, § 087

Plan po zmianach	***75 446,00 zł***
Wykonanie, w tym	***98 313,33 zł***
Gmina	***96 011,64 zł***
Powiat	***2 301,69 zł***
% wykonania	***130,31***

❖ ***DOCHODY GMINY*** - ***96.011,64 zł***

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

- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta:
  - dochody ze sprzedaży drewna **– 24.965,40 zł,**
  - dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **65.164,03 zł**

- Urząd Miejski w Wałbrzychu
  - wpływy ze sprzedaży drewna – umowa o zarzadzanie z MZB – **5.673,41 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*** - ***2.301,69 zł***

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

- Urząd Miejskie w Wałbrzychu:
  - dochody ze sprzedaży złomu – **1.232,70 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	***841 582,75 zł***
Gmina	***-***
Powiat	***841 582,75 zł***
% wykonania	***90,26***

❖ ***DOCHODY POWIATU*** - ***841.582,75 zł***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odszkodowań wpłacanych przez GDDKIA - i ZDIKUM 841.582,75 zł

VIII. Odsetki od zaległości podatkowych

Plan według uchwały budżetowej	***492 000,00 zł***
Plan po zmianach	***492 000,00 zł***
Wykonanie, w tym	***373 930,08 zł***
Gmina	***373 930,08 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***76,00***

- ***DOCHODY GMINY - 373.930,08 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 51.611,98 zł.

Prezydent Miasta umorzył podatnikom odsetki w wysokości 27.120,00 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 po zmianach	***1 702 267,96 zł***
Wykonanie, w tym	***1 764 997,96 zł***
Gmina	***1 260 808,00 zł***
Powiat	***504 189,96 zł***
% wykonania	***103,69***

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

Plan po zmianach	***1 422 267,96 zł***
Wykonanie, w tym	***1 484 997,97 zł***
Gmina	***1 260 808,01 zł***
Powiat	***224 189,96 zł***
% wykonania	***104,41***

- ***DOCHODY GMINY - 1.260.808,01 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie dotacji za 2020 rok	%
➢	**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**	**502.818,00 zł**	**499.887,14 zł**	**99,42**
-	zwrot niezrealizowanych środków dla gmin partnerskich przeznaczonych na zachowanie trwałości projektu i utrzymanie telebimów dotyczy zrealizowanego zadania pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystki 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	502.818,00 zł	503.992,14 zł	100,23
➢	**Dział 801 - Oświata i wychowanie**	**655.910,00 zł**	**721.570,87 zł**	**110,01**
-	środki otrzymane z Gminy Walim oraz Mieroszów na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim i Mieroszów do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle	5.910,00 zł	4.485,00 zł	75,89
-	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	717.085,87 zł	110,32
➢	**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30.000,00 zł**	**30.000,00 zł**	**100,00**
-	środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu	30.000,00 zł	30.000,00 zł	100,00

❖ ***DOCHODY POWIATU*** ***224.189,96 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie dotacji za 2020 rok	%
➢	**Dział 852 – Pomoc społeczna**	**39.887,96 zł**	**39.887,96 zł**	**100,00**
-	środki otrzymane z Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie interwencji kryzysowej, polegającej na udzieleniu natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej i w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, a w sytuacjach uzasadnionych również schronienia do 3 miesięcy	36.804,00 zł	36.804,00 zł	100,00
-	Środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19". Środki zostały przeznaczone dla Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Zachodniej 17 oraz dla Domu Seniora - Rusinowa przy Osiedlu Górniczym	3.083,96 zł	3.083,96 zł	100,00
➢	**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**184.302,00 zł**	**184.302,00 zł**	**100,00**
-	środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej	184.302,00 zł	184.302,00 zł	100,00

1/ na zadania inwestycyjne – Dział 710, 853, § 630, § 663

Plan po zmianach	***280 000,00 zł***
Wykonanie, w tym	***280 000,00 zł***
Gmina	***-***
Powiat	***280 000,00 zł***
% wykonania	***100,00***

❖ ***DOCHODY POWIATU - 280.000,00 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie dotacji za 2020 rok	%
➢	**Dział 710 – działalność usługowa**	**82.000,00 zł**	**82.000,00 zł**	**100,00**
-	dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych poprzez dofinansowanie zadania pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”	82.000,00 zł	82.000,00 zł	100,00

➢	**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**198.000,00 zł**	**198.000,00 zł**	**100,00**
-	środki 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	198.000,00 zł	100,00

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	***3 750 663,00 zł***
Wykonanie, w tym	***3 845 657,94 zł***
Gmina	***3 533 001,42 zł***
Powiat	***312 656,52 zł***
% wykonania	***102,53***

Dotacje na zadania bieżące – Dział 852, § 217

Plan po zmianach	***34 846,00 zł***
Wykonanie, w tym	***138 327,52 zł***
Gmina	***29 971,00 zł***
Powiat	***108 356,52 zł***
% wykonania	***396,97***

❖ ***DOCHODY GMINY - 29.971,00 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2020 rok**	**Wykonanie dotacji za 2020 rok**	**%**
➢	**Dział 855 - Rodzina**	**29.971,00 zł**	**29.971,00 zł**	**100,00**
-	dochody w związku podpisaną umową nr 25/AS/2020 z dnia 05.10.2020 w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020". w ramach którego, Gmina otrzymała środki na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii Covid-19 w ramach realizacji zadań określonych w Programie asystent rodziny na 2020 rok.	29.971,00 zł	29.971,00 zł	100,00

❖ ***DOCHODY POWIATU - 108.356,52 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie dotacji za 2020 rok	%
➢	**Dział 852 - Pomoc społeczna**	**4.875,00 zł**	**108.356,52 zł**	**2.22,70**
-	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	90.746,06 zł	1.861,46
-	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	***3 707 330,42 zł***
Gmina	***3 503 030,42 zł***
Powiat	***204 300,00 zł***
% wykonania	***99,77***

❖ ***DOCHODY GMINY 3.503.030,42 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie dotacji za 2020 rok	%
➢	**Dział 600 – Transport i łączność**	**3.511.517,00 zł**	**3.503.030,42 zł**	**99,76**
-	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	1.208.030,42 zł	100,00

❖ ***DOCHODY POWIATU 204.300,00 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie dotacji za 2020 rok	%
➢	**Dział 801 – Oświata i wychowanie**	**204.300,00 zł**	**204.300,00 zł**	**100,00**
-	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	204.300, zł	100,00

XI. Środki pozyskane z innych źródeł

Plan według uchwały budżetowej	***1 254 159,00 zł***
Plan po zmianach	***2 091 734,00 zł***
Wykonanie, w tym	***24 764 593,48 zł***
Gmina	***24 764 593,48 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***1 183,93***

Środki na zadania inwestycyjne – Dział 700, § 629

Plan po zmianach	***2 091 734,00 zł***
Wykonanie, w tym	***24 764 593,48 zł***
Gmina	***24 764 593,48 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***1 183,93***

❖ ***DOCHODY GMINY*** ***24.764.593,48 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie dotacji za 2020 rok	%
➢	**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**	**1.254.159,00 zł**	**176.871,48 zł**	**14,10**
-	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	176.871,48 zł	100,00

➢	**Dział 758 – Różne rozliczenia**	**837.575,00 zł**	**24.587.722,00 zł**	**2.935,58**
-	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I na realizację zadań inwestycyjnych. Miasto Wałbrzych otrzymało w 2020 r. środki w wysokości 24.587.722 zł, z czego planowano wykorzystać w 2020 roku kwotę w wysokości 837.575 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w latach 2021-2022 i zostanie przyjęta do budżetu po stronie przychodów.	837.575,00 zł	24.587.722,00 zł	2.935,58

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	***145 365 756,64 zł***
Wykonanie, w tym	***123 125 465,55 zł***
Gmina	***14 544 048,76 zł***
Powiat	***108 581 416,79 zł***
% wykonania	***84,70***

1/ Środki pozyskiwane na zadania bieżące – Dział 600, 700, 710, 750, 801, 852, 854, 855, 900, 921, § 200, 205

Plan po zmianach	***12 572 078,64 zł***
Wykonanie, w tym	***10 732 540,72 zł***
Gmina	***8 506 328,99 zł***
Powiat	***2 226 211,73 zł***
% wykonania	***85,37***

❖ ***DOCHODY GMINY - 8.506.328,99 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2020 rok**	**Wykonanie dotacji za 2020 rok**	**%**
➢	**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**	**1.030.877,00 zł**	**737.234,34 zł**	**71,52**
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”	1.030.877,00 zł	737.234,34 zł	71,52
➢	**Dział 710 - Działalność usługowa**	**34.915,00 zł**	**21.631,30 zł**	**61,95**
-	środki z budżetu UE na realizację projektu pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości”	34.915,00 zł	21.631,30 zł	61,95

➢	**Dział 750 - Administracja publiczna**	**4.554.971,00 zł**	**4.531.725,11 zł**	**99,49**
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha" Projekt złożony w ramach konkursu dotacji na koncepcję projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, na podstawie umowy dotacji zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Gminą Wałbrzych z dnia 20.09.2016 r.	959.640,00 zł	959.639,36 zł	100,00
-	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"	3.595.331,00 zł	3.602.168,90 zł	100,19
➢	**Dział 801 - Oświata i wychowanie**	**3.023.861,00 zł**	**1.734.514,87 zł**	**57,36**
-	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	857.755,49 zł	50,29
-	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	613.640,05 zł	82,57
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania „Wałbrzyskie przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka"	312.492,00 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)"	262.500,00 zł	262.490,00 zł	100,00

➢	**Dział 852 - Pomoc społeczna**	**934.602,00 zł**	**857.342,91 zł**	**91,73**
-	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych”	7.864,00 zł	16.279,71 zł	207,01
-	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Aktywny Start”	816.338,00 zł	755.375,31 zł	92,53
-	środki z budżetu państwa u budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nie emigruję – tu pracuję”	110.400,00 zł	110.400,00 zł	100,00
-	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**	**775.788,00 zł**	**586.457,19 zł**	**75,60**
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa”	520.829,00 zł	329.647,39 zł	63,29
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice”	254.959,00 zł	256.809,80 zł	100,73
➢	**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 - 2.226.211,73 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2020 rok**	**Wykonanie dotacji za 2020 rok**	**%**
➢	**Dział 600 - Transport i łączność**	**486.600,00 zł**	**290.957,38 zł**	**59,79**
-	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”	486.600,00 zł	290.957,38 zł	59,79
➢	**Dział 801 - Oświata i wychowanie**	**765.969,00 zł**	**1.506.150,27 zł**	**196,63**
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Codziennie pewniejsi siebie”	101.360,00 zł	41.094,60 zł	40,54

-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europejska droga do sukcesu II”	69.386,00 zł	78.858,06 zł	113,65
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europejska droga do sukcesu IV”	x	325.661,92 zł	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. „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu IV”	x	99.703,63 zł	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu V”	x	309.534,12 zł	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół”	63.569,00 zł	x	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów”	17.080,00 zł	x	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia”	x	4.111,46 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
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Roll-Program warsztaty rozwój lekcje start rakiety i program nauczania”	418.776,00 zł	418.775,30 zł	100,00
➢	**Dział 852 – Pomoc społeczna**	**151.032,64 zł**	**147.001,07 zł**	**97,33**
-	środki z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wsparcie dolnośląskich DPS”	92.437,50 zł	88.405,93 zł	95,64
-	środki z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”	58.595,14 zł	58.595,14 zł	100,00
➢	**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

➢	**Dział 855 - Rodzina**	**407.075,00 zł**	**282.103,01 zł**	**69,30**
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID - 19”	407.075,00 zł	313.689,99 zł	77,06
-	zwrot dochodów z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Dzieci na START!”	x	-31.586,98 zł	x

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

Plan po zmianach	***132 793 678,00 zł***
Wykonanie, w tym	***112 392 924,83 zł***
Gmina	***6 037 719,77 zł***
Powiat	***106 355 205,06 zł***
% wykonania	***84,64***

❖ ***DOCHODY GMINY - 6.037.719,77 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2020 rok**	**Wykonanie dotacji za 2020 rok**	**%**
➢	**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**	**3.268.902,00 zł**	**2.045.132,15 zł**	**62,56**
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”	3.268.902,00 zł	2.045.132,15 zł	62,56
➢	**Dział 710 - Działalność usługowa**	**1.702.371,00 zł**	**1.616.798,38 zł**	**94,97**
-	środki z budżetu UE w związku z zadaniem „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości”	1.702.371,00 zł	1.616.798,38 zł	94,97
➢	**Dział 750 - Administracja publiczna**	**16.519,00 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”	16.519,00 zł	x	x
➢	**Dział 801 – Oświata i wychowanie**	**16.700,00 zł**	**16.700,00 zł**	**100,00**
-	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	16.700,00 zł	100,00

➢	**Dział 852 – Pomoc społeczna**	**1.702.658,00 zł**	**1.516.164,14 zł**	**89,05**
-	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	1.516.164,14 zł	89,05
➢	**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*** ***106.355.205,06 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie dotacji za 2020 rok	%
➢	**Dział 600 - Transport i łączność**	**124.970.763,00 zł**	**106.355.205,06 zł**	**85,10**
-	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	719.742,52 zł	33,58
-	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”	106.214.995,00 zł	98.194.717,69 zł	92,45

-	dochody z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")”	15.004.694 zł	7.440.744,85 zł	49,59
➢	**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

Plan po zmianach	***48 170,00 zł***
Wykonanie, w tym	***82 986,82 zł***
Gmina	***24 750,35 zł***
Powiat	***58 236,47 zł***
% wykonania	***172,28***

❖ ***DOCHODY GMINY - 24.750,35 zł***

Na wykonanie w kwocie 24.750,35 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta na wsparcie w rewitalizacji skweru położonego w zabytkowej części miasta przy ul. Psie Pola – 10.000,00 zł
- 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) – 7.950,35 zł,
- Urząd Miejski w Wałbrzychu (darowizna uzyskana przez Straż Miejską od Toyota Manufackturing Poland na dofinansowanie wydania gazetki informacyjnej „Porady inspektora Kruka”) – 3.000,00 zł

❖ ***DOCHODY POWIATU - 58.236,47 zł***

Na wykonanie w kwocie 58.236,47 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- publiczne placówki oświatowe – 10.970,00 zł,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 9.002,47 zł,
- Dom „Jedynka” – 21.564,00 zł,
- Dom „Dwójka” – 1.000,00 zł,
- Dom „Trójka” – 2.000,00 zł,
- Dom „Czwórka” – 7.200,00 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 6.500,00 zł.

XIV. Wpływy do wyjaśnienia

Plan według uchwały budżetowej	***-***
Plan po zmianach	***-***
Wykonanie, w tym	***122,21 zł***
Gmina	***122,21 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***-***

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

B. Subwencja ogólna

Plan według uchwały budżetowej	***143 151 967,00 zł***
Plan po zmianach	***154 033 059,00 zł***
Wykonanie, w tym	***154 033 059,00 zł***
Gmina	***76 958 271,00 zł***
Powiat	***77 074 788,00 zł***
% wykonania	***100,00***

I. Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan po zmianach	***111 627 840,00 zł***
Wykonanie, w tym	***111 627 840,00 zł***
Gmina	***57 263 944,00 zł***
Powiat	***54 363 896,00 zł***
% wykonania	***100,00***

Plan dochodów Miasta z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w 2020 r. został zrealizowany w wysokości 111.627.840,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:
- dla Gminy – 57.263.944,00 zł,
- dla Powiatu – 54.363.896,00 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 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,
- zwiększona z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – 93.997,00 zł,
- zwiększona na doposażenie pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w II LO – 8.390,00 zł,
- zwiększona na doposażenie pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w ZSP Nr 6, PSP Nr 21, PSP Nr 26 – 32.787,00 zł,
- zwiększona z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – 80.000,00 zł,
- zwiększona z tytułu dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2020 – 9.000,00 zł,
- zwiększona na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2047), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r. nr DWSTWSST. 356.2939.2020.BK. Zwiększenie związane było z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – 550.500,00 zł
- zwiększona z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta nauczyciela – 49.048,00 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	***20 241 812,00 zł***
Gmina	***16 177 281,00 zł***
Powiat	***4 064 531,00 zł***
% wykonania	***100,00***

Plan dochodów Miasta z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej został zrealizowany w 2020 roku w wysokości 20.241.812,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

- **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
16.177.281,00 zł	**16.177.281,00 zł**	**100,00**

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 2020 rok	%
4.064.531,00 zł	**4.064.531,00 zł**	**100,00**

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

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

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

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

Dla Miasta Wałbrzych w 2020 roku przyznana została kwota podstawowa.

III. Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan po zmianach	***13 537 116,00 zł***
Wykonanie, w tym	***13 537 116,00 zł***
Gmina	***1 301 587,00 zł***
Powiat	***12 235 529,00 zł***
% wykonania	***100,00***

Plan dochodów Miasta z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2020 roku został zrealizowany w wysokości 13.537.116,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

- **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
1.301.587,00 zł	**1.301.587,00 zł**	**100,00**

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 2020 rok	%
12.235.529,00 zł	**12.235.529,00 zł**	**100,00**

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

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

IV. Część rekompensująca subwencji ogólnej

Plan po zmianach	***64 704,00 zł***
Wykonanie, w tym	***64 704,00 zł***
Gmina	***64 704,00 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***100,00***

Plan dochodów Miasta z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej w 2020 roku został zrealizowany w wysokości 64.704,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

- **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
64.704,00 zł	**64.704,00 zł**	**100,00**

Część rekompensująca subwencji ogólnej na 2020 r. ustalona została dla gmin ujętych w wykazie określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2019 (Dz. U. poz. 2010), z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 65, poz. 599 i z 2005 r. Nr 86, poz. 737). Podstawę do określenia ww. kwoty części rekompensującej subwencji ogólnej stanowiły dane zawarte w sporządzonym przez gminę dnia 20 lipca 2020 r. wniosku o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnienia w 2019 r. z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

V. Uzupełnienie subwencji ogólnej

Plan po zmianach	***8 561 587,00 zł***
Wykonanie, w tym	***8 561 587,00 zł***
Gmina	***2 150 755,00 zł***
Powiat	***6 410 832,00 zł***
% wykonania	***100,00***

Plan dochodów Miasta z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2020 roku został zrealizowany w wysokości 8.561.587,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

- **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
2.150.755,00 zł	**2.150.755,00 zł**	**100,00**

Środki zostały przyznane na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r. W 2020 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.
Kwota przypadająca dla gmin spełniających powyższy warunek została rozdzielona proporcjonalnie do udziału kwoty stanowiącej wyrównanie do 85% średnich dochodów, skorygowanej o wskaźnik stanowiący iloraz dochodów podatkowych powiększonych o dochody z tytułu opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej uzyskanych za 3 kwartały 2020 r. i dochodów uzyskanych z tych samych tytułów za 3 kwartały 2019 r., w łącznej kwocie tego wyrównania dla gmin spełniających powyższy warunek uzyskania środków z rezerwy subwencji.

- **DLA POWIATU**

Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
6.410.832,00 zł	**6.410.832,00 zł**	**100,00**

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”.

C. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	***171 942 606,00 zł***
Plan po zmianach	***178 192 840,82 zł***
Wykonanie, w tym	***174 200 442,62 zł***
Gmina	***151 097 722,10 zł***
Powiat	***23 102 720,52 zł***
% wykonania	***97,76***

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan po zmianach	***158 151 871,08 zł***
Wykonanie, w tym	***155 254 680,14 zł***
Gmina	***132 603 312,27 zł***
Powiat	***22 651 367,87 zł***
% wykonania	***98,17***

- **na zadania bieżące**

- DLA GMINY

Plan	**134 059 196,52 zł**
Wykonanie	**132 603 312,27 zł**
% wykonania	**98,91**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2020 rok**	**Wykonanie dotacji za 2020 rok**	**%**
➢	**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**	**43.556,47 zł**	**43.556,47 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 2020 r.	43.556,47 zł	43.556,47 zł	100,00
➢	**Dział 750 - Administracja publiczna**	**1.711.299,00 zł**	**1.705.273,70 zł**	**99,65**
-	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	1.685.973,00 zł	1.685.973,00 zł	100,00
-	dotacja na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na jednorazową nagrodę spisową, a także na wydatki tzw. rzeczowe w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.	25.056,00 zł	19.040,00 zł	75,99

-	dotacja na wydatki rzeczowe w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 (Dz. U. poz. 1775 z późn. zm.)	270,00 zł	260,70 zł	96,56
➢	**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**528.070,00 zł**	**498.864,70 zł**	**94,47**
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	21.846,00 zł	21.803,35 zł	99,81
-	dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w tym na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji	506.224,00 zł	477.061,35 zł	94,24
➢	**Dział 752 – Obrona narodowa**	**1.000,00 zł**	**1.000,00 zł**	**100,00**
-	dotacja na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją treningów	1.000,00 zł	1.000,00 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 801- Oświata i wychowanie**	**770.196,06 zł**	**743.938,54 zł**	**96,59**
-	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	770.196,06 zł	743.938,54 zł	89,00

➢	**Dział 851 – Ochrona zdrowia**	**35.889,99 zł**	**31.940,78 zł**	**89,00**
-	dotacja na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	35.889,99 zł	31.940,78 zł	89,00
➢	**Dział 852 - Pomoc społeczna**	**1.200.736,00 zł**	**1.137.488,24 zł**	**94,73**
-	dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	885.364,00 zł	885.130,42 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.	80.173,00 zł	51.898,28 zł	64,73
-	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	120.199,00 zł	108.268,35 zł	90,07
-	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.	115.000,00 zł	92.191,19 zł	80,17
➢	**Dział 855 - Rodzina**	**129.764.594,00 zł**	**128.437.394,84 zł**	**98,98**
-	dotacja na realizację *Programu Rodzina 500 Plus*	85.260.000,00 zł	84.351.639,17 zł	98,93
-	dotacja na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	40.973.113,00 zł	40.671.316,89 zł	99,26
-	dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	2.004,00 zł	1.863,14 zł	92,97

-	dotacja na realizację świadczenia „Dobry start”	2.990.350,00 zł	2.879.590,00 zł	96,30
-	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.)	539.127,00 zł	532.985,64 zł	98,86

- DLA POWIATU

Plan	**21 834 938,56 zł**
Wykonanie	**21 558 632,97 zł**
% wykonania	**98,73**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2020 rok**	**Wykonanie dotacji za 2020 roku**	**%**
➢	**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**	**5.316,00 zł**	**5.316,00 zł**	**100,00**
	dotacja celowa na utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach	5.316,00 zł	5.316,00 zł	100,00
➢	**Dział 600 - Transport i łączność**	**665,00 zł**	**665,00 zł**	**100,00**
	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców stacji kontroli pojazdów)	665,00 zł	665,00 zł	100,00
➢	**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**	**627.594,00 zł**	**578.550,73 zł**	**92,19**
	dotacja celowa na zarządzanie nieruchomościami położonych na terenie miasta Wałbrzycha stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym dotacja na zabezpieczenie uszkodzonej połaci dachowej w budynku przy ul. Niepodległości 54 w Wałbrzychu spowodowanej opadami atmosferycznymi.	627.594,0 zł	578.550,73 zł	92,19

➢	**Dział 710 - Działalność usługowa**	**869.779,00 zł**	**869.649,17 zł**	**99,99**
-	dotacja celowa na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	218.855,00 zł	218.855,00 zł	100,00
-	dotacja celowa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	650.924,00 zł	650.794,17 zł	99,98
➢	**Dział 752 - Obrona narodowa**	**94.500,00 zł**	**94.430,00 zł**	**99,93**
-	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	94.430,00 zł	99,93
➢	**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14.811.162,00 zł**	**14.700.158,13 zł**	**99,25**
-	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”. (w tym zaplanowana dotacja w wysokości 110.000,00 zł na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422), została przyjęta w budżecie Wojewody Dolnośląskiego jako wydatek niewygasający, który powinien być zrealizowany do 30.11.2021 r.)	14.713.519,00 zł	14.602.515,13 zł	99,25
-	dotacja na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”	86.244,00 zł	86.244,00 zł	100,00
-	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**	**327.535,76 zł**	**99,25**
-	dotacja celowa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej	330.000,00 zł	327.535,76 zł	99,25
➢	**Dział 801- Oświata i wychowanie**	**38.931,11 zł**	**28.994,68 zł**	**74,48**
-	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	38.931,11 zł	28.994,68 zł	74,48
➢	**Dział 851 - Ochrona zdrowia**	**72.719,00 zł**	**70.419,60 zł**	**96,84**
-	dotacja celowa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), tj. dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu	72.719,00 zł	70.419,60 zł	96,84
➢	**Dział 852 - Pomoc społeczna**	**499.450,00 zł**	**497.639,33 zł**	**99,64**
-	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	499.450,00 zł	497.639,33 zł	99,64
➢	**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1.126.112,45 zł**	**1.102.801,82 zł**	**97,93**
-	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	963.927,45 zł	940.617,40 zł	97,58

-	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.)	162.185,00 zł	162.184,42 zł	100,00
➢	**Dział 855 - Rodzina**	**3.358.710,00 zł**	**3.282.472,75 zł**	**97,73**
-	dotacja celowa na wypłatę „świadczenie dobry start”	123.910,00 zł	123.909,97 zł	100,00
-	dotacja na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi	2.529.600,00 zł	2.486.844,95 zł	98,31
-	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	705.200,00 zł	671.717,83 zł	95,25

- **na zadania inwestycyjne**

- DLA POWIATU

Plan	**2 257 736,00 zł**
Wykonanie	**1 092 734,90 zł**
% wykonania	**48,40**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2020 rok**	**Wykonanie dotacji za 2020 rok**	**%**
➢	**Dział 752 – Obrona narodowa**	**328.736,00 zł**	**328.734,90 zł**	**100,0**
-	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”	328.736,00 zł	328.734,90 zł	100,00

➢	**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1.929.000,00 zł**	**764.000,00 zł**	**39,61**
-	dotacja celowa na: - zakup samochodów i sprzętu na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu – 764.000,00 zł, - przebudowę pomieszczeń połączoną z rozbudową budynku "C" Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Przemysłowej 1 w Wałbrzychu – 1.165.000,00 zł (Dotacja ta na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422), została przyjęta w budżecie Wojewody Dolnośląskiego jako wydatek niewygasający, który powinien być zrealizowany do 30.11.2021 r.)	1.929.000,00 zł	764.000,00 zł	39,61

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

Plan po zmianach	***330 312,00 zł***
Wykonanie, w tym	***122 286,52 zł***
Gmina	***8 000,00 zł***
Powiat	***114 286,52 zł***
% wykonania	***37,02***

- DLA GMINY

Plan	**8 000,00 zł**
Wykonanie	**8 000,00 zł**
% wykonania	**100,00**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2020 rok**	**Wykonanie dotacji za 2020 rok**	**%**
➢	**Dział 710 - Działalność usługowa**	**8.000,00 zł**	**8.000,00 zł**	**100,00**
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	8.000,00 zł	8.000,00 zł	100,00

- DLA POWIATU

Plan	**322 312,00 zł**
Wykonanie	**114 286,52 zł**
% wykonania	**35,46**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie dotacji za 2020 rok	%
➢	**Dział 752 – Obrona narodowa**	**54.912,00 zł**	**51.744,00 zł**	**94,23**
-	dochody z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na zakupie pakietu umundurowania dla 52 uczniów klasy mundurowej w 2020 r. zgodnie z podpisaną umową	54.912,00 zł	51.744,00 zł	94,23
➢	**Dział 801 - Oświata i wychowanie**	**267.400,00 zł**	**62.542,52 zł**	**23,39**
-	dotacja na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	127.000,00 zł	34.522,52 zł	27,18
-	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	28.020,00 zł	19,96

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Plan po zmianach	***19 710 657,74 zł***
Wykonanie, w tym	***18 823 475,96 zł***
Gmina	***18 486 409,83 zł***
Powiat	***337 066,13 zł***
% wykonania	***95,50***

- **na zadania bieżące**

- DLA GMINY

Plan	**19 366 726,74 zł**
Wykonanie	**18 486 409,83 zł**
% wykonania	**95,45**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie dotacji za 2020 rok	%
➢	**Dział 801 - Oświata i wychowanie**	**3.243.198,00 zł**	**3.174.826,81 zł**	**97,89**
-	dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r., zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	24.000,00 zł	24.000,00 zł	100,00
-	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	3.150.826,80 zł	97,88
➢	**Dział 852 - Pomoc społeczna**	**14.760.242,74 zł**	**13.963.088,71 zł**	**94,60**
-	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,	635.000,00 zł	592.478,33 zł	93,30
-	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	2.877.000,00 zł	2.818.997,95 zł	97,98
-	dotacja na zasiłki stałe	7.100.000,00 zł	6.807.877,26 zł	95,89
-	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym dotacja na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.	2.007.988,00 zł	1.992.686,05 zł	99,24

-	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”	1.691.400,00 zł	1.635.033,64 zł	96,67
-	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	36.756,39 zł	92,02
-	dotacja na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.	61.832,00 zł	22.886,32 zł	37,01
-	dotacja na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej	347.078,00 zł	56.372,77 zł	16,24
➢	**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**	**747.686,00 zł**	**732.894,31 zł**	**98,02**
-	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	710.566,00 zł	710.566,00 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022	37.120,00 zł	22.328,31 zł	60,15
➢	**Dział 855 - Rodzina**	**615.600,00 zł**	**615.600,00 zł**	**100,00**
-	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	615.600,00 zł	100,00

- DLA POWIATU

Plan	**343 931,00 zł**
Wykonanie	**337 066,13 zł**
% wykonania	**98,00**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie dotacji za 2020 rok	%
➢	**Dział 801 - Oświata i wychowanie**	**54.480,00 zł**	**54.444,22 zł**	**99,93**
-	dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r., zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	26.480,00 zł	26.444,22 zł	99,86
-	dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" w ramach działania 3.1.7.6 Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	28.000,00 zł	28.000,00 zł	100,00
➢	**Dział 852 - Pomoc społeczna**	**289.451,00 zł**	**282.621,91 zł**	**97,64**
-	dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Zachodniej 17	224.097,00 zł	217.299,00 zł	96,97
-	dotacja na prowadzenie Domu Seniora – Rusinowa przy ul. Osiedle Górnicze	62.549,00 zł	62.549,00 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020	2.805,00 zł	2.773,91 zł	98,89

W Y D A T K I

Plan wydatków ogółem na 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 31.12.2020 roku planowane wydatki ogółem to kwota 987.300.802,10 zł, z tego 307.937.769,00 zł to wydatki majątkowe.

W 2020 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 830.287.510,16 zł, w tym wydatki majątkowe 204.904.277,83 zł. Najistotniejsze grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

/w zł i w gr/

Wydatki bieżące	**Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej**	**Plan na 2020 rok po zmianach**	**Wykonanie za 2020 rok ogółem**	**Wykonanie za 2020 rok Gmina**	**Wykonanie za 2020 rok Powiat**	**% 4:2**	**% 4:3**
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	403.733.733,00	429.623.918,33	389.602.100,52	297.918.260,85	91.683.839,67	96,50	90,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*191.049.919,00*	*206.523.873,22*	*199.773.216,23*	*127.421.313,13*	*72.351.903,10*	*104,57*	*96,73*
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*212.683.814,00*	*223.100.045,11*	*189.828.884,29*	*170.496.947,72*	*19.331.936,57*	*89,25*	*85,09*
Dotacje na zadania bieżące	51.963.801,00	54.056.539,92	51.517.155,76	35.842.854,57	15.674.301,19	99,14	95,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165.658.035,00	157.419.081,25	154.502.590,04	146.176.049,87	8.326.540,17	93,27	98,15
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	10.968.658,00	16.832.366,60	12.959.646,86	11.523.703,78	1.435.943,08	118,15	76,99
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4.874.683,00	856.828,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Obsługa długu	25.107.941,00	20.574.299,00	16.801.739,15	16.801.739,15	0,0	66,92	81,66
Ogółem wydatki bieżące	**662.306.851,00**	**679.363.033,10**	**625.383.232,33**	**508.262.608,22**	**117.120.624,11**	**94,42**	**92,05**

/w zł i w gr/

Wydatki majątkowe	Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok ogółem	Wykonanie za 2020 rok Gmina	Wykonanie za 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	298.077.749,00	195.096.246,48	60.444.125,57	134.652.120,91	72,14	65,45
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*159.663.255,00*	*174.319.478,00*	*135.056.608,18*	*10.162.685,49*	*124.893.922,69*	*84,59*	*77,48*
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5.340.000,00	9.773.500,00	9.721.513,10	*9.721.513,10*	*0,00*	*182,05*	*99,47*
Zwroty dotacji i płatności	0,00	86.520,00	86.683,73	*42.881,08*	*43.637,17*	-	*100*
Ogółem	**275.775.783,00**	**307.937.769,00**	**204.904.277,83**	**70.208.519,75**	**134.695.758,08**	**74,30**	**66,54**

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	***141 240,47 zł***
Wykonanie	***74 285,43 zł***
% wykonania	***52,60***

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach	*90 568,00 zł*
Wykonanie	*23 661,01 zł*
% wykonania	*26,13*

Poniesione w ramach rozdziału wydatki w 2020 r. w wysokości 23 661,01 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. Vilardczyków wraz z zalaniem zbiorników oraz czyszczenie i porządkowanie rowu przy ul. Baczyńskiego.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan po zmianach	*1 800,00 zł*
Wykonanie	*1 751,95 zł*
% wykonania	*97,33*

Wydatkowana kwota w wysokości ***1751,95 zł*** stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonywania przez Gminę Wałbrzych odpisu jest art. 35 ust. 2 ustawy o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*48 872,47 zł*
Wykonanie	*48 872,47 zł*
% wykonania	*100,00*

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w 2020 r. wydatkowała środki w wysokości ***42.702,42 zł*** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ***854,05 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 ***5.316,00 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

Plan po zmianach	*79 250,00 zł*
Wykonanie	*29 569,99 zł*
% wykonania	*37,31 zł*

Rozdział 40095– Pozostała działalność

Plan po zmianach	*79 250,00 zł*
Wykonanie	*29 569,99 zł*
% wykonania	*37,31 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, umożliwia aplikowanie o środki finansowe do unijnych funduszy strukturalnych, programów ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania, dedykowanych wyłącznie do klastrów energii, które uzyskały certyfikację Ministerstwa Energii. 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 2020 roku Wałbrzyski Klaster Energetyczny podjął działania związane z projektem partnerskim polegającym na budowie farm fotowoltaicznych na obszarze Klastra. 7 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 cieplnej (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). W III kwartale 2020 roku dokonano wyboru firmy doradczej i skompletowano niezbędne dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie. Planowane złożenie wniosku zgodnie z harmonogramem konkursu miało nastąpić w IV kwartale 2020. Termin składania wniosku został wydłużony przez Organizatora (DIP). Wniosek zostanie złożony w I kwartale 2021 r.

W drugiej połowie 2020 r. utworzono grupę zakupową wśród członków klastra oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup energii elektrycznej na rok 2021.
W 2020 r. poniesiono następujące wydatki:
- opłata za obsługę Biura Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego (faktura za IV kwartał 2019 oraz I-III kwartał 2020) – **20 795,44 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

Plan po zmianach	***248 551 167,00 zł***
Wykonanie	***192 408 541,79 zł***
% wykonania	***77,41***

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach	*33 106 900,00 zł*
Wykonanie	*32 910 220,33 zł*
% wykonania	*99,41*

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

• zakup usług transportowych.....28 863 321,11 zł

Usługi komunikacyjne nabywane były zgodnie z zawartą umową z operatorem- Śląskim Konsorcjum Autobusowym, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Od 1 stycznia do 31 grudnia 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 19,7 km na terenie Gminy Stare Bogaczowice. Zakupiono 4 414 821,41 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 .....1 544 576,90 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 2020 roku wykonano 169 237 wozokilometrów.

• utrzymanie infrastruktury przystankowej 704 232,21 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 10 koszy na odpady,
- naprawiono 12 koszy na odpady,
- wymieniono 24 zniszczonych i wybitych szyb w wiatach przystankowych,

- wymieniono 16 tabliczek informacyjnych,
- wymieniono 8 zniszczonych znaków przystankowych D15 wraz ze słupkiem,
- prowadzono prace czyszczące infrastruktury przystankowej - łącznie 1880 razy, wraz z usuwaniem graffiti,
- naklejono 3180 sztuk rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla pasażerów,
- wykonano naprawę 9 sztuk oświetlenia wiat przystankowych,
- naprawiono 20 szt. siedzisk w wiatach przystankowych,
- naprawiono 3 poszycia wiat przystankowych zniszczonych przez silne wiatry,
- wykonano oznakowanie poziome na 150 przystankach,
- wykonywano naprawy tablic informacji pasażerskiej,
- dokonano modyfikacji wiaty przystankowej i zamontowano nową wiatę na ul. Wyszyńskiego,
- zakupiono i wymieniono dwa komputery sterujące tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej,
- przeprowadzono prace czyszczące punktów sprzedaży biletów przy ul. Głównej i ul. Kasztelańskiej,
- przeprowadzono prace czyszczące koszy na odpady, położonych na przystankach nie wyposażonych w wiaty przystankowe.

- **zakup materiałów i wyposażenia (w tym blankietów biletów i e-kart).....14 879,61 zł**
- **zakup energii elektrycznej .....65 685,63 zł**
- **zakup usług telekomunikacyjnych .....24 214,77 zł**
- **koszty zatrudnienia konduktorów.....1 673 981,72 zł**
- **opłaty i czynsze.....12 549,44 zł**
- **zakup materiałów i usług w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 .....6 778,94 zł**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan po zmianach	*183 481 164,00 zł*
Wykonanie	*131 863 510,77 zł*
% wykonania	*71,87*

- **Wydatki realizowane przez Urząd w tym:**
  - odsetki od dotacji na kwotę **1.798,00 zł** dotyczą zwrotu środków z realizacji zadania na podstawie porozumienia przez WZWiK w ramach projektu „ Droga Sudecka” , które zaliczono do wydatków niekwalifikowanych.

Wydatki realizowanie przez ZDIKUM – 131.098.333,08 zł w tym :

- **Remonty dróg i infrastruktury komunalnej.....943 393,62 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. 470,0 m^2,
- naprawy nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej, płytek betonowych o łącznej powierzchni ok. 70,0 $m^{2,}$

– wykonanie nawierzchni chodnika ul. Moniuszki z kostki betonowej oraz kostki kamiennej wraz z ustawieniem obrzeży betonowych i krawężników kamiennych, regulacją włazów nastudziennych i ułożeniem trawy z rolki,
– wykonanie bieżących napraw cząstkowych ul. 1-go Maja o łącznej powierzchni ok. 700 m^2,
– regulacja lub wymiana włazów nastudziennych,
– wykonanie bieżących napraw cząstkowych ul. Andersa o łącznej powierzchni ok. 1 353 m^2,
– zabezpieczenie ubytków występujących w okresie zimowym i wiosennym, poprzez wypełnienie ich masą bitumiczną w ilości 160 ton,
– naprawy cząstkowe, bieżące i konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników poprzez przebruk kostki betonowej lub granitowej ok. 126,0 $m^{2,}$
– naprawy podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni asfaltowej zalewą drogową.

• Bieżące utrzymanie dróg na prawach powiatu .....438 442,99 zł
Wydatki na bieżące utrzymanie dróg na prawach powiatu poniesiono na:
– montaż nowych znaków drogowych, tarczy oraz słupków,
– poprawa znaków w terenie,
– montaż luster drogowych,
– montaż urządzenia BRD,
– naprawa sygnalizatorów świetlnych,
– wykonanie i montaż indywidualnych barierek ochronnych,
– odnowienie oznakowania poziomego na drogach (białe, niebieskie, czerwone),
– usługi geodezyjno- kartograficzne związane z wytyczeniem granic (ul. Głuszycka 2)
– usługi prawne.

• Oczyszczanie zimowe dróg w miastach na prawach powiatu.....2 038 153,12 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 8.470 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 m^2.

• Oczyszczanie letnie dróg w miastach na prawach powiatu .....636 365,44 zł
W ramach wykonywanych usług na drogach na prawach powiatu prowadzono:
– mechaniczne zamiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 734 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 $m^{2.}$.

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

• Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg w miastach na prawach powiatu .....147 031,10 zł

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg na prawach powiatu :
- wycięto 89 drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne drzew,
- wykonano nasadzenia zastępcze 25 sadzonek drzew.

- **Oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej 42 234,43 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: 540.344,66 zł

- Wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Zarządzającego Projektem, powołanego do realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”…….…… …… … 406.500,98 zł

- Obsługa prawna projektu „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”……. 133.843,68 zł

- **Inwestycje 126.953.587,41 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” 124.022.700,23 zł

Projekt: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) - 115.839,94 zł

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej

- **Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa - 719.742,52 zł**

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 Sobięcin 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 1 442 407,43 zł., w tym w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r wypłacono Gminie Wałbrzych kwotę 719 742,52 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski

- Zwrot dotacji na kwotę **43.637,17 zł** dotyczy zwrotu środków z realizacji zadania na podstawie porozumienia przez WZWiK w ramach projektu „Droga Sudecka" , które zaliczono do wydatków niekwalifikowanych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	*24 550 741,00 zł*
Wykonanie	*20 785 528,68 zł*
% wykonania	*84,66*

W zakresie rozdziału w opisywanym okresie środki wydatkowane zostały na:

• Roboty remontowe dotyczące dróg gminnych .....929 488,93 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. 450,0 m^2,
– zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 230 ton,
– wykonanie nawierzchni chodnika ul. Fortecznej z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 400,0 m^2 wraz z ustawieniem obrzeży betonowych,
– wykonanie nawierzchni chodnika ul. Senatorskiej z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 70,0 m^2 wraz z ustawieniem obrzeży betonowych,
– wykonanie ścieku kamiennego w ul. Szewskiej o długości ok. 136 mb,
– remonty cząstkowe ulic Brygady Górniczej, Grabowskiej, Ruchu Oporu,
– naprawy nawierzchni chodników z kostki kamiennej, betonowej oraz płytek betonowych o łącznej powierzchni ok 130,0 m^2,
– remont ul. Książęcej obejmujący przebruk jezdni z kostki kamiennej, wykonanie chodnika z płytek betonowych i kostki betonowej,
– naprawa nawierzchni dróg gruntowych o łącznej powierzchni ok. 2 100,0 m^2,
– regulacja lub wstawienie nowych krawężników betonowych lub kamiennych oraz obrzeży o łącznej długości ok. 440,0 mb,
– wymiana płyty ze szkła hartowanego w ekranie przeciwdźwiękowym na skrzyżowaniu ul. Uczniowskiej z ul. Wesołą w Wałbrzychu,
– regulacja lub wymiana włazów nastudziennych oraz skrzynek i wpustów ulicznych.

• Bieżące utrzymanie dróg gminnych .....289 105,47 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych poniesiono na:

– montaż tarczy i słupków znaków drogowych,
– ustawienie 115 nowych znaków drogowych,

– poprawa znaków w terenie,
– montaż urządzenia BRD,
– naprawa i konserwacja słupków uchylnych,
– kontrola widoczności na przejazdach kolejowych,
– odnowienie oznakowania poziomego na drogach (białe, niebieskie, czerwone),
– 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 .....1 481 445,24 zł**
Wydatki zgodnie z zawartymi umowami obejmowały szczególnie usługi z zakresu odśnieżania i likwidacji śliskości na drogach w tym:
➢ posypano ogółem 5 768 km dróg gminnych,
➢ odśnieżono ogółem 2 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 124.012 m^2.

• **Oczyszczanie letnie dróg gminnych.....684 418,24 zł**
W ramach wykonywanych usług na drogach gminnych zrealizowano:
– mechaniczne zamiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 387 km,
– stałą obsługę polegającą na utrzymaniu czystości na chodnikach, placach, i schodach terenowych w ciągach dróg na powierzchni 105.871 m^2.

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

• **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym.....166 455,60 zł**
W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:
– dokonano wycinki 58 drzew,
– przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 45 drzew,
– wykonano nasadzenia zastępcze 15 sadzonek drzew.

• **Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych …… 82 717,50 zł**

• **Oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej... .....1 408,41 zł**
Realizacja tego zadania obejmowała utrzymanie, konserwację i naprawy drogowej sygnalizacji świetlnej.

• **Inwestycje .....16 796 226,61 zł**

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan po zmianach	*735 000,00 zł*
Wykonanie	*582 233,17 zł*
% wykonania	*79,22*

W ramach rozdziału w 2020 roku wykonano:

• Remonty dróg infrastruktury komunalnej.....416 121,95 zł

W ramach usług remontowych zrealizowano na drogach wewnętrznych:

- wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych i kostki betonowej ul. Ludowej o łącznej powierzchni ok. 200,0 m^2wraz z ustawieniem krawężnika betonowego,
- przedrukowanie nawierzchni z kostki kamiennej ul. Niskiej o łącznej powierzchni ok. 100,0 m^2 wraz z regulacją krawężnika kamiennego,
- wykonano nową nawierzchnię schodów łączących ul. Orzeszkowej z ul. Wincentego Pola o łącznej długości ok. 115 m,
- zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 38,0 ton,
- naprawa nawierzchni dróg gruntowych o łącznej powierzchni 4 690,0 m^2,
- naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni ok. 85,0 m^2,
- regulacja lub wstawienie krawężników betonowych lub kamiennych o łącznej długości ok. 420,0 mb,
- regulacja lub wymiana włazów nastudziennych oraz skrzynek i wpustów ulicznych.

• Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych .....16 591,96 zł

Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych poniesiono na:

- montaż tarczy znaków drogowych,
- montaż nowego słupka znaku drogowego z materiałem,
- ustawienie 8 nowych znaków drogowych,
- poprawa znaków w terenie.

• Oczyszczenie zimowe dróg wewnętrznych.....89 752,05 zł

Wydatki zgodnie z zawartymi umowami obejmowały szczególnie usługi z zakresu odśnieżania i likwidacji śliskości na drogach, w tym :
posypano i odśnieżono ogółem 51 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 m^2.

• Oczyszczanie letnie dróg wewnętrznych.....41 592,43 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 m^2.

• Utrzymanie zieleni w pasie drogowym.....18 174,78 zł

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg wewnętrznych :
dokonano wycinki 18 drzew,

przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 10 drzew.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*6 677 362,00 zł*
Wykonanie	*6 267 048,84 zł*
% wykonania	*93,86*

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 **6.197.696,35** zł na:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń..... 4.994.722,25 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 34.386,59 zł
– pozostałe wydatki ..... 1.168.587,51 zł

W ramach rozdziału z dotacji na zadania zlecone powiatowi poniesiono wydatek na kwotę *665,00 zł* z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 80,59 % z kwoty 6.197.696,35 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 0,80 % wydatków ogółem, a 19,41 % 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 **69.352,49 zł** na funkcjonowanie i utrzymanie budynku gminnego - Dworzec Szczawienko, takich jak media (woda, gaz, prąd), usługi (przeglądy techniczne, obsługa kotłowni gazowej, koszty ubezpieczenia społecznego, opłata za gospodarowanie odpadami itp.).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach	*42 200,00 zł*
Wykonanie	*29 138,37 zł*
% wykonania	*69,05*

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan po zmianach	*1 700,00 zł*
Wykonanie	*594,37 zł*
% wykonania	*34,96*

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

– zakup energii do multimedialnych kiosków informacyjnych - **594,37 zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	*25 000,00 zł*
Wykonanie	*13 044,00 zł*
% wykonania	*52,18 zł*

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z opłatą za usługę opracowania mapy aktualizacji centrum Wałbrzycha – **1230,00 zł.**

Udzielono dotacji celowych na realizację zadań publicznych w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze zadanie pn**.** ”Wyznaczenie i oznakowanie nowej sieci ścieżek spacerowych w rejonie szczytu Niedźwiadki” - **5 380,00 zł.**

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze zadanie pn. „Odnowienie oznakowania ścieżek spacerowych na Ptasiej Kopie” - **6 434,00 zł.**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*15 500,00 zł*
Wykonanie	*15 500,00 zł*
% wykonania	*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

Plan po zmianach	***109 703 846,00 zł***
Wykonanie	***79 276 513,47 zł***
% wykonania	***72,26***

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	*70 623 494,00 zł*
Wykonanie	*61 360 218,92 zł*
% wykonania	*86,88*

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w na: **46.836.860,43 zł**

- opłaty za media (tj. zakup usług, energii elektrycznej, energii cieplnej, usuwanie odpadów, koszty dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zakup gazu, opłaty abonamentowe, oraz koszty eksploatacyjne) związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego administrowanego przez MZB Sp. z o. o. - 6.644.012,55 zł
- remonty gminnego zasobu komunalnego administrowanego przez MZB Sp. z o. o., - 3.982.653,64 zł
- wynagrodzenie za zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych w ramach umowy o zarządzanie Nr 924/2004 z dnia 22 września 2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Miejskim Zarządem Budynków Sp. z o. o., - 5.910.291,18 zł
- koszty eksploatacji, 3.110.330,28 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: - 25.915.331,81 zł
  - mediów – 10.539.044,98 zł
  - funduszu remontowego – 9.487.919,98 zł
  - kosztów zarządu – 5.888.366,85 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. - 1.235.949,97 zł

- Pozostałe wydatki na kwotę **38.291,00 zł** w tym na:

- wydatki dot. miesięcznej płatności kosztów zarządu lokalu nabytego przez Gminę Wałbrzych w nieruchomości przy ul. Broniewskiego (byłe kino) – 9.883,72 zł,

- wydatki dotyczą opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne nabyte przez Gminę w drodze spadku, które Gmina jako spadkobierca ustawowy zobowiązana jest ponosić

zanim nieruchomości zostaną zadysponowane np. włączone do stałego zasobu, sprzedane - 28.407,28 zł.

- **Inwestycje** **14.523.358,49 zł**

– w tym: spłatę zobowiązania wynikającego z umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 18.10.2019 r. z Funduszem Inwestycji Samorządowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W ramach w/w umowy Gmina Wałbrzych pozyskała od Funduszu środki na własne inwestycje w kwocie 11 999 988,80 zł, w zamian za udziały w MZB sp. z o. o. W 2020 r. dokonano spłaty pierwszej z trzech rat dokonując wykup udziałów MZB sp. z o. o od Funduszu - 3 946 013,10 zł.

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	*4 578 830,00 zł*
Wykonanie	*3 395 484,11 zł*
% wykonania	*74,16*

Na zadania gminne poniesiono wydatki na kwotę 2.523.869,32 zł natomiast na zadania powiatowe 871.614,79 zł.

W 2020 roku na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono kwotę **796.497,10 zł** (w tym w ramach dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na kwotę *578.550,73 zł*, z tego kwota w wysokości 35.000,0 zł przeznaczona była na wykonanie zabezpieczenia dachu w budynku nr 271, położonym na terenie nieruchomości przy ul. Niepodległości 54 w Wałbrzychu). Wydatki poniesione były na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Pozostałe wydatki na kwotę **963.553,01 zł** przeznaczone były na:

– wydatki dotyczące odsetek za opóźnienie w płatności Faktury nr 12/20 z dnia 05.10.2020r. W związku z rozliczeniem nakładów przy sprzedaży budynku użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. A. Krajowej 86 – STOMCLINIC	-	713,58 zł
– wydatki dot. opłat sądowych ponoszonych przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej	-	18.457,33 zł
– opłaty notarialne ponoszone przez Gminę Wałbrzych w Kancelarii Notarialnej przy prostowaniu udziałów w nieruchomości oraz przy rozwiązywaniu umów użytkowania wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców,	-	41.314,78 zł
– wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości: inwentaryzacje, operaty szacunkowe	-	170.955,00 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		485.725,25 zł

rozliczenie 2018/2019 (rozliczenie do ubezpieczeń)

- 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

- koszty wywozu i utylizacji likwidowanych środków trwałych, 300,00 zł

- wypłatę odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych - na realizację wyroków eksmisyjnych na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego oraz 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, 11.067,51 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, 86.810,93 zł
- zatrudnienie 14 osób na umowy zlecenia i udzielenie im pełnomocnictw do reprezentowania Gminy Wałbrzych na zebraniach rocznych wspólnot mieszkaniowych. Pełnomocnicy uczestniczyli w zebraniach, które odbywały się w siedzibach Biur Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. oraz WTBS Sp. z o.o. Zadaniem pełnomocników było również przekazanie do Referatu Eksploatacji i Wspólnot Mieszkaniowych dokumentacji z odbytych zebrań. 34.505,46 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji, w tym odsetki 9,49 zł 66.002,49 zł
- wykonanie 7 dokumentacji technicznych na kwotę 32 593,00 zł na podstawie not przedstawionych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, zgodnie z art. 29 ust. 1c i 1d ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. 32.593,00 zł

Inwestycje **1.635.434,00 zł**

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*34 501 522,00 zł*
Wykonanie	*14 520 810,44 zł*
% wykonania	*42,09*

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na kwotę **1.344.940.53 zł** w tym na:

- dopłaty do działalności InVałbrzych sp. z o. o. . Zgodnie z założeniami funkcjonowania Spółki, w pierwszych latach jej działalności, finansowanie opiera się na wnoszonych przez właścicieli wkładach pieniężnych, — 295.380,00 zł
- pokrycie kosztów przekwaterowania najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych z budynków przeznaczonych do rozbiórki zgodnie z art. 11 ust. 9 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, — 16.920,00 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. — 68.467,53 zł
- pobór podatków i opłat –zaliczki na wydatki, — 24.367,10 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 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, — 839.111,86 zł
- 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, — 42.816,61 zł
- koszty postępowania spadkowego prowadzonego przez Gminę z mocy ustawy (m. in. opłaty sądowe do wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, o wydanie postanowień o nabyciu spadku i odpisy postanowień, opłaty za czynności komornicze, spłaty wierzycieli i odsetki). — 55.643,91 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 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"

708.510,53 zł

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu.
Zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 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 większościowym 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.

Inwestycje **10.373.803,42 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

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

2.073.855,96 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	***9 556 473,00 zł***
Wykonanie	***6 902 598,85 zł***
% wykonania	***72,23***

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	***615 702,00 zł***
Wykonanie	***137 243,20 zł***
% wykonania	***22,29***

W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- **Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - 37.950,00 zł**

w tym wydatki wynikające z porozumień - *9.350,00 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 (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 (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 (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, 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,

- komisja MKU-A (29.07.2020 r,) w sprawie wydania opinii o projekcie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 (GPR)w komisji uczestniczyło 7 członków,

- komisja MKU-A (25.08.2020 r.,) w sprawie wydania opinii o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno – zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu, w komisji uczestniczyło 7 członków.

- komisja MKU-A (13.10.2020 r.,) w sprawie wydania ponownej opinii o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno – zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu w komisji uczestniczyło 8 członków,

- komisja MKU-A (8.12.2020r.,) w sprawie wydania ponownej opinii o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno – zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu w komisji uczestniczyło 8 członków,

- komisja MKU-A (20.10.2020 r.,) w sprawie wydania opinii o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Koszarka w Wałbrzychu w komisji uczestniczyło 6 członków,

- komisja MKU-A (3.11.2020 r.,) w sprawie wydania opinii o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Sikorskiego i Niepodległości w Wałbrzychu w komisji uczestniczyło 7 członków.

- **Plany przestrzenne - 52.524,95 zł**

W ramach zadania poniesiono wydatki na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego:
– w rejonie ulicy Ratuszowej w Wałbrzychu
– w rejonie ulicy Piasta w Wałbrzychu
– w północno-zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu,
– w rejonie ulic Azaliowej, Zdrojowej i Szymona Fabiana w Wałbrzychu,
– w rejonie ulic Sikorskiego i Niepodległości w Wałbrzychu,
– w rejonie ulicy Koszarka w Wałbrzychu,

Poniesiono również wydatek na wydruk citylightów przez Zakład Aktywności Zawodowej i usługę ekspercką (usługa kształcenia zawodowego) w zakresie omówienia opracowania krajobrazowego, będącego podstawą do sporządzenia uchwały „krajobrazowej".

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na kwotę **28.125,60 zł** z tytułu umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia z Plastykiem Urzędu Miejskiego.

Projekt: „Przestrzeń Gminna –Lokalna Wartość" 18.642,65 zł

W ramach projektu wydatkowano kwotę **18.642,65** 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, catering na spotkanie, zatrudnienie moderatora.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	*730 855,00 zł*
Wykonanie	*534 091,64 zł*
% wykonania	*73,08*

Na zadanie powiatowe poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - zadanie realizuje - Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomościami – *218.855,00 zł* (finansowanie z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi).

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:
- „Cyfrową archiwizację zasobu geodezyjnego...” w wysokości **54.144,60 zł,**
- realizację umowy zawartej 2 lipca 2020r. na „Utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych....” **198.352,87 zł,**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z obsługą zadania - **118.855,00 zł,**

Ponadto w ramach zadania dokonano wydatków dot. wykonania dokumentacji geodezyjnej (podziały, okazania granic) niezbędnej do sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Wałbrzych – **45.300,00 zł**.

- **Inwestycje** **117.439,17 zł**

W tym wydatki zrealizowane na podstawie porozumień *82.000,00 zł*
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan po zmianach	*804 075,00 zł*
Wykonanie	*801 267,80 zł*
% wykonania	*99,65*

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 **149.969,77 zł** oraz ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatki na kwotę ***650.794,17 zł***.

Ponadto w 2020 poniesiono wydatki w kwocie **503,86 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

Plan po zmianach	*1 365 500,00 zł*
Wykonanie	*1 271 422,56 zł*
% wykonania	*93,11*

W ramach rozdziału środki przeznaczono na wydatki związane z dostawą usług – **1.271.422,56** 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, - 1.177.455,73zł,
- koszty związane z zakupem i dostawą energii elektrycznej do cmentarzy komunalnych – 45.966,84,
- poprawę infrastruktury cmentarzy komunalnych – 39.999,99 zł.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*6 040 341,00 zł*
Wykonanie	*4 158 573,65 zł*
% wykonania	*68,85*

W ramach rozdziału poniesiono wydatki:

Projekt: Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości 37.949,97zł

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).

Zadanie zaplanowane jest na lata 2017-2021 roku.

W ramach zadania w 2020 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia personelu projektu - **37 949,97 zł.**

Poniesione wydatki z tytułu odsetek na kwotę **33,00 zł** dotyczą projektu dofinansowanego w ramach RPO WD 2014-2020 pn. "Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości".

Inwestycje **4.120.590,68 zł**
w tym:

Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW 4.119.268,30 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Poniesione wydatki w kwocie **1.322,38 zł** dotyczą projektu dofinansowanego w ramach RPO WD 2014-2020 pn. "Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości". Ze względu na konieczność wystawienia przez Wykonawcę robót korekty do faktury ujętej we wniosku o płatność na podstawie którego Gmina uzyskała refundację poniesionych wydatków w ramach projektu zaistniała konieczność zwrotu dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	***57 368 420,00 zł***
Wykonanie	***45 890 491,59 zł***
% wykonania	***79,99***

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	*2 201 973,00 zł*
Wykonanie	*1 942 924,88 zł*
% wykonania	*88,24*

W 2020 roku w ramach tego rozdziału wykonano wydatki na kwotę **1.942.924,88 zł** w tym w ramach dotacji celowej na zadania zlecone ustawą na kwotę *1.685.973,00 zł.*

Poniesione wydatki obejmowały:
a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 1.885.986,51 zł
b) pozostałe wydatki - 56.938,37 zł

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

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan po zmianach	*186 296,00 zł*
Wykonanie	*131 092,96 zł*
% wykonania	*70,37*

W 2020 roku poniesiono wydatki na kwotę **131.092,96 zł** na :
- wynagrodzenie prowizyjne należne pracownikom Biura Windykacji z tytułu ściągniętych należności podatkowych -104.206,11 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,19% kwoty wynagrodzenia prowizyjnego pracowników zespołu egzekucyjnego 17.913,16 zł,
- składki na fundusz pracy w wysokości 2,45 % kwoty wynagrodzenia prowizyjnego pracowników zespołu egzekucyjnego -2.468,06 zł,
- koszty związane z uiszczeniem opłaty sądowej za dokonanie wpisu hipoteki przymusowej, wniosku o wyjawienie majątku dłużnika - 1.430,44 zł,
- refundacja kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych - 694,83 zł,
- koszty związane z posiłkami regeneracyjnymi dla pracowników - 3.047,50 zł.
- poprane prowizje od mandatów i kar - 1332,86

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

Plan po zmianach	*747 400,00 zł*
Wykonanie	*638 857,04 zł*
% wykonania	*85,48*

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

- diety radnych Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha - **631.198,90 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów, artykułów spożywczych, dyplomów okolicznościowych. **7.658,14 zł**

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

Plan po zmianach	*43 652 956,00 zł*
Wykonanie	*33 861 305,14 zł*
% wykonania	*77,57*

Wydatki poniesione w 2020 roku na kwotę 33.861.305,14 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 1.014.606,27 zł na zadania realizowane w zakresie powiatu.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **33.464.103,70 zł** wydatkowano na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym	-	25.382.494,47zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	56.717,53 zł
c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	7.925.731,70 zł
d) dotacje z budżetu	-	99.160,00 zł

W strukturze wydatków bieżących 75,86% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 24,14% 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 – 379.978,20 zł,
- podatek od lasów stanowiących własność Gminy Wałbrzych – 17.711,00 zł,
- podatek od środków transportu pojazdów będących w posiadaniu Gminy – 58.348,00 zł,
- opieka autorska do systemów min.: Rekord, Otago, Radix, DomConsult, PrintNonStop, Naprawmy.TO, PZP24.PL – 1.485.577,26 zł,
- zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego – 74.894,83 zł,
- naprawy sprzętu komputerowego – 18.015,71 zł,
- podatek od towarów i usług – 440,24 zł
- wydatki poniesione w zakresie podatku od towarów i usług w tym:
- realizacja umowy zawartej z TAX ADVISORS GROUP Sp. z o. o. - kwota 89.551,83 zł,
- realizacja umowy w celu okresowego przeglądu kasy fiskalnej - kwota 162,98 zł,
- realizacja umowy zawartej w celu identyfikacji zamówień dla jednostek dotyczących platformy elektronicznego fakturowania - kwota 136,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 80,00 zł,
- opłaty za wpis od skargi na interpretację indywidualną – kwota 1.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT - kwota 1.087 083,71 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości - kwota 574,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania kasacyjnego - kwota 680,00 zł,
- obsługę Biura Obsługi Klienta – 317.526,31 zł
- obsługę zadań Biura Komunikacji w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów – 845.222,75 zł,
- obsługę prawną Urzędu w zakresie egzekwowania należności Gminy –37.034,55 zł,

- Działania objęte patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha – 39.001,55 zł w tym: ogłoszenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha za kwotę 31.663,30 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 wydzierżawienia, wynajęcia bądź na sprzedaż,
- ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości,
- ogłoszenia o wywieszeniu do publicznej wiadomości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ogłoszenia informacyjne o wałbrzyskich wydarzeniach i kampaniach społecznych; nagrody w konkursie fotograficznym www.fotowalbrzych.pl oraz puchary i nagrody okolicznościowe Prezydenta Wałbrzycha za kwotę 7.338,25 zł.

Inwestycje - 397.201,44 zł

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

Rozdział 75056 –Spis powszechny i inne

Plan po zmianach	*25 326,00 zł*
Wykonanie	*19 300,70 zł*
% wykonania	*76,21*

W ramach rozdziału realizowano zadania zlecone ustawą do realizacji gminie w tym:
- Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań – 260,70 zł,
- Spis rolny – 19.040,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	*2 142 627,00 zł*
Wykonanie	*1 611 055,13 zł*
% wykonania	*75,19*

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

- **Wydawnictwa i akcesoria reklamowe 120.219,12 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. – 12.464,70 zł,
- gadżety i wydawnictwa Zamku Książ – 24.148,75 zł,
- gadżety Muzeum Porcelany – 7.130,00 zł,
- chorągiewki unijne 2tys – 1.471,08 zł,
- gadżety Stara Kopalnia – 18.950,00 zł,
- mapki – zrywki formatu A3, plan centrum Wałbrzycha – 1.414,50 zł,
- torby eko z grafiką „Wałbrzych miasto do odkrycia" - 1.660,50 zł,
- maseczki z grafiką promującą Wałbrzych – 6.481,49 zł,
- kalendarze promujące Wałbrzych na 2021r – 20.412,10 zł.

Promocję w mediach 301.190,65 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 emisje) – 5.781,00 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 kampani 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,
- „Super Miasta" promocja w Gazecie Wyborczej – 18.450,00 zł,
- „Górale na Start" oraz otwarcie ul. Długosza - relacja fotograficzna i filmowa – 984,00 zł,
- „Górale na Start" kampania reklamowa w RMF MAXXX – 1.476,00 zł,
- Sprzątanie świata z Radiem ZET - audycja wałbrzyskiego Rynku – 24.600,00 zł,
- promocja atrakcji Wałbrzycha w telewizji TVS – 5.036,85 zł,
- promocja spotu na antenie TVP Wrocław – 3.444,00 zł,
- promocja spotu na antenie TV TOYA – 4.132,80 zł,
- promocja spotu na antenie TVN Media – 36.900,00 zł,
- emisja audycji w związku z kamerą pogodową w Wałbrzychu – TVN24 oraz TVN biznes i świat – 56.666,10 zł,
- Instytut Monitorowania Mediów – raporty analizujące obecność w mediach informacji dot.: Wałbrzych, Roman Szełemej, Stara Kopalnia, Zamek Książ, INWalbrzych oraz zapłata zobowiązania za ubiegły rok– 16.617,30 zł.

- **Pozostałe zadania mające na celu promocję Miasta 777.505,73 zł**

W ramach podziału środków finansowych na tym zadaniu poniesiono 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,
- VIII Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych – 3.500,00 zł,
- pożegnanie śp. Józefa Wiłkomirskiego – 2.037,00 zł,
- Międzynarodowe Zawody Mistrzostw Polski w Powożeniu – 1.500,00 zł,
- Film/spot promujący Wałbrzych z udziałem Leszka Lichoty – 61.500,00 zł,
- Sprzątanie świata z Radiem ZET – koszty organizacyjne – 4.933,84 zł,
- Przygotowanie i realizacja filmów okolicznościowych w tym na:
- konferencję ekologiczną – 615,00 zł,
- rewitalizację ul. Niepodległości i Zajączka – 615,00 zł,
- plac Konstytucji 3 Maja – 615,00 zł,
- Dzień Niepodległości + zdjęcie do kalendarza - 984,00 zł,
- 16 lat Wałbrzycha w Unii Europejskiej – 1.107,00 zł,
- Produkcja baneru filmowego (8 sekund) - 2 214,00 zł,
- Realizacja 7 wideo, promujących miasto Wałbrzych, walory oraz ofertę "Explore Wałbrzych" -2.500,00 zł,
- baner promujący miasto i walory turystyczne 85x1,8 m płot przy Wałbrzych Centrum – 3.587,91 zł,
- serwis zdjęciowy do folderu nt. Starego miasta w Wałbrzychu – 2.000,00 zł,
- wsparcie instytucji w zakresie organizacji i promocji wałbrzyskich wydarzeń tj.: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Marsz Trzech Króli, Spotkanie Noworoczne z Przedsiębiorcami i dziennikarzami. Okolicznościowe ulotki, plakaty, zaproszenia, dyplomy, akcje społeczne i informacyjne, m.in.: „Stop Plastik”, związane z wybuchem pandemii coronawirusa 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, które urodziło się jako pierwsze w 2020 roku, zakup masztów gabinetowych i flag, prowadzenie portalu fotowalbrzych.pl, tabliczki okolicznościowe na oznakowanie obiektów, miejsc, itp.) - 59.726,68 zł,
- promocja 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,
- realizacja umów zleceń oraz umów o dzieło z osobami fizycznymi realizującymi projekty graficzne oraz prace na rzecz promocji miasta– 31.395,70 zł,
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie Kościoła św. Aniołów Stróżów – 10.126,44 zł,
- tłumaczenia pisemne i ustne – 23.394,61 zł,
- administracja techniczna serwisu www.fotowalbrzych.pl – 2.546,10 zł,

- Dotacja celowa przeznaczono na promocję Gminy Wałbrzych poprzez udział klubów sportowych występujących na centralnym szczeblu rozgrywek:
- w koszykówce mężczyzn - 270.000,00 zł,
- w piłce siatkowej mężczyzn – 175.000,00 zł,
- w koszykówce mężczyzn na wózkach – 55.000,00 zł.

- **Współpracę z miastami partnerskimi 5.010.00 zł**

W 2020 r. poniesiono wydatki w tym:

- usługa noclegowa dla przedstawicieli miast partnerskich Borysławia i Freiberga zaproszonych na Spotkanie Noworoczne w Wałbrzychu – 650,00zł,
- usługa noclegowa dla przedstawicieli delegacji górniczej oraz miasta Freiberg podczas obchodów święta Górniczego Barbórka w Wałbrzychu - zobowiązania za ubiegły rok – 4.230,00zł,
- przygotowanie namiotu na stoisko promocyjne w mieście partnerskim Jastarnia – 130,00zł.

Pozostałe zadania:

- NOŚNIKI OGŁOSZENIOWE w 2020 roku wydatkowano kwotę **61.085,14 zł** na aktualizację i promocję wałbrzyskich wydarzeń na nośnikach ogłoszeniowych należących do Gminy Wałbrzych, w tym: wykorzystano powierzchnie reklamową na 20 bilboardach, 222 citylightach oraz tablicach i słupach ogłoszeniowych.
- AQUA- PROMOCJA w 2020 roku wydatkowano kwotę **171.000,00zł** na promocję Gminy Wałbrzych przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój" Sp. z o. o. oraz poprzez Siatkarski Klub Sportowy Aqua.
- AQUA- PROMOCJA w 2020 roku wydatkowano kwotę **124.329,00 zł** na promocję Gminy Wałbrzych poprzez Siatkarski Klub Sportowy.

- **Utrzymanie trwałości projektu 'TELEBIMY" 50.715,49 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. Wszyscy dotychczasowi Partnerzy Projektu podpisali umowy częściowego zniesienia współwłasności na rzecz Gminy Wałbrzych. Dwóch Partnerów przekazało odpłatnie swój udział Gminie Wałbrzych (Kobierzyce i Kamienna Góra – gmina miejska), natomiast UMWD przekazał swój udział w ramach wzajemnej kompensaty.
W 2020 r. poniesiono koszty utrzymania telebimów dotyczące: kosztów zużycia energii elektrycznej, usługi dostępu do Internetu, podatku od nieruchomości, dzierżawy, ubezpieczenia, uruchomienia kamer oraz inwentaryzacji wszystkich telebimów. Dodatkowo poniesiono również koszt odpłatnego przekazania udziału przez Gminę Kobierzyce oraz Kamienną Górę.

08.12.2020 roku podpisano umowę użyczenia z Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu w zakresie użytkowania jednego z telebimów znajdującego się przy ul. Dobrzyńskiej we Wrocławiu. Rozpoczęły się również ustalenia ze spółką InVałbrzych w zakresie dalszego utrzymania telebimów i zarządzania nimi.

Wykonanie jest mniejsze od planowanych wydatków ponieważ pierwotnie zakładano w 2020 roku poniesienie kosztów dotyczących przeniesienia 2 z 5 telebimów na teren Wałbrzycha.

Rozdział 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	*2 960 606,00 zł*
Wykonanie	*2 732 103,75 zł*
% wykonania	*92,28*

W ramach wykonywania tego zadania Centrum 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 Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi poniesiono wydatki na kwotę **2.503.268,97 zł** oraz świadczenia -**3.600,00 zł.**

W celu realizacji powyższych zadań w 2020 roku na wydatki bieżące wydano ogółem **225 234,78 zł.** Środki przeznaczono na: :

- zakup materiałów (środków czystości, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, papier ksero, niszczarki, meble biurowe itp.) - 34 819,52 zł,

- zakup dozowników, płynów do dezynfekcji, przyłbic, rękawiczek winylowych, i innych środków ochrony osobistej – 3 468,96 zł,
- naprawy i konserwację kserokopiarek drukarek, oraz remont pomieszczeń -10 303,71 zł,

- badania wstępne nowo zatrudnionych i okresowe pracowników – 330,00 zł,

- zakup usług pozostałych (malowanie, wyrobienie podpisów elektronicznych, aktualizacja oprogramowania, usługi informatyczne, opłaty bankowe, obsługa prawna, sprzątanie pomieszczeń przez firmę zewnętrzną, koszty przesyłek itp.) – 95 512,61 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 9 735,21 zł,

- podróże służbowe oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników służb BHP – 4 986,21 zł

- opłata za ubezpieczenie majątku – 374,16 zł,

- przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy odpisu na ZFŚS pracowników – 55 437,30 zł,

- szkolenia pracowników – 10 267,10 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*5 451 236,00 zł*
Wykonanie	*4 953 851,99 zł*
% wykonania	*90,88*

- **Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu 180.672,83 zł**

– ***Wydatki związane z Zarządzaniem Strategicznym – 30.835,50 zł***

1. Strategia Rozwoju Sudety 2030

W oparciu o Strategię Rozwoju Sudety 2030 został przygotowany i przekazany indywidulany Raport z wykazem najważniejszych inwestycji – projektów jakie Gmina Wałbrzych planuje zrealizować w oparciu o RPO WD 2021-2027. Podobne indywidualne raporty otrzymali wszyscy sygnatariusze Porozumienia Sudety 2030 którzy uczestniczyli w pracach nad stworzeniem Strategii Sudety 2030. W oparciu i indywidualne raporty dedykowane gminom i powiatom podmiot wybrany w zapytaniu ofertowym - EffiCon sp. Komandytowa przygotowała w połowie roku tzw. Plan Wykonawczy do Strategii Sudety 2030. Przedstawia 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 został dostosowany do rozporządzenia MFiPR w sprawie programowania 2021-2027 i instrukcji ministerstwa dotyczącego wydzielania obszarów funkcjonalnych w ramach miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze i tworzenia na tej bazie instrumentów rozwoju terytorialnego ZIT.

Grupy Robocze ds. najważniejszych wyzwań rozwojowych południa Dolnego Śląska utworzone w ramach Porozumienia Sudety 2030.

Powołane w styczniu 2020 grupy robocze ds. rozwoju przedsiębiorczości i turystyki, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, transportu i komunikacji, finansów samorządów, uzdrowisk, społecznych – oświata i wychowanie, podjęły prace nad wypracowywaniem projektów petycji i programów związanych z najważniejszymi wyzwaniami zapisanymi w Strategii Sudety 2030. 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 zostało wykorzystane w pracach nad pismem do Premiera RP w sprawie sytuacji w jakiej znalazły się samorządy w ramach kryzysu wywołanego pandemią Covid 19. Drugi raport za pierwsze półrocze 2020 został udostępniony wszystkim Sygnatariuszom Sudety 2030 i przekazany do publicznej wiadomości. Grupa ds. uzdrowisk opracowała 2 pisma, do marszałka województwa oraz do Premiera RP i Związku Gmin Uzdrowiskowych RP w sprawie tragicznej sytuacji sudeckich 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 przyszłej S8, modernizowanej/rozbudowywanej A4 i planowanej do budowy S5. Efektem prac grupy były wspólne wystąpienia do GDDKiA oraz Ministerstwa Infrastruktury dotyczące potrzeby realizacji najważniejszych dla dalszego rozwoju subregionów sudeckich połączeń drogowych – droga Sudecka, droga Podsudecka, DW 382, 367, obwodnice Złotego Stoku, Świdnicy, Złotoryi, Strzegomia, Dzierżoniowa, Kamiennej Góry, łącznik DW367 z przyszłym Węzłem S5 Kamienna Góra – Ptaszków, łącznik Aglomeracji Wałbrzyskiej z Węzłem S3 w Bolkowie przez Sady dolne i Stare Bogaczowice, modernizacja DK3 od Węzła w Bolkowie przez obwodnicę Maciejowej do Jeleniej Góry, zaplanowanie drogi w standardzie S przez najsłabiej rozwinięte gospodarczo tereny powiatów złotoryjskiego, bolesławieckiego od Węzła S3 w Bolkowie do Węzła A4 w

Krzyżowej. Praca grupy roboczej ds. rozwoju transportu i komunikacji zaowocowała opracowaniem przez 8 miast prezydenckich DŚ wspólnej petycji do Ministerstwa Infrastruktury i GDDKiA w sprawie przekazania do dalszych prac najlepszego dla DŚ wariantu prorozwojowego – IV w ramach ZOPI przyszłego przebiegu modernizowanej A4 i projektowanej S5.

Grupa ds. uzdrowisk i rozwoju usług turystyczno-uzdrowiskowych pracowała nad wspólnymi wystąpieniami do rządu oraz UMWD w sprawie koniecznych inwestycji w uzdrowiskach sudeckich i obszarach górskich związanych z turystyką. Pandemia uwidoczniła skalę problemów i nieodzownych inwestycji wskazanych dla ratowania zagrożonych miejsc pracy i odbudowy gospodarki opartej na usługach turystyczno-uzdrowiskowych w związku z zamknięciem tej gałęzi gospodarki, będącej znaczącym źródłem dochodów dla mieszkańców i samorządów sudeckich subregionów.

W związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Sudety 2030 zostały realizowane w formie wideokonferencji. Odbyły się cztery wideokonferencje poświęcone programowaniu 2021-2027 i delimitacji obszarów funkcjonalnych wraz z instrumentami rozwoju terytorialnego, dedykowanym południu województwa. Z powodu pandemii COVID 19 w 2020 walne zgromadzenie sygnatariuszy Sudety 2030 nie odbyło się, zamiast tego odbyły się wideokonferencje grup roboczych samorządów które zawiązały porozumienia w sprawie utworzenia na terenie subregionów sudeckich 4 Obszarów funkcjonalnych i przyporządkowanych im instrumentów rozwoju terytorialnego – ZIT-ów.

2. Współpraca transgraniczna związana ze zrównoważonym rozwojem obszaru ziem górskich „Sudetów".

W ramach inicjatywy opracowania wspólnej koncepcji rozwoju pogranicza polsko-czesko niemieckiego odbyły się dwa spotkanie samorządów powiatów granicznych ze strony czeskiej, polskiej i niemieckiej w osi trójkąta obszarów funkcjonalnych miast Drezno – Liberec – Wrocław. Podczas tych konferencji organizowanych w marcu i wrześniu 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 koniec I kwartału 2021, o ile pozwoli na to sytuacja związana z pandemią. Docelowo efektem I etapu wspólnych prac ma być Deklaracja o rozwoju ziem pogranicza polsko-czesko – saksońskiego wskazujące główne obszary powiązań i cele jakie stawiają sobie samorządy aby ten obszar funkcjonalny mógł się dynamicznie rozwijać i być trójkątem inkubacji nowoczesnej gospodarki.

3. Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2030 roku.

Aktualizowana Strategia Rozwoju Wałbrzycha w opinii ekspertów i osób odpowiadających za jej przygotowanie, powinna opierać się na dwóch kluczowych dla rozwoju miasta dokumentach strategicznych – Programie Rozwoju Lokalnego i Społecznym Terytorialnym

Planie Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego (STPST SW). Program Rozwoju Lokalnego Wałbrzycha, który zawiera Plan Rozwoju Lokalnego Wałbrzycha i Plan Rozwoju Instytucjonalnego miasta, został przygotowany i złożony do MFiPR w ramach konkursu dla miast średnich finansowanego z tzw. Funduszy Norweskich. STPST SW jest tematem prac społecznego zespołu powołanego przez Prezydenta Wałbrzycha. Ostateczny kształt STPST SW zostanie wypracowany w II kwartale 2021 w ramach prac i konsultacji z ekspertami KE z PwC oraz interesariuszami i przyszłymi beneficjentami wsparcia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w zakresie:
- Wynajem sali dot spotkania Sygnatariuszy Porozumienia Sudety 2030 (powołanie grup roboczych)– 7 650 zł;
- Organizacji badań fokusowych dn. 12 marca 2020 r. wśród lokalnych liderów społecznych i instytucjonalnych w ramach norweskiego Programu „Rozwój Lokalny”- 9 840,00 zł
- Wynajem ekranu LED - 2583,00 zł
- Koszt przygotowania raportu dla Wałbrzycha wraz z dostępem online do bazy projektów z możliwością ich modyfikacji - 10 762,50 PLN.

- **Zagospodarowanie przestrzeni CityLab’u - 18.000,00 zł**

Przedmiotem projektu jest wyłonienie operatora CityLab’u z siedzibą w Parku Wielokulturowym 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 2021 roku.
B-10 CityLab to kreatywne miejsce dla ludzi związanych z technologią, gdzie można się spotkać, współpracować, realizować swoje hobby oraz projekty profesjonalne. B-10 City Lab powstało dla Wałbrzyszan, którzy chcą realizować projekty technologiczne i potrzebują przestrzeni, gdzie mogą to robić. Zainteresowanie I i II edycją „Wałbrzyski Software Hackathon” pokazało, 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.
W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w zakresie kosztów wydzierżawienia pomieszczeń w Starej Kopalni wraz z mediami – 18.000,00 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 – 13.943,08 zł**

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
- koszty wykonania logo profilu „Przedsiębiorczy Wałbrzych” wraz z przekazaniem praw – 280,00 zł

- warsztaty strategiczne w ramach norweskiego Programu „Rozwój Lokalny” na terenie Wielokulturowego Parku „Stara Kopalnia” – 4 150,00 zł
- druk plakatów dotyczących szkoleń dla przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców – 66,00 zł
- koszt tłumaczeń – 9 402,12 zł
- zakup antyram A4 – 44,96 zł

- **Opracowanie dokumentów strategicznych - 27.345,95 zł**

W ramach zadania w 2020 r. poniesiono wydatki na:
– organizacja Jarmarku Świątecznego w 2019 r. – 799,20 zł
– informacja smsowa mieszkańców o wydarzenia kulturalnych w mieście – 2.194,54 zł
– zakup i wydruk materiałów promocyjnych – 2 832,51 zł
– organizacja spotkań – 8 010,00 zł
– organizacja kawiarenki obywatelskiej – 1 209,70 zł
– tłumaczenie spotkań – 9 300,00 zł
– opinia prawna – 2 000,00 zł
– organizacja szkolenia – 1 000,00 zł

– pobór podatków i innych opłat – **28.179,85 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).

Pozostałe wydatki - Nadzór właścicielski
– opracowanie testu prywatnego inwestora -**13 038,00 zł,**
Wydatek dotyczył usługi opracowania testu prywatnego inwestora w związku z zamiarem wniesienia aportu rzeczowego do spółek miejskich - MZB sp. z o.o. i MZUK sp. z o.o. W obu przypadkach aport rzeczowy dotyczył działek pod nowe inwestycje, które mają realizować Spółki.
– usługa notarialna - **369,00 zł,**
Wydatek dotyczył usługi notarialnej, poświadczenia podpisu na umowie odkupu udziałów MZB sp. z o.o. od Funduszu Inwestycji Samorządowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

- ***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 wpisywały 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 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.

W ramach rozdziału dokonano zwrotu części dofinansowania w zakresie podatku VAT możliwego do odzyskania z Urzędu Skarbowego – kwota **3.874,97 zł**.

- **Zadania realizowane przez IPAW** **4.439.282,23 zł**

w tym:
- Koszty w związku z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 - **6 163,16 zł w tym :**

- zakup materiałów w tym: rękawice ochronne, maseczki medyczne, przyłbice ochronne, przesłony do biurek - 3 663,16 zł,
- usługa wykonania dezynfekcji pomieszczeń biurowych IPAW metodą elektrostatyczną – 2.500,00 zł.

Projekt: „**Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020" 4.197.285,99 zł**
W tym: wydatki wynikające z porozumień – 498.952,69 zł.

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 2020 roku Jednostka poniosła koszty na kwotę 4.197.285,99 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 urządzeń 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 ZFŚS, wpłaty z tytułu PFRON – **216.399,08 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 **19.434,00 zł**

W tym:

Projekt: „**Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020** – 19.434,00 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

Plan po zmianach	***528 070,00 zł***
Wykonanie	***498 864,70 zł***
% wykonania	***94,47***

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

Plan po zmianach	*21 846,00 zł*
Wykonanie	*21 803,35 zł*
% wykonania	*99,80*

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie ***21.803,35 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 szkolenia, wynagrodzenia pracowników i na umowy zlecenia dla przedstawiciela osoby nieobecnej w sądzie, podczas toczących się postępowań administracyjnych.

Rozdział 75107 **- Wybory Prezydenckie Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan po zmianach	*506 224,00 zł*
Wykonanie	*477 061,35 zł*
% wykonania	*94,24*

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

Plan po zmianach	***492 876,00 zł***
Wykonanie	***488 844,90 zł***
% wykonania	***99,18***

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	*1 000,00 zł*
Wykonanie	*1 000,00 zł*
% wykonania	*100,00*

W ramach tego rozdziału kwotę *1000 zł* dotacji z DUW we Wrocławiu na zadania obronne wydatkowano na zakup art. biurowych i toreb dla kurierów biorących udział w Akcji Kurierskiej na terenie miasta Wałbrzycha.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*491 876,00 zł*
Wykonanie	*487 844,90 zł*
% wykonania	*99,18*

Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizacje 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. Wydatek w ramach dotacji został poniesiony przez:
– Straż Pożarną - ***94.430,00 zł***
- IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi i sportowymi - ***51.744,00 zł***

Ponadto ze środków własnych poniesiono wydatek na pomoce dydaktyczne dla IV LO – **12.936,00 zł**

Inwestycje ***328.734,90 zł***
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach	***25 061 278,00 zł***
Wykonanie	***22 130 292,66 zł***
% wykonania	***88,30***

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	*50 000,00 zł*
Wykonanie	*47 490,00 zł*
% wykonania	*94,98*

W ramach rozdziału poniesiono wydatki:
Inwestycje **47.490,00 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 75406 – Straż graniczna

Plan po zmianach	*4 000,00 zł*
Wykonanie	*4 000,00 zł*
% wykonania	*100,00*

W 2020r. zaplanowane środki finansowe zostały wykorzystane w 100%. Przekazano dotację na zakup paliwa dla Straży Granicznej.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	*16 644 319,00 zł*
Wykonanie	*15 367 563,92 zł*
% wykonania	*92,33*

W ramach rozdziału wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem jednostki oraz inwestycje – *15.366.515,13 zł.*

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 wykonanie zadania poniesiono wydatki bieżące na kwotę **14.602.515,13.** Poniesiono wydatki według ich rodzaju na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	12.624.935,24 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	372.076,00 zł
c) wydatki pozostałe.	-	1.605.503,89 zł

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane ze zwrotem dotacji i kosztów upomnienia z lat ubiegłych**– 1.048,79 zł.**

Inwestycje **764.000,00 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan po zmianach	*599 200,00 zł*
Wykonanie	*50 000,00 zł*
% wykonania	*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

Plan po zmianach	*4 000,00 zł*
Wykonanie	*3 985,20 zł*
% wykonania	*99,63*

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie które ma na celu zapewnienie ochrony ludności i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny jak również współdziałania w zwalczaniu klęsk żywiołowych oraz usuwania jej skutków.

W zadaniu tym poniesiono wydatki w wysokości 3.985,20 zł, które zostały przeznaczone na:

- zakup worków i piasku do magazynu p. powodziowego - 2.140,20 zł,
- naprawę anteny do urządzeń działających w systemie Powszechnego Ostrzegania i Alarmowania - 1.845,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan po zmianach	*4 785 336,00 zł*
Wykonanie	*4 435 119,74 zł*
% wykonania	*92,68*

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	-	3.902.968,57 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	158.076,51 zł
c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	374.074,66 zł

W ramach rozdziału największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach tego zadania największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – w kwocie: **3 902 968,57 zł**
W pozostałych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki związane z :

- zakupem usług pozostałych – **90 145,89 zł** : przesyłki pocztowe i konfekcjonowanie: 2 977,92 **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 – **43 562,00 zł,** najem koni oraz kucie koni dla patrolu konnego patrolującego teren Książańskiego Parku Krajobrazowego – **20 800,00 zł,** usługi związane z naprawami pojazdów służbowych – **15 474,00 zł,** wydanie gazetki informacyjnej dla dzieci „Porady Inspektora Kruka"**- 3 000,00 zł,** pozostałe usługi w tym przegląd i naprawa rowerów , obszycie zniszczonych flag, dofinansowanie do okularów dla pracowników pracujących przy monitorze ekranowym, – **1 625,97 zł,**

- wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia – **120 593,98 zł**: z czego na zakup paliwa – **76 539,89** zł, na części i akcesoria do samochodów służbowych – **30 804,96** zł, materiały biurowe w tym notatniki służbowe i bloczki mandatów karnych – **6 526,65** zł, zakup flag na rondo Unii Europejskiej **– 3 508,65 zł,** pozostałe (w tym kłódki do blokad, czajniki elektryczne, części do rowerów, artykuły do pielęgnacji koni, itp) – **3 213,83 zł,**

- wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń – **158 076,51 zł** : na zakup umundurowania i obuwia, zgodnie z tabela, i należności – **77 338,97 zł**, na posiłki regeneracyjne , wodę mineralną i środki higieny osobistej dla strażników pełniących służbę patrolową w terenie – **48 347,70 zł**, na wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania – **30 685,44 zł,** odprawa wojskowa – **1 704,40 zł.**
- Wydatkami związanymi z opłatami i składkami – ubezpieczenie taboru samochodowego – **17 596,52 zł**
- wydatkami związanymi ze szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **10 964,03 zł.**

Rok 2020 był rokiem w którym działania podejmowane przez strażników ukierunkowane były przede wszystkim na zapobieganie i zwalczanie zakażeń oraz chorób zakaźnych w związku zwystąpieniem na terenie naszego kraju stanu epidemii. W związku z wydanymi Roporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dokonywano kontroli miejsc gromadzenia się osób oraz obowiązku zakrywania ust i nosa. Realizując określone zadania zorganizowano 408 wspólnych patroli.
Od 05.11.2020 do 31.12.2020r. strażnicy dokonywali kontroli miejsc zamieszkania osób objętych kwarantanną. We wskazanym okresie strażnicy dokonali 2139 sprawdzeń.

W 2020r 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

W 2020r dyżurni Straży Miejskiej przyjęli **4 047 zgłoszeń** od mieszkańców Wałbrzycha. Każde ze zgłoszeń skutkowało podjęciem przez naszych funkcjonariuszy interwencji.
Przyjęte zgłoszenia dotyczyły:
- zakłócania porządku publicznego i spokoju mieszkańców- 440
- zagrożeń w ruchu drogowym- 812
- ochrony środowiska i gospodarki odpadami- 748
- zagrożeń życia i zdrowia - 142
- zagrożeń pożarowych (katastrofa) - 43
- awarii technicznych - 179
- zwierząt- 836
- inne interwencje- 847

Ujawniane w 2020r przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej wykroczenia w większości przypadków kończyły się zastosowaniem wobec ich sprawców pouczenia. Ujawniono 3 569 wykroczeń, pouczono 1 650 osób, nałożono 1177 mandatów karnych (na kwotę 147 155,00) , do Sądu skierowano 253 wniosków o ukaranie.

Główne kategorie wykroczeń ujawnianych przez SM:
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – 139
- Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 195
- Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji- 1 948

- Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia- 125
- Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu- 355
- Wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej -21
- Ustawa o odpadach – 124

Straż Miejska w Wałbrzychu obsługuje system monitoringu wizyjnego. Operatorzy monitoringu i dyżurni straży ściśle współpracują przy wymianie informacji o ujawnionych wykroczeniach lub przestępstwach z funkcjonariuszami Policji. W 2020 roku operatorzy monitoringu ujawnili 1044 zdarzenia, które dotyczyły:

- wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu – 376 zdarzeń,
- wykroczeń drogowych – 363 zdarzeń,
- wykroczeń porządkowych - 182 zdarzeń,
- dewastacje – 13 zdarzeń,
- wybryki nieobyczajne – 90 zdarzeń,
- kolizje – 2 zdarzenia,
- przestępstwa – 18 zdarzeń

W roku 2020 wpłynęły 343 wnioski o zabezpieczenie materiałów ze zdarzeń. Zabezpieczone materiały przekazane zostały do n/w instytucji:
- Policja - 260 nagrań,
- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu – 7 nagrań,
- Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu – 1 nagranie,
- Straż Miejska w Wałbrzychu - 71 nagrań.
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu – 1 nagranie,
- Sąd Rejonowy w Wałbrzychu – 3 nagrania.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach	*2 452 024,00 zł*
Wykonanie	*1 978 234,16 zł*
% wykonania	*80,68*

W ramach rozdziału na ochronę zdrowia i życia osób w dobie epidemii poniesiono wydatki w kwocie **763.298,73** zł na:
- koszty umów zleceń (wykonywanie testów) – 10.071,81 zł,
- zakup testów na Covid -19, maski ochronne, płynów dezynfekujących i żeli, termometrów, ozonatorów, zamgławiaczy, nakłuwaczy itp. - 435.548,52 zł,
- zakup wyposażenia do lokalu przeznaczonego na kwarantannę dla osób tam skierowanych z dotacji celowej - *2.950,00 zł,*
- zakup laptopów dla szkół do nauki zdalnej – 135.296,00 zł,
- dokonanie dezynfekcji w szkołach, przedszkolach i żłobkach , odbiór odpadów medycznych 96.138,40 zł,
- opłacenie z dotacji celowej catering i noclegi dla osób przebywających na kwarantannie jak również żołnierzy wspomagających Policję – *83.294,00 zł.*

Ponadto w ramach rozdziału zostały wydatkowane na usługi związane z: zasypywaniem biedaszybów, odstrzał redukcyjny dzików oraz koszty przesyłki środka odstraszającego dziki , załadunek i rozładunek piasku, udrażnianie kanalizacji deszczowej – **26.709,26 zł** oraz na

zakup preparatów odstraszającego dziki oraz latarki (szperacz) **6.078,66 zł**.

- Dotacje celowe dla wałbrzyskich szpitali: **1.050.000,00 zł**

– **Inwestycje** **132.147,51 zł**

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*522 399,00 zł*
Wykonanie	*243 899,64 zł*
% wykonania	*46,69*

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 tego zadania największą pozycję stanowią wydatki związane z zakupem:
- usług pozostałych – 155 340,77 zł: są to opłaty za dzierżawę kanalizacji kablowej, dzierżawę łącza analogowego, dzierżawę światłowodów do kamer monitoringu wizyjnego,
- energii elektrycznej – 9 104,81 zł- energia elektryczna wykorzystywana do obsługi monitoringu miejskiego i zasilanie kamer,
- usług remontowych – 34 821,30 zł,

Na Poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy poniesiono wydatki na:
- zakup wody do celów ratowniczych w wysokości - 4358,04 zł,
- opłaty abonamentowe i wysyłanie SMS (program SIMS)oraz udział w kosztach sztandaru ufundowanego dla 16 Dolnośląskiej Brygady Terytorialnej - 9115,72zł.,
- dotację dla wałbrzyskiego WOPR na zakup generatora prądowego, kamizelek asekuracyjnych, kasków ratowniczych oraz bój SP - 5000,00 zł.

Inwestycje 14.760,00 zł

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

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan po zmianach	***330 000,00 zł***
Wykonanie	***327 535,76 zł***
% wykonania	***99,25***

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	*330 000,00 zł*
Wykonanie	*327 535,76 zł*
% wykonania	*99,25*

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 2020 r., poz.2232 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 2020 z porad prawnych w wałbrzyskich Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej skorzystało 1178 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 2020 roku przekazano dotację w wysokości – **190.080,000 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 2020 roku ma prowadzenie punktów przekazano kwotę **120.120,00 zł.**

Pozostałe zadania
- zakupy materiałów biurowych i utrzymanie lokali wydatkowano kwotę ***3.346,41 zł***.
- wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne w kwocie ***13.989,35zł***.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	***21 431 127,00 zł***
Wykonanie	***16 801 739,15 zł***
% wykonania	***78,40***

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

Plan po zmianach	*20 574 299,00 zł*
Wykonanie	*16 801 739,15 zł*
% wykonania	*81,66*

W roku 2020 z tytułu obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości **16.801.739,15 zł**, w tym:

- Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji gminnych **16.247.925,38 *zł*** w tym:
  - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym: - 16.247.925,38 zł
    na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - *3.954.907,16 zł*
- Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje - 553.813,77 zł

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Jednostkę Samorządu Terytorialnego

Plan po zmianach	*856 828,00*
Wykonanie	*-*
% wykonania	*-*

W 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	***2 183 494,00 zł***
Wykonanie	***47 662,32 zł***
% wykonania	***2,18***

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 wynagrodzenia osobom odbywającym ćwiczenia wojskowe **– 1.462,32 zł.**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	*2 132 294,00 zł*
Wykonanie	*0,00 zł*
% wykonania	*0,00*

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano:

– **rezerwę ogólną**	-	1.200.000,00 zł
– **rezerwy celowe** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego:	-	11.300.000,00 zł
– rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	2.500.000,00 zł
– rezerwa na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury	-	500.000,00 zł
– rezerwa na podwyżki dla pracowników oświaty,	-	7.000.000,00 zł
– rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,	-	100.000,00 zł
– rezerwa na likwidację barier architektonicznych	-	200.000,00 zł
– rezerwa na zadania inwestycyjne	-	840.000,00 zł
– rezerwa na Budżet Obywatelski – Edycja 2020	-	160.000,00 zł

W 2020 roku rozwiązano rezerwę ogólną w następujący sposób:

Rezerwa ogólna zaplanowana na kwotę: **została rozdysponowana w następujący sposób:**	-	**1.200.000,00 zł**
– Zarządzeniem Nr 112/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2020 roku przeniesiono środki do działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - Pozostała działalność na pokrycie wydatków dotyczących wystawiania akt zgonu	-	*1.252,00 zł*
– 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	-	*28.423,00 zł*

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”

– Zarządzeniem Nr 499/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2020 roku przeniesiono środki do działu 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z uwagi na konieczność budowy połączenia światłowodowego i telefonicznego do budynku przy ul. Młynarskiej 29 w związku z realizacją projektu "Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości" – 10.000,00 zł oraz do działu 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w związku z przejęciem zadania - zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi – 27.000,00 zł - *37.000,00 zł*

– Zarządzeniem Nr 674/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27 listopada 2020 roku przeniesiono środki do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie na pokrycie wydatków bieżących (zakup usług i energii) w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 3.800,00 zł oraz do rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zabezpieczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych - 13.500,00 zł - *17.300,00 zł*

– Zarządzeniem Nr 720/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16 grudnia 2020 roku przeniesiono środki: - *109.500,00 zł*

- do działu 801 - Oświata i wychowanie - 39.000,00 zł oraz do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 500,00 zł na zabezpieczenie dotacji celowej dla oświatowych jednostek niepublicznych na wypłatę nauczycielom świadczenia w ramach rządowego wsparcia na naukę zdalną – 39.500,00 zł,

- do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70095 - Pozostała działalność w związku z koniecznością zapłaty zaliczki na poczet postępowań egzekucyjnych oraz opłat za pozwy kierowanie do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu – 20.000,00 zł

- do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)w związku z koniecznością pokrycia kosztów usług operatora pocztowego – 50.000,00 zł

– Zarządzeniem Nr 751/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2020 roku przeniesiono środki do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70095 - Pozostała działalność w związku z koniecznością zabezpieczenia środków - *20.000,00 zł*

na koszty postępowania sądowego

– Zarządzeniem Nr 765/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 grudnia 2020 roku przeniesiono środki do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na Zakładowy Fundusz Aktywności - dla Zakładu Aktywności Zawodowej (podatek od nieruchomości) - *9.960,00* zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostała kwota **913.480,00 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 Wałbrzychu w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego - *100.000,00 zł*

– 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 - *350.000,00 zł*

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 31 grudnia 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 25 czerwca 2020 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 31 grudnia 2020 roku pozostała kwota **380.000,00 zł**.

Rezerwa na podwyżki dla pracowników oświaty - **7.000.000,00 zł**

– Zarządzeniem Nr 537/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 września 2020 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie celem zabezpieczenia wynagrodzeń z tytułu podwyżek dla nauczycieli od 1.09.2020 oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2020 dla pracowników administracyjno-obsługowych - *7.000.000,00 zł*

Rezerwa została rozwiązana w całości.

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 - *100.000,00 zł*

30 stycznia 2020 r. przeniesiono środki do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność na realizację projektu pn. "Nasze dzieci"

Rezerwa została rozwiązana w całości.

Rezerwa na likwidację barier architektonicznych	**-**	**200.000,00 zł**

Rezerwa nie była rozwiązywana w 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:	-	*275.534,00 zł*
- "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*
– Zarządzeniem Nr 422/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 22 lipca 2020 roku przeniesiono środki do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" w związku z przejęciem przez Gminę Wałbrzych nieruchomości gruntowej zabudowanej (zagruzowanej) położonej w Wałbrzychu przy ul. Małej	-	*178.842,00 zł*
– Uchwałą Nr XXVI/265/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2020 r. przeniesiono środki do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na zwiększenie dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej "VICTORIA" na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z	-	*200.00,00 zł*

łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu", w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na fakt, iż złożone oferty przekroczyły wysokość zaplanowanych środków

– Uchwałą Nr XXVII/274/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2020 r. przeniesiono środki do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadanie inwestycyjne pn. Nakłady na trwałe ulepszenie lokali" w związku ze sprzedażą w drodze przetargu budynku użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 86 - STOMCLINIC (wartość nakładów poniesionych na trwałe ulepszenie budynku) - *56.810,00 zł*

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostała kwota **28.814,00 zł**

Rezerwa na Budżet Obywatelski – Edycja 2020 - **160.000,00 zł**

Rezerwa nie była rozwiązywana w 2020 r.

Rozdział 75860 – Euroregion

Plan po zmianach	*46 200,00 zł*
Wykonanie	*46 200,00 zł*
% wykonania	*100,00*

Uchwałą Nr XV/162/2003 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2003 roku Gmina Miejska Wałbrzych przystąpiła od dnia 1 listopada 2003 roku jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.
W ramach zadania opłacono składkę za przynależność Gminy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis za 2020 r – 46.200,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	*177 160 553,85 zł*
Wykonanie	*162 660 505,55 zł*
% wykonania	*91,82*

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach	*74 204 602,68 zł*
Wykonanie	*67 249 485,57 zł*
% wykonania	*90,63*

W 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 - 56.105.298,54 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, remonty itp.),
c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 48.366.497,02 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 86,21 %, pozostałe 13,79 % to wydatki rzeczowe – 7.738.825,79 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz nagrody o charakterze szczególnym).

W ramach zadania realizowano wydatki z dotacji z budżetu państwa na kwotę *24.000,00 zł* z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

- **Dotacja dla szkół niepublicznych - 3.550.186,15 zł**

Dotacje dla szkół niepublicznych dotyczyły Szkoły Podstawowej Fundacji „Clever", z Szkoły Podstawowej Eureka "Szkoła z klasą" oraz Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej „Młody Kopernik".

- **Zwrot dotacji 45.499,61 zł**

45.499,61 zł – zwrot środków pobranych 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"

- **Dotacja 10.908,95 zł**

10.908,95 zł **-** dotacja celowa dla 2 niepublicznych szkół podstawowych na jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Projekt pn: SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu 1.983.257,74 zł

W ramach zadania podpisano w dniu 05.02.2020 roku umowę o pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego i poniesiono wydatki niekwalifikowane w kwocie **22.386,00 zł.**

Celem projektu było 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 – **401.190,74 zł.**

Poniesiony wydatek przez Biuro Edukacji, Kultury i Sportu dotyczy dodatków za obsługę projektu - **42.796,10 zł.**

W ramach projektu „Szczęśliwa trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych" w zakresie Biura Inwestycji w roku 2020 roku zrealizowano 13 umów na adaptację 26 sal lekcyjnych dla celów pracowni przyrodniczych i matematycznych w 13 następujących szkołach:

1. ZSP Nr 4, ZSP Nr 3, ZSP Nr 2, ZSP Nr 1, PSP Nr 5, PSP Nr 6, PSP Nr 15, PSP Nr 21, PSP Nr 23, PSP Nr 28, PSP Nr 2, PSP Nr 37, PSP Nr 26.

W 2020 roku zrealizowano prace w 13 szkołach, dokonano ich odbioru protokołem odbioru końcowego robót oraz poniesiono wydatki w kwocie **1.539.270,90 zł,** w tym ze środków UE 407.708,99 zł, budżetu państwa 23.891,01 zł i środków własnych Gminy w kwocie 1.107.670,90 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.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Poddziałania 10.2.4

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW. Zadanie realizowane było na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Fundacją Edukacji Europejskiej, Gminą Wałbrzych i Fundacją Merkury.

Inwestycj*e* **- 5.554.334,58 zł**

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach	*10 590 405,00 zł*
Wykonanie	*10 368 695,76 zł*
% wykonania	*97,91*

W ramach rozdziału finansowano 2 szkoły podstawowe specjalne w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 41 przy MOS – **9.503.687,85 zł**

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 8.429.635,43 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 88,70%, pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 1.074.052,42 zł to 11,30 % ogółem wydatków.

W ramach zadania realizowano wydatki z dotacji na kwotę 14.479,57 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

Projekt : „Codziennie pewniejsi siebie" 25.049,32 zł

Celem głównym projektu było 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 2020 poniesiono wydatki na szkolenia dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych Zajęcia dla dzieci: Mówić z MÓWikiem (6.475,44), Ruch rozwijający (2.703,50zł), Codziennie pewniejsi siebie (11.541,14 zł), Wspomagamy integrację(4.329,24 zł).

– **Inwestycj*e*** **- 839.958,59 zł**

W tym projekt :

„Codziennie pewniejsi siebie” 35.640,00 zł

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

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	*760 021,00 zł*
Wykonanie	*729 361,36 zł*
% wykonania	*95,97*

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie 14 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 9 szkołach podstawowych. Na finansowanie „oddziałów zerowych” w 2020 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości **729.361,36 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 *71.729,00 zł.*

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach	*24 058 467,00 zł*
Wykonanie	*22 147 279,12 zł*
% wykonania	*92,06*

Poniesione wydatki dotyczą finansowania 10 przedszkoli publicznych będących jednostkami budżetowymi Gminy Wałbrzych.

- **Przedszkola publiczne** - **8.339.706,82 zł**

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 6.743.956,61 zł, wynoszące 80,87 %, pozostałe 19,13 % 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 *2.317.390,81 zł.*

- **Dotacje dla przedszkoli niepublicznych** - **12.036.406,40 zł**

W ramach dotacji zrealizowano wydatki na podstawie porozumień na kwotę – 614.794,06 zł.

- **487.096,67 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 2020 r. do:
- Niepublicznego Przedszkola ‘u Mikołaja” w Strudze,
- Gminnego Przedszkola w Czarnym Borze,
- Niepublicznego Przedszkola „Małe Misie” w Szczawnie-Zdroju,

- Niepublicznego Przedszkola Uzdrowiskowego „Tu mieszka bajeczka” w Szczawnie-Zdroju,
- Publicznego Przedszkola w Szczawnie-Zdroju,
- Niepublicznego Przedszkola ‘Fantazja” w Boguszowie Gorcach (za styczeń-wrzesień 2020 r.),
- Publicznego Przedszkola „Akademia Maluszka” we Wrocławiu (za lipiec-sierpień 2020 r.),
- Przedszkola Niepublicznego „Koniczynka” w Świebodzicach,
- Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” w Świebodzicach.

Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę- utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu - 845.472,20 zł

Celem głównym projektu było 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 5,6 ,7.

Poniesione wydatki przez przedszkola to wynagrodzenia i pochodne oraz koszty energii cieplnej, remonty, oraz na obsługę projektu 631.742,27

Wydatki realizowane przez BESS

– 12.759,93 zł - wypłata dodatku za obsługę projektu.,
200.970,00 zł – wykonanie prac adaptacyjnych sal przedszkolnych oraz dostawy i montażu urządzeń na placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Zespole Przedszkoli Samorządowych nr 1 w Wałbrzychu.

Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka 366.734,43 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w wałbrzyskich przedszkolach. Projekt realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 oraz w Zespole Szkolno -Przedszkolnym Nr 7. Realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.10.01.04-02-0017/19. W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia personelu projektu.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli, personelu sprzątającego oraz energię - **282.251,13** zł, kwota **84.483,30 zł** (dotyczy wydatków bieżących), z tego:

– 14.483,30 zł – dodatek na obsługę projektu,
– 70.000,00 zł – wykonanie prac adaptacyjnych sal przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w Wałbrzychu.

Inwestycj*e* **- 71.862,60 zł**
W tym projekt :

Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę- utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu - 16.000,00 zł

Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka 21.900,00 zł
Środki własne do projektu - 32.062,60 zł

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	*571 067,00 zł*
Wykonanie	*295 496,65 zł*
% wykonania	*51,74*

- **Dowóz realizowany przez jednostki oświatowe 7.930,00 zł**
- **Dowóz realizowany przez Urząd Miejski 287.566,65 zł**

W celu realizacji zadania Gmina Wałbrzych zawarła 11 umów na dowóz dzieci i młodzieży do szkół:

- Umowa z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD" z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych

kierowców, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Wałbrzychu w okresie od 24 lutego 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. - 47.173,57 zł.

- Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAXPOL" z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Wałbrzychu w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 7 lutego 2020 r. - 13.753,86 zł.

- Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAXPOL" z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do 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 2020 roku 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.

- Umowa z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD" z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle w okresie od 24 lutego do 22 grudnia 2020 r.

  Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2020 r. wyniosły 61.480,34 zł., w tym kwota *3.900,00 zł*. dotyczy partycypacji Gminy Walim i Mieroszów w kosztach przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim i Mieroszów, zgodnie z zawartymi porozumieniami.
- Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAXPOL" z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 7 lutego 2020 r. - 13.753,86 zł.

- Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAXPOL" z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu w okresie od 24 lutego 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. - 50.609,78 zł.

- Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAXPOL" z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 7 lutego 2020 - 13.753,86 zł.

- Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAXPOL" z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do Publicznej szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu w okresie od 24 lutego 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. - 42.839,80 zł.

- Umowa 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 - 600,00 zł.

- Umowy zawarte 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 - 481,71 zł.

- Umowa zawarta pomiędzy Gminą Wałbrzych a Panią Joanną Sosnowską o zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Wałbrzychu - 108,81 zł.

Poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 258.309,45 zł.

Ponadto kwoty pochodzące z bilansu otwarcia **29.257,20 zł,** to:

- 9.752,40 zł – za przewóz uczniów z Wałbrzycha do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu (usługa za grudzień 2019 r.),

- 9.752,40 zł - za przewóz uczniów z Wałbrzycha do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 w Wałbrzychu (usługa za grudzień 2019 r.),

- 9.752,40 zł - za przewóz uczniów z Wałbrzycha do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Wałbrzychu (usługa za grudzień 2019 r.),

Rozdział 80115 – Technika

Plan po zmianach	*17 780 203,00 zł*
Wykonanie	*16 360 503,51 zł*
% wykonania	*92,02*

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 - 14.615.675,83 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, remonty itp.),
- zakup środków czystości i materiałów.

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 12.779.963,52 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 85,96 %, pozostałe 14,04 % to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.835.712,31 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek 38.837,40 zł, który dotyczy pokrycia różnicy kursowej powstałej w wyniku przewalutowania środków z rachunku walutowego na rachunek PLN - Projekt „ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania.

W ramach zadania realizowano wydatki z dotacji z budżetu państwa na kwotę *11.964,65 zł* z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

Na realizacje zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica" poniesiono wydatki na kwotę *14.000,00 zł.*

Poniesiona przez gminę w ramach rozdziału kwota **1.496.039,76 zł** dotyczy przekazanej w 2020 roku dotacji dla niepublicznego Technikum TEB Edukacja.

- Dotacja celowa **2.500,00 zł -** dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Projekt: „Mobilni zawodowo VII – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę " – 188.218,44 zł

Celem projektu było 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
Wydatki dotyczyły organizacji transportu, szkoleń językowych i kulturowych, przelotu i ubezpieczenia osób biorących udział w projekcie oraz wydatki na różnice kursowe

Projekt: Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia 5.063,98 zł

Celem głównym projektu było 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 przyczyniła 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 ramach projektu poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć językowych dla uczniów (język zawodowy).

Projekt: "Europejska Droga do sukcesu II" 43.070,24 zł

Celem głównym projektu były 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 koordynacje projektu.

Projekt: „ROLL Program"- warsztaty ,rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania 9.935,26 zł

Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania
Od: 01.09.2020 - 31.08.2022
Projekt realizowany przez uczniów technikum w Zespole Szkół Politechnicznych "Energetyk" obejmujący opracowanie oraz pełne wdrożenie innowacyjnego programu nauczania dla 48 uczniów. Program przewiduje wyjazdy edukacyjne do siedziby NAROM w Norwegii, 2 wyjazdy do Centrum Edukacji Kosmicznej w Norwegii dla 5 nauczycieli ZSP „Energetyk", zajęcia teoretyczne i praktyczne (planowane jest wykonanie oraz wystrzelenie w przestrzeń kosmiczną modułów elektronicznych z użyciem rakiet edukacyjnych).

W 2020 roku poniesiono wydatek w wysokości **9.935,26 zł,** z tego:
- 8.783,96 zł – wypłata dodatku na obsługę projektu,
- 1.151,30 zł – druk materiałów promocyjnych: plakaty, citylighty, wykonanie rollupów.

Rozdział 80116 – Szkoły Policealne

Plan po zmianach	*1 823 279,00 zł*
Wykonanie	*1 750 206,18 zł*
% wykonania	*95,99*

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania to kwota **1.750.206,18 zł** i dotyczy przekazanej w 2020 roku dotacji dla 9 niepublicznych szkół policealnych i 1 publicznej szkole policealnej, w tym:
- **1.526.021,63 zł -** dotacja podmiotowa dla 9 szkół policealnych,
- **104.979,54 zł** – dotacja podmiotowa dla 1 publicznej szkoły policealnej,
- **115.289,03 zł –** dotacja podmiotowa na słuchaczy, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
- **3.915,98 zł -** dotacja celowa dla 3 niepublicznych szkół policealnych na jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozdział 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach	*4 467 453,00 zł*
Wykonanie	*4 143 705,72 zł*
% wykonania	*92,75*

Na realizację budżetu w rozdziale 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia składają się następujące pozycje:

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 2.343.842,08 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 2.176.281,67 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 92,85 %, pozostałe 7,15 % to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- **Dotacje dla szkół niepublicznych - 1.773.637,74 zł**
- **Dotacja celowa 4.922,78 zł**

Dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Projekt: Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli 9.480,39 zł

Czas trwania projektu: od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r.
Celem głównym projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności 30 nauczycieli z 4 szkół zawodowych w Wałbrzychu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze, dostowujące kwalifikacje wyżej wymienionych osób do potrzeb rynku pracy.
Projekt obejmował:
1) Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu,
2) Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu,
3) Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk" w Wałbrzychu,
4) Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu.
Lider projektu: Fundacja Edukacji Europejskiej
Partnerzy:
- Gmina Wałbrzych,
- Petra Consulting Sylwia Petryna,
- Lean Mangament Consulting Group Ilona Nowicka,
- Kidstech Sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu: 2.833.689,70 zł, w tym środki UE: 2.404.401,70 zł, wkład własny: 429.288,00 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatek w wysokości **9.480,39** zł na wypłatę dodatku na obsługę projektu.

Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół – 11.822,73 zł

Okres realizacji projektu od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. Projekt skierowany jest do 8 szkół kształcenia zawodowego, których organem prowadzącym jest Wałbrzych. Są to:
-Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 z Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu im. Maksymiliana Tytusa Hubera (ZS5)
-Technikum nr 4 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 z Zespołu Szkół Nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu (ZS7)
-Technikum nr 5 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 z Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk" w Wałbrzychu (ZSP Energetyk)
-Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia i Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu (ZSZS)
Głównym celem projektu jest do VIII 2021 r. zwiększenie szans na zatrudnienie 260 uczniów kształcenia zawodowego Wałbrzycha poprzez:
- organizację staży/praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów,
- organizację staży i praktyk dla nauczycieli,
- organizację studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem wykorzystania narzędzi i metod wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych zrealizowanych w 2007-2013,
- organizację szkoleń/kursów zawodowych dla uczniów,
- doradztwo edukacyjno - zawodowe uwzględniające potrzeby uczniów i zapotrzebowanie na rynku pracy,
- doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych,
Efektem realizacji projektu będzie:
- podniesienie u 260 uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, - podniesienie kwalifikacji i umiejętności 54 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Całkowita wartość projektu: 3 710 740,64 zł
Kwota dofinansowania: 3 522 929,44 zł

W 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości **11.822,73 zł** na wypłatę dodatku na obsługę projektu.

80120 – Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	*26 220 261,00 zł*
Wykonanie	*25 523 510,57 zł*
% wykonania	*97,34*

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 2020 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla liceów - ogólnokształcących niepublicznych** **747.073,47 zł**

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania dotyczy przekazanej w 2020 roku dotacji dla 6 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym:

- **734.372,96 zł** – dotacja podmiotowa,
- **4.816,60 zł** – dotacja podmiotowa 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. 2029 ze zmianami),
- **7.883,91 zł -** dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

- **Finansowanie liceów ogólnokształcących - 19.647.676,51 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 16.960.794.96 zł, wynoszące 86.32 % , pozostałe 13,68 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na realizacje zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica" poniesiono wydatki na kwotę *14.000,00 zł.*

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 – 169.183,24 zł.

- **Inwestycj*e* - 5.128.760,59 zł**

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

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan po zmianach	*2 340 782,00 zł*
Wykonanie	*2 242 083,12 zł*
% wykonania	*95,78*

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia funkcjonujących w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych.

W 2020 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Finansowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej - 2.242.083,12 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 2.012.241,82 zł, wynoszące 89,75 %, pozostałe 10,25 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 229.841,30 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan po zmianach	*2 308 702,00 zł*
Wykonanie	*1 909 910,82 zł*
% wykonania	*82,73*

W 2020 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 5. – **1.909.910.82 zł**

W 2020 roku zrealizowano:
a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
c) wydatki na zakup środków czystości, materiałów itp.,
d) wydatki na odpis ZFŚS.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 1.711.671,50 zł, co stanowi 89,62 % poniesionych wydatków. Pozostałe 10,38% to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 198.239,32 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	*590 454,00 zł*
Wykonanie	*321 146,30 zł*
% wykonania	*54,39*

W ramach zadań powiatu poniesiono wydatki na kwotę 150.585,78 zł oraz z dotacji na podstawie porozumień na zadania powiatowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – *34.522,52* 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 dokształcających się na kursach i szkoleniach. W 2020 roku **– 316.277,30 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

Plan po zmianach	*1 324 614,00 zł*
Wykonanie	*776 703,40 zł*
% wykonania	*58,64*

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 – **490.414.18 zł.**
Poniesiony wydatek **166.241,29 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 - 61.437,93 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 61.437,93 zł.

Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka 58.610,00 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym 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.
Realizatorem projektu był:
– Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7, ul. Dunikowskiego 39 (100 nowych miejsc)

– Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5, ul. Limanowskiego 12 (50 nowych miejsc) W ramach projektu zrealizowano catering dla dzieci biorących udział w projekcie **58.610,00 zł**

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach	*4 286 722,00 zł*
Wykonanie	*4 211 331,74 zł*
% wykonania	*98,24*

W rozdziale 80149 zaplanowano wydatki na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi i innych formach wychowania przedszkolnego.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.118.059,80 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 *761.707,00 zł*.

Wydatek poniesiony przez Gminę w związku z realizacją omawianego zadania to kwota **2.093.271,94 zł** i dotyczy przekazanej w 2020 roku dotacji dla 6 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

Plan po zmianach	*2 209 810,00 zł*
Wykonanie	*2 160 223,56 zł*
% wykonania	*97,76*

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi.
W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.851.951,06 zł** na wydatki bieżące.
Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 1.781.356,36 zł, co stanowi 96,19 % poniesionych wydatków. Pozostałe 3.81 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem.

Kwota **308.272,50 zł** dotyczy przekazanej w 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

Plan po zmianach	*27 394,00 zł*
Wykonanie	*16 824,67 zł*
% wykonania	*61,42*

W Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu organizowane są kursy kwalifikacyjne przygotowujące do zawodu.
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń na kwotę **16.754,67 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

Plan po zmianach	*544 265,00 zł*
Wykonanie	*516 873,66 zł*
% wykonania	*94,97*

Na realizację specjalnej organizacji nauki dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ponadpodstawowych poniesiono wydatki na kwotę **369.765,09 zł.**

Kwota **147.108,57 zł** dotyczy przekazanej w 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

Plan po zmianach	*809 323,17 zł*
Wykonanie	*773 129,22 zł*
% wykonania	*95,53*

Poniesione wydatki w ramach rozdziału dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych – **705.024,95 zł** , wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń – **8.011,09 zł**.
Wydatki na wynagrodzenia dotyczyły obsługi zadania związanego z dotacją celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - gmina – 7.625,63 zł oraz powiat -*385,46 zł.*

Większość środków zrealizowano w ramach otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - *743.938,54 zł.*
Na zadania powiatowe przeznaczono kwotę *28.609,22 zł.*

- Dotacje:
  - **196,00 zł -** zwrot dotacji, za 2019 rok na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
  - **59.897,18 zł** – dotacja celowa przekazana szkołom niepublicznym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*2 242 729,00 zł*
Wykonanie	*1 164 034,62 zł*
% wykonania	*51,90*

W ramach rozdziału na zadania powiatowe przeznaczono środki w kwocie 85.020,00 zł, a na zadania gminne 1.079.014,62 zł.

W 2020 roku w ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **901.544,62 zł** na następujące zadania:

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę: 60.210,96 zł w tym min:

- 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/obiektów 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,
- 3.168,00 zł – kontynuacja ubezpieczenia uczniów pochodzenia romskiego,
- 899,13 zł – wykonanie tłumaczenia umowy z norweska firmą NAROM – dotyczy współpracy w ramach projektu „ROLL Program” - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania,
- 6.955,65 zł – zakup strojów sportowych wraz z nadrukiem dla szkół podstawowych biorących udział w projekcie organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki SMOK (Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki),
- 4.151,75 zł - wynagrodzenia ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego,
- 300,01 zł – zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji,
- 29,97 zł – zakup 3 maseczek ochronnych,
- 1.878,00 zł – zakup 313 sztuk Konstytucji Rzeczypospolitej dla uczniów wałbrzyskich szkół na przeprowadzenie lekcji obywatelskich z Prezydentem Miasta Wałbrzycha,
- 2.380,05 zł – wykonanie 225 sztuk maseczek ochronnych dla jednostek oświaty.

Ponadto w ramach rozdziału w 2020 r. rozpatrzono 328 wnioski i przyznano środki dla nauczycieli na pomoc zdrowotną na łączną kwotę **149.600,00 zł.** Środki na realizację zadania przekazano do poszczególnych szkół.

– **Imprezy**

W omawianym zadaniu zaplanowano środki na zakup nagród oraz na organizację znaczących uroczystości. W 2020 roku Gmina zakupiła nagrody dla laureatów konkursów na łączną kwotę **23.280,27 zł:**

- 21.730,41 zł - Prymus 2020; Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” (nagrody),
- 1.549,86 zł Dolnośląski Festiwal Nauki – (nagrody)- dofinansowanie 1.549,86 zł – Uniwersytet Wrocławski.

Z dotacji na podstawie porozumień poniesiono wydatki na kwotę ***28.020,00 zł*** przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną nr 10.

W ramach rozdziału Gmina Wałbrzych zawarła umowy powierzenia wykonywania zadań własnych z Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” w Wałbrzychu **– 547.088,69 zł**:

- Pielęgnowanie i utrzymywanie boisk szkolnych. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2020 roku tym zadaniu zamknęły się kwotą 116.000,00 zł.
- Zarządzanie szkolną pływalnią krytą. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2020 roku w tym zadaniu zamknęły się kwotą 249.088,69 zł.
- Program Nauki Pływania. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2020 roku wyniosły 182.000,00 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.**

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki - II i III etapu umowy zawartej w dniu 30.05.2019 r. z Kancelarią Radcy Prawnego – **91 942,50 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) - 262.490,00 zł

Zdalna szkoła - wsparcie uczniów i nauczycieli, którzy mają problem z dostępem do sprzętu do zdalnej edukacji **262.490,00 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 262.500,00 zł w ramach posiadanego grantu zakupiono 170 laptopów na kwotę 262.490,00 zł. Laptopy na podstawie umów użyczenia zostały przekazane do szkół.

- Opracowanie dokumentacji technicznej i analitycznej oraz przeprowadzenie badania rynku.

W ramach zadania pt. „Poprawa efektywności energetycznej 28 budynków oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa-Publiczno-Prywatnego (PPP)" w II połowie 2020 r. toczyło się postępowanie przetargowe w formule dialogu konkurencyjnego. W miesiącu lipcu 2020 r. odbyła się trzecia (ostatnia) runda dialogowa z Partnerem prywatnym i zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert.
W dniu 31.08.2020 r. zawarto aneks do umowy z Konsorcjum doradczym składającym się z: Kancelarii Radcy Prawnego dr Rafał Cieślak oraz C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wydłużający termin zakończenia usług w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, ekonomiczno-finansowego i technicznego dotyczącego obsługi postępowania PPP.
W dniu 28.10.2020 r. unieważniono postepowanie przetargowe na wybór Partnera prywatnego w trybie dialogu konkurencyjnego oraz w grudniu 2020 r. ponowiono ogłoszenie dotyczące tego samego zadania inwestycyjnego pod zaktualizowaną nazwą „Poprawa efektywności energetycznej 22 budynków oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa-Publiczno-Prywatnego (PPP)" w trybie przetargu nieograniczonego.
Planowany termin zakończenia zadania tj. zawarcia Umowy o PPP to II kw. 2021 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	*4 736 547,99 zł*
Wykonanie	*3 650 487,89 zł*
% wykonania	*77,07*

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Plan po zmianach	*854 277,00 zł*
Wykonanie	*757 920,23 zł*
% wykonania	*88,72*

W ramach rozdziału wydatki były realizowane przez:

- **Centrum Stomatologii Szkolnej w Wałbrzychu - 757.920,23 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 Szkól 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 szkól podstawowych i gimnazjalnych w zakresie próchnicy niepowikłanej. Organami Centrum są Kierownik Centrum oraz Rada Społeczna Centrum. Kierownik Centrum podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania jednostki i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie nim. Kierownika zatrudnia Prezydent Miasta Wałbrzycha.

Zatrudnienie w Centrum Stomatologii Szkolnej na dzień 31.12.2020 wyniosło 8,75 etatu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w okresie I-XII 2020 wyniosły – **624.190,47** zł, pozostałe wydatki rzeczowe **-134.197,76 zł**

Najwięcej kosztów rzeczowych stanowi czynsz za wynajęte lokale na gabinety stomatologiczne – 59.786,32 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to: zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 18.912,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 14.058,08 zł, zakup materiałów oraz usług na Covid-19 – 8.597,43 zł i inne na kwotę 31.907,43 zł (ryczałt na dojazdy, krajowe podróże służbowe, utylizacja odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, odzież robocza, badania wstępne i okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, świadczenia, opłata za prowadzenie rachunków bankowych i inne).

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach	*552 308,00 zł*
Wykonanie	*340 247,35 zł*
% wykonania	*61,60*

- **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, zostanie zakupiony sprzęt jednorazowego użytku dla osób chorych na nowotwory. Zadanie realizowane jest przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu W roku 2020 r. przekazano dotację w kwocie **170.000,00 zł.**

– **Pozostałe zadania:**

➢ Realizacja zadania pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019-2021 Miasta Wałbrzycha", w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej – **141.085,00 zł.**

W roku 2020 podano 320 dawek szczepionki.

– Koszt realizacji szczepień wyniósł 121.085.00 zł tj. 141 dawek szczepionki x cena jednostkowa 370 zł oraz 179 dawek szczepionki x cena jednostkowa 385 zł
– Koszt realizacji kampanii informacyjno – edukacyjnej przeprowadzonej wśród uczennic z wałbrzyskich szkół : 20.000.00 zł tj. 1000 osób x cena jednostkowa 20,00 zł.

➢ Realizacja zadania związanego z profilaktyką udaru mózgu pn: **„UDAR",** których celem było podnoszenie świadomości na temat ryzyka udaru mózgu – projekt i druk citylightów – **740,00 zł.**
➢ Zwrot dotacji na kwotę **28.422,35 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	*96 427,00 zł*
Wykonanie	*90 844,66 zł*
% wykonania	*94,21*

W 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 osób z problemem uzależnień i osób z otoczenia osób z problemem uzależnień;
– Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci sięgających po środki psychoaktywne;
– Uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
– Warsztaty dla uczniów;
– Profilaktyczne wywiadówki z rodzicami prowadzone online z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom;

Środki wydatkowane na to zadanie przeznaczone były na finansowanie wynagrodzenia 1 etatu pracownika realizującego zadanie – 87.446,08 zł wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, zakup artykułów biurowych – 1.250,00 zł, odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł, ryczałt samochodowy – 598,32 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	*3 010 499,00 zł*
Wykonanie	*2 294 313,63 zł*
% wykonania	*76,21*

W ramach rozdziału środki były realizowane na zadania gminne na kwotę 1.007.689,98 zł oraz powiatowe na kwotę 1.286.623,65 zł i wydatkowane na:

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:	**-**	**1.051.111,84 zł**

– ***Dział Profilaktyki*** ***448.877,74 zł***

W 2020 roku środki finansowe wydatkowane na to zadanie, były przeznaczone na:
- wynagrodzenia 4 pracowników Działu w wysokości: 273.397,82 zł
(w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi),
- odpis ZFŚS 6.459,42 zł
- „Terapia Simontowska” 43.772,99 zł
- bieżące utrzymanie budynku i działu 125.247,51 zł
budynków przy ul. Grota Roweckiego i przy ul. Mickiewicza oraz wydatki Działu Profilaktyki (opłaty za telefony, Internet – 2.843,38 zł, podatek od nieruchomości – 5.293,75 zł, materiały biurowe – 23.108,70 zł, energia – 29.917,55 zł, usługi remontowe – 16.791,81 zł, gospodarowanie opadami – 4.223,08 zł, pozostałe wydatki na kampanie, wykonanie materiałów promocyjnych i stałe opłaty abonamentowe – 36.133,45 zł, umowa zlecenie - 1.040,00 zł, ryczałty samochodowe pracowników – 608,00 zł, różne opłaty – 335,99 zł, szkolenia pracowników – 4.751,80 zł, dofinansowanie do okularów dla pracownika – 200,00 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 oraz dla 5 osób będących w procesie certyfikacji;
- Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnień i osób z otoczenia osób z problemem uzależnień;
- 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;
- Prowadzenie online wywiadówek z rodzicami z zakresu profilaktyki uzależnień;
- 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 151.040,18 zł***

W roku 2020 roku odbyło się 21 posiedzenia roboczych zespołu ds. opiniowania wniosków o leczenie odwykowe oraz motywowania lub kierowania na leczenie odwykowe. Złożono 154 wnioski o objecie leczeniem odwykowym, skierowano 462 wezwań do stawienia się przed Komisją. Przeprowadzono rozmowy z osobami motywując ich do leczenia odwykowego, 34 osoby skierowano do Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień na leczenie odwykowe w systemie ambulatoryjnym, 5 osoby skierowano do ZOL w Czarnym Borze, 67 osób skierowano do terapeuty uzależnień w Dziale Profilaktyki, 157 osób skierowano na badania biegłych sądowych (psychiatra i psycholog). Skierowano 127 wniosków do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 37 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zaopiniowano 107 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie 1 etat pracownika obsługującego to zadanie	63.076,26 zł
- wynagrodzenie członków komisji	25.307,00 zł
- badania osób uzależnionych oraz inne drobne usługi	44.367,17 zł
- opłata za wnioski o skierowanie na leczenie	15.100,00 zł
- ZFŚS	1.550,26 zł
- materiały biurowe, tonery, drobny sprzęt	1.639,49 zł

– ***Klub Integracji Społecznej 26.689,11 zł***

Wydatki w 2020 roku poniesiono głównie na wynagrodzenia osobowe jednego pracownika obsługującego zadanie, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	25.138,85 zł
- ZFŚS	1.550,26 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 424.504,81 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. W 2021 roku Zespół Placówek Wsparcia Dziennego prowadził działalność w czterech oddziałach stacjonarnych i trzech terenowych :
- w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26:
świetlica dla dzieci „Śródmieście”;
- w Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3:
świetlica dla dzieci „Piaskowa Góra”;
- w PSP21 przy ul. Grodzkiej 71:
świetlica dla dzieci „Podzamcze”;
- w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. Niepodległości 64:
świetlica dla dzieci „Podgórze”;
- w formie pracy podwórkowej (VII - VIII) przy ul. Osiedleńców:
świetlica dla dzieci „Nowe Miasto”.

W 2020 roku środki finanowe wydatkowane na to zadanie, były przeznaczone na:

- wynagrodzenia 5 pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi)	231.739,48 zł
- umowy zlecenia	13.531,07 zł
- konserwacje i remonty	34.124,09 zł
- materiały biurowe do prowadzenia zajęć, drobny sprzęt	32.540,35 zł
- żywienie dzieci na świetlicach	4.564,45 zł
- energia, woda, ogrzewanie	34.618,69 zł
- sprzątanie, monitoring, konserwacja platformy, pozostałe usługi	51.994,00 zł
- telefony, internet	3.830,28 zł
- podatek od nieruchomości	5.293,75 zł
- wywóz nieczystości	4.223,07 zł
- ZFŚS	7.622,12 zł
- różne opłaty i składki	423,46 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 koronawirusa COVID-19, działalność placówek została zawieszona na okres od 16 marca do 12 czerwca oraz od 26 października do 31 grudnia, wychowawcy w ramach swoich obowiązków wykonywali pracę zdalną, polegającą na pomaganiu wałbrzyskim uczniom w nauce, a także prowadzeniu grupy wspierającej dla podopiecznych placówek na portalu społecznościowym.

– **Zadania realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia**	**-**	**125.790,41 zł**

W 2020 roku zagwarantowano całodobowe schronienie 31 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.
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020r. wydatkowano środki na zwalczanie pandemii COID-19. W ramach wydatków zakupiono maseczki jednorazowego użytku, rękawiczki jednorazowego użytku. Zakupiono płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni użytkowych -5.740,59 zł.

– **Zadania realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne**	**-**	**109.721,40 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	**-**	**1.007.699,98 zł**

W 2020 roku środki przeznaczono na:

- ***Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*** - ***450.085,98 zł***
  z tego:

W ramach zadania ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert, na kwotę **210.276,84 zł** w wyniku których wyłonione zostały:
1) organizacje pozarządowe realizujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z problemem alkoholowym wraz z organizacją wypoczynku w okresie zimowym i letnim :
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Wałbrzychu – na prowadzenie 4 świetlic środowiskowych w czterech dzielnicach Wałbrzycha – 65.408,90 zł,
- Fundacja Edukacyjna im. s. W. Garczyńskiej – 65.000,00 zł,

2) organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego (zadanie 3-letnie 2018-2020):
- Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator" - 23.562,69 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Wałbrzychu -20.275,25 zł,
- Stowarzyszenie „Kalejdoskop" – 36.030,00 zł.

W 2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert pn.: „Działalność informacyjna, profilaktyczna oraz terapeutyczna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień", w wyniku którego wyłoniono organizacje pozarządowe -**118.428,33** zł w tym:
1) Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Wałbrzych - 89.000,00 zł,
2) Stowarzyszenie Klub Abstynenta Na Palestynie – 23.428,33 zł,
3). Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Aniołów Stróżów w wysokości - 6.000,00 zł

W wyniku ogłoszonego konkursu wybrany został podmiot realizujący zadanie ZHP Chorągiew Dolnośląska reprezentowana przez Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej ZHP na zorganizowanie obozu socjoterapeutycznego nad jeziorem Wilcze. W związku z brakiem możliwości realizacji zadania w formie określonej w umowie, organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży z Wałbrzycha, podopiecznych MOPS – **121.380,81 zł.**
W ramach pozostałych zadań - organizacja programu profilaktycznego w okresie wakacji – Miejsce realizacji Ośrodek Społeczno - Kulturalny przy Spółdzielni "Podzamcze" **– 7.000,00 zł.**

- **Inwestycje** **550.614,00 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	*77 719,00 zł*
Wykonanie	*71 033,40 zł*
% wykonania	*91,40*

Zadanie jest w całości finansowane dotacją z budżetu państwa przekazywaną na realizację zadania zleconego Powiatowi (dotacja *70.419,60 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 2020 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie **24.105,60 zł** za średnio w miesiącu 36 dzieci.

Ponadto jednostki oświatowe (Zespół Szkół Nr 5 i Zespół Szkół Nr 7) opłaciły składkę zdrowotną za uczniów szkół w łącznej kwocie **3.961,80 zł,** Domy Dziecka za przebywające u nich dzieci w wysokości **42.352,20 zł.**

W 2020 roku dokonano zwrotu dotacji na kwotę ***613,80 zł*** z tytułu korekty składek zdrowotnych za dzieci przebywające w Domu Dziecka za lata ubiegłe.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*145 317,99 zł*
Wykonanie	*96 128,62 zł*
% wykonania	*66,15*

W 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 zmarły. 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.) – **58.250,00 zł**

Ponadto wypłacona została renta w kwocie **5.937,84 zł**. Wydatek ten jest przejętym zobowiązaniem Gminy Wałbrzych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie obowiązujących ugód dotyczących wypłacania renty miesięcznej prawnym opiekunkom na rzecz ubezwłasnowolnionej córki, zasądzonej wyrokiem Sądu.

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 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 administracji rządowej zleconego powiatowi – **31.940,78 zł.**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	*55 636 427,37 zł*
Wykonanie	*50 361 228,12 zł*
% wykonania	*90,52*

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	*16 414 009,60 zł*
Wykonanie	*14 324 130,26 zł*
% wykonania	*87,27*

W 2020 roku wydatki poniesione w ramach rozdziału to kwota 14.324.130,26 zł w tym na zadania gminne 11.214.378,62 zł i na zadania powiatowe 3.109.751,64 zł.

Wydatki realizował:

- **Urząd Miejski w Wałbrzychu, - 3.668.941,07 zł**
  w tym:

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 235.433,00 zł 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 nr UM/BZS/I/1009/22/904-W/2020 o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej była wydana 30 czerwca 2020 roku – 122.987,00 zł

Przekazano także dotację dla Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Św. Józefa z siedzibą w Poznaniu na:
- dofinansowanie bieżących potrzeb DPS - pokrycie kosztów wynagrodzeń dla pracowników. Kwota dotacji – 5.720,00 zł.
- dofinansowanie bieżących potrzeb DPS. Kwota dotacji – 16.061,00 zł.
- W 2020 roku w ramach tego zadania przekazano dotacje celowe dla Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Św. Józefa z siedzibą w Poznaniu na dofinansowanie bieżących potrzeb Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu w ramach następujących umów:

1. Umowa nr UM/BZS/D-W/6/5/6-DW/2020 zawarta w dniu 28 sierpnia 2020 roku – środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla kadry narażonej na negatywne skutki wirusa SARS-CoV-2 : kwota dotacji celowej – 26.167,00 zł,

2. Umowa nr UM/BZS/I/1659/38/1436-W/2020 zawarta w dniu 09 listopada 2020 roku – środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla kadry w celu zapewnienia ciągłości świadczonych usług - kwota dotacji celowej – 34.889,00 zł,

3. Umowa nr UM/BZS/I/1844/43/1566-W/2020 zawarta w dniu 21 grudnia 2020 roku – środki na zabezpieczenie przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2: kwota dotacji celowej – 29.609,00 zł

W 2020 roku przekazano dotacje w łącznej kwocie 72.531,00 zł oraz środki własne w kwocie 18.134 zł.

Pozostałe wydatki:
– wydatki na media występujące w takcie realizacji zadania pn. „Dom Pomocy Społecznej rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych" **– 31.501,40 zł,**

➢ **Inwestycje** **3.398.760,67 zł**
w tym:

Projekt pn.: „Domy Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych „ – **3.361.076,94 zł**

Poniesione wydatki w ramach zadania dotyczą projektu dofinansowanego w ramach RPO WD 2014-2020 pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych".
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

W roku 2019 Gmina uzyskała zaliczkę na realizację projektu dofinansowanego w ramach RPO WD 2014-2020 pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych". W związku z tym, że Wykonawca robót budowlanych przyjął błędną metodologię wyliczenia ilości wykonanych prac w zakresie elewacji nastąpiła konieczność dokonania korekty ilości i wartości robót, których dofinansowanie zostało rozliczone z zaliczki. Spowodowało to konieczność zwrotu dofinansowania pobranego w formie zaliczki w nadmiernej wysokości w kwocie **37.683,73 zł** plus odsetki **3.246,00 zł.**

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - **7.780.870,55 zł**

Zakup usług w domach pomocy społecznej *7.780.870,55 zł*

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wałbrzych w domach pomocy społecznej. Na koniec 2020 roku w domach pomocy społecznej przebywały 233 osoby w tym: w tym 55 osób z zaburzeniami psychicznymi, 43 osób z upośledzeniem umysłowym. W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej, umieszczono 47 mieszkańców Wałbrzycha. W tym czasie zmarło w domach pomocy społecznej 51 osób, zrezygnowały z pobytu 2 osoby, 2 osoby zostały pozbawione pobytu w związku z ustaniem przyczyn, dla których została umieszczona w DPS. Do domów tych kierowane były osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych, są to jedynie osoby wymagające całodobowej opieki oraz skierowane postanowieniem Sądu.
– **Domy Pomocy Społecznej** **2.724.233,61 zł**

➢ **Dom Seniora Rusinowa** - 2.685.803,67 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

➢ **COVID 19 -** 38.429,94 zł

W 2020 roku w ramach rozdziału 85202- Domy pomocy społecznej - wydatki zamknęły się kwotą 2.724.233,61 zł. w tym:*62.549,00* zł środki budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej – na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez jednostkę.

W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich 1.936.923,31 zł, do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań statutowych wyniosły 787.310,30 zł

Projekt pn.:" Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID – 19 - 61.679,10 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9,3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

W 2020 roku w ramach rozdziału 85202- Domy pomocy społecznej - wydatki zamknęły się kwotą 31.159,10 zł.

W ramach wydatków grupę kosztów stanowią zakupy materiałów i wyposażenia - 31.159,10 zł

Projekt był realizowany w ramach dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 na kwotę 30.520,00 zł.

Projekt pn.: „Wsparcie Dolnośląskich DPS" 88.405,93 zł

Na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Wsparcie Dolnośląskich DPS", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan po zmianach	*3 675 660,00 zł*
Wykonanie	*3 098 448,94 zł*
% wykonania	*84,30*

W 2020 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

– **Dom Seniora Rusinowa w Wałbrzychu - 558.046,73 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 2020 roku w ramach zadania wydatki zamknęły się kwotą 558.046,73zł.

W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich 365.348,55 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań statutowych wyniosły 192.698,18 zł.

– **Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - 890.130,42 zł**
w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 598.919,71 zł
b) wydatki pozostałe - 291.210,71 zł

Zadanie było realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na kwotę *885.130,42 zł.*
W Środowiskowym Domu Samopomocy pracuje młodzież w 8 pracowniach terapeutycznych: plastycznej, krawieckiej, majsterkowiczów, rękodzielniczej, bukieciarsko – ogrodniczej, gospodarstwa domowego oraz w 5 klubach zainteresowań: socjoterapeutycznym, teatralnym – biblioterapia, filmowym, komputerowym, tanecznym.
Postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne odbywa się wg indywidualnych planów dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych użytkowników.
Wśród wydatków rzeczowych przeznaczono środki na: zakupy do zajęć kulinarnych, zakup środków czystości, materiałów do terapii, materiałów biurowych doposażenie w kubki, baterie, śruby, kołki, naczynia jednorazowego użytku, psychoterapię, dowóz uczestników na zajęcia i 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 2020 roku objętych opieką było 40 osób na 40 miejsc.

– **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 1.650.271,79 zł**
W 2020 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na prowadzenie Placówek Centrum Wsparcia Socjalnego:
- Prowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych przy ul Pocztowej 22 *602.180,82 zł*

Schronisko dla Bezdomnych zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego, osobom bezdomnym, samotnym z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2020 roku, z pobytu w schronisku przy ul. Pocztowej 22 skorzystało 145 mężczyzn. W swojej ofercie placówka czynna całodobowo posiada 60 miejsc noclegowych. Placówka pełni funkcję otwartego domu wsparcia dziennego, w którym w ciągu dnia mogą przebywać osoby bezdomne nie będące mieszkańcami domu. Korzystają one z pomocy psychologicznej, terapeutycznej i zabiegów pielęgnacyjno – higienicznych. Ze względu na trwający stan epidemii Covid – 19 placówka została zamknięta na osoby z zewnątrz, nie będące mieszkańcami placówki od marca 2020 r. Każda osoba przyjmowana do placówki wykonywana miała test początkowo przesiewowy, następnie genetyczny na Covid – 19. Celem, powyższego działania było zapewnienie wszystkim osobom zamieszkującym w palcówce, jak i pracownikom bezpieczeństwa. Testy wykonywane były przez dyplomowane pielęgniarki.
W ramach zadania ponoszone są koszty na wynagrodzenia dla 9 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 602.762,01 zł

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Ogrodowej 2a przeznaczone jest dla 30 kobiet - 30 miejsc. Placówka zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca, osobom bezdomnym, z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie decyzji administracyjnej. W 2020 r. z pobytu w schronisku skorzystało 51 kobiet.
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 16.353,87 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował jednym mieszkaniem przejściowym, przy ul. Niepodległości 25. Mieszkanie stanowiło filię Schroniska dla Bezdomnych, przebywała w nim czteroosobowa rodzina z dziećmi, która otrzymała mieszkanie z zasobów gminy do remontu. Zadanie zostało zakończone w połowie roku. Rodzina korzystająca z pobytu w mieszkaniu przejściowym, zakończyła remont lokalu otrzymanego z zasobów gminy do remontu. Lokal został odebrany przez inspektora nadzoru budowlanego. Rodzina otrzymała umowę najmu. Mieszkanie przy ul. Niepodległości zostało przez MOPS w Wałbrzychu zdane do zasobów gminy.
Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczyły 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 dla Bezdomnych 281.515,03 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 w okresie zimowym. Od roku 2018 r. Ogrzewalnia funkcjonowała cało rocznie. Ogrzewalnia funkcjonuje w budynku przy ul. Beethovena 24 (dawna siedziba MOPS-u).

W 2020 r. ze względu na pandemię COVID – 19, Ogrzewalnia dla Bezdomnych zakończyła swoja działalność w dniu 15 maja 2020 r. po dwutygodniowej izolacji osób w niej przebywających, które następnie zostały skierowane do pobytu w schronisku dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Pocztowej 22. Ponownie Ogrzewalnia podjęła swoja działalność 6 grudnia 2020 r. funkcjonując obecnie całodobowo. W roku 2020 r. z pobytu w ogrzewalni skorzystało łącznie 59 osób.

- Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży ***138.993,26 zł***

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu wykorzystując dotację otrzymaną z DUW z dniem 1 kwietnia 2019 przekształcił placówkę tj. Schronisko dla Bezdomnych Rodzin w Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.
W 2020 r. z pobytu w placówce skorzystały 43 osoby (18 kobiet, 25 dzieci – 10 dziewczynek; 15 chłopców).
W ramach zadania ponoszone są koszty na wynagrodzenia dla 1 pracownika w pełnym etacie na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej, 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 **4.999,40 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 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” **3.467,40 zł**

Zadanie polegające na wypłacie dodatków terenowych pracownikom socjalnym wykonującym pracę w terenie. Jest to zadanie własne dofinansowane dotacją z budżetu państwa. W rozdziale 85203 zatrudniony jest jeden pracownik, zajmujący się osobami przebywającymi w Domu Dla Matek z małoletnimi dziećmi i kobietami w ciąży.

Wydatki na zadanie w 2020 wyniosły	3.467,40 zł
w tym:	
- ze środków powiatu na to zadanie wydatkowano kwotę	693,49 zł
- z dotacji celowej budżetu państwa	*2.773,91 zł*

Rozdział 85205 –Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	*575 400,00 zł*
Wykonanie	*546 314,99 zł*
% wykonania	*94,95*

Zadania w ramach rozdziału realizują:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia ***452.949,33 zł***

W okresie od 01 stycznia do 31. grudnia 2020r. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu świadczył specjalistyczne poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, zapewniał schronienie w hostelu dla 76 osób. Pomoc

udzielana była dla mieszkańców województwa dolnośląskiego i w szczególnych sytuacjach dla osób z terenu całej Polski. Ponadto specjaliści udzielali porad ambulatoryjnych obejmujących zakres poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego. Z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 5 osób.

Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej – ***44.690,00 zł***

W roku 2020 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu prowadził działania korekcyjnoedukacyjne dla sprawców przemocy. SOW przeprowadził edycję dla osób stosujących przemoc wobec dorosłych, oraz osób stosujących przemoc wobec dzieci. W roku 2020r odbyły się dwie edycje programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

W ramach realizacji zadania Ośrodek przeznaczył środki *497.639,33 zł* w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 380.521,48 zł oraz na bieżące utrzymanie 117.117,85 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 **48.675,66 zł**

W ramach zadania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opłacane jest wynagrodzenie psychologa współpracującego z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie – 38.930,63 zł, odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł, ryczałt samochodowy – 1.130,24 zł, wykonanie usług promocyjnych - 7.064,53 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", „ 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

Plan po zmianach	*685 000,00 zł*
Wykonanie	*602 473,62 zł*
% wykonania	*87,95*

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 1255 osób – ***592.478,33 zł***.

W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranych składek zdrowotnych za lata ubiegłe – **9.995,29 zł.**

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach	*3 955 400,00 zł*
Wykonanie	*3 745 056,26 zł*
% wykonania	*94,68*

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował:

Zadania własne gminy dofinansowane z dotacji z budżetu państwa - zasiłki okresowe

Plan po zmianach 2.877.000,00 zł
Wykonanie **2.818.997,95 zł**

Zasiłki okresowe w roku 2020 przyznano 1.686 osobom, w tym .m.in.:
- z powodu bezrobocia 487 osobom
- z powodu niepełnosprawności 879 osobom
- z powodu długotrwałej choroby 320 osobom

Zadania własne finansowane z budżetu gminy

Plan po zmianach 1.028.400,00 zł
Wykonanie **920.108,59 zł**

Środki z budżetu gminy przyznano na:
- zasiłek okresowy wypłacony 1 osobie - 83,76 zł
- zasiłki celowe - 534.501,79 zł

Zasiłki celowe przyznano 2389 osobom, w tym wypłacono specjalne zasiłki celowe dla 459 osób, o dochodach ponad 100% kryterium dochodowego,
- pogrzeby sprawiono 83 - 190.538,00 zł
- wynagrodzenie kuratora 36.185,04 zł

Projekty:
- wkład własny do projektu „Nie emigruję-tu pracuję” zasiłki celowe - 27.300,00 zł
- wkład własny do projektu „Aktywny Start” zasiłki celowe - 131.500,00 zł

- Zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych – **5.949,72 zł**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	*3 775 633,00 zł*
Wykonanie	*3 626 102,03 zł*
% wykonania	*96,04*

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 3.574.203,75 zł***

w tym wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły 3.573.704,84 zł oraz opłaty pocztowe – 498,91 zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 wraz z późniejszymi zmianami) dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wypłacono 17032 dodatków mieszkaniowych dla 1681 gospodarstw domowych.

- ***Wypłata dodatków energetycznych z dotacji budżetu państwa przekazanej na zadanie zlecone Gminie wraz z kosztami obsługi 51.898,28 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 2020 roku wypłacono 4406 dodatków energetycznych na kwotę 50.940,91 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 957,37 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach	*7 170 000,00 zł*
Wykonanie	*6 843 484,34 zł*
% wykonania	*95,45*

Zasiłki stałe realizowane z dotacji budżetu państwa wypłacane były osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny. W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe otrzymywało 1364 osób – **6.807.877,26 zł.**

Zwrot dotacji **- 35.607,08 zł**

W 2020 roku poniesiono wydatki w związku ze zwrotem dotacji dot. nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	*10 825 239,00 zł*
Wykonanie	*10 094 927,04 zł*
% wykonania	*93,25*

Na realizację wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej w 2020 roku składają się następujące pozycje:

Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -	**10.094.927,04 zł**
Na co składają się:	
wydatki związane z wynagrodzeniem:	**8.921.198,15 zł**
- Zespoły pracy socjalnej i administracja (111 etatów)	7.358.810,84 zł
- Dodatki terenowe dla pracowników socjalnych „250” (nowo utworzone zadanie w celu rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa – 56 etatu)	175.712,09 zł
- Dział Dodatków mieszkaniowych (3 etaty)	240.588,90 zł
- Dział Pieczy Zastępczej (13 etatów)	749.881,19 zł
- Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (4 etaty)	252.120,74 zł
- Centrum Wsparcia Socjalnego (2,5 etatu)	129.536,85 zł
- umowy zlecenia	14.547,54 zł
Pozostałe wydatki bieżące ogółem w tym:	**1.012.405,36zł**
- ryczałty samochodowe i delegacje pracowników	44.461,19 zł
- zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów, drobnego doposażenia stanowisk w meble	68.869,94 zł
- zakup laptopów dla pracowników	81.738,01 zł
- energia, woda, ogrzewanie	125.995,63 zł
- drobne remonty i konserwacje	39.133,89 zł
- badania okresowe pracowników	5.020,00 zł
- opracowanie Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Wałbrzych na lata 2021-2025	23.784,51 zł
- zakup usług w tym: sprzątanie, ochrona, obsługa kotłowni, przeglądy instalacji, serwis urządzeń, utrzymanie domen, przeglądy, abonament za monitoring pożarowy	293.726,43 zł
- telefony, internet, komórki, ryczałty samochodowe, e-karty	53.713,19 zł
- podatek od nieruchomości	15.991,90 zł
- ZFŚS pracowników	217.811,73 zł
- wywóz nieczystości	9.969,40 zł
- szkolenia pracowników	6.653,10 zł
- różne opłaty i składki	4.815,84 zł
- pozostałe	63,82 zł
- na potrzeby ewidencji poniesionych realnych wydatków w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19 zostało utworzone specjalne zadanie. Środki finansowe w 2020 roku wydatkowane były na zakup m.in. środków do dezynfekcji, maseczek,	

rękawiczek) 20.656,78 zł

Świadczenia **161.323,53 zł**
– świadczenie opiekuna prawnego 106.748,02 zł
– dofinansowanie do okularów, odprawa pośmiertna pracownika, ekwiwalent za odzież. 54.575,51 zł

Na całą kwotę wydatków składają się:
- środki własne Gminy w kwocie 6.877.693,55 zł
- środki własne Powiatowe w kwocie 1.116.279,09 zł
- dofinansowanie dotacją z budżetu państwa 1.992.686,05 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie 108.268,35 zł

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan po zmianach	*691 787,00 zł*
Wykonanie	*650 512,45 zł*
% wykonania	*94,03*

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - **650.512,45 zł** w tym:

„Mieszkania chronione” ***505.368,85 zł***
Mieszkania chronione przy ul. Ogrodowej 2a – 7 mieszkań wspieranych dla 23 osób; 2 mieszkania treningowe ul. Piotra Skargi, ul. Szkolna – 8 miejsc. Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającą pieczę zastępczą. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub pobytu w okresie oczekiwania na umieszczenie w placówkach typu DPS, ZOL itp.
W 2020 r. z pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym skorzystało 60 osób (24 kobiety; 36 mężczyzn), natomiast w mieszkaniu chronionym treningowym 8 osób (5 mężczyzn; 3 kobiety).
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 wszelkie przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów. Ponadto, realizacje usług bytowych realizowanych przez Spółdzielnię Socjalną „Nasze Wsparcie” dla mieszkańców mieszkań chronionych wspieranych.
Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie 470.189,66 zł
oraz środków własnych powiatu w kwocie 35.179,19 zł

- „OIK”-Ośrodek Interwencji Kryzysowej ***141.546,28 zł***
Zadanie finansowane jest w ze środków własnych powiatu w kwocie - 104.742,28 zł
oraz z dotacji na zadania własne powiatowe na podstawie porozumień *36.804,00 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 2020 r. ze wsparcia w formie pobytu w hostelu skorzystało 60 osób (w tym 38 osób dorosłych i 22 dzieci). W ramach podejmowanych działań przeprowadzono 45 konsultacji psychologicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w zakresie realizacji powierzonych zadań współpracował ściśle z Komendą Miejska Policji w Wałbrzychu, Komendą Miejską Straży Pożarnej w Wałbrzychu, Sądem Rejonowym w Wałbrzychu, Prokuraturą Rejonową w Wałbrzychu, Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego oraz innymi placówkami służby zdrowia, placówkami oświatowymi.

- Dodatki terenowe dla pracowników socjalnych „250” ***3.597,32 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. W 2020 roku całość finansowana ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	*2 664 000,00 zł*
Wykonanie	*2 618 523,66 zł*
% wykonania	*98,29*

- ***Usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych gminy*** ***2.526.332,47 zł***

Usługi opiekuńcze jako zadanie o charakterze obowiązkowym finansowane ze środków własnych gminy, świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożliwości jej zapewnienia przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ogółem w 2020 roku pomocą 407 osób, które w zależności od swojej sytuacji materialnej wnosiły częściową odpłatność za usługi, według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.

- ***Specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z budżetu państwa*** ***92.191,19 zł***

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w 2020 roku realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. W ramach zadania świadczone były usługi przez dwie osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	*3 019 400,00 zł*
Wykonanie	*2 877 300,94 zł*
% wykonania	*95,29*

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 **92.500,00 zł.**

2. Udzielanie pomocy rzeczowej dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi i sytuacją kryzysową - prowadzenie magazynu żywnościowego – **47.635,45 zł.**

Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zorganizowano również świąteczne spotkania kombatantów i weteranów: w 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 **– 253,50 zł.**

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 2.731.940,67 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" celem, którego jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc jest realizowana w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

- **Zasiłk**i wypłacono dla 4499 osób na kwotę **1.891.123,77** zł (w tym 756.449,51 zł ze środków własnych, oraz 1.134.674,26 zł z dotacji).
- **Posiłki** w ramach realizacji programu otrzymało 386 osób dorosłych oraz 502 dzieci na kwotę **833.932,31 zł** (w tym 333.572,93 zł ze środków własnych gminy oraz 500.359,38 zł z dotacji).
- **Dowóz posiłków** finansowany ze środków własnych gminy **6.884,59 zł**

Dożywianie dorosłych prowadzone było w 8 dzielnicach Wałbrzycha:
- Śródmieście – przy ul. Buczka 11,
- Sobięcin – przy ul. 1-go Maja 150,
- Nowe Miasto – przy ul. Paderewskiego 27,
- Podgórze – przy ul. Niepodległości 182,
- Stary Zdrój – przy ul. Pocztowej 7,
- Piaskowa Góra – przy ul. Broniewskiego 81,
- Biały Kamień - przy ul. Andersa 72.
- Schronisko dla Bezdomnych przy ul. Ogrodowej 2a

Wydawanie gorących posiłków zorganizowane było w 19 szkołach podstawowych, dofinansowano również dożywianie w 25 przedszkolach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*2 184 898,74 zł*
Wykonanie	*1 333 953,59 zł*
% wykonania	*61,05*

Zadania realizowane przez Urząd Miejski z tego:	**-**	**54.297,38 zł**

Dotacje **32.444,70 zł**

Wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych zleconych do realizacji wałbrzyskim organizacjom pozarządowym Zarządzenie Nr 474/2020 z dnia 17. 08.2020 r. w sprawie przyznania środków finansowych na realizacje zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Wsparcie działań o charakterze integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych" w tym:

- Wałbrzyskie Stowarzyszenie "Amazonki". Dotacja 2.915,70 zł. Zajęcia rehabilitacyjne dla kobiet po mastektomii kwota dotacji została przeznaczona na wynagrodzenie dla rehabilitanta i fizjoterapeuty.
- Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Wyjazd w ramach integracji i aktywizacji środowiska osób z niepełnosprawnościami. Kwota dotacji 3.500,00 zł.
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu -1.619,00
- Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe. Senior z pasją - zajęcia integracyjne dla seniorów niepełnosprawnych w Wałbrzychu – 4.410,00 zł.

Wydatki związane z udzieleniem dotacji w trybie 19 a.

- Fundacja "PRANA" Zarządzenie Nr 200/2020 z dnia 3. 04.2020 r. w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania publicznego pn.:"Telefon wsparcia dla seniorów" – 10.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Górnik Wałbrzych 2010. Zarządzenie Nr 572/2020 z dnia 21.10.2020 r. w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. ”Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach" - 10.000,00 zł.

Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na:

1) wydruk ulotek w ramach zorganizowanej Kampanii 1% podatku od osób fizycznych na rzecz wałbrzyskich organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego - **496,00 zł,**

2) usługa polegająca na kompleksowym uprzątnięciu budynku po byłym Domu Dziecka przy ul. Moniuszki 118 – **17.712,00 zł,**

3) wydatki za media dotyczące obiektu przy ul. Niepodległości 78 **– 3.644,68 zł.**

- **Realizacja Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 dofinansowanego w 40% ze środków Skarbu Państwa.**

Dzienny Dom Pomocy Senior – Plus Podgórze przy ul. Niepodległości 78 rozpoczął działalność w styczniu 2020 roku. Zapewnia seniorom ośmiogodzinną opiekę od poniedziałku do piątku, dwa posiłki dziennie, rehabilitację prozdrowotną poprzez kinezyterapię, zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowo – rekreacyjne. Dzienny Dom przeznaczony jest dla 20 osób.

W 2020 roku wydatki zamknęły się kwotą **57.442,97 zł** w tym z dotacji z budżetu państwa – *22.886,32 zł.*

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 41.577,08 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 15.865,89 zł**.**

W ramach tych kosztów na zakup wyposażenia i materiałów wydatkowano kwotę 4.555,50 zł, na zakup środków żywności 6.301,20.zł na zakup energii 3.792,82 zł a na zakup pozostałych usług 1.216,37 zł.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,- z tego:		**1.222.213,24 zł**

➢ ***Prace społeczno – użyteczne*** ***27.285,32 zł***

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w 2020 r. zrealizował Porozumienie Nr 6/20 zawarte 21 lipca 2020 r. na okres od IX do XI 2020 r. w sprawie organizowania i finansowania prac społecznie użytecznych.

Poniżej szczegółowe informacje na temat realizacji prac społecznie użytecznych:

- Liczba podmiotów uczestniczących w pracach społecznie użytecznych 26 w tym w placówkach oświatowych 16
- Liczba osób (bezrobotnych) uczestniczących w realizacji programu 65.

Zadanie w całości jest finansowane ze środków własnych Gminy.

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” **801.339,47 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 był od czerwca 2019 roku do listopada 2020 roku.
Projekt finansowany z dwóch źródeł: środków unijnych w kwocie **801.339,47 zł**, oraz wkładu własnego (wypłaconego w postaci świadczeń – zasiłków celowych w rozdziale 85214 – kwota 131.500,00 zł).

Projekt unijny „Nie emigruję-tu pracuję" **87.725,22 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 **79.475,02 zł**, dotacji z budżetu państwa w kwocie **8.250,20 zł** oraz wkładu własnego (wypłaconego w postaci świadczeń – zasiłków celowych w rozdziale 85214 – kwota 27.300,00zł).

Pomoc podopiecznym z artykułu 48b Ustawy o pomocy społecznej 45.945,49 zł

W sytuacji kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna i objęta obowiązkową kwarantanną domową nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, taką pomoc powinna zapewnić gmina na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej. Pomoc ta przysługuję bez kryterium dochodowego. Dlatego też Ośrodek udzielał niezbędnej pomocy, polegającej na dowozie ciepłych posiłków.
Zadanie sfinansowane zostało z dwóch źródeł:
- Środki własne Gminy 9.189,10 zł
- Dotacja z budżetu państwa *36.756,39 zł*

- ***Wsparcie SENIORA*** ***86.939,33 zł***

Od 20.10.2020 r. do 31.12.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Program „Wspieraj Seniora". Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Na realizację zakupów senior przekazuje wolontariuszowi środki pieniężne. Program adresowany jest do:
- osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
- w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.
Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.
W okresie od 20.10 do 31.12.2020 r. pomocy zakupowej udzielono 264 osobom, z czego 206 osobom powyżej 70 roku życia głównie w formie dostarczenia zakupów, lekarstw, załatwiania spraw urzędowych, wyprowadzania psów.
W celu realizacji pomocy zakupowej zawarto porozumienia wolontariackie z 85 wolontariuszami.

Zadanie sfinansowane zostało z dwóch źródeł:
- Środki własne Gminy 30.566,56 zł
- Dotacja z budżetu państwa *56.372,77 zł*

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	*5 975 491,45 zł*
Wykonanie	*5 770 655,53 zł*
% wykonania	*96,57*

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach	*1 392 645,00 zł*
Wykonanie	*1 230 876,24 zł*
% wykonania	*88,38*

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zadania powiatowe na kwotę 1.220.522,10 zł oraz na zadania gminne 10.354,14 zł w tym na:

- **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 136.640,00 zł**

W ramach tego zadania Gmina Wałbrzych przeznaczyła w 2020 r. dotację w kwocie 136.640,00 zł na wsparcie działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej działających 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.

Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria" 484.302,00 zł
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 *184.302,00 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.

W roku 2020 przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów sporządzenia Aktów Notarialnych - **18.201,00 zł w tym:**

- 3.690,00 zł dotyczy Aneksu Nr 17 z dnia 29.11.2019 r., do umowy na działalność ZAZ na rok 2020.
- 861,00 zł sporządzenia Aktu Notarialnego do Aneksu Nr 18 z dnia 17.07.2020 r.

- 1230,00 zł sporządzenia Aktu Notarialnego do Umowy Nr.DS-r/88/2020 z dnia 6.08.2020r. o dofinansowanie z UMWD ze środków PFRON, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.
- 2460,00 zł sporządzenia Aktu Notarialnego do Aneksu Nr 19 z dnia 30.11.2020 r. dotyczy umowy Nr DS-N/25/2015.
- 9960,00 zł podatek od nieruchomości.

- **Warsztaty Terapii Zajęciowej przy PSPS Nr 10 w Wałbrzychu 61.151,68 zł**

Środki wydatkowano na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przy PSPS Nr 10 w Wałbrzychu. Działalność dofinansowana przez Gminę Wałbrzych w wysokości 10 % kosztów określonych w preliminarzu na 2020 rok.

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 - 21594,08 zł.
- zakup oleju do samochodu służbowego, wózka metalowego z wężem samochodowym, części zamiennych , prostownika, kamizelek, odmrażacza do szyb, itp. - 21 175,48 zł,
- naprawy samochodu (układu paska mikro, sforznia, wahacza, przekładni kierowniczej itp.) - 6 996,30 zł,
- wymiana osłony wydechu i oleju , usługa diagnostyczna, holowanie samochodu ittp. - 1 749,76 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 2 859,66 zł.

Pozostałe wydatki:
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 – **10.354,14 zł.**

Inwestycje 520.227,42 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji**.**

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach	*963 927,45 zł*
Wykonanie	*940 617,40 zł*
% wykonania	*97,58*

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 2020 roku przyjęto 3507 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 411 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia. Rozpatrzono i wydano łącznie 4122 orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i orzeczeń do ulg i uprawnień. Jest to mniejsza ilość niż w analogicznym okresie ub. roku. Ustawa tarcza antykryzysowa wydłużyła ważność posiadanych orzeczeń na czas trwania epidemii plus 60 dni. W związku z tym osoby, którym ważność orzeczeń kończyła się po 8 marca 2020r maja nadal ważne orzeczenia.
Całość środków pochodziła z dotacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach	*3 381 944,00 zł*
Wykonanie	*3 381 944,00 zł*
% wykonania	*100,00*

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 realizacje przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2020 roku.
Na realizację zadania przekazano w 2020 r. dotację w kwocie **3.381.944,00 zł.**

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan po zmianach	*168 185,00 zł*
Wykonanie	*163 032,82 zł*
% wykonania	*96,94*

W ramach rozdziału 2020 roku sfinansowano:

1) Usługę tłumaczenia na język polski trzech aktów urodzenia i jednego aktu małżeństwa rodziny Karakoz - repatriantów zaproszonych przez Gminę Wałbrzych - **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.**

Ponadto w ramach dotacji z budżetu na zadania zlecone powiatowi poniesiono wydatki na kwotę: ***162.184,42 zł*** w tym:
1) 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**

2) Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr BZS.5313.16.2019 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**

3) Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr BZS.5313.6.2020 z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie przyznania repatriantom środków z budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego repatrianta wypłacono kwotę **31.408,66 zł**

4) 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 repatriantom środki na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na pokrycie kosztów przejazdu w łącznej wysokości **39.527,23 zł**

5) Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr BZS.5313.10.2020 z dnia 03 lipca 2020 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 **6.348.52 zł**

6) Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr BZS.5313.14.2020 z dnia 22 września 2020 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 **5.626.72 zł**

7) Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr BZS.5313.15.2020 z dnia 22 września 2020 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 **12.550.42 zł**

8) Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr BZS.5313.20.2020 z dnia 03 grudnia 2020 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 **6.348.52 zł.**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*68 790,00 zł*
Wykonanie	*54 185,07 zł*
% wykonania	*78,77*

W ramach rozdziału zadania obejmują:

- **dotacje na realizacje zadań publicznych w ramach „mikrograntów" na działania społeczności lokalnych w obszarze rewitalizacji i realizacja zadania w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 53 756,00 zł**

- **Pozostałe zadania:**

Promocja sztuki i twórczości dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami "Twórczość przełamuje bariery". W ramach zadania zrealizowano 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

Plan po zmianach	*11 784 444,00 zł*
Wykonanie	*10 081 805,98 zł*
% wykonania	*85,55*

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

Plan po zmianach	*3 467 518,00 zł*
Wykonanie	*3 255 423,23 zł*
% wykonania	*93,88*

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie 16 świetlic działających przy szkołach, w tym: 10 przy szkołach podstawowych i 6 przy zespołach szkół oraz IV LO. Na świetlice w szkołach powiatowych poniesiono wydatki na kwotę 425.088,40 zł.
Wydatki poniesione w 3.255.423,23 zł 2020 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie 3.105.280,20 zł, pozostałe wydatki poniesiono w wysokości 150.143,03 zł.

Rozdział 85404– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	*620 785,00 zł*
Wykonanie	*606 191,55 zł*
% wykonania	*97,65*

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 **– 58.492,86 zł.**

Wydatek na kwotę **547.698,69 zł** dotyczy przekazanej w 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

Plan po zmianach	*2 219 836,00 zł*
Wykonanie	*1 923 515,11 zł*
% wykonania	*86,65*

W 2020 roku w ramach rozdziału finansowano Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wałbrzychu.
Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 1.923.515,11 zł
w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.728.986,16 zł
b) wydatki rzeczowe - 194.528,95 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu wykonuje zadania w zakresie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, rodziców (opiekunów) oraz nauczycieli z terenu miasta Wałbrzycha.

Rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach	*1 250 245,00 zł*
Wykonanie	*1 144 012,77 zł*
% wykonania	*91,50*

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 **981.043,17 zł**, z czego kwota 637.012,02 zł stanowiła wynagrodzenia, pozostałe wydatki rzeczowe wykonano na kwotę 344.031,15 zł.

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją bursy szkolnej przy ul. Wysockiego 11A – **23.248,81 zł**

Wypłacono dotację z budżetu Gminy dla Internatu Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu **139.720,79 zł.**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan po zmianach	*1 167 686,00 zł*
Wykonanie	*1 126 436,71 zł*
% wykonania	*96,47*

W pierwszym półroczu 2020 roku przyznano edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym 759 uczniom, w tym 592 uczniom szkół podstawowych, 18 uczniów szkół gimnazjalnych, 21 uczniom zasadniczych szkół zawodowych i 128 uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto 3 zasiłki szkolne. W drugim półroczu 2020 roku przyznano edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym 687 uczniom, w tym 608 uczniom szkół podstawowych, 19 uczniom zasadniczych szkół zawodowych i 60 uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto wypłacono 4 zasiłki szkolne.
Na pomoc materialną z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę *710.566,00 zł* na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – *22.328,31 zł.* Natomiast ze środków własnych kwotę 393.542,40 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach	*296 410,00 zł*
Wykonanie	*274 000,00 zł*
% wykonania	*92,44*

Na zadania z zakresu powiatu poniesiono wydatki na kwotę 109.500,00 zł natomiast z zakresu gminy 164.500,00 zł.
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 2020 roku na stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha wydatkowano kwotę
174.100,00 zł – zadanie realizowane przez szkoły.

Ponadto wypłacono stypendia na kwotę **6.000,00 zł** dla uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Wałbrzychu za okres od września do grudnia 2020 r.

W ramach współpracy z wyższymi uczelniami Prezydent Miasta Wałbrzycha przyznał stypendia dla najlepszych studentów wyższych uczelni za osiąganie wysokich wyników w nauce. Wypłacone stypendia w 2020 roku zamknęły się kwotą – **93.900,00 zł.**

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan po zmianach	*2 731 464,00 zł*
Wykonanie	*1 727 857,61 zł*
% wykonania	*63,26*

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 2020 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości **1.555.807,18 zł**
w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.321.608,79 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.097,53 zł
c) wydatki rzeczowe - 233.100,86 zł

Projekt „Młodzi Gniewni II" - program treningowo doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin **129.000,43 zł**

Okres realizacji projektu: od: 2019-06-01 do: 2022-06-30
Realizatorzy:
- Lider: Gmina Wałbrzych
- Partner: Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu

Odbiorcy:
Młodzież przebywająca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu oraz ich rodzice, w tym:
a/ 60 osób – przebywających w MOS w Wałbrzychu
b/ 40 osób – rodzice/opiekunowie prawni młodzieży przebywającej w MOS.
Celem głównym projektu jest: „Aktywna integracja społeczna i zawodowa 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz 40 ich rodziców/opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo - doradczym w okresie od VI 2019 r. do VI 2022 r.
Całkowita wartość projektu: 1 204 344,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 135 044,00 zł

Poniesiony w 2020 roku wydatek w wysokości – 129.000,43 zł
dotyczy:
– 66 871,42 zł – refundacji wynagrodzeń nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu realizujących projekt,
– 20.010,00 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
– 25.820,00 zł – środki przekazane Fundacji Edukacji Europejskiej zgodnie z formularzem zmian na: zakup materiałów do zajęć, organizację spotkań dla młodzieży (kulturalnych, historycznych, z pracodawcami), pokrycie kosztów dojazdów.

Inwestycje - 43.050,00 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji**.**

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	*20 500,00 zł*
Wykonanie	*17 719,00 zł*
% wykonania	*86,43*

Zaplanowane w ramach rozdziału środki placówki oświatowe przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym m.in.: na dopłatę do czesnego dla nauczycieli, opłaty

za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz dokształcających się na kursach i szkoleniach.
Kwotę **17.719,00 zł** zrealizowały jednostki oświatowe w ramach zadań powiatowych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*10 000,00 zł*
Wykonanie	*6 650,00 zł*
% wykonania	*66,50*

W rozdziale 85495 poniesiono wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów, rencistów i czynnych nauczycieli – 6.650,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan po zmianach	*162 567 271,00 zł*
Wykonanie	*157 308 686,81 zł*
% wykonania	*96,77*

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	*85 510 000,00 zł*
Wykonanie	*84 473 312,74 zł*
% wykonania	*98,79*

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2407 ze zm). Wydatki obejmujące realizacje w/w zadań obejmowały wypłatę świadczeń wychowawczych, koszty obsługi wypłaty świadczeń w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku wyniosło **84 351 639,17** co stanowi 98,93**%** dotacji przeznaczonej na ten cel. W ramach realizacji tego zadania w 2020 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha **168.487** świadczeń wychowawczych na łączną kwotę **83 636 604,00 zł, dla 13.907 dzieci.** W omawianym okresie przyjęto **1133** wnioski. Wydano **1681** decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego.

Pozostałe środki w kwocie **715.035,17 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. 673.094,86 zł, odpis ZFŚS – 12.402,08 zł;
- wydatki bieżące, w tym głównie koszty usługi pocztowej (przekazy zasiłków pielęgnacyjnych dla obłożnie chorych), zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu w wys. 29.538,23 zł.

W ramach realizowanych zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **109.825,64 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwotę **11.847,93** zł od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach	*41 773 113,00 zł*
Wykonanie	*41 083 379,97 zł*
% wykonania	*98,35*

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z-tego:		***40.671.316,89 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 - 32.540.537,97 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 2020r. poz. 111 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 1297). 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 2020 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha różnego rodzaju świadczenia rodzinne na łączną kwotę **29.595.421,09 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 2020 poz. 1297). Wypłacono kwotę **258.898,00 zł** dla 45 opiekunów tytułem zasiłków.

Ponadto w 2020 kwotę **1.958.562,78zł** 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 **986.554,10 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. 869.052,17 zł, odpis ZFŚS – 19.119,88 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. 98.382,05 zł.

- ***Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 5.264.681,19 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 2020 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego średnio miesięcznie **916** rodzinom dla **1.177** uprawnionych dzieci. Wydano 1.340 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na mocy których wypłacono **13.119** świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę **5.109.324,55 zł.** Pozostałe środki w kwocie **155.356,64 zł** dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tą składały się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń z FA oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych w wys. 133.889,09 zł, odpis ZFŚS – 12.918,84 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 8.548,71 zł.

- ***Świadczenia rodzicielskie***
  2.828.991,60zł

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizację wypłaty świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie rodzicielskie przysługuje kobietom, które urodziły dziecko i nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie, wpłacane jest w wysokości 1.000 zł. W 2020 r. z takiego świadczenia skorzystało 230 kobiet.

- ***Świadczenie „Za Życiem”*** ***37.106,13 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 2020 r. z takiej formy pomocy skorzystało 9 rodzin. Koszty obsługi zadania wyniosły 1.106,13 zł.

W ramach realizowanych zadań ze środków własnych dokonano zwrotu dotacji na kwotę **371.305,93 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwotę **40.757,15 zł** od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz od nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan po zmianach	*11 439,00 zł*
Wykonanie	*3 953,66 zł*
% wykonania	*34,56*

Zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 poz. 1348 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 2020 roku przyznano 600 Kart Dużej Rodziny tradycyjnych – plastikowych oraz 477 kart elektronicznych. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **3.953,66 zł** w tym: środki z dotacji na zadania zlecone ustawą - 1.863,14 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	*5 266 859,00 zł*
Wykonanie	*4 755 173,76 zł*
% wykonania	*90,28*

- **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 4.441.165,81 zł**

➢ ***Dział wspierania rodziny*** ***1.417.287,96 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 2020 r. roku zatrudnionych było 23 asystentów, pedagog, 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 korona wirusa od 16.03.2020 r. 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 2020 r. łącznie **1.417.287,96 zł**, (ze środków własnych Gminy 1.387.325,46 zł oraz 29.962,50 zł – środki pochodzące z Funduszu Pracy na realizację zadania w ramach Programu „Asystent Rodziny na rok 2020").
Ogółem wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.343.147,86 zł
- materiały biurowe	8.809,76 zł
- usługi różne	891,98 zł
- delegacje, ryczałty, e-karty	16.499,88 zł
- ZFŚS	38.691,90 zł
- szkolenia asystentów	1.810,30 zł
- ekwiwalent za odzież	7.436,28 zł

➢ ***Dożywianie w ramach Placówki Wsparcia Dziennego*** ***20.347,88 zł***

Na dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych Gmina dofinansowuje ze środków własnych posiłki dla 60 dzieci, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do placówek uczęszczają dzieci, które nie tylko pochodzą z rodzin z problemem alkoholowym, ale także wymagają wsparcia w opiece. Niewłaściwym byłoby odmawianie przyjęcia dzieci, których rodzice nie nadużywają alkoholu. Przyjmowanie do świetlic tylko takich dzieci jest ich powtórnym wykluczaniem. Mimo, iż rodzice tych dzieci nie nadużywają alkoholu indywidualnie poszukują wsparcia w wychowywaniu i opiece swoich dzieci. Mając na uwadze nasilające się różnice poziomów życia naszego lokalnego społeczeństwa, wyznaczanych celów i wartości przekazywanych swoim dzieciom bezdyskusyjnym wydaje się przyjęcie do placówek wszystkich dzieci pochodzących z rodzin wymagających wsparcia a nie jedynie dzieci spełniających kryterium dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W związku z powyższym działalność podejmowana przez Placówkę jaką jest organizacja dożywiania dzieci w świetlicach jest w części finansowana ze środków Gminy Wałbrzych.
W tym roku, w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 i zawieszeniem działalności placówek, żywienie w tych miesiącach zostało wstrzymane. Natomiast zintensyfikowano dostawy po uruchomieniu świetlic.

- ***Świadczenie „Dobry start" zadanie zlecone gminie 2.879.590,00 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 2020r. Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił 9.296 świadczeń „Dobry start" na łączną kwotę 2.786.700,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 92.890,00 zł.

- ***Świadczenie „Dobry start" zadanie zlecone powiatowi 123.909,97 zł***

Od 1.08.2018 r. realizujemy rządowy program „Dobry start", którym zostały objęte uczące się dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Świadczenie przysługuje dziecku jednorazowo w kwocie 300 zł. Nabór wniosków nastąpił od 1.08.2020 r. Łącznie przyznano świadczenia 401 wychowankom, na kwotę 120.300,00 zł. koszt obsługi zadania wyniósł 3.609,97 zł.

- ***Rodziny wspierające 30,00 zł***

W ramach działań mających na celu pomoc rodzinom w formie rodzin wspierających w 2020r. trzy rodziny, zamieszkujące po sąsiedzku, nie spokrewnione, wspólnie z asystentem rodziny udzielały dodatkowego wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
Pomoc rodziny wspierającej udzielana była poprzez wsparcie emocjonalne, poradnictwo z zakresu wychowania i opieki nad dzieckiem, pomocy dzieciom w nauce, monitorowania systematyczności uczęszczania dzieci na zajęcia szkolne i poza szkolne, sposobów organizowania czasu wolnego.
Jednej rodzinie tutejszy Ośrodek w ramach realizacji zadań zwrócił koszty poniesione przez rodzinę wspierająca na rzecz rodziny wspieranej w wysokości 30,00 zł ze środków własnych powiatu.

- **Zwrot dotacji z tytułu:**

– nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start" za rok bieżący na kwotę **300,00 zł**
– wraz z odsetkami na kwotę **17,96 zł,**

projekt pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 313.689,99 zł

W 2020 roku Gmina Wałbrzych otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, na ten cel wykorzystano kwotę dotacji w wysokości 313.689,99 zł. z przeznaczeniem na zakup między innymi sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu multimedialnego. Ponadto zakupiono maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan po zmianach	*7 190 673,00 zł*
Wykonanie	*6 450 906,94 zł*
% wykonania	*89,71*

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano finansowanie 8 żłobków samorządowych działających w formie jednostek budżetowych.

W 2020 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości **5.066.193,61 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4.084.438,88 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	23.313,25 zł
c) wydatki rzeczowe	-	958.441,48 zł

W ramach dotacji z budżetu państwa poniesiono wydatki na kwotę *615.600,00 zl*

Wszystkie żłobki dysponowały w 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" - 426.982,13 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. W ramach zadnia poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne obsługi oraz opiekunek zatrudnionych w Żłobku z czego w kwocie 252.220,09 zł zostały zrefundowane ze środków unijnych oraz zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych i innych kosztów działalności bieżącej placówki. Z czego w kwocie 2.736,71 zł środki zrefundowane z Unii Europejskiej na wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID 19.

Projekt pn.: Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa – 953.805,00 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

Realizowane zadania: Organizacja działalności Żłobka: zakup i montaż dodatkowego wyposażenia, zatrudnienie kadry. Działalność- opiekuńczo – wychowawcza Żłobka (24 m-ce na każdą placówkę)
W ramach projektu w 2020 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia kucharek, częściową refundację wynagrodzeń dyrektorów Zespołu Żłobków N 2 i Zespołu Żłobków Nr 3 oraz wydatki na media (energię, woda, ogrzewanie). Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki na kadrę opiekunek zatrudnionych w Żłobku Nr 8 zrefundowaną ze środków unijnych oraz w ramach wkładu własnego wynagrodzenia pozostałej kadry zatrudnionej w Żłobku. Żłobek Nr 8 w ramach projektu poniósł wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka w tym na media – 940.205,11 zł. Wydatek 13.599,89 zł dotyczy wypłaty dodatku za obsługę projektu.

Inwestycje - 3.926,20 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	*11 957 164,00 zł*
Wykonanie	*11 306 771,95 zł*
% wykonania	*94,56*

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej opłata ta wynosi 30% wymienionych

wyżej kosztów a w trzecim roku i następnych latach 50% kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania poprzez:

- **Pomoc dla osób usamodzielnianych -** wychowankowie z rodzin zastępczych
- **Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej**

W 2020 roku środki w kwocie **11.305.077,68** zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej kwotę 461.469,11 zł;
- podróże służbowe, koszty delegacji koordynatorów, opłaty pocztowe, materiały biurowe, tonery, druki, drobny sprzęt, dofinansowanie do okularów 10.878,01 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 (18 osób) na łączną kwotę, 1.295.224,59 zł;
- świadczenia na dzieci w rodzinach zastępczych 5.536.391,27 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 195.007,77 zł;
- dodatki wychowawcze wraz z kosztami obsługi zadania, łącznie wypłacono 5114 świadczeń w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci *2.486.844,95 zł;*
- opłaty z tytułu płatności za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w rodzinach zastępczych na terenie obcych powiatów 963.049,13 zł;
- świadczenia na utrzymanie mieszkań rodzin zastępczych oraz
- koszty utrzymania lokali w których przebywają rodziny zastępcze 250.938,26 zł;
- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.402,08 zł;
- wkład własny do Projektu „Nasze Dzieci" 3.300,00 zł;
- remonty mieszkań rodzin zastępczych 13.879,06 zł;
- koszty utrzymania mieszkań rodzin zastępczych 67.552,05 zł;
- kampania „Zostań Rodziną Zastępczą" 8.141,40 zł.

Całość wydatków w rozdziale „Rodziny zastępcze" jest finansowana środkami:

- środki własne gminy – 2.108.995,97 zł,
- środki własne powiatowe – 6.709.236,76 zł,
- środki z dotacji na zadania zlecone powiatowi – 2.486.844,95 zł.

W ramach zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **1.621,76 zł** oraz zapłacono odsetki na kwotę **72,51 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych pieczy zastępczej za lata ubiegłe.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Plan po zmianach	*10 295 896,00 zł*
Wykonanie	*8 696 428,08 zł*
% wykonania	*84,46*

- **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1.513.518,77 zł**

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w w/w placówkach. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej opłata ta wynosi 30% wymienionych wyżej kosztów a w trzecim roku i następnych latach 50% kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Wydatki na zadanie za 2020 r. wyniosły 1.513.518,27 zł w tym:

- ze środków powiatu na to zadanie wydatkowano kwotę	701.587,65 zł
- ze środków gminy wydatkowano kwotę	140.212,79 zł
- ze środków budżetu państwa na zadania zlecone	671.717,83 zł

Środki finansowe były przeznaczone na:

a) świadczenia za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w placówkach na terenie obcych powiatów na kwotę **719.250,59** zł za 18 wychowanków,

b) świadczenia dla 12 usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze w łącznej kwocie **122.549,85** zł z przeznaczeniem na:

- kontynuowanie nauki - 74.129,85 zł,
- usamodzielnienie - 38.088,00 zł,
- zagospodarowanie - 10.332,00 zł

c) Dodatek do zryczałtowanej kwoty ***34.614,54 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. Od 7.10.2020 r. przestały funkcjonować placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na terenie miasta. W 2020 roku na dodatki wydatkowano 34.159,83 zł, koszt obsługi zadania to 454,71 zł.

d) Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego ***637.103,29 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 placówkachi 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 grudnia 2020 roku wypłacono 1353 dodatków do placówek na łączną kwotę 630.702,29 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 6.401,00 zł.

- **Dotacje realizowane przez UM, w tym dla: 2.401.349,65 zł**

- **Fundacji Happy Kids** w Łodzi na prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wałbrzychu tj.: - 420.977,28 zł

Rodzinnego Domu Fundacji Nr 11 przy ul. Sułkowskiego 11,
Rodzinnego Domu Fundacji Nr 12 przy ul. Rodziny Burczykowskich 56.

- **Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR" w Wałbrzychu** na prowadzenie czterech placówek opiekuńczo wychowawczych w tym dla: - 1.980.372,37 zł

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 –**

3.987.689,89 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 zawodowego - 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 zawodowego- 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 31.12. 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 – **781.963,43 zł**
w tym:

- Dom Dziecka Jedynka 189.768,76 zł
- Dom Dziecka Dwójka 172.106,11 zł
- Dom Dziecka Trójka 108.969,90 zł
- Dom Dziecka Czwórka 102.927,90 zł
- Dom Dziecka Piątka 113.549,26 zł
- Dom Dziecka Szóstka 94.641,50 zł

Ponadto poniesiono wydatek z tytułu zwrotu dotacji - **1.703,35 zł** oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w postaci dodatków wychowawczych w placówkach opiekuńczo wychowawczych za rok bieżący na kwotę **20,88 zł**.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan po zmianach	*549 127,00 zł*
Wykonanie	*536 951,61 zł*
% wykonania	*97,78*

W ramach rozdziału otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłków dla opiekunów i członków ich rodzin. Środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **– *532.985,65 zł.***

W ramach rozdziału poniesiono wydatek z tytułu zwrotu dotacji, który dotyczył zwrotu składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – **3.965,97 zł.**

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*13 000,00 zł*
Wykonanie	*1 808,10 zł*
% wykonania	*13,91*

- **Realizacja Programu „Rodzina 3 Plus"**

Zadanie realizowane jest na podstawie o uchwały Nr LIX/602/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus" oraz zarządzenie Nr 275/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn.: „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus", wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie/przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus" z 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.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	*55 625 637,00 zł*
Wykonanie	*40 664 266,82 zł*
% wykonania	*73,10*

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	*33 309 000,00 zł*
Wykonanie	*25 505 435,58 zł*
% wykonania	*76,57*

W ramach rozdziału poniesione wydatki w 2020 roku zostały przeznaczone na:

wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami - 24.654.435,29 zł

Wydatki dotyczą realizacji:

- <u>umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych:</u>

- 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.

- <u>bieżącej obsługi pojemników na przeterminowane leki i odbiory interwencyjne</u>

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 przygotowanie 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 **739.603,64 zł**

Kampania edukacyjno-informacyjna **- 111.396,65 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 – 88.884,05 zł. oraz towarów związanych z działalnością informacyjno-edukacyjną – 22.512,60 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	*50 000,00 zł*
Wykonanie	*25 782,13 zł*
% wykonania	*51,56*

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 **25.782,13 zł.**

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	*2 454 000,00 zł*
Wykonanie	*2 367 664,80 zł*
% wykonania	*96,48*

W ramach rozdziału w 2020 roku zadania były realizowane przez:

- **<u>Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta</u> - <u>423.813,72 zł</u>**

.

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym na realizowane zadania poniesiono wydatki łącznie w wysokości 423.813,72 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.

- **<u>Urząd Miejski w Wałbrzychu</u> - <u>1.943.851,08 zł</u>**

Całoroczne utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych 1.939.151,08 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:

– 10.648,98 zł wydatki związane z dostawą energii elektrycznej do parku im. Jana III Sobieskiego

– 1.906.502,10 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 **– 4.700,00 zł.**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach	*133 155,00 zł*
Wykonanie	*21 980,39 zł*
% wykonania	*16,51*

Projekt: Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – 21.980,39 zł

Środki wydatkowane w 2020 roku zostały przeznaczone na koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem, w tym utworzenie i prowadzenie punktów kontaktowych dla Grantobiorców w gminie, funkcjonujących w okresie trwania naboru wniosków grantowych, organizacje i przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla Grantobiorców oraz zapewnienie wsparcia merytorycznego dla Grantobiorców. Ponadto część środków przekazano do Lidera projektu grantowego na wydatki wspólne.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan po zmianach	*1 160 659,00 zł*
Wykonanie	*1 009 466,28 zł*
% wykonania	*86,97*

W ramach rozdziału w 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. bezpańskie. Średnio w Schronisku przebywa 70 zwierząt.

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości **1.009.466,28 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	716.480,81zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.349,70 zł
c) wydatki rzeczowe	-	290.635,77 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 70,98% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki stanowią 29,02% wydatków ogółem.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	*3 440 000,00 zł*
Wykonanie	*2 966 776,88 zł*
% wykonania	*86,24*

Wykonane w tym rozdziale wydatki obejmowały:

zakup energii w ilości	2.367.846 kWh
w tym: taryfa dzienna	944.691 kWh
taryfa nocna	1.423.156 kWh
sygnalizacja	42.016 kWh
oświetlenie terenu	53.676 kWh
ITS	25.759 kWh

prowadzenie eksploatacji oświetlenia ulicznego.

W ramach czynności kontrolnych przeprowadzano analizę odczytów liczników energii.
W ramach prac związanych z eksploatacją oświetlenia raz w tygodniu dokonywano objazdu ulic w celu przeglądu stanu oświetlenia oraz kontroli realizacji zleceń.

Roboty remontowe oświetlenia ulicznego prowadzone były przez firmy wyłonione w drodze przetargów:

- PHU TEL-BUD Jakub Pachacz w dzielnicach Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko, Lubiechów,
- TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Wałbrzych w pozostałych dzielnicach Wałbrzycha.

Od stycznia do grudnia 2020 roku wykonano następujące prace remontowe infrastruktury oświetlenia ulicznego:

- wymieniono 522 źródeł światła,
- wymieniono 33 opraw oświetleniowych,
- wymieniono 34 słupów oświetleniowych,
- naprawiono 88 uszkodzenia kablowe,
- naprawiono 4 uszkodzenia sieci napowietrznej,
- zabezpieczono 17 zdewastowanych wnęk słupów oświetleniowych,
- wyremontowano 112 opraw oświetleniowych,
- wymieniono 15 mb przewodów linii napowietrznej,
- wymieniono 101 mb linii kablowych,
- wymieniono 408 wkładek topikowych.

Na zakup energii wydatkowano łącznie kwotę 1 365 903,63 zł, usługi i ekspertyzy – 199 620,00 zł natomiast na remonty infrastruktury oświetleniowej poniesiono wydatki na poziomie 1 150 766,93 zł.

Inwestycje **250 486,32 zł**

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach	*1 373 040,00 zł*
Wykonanie	*731 357,80 zł*
% wykonania	*53,27*

- **Zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów** **726.626,74 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 gospodarowani odpadami na gminnych instalacjach do sortowania i składowania, położonych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu wraz z rozbudową instalacji do sortowania odpadów do uzyskania statusu regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz administrowaniu zrekultywowanym wysypiskiem odpadów komunalnych położonym przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu.

- **Sprzątanie świata** **4.731,06 zł**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*13 705 783,00 zł*
Wykonanie	*8 035 802,96 zł*
% wykonania	*58,63*

W ramach rozdziału 2020 roku zadania były realizowane przez:

- **<u>Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta</u>** **<u>5.899.694,59 zł</u>**

W omawianym okresie w ramach rozdziału środki przeznaczono na:

- **Utrzymanie placów zabaw** **3 320,91 zł**

Zrealizowane wydatki obejmowały dostawę piasku oraz zakupy związane z bieżącym utrzymaniem 40 placów zabaw.

- **Utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej** **38 955,16 zł**

W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki 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** **5 842,50 zł**

Na realizację tego zadania składają się następujące prace: czyszczenie i udrażnianie potoków, usuwanie awarii.

• **Utrzymanie obiektów komunalnych** **3 946 988,70 zł**

Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem obiektów znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta i obejmowały:

- płace i pochodne osób zatrudnionych przy realizacji robót związanych z utrzymaniem obiektów,
- ochronę 24 obiektów,
- opłaty za dostawy energii, wody i odprowadzanie ścieków z utrzymywanych obiektów,
- sprzątanie szaletów miejskich (ul. Rycerska, ul. Bystrzycka, ul. Drohobycka) oraz Dworca Szczawienko wraz z przyległym terenem,
- rozbiórki obiektów gminnych - wykonanie ekspertyz technicznych wraz inwentaryzacją, opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórek budynków gminnych, wynajem i transport pojazdów do realizacji prac (w tym wyrównanie terenu po rozbiórce), zapewnienie nadzoru nad rozbiórkami,
- wykonanie prac geodezyjno- kartograficznych,
- zakup materiałów i narzędzi do utrzymania czystości,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych oraz części do maszyn, urządzeń i pojazdów służących do wykonywania zadań statutowych.

• **Remonty bieżące kanalizacji deszczowej** **435 112,61 zł**

W zakresie zadania przeprowadzono prace utrzymaniowe:

- oczyszczenie 2992 wpustów ulicznych,
- oczyszczenie 143 koszy od wpustów ulicznych,
- oczyszczenie 16 studni rewizyjnych,
- wymiana i regulacja wpustów ulicznych oraz włazów kanałowych,
- wymiana 19 szt osadników wpustów ulicznych,
- zabezpieczenie wpustów ulicznych kratą żelbetową,
- wymiana i regulacja osadników wpustów ulicznych,
- ułożenie 8 szt. płyt nastudziennych,
- czyszczenie rowu na długości 33 m,
- remont studni kanalizacyjnej,
- udrożnienie i częściowa wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej- 1096 mb.

• **Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej** **202 001,12 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 pojazdów** **369 776,02 zł**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 363 696,02 zł na:
holowanie pojazdów z dróg położonych na terenie Gminy Wałbrzych zgodnie z art. 50a oraz 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym tj. (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 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 tj. (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.), oraz w kwocie 6 080,00 zł na szacowanie wartości pojazdów przez biegłego skarbowego.

Zakup materiałów i usług w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 **39 008,59 zł**

Inwestycje **858 688,98 zł**

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

➢ **Urząd Miejski w Wałbrzychu przeznaczył środki na:** **502.929,64 zł**

– opłaty roczne za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 837,25 zł oraz opłaty za energię 148,49 zł — 985,74 zł
– wypłatę renty wyrównawczej, — 2.604,00 zł
– zapłatę za fakturę za wykonane zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w ramach zawartej w roku 2019 umowy w tym zakresie — 2.319,90 zł
– zapłata za faktury za wykonane zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w ramach zawartej w roku 2020 umowy w tym zakresie — 15 600,00 zł
– zapłatę za fakturę za wykonanie usługi nasadzeń drzew i krzewów, zgodnie z zawartą umową — 154.700,00 zł
– zapłatę za faktury za wykonanie usługi założenie łąki kwietnej, zgodnie z zawartą umową — 326.720,00 zł

Inwestycje

1.633.178,73 zł

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	*21 696 489,00 zł*
Wykonanie	*18 957 186,24 zł*
% wykonania	*87,37*

Rozdział 92106 – Teatry

Plan po zmianach	*2 115 000,00 zł*
Wykonanie	*2 065 000,00 zł*
% wykonania	*97,64*

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora – **2.065.000,00 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	*1 682 793,00 zł*
Wykonanie	*1 682 793,00 zł*
% wykonania	*100,00*

Zrealizowane środki dotyczą dotacji dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury - dotacja podmiotowa **– 1682.793,00 zł.**

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan po zmianach	*730 000,00 zł*
Wykonanie	*665 000,00 zł*
% wykonania	*91,10*

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych , w tym:
dotacja podmiotowa **665.000,00 zł**

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan po zmianach	*5 171 319,00 zł*
Wykonanie	*5 171 319,00 zł*
% wykonania	*100,00*

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia”, w tym:
dotacja podmiotowa **5.171.319,00 zł**

Rozdział 92116– Biblioteki

Plan po zmianach	*4 153 298,00 zł*
Wykonanie	*3 940 968,28 zł*
% wykonania	*94,89*

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami”, w tym:

- **dotacja podmiotowa** **3.775.566,00 zł**

w tym dotacja przekazana z Powiatu Wałbrzyskiego na podstawie porozumienia – *30.000,00 zł*

- **dotacja celowa** **119.999,29 zł**

Inwestycje: **45.402,99 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" – 45.402,99 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan po zmianach	*1 225 200,00 zł*
Wykonanie	*1 225 200,00 zł*
% wykonania	*100,00*

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Muzeum w Wałbrzychu, w tym:

– dotacja podmiotowa **1.225.200,00 zł**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*6 618 879,00 zł*
Wykonanie	*4 206 905,96 zł*
% wykonania	*63,56*

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- **Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki - 158.092,92 zł**

w ramach zaplanowanych środków na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego zawarto w 2020 roku 10 umów , na łączną kwotę **128.100,00 zł.**

1) Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej „Jubileuszowy Weekend z Teatrem Wiliam-Es w Wałbrzychu" 6.000,00 zł,

2) Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień Warszawa - „XVII Festiwal Ensemble im. Księżnej Daisy w Wałbrzychu" - 30.000,00 zł,

3) Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień Warszawa - „#ensemblewsieci" - 5.000,00 zł,

4) Stowarzyszenie WOK- Więcej o Kulturze – Jak w kalejdoskopie czyli wałbrzyskie historie zaklęte w folklorze- wydanie płyty plus wydawnictwa z okazji jubileuszu 65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych" - 15.000,00 zł,

5) Stowarzyszenie „TE-ART” Kronika Wydarzeń Teatralnych - 20.500,00 zł

6) Stowarzyszenie WOK- Więcej o Kulturze „E-Wałbrzyski Magazyn Kulturalny”- 6.000,00 zł,

7) Stowarzyszenie Ceramików Polskich „Wałbrzyskie białe złoto Trwała kruchość”- 5.500,00 zł,

8) Stowarzyszenie Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami” - 10.100,00 zł.

9) Fundacja Promocji Muzyki i Terapii Green - XIII Międzynarodowy Festiwal „Hałda Jazz” - Wałbrzych 2020 – 25.000,00 zł.

10) Stowarzyszenie Kulturalne „Góry Babel” - „Festiwal Góry Babel” - 5.000,00 zł

Na zadania z zakresu kultury realizowane przez Rady Wspólnot Samorządowych 2020 r. wydatkowano łącznie kwotę **29.992,92 zł.**

- **Upowszechnianie kultury oraz uroczystości 22.903,35 zł**

w tym:

- usługa polegająca na prowadzeniu uroczystości pod Pomnikiem Niepodległości w związku z organizacją Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 500,00 zł.
- organizacja uroczystości poświęconych upamiętnieniu pierwszych masowych deportacji na wschód – 900,00 zł.
- prowadzenie ewidencji sprzedaży biletu wspólnego w ramach Explore Wałbrzych - 1.025,89 zł,

- prowadzenie uroczystości podczas otwarcia Skweru Smoleńskiego oraz tablicy ofiar katastrofy smoleńskiej - 500,00 zł,
- zabezpieczenie medyczne podczas uroczystości pogrzebowej zmarłego Maestra Józefa Wiłkomirskiego - 450,00 zł,
- prowadzenie uroczystości pogrzebowej zmarłego Maestra Józefa Wiłkomirskiego – 600,00 zł,
- usługa polegająca na organizacji wraz z transmisją Koncertu Noworocznego w Zamku Książ - 14.000,00 zł,
- zakup kosza okolicznościowego, który został wręczony przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha pracownikom „Biblioteki pod Atlantami” w dniu Bibliotekarza, - 16,94 zł, oraz zakup słodyczy, które zostały wręczone przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha pracownikom „Biblioteki pod Atlantami” w dniu Bibliotekarza – 132,52 zł,
- odegranie utworu muzycznego „Cisza” na trąbce, podczas uroczystości otwarcia Skweru Smoleńskiego i odsłonięcia tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej, przy ul. Słowackiego - 150,00 zł ,
- usługa polegająca na koncercie smyczkowym podczas imprezy „Górale na Start” - 4.628,00 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** **25.000,00 zł**

W ramach zadania wypłacono:

1. Wypłacono stypendia twórcze Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Stypendystami zostało 5 osób rekomendowanych przez Komisję Kultury i Edukacji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

1) Danuta Apolonia Orska - **4.000,00 zł**

2) Marzena Propokowicz - **4.000,00 zł**

3) Robert Szczebiot - **4.000,00 zł**

4) Takis Makandasis **- 4.000,00 zł**

5) Ewa Kokoszka - **4.000,00 zł**

2. Wypłacono nagrodę Rady Miejskiej Wałbrzycha w dziedzinie kultury dla Pana Pawła Kuźmy aktora Teatru Lalki i Aktora - **5.000,00 zł.**

Zarządzanie Palmiarnią oraz realizację umowy z Zamkiem Książ 2.066.567,38 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.

Projekt: „Z tropiku do tropiku na czesko – polskim pograniczu w ramach EW" **6.679,76 zł**

Głównym celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego i kralovohradeckiego poprzez większe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, m.in:
1.Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego poprzez rewitalizację obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu.

2.Zwiększenie atrakcyjności regionu kralovohradeckiego poprzez udostepnienie mieszkańcom i odwiedzającym 3 zrewitalizowanych pawilonów w ZOO.
3.Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie odwiedzalności obu regionów poprzez wspólną kampanię marketingową.
Projekt zrealizowany 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 było realizowane od 01.01.2017 do 31.07.2020 roku.

Dofinansowanie projektu wyniosło 67,8% natomiast wkład własny - 32,20 %. Działanie realizowane w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska, Oś Priorytetowa 2 „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia".

W 2020 r. w ramach zadania poniesiono następujące wydatki bieżące:
- Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na czeski i z języka czeskiego na polski – 4 348,91 zł
- Działania promocyjne w ramach projektu - wykonanie 2 tabliczek informacyjnych - 362,85 zł oraz montaż tablicy pamiątkowej – 1968,00 zł

Inwestycje **- 1.901.162,55 zł**
w tym:

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

Plan po zmianach	*16 648 499,00 zł*
Wykonanie	*15 926 598,24 zł*
% wykonania	*95,66*

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach	*9 800 926,00 zł*
Wykonanie	*9 415 560,99 zł*
% wykonania	*96,07*

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 **166.470,06 zł,**
  Wydatki na utrzymanie obiektów sportowych ponoszone przez Gminę Wałbrzych m. in.: koszty zakupu węgla, koszty obsługi kotłowni węglowej, ochrony obiektów, koszty dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywóz nieczystości stałych.

- zapłata rekompensaty zgodnie z umową powierzenia wykonywania zadań z dnia 28 grudnia 2015 roku Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ" Sp. z o.o. oraz wykonanie remontów bieżących na obiektach sportowych przekazanych do zarządzania i administrowania Spółce „AQUA – ZDRÓJ" – **1.755.000,00 zł,**

- wydatki poniesione na drobne remonty obiektów sportowych takie jak: wymiana szyb na Hali Lekkoatletycznej przy ul. Chopina oraz sterownika tablicy wyników na Hali Wałbrzyskich Mistrzów przy ul. Wysockiego 11 a – **1.132,83 zł oraz** wydatki poniesione na zakupy i usługi niezbędne do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania gminnych obiektów sportowych m.in. zakup sprzętu ogrodniczego (dmuchawa do liści i kosa spalinowa, zakup wózka do wyznaczania lin, zakup środków czystości, usługa wymiany zamków i kłódek , wykup domen internetowych – **26.483,04 zł**

➢ **Aqua- Zdrój podwyższenie kapitału oraz dopłata do kapitału 7.275.500,00 zł**

– Wydatek w kwocie 3.275.500,00 zł dotyczył podwyższenia kapitału zakładowego Aqua- Zdrój sp. z o. o. Wydatek zatwierdzony został w planie rekompensaty na 2020 r., i przeznaczony na pokrycie kosztów i wydatków Spółki związanych z inwestycjami niezbędnymi do realizacji Umowy Powierzenia z dnia 28.12.2015 r. (spłata rat kredytu inwestycyjnego, spłata prawomocnych wyroków i innych opłat sądowych, związanych z budową obiektu sportowego, realizacja nowych inwestycji). Natomiast wydatek w kwocie 2.500.000,00 zł dotyczył podwyższenia kapitału w związku z trudną sytuacją płatniczą Spółki wynikającą z dwukrotnego zawieszeniem działalności związaną z pandemią COVID-19. Podwyższeń kapitału dokonano w oparciu o uchwały zgromadzenia wspólników, które odbyły się w 2020 roku.
– Aqua dopłata do kapitału - 1.500.000,00 zł
  Wydatek przeznaczony został na częściowe pokrycie straty netto w Aqua - Zdrój sp. z o. o. za rok 2019. Uchwała w sprawie częściowego pokrycia straty za 2019 r. podjęta została na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Aqua - Zdrój sp. z o. o.

Inwestycje - 26.425,05 zł

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach	*6 847 573,00 zł*
Wykonanie	*6 511 037,25 zł*
% wykonania	*95,09*

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 - **1.448.528,32 zł**

Wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych zleconych do realizacji wałbrzyskim klubom sportowym - **919.028,32** zł **w tym 913.228,32 zł**

- 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,- 5271,68 zł (zwrot) = 4 728,32 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,

oraz w trybie pozakonkursowym przyznano dwie dotacje na realizację zadań publicznych: 5.800,00 zł

Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik” Wałbrzych - „Liga MTB Cross-Country Aglomeracji Wałbrzyskiej – wyścig w Wałbrzychu” - 4 800,00 zł,

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych „Zielony Wałbrzych” 1. Marsz Nordic Walking „Atrakcje Książańskiego Parku Krajobrazowego” - 2 etapy – 1 000,00 zł.

Wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych zleconych do realizacji wałbrzyskich klubom sportowym zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych: 529.500,00 zł

- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik” Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, rajdów, spotkań, meczy, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek/ rywalizacji organizowanych przez Polski Związek Sportowy - 10 000,00 zł,
- Klub Piłkarski „Górnik” Wałbrzych Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych : piłka nożna , a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek organizowanych przez Polski Związek Sportowy – 50 000,00 zł,
- Klub Przyjaciół Siatkówki „Chełmiec” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we

współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek organizowanych przez Polski Związek Sportowy - 25 000,00 zł,

- Stowarzyszenie „Górnik 2010" Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinie koszykówka, a w szczególności organizacja treningów, meczów i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek organizowanych przez Polski Związek Sportowy - 230 000,00 zł,
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Chełmiec" Organizacja szkolenia w siatkówce żeńskiej, rozgrywkach II ligi kobiet, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych (…) - 90 000,00 zł,
- Klub Sportowy Górnik „Nowe Miasto" Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych, a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek (rywalizacji) organizowanych przez Polski Związek Sportowy - 25 000,00 zł,
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie" Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, rajdów, spotkań, meczy, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek/ rywalizacji organizowanych przez Polski Związek Sportowy - 15 000,00 zł,
- Akademia Kolarska – Kolarstwo Szosowe- w drodze po Mistrzostwo – 6 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe ARES Organizacja szkolenia, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w zapasach kobiet na poziomie mistrzowskim we współpracy z kadrą narodową - 5 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX – Wałbrzyscy Mistrzowie Sportu Tanecznego IV – 10 000,00 zł,
- Klub Kolarstwa Wałbrzych – Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, rajdów, spotkań, meczy, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek/ rywalizacji organizowanych przez Polski Związek Sportowy - 17 500,00 zł,
- Klub Footballu Amerykańskiego Miners Wałbrzych - Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek organizowanych przez Polski Związek Sportowy – 20 000,00zł,
- UKS „Dziewiątka" Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, rajdów, spotkań, meczy, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek/ rywalizacji organizowanych przez Polski Związek Sportowy – 5 000,00 zł,
- Wałbrzyski Klub Szachowy „Hetman" – Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych – 1 000,00 zł,
- UKS „Szafir" - „Szlify Szafirów" - czyli szkolenie najlepszych zawodników UKS Szafir- 10 000,00 zł,
- Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik" Wałbrzych - Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, rajdów, spotkań, meczy, imprez

o charakterze sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek/ rywalizacji organizowanych przez Polski Związek Sportowy – 10 000,00 zł.

Wspieranie różnych działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: 12.200,23 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 – 1350,00 zł,
- wydruk i montaż city lightów „Razem dla stadionu" - 185,00 zł,
- II rata składki polisy ubezpieczeniowej COR102930 OPTIMA SPORT – 496,89 zł,
- zakup desek treningowych dla klubu UKS Alfa – 1496,85 zł,
- zakup pucharów na turniej tenisa na wózkach – 800,00 zł.

- **Stypendia 370.685,95 zł**

Wydatki związane ze stypendiami Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla zawodników wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi. W 2020 roku ufundowano w ramach zadania łącznie 77 stypendiów.

- **Nagrody 2.000,00 zł**
- **Wynagrodzenia 1.550,18 zł**

- Realizacja imprez sportowych przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój" Sp. z o. o. zgodnie z wykazem imprez – **773.793,88 zł**

- Świadczenie usług o charakterze sportowym i rekreacyjnym w oparciu o obiekty Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój" Sp. z o. o - **3.902.278,69 zł.**

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział 600

1. **Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250**

Plan budżetowy na 2020 rok:	141 371 221,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	124 022 700,23 zł
własne	21 200 500,75 zł
zewnętrzne	102 822 199,48 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.
Zadanie obejmuje budowę: dwujezdniowego odcinka obwodnicy o długości ok. 6 km, dwóch węzłów komunikacyjnych ul. 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 2020 roku wydatki zostały poniesione na: roboty budowlane – 118.022.406,68 zł, nadzór inwestorski – 2.204.092,99 zł, nadzór autorski – 1.016.476,44 zł oraz pozostałe wydatki związane z ubezpieczeniem inwestycji, badania laboratoryjne, wykup nieruchomości – 2.779.724,12 zł.
Zaawansowanie robót na poszczególnych elementach projektu jest następujące: wyburzenie obiektów budowlanych - 100%, usunięcie drzew i krzewów - 100%, odhumusowanie – 89%, rozbiórki drogowe - 70%, roboty ziemne - 80%, wymiany gruntów – 72%, podbudowy – 62%, roboty brukarskie – 43%, zbiorniki i rowy – 77%, sygnalizacja świetlna – 15%, umocnienia skarp, rowów – 23%, roboty bitumiczne – 49%, roboty mostowe - obiekt ES/Z/5 – 45%, obiekt WD/Z/6 – 95%, obiekt WD/Z/7 – 85%, kładka KL-5B – 66%, przejście PP-5C – 6%, przepust P1 – 95%, przepust P2 – 8%, przepust P3 - 84%. Roboty branżowe: przebudowy energetyczne - 89%, przebudowy teletechniczne – 97%, przebudowy gazowe – 100%, przebudowy wodociągowe – 96%, kanalizacja deszczowa – 70%, kanalizacja sanitarna – 89%, kanał hydrotechniczny – 89%, kanał technologiczny - 29%.

2. **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379**

Plan budżetowy na 2020 rok:	9 400,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	9 400,00 zł
własne	9 400,00 zł
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację zadania.

3. Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa

Plan budżetowy na 2020 rok:	2 143 105,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	719 742,52 zł
własne	0,00 zł
zewnętrzne	719 742,52 zł

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 Sobięcin 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 1.442.407,43 zł, w tym w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku kwotę 719.742,52 zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej – ul. Moniuszki w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2020 rok:	15 820,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
Ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowana była przebudowa infrastruktury drogowej w zakresie nawierzchni drogi, chodników oraz kanalizacji deszczowej. W 2019 roku została zakończona przebudowa pierwszego odcinka. W 2020 roku planowano rozpoczęcie prac na drugim odcinku ul. Moniuszki, związanych z remontem kanalizacji deszczowej, jednak nie przystąpiono do prac.

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

Plan budżetowy na 2020 rok:	30 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	29 520,00 zł
własne	29 520,00 zł
zewnętrzne	-

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 jest w 2021 roku.

6. **<u>Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D-ul.Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji</u>**

Plan budżetowy na 2020 rok:	2 409 200,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	890 671,80 zł
własne	890 671,80 zł
zewnętrzne	-

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, z którym dnia 09.07.2020 roku została podpisana umowa. W ramach zadania wykonane zostały roboty przygotowawcze i rozbiórki istniejących nawierzchni jezdni i chodników. Z uwagi na konieczność połówkowego zamknięcia drogi wykonano pełny zakres robót sieci uzbrojenia podziemnego na zamkniętej połowie drogi. Ponadto wykonane zostały warstwy konstrukcyjne jezdni i chodników. Ruch pojazdów na wyremontowanym odcinku został w części przywrócony i przystąpiono do wykonywania uzbrojenia podziemnego na dotychczas zamkniętym fragmencie.

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")**

Plan budżetowy na 2020 rok:	15 934 976,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
Ogółem	115 839,94 zł
własne	57 665,45 zł
zewnętrzne	58 174,49 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 w roku 2020: EFRR – 52.514,09 zł oraz budżet państwa - 5.660,40 zł.

8. **Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w ramach rewitalizacji**

Plan budżetowy na 2020 rok:	8 884,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	8 086,01 zł
własne	8 086,01 zł
zewnętrzne	-

W roku 2020 w ramach zadania zapłacone zostało odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji.

9. **Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu**

Plan budżetowy na 2020 rok:	90 800,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowano wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji. Ze względu na złożone przez właściciela nieruchomości odwołanie od Decyzji, wydatki nie zostały poniesione. Sprawa jest w toku, nieznany jest termin rozstrzygnięcia sprawy.

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

Plan budżetowy na 2020 rok:	13 190 832,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	30 854,53 zł
własne	15 427,27 zł
zewnętrzne	15 427,26 zł

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 24+986,50 do km 25+272,82 wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową oraz przebudowę wiaduktu kolejowego na linii nr 274 w km 68-168 poprzez zabezpieczenie filarów i stóp fundamentowych na długości 45 m (dostosowanie skrajni pionowej pod wiaduktem do normatywnych parametrów). Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa wszystkich branż. 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. Po Postanowieniu Ministra Rozwoju z dnia 23.03.2020 roku o wstrzymaniu rygoru natychmiastowej wykonalności Decyzji ZRID, Wojewoda Dolnośląski dnia 08.12.2020 roku przysłał Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wydał Postanowienie z dnia 08.12.2020 roku o usunięciu nieprawidłowości w dokumentacji projektowej. Obecnie trwa etap uzupełniania i aktualizacji dokumentacji zgodnie z wytycznymi w/w Postanowienia.

Jednocześnie Gmina Wałbrzych dnia 03.12.2020 roku wystąpiła za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego do Ministerstwa Infrastruktury o udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych.
Ministerstwo Infrastruktury przyznało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 6 410 832,00 zł
W ramach rozpoczętych prac wykonano: skany map potrzebnych do złożenia wniosku o subwencję z rezerwy subwencji ogólnej, wycinkę drzew, krzewów i karczowanie zieleni na całym odcinku objętym zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej, częściową rozbiórkę elementów stanowiących naniesienie na gruncie (murów, podmurówek, ogrodzeń) oraz prace przygotowawcze.

11. <u>Remont ul. Niepodległości w Wałbrzychu na odcinku od km 15+910 do km 16+750</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	513 121,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	498 782,10 zł
własne	498 782,10 zł
zewnętrzne	-

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, następnie w latach 2018 – 2019 odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową kierunek Rybnica Leśna do pętli autobusowej linii 12. W ramach zadania w dniu 23.04.2020 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych, której realizacja połączyła oba wskazane w/w odcinki. Realizację zadania zakończono 03.08.2020 roku.

12. <u>Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	1 150 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach rozbudowy skrzyżowania ul. Piastów Śląskich z drogą krajową nr 35 wybudowane zostały pasy włączenia i wyłączenia pojazdów do ruchu. Pozwoliło to na zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie tego skrzyżowania oraz stworzyło bardziej czytelną i sprawną organizację ruchu. Dnia 03.07.2020 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Zakończenie inwestycji nastąpiło 03.12.2020 roku. Wydatki w ramach zadania zostaną poniesione w roku 2021.

13. Wykonanie ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej na odcinku miejskim DK 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2020 rok:	780 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	584 353,11 zł
własne	584 353,11 zł
zewnętrzne	-

Konieczność wykonania ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej wynikało 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. W ramach zadania wykonano: dwa odcinki ekranów akustycznych o długościach 85 mb i 46 mb, przebudowę chodnika i ścieżki rowerowej, nasadzenie zieleni przy ekranach akustycznych, wymianę stolarki okiennej w 6 budynkach mieszkalnych. Nad robotami budowlanymi sprawowany był nadzór inwestorski. Zadanie zakończono we wrześniu 2020 roku.

14. Budowa ul. Długosza w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2020 rok:	2 390 620,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	2 350 695,82 zł
własne	910 076,35 zł
zewnętrzne	1 440 619,47 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 obejmował: budowę 472 mb pełnej konstrukcji jezdni, budowę 479 mb nawierzchni chodników i 167 mb ciągu rowerowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego. Zadanie zakończono we wrześniu 2020 roku.

15. Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2020 rok:	11 175,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	10 023,36 zł
własne	10 023,36 zł
zewnętrzne	-

Zadanie obejmowało zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji.

16. **Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji**

Plan budżetowy na 2020 rok:	63 500,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	63 246,60 zł
własne	63 246,60 zł
zewnętrzne	-

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 przewidziana na lata 2021-2022. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

17. **Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji**

Plan budżetowy na 2020 rok:	40 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	39 360,00 zł
własne	39 360,00 zł
zewnętrzne	-

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 jest w latach 2022 -2023.

18. **Przebudowa drogi gminnej nr 116562D - ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji**

Plan budżetowy na 2020 rok:	60 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	59 040,00 zł
własne	59 040,00 zł
zewnętrzne	-

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 2022-2023.

19. Przebudowa drogi gminnej nr 116563D – ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Plan budżetowy na 2020 rok:	1 335 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 224 475,92 zł
własne	1 224 475,92 zł
zewnętrzne	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zakresem obejmowało przebudowę 140 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). Zadnie zostało zakończone. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 10.04.2020 roku.

20. Przebudowa drogi gminnej nr 116756D - ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Plan budżetowy na 2020 rok:	1 605 500,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	258 288,25 zł
własne	258 288,25 zł
zewnętrzne	-

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 w 2020 roku wykonano przebudowę: 260 m jezdni wraz z konstrukcją, przebudowano skrzyżowania ul. Ratuszowej i ul. Ruchu Oporu, zatokę autobusową, chodniki, oświetlenie uliczne. Zadanie zakończono w grudniu 2020 roku, wydatki zostaną poniesione w roku 2021.

21. Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji

Plan budżetowy na 2020 rok:	1 630 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	173 447,07 zł
własne	173 447,07 zł
zewnętrzne	-

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. Dnia 22.06.2020 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Plac Konstytucji 3 Maja został przebudowany wraz z fragmentami okalających go ulic Samosiery i Langera. Całkowita długość odcinka przebudowy wynosi 168 m. Po stronie zewnętrznej przy krawędzi placu powstało 29 stanowisk do postoju pojazdów osobowych i 2 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wykonano również nowy układ alejek wewnątrz placu. W ramach zadania zostały wykonane również roboty związane z: budową i przebudową oświetlania drogowego, wycinką i nasadzeniem zieleni, budową i przebudową systemu odwodnienia drogi - kanalizacja deszczowa, przebudową kolizyjnych sieci uzbrojenia terenu (elektroenergetyka nn, teletechnika), montażem elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci),

wprowadzeniem projektu organizacji ruchu docelowego. Nad robotami budowlanymi sprawowany był nadzór inwestorski. Zadanie zakończono 30.11.2020 roku, wydatki zostaną poniesione w roku 2021.

22. Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2020 rok:	4 918 353,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	4 918 353,00 zł
własne	2 545 000,00 zł
zewnętrzne	2 373 353,00 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. Z uwagi na brak możliwości zamknięcia całego odcinka drogi realizację zadania podzielono na dwa etapy. W ramach I etapu - od skrzyżowania z ul. Długą do ul. Miłosza wykonane zostały roboty przygotowawcze i rozbiórki istniejących nawierzchni jezdni i chodników. Wykonano pełny zakres robót sieci uzbrojenia podziemnego oraz warstw konstrukcyjnych i nawierzchniowych. Ponadto zamontowane zostały elementy małej architektury i elementy bezpieczeństwa ruchu. Ruch pojazdów na wyremontowanym odcinku I etapu został w części przywrócony i przystąpiono do rozpoczęcia robót przygotowawczych na odcinku etapu II obejmującym odcinek od skrzyżowania z ul. Miłosza do ul. Broniewskiego. W ramach robót przygotowawczych II etapu, sukcesywnie rozbierane będą istniejące nawierzchnie ciągów pieszych i jezdni. W miarę postępu robót usuwane będą kolizje z sieciami nie związanymi z potrzebami drogi oraz na bieżąco wykonywana będzie sieć odwodnienia ulicy. Termin zakończenia inwestycji przewidziany na sierpień 2021 roku.

23. Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Browarnej

Plan budżetowy na 2020 rok:	1 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie wprowadzone do budżetu 2020 roku w celu możliwości rozpoczęcia procedury przetargowej wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.

24. Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2020 rok:	7 061 593,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	6 974 002,60 zł
własne	4 675 416,05 zł
zewnętrzne	2 298 586,55 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 obejmowało wymianę konstrukcji nawierzchni, przebudowę chodników, budowę i przebudowę miejsc parkingowych, wymianę oświetlenia oraz remont kanalizacji deszczowej. Zadanie zakończono w październiku 2020 roku.

25. Remont obiektu mostowego przez rzekę Pełcznicę - ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu, droga gminna nr 116849D

Plan budżetowy na 2020 rok:	780 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	725 293,99 zł
własne	725 293,99 zł
zewnętrzne	-

Dnia 16.04.2020 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Zadanie obejmowało realizację robót w zakresie obiektu mostowego i zostało zakończone w listopadzie 2020 roku.

Dział 700

26. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych

Plan budżetowy na 2020 rok:	10 873 194,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	10 232 864,70 zł
własne	10 232 864,70 zł
zewnętrzne	-

Zadanie realizowane jest od 2014 roku. Modernizacja budynków komunalnych była realizowana w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Plan Remontów na rok 2020. Zadanie realizowane jest przez MZB Sp. z o.o. i Biuro Lokalowe. W roku 2020 obejmowało wykonanie remontów dachów, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej, budowie nowego c.o., budowie nowych przewodów wentylacyjnych, przyłączy gazowych i kanalizacyjnych itp.
Ponadto w ramach zadania ze wsparciem z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego realizowana była 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 powstało 5 lokali mieszkalnych, z czego 3 lokale mieszkalne z czynszem socjalnym wchodzące w skład zasobu Gminy. Poniesione wydatki to kwota 442.983,48 zł, a uzyskane wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego to 176.871,48 zł.

27. Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła

Plan budżetowy na 2020 rok:	6 000 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	302 875,20 zł
własne	302 875,20 zł
zewnętrzne	-

Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych realizowana będzie do roku 2022 przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polega na kapitalnym remoncie budynków i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków poprzez budowę kotłowni lokalnych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie elewacji wraz z docieplenieM, przebudowę lokali mieszkalnych. W 2020 roku wykonano w ramach zadania dokumentacje projektowe zlecane przez MZB Sp. z o.o. Zadanie obecnie obejmuje budynki przy ul. Szczecińskiej 1a, ul. Różanej 9, 9a, 9b i ul. Osiedleńców 1-16. Zadanie realizowane jest w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

28. Zielone Podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha

Plan budżetowy na 2020 rok:	300 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	41 605,49 zł
własne	41 605,49 zł
zewnętrzne	-

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu nieruchomości gruntowych gminnych np. powstałych po wyburzonych budynkach poprzez wykonanie nasadzeń zieleni, odzyskiwaniu wód opadowych oraz montażu urządzeń małej architektury. W ramach zadania planowane jest dofinansowanie z NFOŚiGW zgodnie ze złożonym wnioskiem do wysokości 997.377,00 zł. W 2020 roku wykonano w ramach zadania dokumentacje projektowe niezbędne do przystąpienia do realizacji rzeczowej, która przewidziana jest na rok 2021.

29. Nakłady na trwałe ulepszenie lokali

Plan budżetowy na 2020 rok:	303 810,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	303 810,00 zł
własne	303 810,00 zł
zewnętrzne	-

Zadanie dotyczyło wydatków na trwałe ulepszenie budynku użytkowego położonego przy ul. A. Krajowej 86 - STOMCLINIC na podstawie Porozumienia z 25.05.2020 roku - I akt notarialny Rep.A 6232/2020 z dn. 05.10.2020 roku.

30. Zakup nieruchomości

Plan budżetowy na 2020 rok:	1 369 724,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 331 624,00 zł
własne	1 331 624,00 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania w roku 2020 wydatki zostały poniesione na:
1) rozliczenie odszkodowania za nieruchomości położone w Wałbrzychu przy ul. Ludowej, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Wałbrzych - Rep. A nr 4125/2020 z dnia 01.07.2020 roku - 311.682,00 zł
2) zamianę lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Wałbrzychu w budynku przy ul. 1 Maja 80 i garażu położonego w Wałbrzychu w budynku przy ul. Kościelnej 1 na lokal mieszkalny nr 4 położony w Wałbrzychu w budynku przy ul. Młynarskiej 25- Rep. A nr 4398/2020 z dnia 27.08.2020 roku - 136.200,00 zł,
3) nabycie od osób fizycznych prawa własności garażu położonego w Wałbrzychu przy ul. A. Krajowej, obręb Stary Zdrój 19, działka nr 143/1 oraz prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej działki Rep. A 1642/2020 z dnia 10.03.2020 roku - 6.000,00 zł.
4) zamianę nieruchomości zabudowanych fragmentami garaży stanowiącymi własność osób fizycznych położonych w Wałbrzychu przy ul. Dębowej (dz. od nr 180/2-180/6 własność Gminy Wałbrzych) na dz. niezabudowaną 120/40 stanowiącą współwłasność osób fizycznych Rep. A 3520/2020 z dnia 25.06.2020 roku - 1.900,00 zł
5) nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Wałbrzychu przy ul. Małej 3, obręb Śródmieście 27 na podstawie prawomocnych postanowień Sądu Rejonowego w Wałbrzychu (Sygn. 8CO/274/2019 i 8CO/811/2019) - 178.842,00 zł.
6) nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Zamkowej 3, obręb Podgórze 33 w celu realizacji inwestycji polegającej na termomodernizacji i restauracji zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej – Rep. A. 6658/2020 z dnia 30.11.2020 roku - 430.000,00 zł
7) nabycie nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowego, położonej w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 13-15, obręb Śródmieście 27 w celu realizacji inwestycji polegającej na termomodernizacji i remoncie kapitalnym budynku przy ul. Moniuszki 13-15– Rep. A. 6665/2020 z dnia 30.11.2020 roku - 180.000,00 zł
8) nabycie od osoby fizycznej lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul.1 Maja 162/3, obręb Sobięcin 29 w związku z realizacją trasy sudeckiej i planowanym wyburzeniem budynku przy ul. 1 Maja 162 – Rep. A. 7070/2020 z dnia 16.12.2020 roku - 87.000,00 zł.

31. Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu

Plan budżetowy na 2020 rok:	3 775 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie polega na realizacji drugiego etapu osiedla przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu. W zakres przedsięwzięcia wchodzi budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowa ul. Husarskiej, budowa placu zabaw, miejsc parkingowych oraz towarzyszące

zagospodarowanie terenu. Realizacja planowana jest do roku 2022. W roku 2020 nie zostały poniesione wydatki w ramach zadania, przeprowadzono postępowanie przetargowe na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej, jednak ze względu na brak ofert będzie powtarzane. W pierwszym kwartale 2021 roku zostanie ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy robót budowlanych dotyczących realizacji placu zabaw. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

32. Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2020 rok:	9 253 025,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	7 701 122,04 zł
własne	7 701 122,04 zł
zewnętrzne	-

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.
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. W 2020 roku zakończono roboty konstrukcyjne dla wszystkich segmentów, zakończono roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne w segmentach D, C i B oraz wykonano częściowo te prace w segmencie A, zakończono wykonanie dachu na wszystkich segmentach, wykonano elewacje segmentów D, C i B, częściowo wykonano roboty wykończeniowe w segmentach D, C i B, częściowo wykonano roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja realizowana jest w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

33. Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Plan budżetowy na 2020 rok:	3 268 902,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	2 073 855,96 zł
własne	-
zewnętrzne	2 073 855,96 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 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, Lokalne Grupy Działania, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, podmioty lecznicze.

W 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 446.289,05 zł
3) Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 172.138,11 zł
4) Gminy Jaworzyna Śląska w kwocie 39.230,91 zł
5) Gminy Świebodzice w kwocie 275.941,12 zł
6) Gminy Kamienna Góra w kwocie 102.141,58 zł
7) Gminy Głuszyca w kwocie 30.918,14 zł
8) Gminy Mieroszów w kwocie 50 013,58 zł
9) Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w kwocie 40.255,83 zł
10) Parafii Rzymskokatolickiej pw Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu w kwocie 92.485,21 zł
11) Gminy Miasto Świdnica w kwocie 53.453,17 zł
12) Gminy Żarów w kwocie 142.409,26 zł
13) Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Niepodległości 116 w Wałbrzychu w kwocie 10.254,81 zł
14) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Moniuszki 18 w Wałbrzychu w kwocie 2.390,73 zł
15) Wspólnoty Mieszkaniowej Modrzew ul. Katowicka 2,3,4 w Wałbrzychu w kwocie 6.184,72 zł
16) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dmowskiego 12 w Wałbrzychu w kwocie 34.031,31zł
17) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Strażackiej 16 w Boguszowie Gorcach w kwocie 1.065,67 zł
18) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Odrodzenia 5 w Boguszowie Gorcach w kwocie 562,89 zł
19) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Głównej 37 w Boguszowie Gorcach w kwocie 22.612,23 zł
20) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek nr 1-2 w Boguszowie Gorcach w kwocie 27.614,86 zł
21) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Strażackiej 10 w Boguszowie Gorcach w kwocie 3.421,76 zł
22) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul Sienkiewicza 49 w Boguszowie Gorcach w kwocie 3.235,67 zł
23) Wspólnoty Mieszkaniowej przy Pl. Odrodzenia nr 2 w Boguszowie Gorcach w kwocie 2.866,99 zł
24)Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 33-33A w Wałbrzychu w kwocie 25.162,87 zł
25)Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dmowskiego nr 3-5 w Wałbrzychu w kwocie 24.307,91 zł
26)Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Moniuszki nr 15 w Wałbrzychu w kwocie 18.164,61 zł
27) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Brzechwy nr 3 w Wałbrzychu w kwocie 55.704,79 zł
28) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek nr 13 w Wałbrzychu w kwocie 32.409,84 zł
29) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 27 w Wałbrzychu w kwocie 14.026,43 zł
30) Gminy Miejskiej Kamienna Góra w kwocie 50.965,31 zł
31) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 14, w Wałbrzychu w kwocie 15.894,65 zł
32) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Głuszycy w kwocie 14.545,21 zł

33) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 43 w Głuszycy w kwocie 13.351,97 zł
34) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 46 w Głuszycy w kwocie 17.078,23 zł
35) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 92 w Głuszycy w kwocie 10.091,32 zł
36) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza nr 23 w Głuszycy w kwocie 16.714,69 zł
37) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chojnowskiej 3 w Jedlinie Zdroju w kwocie 11.247,94 zł
38)Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Staszica 1 w Wałbrzychu w kwocie 21.500,81 zł
39) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jagiellońskiej 9 w Świdnicy w kwocie 10.824,20 zł
40) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 26 w Wałbrzychu w kwocie 11.195,41zł
40) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 3-3a w Świebodzicach w kwocie 13.728,04 zł
41) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kolejowa 17 w Świebodzicach w kwocie 39.508,19 zł
42)Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ks. Agnieszki nr 1 w Świdnicy w kwocie 11.159,94 zł
43) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki nr 25 w Kamiennej Górze w kwocie 25.229,17 zł.

34. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Plan budżetowy na 2020 rok:	1 410 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	98 000,00 zł
własne	98 000,00 zł
zewnętrzne	-

Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą wykonanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w roku 2019 oraz uzyskanej w dniu 14.01.2020 roku decyzji pozwolenia na budowę. Ponadto w roku 2020 przeprowadzono postępowania przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy robót i inwestora zastępczego. W dniu 20.10.2020 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót, który wyłoniony został drogą przetargu nieograniczonego z aukcją oraz w dniu 22.10.2020 roku z Inwestorem Zastępczym wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. W dniu 26.10.2020 roku przekazano plac budowy Wykonawcy. W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie terenu w zakresie remontu nawierzchni utwardzonej, uporządkowanie zieleni i terenu przyległego do budynku, wykonanie ciągów pieszych, montażu wiaty śmietnikowej, dostosowanie 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, wymianę 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, połaci 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. Obecnie trwa realizacja zadania, rozpoczęto od koniecznych rozbiórek wewnątrz budynku, wykonano część zewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz wykopy wokół budynku w celu wykonania izolacji. Zakończenie zadania przewidywane jest na lipiec 2021 roku.
Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

35. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Plan budżetowy na 2020 rok:	150 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

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 kontynuuje działalność, a prace projektowe zostały przedłużone do 30.09.2020 roku. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wykonanie dokumentacji przedłużono kolejnym aneksem do 31.01.2021 roku. W grudniu 2020 roku złożono I etap dokumentacji projektowej, a decyzję pozwolenia na budowę uzyskano dnia 12.01.2021 r. Wydatki dotyczące dokumentacji zostaną poniesione w roku 2021. 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, wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków, 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: instalacja fotowoltaiczna, wbudowanie windy, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku, zagospodarowanie terenu zewnętrznego.
Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

36. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Plan budżetowy na 2020 rok:	1 100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania w roku 2020 w pierwszej kolejności planowane było wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, która nie została zlecona, gdyż budynek nr 36 w dalszym ciągu był zajmowany przez najemcę i najemca nie wyraża zgody na opuszczenie pomieszczeń. 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. W budynku nr 36 planuje się

wykonać przedszkole z oddziałem dla dzieci z autyzmem, natomiast w budynku nr 38 na parterze i I piętrze poradnię psychologiczną, na II i III piętrze mieszkania komunalne. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

37. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	1 108 800,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	481,00 zł
własne	481,00 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania wydatki poniesiono na opłatę za przyłączenie do sieci gazowej. W 2020 roku przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót i inwestora zastępczego. Umowę z Inwestorem zastępczym wyłonionym w pierwszym przetargu nieograniczonym podpisano w dniu 17.08.2020 roku. Natomiast umowę z Wykonawcą robót wyłonionym w drugim postępowaniu przetargowym w dniu 16.09.2020 roku. Teren budowy Wykonawcy przekazano w dniu 23.09.2020 roku. Obecnie kończone są roboty rozbiórkowe oraz planuje się rozpoczęcie wymiany stropów w budynku.
Zadanie będzie obejmowało wykonanie termomodernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowaniem 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., wodno-kanalizacyjnej, 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.
Dokumentacja projektowa dla zadania 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.
Rzeczowa część zadania będzie realizowana w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

38. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Plan budżetowy na 2020 rok:	1 469 800,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	661,36 zł
własne	661,36 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania wydatki poniesiono na opłatę za przyłączenie do sieci gazowej. W 2020 roku przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót i inwestora zastępczego. Umowę z Inwestorem zastępczym wyłonionym w pierwszym przetargu nieograniczonym podpisano w dniu 17.08.2020 roku. Natomiast umowę z Wykonawcą robót wyłonionym w drugim postępowaniu przetargowym w dniu 16.09.2020 roku. Teren budowy Wykonawcy przekazano w dniu 23.09.2020 roku. Obecnie kończone są roboty rozbiórkowe oraz planuje się rozpoczęcie wymiany stropów w budynku.
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.
Rzeczowa część zadania będzie realizowana w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

39. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Plan budżetowy na 2020 rok:	450 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	125 644,50 zł
własne	125 644,50 zł
zewnętrzne	-

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 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. I i III etap dokumentacji projektowej odebrano protokołem zdawczo odbiorczym w listopadzie 2020 roku i dokonano płatności w roku 2020. Natomiast decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano 18.01.2021 roku. W związku ze zmianą w Ustawie Prawo Budowlane oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych zmienione zostaną zapisy w umowach, po czym będą mogły zostać rozpisane postępowania przetargowe na roboty budowlane oraz inwestora zastępczego.
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: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

40. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	350 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

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 kontynuuje działalność, a prace projektowe zostały przedłużone do 30.09.2020 roku. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wykonanie projektu budowlanego wydłużono do dnia 31.12.2020 roku oraz dokumentacji wykonawczej do dnia 31.01.2021 roku. W grudniu 2020 roku złożono I etap dokumentacji projektowej. Płatności za dokumentację dokonane będą w roku 2021.
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., wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku

z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii: instalacja fotowoltaiczna, likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

41. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	354 500,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

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 dopuszczano 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. Zgodnie z decyzją PINB budynek został całkowicie wyłączony z użytkowania, w związku z czym konieczna jest eksmisja lokatorów i użytkownika lokalu użytkowego. Przygotowywane są lokale zamienne dla lokatorów i lokalu użytkowego. Ze względu na konieczność uzupełnienia dokumentacji na przebudowanie parteru (obecnie Stolarnia) oraz lokalu mieszkalnego na I piętrze konieczna jest aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W związku ze zmianą w Ustawie Prawo Budowlane oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych trwają prace dostosowania zapisów umowy, po czym nastąpi wszczęcie procedury przetargowej na uzupełnienie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

42. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	128 536,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	128 535,00 zł
własne	128 535,00 zł
zewnętrzne	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy wydatków na dokumentację projektowo - kosztorysową. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej było planowane już w roku 2019, 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. W związku z planowaną rozbudową budynku, zajęciem części sąsiedniej działki 528/2, rozszerzeniem zakresu

projektowego robót budowlanych prace projektowe zostały przedłużone do 28.07.2020 roku. Decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano w dniu 20.08.2020 roku.
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, 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, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

43. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Plan budżetowy na 2020 rok:	1 820 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 001 664,25 zł
własne	1 001 664,25 zł
zewnętrzne	-

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. W lipcu została podpisana umowa o przyłączenie do sieci TAURON, natomiast w sierpniu podpisano umowę o przyłączenie do sieci gazowej. Do końca roku 2020 zostały wykonane roboty rozbiórkowe, iniekcja krystaliczna, wymieniono stropy, wymurowano ścianki działowe, wymurowano przewody wentylacyjne, ułożono nowe pokrycie dachu, wyremontowano więźbę dachową, wymieniono okna, wykonano izolacje pionowe, wymurowano szyb windowy, rozprowadzono przewody centralnego ogrzewania i wodociągowe wraz z urządzeniami do opomiarowania, ułożono rury kanalizacji sanitarnej, zamontowano solary, ułożono przewody elektryczne i teletechniczne, wykonano zewnętrzną kanalizację sanitarną i deszczową. 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”.
Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

44. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	945 825,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W roku 2019 wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania. W ramach przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 30.10.2020 roku został wyłoniony Wykonawca robót w dniu 28.12.2020 roku, z którym podpisano umowę oraz protokolarnie przekazano teren budowy dnia 27.01.2021 roku. Pierwsze postępowanie na Inwestora Zastępczego zostało ogłoszone w dniu 13.11.2020. W związku ze złożonymi ofertami znacznie przekraczającymi budżet przeznaczony na realizację zadania przetarg został unieważniony w dniu 25.11.2020 roku. Drugi przetarg na zastępstwo inwestycyjne ogłoszono w dniu 14.12.2020 roku i w dniu 15.01.2021 roku wyłoniono Inwestora Zastępczego, z którym podpisano umowę w dniu 25.01.2021 roku.
W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania obejmuje remont i przebudowę obiektu celem utworzenia 8 samodzielnych lokali mieszkaniowych, w tym 1 lokalu przystosowanego do osoby niepełnosprawnej, utworzenie centralnej kotłowni gazowej, windę, instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku (fotowoltaikę, solary), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku (pozostawienie pomieszczeń technicznych), zagospodarowanie terenu w zakresie przebudowy schodów zewnętrznych oraz utwardzenia ciągów pieszych. Planowany termin zakończenia zadania to październik 2021 roku.
Zadanie realizowane jest w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

45. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	800 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Wykonanie dokumentacji planowano już w roku 2019, 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 wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynkach (zadanie będzie realizowane łącznie z budynkiem Nr 1), brak dostępu do pomieszczeń użytkowych w przyziemiu budynku nr 2 oraz w związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju termin wykonania dokumentacji został przesunięty do 15.12.2020 roku. Dokumentacja została złożona w terminie. Płatności nastąpią w roku 2021.
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, wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku, wymiana stolarki okiennej, 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 1, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii: instalacja fotowoltaiczna, wbudowanie windy, likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego.
W związku ze zmianami w Ustawie Prawo Budowlane oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych trwają prace dostosowania zapisów w umowach, po czym zostaną wszczęte procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót i inwestora zastępczego. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

46. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	1 760 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 313 795,27 zł
własne	1 313 795,27 zł
zewnętrzne	-

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. W lipcu 2020 roku została podpisana umowa o przyłączenie do sieci Tauron. Do końca roku 2020 zostały wykonane roboty rozbiórkowe, iniekcja krystaliczna, wymieniono stropy, wymurowano ścianki działowe, wymurowano przewody wentylacyjne, ułożono nowe pokrycie dachu, wyremontowano więźbę dachową, wymieniono okna, wykonano izolacje pionowe, wymurowano szyb windowy, rozprowadzono przewody centralnego ogrzewania i wodociągowe wraz z urządzeniami do opomiarowania, ułożono rury kanalizacji sanitarnej, ułożono przewody elektryczne i teletechniczne, zamontowano stelaże do fotowoltaiki, wykonano zewnętrzną kanalizację sanitarną, deszczową i tynki. Planowany termin zakończenia zadania to maj 2021 roku. Zadanie realizowane jest razem z zadaniem pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”.
Zadanie realizowane jest w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

47. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2020 nie rozpoczęto realizacji zadania.

48. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2020 nie rozpoczęto realizacji zadania.

49. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	800 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Wykonanie dokumentacji dla zadania planowano już w roku 2019, 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 wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynkach (zadanie będzie realizowane łącznie z budynkiem Nr 2), brak dostępu do pomieszczeń użytkowych w przyziemiu budynku nr 1 oraz w związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju termin wykonania dokumentacji został przesunięty do 15.12.2020 roku. Dokumentacja została złożona w terminie. Płatności nastąpią w roku 2021. 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, wymiana stolarki okiennej, 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: instalacja fotowoltaiczna, wbudowanie windy, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego.

W związku ze zmianami w Ustawie Prawo Budowlane oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych trwają prace dostosowania zapisów umowy, po czym zostanie wszczęta procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót i inwestora zastępczego.
Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

50. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2020 nie rozpoczęto realizacji zadania.

51. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2020 nie rozpoczęto realizacji zadania.

52. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	1 122 364,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	3 900,00 zł
własne	3 900,00 zł
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje dwa budynki:

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. Na podstawie przekazanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego opracowań, tj. opinii dot. stanu technicznego budynku, protokołu z przeglądu rocznego oraz przeprowadzonej wizji lokalnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nr 84/2020 z dnia 17.09.2020 r. zakazującą użytkowania całego budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, w tym dwóch własnościowych lokali handlowych znajdujących się w kondygnacji parteru budynku, do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku. Gmina Wałbrzych odkupiła od właścicieli jeden lokal handlowy. Właściciele drugiego lokalu handlowego wnieśli sprzeciw do decyzji PINB z dnia 17.09.2020 roku. Sprawę sprzeciwu rozpatruje obecnie Dolnośląski Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Toczące się postępowanie w dalszym ciągu uniemożliwia Gminie Wałbrzych uzyskanie zamiennego pozwolenia dla budynku Moniuszki 13-15 oraz ponowne zlecenie robót budowlanych.

Poniesione wydatki w kwocie 3.900,00 zł dotyczą wykonanego przeglądu rocznego budynku oraz wykonanej opinii technicznej budynku.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

b) budynek przy ul. Młynarskiej 13

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja i remont budynku, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Podpisaną umowę z Projektantem z dnia 23.12.2019 roku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącą przebudowy budynku przy ul. Młynarskiej 13 zmieniono aneksem z dnia 23.07.2020 r. z uwagi na śmierć właściciela biura projektowego i procedurę powołania zarządcy sukcesyjnego. Termin realizacji projektu budowlanego wydłużono do dnia 23.10.2020 roku oraz dokumentacji wykonawczej do dnia 23.11.2020 roku. W przekazanej dokumentacji stwierdzono błędy i braki formalne, wyznaczono termin poprawienia projektu budowlanego do dnia 31.12.2020 roku, a dokumentacji wykonawczej do dnia 31.01.2021 roku. Płatności za dokumentację nastąpią w roku 2021.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nr 114/2020 z dnia 21.12.2020 roku zakazującą użytkowania całego budynku przy ul. Młynarskiej 13 do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku. Po uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę dla budynku przy ul. Moniuszki 13 – 15 oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla budynku przy ul. Młynarskiej 13 zostanie przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację dwóch budynków oraz procedura na wybór inwestora zastępczego.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

53. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Plan budżetowy na 2020 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-

2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2020 nie rozpoczęto realizacji zadania.

54. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2020 nie rozpoczęto realizacji zadania.

55. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2020 nie rozpoczęto realizacji zadania.

56. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2020 nie rozpoczęto realizacji zadania.

57. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rowoju</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2020 nie rozpoczęto realizacji zadania.

58. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2020 nie rozpoczęto realizacji zadania.

59. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2020 nie rozpoczęto realizacji zadania.

60. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2020 nie rozpoczęto realizacji zadania.

61. <u>Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	183 210,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W dniu 08.10.2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W związku z koniecznością sporządzenia ekspertyzy obiektu pod względem jego zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony pożarowej niezbędnej do uzyskania postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a następnie uzyskanie z Biura Administracji Architektoniczno – Budowlanej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu decyzji pozwolenia na budowę, których uzyskanie utrudnione było m. in. z powodu sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju, termin realizacji umowy przesunięty został do marca 2021 roku. W ramach zadania wykonywana jest dokumentacja dla kompleksu budynków znajdujących się w Wałbrzychu (działka nr 2/4) Projekt obejmować będzie: noclegownię, schronisko dla bezdomnych oraz ośrodek interwencji kryzysowej. Zakres prac obejmuje również wykonanie centralnej kotłowni, fotowoltaikę, solary, windę – jeśli będzie możliwość techniczna, instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, montaż ogrodzenia, wykonanie podjazdu oraz wejścia do budynku. Realizacja robót budowlanych przewidywana jest w roku 2021.
Zadanie będzie realizowane w ramach otrzymanych przez Gminę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – etap I.

62. Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynków przy ul. Kościelnej 3a

Plan budżetowy na 2020 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowany jest remont budynku w celu utworzenia mieszkań komunalnych, termomodernizacja budynku, ograniczenie niskiej emisji, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, zagospodarowanie terenu. W dniu 13.11.2020 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Projektanta. W postępowaniu zostały złożone dwie oferty – jedna została odrzucona ze względu na braki formalne, natomiast kwota drugiej oferty przewyższała możliwości finansowe Zamawiającego, wobec czego postępowanie zostało unieważnione. W dniu 31.12.2020 roku został ogłoszony kolejny przetarg nieograniczony na wyłonienie Projektanta. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na lata 2021 - 2022.

Dział 710

63. Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania

Plan budżetowy na 2020 rok:	132 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	117 439,17 zł
własne	35 439,17 zł
zewnętrzne	82 000,00 zł

W 2020 roku w ramach zadania zakupiono aktualizację wersji licencji ORACLE (2 szt.) dla oprogramowania TurboEWID (system EWID2007) wykorzystywanego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zakup został dofinansowany z dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego zgodnie z umową nr MGW/134/2020 z dnia 11.08.2020 roku oraz aneksem nr 1 z dnia 29.10.2020 roku w kwocie 82.000,00 zł. Dostawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie zakończono protokołem odbioru z dnia 17.11.2020 roku.

64. Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości

Plan budżetowy na 2020 rok:	5 985 578,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	4 119 268,30 zł
własne	1 818 296,39 zł
zewnętrzne	2 300 971,91 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).
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.
Poniesione w roku 2020 wydatki dotyczą robót budowlano - montażowych, zastępstwa inwestycyjnego, zajęć pasa drogowego, opłaty za badanie dźwigów oraz wykonania adaptacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przeprojektowania części pomieszczeń II-go piętra.
W ramach robót zakończono rozbiórkę sąsiadującego budynku gospodarczego, wykonano mur oporowy wraz z ogrodzeniem, zakończono wszystkie prace konstrukcyjne w obiekcie, wykonano nowy dach, elewację budynku, część robót instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych w budynku, remont zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, podbudowy pod zaprojektowane nawierzchnie terenu oraz wykonano część robót wykończeniowych w budynku.
W dniu 18.12.2020 roku podpisano aneks z wykonawcą robót budowlanych wprowadzający dodatkowe roboty budowlane konieczne do wykonania oraz wydłużający realizację zadania do 31.03.2021 roku.
Ze względu na śmierć właściciela biura projektowego, które wykonało dokumentację projektową nastąpiła zmiana Projektanta, wykonującego nadzór autorski.
Po dokonaniu analiz w projekcie koniecznym okazało się dostosowanie zakresu usług Inkubatora do aktualnych, wymagających innowacyjnego podejścia, potrzeb rynku. Aby móc dokonać zmian aranżacji części pomieszczeń (zmiany przeznaczenia powierzchni usługowo-biurowych) na II piętrze budynku, koniecznym było zlecenie Projektantowi opracowanie zamiennych rozwiązań projektowych. W dniu 23.07.2020 roku podpisano umowę z Projektantem z terminem umownym do 13.08.2020 roku, w zakresie adaptacji dokumentacji projektowej polegającej na przeprojektowaniu części pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze budynku. Przedmiot zlecenia oddano w terminie umownym i zatwierdzono Protokołem zdawczo - odbiorczym z dnia 03.09.2020 roku.
W ramach zadania w roku 2021 planowana jest dostawa wyposażenia budynku oraz 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.
Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 750

65. <u>Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	3 000 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania w roku 2020 nie zostały poniesione wydatki. Przeprowadzono natomiast postępowania w zakresie wykonania:
1) dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu pokrycia dachu budynku przy ul. Kopernika 2 i ul. Słowackiego 23A oraz dla odwodnienia budynku przy ul. Dmowskiego 2
2) dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie dostosowania budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Matejki 1 do obowiązujących przepisów p.poż.
3) dokumentacji podświetlenia nośników reklamowych w Wałbrzychu.
W zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontów przy ul. Kopernika 2, ul. Słowackiego 23A oraz ul. Dmowskiego 2 przeprowadzono trzy zapytania ofertowe. W dwie pierwsze oferty były niepełne lub ceny znacznie przekraczały szacowaną kwotę. Przeprowadzono trzecie zapytanie ofertowe, otwarcie ofert odbyło się w styczniu 2021 roku, a podpisanie umowy z wybranym projektantem w lutym 2021 roku.
W ramach zadania planowany jest dla budynku przy ul. Kopernika 2 remont pokrycia dachowego i kominów oraz wymiana obróbek blacharskich nad segmentem wyższym, przylegającym do budynku przy ul. Dmowskiego 8A, remont lub ewentualną wymianę klapy oddymiającej, włazu dachowego oraz świetlika dachowego, przegląd i ewentualna wymiana świetlików dachowych nad niższym segmentem, remont pokrycia z gontu fragmentu budynku przylegającego do szybu windowego, naprawę uszkodzeń oraz wykonanie czapy z blachy na attyce, przegląd i uzupełnienie obróbek blacharskich na budynku, przegląd i uzupełnienie lub naprawę rynien oraz rur spustowych na budynku, remont kominów znajdujących się na dachu wyższego segmentu.
W zakresie budynku przy ul. Słowackiego 23A planuje się na niższym segmencie budynku remont pokrycia dachowego z papy, wymianę obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych, remont kominów, przegląd oraz naprawę balkonu przylegającego do dachu, na budynku głównym przegląd i ewentualną naprawę pokrycia dachowego, przegląd i ewentualną naprawę lukarn, przegląd i naprawę lub ewentualną wymianę pasa podlukarnowego z blachy, przegląd i wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont pasa podrynnowego na budynku.
Dla budynku przy ul. Dmowskiego 2 planowane jest sprawdzenie oraz podłączenie rury spustowej do kanalizacji, odwodnienie oraz zasypanie kanału deszczowego usytuowanego na dz. nr 240/8, uzupełnienie ubytków oraz naprawę elewacji na murze przylegającym do kanału deszczowego. Planowany termin realizacji dokumentacji to 4 miesiące od podpisania umowy.
W zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej 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, postanowieniem wydanym przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ekspertyzą techniczną rzeczoznawcy budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych dla budynku Urzędu Miejskiego oraz w zakresie remontu elewacji budynku, ze szczególnym uwzględnieniem gzymsów, oraz ciągów komunikacyjnych wokół budynku w sierpniu 2020 roku ogłoszono pierwsze zapytanie ofertowe na wyłonienie projektanta, jednak wartość złożonych ofert znacznie przekraczała wartość szacunkową oraz budżet przeznaczony na realizację zadania. Pod koniec 2020 roku zwiększono zakres zadania o zaprojektowanie remontu

elewacji wraz z ciągami komunikacyjnymi. Aktualnie trwa przygotowanie kolejnego postępowania na wyłonienie projektanta.
W zakresie wykonania dokumentacji podświetlenia nośników reklamowych w Wałbrzychu w dniu 26.11.2020 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Projektanta, jednak postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak ofert. Aktualnie trwa przygotowanie dokumentów do zlecenia wykonania projektu w trybie „z wolnej ręki".

66. <u>Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	1 500 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	193 725,00 zł
własne	193 725,00 zł
zewnętrzne	-

Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej podpisanej w dniu 20.05.2019 roku. 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 pozostałą 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. Dokumentacja została poprawiona przez Projektanta i przekazana Zamawiającemu. W dniu 27.11.2020 roku dokumentacja została protokolarnie odebrana od Projektanta. W dniu 11.12.2020 roku została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Trwają przygotowania do wszczęcia procedury na wybór wykonawcy robót i inwestora zastępczego.
Zadanie obejmować będzie przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu adaptacji budynku na cele Urzędu Stanu Cywilnego, będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

67. <u>Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	1 114 981,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	203 476,44 zł
własne	203 476,44 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania w 2020 roku zakupiono: klimatyzacje w pomieszczeniach serwerowni w budynku Ratusza (1 szt.) oraz ul. Kopernika 2 (2 szt.), moduł TERYT oprogramowania Asseco Otago, licencje oprogramowania Microsoft Office 365 oraz zestaw komputerowy typu

Mini Tower wraz z peryferiami. Ponadto zainstalowano urządzenia światłowodowe łączące garaże z pomieszczeniem nr 116 przy ul. Kopernika 2, wykonano i wdrożono sieć teleinformatyczną oraz sieć elektryczną w budynku przy ul. Kopernika 2 na III piętrze oraz wykonano budowę kabla światłowodowego do MZB.

68. Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020

Plan budżetowy na 2020 rok:	19 435,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	19 434,00 zł
własne	2 915,10 zł
zewnętrzne	16 518,90 zł

W 2020 roku w ramach zadania dokonano zakupu kopiarki Kyocera TASKalfa 4053ci oraz drukarki Kyocera ECOSYS P3145DN.

Dział 752

69. Zakup sprzętu informatyki i łączności

Plan budżetowy na 2020 rok:	328 736,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	328 734,90 zł
własne	-
zewnętrzne	328 734,90 zł

W ramach zadania w lipcu 2020 roku zakupiono centralę telefoniczną za kwotę 29.864,40 zł oraz system łączności Multikom za kwotę 298.870,50 zł. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Otrzymano je zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.45.2020.MF.686.

Dział 754

70. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2020 rok:	47 500,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	47 490,00 zł
własne	47 490,00 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania Gmina dofinansowała zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

71. Przebudowa pomieszczeń połączona z rozbudową budynku "C" KM PSP przy ul. Przemysłowej 1 w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2020 rok:	1 165 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania KM PSP przy ul. Przemysłowej 1 otrzymała środki w związku z nowelizacją ustawy budżetowej z dnia 28.10.2020 roku o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz.1919) - decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB. Z uwagi na krótki termin realizacji, zadanie nie było możliwe do zrealizowania w roku 2020. Zadanie realizowane będzie w roku 2021.

72. Zakup samochodów i sprzętu na potrzeby KM PSP w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2020 rok:	764 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	764 000,00 zł
własne	-
zewnętrzne	764 000,00 zł

W ramach zadania Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zakupiła w listopadzie 2020 roku samochód mikrobus – 141.768,00 zł, dwa samochody operacyjne – 155.538,00 zł, samochód rozpoznawczo - ratowniczy – 198.694,00 zł i namiot pneumatyczny – 28.000,00 zł oraz w grudniu 2020 roku kamerę termowizyjną – 40.000,00 zł, zestaw do stabilizacji aktywnej – 90.000,00 zł, sprzętu hydrauliczny – 110.000,00 zł.
Środki na realizację zadania otrzymane zostały w związku z nowelizacją ustawy budżetowej z dnia 28 października 2020 o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz.1919) - decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB.

73. Na ratunek! Mobilne Centrum Poszukiwań OSP GPR "Wałbrzych"

Plan budżetowy na 2020 rok:	549 200,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowano 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. W roku 2020 nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie planowane było do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego – Wałbrzych edycja 2020.

74. <u>Zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	132 552,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	132 147,51 zł
własne	132 147,51 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania Gmina zakupiła urządzenia przeznaczone do zwalczania i zapobiegania COVID-19, w tym: 4 plecaki do oprysku elektrostatycznego VP300ES - 56.580,00 zł, 2 urządzenia do dezynfekcji NOCOSPRAY - 30.971,40 zł, bezobsługową kabinę dezynfekcyjną – 14.990,01 zł, lodówko – zamrażarkę LABOR 2T500 - 29.606,10 zł.

75. <u>Zakup kamery mobilnej dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	14 760,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	14 760,00 zł
własne	14 760,00 zł
zewnętrzne	-

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.

76. <u>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</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	2 792 930,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania w roku 2020 planowane było zlecenie opracowania nowej dokumentacji projektowej, obejmującej zakresem cały budynek szkoły z podziałem na remont wykonywany etapami oraz wykonanie robót budowlano - montażowych. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na trwające ustalenia odnośnie zakresu dokumentacji. Obecnie zakres ten został ustalony i trwają przygotowania do postępowania przetargowego na wybór projektanta.
Zadanie będzie obejmowało 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, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c. w. u., wymianę instalacji c.o., montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu. Ponadto planowane jest wykonanie adaptacji i dostosowanie 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.
Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

77. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	6 398 550,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	5 552 434,58 zł
własne	5 552 434,58 zł
zewnętrzne	-

Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2019 na podstawie umowy podpisanej z Wykonawcą robót w dniu 13.09.2019 roku. W roku 2020 kontynuowano roboty budowlano – montażowe, w ramach których wykonano: remont stropodachu, nowy stropodach, remont pomieszczeń parteru na potrzeby przedszkola, w tym specjalistyczne czyszczenie wykładziny typu tarkett oraz ułożenie nowej wykładziny PVC, remont schodów zewnętrznych oraz budowę dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych, fragmentaryczny 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 kratek 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, 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 pochwytu 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. Roboty budowlane zostały odebrane Protokołem odbioru końcowego w dniu 31.08.2020 roku wraz z usterkami, które odebrano w dniu 09.09.2020 roku. W wyniku realizacji zadania wykonano kompleksowy remont stropodachu, I i II piętra oraz przystosowano parter budynku dotychczasowej szkoły na potrzeby przedszkola i utworzono 150 nowych miejsc dla dzieci przedszkolnych tworząc nowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7. Poniesione wydatki dotyczą robót budowlano - montażowych, prowadzonego na zadaniu zastępstwa inwestycyjnego i nadzoru autorskiego oraz wykonania ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego i ds. zabezpieczeń p.poż wraz z uzyskaniem koniecznych odstępstw od przepisów p.poż.

W ramach zadania planowano 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, zieleń niską i wysoką. Pierwsze zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej ogłoszono 28.09.2020 roku, jednak w związku z ofertami znacznie przekraczającymi budżet przeznaczony na realizację zadania ogłoszenie unieważniono w dniu 07.10.2020 roku. W drodze drugiego zapytania ofertowego ogłoszonego 29.10.2020 roku wyłoniono Projektanta, z którym w dniu 16.12.2020 roku podpisano umowę z terminem wykonania do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

78. Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2020 rok:	546 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowano wykonanie ekspertyzy technicznej, dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz robót polegających na remoncie muru oporowego wejścia głównego budynku oraz remoncie schodów. W 2020 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.

79. Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

Plan budżetowy na 2020 rok:	392 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 900,00 zł
własne	1 900,00 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji kosztorysowej. Dodatkowo w listopadzie 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie 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, remont chodników i nawierzchni utwardzonych z uwzględnieniem rozwiązań małej retencji, remont schodów zewnętrznych, montaż latarni zewnętrznych, wymianę 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. Składanie ofert w ramach przetargu określono do dnia 23.12.2020 roku, jednak nie wpłynęła żadna oferta. W związku ze zmianą w Ustawie Prawo Budowlane oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych trwają prace dostosowania zapisów umowy, aby rozpocząć procedurę przetargową w roku 2021. Realizacja zadania została wydłużona do roku 2021.

80. Codziennie pewniejsi siebie

Plan budżetowy na 2020 rok:	61 500,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	35 640,00 zł
własne	-
zewnętrzne	35 640,00 zł

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji przez nauczycieli i pedagogów szkół specjalnych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedago-

giczną 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 części inwestycyjnej projektu 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, a urządzenie zostało dostarczone w dniu 15.07.2020 roku i odebrane Protokołem odbioru. Wydatek sfinansowany w całości ze środków zewnętrznych Unii Europejskiej i budżetu państwa.

81. <u>Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	804 319,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	804 318,59 zł
własne	600 018,59 zł
zewnętrzne	204 300,00 zł

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 był na 31.07.2020 roku, jednakże ze względu na rozszerzony zakres robót dodatkowych podjęto decyzję o przedłużeniu terminu do dnia 07.08.2020 roku. W trakcie rzeczowej realizacji inwestycji wykonano remont sali gimnastycznej wraz z montażem nowego sprzętu sportowego (bramki, tablice z koszem, siatki ochronne), została wycyklinowana i polakierowana posadzka z deszczułek, 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 i wykonano nową w sali gimnastycznej, sanitariatach i szatniach. Dodatkowo zostały wykonane toalety (po jednej damska i męska) oraz poszerzone brodziki dla osób niepełnosprawnych. Wykonano także jedną toaletę dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 28.08.2020 roku.
Zadanie było 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 w kwocie 204.300,00 zł.

82. 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

Plan budżetowy na 2020 rok:	827 400,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 900,00 zł
własne	1 900,00 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania w roku 2020 wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie doprojektowania pomieszczeń toalet, znajdujących się przy sali gimnastycznej na podstawie zamówienia z dnia 14.02.2020 roku. W związku ze śmiercią Projektanta powołany został zarządca sukcesyjny, który kontynuował działalność ze zmienioną datą realizacji zamówienia na 22.10.2020 roku. Przekazany w dniu 21.10.2020 roku przedmiot umowy został zatwierdzony Protokołem odbioru dokumentacji z dnia 02.11.2020 roku.
Zadanie ma polegać na przebudowie pomieszczeń w zakresie dostosowania części budynku przedszkola do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych, pożarowych. Wykonany zostanie kompleksowy remont istniejących pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, wymiana okładzin ściennych i podłogowych, dostosowanie wybranych pomieszczeń do zajęć integracji sensorycznej - montaż bezpiecznego haka na suficie do podwieszania linek oraz hamaków, remont sanitariów na potrzeby dzieci przedszkolnych, remont istniejącej sali gimnastycznej, remont wejścia właściwego do sali gimnastycznej od tylnej strony budynku - wymiana stolarki drzwiowej, barierki, zadaszenie, podjazd dla osób niepełnosprawnych, kompleksowy remont ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą drzwi wejściowych, zadaszenie wejść, instalacja wideofonu z łączeniem na poszczególne grupy, aranżacja pomieszczeń z doborem wyposażenia w meble. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na rok 2021.

83. Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka

Plan budżetowy na 2020 rok:	70 663,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	53 962,60 zł
własne	53 962,60 zł
zewnętrzne	-

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-Przedszkolny 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 obejmowało doposażenie 2 placów zabaw, znajdujących się na terenie placówek

objętych projektem. W ramach realizacji projektu w roku 2020 przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego dotyczące dostawy i montażu urządzeń wraz z wykonaniem nawierzchni na placu zabaw znajdującym się przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Wałbrzychu, w wyniku którego w dniu 28.08.2020 roku podpisano umowę z Wykonawcą. Plac zabaw wykonano i odebrano protokołem w dniu 28.09.2020 roku.
Wyposażenie placu zabaw dot. ZSP nr 7 w Wałbrzychu w części wykonania dokumentacji zaplanowano na I półrocze 2021 roku.

84. <u>Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	16 700,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	16 000,00 zł
własne	-
zewnętrzne	16 000,00 zł

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. Docelowo w ramach projektu doposażony został plac zabaw znajdujący się na terenie Przedszkola Samorządowego nr 8 w Wałbrzychu. W ramach realizacji projektu 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 na łączną kwotę 33.700,00 zł, z czego wydatek inwestycyjny to 16.000,00 zł i dotyczył wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego wraz z nawierzchnią. Umowa została podpisana w dniu 02.07.2020 roku, przedmiot umowy odebrano dnia 10.08.2020 roku.
Od realizacji placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Wałbrzychu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 odstąpiono.

85. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i Remont</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	5 131 836,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	5 128 760,59 zł
własne	5 128 760,59 zł
zewnętrzne	-

Roboty budowlane na zadaniu realizowane były w latach 2019-2020, na podstawie umowy z Wykonawcą robót z dnia 26.08.2019 roku. W ramach zadania wykonane zostały roboty w zakresie termomodernizacji budynku szkoły (dwa budynki dydaktyczne połączone łącznikiem oraz łącznik basenu), remontu zaplecza sportowego szkoły (siłownia, sala fitness, sanitariaty) oraz wymiany ogrodzenia wraz z remontem parkingu i ciągów dla pieszych, drogą

dojazdową oraz ogrodzeniem. Roboty odebrano Protokołem odbioru końcowego z dnia 28.08.2020r.
Dodatkowo w ramach zadania inwestycyjnego został zamontowany nowy węzeł cieplny na potrzeby zaplecza sportowego na podstawie umowy zawartej w dniu 23.06.2020 roku z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu. Prace odebrano 09.10.2020r.
W ramach zadania wykonano również dostawę sprzętu sportowego do wyremontowanego budynku szkoły, dostarczono sprzęt m.in.: bieżnie, rowery stacjonarne, maszyny eliptyczne, wioślarze. Wydzielono także strefę wolnego ciężaru oraz wyposażono salę fitness w akcesoria do ćwiczeń m.in. stepy, piłki, zestawy pump set, taśmy i maty do ćwiczeń. Dostawę odebrano Protokołem Odbioru dostawy dnia 29.09.2020r.
W 2021 planuje się wykonać w ramach zadania maszty flagowe oraz pylon na wjeździe do szkoły.
Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

86. <u>Budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	250 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje budowę nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu. W roku 2020 planowano wykonać dokumentację projektowo - kosztorysową, jednak nie rozpoczęto przygotowań do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana do roku 2022.

87. <u>Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	600 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowane było w roku 2020 wykonanie dokumentacji oraz remontu sali gimnastycznej i tarasu (balkonu), remontu dachu i orynnowania, remontu sanitariatów, zaplecza sportowego, szatni oraz łącznika sali gimnastycznej ze szkołą, jak również budowa boiska zewnętrznego wielofunkcyjnego. Zadanie obejmie również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem nowego oświetlenia, wymianę instalacji c.o. i wodno–kanalizacyjnej. W grudniu 2020 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku przetargu wyłoniono Projektanta, z którym podpisano umowę w dniu 17.02.2021 roku. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2021.

Dział 851

88. <u>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</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	550 614,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	550 614,00 zł
własne	550 614,00 zł
zewnętrzne	-

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 pn. „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" przyznał dotację dla ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej na podzadanie nr 1 pn. „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 jest na rozbudowę budynku i stołówki na potrzeby bazy obozowej w Wilczu należącej do ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej. W 2020 roku wykonane zostały konstrukcje żelbetowe (stropy, trzpienie, klatka schodowa, wieńce), więźba dachowa, część instalacji elektrycznych. Ponadto częściowo wykonano prace wykończeniowe na parterze budynku oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej PCV wraz z roletami.

Dział 852

89. <u>Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	4 629 281,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	3 361 076,94 zł
własne	1 878 559,66 zł
zewnętrzne	1 482 517,28 zł

Zadanie było 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. 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 została 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 znajdują się pokoje administracyjno-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. W ramach realizacji robót wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych wynikających z zaleceń Państwowej Straży Pożarnej oraz z poprawy zabezpieczenia obiektu przed możliwą dewastacją zewnętrzną, która spowodowała przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego do dnia 05.10.2020 roku. Roboty dodatkowe obejmowały wykonanie dodatkowej instalacji zasilającej klap oddymiających i okien napowietrzających p.poż z urządzeniami i centralą p.poż., wstawienie dodatkowych dwóch okien napowietrzających i dodatkowej klapy oddymiającej oraz wykonanie instalacji monitoringu budynku wraz z okablowaniem i urządzeniami (kamery 6 szt., monitor, rejestrator wraz z dyskiem). W dniu 12.11.2020 roku uzyskano zaświadczenie uprawniające Gminę Wałbrzych do użytkowania obiektu wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha. W dniu 19.11.2020 roku dokonano odbioru końcowego robót budowlanych.
W ramach zadania zrealizowano również dostawę mebli i urządzeń wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego na podstawie umowy zawartej w dniu 24.06.2020 roku oraz zamówienia z dnia 29.06.2020 roku. Odbioru przedmiotu umowy i zamówienia dokonano protokołem odbioru z dnia 13.07.2020 roku.
W dniu 09.07.2020 roku zawarta została umowa na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt zgodnie z umową został odebrany protokołem odbioru z dnia 01.10.2020 roku. W dniu 30.09.21010 roku zawarto również umowę na dostawę i montaż sprzętu RTV i AGD. Protokołem odbioru końcowego - dostawy z dnia 17.11.2020 roku dokonano odbioru dostawy.
W dniu 17.11.2020 zawarto umowę na dostawę i montaż mebli, której odbiór nastąpił w dniu 14.01.2021 roku.
W wyniku zrealizowanego zadania inwestycyjnego powstał obiekt Domu Pomocy Społecznej, w którym uzyskano łącznie 12 pokoi dla 30 pensjonariuszy. Na pierwszym piętrze znajdują się 4 pokoje 2-osobowe z łazienkami, 3 pokoje 3-osobowe z łazienkami, 1 pokój 4-osobowy dla przewlekle chorych – leżących (dla chorych leżących łazienka z łóżkiem i wanną), z kolei na drugim piętrze 3 pokoje 2-osobowe z łazienkami, 1 pokój 3-osobowy dla przewlekle chorych – leżących (dla chorych leżących łazienka z łóżkiem i wanną).
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 ul. Andersa oraz wjazd dla dostawy cateringu do kuchni, od strony ul. Wiejskiej.
Końcowe płatności dotyczące wydatków za dostawę mebli, końcową fakturę za wykonanie robót budowlano - montażowych oraz zastępstwa inwestycyjnego dokonane zostaną w roku 2021.
Zadanie jest dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020.

90. <u>Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz sanitariatów w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	260 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

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 kontynuuje działalność i z którym podpisano aneks w dniu 06.05.2020 roku. Ze względu na pandemię oraz brak możliwości wejścia do budynku wstrzymano projektowanie. W ramach zadania planowany jest 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, zbicie 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.

91. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	111 315,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W dniu 07.01.2020 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Projektanta, najkorzystniejszą ofertę wybrano w dniu 06.03.2020 roku. W dniu 13.03.2020 roku wybrany wykonawca zmarł i z uwagi na toczące się postępowanie spadkowe, umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu 16.04.2020 roku z zarządcą sukcesyjnym działalności „w spadku". Dnia 16.10.2020 roku zawarto aneks z powodu nieokreślonego stanowiska Dolnośląskiego Urzędu Ochrony Zabytków w sprawie wyburzenia budynków byłych garaży i magazynów. Przedłużono termin wykonania Etapu II (audyt energetyczny, projekt budowlany wielobranżowy, przygotowanie i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę) do dnia 31.12.2020 roku, etapu IV (projektów wykonawczych wszystkich branż, projektów aranżacji wnętrz, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, ZZK, STWiORB) do dnia 29.01.2021 roku. Wydatki w ramach zadania zostaną poniesione w roku 2021. 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.
Zadanie będzie realizowane w ramach otrzymanych przez Gminę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I.

Dział 853

92. <u>Dokończenie elewacji bocznej (zachodniej) w budynku siedziby ZAZ przy ul. 1-go Maja 112</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	55 854,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	52 547,42 zł
własne	52 547,42 zł
zewnętrzne	

W roku 2020 dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria" w Wałbrzychu została przyznana dotacja celowa na refundację wydatków poniesionych za dokończenie elewacji bocznej ściany zachodniej w budynku siedziby ZAZ Victoria przy ul. 1-go Maja 112 w Wałbrzychu. Środki zostały przekazane na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 12.02.2020 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych a Zakładem Aktywności Zawodowej „Victoria" w Wałbrzychu.

93. <u>Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	617 680,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	467 680,00 zł
własne	269 680,00 zł
zewnętrzne	198 000,00 zł

W roku 2020 przyznano dla Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria dotację celową w kwocie 250.000,00 zł na realizację zadania na podstawie porozumienia z dnia 16.12.2020 roku zawartego pomiędzy Gminą Wałbrzych a ZAZ Victoria oraz kwotę 19.680,00 zł 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 na podstawie porozumienie z dnia 12.02.2020 roku zawartego pomiędzy Gminą Wałbrzych a ZAZ Victoria.
Dodatkowo w ramach zadania uzyskano również środki z PFRON w kwocie 198.000,00 zł na dofinansowanie robót budowlanych zgodnie z umową z dnia 06.08.2020 roku zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Zakres robót budowlanych wykonanych w ramach realizacji zadania w roku 2020 obejmował rozbiórkę podłóg i posadzek, ścianek i elementów betonowych, wykonanie ścianek działowych, tynków i okładzin ściennych z płytek, montaż drzwi i wymianę okien, nowe podłogi i posadzki z izolacją przeciwwodną i termiczną, malowanie, wykonanie nowych schodów z podestem i pochylnią - zewnętrznych do wejścia oraz remont dojścia do budynku. W ramach robót sanitarnych wykonano przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi przebiciami otworów (rurociągi, podejścia dopływowe i odpływowe, zawory, wodomierze, urządzenia i armatura sanitarna), wyposażenie specjalne w celu przystosowania i udostępnienia pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami. Roboty elektryczne obejmowały m.in.: wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej gniazda i oświetlenie (również ewakuacyjne) wraz z montażem osprzętu elektrycznego, w tym gniazda łączników i opraw oświetleniowych w całym obiekcie, nowe przyłącze elektryczne wraz z rozdzielnią RG i tablicą licznikową, instalacje niskoprądowe, w tym instalacja odgromowa i uziemienia.

Dział 854

94. <u>Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	543 050,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	43 050,00 zł
własne	-
zewnętrzne	43 050,00 zł

Poniesione wydatki w ramach zadania dotyczą wykonania programu funkcjonalno–użytkowego. W dniu 20.02.2020 roku została podpisana umowa na wykonanie PFU z planowym terminem wykonania dokumentacji na dzień 31.03.2020 roku. Jednak w związku z nieprzewidzianym zakresem nieujętym 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, który odebrano protokołem zdawczo – odbiorczo – końcowym z dnia 21.10.2020 r. W II połowie 2020 roku został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj", z którym podpisano umowę w dniu 10.12.2020 r. oraz na inwestora zastępczego, z którym podpisano umowę w dniu 11.12.2020 roku.. Teren budowy przekazano Wykonawcy dnia 11.12.2020 roku. W ramach inwestycji zostały wykonane roboty polegające na rozbiórkach elementów zewnętrznych, jak również została przedłożona koncepcja architektoniczna przestrzenna.
Zadanie zostało sfinansowane ze środków otrzymanych przez Gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I.

Dział 855

95. <u>Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym Rewitalizacją</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	114 532,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

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 kontynuuje działalność i z którym podpisano aneksy do umowy wydłużające termin wykonania do lutego 2021 roku. Wydatki w ramach zadania zostaną poniesione w roku 2021.
Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

96. Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2020 rok:	241 500,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	3 926,20 zł
własne	3 926,20 zł
zewnętrzne	-

Poniesione wydatki dotyczą wykonanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na podstawie umowy zawartej w dniu 03.06.2020 roku. W ramach zadania wykonany zostanie remont pokrycia dachowego budynku w podziale na części A, B, C i D. W ramach zapytania ofertowego ogłoszonego dnia 27.08.2020 roku wybrano inspektora nadzoru i podpisano umowę 17.09.2020 roku, natomiast z przeprowadzonej procedury przetargowej ogłoszonej w dniu 12.08.2020 roku został wyłoniony wykonawca robót budowlanych, z którym dnia 07.10.2020 roku została podpisana umowa z terminem realizacji zadania do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi roboty wstrzymano od dnia 22.12.2020 roku i podpisano aneks o wznowieniu prac od 19.04.2021 roku z terminem realizacji do 08.06.2021 roku. W roku 2020 wykonano roboty budowlane na dachach C i D w zakresie usunięcia nierówności o wysokości powyżej 2cm, zagruntowania powierzchni istniejącego pokrycia z wypełnieniem, ułożenia papy podkładowej, zgrzewalnej dla podłoży wentylowanych, montażu klinów izolacyjnych ze styropianu z laminowaną fabrycznie papą, wykonania nowych obróbek blacharskich, zamocowanie listew dekarskich. Płatności za wykonane roboty dotyczące dachów C i D nastąpią w roku 2021. Roboty na dachach A i B będą wykonywane w roku 2021.

97. Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku

Plan budżetowy na 2020 rok:	400 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie polegać będzie na termomodernizacji i remoncie budynku placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie obejmie remont w przyziemiu pomieszczeń biurowych i gospodarczych (bez pomieszczenia kuchni) w zakresie ścian i sufitów, posadzek, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę w przyziemiu instalacji elektrycznej (oświetleniowa, gniazda wtykowe) i teletechnicznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę w przyziemiu instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej, instalacji pompy ciepła, remont na parterze jednego pomieszczenia biurowego w zakresie ścian i sufitów, posadzek, likwidację łazienki, wymianę drzwi zewnętrznych, remont elewacji wraz z 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 2020 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.
Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

98. <u>Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	86 700,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem 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, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Mieroszów, 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. W 2020 roku nie wydatkowano środków na zadanie, ponieważ przewidywany termin podpisania umów z Grantobiorcami jest wyznaczony na marzec – kwiecień 2021 roku.

99. <u>Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych</u>

Plan budżetowy na 2020 rok:	290 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	250 486,32 zł
własne	250 486,32 zł
zewnętrzne	-

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 wybudowane były 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 zakończenia zadania to 31.08.2020 roku.

100. „Ludowa – chcę tu mieszkać” modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2020 rok:	192 550,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	192 550,00 zł
własne	192 550,00 zł
zewnętrzne	-

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.

101. Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2020 rok:	150 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu, w tym utwardzenie i wyrównanie nawierzchni kostką betonową, wykonanie terenów zielonych, placu zabaw wraz z elementami zabawowymi (karuzela, huśtawka sprężynowa, piaskownica, huśtawka podwójna, zestaw trzywieżowy), wykonanie ogrodzenia z furtką wejściową, wyposażenie placu w regulamin, wyposażenie placu w elementy małej architektury oraz usadowienie stołu do ping-ponga. W roku 2020 nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowane jest w I kwartale 2021 roku zlecenie aktualizacji dokumentacji. Rzeczowa realizacja zadania została zaplanowana na 2021 rok.

102. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2020 rok:	268 644,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	268 644,00 zł
własne	268 644,00 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania wydatki dotyczą realizacji porozumienia zawartego pomiędzy ZDKiUM w imieniu Gminy Wałbrzych a Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.

103. Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2020 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	37 914,60 zł
własne	37 914,60 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania nastąpiła realizacja umowy podpisanej z Wykonawcą robót z dnia 01.09.2020 roku oraz z inspektorem nadzoru z dnia 01.09.2020 roku. Wykonany został plac wraz z wyposażeniem do ćwiczeń Street Workout, w tym m. in. w drążki do ćwiczeń, drabinki pionowe, drabinki poziome, poręcz równoległa, ławeczki do ćwiczeń. Ponadto zostało wykonane koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonano obrzeża betonowe, nawierzchnię piaskową pod urządzenia Street Workout oraz odtworzono trawnik po wykonanych robotach budowlano-montażowych, jak również dostarczono i zamontowano tablicę informacyjną. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane protokołem odbioru robót z dnia 30.11.2020 roku.

104. 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

Plan budżetowy na 2020 rok:	150 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	615,00 zł
własne	615,00 zł
zewnętrzne	-

Poniesione wydatki dotyczą wykonania aktualizacji dokumentacji kosztorysowej w zakresie schodów terenowych. W II połowie 2020 roku zostały ogłoszone dwie procedury w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy robót. W pierwszym zapytaniu nie została złożona żadna oferta, natomiast w kolejnym została złożona jedna oferta. Jej kwota jednak zna-

cząco przekraczała kwotę zaplanowaną na realizację i podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania. Realizację zadania przełożono na rok 2021. 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.

105. Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha

Plan budżetowy na 2020 rok:	1 000 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	911 890,93 zł
własne	911 890,93 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania wydatki dotyczą zawartych 207 umów dotacji celowej związanej ze zmianą systemu ogrzewania, z osobami fizycznymi.
Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

106. Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha

Plan budżetowy na 2020 rok:	30 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Brak wykonania na zadaniu wynika z braku wniosków o uzyskanie dotacji celowej na zadanie związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha. Zadanie realizowane od 2014 roku do 2020 roku.

107. „Malinka" Plac rekreacyjno – zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2020 rok:	450 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje wykonanie ścieżki między placem zabaw a siłownią plenerową wraz ze schodami z kostki betonowej, wykonanie wjazdu na teren placu o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod posadowienie urządzeń siłowni zewnętrznej fitness oraz montaż urządzeń, wykonanie nawierzchni piaskowej na placu zabaw pod urządzenia zabawowe oraz montaż urządzeń, montaż ogrodzenia systemowego panelowego wraz z furtką wejściową na plac zabaw, montaż elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze betonowe), wykonanie korekty gałęzi wraz z formowaniem - przy placu zabaw i siłowni plenerowej, nasadzenie zieleni przy placu zabaw i siłowni plenerowej. W 2020 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Realizację przesunięto na rok 2021.

108. Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2020 rok:	36 285,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W dniu 05.02.2020 roku 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 kontynuuje działalność. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, która znacząco wpłynęła na wykonywanie przedmiotu umowy nastąpiło wydłużenie terminów wykonania przedmiotu umowy. Wprowadzone ograniczenia, niezależne ani od Wykonawcy ani od Zamawiającego spowodowały utrudnienia w kontaktowaniu się oraz opóźnienia w terminowym przekazaniu poszczególnych opracowań. Wykonanie dokumentacji nastąpi w roku 2021.

109. Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2020 rok:	455 050,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	41 820,00 zł
własne	41 820,00 zł
zewnętrzne	-

Poniesione wydatki dotyczą wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie umowy zawartej w dniu 30.01.2020 roku z Projektantem. W dniu 29.06.2020 roku Projektant przekazał komplet dokumentacji, który został protokolarnie odebrany w dniu 31.07.2020 roku. W dniu 21.07.2020 roku została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.
W zakresie realizacji rzeczowej planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu, w tym budowa fontanny, remont istniejących i wykonanie nowych nawierzchni, nasadzenia i pielęgnacja zieleni, montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wykonanie oświetlenia terenu.

110. Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2020 rok:	350 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	299 096,33 zł
własne	299 096,33 zł
zewnętrzne	-

W dniu 07.08.2020r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót oraz inwestorem zastępczym. Aneksem z dnia 30.09.2020 roku przedłużono wykonanie robót do dnia 16.10.2020 roku. W ramach inwestycji został wykonany plac z kostki betonowej oraz z płyt ażurowych z przeznaczeniem na miejsca postojowe, wykonano oświetlenie placu, dostarczono i zamontowano zbiornik rozsączający, usunięto samosiejki i wykonano cięcia pielęgnacyjne rosnących drzew, zostały wykonane nowe nasadzenia krzewów. Roboty zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru robót w dniu 29.10.2020 roku.

111. Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2020 rok:	139 292,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	139 291,97 zł
własne	139 291,97 zł
zewnętrzne	-

Zadanie było realizowane na podstawie umowy z Wykonawcą robót z dnia 07.08.2020 roku. Wykonana została nawierzchnia z betonu asfaltowego wraz podbudową, krawężnikami oraz miejscami postojowymi z płyt ażurowych. Roboty zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 12.10.2020 roku.

112. Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2020 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W dniu 23.12.2020 r. wszczęto postępowanie przetargowe w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych z terminem składania ofert do 28.01.2021 roku.
Dokumentacja projektowa ma obejmować rozwiązania dotyczące przebudowy i remontu przejścia tunelowego w przyziemiu budynku ul. Słowackiego nr 26 w zakresie: roboty rozbiórkowe, konieczne roboty remontowe, renowacja portalu wejściowego wraz z kratami, renowacja tynków ścian i sufitu wraz z malaturą, odtworzenie malowideł ściennych, renowacja lub wymiana posadzki z płyt granitowych, przeniesienie lub wykonanie nowej instalacji: elektroenergetycznych, sanitarnych, gazowych, wody itp. znajdujących się w przejściu, wykonanie instalacji oświetlenia przejścia i włączenie do instalacji sieci miejskiej obsługiwanej przez ZDKiUM w Wałbrzychu, wykonanie monitoringu z włączeniem do ITS – obsługiwanej przez Straż Miejską w Wałbrzychu.

113. Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej

Plan budżetowy na 2020 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania 23.12.2020 roku opublikowano postępowanie przetargowe dot. aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 28.01.2021 roku nastąpiło otwarcie ofert, a w dniu 19.02.2021 roku ogłoszenie o wyborze oferty. Realizację robót planuje się na lata 2021 – 2022. Zadanie będzie polegać na rewitalizacji Skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy. ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej. Rewitalizacja uwzględniać będzie rozbiórkę starych nawierzchni i wykonanie nowych ciągów pieszych i placów, zwiększenie terenów zielonych i uporządkowanie istniejących oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej, utworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób starszych poprzez budowę nowego boiska, placu zabaw, górki saneczkowej, placów piknikowych, siłowni terenowej oraz elementów małej architektury, m.in. ławek i koszy na śmieci, stojaków na rowery. Powstanie nowe oświetlenie parkowe oraz instalacja monitoringu. Przebudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej i wprowadzone zostaną rozwiązania magazynujące wodę deszczową.

114. Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2020 rok:	10 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	9 999,90 zł
własne	9 999,90 zł
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje wykonanie utwardzonego chodnika, ścieżki na plac zabaw i siłownię, zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej, oświetlenie terenu oraz montaż elementów małej architektury. Poniesione wydatki dotyczą dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonanej na podstawie umowy podpisanej w dniu 30.01.2020 roku. W dniu 04.03.2020 roku Projektant przekazał komplet dokumentacji, w dniu 02.04.2020 roku protokolarnie odebrano dokumentację. W dniu 30.06.2020 roku upubliczniono zapytanie ofertowe na pełnienie zastępstwa inwestycyjnego. W pierwszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. W dniu 21.07.2020 roku upubliczniono drugie zapytanie ofertowe na wyłonienie Inwestora zastępczego, wpłynęła jedna oferta. Dnia 07.09.2020 roku została podpisana umowa z Inwestorem zastępczym, a 14.07.2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót, jednak z uwagi na brak ofert został unieważniony. W dniu 06.08.2020 r. został ogłoszony drugi przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót, w postępowaniu została złożona jedna oferta, która podlegała odrzuceniu ze względu na braki formalne. W dniu 27.08.2020 r. ogłoszono trzeci przetarg nieograniczony, w postępowaniu została złożona jedna oferta, która podlegała odrzuceniu ze względu na braki formalne. W październiku 2020 roku przeprowadzono negocjacje z Wykonawcą, któremu zlecono wykonanie robót w trybie „z wolnej ręki". W dniu 04.11.2020 roku

podpisano z Wykonawcą umowę. W dniu 09.11.2020 roku przekazano Wykonawcy teren budowy. Umowny termin wykonania robót to 04.02.2021 roku. Trwają roboty budowlane.

115. Tężnia Solankowa w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2020 rok:	50 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach inwestycji w trybie zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca na opracowanie wytycznych w postaci programu funkcjonalno – użytkowego oraz oszacowanie kosztów procesu budowlanego. Umowę podpisano dnia 08.12.2020 roku z terminem złożenia dokumentacji do 08.02.2020 roku. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – Wałbrzych edycja 2020.

116. Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji

Plan budżetowy na 2020 rok:	2 000 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	144 034,18 zł
własne	144 034,18 zł
zewnętrzne	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dnia 17.01.2020 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, dnia 20.05.2020 r. został podpisany Protokół przekazania dokumentacji oraz uzyskano decyzję udzielającą pozwolenia na budowę. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W 2021 roku planuje się realizację rzeczową zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji 28.05.2021 roku.

117. Wykonanie odcinka miejskiej sieci kanalizacji deszczowej ul. Karkonoskiej w rejonie budynków mieszkalnych od 15a do 16b

Plan budżetowy na 2020 rok:	500 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	446 010,80 zł
własne	446 010,80 zł
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 100 mb w ul. Karkonoskiej wraz z wykonaniem studni chłonnych. Dla zadania została rozpoczęta 09.07.2020 roku procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Dnia 31.08.2020 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Termin zakończenia inwestycji to 01.12.2020 roku.

118. Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Plan budżetowy na 2020 rok:	50 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Na 2020 rok planowane było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W 2020 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

119. 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

Plan budżetowy na 2020 rok:	257 732,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	45 402,99 zł
własne	45 402,99 zł
zewnętrzne	-

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 oprócz 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. 357,24m^2. Lokal wyposażony będzie w niezbędne meble i sprzęt, w tym urządzenia multimedialne. W ramach zadania ze środków Gminy wydatkowano dotację celową na: informację i promocję w kwocie 9,04 zł, wydatki/koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem w kwocie 690,00 zł, roboty i materiały budowlane w kwocie 43.100,58 zł, usługi inne niż doradcze – inwestor zastępczy w kwocie 1.603,37 zł.

120. Remont pokrycia dachu ścian (szkło matowe) w budynku Palmiarni w Wałbrzychu (szklarnia nr 23)

Plan budżetowy na 2020 rok:	300 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	263 223,69 zł
własne	263 223,69 zł
zewnętrzne	-

Zadanie dotyczy remontu pokrycia dachu i ścian (szkło matowe) w budynku Palmiarni w Wałbrzychu (szklarnia nr 23).

121. Remont pokrycia konstrukcji nośnej dachu i ścian, elementów żelbetonowych i posadzki ciągu pieszego w szklarni nr 13 Palmiarni w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2020 rok:	500 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	490 958,09 zł
własne	490 958,09 zł
zewnętrzne	-

Zadanie dotyczyło remontu pokrycia konstrukcji nośnej dachu i ścian, elementów żelbetowych i posadzki ciągu pieszego – szklarnia nr 13 w Palmiarni w Wałbrzychu.

122. Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II

Plan budżetowy na 2020 rok:	1 474 252,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	436 149,07 zł
własne	436 149,07 zł
zewnętrzne	-

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.
W ramach zadania podpisana została również w dniu 24.09.2020 roku umowa na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie zakupu agregatu prądotwórczego dla potrzeb awaryjnego zasilania w energię elektryczną kotłowni znajdującej się w Palmiarni w Wałbrzychu. Termin wykonania PFU wydłużono aneksem do 20.11.2020 roku. Protokołem zdawczo - odbiorczym końcowym z dnia 05.01.2021 roku odebrano dokumentację. Płatność nastąpi w roku 2021.

123. Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT

Plan budżetowy na 2020 rok:	505 748,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	505 747,30 zł
własne	499 772,91 zł
zewnętrzne	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.

124. Zakupy inwestycyjne - Dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2020 rok:	180 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	179 210,12 zł
własne	179 210,12 zł
zewnętrzne	-

Zadanie dotyczyło zakupu dekoracji świetlnej "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu.

125. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Palmiarni w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2020 rok:	26 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	25 874,28 zł
własne	25 874,28 zł
zewnętrzne	-

Zadanie dotyczyło zakupów inwestycyjnych na potrzeby Palmiarni w Wałbrzychu polegające na rozbudowie monitoringu wizyjnego wraz z rewitalizacją istniejącej instalacji oraz przeniesieniem centrum monitoringu w obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu.

Dział 926

126. Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan

Plan budżetowy na 2020 rok:	8 222,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	8 221,05 zł
własne	8 212,05 zł
zewnętrzne	-

Poniesione wydatki dotyczą wykonanego programu funkcjonalno - użytkowego. W marcu 2020 roku wyłoniono wykonawcę na wykonanie PFU. 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, dokumentację złożono i odebrano protokołem zdawczo-odbiorczo-końcowym w dniu 12.11.2020 roku. W I kwartale 2021 roku planowane jest wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj" oraz na wyłonienie inspektora nadzoru. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – Wałbrzych edycja 2020.

127. Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy

Plan budżetowy na 2020 rok:	18 204,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	18 204,00 zł
własne	18 204,00 zł
zewnętrzne	-

Poniesione wydatki dotyczą opracowania dla zadania dokumentacji PFU, która została złożona i odebrana protokołem zdawczo-odbiorczo-końcowym w dniu 21.08.2020 roku. W I kwartale 2021 roku planowane jest wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj" oraz na wyłonienie inwestora zastępczego. 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 2020 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 **4.581.538,00 zł**
Wykonanie **4.041.453,01 zł**
Procent wykonania **88,21%**
w tym:

§ 0830 kwota - **424.530,50 zł** - wpływy z usług (usługi poligraficzne, usługi call center, archiwizacja i niszczenie dokumentów),

§ 0920 kwota - **1.295,98 zł -** odsetki na rachunku bankowym**,**

§ 0970 kwota - **2.611.097,11 zł** - wpływy z różnych dochodów w tym:
- wpływy z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji SODIR - 947.607,11 zł,
- dofinansowanie z PFRON-u w ramach zawartej umowy Nr DS.-N/25/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku - 1.663.490,00 zł,

§ 2510 kwota **– 484.302,00 zł - d**otacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w tym dotacja z Gminy Wałbrzych 300.000,00 zł oraz 184.302,00 zł dotacja z UMWD,

§ 6210 kwota **-520.227,42 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",
250.000,00 zł – dotacja z Gminy Wałbrzych na wykonanie robót budowlanych „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 – dotacja ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących zadania „Przebudowa dawnej sali gimnastycznej przy ul. Przywodnej na pomieszczenia składnicy akt wraz z zapleczem socjalnym dla potrzeb ZAZ VICTORIA”

KOSZTY
Plan po zmianach 4.579.538,00 zł ,
Wykonanie 4.019.784,06 zł ,
Procent wykonania **87,78 %**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2020 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 R.	% WYKONANIA
853	85311	Koszty ogółem w tym:	4.579.538,00	4.019.784,06	87,78
		koszty wynagrodzeń i pochodne	2.838.386,00	2.669.423,29	94,05
		pozostałe koszty bieżące	997.618,00	760.133,35	76,19
		koszty inwestycyjne	743.534,00	590.227,42	79,38

Opis wykonanych w ramach zadania kosztów :
W kosztach wynagrodzeń ujęte są koszty na wynagrodzenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz personelu. Na dzień 31.12.2020 roku zatrudnionych było 83 osoby, w tym 64 osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz 21 osób personelu.

Na pozostałe koszty bieżące w kwocie 760.133,35 zł składają się min.in.:
194.615,58 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,
59.342,72 zł (§ 4260) koszty utrzymania – gaz, energia, woda,
322.683,81 zł (§ 4300) koszty usług w tym: asysta techniczna call center; ochrona fizyczna obiektu, usługi pielęgniarskie, ochrona BHP, usługi informatyczne, wywóz nieczystości,
88.550,85 zł (§ 4440) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
45.391,66 zł (§ 4360) opłaty telekomunikacyjne (opłaty dla Call Center, telefony stacjonarne i komórkowe),
49.548,73 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 – 590.227,42 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”,
250.000,00 zł „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 – „Przebudowa dawnej sali gimnastycznej przy ul. Przywodnej na pomieszczenia składnicy akt wraz z zapleczem socjalnym dla potrzeb ZAZ VICTORIA,
70.000,00 zł dostawa i montaż regałów do składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu”

Na dzień 31.12.2020 r. pozostały **zobowiązania** w kwocie **224.550,49** zł w tym:

1/ zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	55.929,12 zł
2/ zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (DWR)	25.276,87 zł
3/ zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR)	136.231,82 zł
4/ zobowiązania z tytułu podatku VAT	5.094,17 zł
6/ zobowiązanie z tytułu zwrotu odsetek od środków na rachunku bankowym – PFRON, Przywodnia	2.018,51 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują **należności** w łącznej kwocie **17.662,95 zł**, w tym:
1/ z tytułu sprzedaży dóbr i usług 15.494,87 zł, w tym wymagalne - 7.818,25 zł,
2/ nadpłaty ZUS – 2.168,08 zł.

Środki na rachunkach bankowych i w kasie na 31.12.2020 r. wynoszą **4.492,55 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 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 2020 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
875.827.890,42 zł	987.300.802,10 zł	- 111.472.911,68 zł

Ponadto założono spłatę kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 26.605.249,77 zł i zaplanowano uzyskanie przychodów w kwocie 138.078.161,45 zł.

Wykonanie budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
811.164.840,51 zł	830.287.510,16 zł	- 19.122.669,65 zł

W wykonanej kwocie dochodów, bieżące dochody stanowią środki w wysokości 655.278.260,50 zł. Kwota ta jest wyższa o 29.895.028,17 zł od wydatków bieżących wykonanych w 2020 roku (zrealizowanych na kwotę 625.383.232,33 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 2020 rok osiągnęło poziom prawie 93% planu po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów była wyższa o prawie 4,7%.

Wykonanie wydatków za 2020 rok osiągnęło poziom ponad 84% założonego planu po zmianach i było wyższe od wykonania wydatków w analogicznym okresie roku ubiegłego o prawie 11,6%. Wydatki w 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 ponad 66 % planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec 2020 roku wyniosło 630.166.324,77 zł, z tego kredyty i pożyczki stanowią 350.566.324,77 zł i obligacje 279.600.000,00 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.
2. Zaciągnął kredyt długoterminowy z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 54.200.000,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu krajowego oraz pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - "Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35" (Umowa o dofinansowanie Nr POIS.04.02.00-00-0009/16-00).

Ponadto Prezydent Miasta w 2020 roku r. dokonywał spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	GMINA WAŁBRZYCH
III.	Numer identyfikacyjny REGON	
IV.	Kod GUS	

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	9002	0490	30 598 197,03
Ogółem dochody			30 598 197,03

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	w tym koszty: Rodzaj kosztów
900	90002	4300	23 303 713,86	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
900	90002	4300	1 341 200,92	*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
900	90002	4010,4040, 4110,4120	739 603,64	*obsługi administracyjnej systemu*
900	90002	4210,43	111 396,65	*edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi*
				wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem Wydatki			25 495 915,07	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	*Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*	0,00
2	*Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*	0,00
3	*Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)*	0,00
4	*Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia*	0,00
	Suma:	0,00

VIII. Objaśnienia

SPRAWOZDANIA ROCZNE
Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY,
DLA KTÓRYCH MIASTO WAŁBRZYCH
JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM
ZA 2020 ROK

TEATR LA...
W WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Brzechwy 1...
NIP: 886-10-13-445, Regon: 000279901
Księgowość: 74 666 73 46, Sekretariat i fax: 74 666 73 42
Biuro Promocji i Organizacji Widowni: 74 666 73 40

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
dział 921
rozdział 92106

Plan Finansowy Instytucji Kultury na 2020

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach 2020 rok*
1	*2*	*3*
I.	***PRZYCHODY OGÓŁEM***	***2 515 970,00***
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**450 970,00**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 561,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	2 919,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	446 490,00
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,***	**2 369 997,00**
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**1 908 780,00**
	wynagrodzenia	1 642 292,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	266 488,00
2.	**Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**
3.	**Zakup towarów i usług**	**245 053,00**
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**
5.	**Wydatki majątkowe**	**0,00**
6.	**Pozostałe koszty**	**216 164,00**
III.	***WYNIK FINANSOWY***	***145 973,00***
IV.	***ZOBOWIĄZANIA***	***x***
1.	***Stan zobowiązań na początek roku***	**233 947,00**
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
2.	**Stan zobowiązań na koniec roku**	**196 467,00**
	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:***	***822 597,00***
	gotówka i depozyty	780 037,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	42 560,00
3.	*stan środków pieniężnych na początek roku*	***614 971,00***
4.	*stan środków pieniężnych na koniec roku*	***780 037,00***

Wałbrzych, dnia 26 lutego 2021

Główny Księgowy — *Kierownik Jednostki*

sporządził: Urszula Ciesielska
telefon: 74 666 73 46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Ciesielska

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny
Zbigniew Prażmowski

W WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Brzechwy
NIP: 886-10-13-445, Regon: 000
Księgowość: 74 666 73 46, Sekretariat i fax
Biuro Promocji i Organizacji Widowni: 74 666 73 46

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92106 TEATRY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020	Wykonanie za 2020 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 515 970,00	2 515 969,66	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	450 970,00	450 969,66	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 561,00	1 560,98	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	2 919,00	2 918,75	99,99
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	446 490,00	446 489,93	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	2 065 000,00	2 065 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 065 000,00	2 065 000,00	100,00
	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,	2 369 997,00	2 369 996,81	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 908 780,00	1 908 779,46	100,00
	wynagrodzenia	1 642 292,00	1 642 291,55	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	266 488,00	266 487,91	100,00
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	245 053,00	245 053,09	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	216 164,00	216 164,26	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	145 973,00	145 972,85	100,00
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	196 467,00	196 467,29	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:	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:	822 597,00	822 596,43	100,00
	gotówka i depozyty	780 037,00	780 036,61	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	42 560,00	42 559,82	100,00
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	614 971,00	614 971,27	100,00
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	780 037,00	780 036,61	100,00

Wałbrzych, dnia 26 lutego 2021 roku

Główny Księgowy

sporządził: Urszula Ciesielska
tel. 74 666 73 46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Ciesielska

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Artystyczny
Prażmowski

TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Brzechwy 16
NIP: 886-10-13-445, Regon: 000279901
Księgowość: 74 666 73 46, Sekretariat i fax: 74 666 73 42
Biuro Promocji i Organizacji Widowni: 74 666 73 40

Sprawozdanie finansowe z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu za 2020 rok.

W okresie sprawozdawczym ***Przychody ogółem*** *wyniosły* ***2 515 969,66*** natomiast ***Koszty 2 369 996,81***

co przekłada się na dodatni wynik finansowy w wysokości **145 972,85 zł.**

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok
I + II	**Przychody ogółem**	**2 515 969,66**
I	**Przychody z prowadzonej działaności, *w tym:***	**450 969,66**
1.	wpływy z najmu składników majątkowych	1 560,98
2.	środki od osób fizycznych i prawnych w tym :	2 918,75
	- działania promocyjno -reklamowe	*2 918,75*
3.	pozostałe wpływy z prowadzonej działalności:	446 489,93
	- przedstawienia	*108 299,48*
	- lekcje, warsztaty	*8 860,00*
	- Dzień Teatru Publicznego	*7 000,00*
	- realizacja słuchowiska Kot Dedektyw	*3 658,54*
	- urodziny	*390,24*
	- odpłatność pracowników za media od wynajmowanego lokalu	*5 744,17*
	- odsetki	*4 422,80*
	- pozostałe	*234,08*
	- 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 dotacji z lat ubiegłych, na nabycie środków trwałych	*38 895,62*
	- wsparcie finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	*196 000,00*
	- dotacja celowa z NCK Kultura on-line	*63 600,00*
II	**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA,**	**2 065 000,00**
	- na dofinansowanie działalności bieżącej	2 065 000,00

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 **2 065 000,00** złotych.

Teatr pozyskał dotację w wysokości 63 600,00 złotych, ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach Programu Kultura w sieci, na realizację zadania „# zostanwdomuztlia".

W miesiącu grudniu Teatr otrzymał również wsparcie finansowe w kwocie **196 000,00** złotych, ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, na podstawie umowy Nr 2046/FWK/IT/2020 zawartej z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Teatr kontynuował w okresie sprawozdawczym działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firmy ZPC Śnieżka SA Świebodzice oraz Grupy RMP Sp. z.o.o. Sp.K., pozyskując w ten sposób dodatkowe środki na realizację zadań programowych w kwocie **2 918,75** złotych. Głównym źródłem przychodów własnych są przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i sprzedaży ryczałtowej spektakli teatralnych własnych **108 299,48** złotych.

II. Szczegółowe wykonanie kosztów:

L. p	K - to	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4
I		**Koszty ogółem II + III**	**2 369 996,81**
II		**Koszty działalności:**	2 369 996,81
1.		**Koszty wynagrodzeń z tego:**	**1 908 779,46**
	430	Wynagrodzenia ogółem: - osobowe w tym: *nagrody jubileuszowe* *odprawa emerytalna* - honoraria - bezosobowe	**1 642 291,55** 1 461 723,61 *42 477,50* *9 360,00* 125 987,71 54 580,23
	445	Ubezpieczenia społeczne	266 487,91
2		**Zakup towarów i usług w tym:**	**245 053,09**
	411 419 425 426 427 429	Zużycie materiałów Energia, woda, gaz Usługi bankowe Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi	59 264,47 28 169,82 1 509,50 1 158,70 40 321,72 114 628,88
3		**Pozostałe koszty w tym:**	**216 164,26**
	401 446 447 451 452 463 465 469 756 769	Amortyzacja Odpis ZFŚS Świadczenia dla pracowników Podatki, opłaty ogółem Podatek VAT w koszty Podróże służbowe Koszty reprezentacji i reklamy Pozostałe koszty Koszty finansowe Pozostałe koszty operacyjne	96 313,33 50 259,42 3 507,01 17 453,03 11 887,35 7 728,84 8 823,06 19 940,20 0,01 252,01
III		Wydatki majątkowe	**0,00**

II. Opis ważniejszych źródeł kosztów.

W 2020 roku Teatr poniósł koszty realizacji:

- zadania „# zostanwdomuztlia" w kwocie 63 600,00 złotych,
- performatywnego czytania on-line tekstu pt. „Prawdziwy Przyjaciel" w ramach Dnia Teatru Publicznego w kwocie 7 884,16 złotych,
- premiery spektaklu „Żabcia i Ropuch" w wysokości 39 332,93 złotych (marzec 2020)
- premiery „Akademia Pana Kleksa" w kwocie 62 215,35 złotych (wrzesień 2020)
- premiery „Chłopcy z Placu Broni" w kwocie 40 523,75 złotych, która została przeniesiona na dzień 06.02.2021 (streaming), w związku z pandemią, oraz
- produkcji słuchowiska „Kot Dedektyw" w kwocie 3 274,15 złotych (sierpień 2020)

Największą pozycją, w strukturze kosztów działalności są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w wysokości **1 908 779,46 złotych,** które stanowią **80,54 %.**

Znaczące wykonanie kosztów wystąpiło w pozycji **Zakup towarów i usług,** w kwocie **245 053,09 złotych,** na którą składa się między innymi :

zużycie materiałów:	**59 264,47**
w tym:	
❑ paliwo	5 404,19
❑ materiały do produkcji i eksploatacji sztuk	24 901,32
❑ koszty administracyjno-gospodarcze	5 316,81
❑ koszty administracyjno-biurowe	5 153,94
❑ zakup nisko cennych środków trwałych	11 315,38
❑ pozostałe	1 600,16
❑ materiały do remontów	1 711,07
❑ materiały do czytań	501,33
❑ materiały do realizacji projektów	3 360,27
zużycie energii w tym:	**28 169,82**
❑ energia	13 514,35
❑ gaz	13 205,11
❑ woda	1 450,36
pozostałe usługi w kwocie :	**114.628,88**
❑ usługi telekomunikacyjne, pocztowe	6 389,64
❑ czynsze, wynajem lokalu	57 576,77
❑ usługi do realizacji projektów, produkcji, eksploatacji	18 971,00
❑ pozostałe (kotłownia, usługi informatyczne, BHP, autobus, pomiary, RODO)	31 691,47

Na ***Pozostałe koszty*** w kwocie **216 164,26 zł** złożyły się między innymi:

❑ tantiemy autorskie	5 955,18
❑ ubezpieczenie autobusu i przyczepy	13 985,02

IV. Należności i zobowiązania

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **42 559,82 złotych.**

NALEŻNOŚCI DLA TEATRU NA DZIEŃ 31.12.2020

L.p	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.2020
1.	Fundacja Edukacji Europejskiej faktura za usługi	2 200,00	
2.	Pracownicy teatru – faktury za najem lokalu	683,99	
3.	Urząd Skarbowy – zwrot podatku VAT	36 383,00	
4.	Urząd Skarbowy – VAT na przyszły miesiąc	500,67	
5.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad opłata Viatoll	110,16	
6.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad kaucja Viabox	120,00	
7.	PayU Spółka Akcyjna	100,00	
8.	Grupa RMF SP.Z.O.O	2 460,00	
9.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2,00	
	RAZEM	**42 559,82**	

Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS) na dzień 31.12.2020 roku wyniósł **780 036,61** zł.

Stan zobowiązań Teatru na dzień 31.12.2020 r. wyniósł **196 467,29 złotych** .

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2020

L.p.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.2020
1	P.H.U. Vicotel - monitoring	147,60	
2	WZWiK	19,32	
3.	Tauron	3 609,55	
4.	PPV STREAM S.C.	115,00	
5.	Grupa Radiowa RMF	1 226,31	
7.	Netia	287,56	
8.	Grupa Mediowa Telewizja	430,50	
9.	Bajan J. Malinowski	676,50	
10.	Teatr Sztuk E. Ciszewska	189,25	
11.	P.H. SPOKO Spółka Jawna	306,06	
12.	Poczta Polska	86,70	
13.	Przychodnia Krzysztof	100,00	
14.	PHU Technika Cieplna	369,00	
15.	PGNiG	2 099,29	
16.	Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń	2 566,58	
17.	Towarzystwo Ubezpieczeń VIENER S.A.	1 231,92	
18.	First Data rozliczenie wpłat za bilety	47,97	
19.	Stowarzyszenie Autorów ZAiKS	179,58	
20.	Urząd Skarbowy – podatek dochodowy	7 598,00	
21.	ZUS składki społeczne	52 504,61	
22.	wynagrodzenia za m-c XII, w tym: - *wynagrodzenia osobowe* - *umowa zlecenie, dzieło* - *honoraria*	**122 675,99** 117 918,58 4 586,00 171,41	
	Razem:	**196 467,29**	

W strukturze zobowiązań największą pozycję stanowią wynagrodzenia za miesiąc poprzedni, płatne do dnia 10 stycznia 2021 roku, składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń (płatne do 15 stycznia i 15 lutego) na łączną kwotę **182 778,60** zł, która w wymiarze procentowym wynosi **93,03 %** wartości ogólnego stanu zobowiązań. Pozostałe zobowiązania zostały uregulowane.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Ciesielska

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny
Zbigniew Prażmowski

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

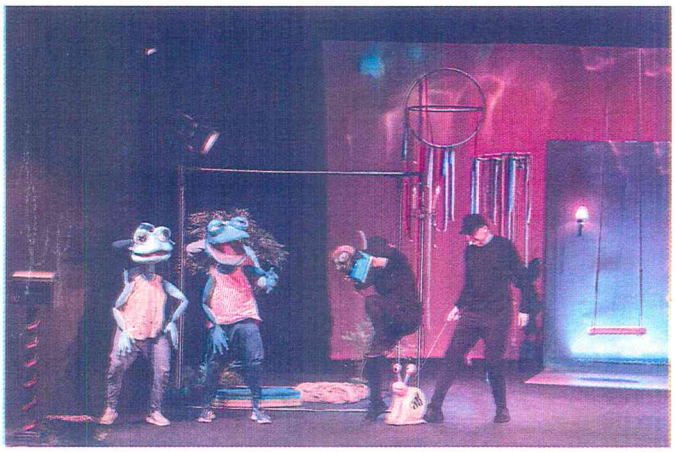
ZA ROK 2020

I. PREMIERY

„ŻABCIA I ROPUCH"

na motywach opowiadań z cyklu FROG AND TOAD Arnolda Lobela

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, zawadiacka Mucha, która produkuje perfumy oraz polujący na nią Nietoperz. Bohaterowie żyją w harmonijnym świecie zgodnie z wyznaczonym przez naturę rytmem, gdzie wspólne spędzanie 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 szacunku, 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.

„AKADEMIA PANA KLEKSA"

tekst: Jan Brzechwa
premiera: 12 września 2020

adaptacja i reżyseria: **Karolina Maciejaszek**
scenografia i kostiumy: **Jana Łączyńska**
muzyka: **Tomasz Lewandowski**
choreografia: **Ewelina Ciszewska**
teksty piosenek: **Jan Brzechwa, Krzysztof Gradowski**
asystent reżysera: **Filip Niżyński**

Obsada: **Karolina Bartkowiak, Rafał Gorczyca, Kamil Król, Paweł Kuźma, Seweryn Mrożkiewicz, Filip Niżyński, Bożena Oleszkiewicz, Paweł Pawlik, Urszula Raczkowska**

Spektakl dla widzów w wieku 7+

opis spektaklu
Inscenizacja umożliwia widzom poznanie niezwykle ekscentrycznego nauczyciela – pana Ambrożego Kleksa oraz jego uczniów. A nauka u kogoś, kto potrafi czytać w myślach, unosić się w powietrzu, z małych rzeczy zrobić duże czy gotować z kolorowych szkiełek, musi być nadzwyczajną przygodą.
Akademia to miejsce, gdzie wszystko staje się możliwe. Wystarczy otworzyć odpowiednie furtki, by znaleźć się w krainach znanych bajek. Zamiast nudnej edukacji, pan Kleks proponuje lekcje latania, bajania, kleksografii i dość nietypowej geografii z globusem w roli piłki. Akademia to przestrzeń nie tylko dla nieograniczonej wyobraźni, ale także wolności. To azyl dla wszystkich wykluczonych, słabeuszy i dziwaków, którzy nie potrafią odnaleźć się we własnym środowisku. To miejsce, gdzie każdy czuje się jak u siebie: dobrze i bezpiecznie. To przede wszystkim szkoła, gdzie najważniejsze są potrzeby dziecka i rozwój jego osobowości, a nie rygorystyczna nauka. Pytanie tylko, czy taka szkoła przetrwa...
Akademia pana Kleksa to rozśpiewane przygody, które zyskują na atrakcyjności dzięki nowym aranżacjom znanych piosenek. Dzieci z pewnością rozpoznają utwory Brzechwy, a dorośli wrócą do dziecięcych lat.

II. APLIKACJE O ŚRODKI NA DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE:

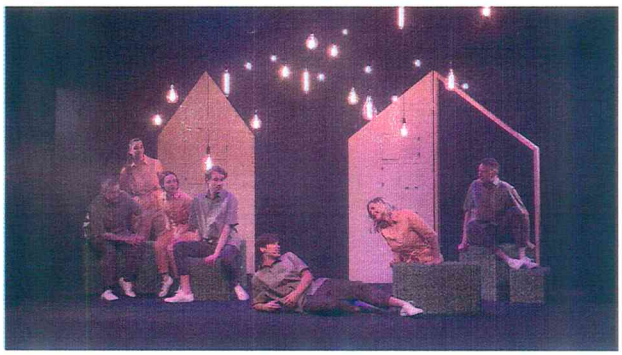
W okresie sprawozdawczym Teatrowi przyznano:

- wsparcie finansowe w ramach Funduszu Wsparcia Kultury dla jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 196 000 zł,
- dofinansowanie na realizację nw. projektu:**#zostanwdomuztlia** ze środków Narodowego Centrum Kultury kwotą 68 000 zł w ramach Programu *Kultura w sieci*

Realizacja zadania objęła wydarzenia adresowane do dzieci w grupie wiekowej 5 – 8 lat, w tym:

- produkcję i nagranie artystycznego wykonania spektaklu stolikowego pt. **„Przyjaciel"**, inspirowanego utworem Oscara Wilde`a "Prawdziwy przyjaciel", wg scenariusza i w reżyserii Seweryna Mrożkiewicza, ze scenografią wg projektów Klaudii Laszczyk, w oprawie muzycznej Anny Mansfeld, w 2-osobowej obsadzie aktorskiej (Anna Jezierska, Seweryn Mrożkiewicz),
  Spektakl udostępniono w sieci w dniu 5 lipca 2020 roku. Czas prezentacji on-line – 30:50 min.

□ przygotowanie i nagranie artystycznego wykonania koncertu piosenki aktorskiej dla dzieci pt. **„Do Przyjaciela”**, składającego się z utworów tematycznie korespondujących z najważniejszymi motywami spektaklu, w reżyserii Filipa Niżyńskiego, ze scenografią Klaudii Laszczyk, z aranżacjami Anny Mansfeld, w artystycznym wykonaniu 7-osobowego zespołu aktorskiego (Karolina Bartkowiak, Bożena Oleszkiewicz, Urszula Raczkowska, Paweł Pawlik, Paweł Kuźma, Kamil Król, Rafał Gorczyca), Koncert został udostępniony w sieci w dniu 25 września 2020 roku. Czas prezentacji on-line – 22:39 min.



□ 4 spotkania on-line z realizatorami spektaklu, którzy odkrywali przed widzem kulisy jego powstawania pt. Kulisy spektaklu „Przyjaciel”. Łączny czas edycji - 22:10 min. (w tym: z reżyserem spektaklu, wykonawcami ról, scenografem, pozostałymi realizatorami spektaklu),
Ww. wydarzenia zostały nieodpłatnie udostępnione on-line młodym widzom na platformach Teatru, tj. Facebooku oraz YouTube do dnia 30 kwietnia 2021 roku, zgodnie z regulaminem programu *Kultura w sieci:*

https://www.facebook.com/Teatr.Lalki.i.Aktora.Walbrzych/
https://www.youtube.com/user/TLiAWalbrzych

III. EFEKTY UPOWSZECHNIENIA PRODUKCJI ARTYSTYCZNYCH TEATRU

Miesiąc	Przedstawienia					Widzowie				Wpływy			
	Siedziba	Teren	on-line	streaming	Razem	Siedziba	Teren	streaming/ online	Razem	Siedziba	Teren	streaming/ online	Razem
STYCZEŃ	16	0	-	-	16	2 295	0	-	2 295	31 304,69	0,00	-	31 304,69
LUTY	11	0	-	-	11	1 575	-	-	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	-	-	2	-	2	-	-	*)	-	-	-	6 000,00	6 000,00
MAJ	-	-	1	-	1	-	-	*)	-	-	-	2 000,00	2 000,00
CZERWIEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I PÓŁROCZE 2020	**34**	**1**	**3**	**-**	**38**	**4 692**	**232**	**-**	**4 924**	**64 643,60**	**6 000,00**	**8 000,00**	**78 643,60**
I PÓŁROCZE 2019	*87*	*14*	-	-	*101*	*11 319*	*2 054*	-	*13 373*	*119 132,46*	*57 800,00*		*176 932,46*
LIPIEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIERPIEŃ	-	1	-	-	1	-	100	-	100	-	5 000,00		5 000,00
WRZESIEŃ	8	2	-	-	10	455	151	-	606	5 903,86	9 500,00		11 403,86
PAŹDZIERNIK	7	-	-	-	7	463	-	-	463	6 523,16	-		6 523,16
LISTOPAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
GRUDZIEŃ	-	-	-	3	3	-	-	196	196	-	-	2 678,86	2 678,86
ROK 2020	**49**	**4**	**3**	**3**	**59**	**5 610**	**483**	**196**	**6 289**	**77 070,62**	**20 500**	**10 678,86**	**108 249,48**
ROK 2019	*165*	*26*	-	-	*191*	*20 535*	*4 765*	-	*25 300*	*249 183,35*	*110 700,00*	-	*359 883,35*
2020/2019 %	*29,7*	*15,4*	-	-	*30,9*	*27,3*	*10,1*	-	*24,9*	*30,9*	*18,5*	-	*30,1*

**) liczba widzów trudna do oszacowania - prezentacje spektaklu online w dniach 10-19.04. / 27-30.04. / 01-03.05.2020 na platformie internetowej Teatru*

UWAGA! Od 15 marca 2020 - Teatr ograniczył działalność statutową z uwagi na obowiązujące restrykcje stanu epidemicznego w kraju.

spektakle premierowe w roku 2020 w siedzibie Teatru

lata	Liczba premier	przedstawienia			widzowie			wpływy		
		siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem
2019	6	89	1	90	10 618	232	10 850	126 491,76	6 000,00	132 491,76
2020	2	19	-	19	1 662	-	1 662	22 110,41	0,00	22 110,41

kwartalna analiza porównawcza 2019/2020 spektakli w kontakcie bezpośrednim z widzem

Miesiąc	Przedstawienia			Widzowie			Wpływy		
	Siedziba	Teren	Razem	Siedziba	Teren	Razem	Siedziba	Teren	Razem
I kwartał 2019	43	6	49	6187	1030	7217	76 699,92	24 800,00	101 499,92
I kwartał 2020	34	1	35	4692	232	4924	64 643,60	6 000,00	70 643,60
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 2019	87	14	101	11 319	2 054	13 373	119 132,46	57 800,00	176 932,46
półrocze 2020	34	1	35	4 692	232	4 924	64 643,60	6 000,00	70 643,60
2020/2019 %	*39,08*	*7,14*	*34,65*	*41,45*	*11,30*	*36,82*	*54,26*	*10,38*	*39,93*
III kwartał 2019	11	4	15	1022	1065	2087	10 356,50	24 000,00	34 356,50
III kwartał 2020	8	3	11	455	251	706	5 903,86	14 500,00	20 403,86
2020/2019 %	*72,7*	*75,0*	*73,3*	*44,5*	*23,6*	*33,8*	*57,0*	*60,4*	*59,4*
IV kwartał 2019	67	8	75	8194	1646	9840	119 694,39	28 900,00	148 594,39
IV kwartał 2020	7	-	7	463	-	463	6 523,16	-	6 523,16
2020/2019 %	*10,4*	*-*	*9,3*	*5,7*	*-*	*4,7*	*5,4*	*-*	*4,4*
II półrocze 2019	78	12	90	9 216	2 711	11 927	130 050,89	52 900,00	182 950,89
II półrocze 2020	15	3	18	918	251	1 169	13 496,02	14 500,00	26 927,02
2020/2019 %	*19,2*	*25,0*	*20,0*	*10,0*	*9,3*	*9,8*	*10,4*	*16,1*	*14,7*

Spektakle repertuarowe wg tytułów *(bez spektakli online i streamingowych)*

L.P	TYTUŁ SZTUKI	LICZBA SPEKTAKLI			LICZBA WIDZÓW			WPŁYWY		
		SIEDZIBA	TEREN	RAZEM	SIEDZIBA	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	2	3	183	151	334	2931,50	9 500,00	12 431,50
7.	Piotruś Pan	1	-	1	135	-	135	1894,43	-	1894,43
8.	Dobrze, że jesteś	3	1	4	267	100	367	3849,98	5000,00	8 849,98
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
12.	Akademia Pana Kleksa	14	-	14	901	-	901	12144,61	-	12144,61
	razem 2020	49	4	53	5 610	483	6 093	77 070,62	20 500,00	97 570,62
	razem 2019	165	26	191	20 535	4 765	25 300	249 183,35	110 700,00	359 883,35
	2020/2019 %	*29,7*	*15,4*	*27,8*	*27,3*	*10,1*	*24,1*	*30,9*	*18,5*	*27,1*

** spektakle premierowe*

w porównaniu do okresów analogicznych

lata	ilość premier	Spektakle			Widzowie			Wpływy netto		
		siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem
2017	6	140	54	194	19 040	12 327	31 367	228 231	220 700	448 931
2018	6	176	51	227	21 330	12 662	33 992	246 316	202 218	448 534
2019	6	165	26	191	20 535	4 765	25 300	249 183	110 700	359 883
2020	**2**	**49**	**4**	**53**	**5 610**	**483**	**6 093**	**77 071**	**20 500**	**97 571**

Sprzedaż spektakli on-line

„Raz, dwa, trzy" - w dniach 10-19.04.2020 4 000,00
„Raz, dwa, trzy" - w dniach 27-30.04.2020 2 000,00
„Raz, dwa, trzy" - w dniach 01-03.05.2020 2 000,00

Sprzedaż spektakli w formule streamingu

„Akademia Pana Kleksa" – 06.12.2020 dla 29 widzów – wpływ: 471,54
„Frania Piorun" - 06.12.2020 dla 150 widzów – wpływ: 2000,00
„Władca skarpetek" – 20.12.2020 dla 17 widzów – wpływ: 207,32

Spektakle repertuarowe wg tytułów poza siedzibą Teatru:

Data	Tytuł	Miejsce prezentacji	Ilość widzów
01.03.2020	Chodź na słówko	Dom Kultury KADR w Warszawie	232
23.08.2020	Chodź na słówko	Teatr KOREZ w Katowicach	100
19.09.2020	Władca Skarpetek	Teatr Mały w Tychach	27
19.09.2020	Władca Skarpetek	Teatr Mały w Tychach	124
razem 2020	**4**	***razem:***	**483**
2019	26		4765

Spektakle w siedzibie wg tytułów dla grup zorganizowanych *w ujęciu analitycznym:*

Data	Tytuł spektaklu	liczba widzów	Nazwa placówki
2020-01-17	Tajemniczy ogród	166	PSP nr 28 w Wałbrzychu, kl. V-VII
2020-01-21	Tajemniczy ogród	160	Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu, kl. V-VII
2020-01-22	Tajemniczy ogród	24 106	PSP nr 37 z oddz. sportowymi w Wałbrzychu, kl. II PSP nr 26 z oddz. integracyjnymi w Wałbrzychu, kl. IV-VII
2020-01-22	Tajemniczy ogród	17 42 91	Niepubliczna katolicka Szkoła Podstawowa w Legnicy, kl. V Szkoła Podstawowa z oddz. Gimnazjum w Jedlinie Zdroju, kl. IV-V Zespół Szkól Muzycznych w Wałbrzychu, kl. I-III
2020-01-23	Tajemniczy ogród	3 35 34 78	widz indywidualny PSP nr 6 w Wałbrzychu, kl. IV PSP w Mieroszowie, k. I-III PSP nr 26 z oddz. integracyjnymi w Wałbrzychu, kl. V-VII
2020-01-23	Tajemniczy ogród	125 23	PSP nr 26 z oddz. integracyjnymi w Wałbrzychu, kl. V-VII 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 Zespól-Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu, kl. III-IV Zespól 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 Prochowicki Ośrodek Kultury, 7-15 lat PSP nr 3 w Strzegomiu, 7-15 lat
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
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 Sokołowsku, 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 SIÓDEMKA 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**
2020-09-18	Akademia Pana Kleksa	79	PSP nr 28 w Wałbrzychu, kl. IV-V
wrzesień	**spektakl - 1**	**79**	
2020-10-01	Akademia Pana Kleksa	77	PSP nr 6 w Wałbrzychu, kl. I-V
2020-10-02	Akademia Pana Kleksa	23 48	PSP nr 6 w Wałbrzychu, kl. I-V Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie, kl. II
2020-10-08	Akademia Pana Kleksa	75	PSP nr 6 w Wałbrzychu, kl. I-V
2020-10-09	Akademia Pana Kleksa	32 41	PSP nr 6 w Strzegomiu z oddziałami przedszkolnymi, kl. V Zespół Szkół Społecznych w Kłodzku, kl. III-V
2020-10-28	Akademia Pana Kleksa	45	Fundacja INCEPTUM
październik	**spektakle - 5**	**341**	**średnia frekwencja - 68**
II półrocze	**spektakle - 6**	**420**	**średnia frekwencja 70 widzów na jednym spektaklu**
ROK 2020	**SPEKTAKLI - 27**	**3488**	**średnia frekwencja 129 widzów na jednym spektaklu**
ROK 2019	SPEKTAKLI - 90	12137	średnia frekwencja 135 widzów na jednym spektaklu
%	*30,0*	*28,7*	*95,6*

przedstawienia sobotnio/niedzielne i wpływy w 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	**24 086,36**	**1624**
średnia frekwencja na jednym spektaklu – 125 widzów		
I półrocze 2019 liczba spektakli: 35 średnia frekwencja 104 widzów	43 488,11	3635
2020-09-06 Dobrze, że jesteś	282,44	17
2020-09-12 Akademia Pana Kleksa	196,29	80
2020-09-13 Akademia Pana Kleksa	862,12	58
2020-09-17 Akademia Pana Kleksa	333,32	24
2020-09-20 Akademia Pana Kleksa	1349,17	84
2020-09-22 Akademia Pana Kleksa	534,27	33
2020-09-27 Akademia Pana Kleksa	1290,80	80
wrzesień - 7	**4848,41**	**376**
2020-10-04 Akademia Pana Kleksa	1311,18	81
2020-10-25 Akademia Pana Kleksa	642,64	41
październik - 2	**1953,82**	**122**
II półrocze 2020 liczba spektakli: 9	**6802,23**	**498**
średnia frekwencja na jednym spektaklu – 55 widzów		
ROK 2020 - SPEKTAKLE: 22	**30 888,59**	**2122**
ROK 2019 - SPEKTAKLE: 67	100 392,65	7019
2020/2019%	*30,8*	*30,2*

- **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 Matołek	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 I półrocze 2020 - 7	**370,40**	**80**
liczba spektakli I półrocze 2019: 17	*583,38*	*126*
2020-09-13 Akademia Pana Kleksa	18,52	4
2020-09-20 Akademia Pana Kleksa	13,89	3
2020-10-04 Akademia Pana Kleksa	**23,15**	**5**
liczba spektakli II półrocze 2020 - 3	**55,56**	**12**
ROK 2020 spektakle: 10	**425,96**	**92**
ROK 2019 spektakle: 31	972,30	210
2020/2019%	*43,8*	*43,8*

IV. DZIAŁANIA EDUKACYJNE

- ✓ **Lekcje i warsztaty teatralne** są oferowane grupom zorganizowanym, które odwiedzają Teatr na spektaklach porannych od wtorku do piątku.

Adresatami lekcji i warsztatów teatralnych są dzieci i młodzież w wieku szkolnym i przedszkolnym. Każde z proponowanych zajęć dedykowane jest konkretnemu spektaklowi z bieżącego repertuaru lub dotyczy konkretnego tematu z dziedziny teatru (teorii lub praktyki).

TERMIN	LEKCJA TEATRALNA ze spektaklem dla dzieci i młodzieży	PROWADZĄCY	GODZINY
13.02.2020	Centrum Kultury w Kamiennej Górze, kl. I-VI	Paweł Pawlik, pracownie	po spektaklu
21.02.2020	Centrum Kultury w Kamiennej Górze, kl. I-VI	Paweł Kuźma	po spektaklu
21.02.2020	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	Seweryn Mrożkiewicz	po spektaklu
	LEKCJA TEATRALNA BEZ SPEKTAKLU dla młodzieży 16-18 lat		
20.02.2020	ZSP nr 1 w Wałbrzychu (przedszkole)	Seweryn Mrożkiewicz	9.00
29.09.2020	Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy	Seweryn Mrożkiewicz	8.00 - 12.00
30.09.2020	Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy	Kamil Król	8.00 - 12.00

✓ **Ferie przy Brzechwy -** warsztaty teatralne oraz taneczne dedykowane dzieciom w wieku od 3 – 12 lat w okresie ferii zimowych

data	godzina	FERIE 2020/MAŁA SCENA	prowadzący	wiek uczestników
12.02.2020	10.00-12.30	WARSZTATY HIP-HOPOWE	Tomasz Angielski	7-10 lat
12.02.2020	13.00-15.30	WARSZTATY TEATRALNE	Paweł Kuźma	7-10 lat
13.02.2020	10.00-12.30	WARSZTATY HIP-HOPOWE	Tomasz Angielski	7-10 lat
13.02.2020	13.00-15.30	WARSZTATY TEATRALNE	Paweł Kuźma	7-10 lat
14.02.2020	10.00-12.30	WARSZTATY HIP-HOPOWE	Tomasz Angielski	7-10 lat
14.02.2020	13.00-15.30	WARSZTATY TEATRALNE	Paweł Kuźma	7-10 lat
17.02.2020	10.00-12.30	WARSZTATY TEATRALNE	Paweł Kuźma	11-12 lat
17.02.2020	13.00-15.30	WARSZTATY HIP-HOPOWE	Tomasz Angielski	11-12 lat
18.02.2020	10.00-12.30	WARSZTATY TEATRALNE	Paweł Kuźma	11-12 lat
18.02.2020	13.00-15.30	WARSZTATY HIP-HOPOWE	Tomasz Angielski	11-12 lat
19.02.2020	10.00-12.30	WARSZTATY TEATRALNE	Paweł Kuźma	11-12 lat
19.02.2020	13.00-15.30	WARSZTATY HIP-HOPOWE	Tomasz Angielski	11-12 lat

liczba uczestników zajęć warsztatowych - 90

✓ 1 spotkanie realizatorów spektaklu „Żabcia i Ropuch" z publicznością w dniu 06.03.2020

✓ **#zostańwdomuztlia** w terminie 25.03 – 29.05.2020

cykl spotkań edukacyjnych on-line dla dzieci w różnym wieku na teatralnym Facebooku, na którym codziennie udostępniane były autorskie materiały (w formie video nagrań) etatowych aktorów, aktywizujące młodych odbiorców do zabawy w domowy teatr. Oferta została wzbogacona o konkursy oraz rekomendacje ciekawych filmów, słuchowisk, spektakl oraz literatury dla dzieci i młodzieży.
(aktywność odbiorców on-line_ ok. 9000)

wirtualne spotkania z aktorem na teatralnym Facebooku
https://www.facebook.com/Teatr.Lalki.i.Aktora.Walbrzych/

- 25.03. z Sewerynem Mrożkiewiczem
- 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

✓ **Lato w Teatrze pn. „Poza Horyzont"** w terminie: 29.06 – 11.07.2020 dla 20 uczestników

to performatywna mozaika, składająca się dźwięków, obrazów, emocji, zapachów, wyobrażeń adresowa do dzieci w wieku 8-12 lat, ruszającymi w artystyczną podróż poza horyzont: znanego im świata i sztuki.
prowadzący: Marta Kurowska (teatrolog, dramaturg, pedagog teatru), Karolina Sobolewska (filolog, teatrolog, logopeda, pedagog), Robert Maniak (realizator dźwięku), Filip Niżyński (aktor)

Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją T: w ramach programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współorganizatorem zadania był Park Wielokulturowy STARA KOPALNIA.

✓ **WEEKEND PLANETY Z RADIEM ZET** - 19.09.2020

teatralno–plastyczne warsztaty dla ok. 100 dzieci, obejmujące takie obszary jak: animacja lalek, dykcja i impostacja oraz zajęcia plastyczne (teatralny eko-stwór).
prowadzący zajęcia: Paweł Pawlik (aktor), Rafał Gorczyca (aktor), Karolina Bartkowiak (aktorka), Kamil Król (aktor).

✓ **AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA**

Warsztaty teatralne dla dzieci w wieku od 2 do 6 prowadzone w formie interaktywnych zabaw. Uczestnicy dowiadują się między innymi czym jest teatr lalek, teatr cieni, pantomima czy teatr żywego słowa.

DATA	WARSZTATY TEATRALNE W PRZEDSZKOLACH	PROWADZĄCY	GODZINY
09.11.2020	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Limanowskiego	Filip Niżyński	8.00-11.00
09.11.2020	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 przy ul. Dunikowskiego	Bożena Oleszkiewicz	8.30-11.30
16.11.2020	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Limanowskiego	Paweł Pawlik	8.00-11.00
16.11.2020	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 przy ul. Dunikowskiego	Bożena Oleszkiewicz	8.30-11.30
23.11.2020	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Limanowskiego	Paweł Pawlik	8.00-11.00
23.11.2020	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 przy ul. Dunikowskiego	Paweł Kuźma	8.30-11.30
30.11.2020	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Limanowskiego	Filip Niżyński	8.00-11.00
30.11.2020	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 przy ul. Dunikowskiego	Paweł Kuźma	8.30-11.30
07.12.2020	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Limanowskiego	Filip Niżyński	8.00-11.00
09.12.2020	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 przy ul. Dunikowskiego	Bożena Oleszkiewicz	8.30-11.30
14.12.2020	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Limanowskiego	Paweł Pawlik	8.00-11.00
14.12.2020	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 przy ul. Dunikowskiego	Paweł Kuźma	8.30-11.30
20.12.2020	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Limanowskiego	Paweł Pawlik	8.00-11.00
20.12.2020	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 przy ul. Dunikowskiego	Paweł Kuźma	8.30-11.30
20.12.2020	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 przy ul. Dunikowskiego	Bożena Oleszkiewicz	8.30-11.30
28.12.2020	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Limanowskiego	Filip Niżyński	8.00-9.30

V. FESTIWALE, KONKURSY, NAGRODY, AKCJE

FESTIWALE:

kwalifikacje 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 Mrożkiewicza** (31 maja 2020 r.)*

**Festiwale nie odbyły się z powodu pandemii COVID-19.*

Słuchowisko „Kot detektyw" wyprodukowane specjalnie dla VI Wakacyjnego Festiwalu Sztuki dla Dzieci i Młodzieży Hurra! Art! w Kielcach - wiek odbiorcy: 5+
premiera on-line: 23 sierpnia 2020

tekst: **Piotr Rowicki**
reżyseria: **Filip Niżyński**
muzyka: **Anna Mansfeld**
montaż: **Leszek Jasiak**
obsada: **Rafał Gorczyca, Anna Jezierska, Paweł Pawlik, Urszula Raczkowska**

Opis słuchowiska:
Kot Mruczysław Wąsik – właściciel biura detektywistycznego „Kot"-spółka z o.o. tylko z pozoru jest szaro-burym posiadaczem kilku białych łat w okolicach nosa, wąsów, pary uszu, czterech łap i ogona. Jak sam twierdzi, to tylko kamuflaż. Pod niepozornym wyglądem, kryje się wybitny specjalista do spraw dziwnych i podejrzanych. Zawodowiec w każdym calu. Detektyw nad detektywami, koci Sherlock Holmes błyskawicznie rozgryza nawet największe tajemnice podwórka. Tego dnia do kota przychodzi koń Zygmunt. Sprawa jest niecierpiąca zwłoki. Zaginęła podkowa. Niby jedna, ale na trzech chodzić się nie da. Kot detektyw musi zacząć śledztwo. Analiza. Percepcja. Dedukcja. Analogia. Indukcja. Abdukcja. Precyzyjna robota. Centymetr po centymetrze. Żaden przestępca nie jest bezpieczny. Żadna zbrodnia nawet najmniejsza nie pozostanie bez wykrycia. Oto on, najsłynniejszy koci detektyw, właśnie podjął trop.

- **NAGRODY:**

nagroda Rady Miejskiej Wałbrzycha 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. **PRAWDZIWY PRZYJACIEL** w reżyserii Seweryna Mrożkiewicza PREMIERA!
- 18.05. - trochę wszystkiego, edu, bajki, historia
- 19.05. - dzień z aktorką/ Karolina Bartkowiak
- 20.05. - wywiad z aktorem/ Seweryn Mrożkiewicz
- 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.

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;
- publikacja cyklu wspomnień, czyli ciekawostek z 75-lecia działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu, udostępnianych na teatralnym kanale FB oraz Instagramie.
- Z okazji 75-lecia działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu przygotowano publikację pt. „Wałbrzyska scena lalkowa" pod red. Marleny Jasińskiej-Denst, wydanej przez Stowarzyszenie TE-ART w Wałbrzychu, dzięki dofinansowaniu Gminy Wałbrzych.

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.

DYREKTOR
Naczelny Artystyczny
Zbigniew Prażmowski

Na podstawie decyzji dyrektora zmiana planu finansowego.

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
dział 921 - KULTURYA 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***	***2 142 467,00***
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**459 674,00**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38 486,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	204 460,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	216 728,00
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,***	***2 091 788,00***
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**1 170 160,00**
	wynagrodzenia	1 012 530,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	157 630,00
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**
3.	**Zakup towarów i usług**	**640 678,00**
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**
5.	**Wydatki majątkowe**	**-**
6.	**Pozostałe koszty**	**280 950,00**
III.	***WYNIK FINANSOWY***	***50 679,00***
IV.	***ZOBOWIĄZANIA***	*X*
1.	***Stan zobowiązań na początek roku***	***14 952,00***
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	**Stan zobowiązań na koniec roku**	**4 729,00**
	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:***	***269 323,00***
	gotówka i depozyty	209 493,00
	należności wymagalne	3 092,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	56 738,00
3.	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**73 623,00**
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**209 493,00**

Wałbrzych, dnia 31.12.2020 r.
Główny Księgowy
sporządziła: Beata Maliszewska
telefon: 74 667 09 52

Beata Maliszewska
główna księgowa

Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 29
tel. 74 667 09 50
NIP 886-25-10-950, REGON 890606207
(1)

Kierownik jednostki

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 890506207

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach na 2020 rok*	*Wykonanie za 2020 rok*	*% 4:3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I.	***PRZYCHODY OGÓŁEM***	***2 142 467,00***	***2 142 467,29***	***100,00***
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**459 674,00**	**459 674,29**	***100,00***
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	***0,00***
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38 486,00	38 485,85	***100,00***
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	204 460,00	204 459,64	***100,00***
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	216 728,00	216 728,80	***100,00***
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**1 682 793,00**	**1 682 793,00**	***100,00***
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 682 793,00	1 682 793,00	***100,00***
		-	-	***0,00***
	Dotacja celowa na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji	-	-	***0,00***
II.	***KOSZTY OGÓŁEM,***	***2 091 788,00***	***2 091 787,62***	***100,00***
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**1 170 160,00**	**1 170 159,64**	***100,00***
	wynagrodzenia	1 012 530,00	1 012 529,67	***100,00***
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	157 630,00	157 629,97	***100,00***
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**		***0,00***
3.	**Zakup towarów i usług**	**640 678,00**	**640 678,29**	***100,00***
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
5.	**Wydatki majątkowe**	-	-	***0,00***
6.	**Pozostałe koszty**	**280 950,00**	**280 949,69**	***100,00***
III.	***WYNIK FINANSOWY***	***50 679,00***	***50 679,67***	***100,00***
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**	4 729,00	4 729,25	***100,01***
	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:***	***269 323,00***	***269 323,06***	***100,00***
	gotówka i depozyty	209 493,00	209 493,44	***100,00***
	należności wymagalne	3 092,00	3 091,64	***99,99***
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	56 738,00	56 737,98	***100,00***
3.	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**73 623,00**	**73623,08**	***100,00***
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**209 493,00**	**209493,44**	***100,00***

Wałbrzych, dnia 24.02.2021

Główny Księgowy

sporządził: Beata Maliszewska
telefon: 74 66 70 952

Beata Maliszewska
główna księgowa

Kierownik jednostki

Jarosław Buzarewicz
dyrektor

Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 2
tel. 74 667 09 50, 74 667 09 52
NIP 886-25-10-950, REGON 890606207

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 otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2020 roku dotację podmiotową w wysokości **1 682 793,00** zł.

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości **459 674,29** zł obejmujące m.in. wpływy:

1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - to kwota **38 485,85** zł,
2) od osób fizycznych i prawnych w wysokości **204 459,64** zł,
3) z prowadzonej działalności oraz pozostałe wpływy w kwocie **216 728,80** zł.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury nie sprzedawał składników majątku ruchomego i nie uzyskał przychodów z tego tytułu.

W 2020 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury zobowiązania ogółem wyniosły **4 729,25** zł i wystąpiły z tytułu:

1) wobec kontrahentów *4 030,25 zł,*
2)wobec pracowników *699,00 zł,*

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **269 323,06** zł, w tym:

1) gotówka i depozyty – kwota **209 493,44** zł,
2) należność z tyt. rozliczenia podatków - **35 369,00** zł,
3) *należności z tyt. rozliczeń ZUS* – **16 526,32** zł,
4) pozostałe należności na kwotę **4 842,66** zł obejmujące:
   a. *należności od kontrahentów – 4 842,66 zł,*
5) 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 **2 091 787,62** zł należy wyodrębnić wynagrodzenia w wysokości **1 012 529,67** zł, w tym *koszty osobowe 761 977,25 zł, bezosobowe – 250 552,42 zł*, kwota – **157 629,97** zł to pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych - ZUS ubezpieczenia. **Zakup towarów i usług to kwota 640 678,29 zł** składająca się z usług obcych – w kwocie **528 505,44** zł, są to koszty działalności podstawowej organizacji imprez, usług bankowych w wysokości **1 320,00** zł oraz nośniki energii kształtujące się na poziomie **45 496,49** zł, materiały – **54 141,60** zł *w tym na działania związane z zwalczaniem COVID-19 kwota 3 025,25 zł*, usługi transportowe – **11 214,76** zł, **pozostałe koszty w wysokości 280 949,69** to suma kwot – opłat i podatków– **83 571,62** zł, świadczeń na rzecz pracowników w wysokości

22 996,00 zł, podróży służbowych kwota **4 910,62** zł, amortyzacja wyniosła – **129 974,56** zł, pozostałe koszty – **39 496,89** zł, w tym: szkolenia - *9 820,00* zł, składki członkowskie - *1 000,00* zł, roczne przeliczenie VAT-współczynnik i prewspółczynnik - *27 471,05 zł,* pozostałe koszty - *1 205,84* zł.

Wynik finansowy to wartość **dodatnia** wynosząca **50 679,67** zł.

Rok 2020 przyniósł zmiany, których nikt się nie spodziewał, a nowa rzeczywistość zmusiła do przeniesienia części działalności Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury do internetu. Przez ogłoszoną w marcu pandemię COVID-19, zostały zamknięte ośrodki, a pracownicy pracowali zdalnie ze swoich domów oraz rotacyjnie, w siedzibach WOK. Taki schemat powtórzył się w listopadzie i trwał do końca roku.

Zespół Pieśni i Tańca dał dwa koncerty - Koncert dziecięcy z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Koncert Świąteczny.

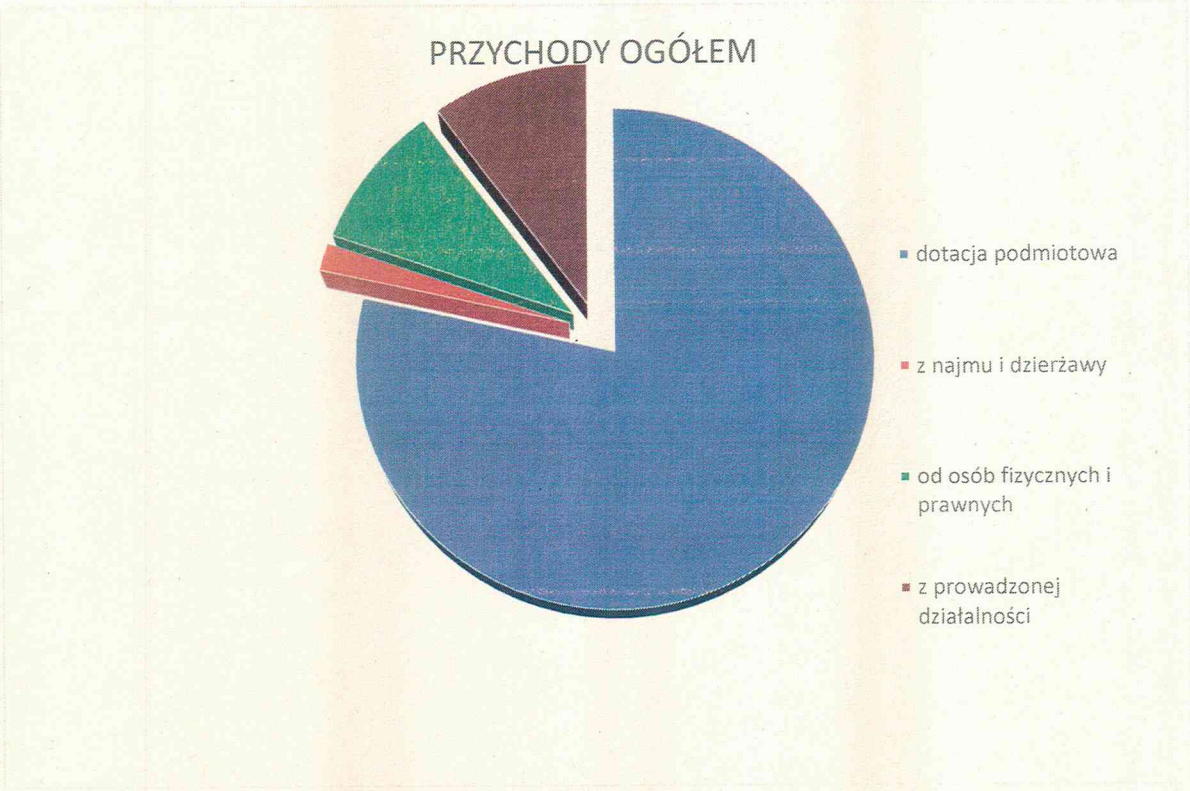
Ponad WOK zrealizował mikroprojekt pn. „Kulturalne inspiracje" z programu Unijnego Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Zadanie zrealizowane zostało do końca stycznia 2020 roku, rozliczenie nastąpiło w IV kwartale 2020 roku. Zrealizowaliśmy dwa programy operacyjne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Wibracje", „Robisz to dobrze" o łącznej kwocie 70 000,00 zł, ponadto projekt „Bardzo Młoda Kultura" Przeprowadzono Międzynarodowy Festiwal Hałda Jazz / współorganizacja. Otwarto kilka wernisaży, zorganizowano koncerty i spotkania.

Jako samorządowa instytucja kultury skorzystaliśmy ze wsparcia ZUS na kwotę 38 896,97 zł.

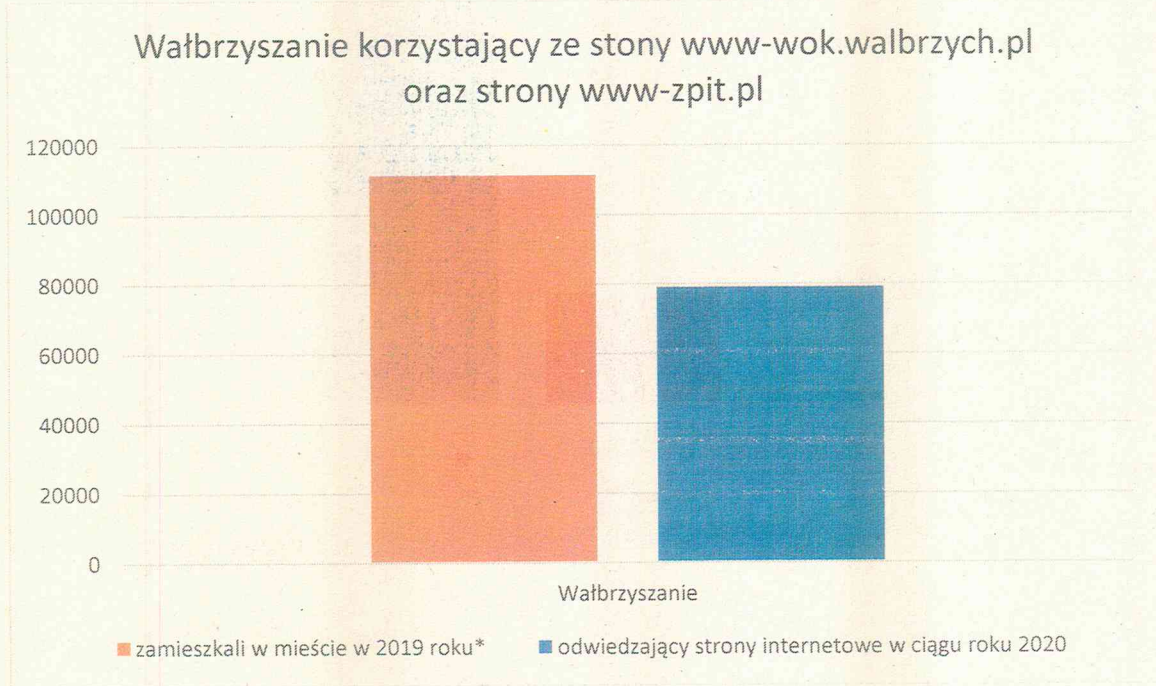
Młodzież starała się nawiązywać kontakty przez internet, spotkania, zajęcia - on line. Również programy z MKiDN zostały przeniesione do sieci, co skutkowało zwiększoną liczbą odsłon, przez co więcej osób skorzystało z warsztatów i koncertów.

Liczba odsłon stron internetowych w stosunku rocznym wynosiła 79 175, zakładając rok 365 dni to średnia liczba odsłon dziennych kształtowała się na poziomie **216,92** osób odwiedzających strony www.wok.walbrzych.pl i www.zpit.pl . Na 364 317 wyświetleń w 2020 roku, przy założeniu 365 dni rocznie można przyjąć że dziennie wyświetlało profile WOK i ZPiT Wałbrzych na Facebook **998,13** osób.

Absencja chorobowa miała wpływ na wykorzystanie funduszu osobowego jednostki.



Przychody własne w stosunku do dotacji to 27,32 % udziału.

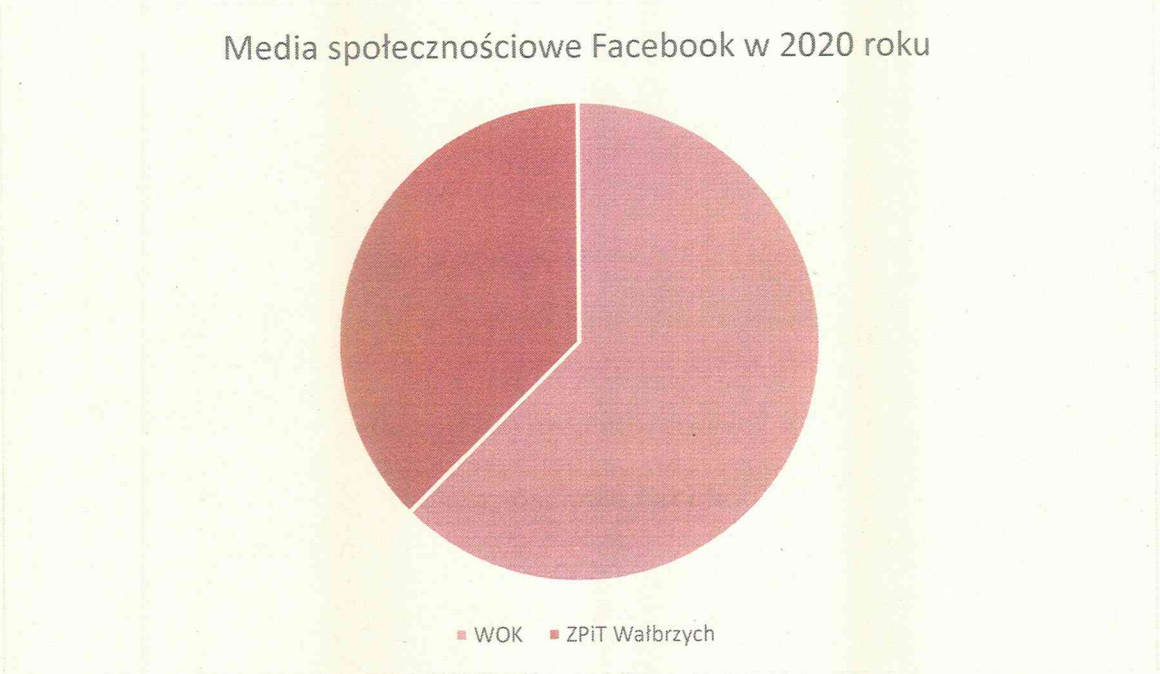


*Zamieszkali w mieście w 2019 roku, opracowano na podstawie strony:

https://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_dolnoslaskie/portrety_miast/miasto_Walbrzych.pdf

Pokolenie y,z chętniej posługuje się mediami społecznościowymi, niż tradycyjnymi, oficjalnym stronami instytucji. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom od kilku lat prowadzone są profile społecznościowe Facebook: WOK i ZPiT Wałbrzych.

Na 364 317 wyświetleń w 2020 roku, przy założeniu 365 dni rocznie można przyjąć że dziennie wyświetlało naszą stronę Facebook 998,13 osób.



364 317 wyświetleń na Facebook: 37,44 % to odsłony dla ZPiT Wałbrzych, a 62,56 % to wyświetlenia dla WOK.

Liczba polubień w 2020 roku wynosiła 11 119, z tego 6 002 dla ZPiT Wałbrzych, a 5 117 dla WOK.

Opracowanie na podstawie własnych danych statystycznych.
Beata Maliszewska

Beata Maliszewska
główna księgowa

Jarosław Buzarewicz
dyrektor

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2020 ROK

Rok 2020 przyniósł zmiany, których nikt się nie spodziewał, a nowa rzeczywistość zmusiła do przeniesienia części działalności Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury do internetu. Przez ogłoszoną w marcu pandemię COVID-19, zostały zamknięte ośrodki, a pracownicy pracowali zdalnie ze swoich domów oraz rotacyjnie, w siedzibach WOK. Taki schemat powtórzył się w listopadzie i trwał do końca roku.

Pomimo trudności związanych z ograniczeniami funkcjonowania ośrodka w czasie pandemii, WOK zrealizował imprezy i wydarzenia artystyczne dla mieszkańców Wałbrzycha oraz Aglomeracji Wałbrzyskiej: koncerty, kabarety, stand-upy, spektakle, konkursy, 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 następny rok. W czerwcu rząd zezwolił na organizację kin plenerowych oraz imprez do 150 osób, stąd mogliśmy wrócić do organizacji części wydarzeń. W listopadzie nastąpił ponowny lockdown, ośrodek kultury został zamknięty oraz nastąpił zakaz organizacji imprez z udziałem publiczności. Część naszej działalności kolejny raz przenieśliśmy do sieci – tak organizowane były: wystawy, koncerty, warsztaty artystyczne i realizacja projektów. Stworzyliśmy grupę w mediach społecznościowych „Kreatywnie w domu", gdzie zachęcaliśmy w tym trudnym czasie do aktywności artystycznej. Również poprzez strony społecznościowe: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Galeria na Piętrze, Multimedialna Galeria Obrazu, Wibracje, Robisz to dobrze, Projekt rękodzieło pokazywaliśmy kulturę on-line.

W wydarzeniach organizowanych przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury wzięło udział ok. 10500 osób, dwie imprezy on-line obejrzało ok. 3500 osób. WOK współpracował przy organizacji imprez i wydarzeń również z innymi instytucjami. Powstały również trzy piosenki nagrywane z uczestnikami konkursu „Wałbrzych ma talent" oraz z uczestnikami projektu „Robisz to dobrze". Udostępnialiśmy je w internecie. Statystyki prezentujemy z dokumencie - wykonanie roczne_finansowe_opis.

Pomimo utrudnień i obostrzeń pandemicznych, w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia, zgodnie z planem działalności statutowej: Wałbrzyska Szkoła Talentów, warsztaty, klub seniora, ferie, wakacyjne warsztaty, w których uczestniczyło ponad. 2500 osób. Swoją działalność prowadziliśmy 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 (I połowa roku). Od 11 marca do czerwca i od 9 listopada do końca roku działalność Wałbrzyskiej Szkoły Talentów została zawieszona ze względu na pandemię. Niektóre zajęcia przenieśliśmy do sieci – zumba, nauka gry na gitarze i pianinie. Wakacje z WOK odbywały się stacjonarnie, warsztatowo i w ograniczonej, bezpiecznej grupie.

WOK z powodzeniem składał wnioski o dofinansowanie projektów kulturalnych, część z nich była realizowana w 2020 roku. Projekty zostały złożone do: Narodowego Centrum Kultury, Dolnośląskie Małe Granty, Fundacja Banku Santander, Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja PZU.

W WOK prowadzone były zajęcia stałe - **Wałbrzyska Szkoła Talentów:**

1. pracownia kreatywności (5-12 lat)
2. zajęcia plastyczne (5-17 lat)
3. grupa plastyczna Mal-Amat (dorośli)
4. strong by zumba
5. zumba fitness
6. zumba nation
7. przedszkole taneczne (3-6 lat)
8. hip hop (7-15 lat)

9. breakdance
10. Grupa tańca z ogniem Impuls
11. grupa taneczna Blue Dance Crew
12. angielski z elementami muzyki (4-14 lat)
13. studio piosenki (dzieci)
14. klub szachowy
15. brydż
16. nauka gry na fortepianie
17. nauka gry na flecie
18. nauka gry na skrzypcach
19. nauka gry na gitarze
20. nauka gry na ukulele
21. warsztaty fotograficzne
22. warsztaty szycia na maszynie

oraz zajęcia dla dzieci i dorosłych w ramach współpracy:
1. Kraftownia Umysłu – nauka programowania, nauka poprzez grą Minecraft (7-13 lat)
2. Fitness Stretching (dla dorosłych)
3. Zumgold (gimnastyka z tańcem dla dorosłych)
4. taniec koreański (młodzież)
5. Muzaza – kreatywna edukacja muzyczna dla najmłodszych
6. taniec cygański (młodzież, dorośli)
7. joga (dorośli)
8. Dr Diodak – robotyka (dzieci)

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".
23. "Wibracje" - kąpiel w dźwiękach gongów tybetańskich - koncert relaksacyjny.

24. VIII Ogólnopolski Przegląd Diaporam i Fotografii Cyfrowych PTTK.
25. Stand-up Wałbrzych! - Piotrek Szumowski "Enzymy i Pioruny".
26. Wypasiona Domówka na Spontanie - koncerty live.
27. Wypasiona domówka na spontanie - Akademia Sztuk Przepięknych.
28. Wypasiona Domówka na Spontanie.
29. Projekt "Wibracje" – warsztaty: las w słoiku.
30. Projekt "Wibracje" - warsztaty: malowanie intuicyjne 31. Projekcja filmu "1920 Bitwa warszawska".
31. Stand-up Wałbrzych! Grzegorz Dolniak "Termin przydatności".
32. IV Dolnośląska Liga Szachowa.
33. Wystawa fotografii "Moja fotografia, moja historia".
34. Casting Wałbrzych ma Talent!
35. Projekt "Wibracje" - warsztaty: malowanie na drewnie.
36. Stand-up Wałbrzych: Bartosz Zalewski i Darek Gadowski.
37. Bluesowy Wałbrzych: Silver Heads 18, Robert Cichy, Second Line.
38. Bardzo Młoda Kultura - #projekt rękodzieło.
39. Projekt "Wibracje": warsztaty - las w słoiku.
40. Projekt "Wibracje" - warsztaty: sylwoterapia.
41. Projekt "Wibracje" - warsztaty muzyczne z Organic Sound System.
42. Maja Karteczka – koncert.
43. Projekt "Robisz to dobrze" - warsztaty muzyczne z Nillizmatykiem.
44. Wernisaż wystawy "Świat po mojemu" .
45. Wernisaż wystawy Marzeny Zdun „Kalejdoskop zdarzeń" – malarstwo.
46. Tribute to Zbigniew Wodecki – koncert w wykonaniu uczestników konkursu Wałbrzych ma talent!
47. Projekt "Wibracje" - warsztaty muzyczne z Organic Sound System.
48. Wystawa fotografii Alka Ziółkowskiego "Yellowstone"
49. Projekt "Robisz to dobrze!" - warsztaty fotograficzne online.
50. Wałbrzyski Ośrodek Kultury prezentacja art-synergy.
51. Spotkanie z Mikołajem – online.
52. Projekt "Wibracje" - ONLINE warsztaty malowania mandali na kamieniach.
53. Projekt "Wibracje": Finał online.
54. Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Anioły – muśnięcie skrzydeł".
55. Projekt "Robisz to dobrze": Finał online.
56. Poplenerowa wystawa online "Pieniny".

WSPÓŁORGANIZACJA:

1. Spotkanie Noworoczne.
2. VII Wałbrzyski Polonez Maturzystów.
3. Warsztaty tańca cygańskiego.
4. Dzień Żołnierzy Wyklętych.
5. "Zmapuj Siebie" - warsztaty.
6. Kino 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".
12. KINO OPEN AIR - "Bogowie Egiptu".
13. KINO OPEN AIR - "Strażnicy Marzeń
14. Festiwal Muzyki Romskiej „Romano Dzipen" – warsztaty, film, koncerty.

15. KINO OPEN AIR / Mamma Mia !
16. Kino Open Air / 7 minut po północy.
17. Brave Kids
18. KINO OPEN AIR / Narodziny Gwiazdy.
19. Pokaz grupy ognia IMPULS - Ognie nad miastem, czyli Fire Show w Harcówce.
20. KINO OPEN AIR – "Chicago".
21. Obchody Solidarności.
22. Sprzątanie Świata z Radiem ZET .
23. Nie bój się żyć - występ Haliny Frąckowiak.
24. Piknik - otwarcie ulicy Nałkowskiej.
25. Wystawa „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata".
26. XIII Międzynarodowy Festiwal Hałda Jazz: Zaduszki Jazzowe.
27. Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej.
28. 102 rocznica Odzyskania Niepodległości.
29. On-line! XIII Międzynarodowy Festiwal Hałda Jazz: Komeda kalendarium życia.
30. On-line! XIII Międzynarodowy Festiwal Hałda Jazz: spotkanie z Tomaszem Lachem.
31. On-line! XIII Międzynarodowy Festiwal Hałda Jazz: film "Komeda - przystanek Wałbrzych".
32. On-line! XIII Międzynarodowy Festiwal Hałda Jazz: Tribute to Komeda.
33. On-line XIII Międzynarodowy Festiwal Hałda Jazz: Nim wstanie dzień.

Opracowanie:
Joanna Kakuba
kierownik Impresariatu WOK

Beata Maliszewska
główna księgowa

Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 29
tel. 74 667 09 50, 74 667 09 52
NIP 886-25-10-050 REGON 890606207

Jarosław Buzarewicz
dyrektor

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WAŁBRZYCH

Sprawozdanie merytoryczne 2020 rok

1. Uczestnicy.

ZPiT "Wałbrzych w pierwszym półroczu liczył 150 członków, we wrześniu również ta liczba nie zmieniła się. Zajęcia, jeżeli tylko było to możliwe, odbywały się w grupach dostosowanych do wieku oraz zaawansowania uczestników. Aktualnie funkcjonuje 6 grup:

- Perełki / 2 grupy/
- Skarbeczki / 2 grupy/
- Skarbki
- Młodzieżowa

Zespół składa się z 2 grup przedszkolnych, 3 grup szkolnych, grupy młodzieżowe zostały we wrześniu połączone , z racji opracowywania programu jubileuszowego. Dodatkowo w weekendy uruchomiliśmy zajęcia dla absolwentów, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w koncercie jubileuszowym (20 osób).

2. Działalność edukacyjna.

Zajęcia taneczne oraz wokalne. Z reguły odbywały się dwa razy w tygodniu. W każdych zajęciach uczestniczył akompaniator (członek kapeli), wspierający instruktora prowadzącego. W ramach działalności ZPiT "Wałbrzych" 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 odbywały się raz w tygodniu, podczas których członkowie zajmowali się 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 odbyły się łącznie 2 koncerty (koncert dziecięcy z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Koncert Świąteczny).

W związku z sytuacją COVID 19, od połowy marca do sierpnia 2020 roku zajęcia oraz koncerty zostały zawieszone. Od połowy sierpnia do końca października wznowiono działalność zespołu, skupiając się na przygotowaniu repertuaru do nagrania płyty, na którą Stowarzyszenie WOK-WIĘCEJ O KULTURZE otrzymało dofinansowanie oraz nowego programu inspirowanego polskim folklorem. W związku z zachorowaniami uczestników oraz czasową kwarantanną rodziców zmuszeni byliśmy czasowo zawiesić zajęcia. Od połowy listopada do końca roku wprowadzono narodowe obostrzenia dotyczące prowadzenia działalności kulturalnej, dlatego też z formy stacjonarnej zajęć, część z nich prowadzona była w formie online - zajęcia wokalne, których efektem były dwie kolędy zaprezentowane na fanpegu zespołu.

Opracowanie:
Rafał Ślipek
Koordynator ZPiT „Wałbrzych"

Beata Maliszewska
główna księgowa

Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 29
tel. 74 667 09 50, 74 667 09 52
REGON 890606207

Jarosław Buzarewicz
dyrektor

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
58-300 Wałbrzych, ul. J. Słowackiego 26
tel. 74 842-43-34
NIP 886-12-73-382 REGON 000636086

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 441/2019
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 19.czerwca 2019 r

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92110

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 2020 rok*
1	*2*	*3*
I.	***PRZYCHODY OGÓŁEM***	***810 788,00***
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**80 788,00**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	28 000,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	52 788,00
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	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
II.	***KOSZTY OGÓŁEM,***	***692 788,00***
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**448 445,00**
	wynagrodzenia	362 843,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	85 602,00
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**
3.	**Zakup towarów i usług**	**215 040,00**
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**
5.	**Wydatki majątkowe**	**0,00**
6.	**Pozostałe koszty**	**29 303,00**
III.	***WYNIK FINANSOWY***	***118 000,00***
IV.	***ZOBOWIĄZANIA***	*x*
1.	***Stan zobowiązań na początek roku***	***16 150,00***
	w tym zobowiązania wymagalne	
2.	**Stan zobowiązań na koniec roku**	5 352,00
	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:***	***69 444,00***
	gotówka i depozyty	37 583,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	31 861,00
3	Stan środków pieniężnych na początek roku	7 103,00
4	Stan srodków pieniężnych na koniec roku	37 583,00

Plan na 2020 rok wg stanu na 31.12.2020 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Violetta Mazurek

Miejsce i data sporządzenia
Wałbrzych, 25.02.2021 r.
Główny Księgowy
Violetta Mazurek
telefon +48 724 900 661

Kierownik jednostki
Dyrektor
Piotr Micek

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych
Piotr Micek

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 441/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.czerwca 2019 r

RZYSKA GALERIA SZTUKI
WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
300 Wałbrzych, ul. J. Słowackiego 26
tel. 74 842-43-34
NIP 886-12-73-382 REGON 000636086

Nazwa jednostki

PLAN 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 31.12.2020 r*	*% 4:3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I.	***PRZYCHODY OGÓŁEM***	***810 788,00***	***745 787,19***	***91,98***
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**80 788,00**	**80 787,19**	***100,00***
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	***0,00***
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	***0,00***
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	28 000,00	28 000,00	***100,00***
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	52 788,00	52 787,19	***100,00***
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**730 000,00**	**665 000,00**	***91,10***
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	730 000,00	665 000,00	***91,10***
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	0,00	***0,00***
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	***0,00***
II.	***KOSZTY OGÓŁEM,***	***692 788,00***	***692 786,54***	***100,00***
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**448 445,00**	**448 444,33**	***100,00***
	wynagrodzenia	362 843,00	362 842,44	***100,00***
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	85 602,00	85 601,89	***100,00***
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
3.	**Zakup towarów i usług**	**215 040,00**	**215 039,66**	***100,00***
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
5.	**Wydatki majątkowe**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
6.	**Pozostałe koszty**	**29 303,00**	**29 302,55**	***100,00***
III.	***WYNIK FINANSOWY***	***118 000,00***	***53 000,65***	***44,92***
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**	5 352,00	5 351,70	***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:***	***69 444,00***	***69 442,95***	***100,00***
	gotówka i depozyty	37 583,00	37 582,12	***100,00***
	należności wymagalne	0,00	0,00	***0,00***
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	31 861,00	31 860,83	***100,00***
3	Stan środków pieniężnych na początek roku	7 103,00	7 102,87	***100,00***
4	Stan srodków pieniężnych na koniec roku	37 583,00	37 582,12	***100,00***

Plan na 2020 rok wg stanu na 31.12.2020 roku

Miejsce i data sporządzenia
Wałbrzych, 25.02.2021 r.
Główny Księgowy
Violetta Mazurek
telefon +48 724 900 661

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Violetta Mazurek

Kierownik jednostki
Dyrektor
Piotr Micek

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych
Piotr Micek

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w 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:	**745 787,19**
1.Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	**52 787,19**
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10 547,82
- przychody ze sprzedaży produktów	6 891,57
- pozostałe przychody	35 347,80
2.Dotacje z budżetu miasta, w tym:	**665 000,00**
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej -dotacja niewykorzystana 65 000,00 z	730 000,00 - 65 000,00
- dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0
3.Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	**28 000,00**

Poniesione w 2020 roku koszty prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	
II. Koszty ogółem	**692 786,54**
1.Koszt wynagrodzeń, z tego:	**448 444,33**
- wynagrodzenia w tym:	362 842,44
- osobowe	346 792,44
- bezosobowe	16 050,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	85 601,89
- ubezpieczenie emerytalne	32 954,32
2.Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	**0**
3.Zakup towarów i usług: zakup materiałów, zużycie energii, gazu, wody, usługi	**215 039,66**
-zakupy dot. COVID - 19	4 632,89

4.Środki przyznane innym podmiotom	**0**
5.Wydatki majątkowe	**0**
6.Pozostałe koszty (amortyzacja, odpis , nieodliczony podatek VAT i pozostałe)	**29 302,55**

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania ogółem wyniosły 5 351,70 zł i wystąpiły z tytułu:

- rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług - 4 073,36 zł
- pozostałe rozrachunki - 1 278,34 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.12.2020 r. nie występują.

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wynosi 69 442,95 zł w tym:

1. gotówka i depozyty - 37 582,12 zł
2. Rozrachunki z ZUS - - 22 348,71 zł
3. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym - 9 335,00 zł
4. Pozostałe należności - 177,12 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Violetta Mazurek

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych
Piotr Micek

Sprawozdanie merytoryczne z działalności wystawienniczej zrealizowanej w 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 Koczyńskej-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 Musem, 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 nieznane 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 Hoteli Puro.
Uwielbia zabawy znaczeniami, wyciąganie czegoś z jego naturalnego środowiska, zmiany kontekstu. Zniszczony pożółkły 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.**

3. Paulina Brzezińska – „IN - SANITY" – malarstwo 4 lipca – 27 sierpnia

Urodziła się i mieszka w Wałbrzychu. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. Dyplom architekta wnętrz oraz tytuł magistra sztuki otrzymała w 2015 roku u profesora Krzysztofa Wołowskiego. Obecnie pracuje w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biurze Wystaw Artystycznych.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką i od niedawna kolażem. Tematem prac Pauliny Brzezińskiej jest głównie anatomia ludzi i zwierząt oraz ekspresja i dynamika ciała w ruchu. W ostatnich latach pojawiły się także graficzne przedstawienia nocnych pejzaży.
Na wystawie w WGS BWA, artystka pokazała 10 obrazów malowanych na płótnie farbami akrylowymi, 10 rysunków wykonanych tuszem na papierze oraz 23 kolaże wykonane techniką własną na papierze. Malarstwo Pauliny Brzezińskiej, cechuje duże natężenie mroku. Postacie lub obiekty zazwyczaj wydobywane są z ciemnego tła za pomocą intensywnego snopu światła. Ostry światłocień, ciemna paleta barw oraz bliska, stłoczona kompozycja zdająca się wychodzić z obrazu, są zabiegiem stylistycznym nawiązującym do obrazów Caravaggia. Kolaże, których podstawą i główną inspiracją są błędne wydruki, przedstawiają np. czaszki zwierząt jako minimalistyczną grafikę, czy nocne pejzaże. Cykl „Nokturny" jest wyrazem tęsknoty za ciszą i spokojem jaki niesie noc.
Wystawa „IN – SANITY" była próbą zmierzenia się z trudnymi tematami takimi jak: depresja, stany lękowe czy samotność. Poprzez szereg prac malarskich, kolaży i rysunków, artystka usiłuje zmierzyć się ze smutkiem, rozpaczą, lękami, samotnością, które mogą targać każdym z nas.
Z powodu COVID-19, otwarcie wystawy odbyło się w godzinach od 12.00 – 20.00. Artystka była cały czas obecna i oprowadzała gości po wystawie.
Do wystawy został wydany katalog w ilości 300 egzemplarzy. Wystawę obejrzało około **226 osób.**

4. Zdzisław Beksiński – od fotografii do fotomontażu komputerowego 2 września – 22 października

Zdzisław Beksiński - fotografik, malarz i grafik komputerowy. Urodził się w Sanoku 24 lutego 1929 r., a zmarł tragicznie 21 lutego 2005 r. w Warszawie. W latach 1947 – 1952 studiował architekturę na Politechnice Krakowskiej. Po ukończeniu studiów odbył kilkuletni nakaz pracy, mieszkając w Rzeszowie i Krakowie. W 1955 r. powrócił do Sanoka, pracując jako projektant w Sanockiej Fabryce Autobusów. Na początku lat 50-tych XX w. rozpoczyna działalność artystyczną, na początku jako fotografik, wystawiając swe prace na kilku wystawach, m.in. w: Gliwicach, Warszawie i Poznaniu. Nieco później daje się poznać jako malarz, grafik i rzeźbiarz, zyskując uznanie i sławę, wykraczające daleko poza Polskę. Od 1974 r. jako jeden z pierwszych artystów w naszym kraju, tworzy fotomontaże komputerowe.
Fotografie składające się na wystawę w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, pochodziły ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku. Przedstawiono 62 prace, z czego 50 to fotografie czarno-białe z wczesnego okresu twórczości, czyli lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w., a pozostałe 12 to komputerowe fotomontaże, z około dziesięciu ostatnich lat twórczości Artysty.
Wystawa została zorganizowana przy współpracy z Agencją Zegart.
Z powodu obostrzeń spowodowanych pandemią COVID-19, otwarcie wystawy odbyło się w przestrzeni zewnętrznej Galerii od strony ul. Rycerskiej i wzięły w nim udział 103 osoby. Po uroczystym powitaniu gości i zaprezentowaniu idei wystawy, pracownicy galerii wprowadzali gości na ekspozycję w 48-osobowych grupach.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, obejrzały ją około **552 osoby.**

5. **Ryszard Więckowski – „KREOWANE ŚWIATŁEM" – witraż**

28 października 2020 – 15 stycznia 2021

Ryszard Więckowski w latach 1972-1977 studiował w PWSSP we Wrocławiu. W 1977 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem na wydziale Ceramiki i Szkła. Pracę dydaktyczną rozpoczął w 1981 roku jako asystent prof. Ludwika Kiczury w Katedrze Szkła. W latach 1980 – 1988 był związany z hutą szkła artystycznego oraz pracownią witraży „INCO" we Wrocławiu. Od roku 1992 jest pracownikiem dydaktycznym w Katedrze Szkła ASP we Wrocławiu, gdzie prowadzi pracownię Witrażu i Szkła w Architekturze, obecnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 1997-2005 był pedagogiem szkoły Opus-Art. w Sosnowcu, gdzie prowadził pracownię witrażu. Brał udział w ponad trzydziestu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. W swojej pracy artystycznej zajmuje się m.in. projektowaniem i realizacją witraży oraz szkła unikatowego do przestrzeni sakralnych i świeckich. Jego prace znajdują się w wielu rezydencjach prywatnych w kraju i za granicą.

Otwarcie wystawy odbyło się w godzinach od 17.00 – 20.00, co było spowodowane pandemią COVID-19. Obowiązywała awizacja.

Podczas otwarcia artysta powiedział m.in., że „(...) witraż to nie tylko barwne szkło, to wspaniały rodzaj sztuki, starający się ujarzmić żywioł światła (...), że powrót witraża do łask w naszych czasach eklektycznej sztuki, zaowocował możliwością czerpania doświadczeń z całej historii tej dziedziny i wielokierunkowego jej rozwoju zgodnego z duchem współczesności. Pomimo, że sama technologia wytwarzania witraży zmieniła się zaledwie w szczegółach, to artysta ma pole działania dla swej myśli twórczej szersze niż kiedykolwiek w przeszłości. (...)". Namawiał, żeby na witraż spojrzeć „(...) jak na szczególny rodzaj malarstwa. Jak na obraz malowany nie na płótnie czy papierze, lecz w przestrzeni okna. Jak na obraz malowany nie farbą, lecz szkłem, malowany nie pędzlem a światłem", gdyż „(...) Światło jest wspaniałą materią twórczą i obcowanie z jej magią i tajemniczością wyzwala w artyście głębokie pokłady wzruszeń, które ujęte w procesie kreacji opartej na wiedzy i doświadczeniu mogą dostarczyć wielu wrażeń estetycznych odbiorcom tej sztuki oraz naznaczyć szczególnym charakterem obiekty architektoniczne i ich wnętrza (...)".

Na wystawie zaprezentowano 12 prac i kilkanaście projektów zrealizowanych witraży, zarówno w architekturze sakralnej, jak i świeckiej. Do wystawy został wydany katalog w nakładzie 200 egzemplarzy.

Wystawę obejrzało około **25 osób.**

Oddział w Zamku Książ

1. **V Triennale Fotografii Wałbrzyskiej** **30 listopada 2019 – 15 lutego 2020**

Triennale Fotografii Wałbrzyskiej było piątą edycją cyklicznego, kompleksowego przeglądu wałbrzyskiej fotografii, który w poprzednich odsłonach zyskał sobie przychylność 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 zagłosować na autora najlepszej fotografii. Ogłoszenie wyników odbyło się podczas finisażu wystawy w dniu 15 lutego 2020 roku.

Wystawę obejrzało około **1200 osób.**

2. **„INKLINACJE – WERNISAŻ JEDNEJ PRACY" – wystawa artystów związanych z Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu 1 marca – 2 czerwca**

Wystawa „INKLINACJE – wernisaż jednej pracy", była ósmą odsłoną cyklu "Wernisaż jednej pracy" i prezentowała 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 wzięło 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"- Damian Pietrek – malarstwo, Sławomir Śląski - plakat.**

20 czerwca – 23 sierpnia

Sławomir Śląski (1981); grafik-projektant, plakacista, nauczyciel akademicki, jaworznianin. W 2018 obronił pracę doktorską i otrzymał tytuł doktora sztuki w 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 w 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 stopnień 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 „Artostrada" została przedłużona do 06.10.2020 r., ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19, zmianę godzin zwiedzania zamku oraz mniejszą liczbę zwiedzających.

Demontaż wystawy trwał od 06.10.2020 r. do 12.10.2020 r.

Wystawa prezentowała 45 plakatów Sławomira Śląskiego oraz 4 rysunki i 16 obrazów Damiana Pietrka. Wystawę od 20.06 do 06.10.2020 r. odwiedziło **25996 osób.**

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 zaangażowana dwie przestrzenie wystawiennicze Starej Kopalni – Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej oraz Galeria Sztuki Współczesnej. Od 1 do 31 stycznia wystawę zobaczyły **273 osoby.**

PODSUMOWANIE

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w 2020 roku zrealizowała 9 wystaw (5 w siedzibie przy ul. Słowackiego 26, 3 w oddziale w zamku Książ oraz 1 przy współpracy z Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu).

W oddziale w Zamku Książ były to: V Triennale (1200 osób), Inklinacje (2199 osób), Artostada (25996 osób). W siedzibie przy ul. Słowackiego 26 - Katarzyna Koczyńska-Kielan (200 osób), Jagoda Stączek (107 osób), Paulina Brzezińska (226 osób), Zdzisław Beksiński (552 osoby), Ryszard Więckowski (25 osób). W 2020 roku odbyło się 6 wernisaży (3 z obostrzeniami) i jeden finisaż.

Całkowita liczba zwiedzających Wałbrzyską Galerię Sztuki BWA w 2020 roku to 46289 osób. W oddziale w zamku Książ - 29295 osób, w galerii, przy Słowackiego 26 – 1110 osób.

Porównując zestawienie zrealizowanych wystaw do planów na 2020 rok, nie udało się nam zrealizować następujących wystaw:

- „MIODEM PŁYNĄCE" – 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. W tym czasie, w Galerii przy ul. Słowackiego 26, przedłużona została wystawa kolaży Jagody Stączek „GABINET OSOBLIWOŚCI".
- Andrzej Maciej Łubowski – malarstwo, Galeria przy ul. Słowackiego 26. Wystawa nie odbyła się z powodu pandemii COVID-19 i została przeniesiona na rok 2022. W to miejsce przedłużono wystawę witraży Ryszarda Więckowskiego „KREOWANE ŚWIATŁEM".
- „CERAMICZNA RZEŹBA W PLENERZE". Projekt współorganizowany z Zamkiem Książ i Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Wystawa miała być prezentowana w parku przynależącym do wałbrzyskiej Palmiarni.
- TAMARA DE LEMPICKA i ART DECO oraz KOLEKCJA Krzysztofa Musiała – oddział WGS BWA w Zamku Książ. ze względu na pandemię COVID-19, zostały przeniesione na rok 2022.

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**.

Działalność edukacyjna w 2020 roku Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA

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, był realizowany przez dwie Kuratorki Galerii Sztuki, które są odpowiedzialne za przestrzenie wystawiennicze przy ul. Słowackiego 26 oraz w Zamku Książ. Działania edukacyjne w 2020 r. opierały się o harmonogram wystaw w galeriach WGS BWA:

1. **Oprowadzanie 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, Paulina Brzezińska, „IN-SANITY" – malarstwo, Zdzisław Beksiński – od fotografii do fotomontażu komputerowego, wystawa zrealizowana przy współpracy z Agencją Zegart, Ryszard Więckowski, „KREOWANE ŚWIATŁEM" – witraże.

   - W Zamku Książ:

„V Triennale Fotografii Wałbrzyskiej"– wystawa zrealizowana przy współpracy z Wałbrzyskim Klubem Fotograficznym, „Inklinacje – wernisaż 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 odbyły się dwa spotkania o charakterze performatywnym.

Łącznie w oprowadzaniu po wystawach czasowych realizowanych przez WGS BWA przed wprowadzeniem ograniczeń w związku z pandemią COVID -19 wzięły udział **1143 osoby.**

2. **„Monochromy i kolory":**

warsztaty rysunku i malarstwa, były prowadzone przez pracowników galerii. Odbyły się trzy spotkania w sierpniowe piątki, w godzinach od 12.00 do 14.00 (dwa razy w plenerze przy WGS BWA od strony ul. Rycerskiej, raz wewnątrz Galerii przy ul. Słowackiego 26, ze względu na złe warunki atmosferyczne). Warsztaty były skierowane do wszystkich grup wiekowych i miały na celu przybliżenie uczestnikom sztuki rysowania i malowania od podstaw, np. poznania zasad perspektywy, kompozycji, zachowania proporcji, malowania z obserwacji, itp.
Warsztaty odbywały się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności obowiązujących w związku z pandemią COVID-19.
W warsztatach wzięło udział **11 osób**.

3. **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, grupy seniorów z Kamiennej Góry, seniorów 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 wzięły udział **553 osoby.**

   - Warsztaty LAND ARTU i malowania ziemią, podczas Pikniku Ekologicznego:

prowadzone były przez pracowników WGS BWA na Placu Magistrackim podczas Pikniku Ekologicznego, który odbył się w dniu 19 września. W trakcie warsztatów, uczestnicy wykonywali prace używając

naturalnych materiałów takich jak: ziemia, piasek, kamienie, mech, liście, itp. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a biorący w nich udział wykazali się wspaniałą kreatywnością. Powstało wiele ciekawych prac.
W warsztatach wzięły udział **32 osoby.**

4. **Działania edukacyjne w czasie zamknięcia galerii,** to kontynuacja postów ze zdigitalizowaną, w ramach programu NCK „Kultura w sieci" kolekcją dzieł sztuki Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, tj. malarstwa, grafiki i rysunku (poniedziałki), szkła unikatowego (środy) oraz wprowadzenie nowego cyklu postów edukacyjnych „Słowo na weekend". Te ostatnie ukazują się w każdy piątek, prezentując co tydzień nowe hasło ze Słownika Terminologicznego Sztuk Pięknych oraz jego definicję poszerzoną o inne źródła. Działania edukacyjne, zapoczątkowane w listopadzie 2020 r., wejdą na stałe do programu edukacyjnego WGS BWA.

Łącznie w działaniach edukacyjnych WGS BWA w 2020 roku wzięło udział **1739 osób.**

Działania Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA podczas zamknięcia przez COVID -19

12 – 31.10.2020 r.

- Prace remontowe w przestrzeniach wystawienniczych związane z zakończeniem wystawy „Artostrada".
- Prace porządkowe w przestrzeniach magazynowych oraz przenoszenie ich zawartości do nowych pomieszczeń.
- Galeria sprzedaży czynna dla zwiedzających – 1751 osób

01.11.2020 r. – 30.11.2020 r.

W związku z II falą pandemii COVID-19, muzea oraz galerie sztuki zostały zamknięte dla zwiedzających.
Pracownicy WGS BWA przeszli w tryb pracy zdalnej oraz pełnili dyżury w biurach galerii przy ul. Słowackiego 26 oraz w Zamku Książ.
Pracownicy merytoryczni podczas pracy zdalnej przystąpili do pozyskiwania środków ministerialnych, pisząc i składając wnioski z programów MKiDN 2021 r. Praca nad wnioskami składała się z pracy indywidualnej każdego pracownika nad konkretnym wnioskiem oraz wspólnych konsultacji nad całością materiału on-line.
Złożono wnioski z następujących programów:

- „Edukacja Kulturalna 2021" – środki na warsztaty „Lato z abstrakcją".
- „Infrastruktura Domów Kultury 2021" – środki na doposażenie WGS BWA, oddziału w Zamku Książ m.in. na nowe oświetlenie, ekspozytory, system nagłośnieniowy.
- „Kultura Cyfrowa 2021" – środki na kontynuację projektu zapoczątkowanego w ramach programu Kultura w Sieci, digitalizowanie kolejnych dzieł szkła unikatowego oraz malarstwa, grafiki i rysunku z kolekcji WGS BWA
- „Sztuki Wizualne 2021" – środki na performance i warsztaty związane z wystawą fotografii Pawła Sokołowskiego

W tym czasie pracownicy pełniący dyżury w oddziale w Zamku Książ, wykonywali prace związane z przystosowaniem nowych przestrzeni magazynowych oraz biurowych.

01 – 31.12.2020 r.

Prace remontowe związane z przeniesieniem do nowych przestrzeni wystawienniczych w Zamku Książ, były prowadzone od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Zakres robót jakie wykonali pracownicy WGS BWA obejmował:

- opróżnienie galerii sprzedaży, przeniesienie i zabezpieczenie dzieł sztuki na czas remontu,

- przygotowanie i pomalowanie ścian i sufitów w nowych salach – zakup podkładu malarskiego, pędzli, foli, taśmy malarskiej, farby białej akrylowej z własnych środków; ściany i sufity malował pracownik WGS BWA,
- zakup oraz wymiana gniazdek i włączników – elektryk z uprawnieniami zatrudniony na umowę zlecenie,
- naprawa i konserwacja oświetlenia w przestrzeniach wystawienniczych – elektryk z uprawnieniami zatrudniony na umowę zlecenie,
- zakup i montaż:
    - żarówek LED
    - oprawy oświetleniowej – plafon LED
    - rolet wyciemniających pomieszczenia
    - ekranu do prezentacji wystaw czasowych w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA
- przeniesienie rzeczy do nowych pomieszczeń magazynowych,
- zakup ekspozytorów 10 szt.,
- przygotowanie nowej galerii sprzedaży:
    - zamówienie i montaż nowego wyposażenia tj. regałów 3 szt., szklanych witryn 3 szt., biurek, szafek.
    - przygotowanie powierzchni ściennej do ekspozycji dzieł sztuki na sprzedaż:
        - montaż krat do ekspozycji obrazów,
        - montaż półek pod katalogi oraz przewodniki,
    - przygotowanie ekspozycji: obrazy, rzeźby, szkło, biżuteria, katalogi.

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych
Piotr Micek

Załącznik Nr 9
do Zarządzenie Nr 441/2019
Prezydenta Miasta
Wałbrzycha
z dnia 19 czerwca 2019 r.

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu
ul. P. Wysockiego 29
58-304 Wałbrzych

.....
Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

Dział *921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO*
Rozdział *92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY*

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach na 2020 rok*
1	*2*	*3*
I.	***PRZYCHODY OGÓŁEM***	***6 414 143,00***
1.	**PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:**	**1 242 824,00**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	369 829,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	1 500,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	871 495,00
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**5 171 319,00**
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	5 171 319,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
II.	***KOSZTY OGÓŁEM,***	***6 358 763,00***
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**2 237 961,00**
	wynagrodzenia	1 897 762,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	340 199,00
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**
3.	**Zakup towarów i usług**	**1 894 857,00**
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**
5.	**Wydatki majątkowe**	**0,00**
6.	**Pozostałe koszty**	**2 225 945,00**
III.	***WYNIK FINANSOWY***	***55 380,00***
IV.	***ZOBOWIĄZANIA***	*x*
1.	***Stan zobowiązań na początek roku***	***282 529,00***
	w tym zobowiązania wymagalne	*995,00*
2.	***Stan zobowiązań na koniec roku***	***232 359,00***
	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:**	***767 551,00***
	gotówka i depozyty	*674 369,00*
	należności wymagalne	*14 438,00*
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	*78 744,00*
3.	***Stan środków pieniężnych na początek roku***	***702 854,00***
4.	***Stan środków pieniężnych na koniec roku***	***674 369,00***

Wałbrzych, 26.03.2021r.
Miejsce, data sporządzenia

Park Wielokulturowy
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny Księgowy
Magda Podyma

DYREKTOR
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

.....
Jan Jadrasik
Kierownik jednostki

sporządził: Magda Podyma
telefon: (74) 667 0 903

Załącznik Nr 9
do Zarządzenie Nr 441/2019
Prezydenta Miasta
Wałbrzycha
z dnia 19 czerwca 2019 r.

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu
ul. P. Wysockiego 29
58-304 Wałbrzych

.....
Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach na 2020 rok*	*Wykonanie za 2020 rok*	*% 4:3*
1	*2*	*3*	*4*	
I.	***PRZYCHODY OGÓŁEM***	***6 414 143,00***	***6 414 142,65***	***100,00***
1.	**PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:**	**1 242 824,00**	**1 242 823,65**	**100,00**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	369 829,00	369 829,17	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	871 495,00	871 494,48	100,00
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**5 171 319,00**	**5 171 319,00**	**100,00**
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	5 171 319,00	5 171 319,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00
II.	***KOSZTY OGÓŁEM,***	***6 358 763,00***	***6 358 762,38***	***100,00***
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**2 237 961,00**	**2 237 961,06**	**100,00**
	wynagrodzenia	1 897 762,00	1 897 762,03	100,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	340 199,00	340 199,03	100,00
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**		**0,00**
3.	**Zakup towarów i usług**	**1 894 857,00**	**1 894 856,71**	**100,00**
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Wydatki majątkowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Pozostałe koszty**	**2 225 945,00**	**2 225 944,61**	**100,00**
III.	***WYNIK FINANSOWY***	***55 380,00***	***55 380,27***	***100,00***
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**	***232 359,00***	***232 358,92***	**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:**	***767 551,00***	***767 551,11***	**100,00**
	gotówka i depozyty	*674 369,00*	*674 368,95*	100,00
	należności wymagalne	*14 438,00*	*14 438,17*	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	*78 744,00*	*78 743,99*	100,00
3.	***Stan środków pieniężnych na początek roku***	***702 854,00***	**702 853,58**	**100,00**
4.	***Stan środków pieniężnych na koniec roku***	***674 369,00***	**674 368,95**	**100,00**

Wałbrzych, 26.03.2021r.
Miejsce, data sporządzenia

Park Wielokulturowy
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magda Podyma

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
Jan Jędrasik

.....
Kierownik jednostki

sporządził: Magda Podyma
telefon: (74) 667 0 903

Informacja z wykonania planu finansowego za 2020 rok
PARK WIELOKULTUROWY - STARA KOPALNIA
W WAŁBRZYCHU
(dalej PWSK)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

PWSK otrzymał w 2020 roku dotacje w wysokości **5 171 319,00 zł**:

1) podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 5 171 319,00 zł.

PWSK wypracował w 2020 roku przychody własne w wysokości **1 242 823,65 zł** obejmujące:

1) sprzedaż biletów wstępu	- 365 763,52
2) przychody z najmu i dzierżawy	- 369 829,17
3) sprzedaż towarów Welcome Center	- 150 977,07
4) usługi zakwaterowania	- 230 389,32
5) lekcje, warsztaty	- 34 322,85
6) sprzedaż wyrobów CCU	- 37 029,31
7) pozostałe przychody	- 53 012,41
8) darowizny pieniężne	- 1 500,00

W 2020 roku zobowiązania ogółem wyniosły **232 358,92 zł** i wystąpiły z tytułu:

1) rozrachunków z dostawcami	- 174 347,36
2) rozrachunków z ZUS	- 47 706,48
3) rozrachunków z tytułu podatku PIT	- 9 632,00
4) rozrachunki z tytułu CIT	- 155,00
5) rozrachunków z pracownikami	- 518,08

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **767 551,11 zł,** i wystąpiły z tytułu:

1) gotówka i depozyty	- 674 368,95
2) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	- 26 577,70
3) należności od pracowników	- 4 888,80
4) rozrachunki z tytułu VAT	- 61 715,66

w tym należności wymagalne 14 438,17 zł z tytułu:

1) rozrachunki z odbiorcami	- 14 438,17

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Na pozycję **II.1.** – *Koszty wynagrodzeń* w kwocie **2 237 961,06 zł** składają się wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS.

Na pozycję **II.3.** – *Zakup towarów i usług* w kwocie **1 894 856,71 zł** składają się m.in. koszty:

1)	zużycia energii elektrycznej	- 362 665,22
2)	zużycia wody	- 30 225,62
3)	zużycia gazu przewodowego	- 178 210,77
4)	usługi serwisowo-konserwacyjne	- 307 936,17
5)	usługi telekomunikacyjne,internet	- 27 773,32
6)	usługi ochrony mienia	- 280 719,24
7)	usługi prawne	- 18 000,00
8)	usługi reklamy	- 41 745,79
9)	usługi drukarskie	- 21 756,12
10)	zakup towarów do sprzedaży w Welcome Center	- 106 915,64

Na pozycję **II.6.** – *Pozostałe koszty* w kwocie **2 225 944,61 zł** składają się m.in. koszty:

1)	inne świadczenia na rzecz pracowników	- 21 359,17
2)	podatki i opłaty	- 164 100,81
3)	czynsz dzierżawny	- 1 539 776,15
4)	VAT nieodliczony (struktura)	- 312 845,54

Wałbrzych, dnia 26.03.2021 r.
(data i miejsce sporządzenia)

Park Wielokulturowy
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magda Podyma

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
Jan Jedrasik

.....
Kierownik jednostki

Sporządził; Magda Podyma
telefon: (074) 66 70 903

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARKU WIELOKULTUROWEGO STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU ZA 2020 R.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MUZEALNICZEJ: (MUZEUM PRZEMYSŁU I TECHNIKI W WAŁBRZYCHU)

A. Sprawy bieżące, dokumentacyjne i organizacyjne:

1. Przeprowadzono roczną analizę stanu zabezpieczenia MPiT w PWSK przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem.
2. Zaktualizowano Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
3. We współpracy z SARP - oddział we Wrocławiu zostało przygotowane i opublikowane wydawnictwo po konferencji "Miasto poprzemysłowe" zorganizowanej w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury.

B. Ewidencja i pozyskiwanie zbiorów

1. Kolekcja płytek szklanych - wynegocjowano zakup 100 płytek szklanych/ negatywów z kolekcji Ulricha Stark i Johannesa Lein, obrazujących historię górnictwa wałbrzyskiego w okresie lat 30. i 40. XX w. oraz krajobraz industrialny miasta i okolic.
2. Podpisano umowę użyczenia zbioru archiwaliów i bibliotecznego po Eufrozynie i Zygfrydzie Piątek. Po weryfikacji przekazanego PWSK zbioru podpisana zostanie w 2021 r. umowa darowizny na rzecz PWSK.
3. Wystawiono 14 umów darowizny do działu przemysłu i techniki, zawierające:
   1) 328 sztuk darów - przekazów do zbiorów muzeum,
   2) 18 książek i broszur kwalifikujących się do biblioteki,
   3) kamień graniczny,
   4) 3 podkłady kolejowe.
4. Przyjęto do materiałów bibliotecznych 25 czasopism wysyłanych do muzeum i z pozyskania własnego (branżowe, bieżące).
5. Wypożyczono 13 obiektów ze zbiorów muzealnych (podpisano 7 rewersów muzealnych).
6. Pozyskano możliwość wykorzystania dokumentacji fotograficznej z Barbórek iuroczystości górniczych ze zbiorów prywatnych (umowa licencyjna na 8013 zdjęć w plikach cyfrowych).
7. Wystawiono 106 oświadczeń o gotowości przyjęcia zabytków archeologicznych.
8. Opracowano 34 karty ewidencyjne dla zbioru geologicznego.
9. Opracowano 53 karty katalogu naukowego zbioru archeologicznego.

C. Prace merytoryczne

1. Praca naukowa:
   1.1. W celu przygotowania wniosku o wpis wałbrzyskiej barbórki na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego przeprowadzono spotkania z górnikami, z nagraniami ich wspomnień, przygotowano ankiety na spotkania depozytariuszy święta.
   1.2. Przygotowano do publikacji referat pokonferencyjnego pt.: "Nie tylko wystawa - o historii kopalni, górnictwa i techniki górniczej w Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu", który został przesłany do organizatora konferencji celem recenzji i redakcji.
   1.3. Zgłoszono referat 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.

1.4. Udział on-line w konferencji hybrydowej i warsztatach ERIH "Keeping the Wheels Turning. Succession Planning for Industrial Heritage" 07-09.10.2020 r. oraz w walnym zgromadzeniu TICCIH 30.12.2020 r.
1.5. Udział w spotkaniu TICCIH w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce 11.09.2020 r.

2. Edukacja i popularyzacja:

Łącznie zrealizowano 66 zajęć edukacyjnych, w których wzięło udział 1395 uczestników, w tym w trybie stacjonarnym zrealizowano 56 spotkań, zaś on-line: 10.

2.1. W związku z reżimem sanitarnym opracowano oferty zajęć on-line, w tym nagranie materiałów dydaktycznych (8 filmów), stworzono 4 karty pracy, quizy on-line.
2.2. Zaktualizowano scenariusze rodzinnych niedziel oraz bajtli - zajęć dla najmłodszych.
2.3. Przygotowano i zgłoszono propozycje wydarzeń w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz przygotowano i zgłoszono propozycje wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa; we wrześniu i październiku zostały przeprowadzone warsztaty on-line .
2.4. W ramach Barbórki 2020 stworzony został film instruktażowy do wykonania własnego czako, a we współpracy z wałbrzyskimi szkołami przeprowadzono akcję laurka dla górnika - zebrane prace plastyczne dzieci zostały zaprezentowane w materiale on-line z okazji Barbórki.
2.5. Zostały wprowadzone nowe opisy ekspozycji dla specjalnego zwiedzania indywidualnego na czas reżimu sanitarnego, związanego z pandemią COVID - 19.
2.6. Przygotowano ofertę edukacyjną na wakacje 2020 r. wraz z katalogiem w formie on-line, w tym 5 nowych rodzajów zajęć stacjonarnych i 5 rodzajów zajęć w formie on-line.
2.7. Przeprowadzono wywiad 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).
2.8. Udział w nagraniu dla TVP Wrocław - prezentacja nowości na trasie zwiedzania oraz informacji o zabytkowej Lisiej Sztolni.
2.9. Udział w nagraniu filmu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dotyczącym promocji tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa ("Moja Droga Julio").
2.10. Bieżąca współpraca z ERIH (Europejskim Szlakiem Dziedzictwa Przemysłowego).

3. Prace przy ekspozycjach i opracowaniu kolekcji muzealnych:

3.1. Ciągłe aktualizowanie i uzupełnianie ekspozycji wystaw stałych:
LAMPOWNIA:
1) poskładano elementy kopalnianej dyspozytorni ruchowo - metanometrycznej,
2) dodano dwie nowe konstrukcje na lampowni: na centrale dyspozytorskie i replikę stojaka na aparaty ucieczkowe AU-9,
3) 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
4) 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);
5) dodano 2 gabloty na pamiątki historyczne: kufle z karczm piwnych (18 sztuk), talerzyk, flakonik, patery (16 sztuk) i wazony okolicznościowe (2 sztuki), kita lisa majora, konwia na piwo, statuetka górnika-wazon, proporczyk;

6) dodano 2 historyczne niemieckie mundury górnicze z I poł. XX wieku, oraz współczesne marynarki galowego munduru górniczego wraz z płaszczem zimowym, umundurowanie straży przemysłowej, umundurowanie służbowe pracowników kopalni (15 sztuk);
7) zostało stworzone stanowisko dotyczące Lisiej sztolni wraz z wozem kopalnianym, torowiskiem i kamieniami granicznymi;

WARSZTATY MECHANICZNE:

8) dodano 23 narzędzia kuzienne na ekspozycji w kuźni;
9) wyeksponowano ostrzałkę do narzędzi, miech i gilotynę w hali kuźni;
10) przygotowano ekspozycję wystawy czasowej - maszyn drukarskich i poligraficznych w hali tokarek wraz z opisami eksponatów;

PODZIEMIE:

11) wykonano postać górnika strzałowego ładującego przodek z osprzętem (załadowany przodek, kista na materiały wybuchowe, spłonkownica, metanomierz, omomierz, aparat ucieczkowy AU-9, oraz lampa turbinowa);
12) wykonano stację odpalania ładunków wraz z metryką strzałową, drewnianą skrzynią na materiały wybuchowe i zapalarką DKMSK, zawieszono 2 pokopalniane tablice informacyjne;
13) wykonano stanowisko wiertacza z wyposażeniem: kilofem, młotem, łomem, wiertarką pneumatyczną WUP z borem, aparatem ucieczkowym, lampą turbinową.
14) w tunelu odstawy kamienia zlokalizowana została ekspozycja zakonserwowanych narzędzi i urządzeń stosowanych w pracy pod ziemią, dostawiono pompę, wóz narzędziowy, 5 drzewiarek, 2 telefony, kołowrót, sprzęt wiertniczy, ewakuacyjny, górniczy do prac manualnych, mechaniczny, transportowy, odwadniający, oświetleniowy, elementy obudowy górniczej i narzędzia do urabiania, łącznie 145 obiektów; stworzono w ten sposób 4 nowe stanowiska ekspozycyjne:
    a) zdarzeń związanych z przewozem urobku w wyrobiskach mniej uczęszczanych lub tymczasowych,
    b) budowy wnęki na transformator,
    c) stanowisko wentylacji odrębnej,
    d) stanowisko skutków wyrzutu gazów i skał (fukacz)

    równocześnie na całej trasie dokładając elementy infrastruktury takie jak łączność czy okablowanie z podłączeniem do eksponowanych narzędzi;
15) stworzono projekt niezależnego, punktowego oświetlenia całości trasy podziemnej, uwzględniającego dodane do ekspozycji elementy i stanowiska.

3.2. Przygotowano informacje i opisy dotyczące grup obiektów na lampowni, historii górnictwa wałbrzyskiego, systemu łańcuszkowego, kamieni granicznych, lisiej sztolni i innych eksponatów / grup tematycznych omawianych na trasie zwiedzania.

3.3. Zmodyfikowano i ujednolicono opisy dostosowania trasy do zwiedzania indywidualnego, zostały zakupione dodatkowe standy ekspozycyjne postawione na trasie zwiedzania.

3.4. Przygotowano opracowanie merytoryczne o wszystkich budynkach kopalnianych na tablice informacyjne planowane do wykonania na obiekcie (16 tablic), przetłumaczone także na język niemiecki i angielski, wykonano projekt graficzny tablic.

3.5. Przy współpracy z miastem, po konsultacjach z uczestnikami wydarzeń wykonano replikę krzyża z sierpnia 1980 r.; uroczyste poświęcenie krzyża wraz z mszą świętą, przy udziale licznych gości odbyło się w dniu 31.08.2020 r.

4. Prace przy porządkowaniu zbiorów muzealnych i pomocy dydaktycznych (prace magazynowe), ruch muzealiów, przetrzymywanie zbiorów:
   4.1. Ruch muzealiów - eksponaty z górniczego labiryntu (2017 - 2020) powróciły do magazynu technicznego, do trasy zwiedzania dodano 216 przedmiotów - zarówno muzealiów jak też pomocy muzealnych i obiektów bez numerów.
   4.2. W części przestrzeni dawnego labiryntu górniczego stworzono salę edukacyjną, wyposażając ją w przestrzeń animacyjną i przestrzeń pracy oraz w czasowe stanowisko zajęć on - line oraz podstawowe, niezbędne wyposażenie do przeprowadzania zajęć stacjonarnych.

5. Konserwacja i opracowanie zbiorów:
   5.1. Opracowanie zbioru z przekazu od p. Kruecken - spisano i opracowano 31 segregatorów z całości darowizny (co stanowi ok ⅓ darowizny).
   5.2. Poddano konserwacji lub (i) oczyszczono i odrdzewiono łącznie ponad 150 maszyn, narzędzi i urządzeń na ekspozycję do tunelu (w tym 2 do lampowni) oraz przygotowano jako ekspozytory 8 dawnych szafek ubraniowych, wyczyszczono 23 narzędzia kuzienne.
   5.3. Poddano konserwacji wóz z lisiej sztolni oraz lokomotywę Ldag-05 z tunelu odstawy kamienia.
   5.4. Rozpoczęto prace inwentaryzacyjne i porządkowe wokół elementów wpisanej do rejestru zabytków ruchomych parowej maszyny wyciągowej Zbigniew: uporządkowanie terenu, rozmieszczenie poszczególnych elementów, zlecenie inwentaryzacji i stworzenia Programu prac konserwatorskich (od listopada 2020 r.).
   5.5. Bieżąca konserwacja zbioru archeologicznego: wymycie 2800 elementów, naniesienie numerów inwentarzowych na 1780 sztuk.

6. Udostępnianie zbiorów i informacji, współpraca w sprawie zbiorów muzealnych:
   6.1. Przyjęto 4 wnioski o udostępnienie materiałów archiwalnych/kartograficznych, z czego w reżimie sanitarnym z materiału skorzystały 3 osoby (zbiory dotyczące sztolni Friedrich Wilhelm, św. Barbary oraz archiwalia do pracy dyplomowej)
   6.2. Przygotowanie i udostępnienie zbioru archeologicznego ze stanowiska nr 5 w Byczeniu, wsparcie kwerendy dotyczącej zabytków kamiennych i krzemiennych z Byczenia.

7. Inne:
   7.1. Przyjęcie dwóch uczennic kierunku fotografia na praktykę zawodową (naprzemiennie z CCU) - wykonanie i omówienie fotografii terenowych, do pism konserwatorskich, inne prace zlecone.
   7.2. Tygodniowa praktyka stażystów z Francji i Włoch (praca nad zbiorami kartograficznymi, poszukiwania muzeów - kopalni z obszaru Francji i Włoch)
   7.3. Opracowanie ankiety o "Archeologicznych szczątkach ludzkich w muzeach - zagadnienia prawne, etyczne i praktyczne akcesji, magazynowania i eksponowania" do projektu Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
   7.4. Współpraca muzealna - poszukiwania instytucji kultury zlokalizowanych w dawnych zespołach kopalnianych oraz bliźniaczych obiektów do projektu twinning of sites i linking Europe ERIH, stworzenie listy potencjalnych partnerów (wciąż poszerzana).

D. Formularze i wnioski konkursowe / dotacyjne:

1. Wniosek 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. Wniosek do Fundacji KGHM Polska Miedź dotyczący uzyskania funduszy na badania konserwatorskie i opracowanie programu prac konserwatorskich parowego wyciągu kopalnianego szybu „Zbigniew" z 1898 roku.
3. Przygotowanie wniosku konkursowego do 40. edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2019 - zgłoszenie Szkolnej Biesiady Górniczej w kategorii B - edukacja.
4. Stworzenie i wysłanie wniosku o dofinansowanie projektu Koło zamachowe - kopalniany park wiedzy i maszyn do Fundacji Edukacji Europejskiej (Toyota 2021).
5. Udział w naborze wniosków na dofinansowanie działań ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2021:
   1) "Minione światy - nim węgiel stał się czarny" - wystawa stała; priorytet: wspieranie działań muzealnych / projekt dwuletni.
   2) Węglowe życioRysy - wymiar artystyczny; priorytet: edukacja kulturalna.
   3) Miasto ludzi ziemi - wirtualne archiwum fotografii i dokumentów górniczego Wałbrzycha; priorytet: kultura cyfrowa.
   4) Koło zamachowe - górniczy park maszyn; priorytet: wspieranie działań muzealnych.
   5) Co tam jest? Digitalizacja maszyn, urządzeń i wnętrza ostatniego zakładu przeróbki mechanicznej węgla w Wałbrzychu; priorytet: kultura cyfrowa.
   6) Sortownia zakładu przeróbki mechanicznej węgla kamiennego w zespole dawnej kopalni Julia w Wałbrzychu z pocz. XX w. - naprawa wybranych słupów przyziemia konstrukcji nośnej; priorytet: ochrona zabytków.

WYDARZENIA ZORGANIZOWANIE I WSPÓŁORGANIZOWANE 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. Ciągle 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. Organizacja własna weekendowych stoisk PWSK (każdy weekend od maja do września 2020) w innych atrakcjach turystycznych (m.in. Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, Zamek Książ, Palmiarnia, Osówka, Zamek Grodno i Muzeum Papiernictwa) - wyjazdy przełożyły się na ruch turystyczny weekendami, jak również zainteresowaniem biletem Explore Wałbrzych oraz wspólnym biletem promocyjnym z Muzeum Porcelany (akcja trwała sierpień-październik). Do działania zaproszono Muzeum Porcelany.

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:

- przeprowadzono kampanię reklamową dot. 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,
- Stara Kopalnia była pokazywana w kamerce pogodowej w ogólnopolskich mediach,
- artykuł promocyjny o Starej Kopalni 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 i Lokalna Organizacja Turystyczna 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, piłeczki),
- stworzono maseczki z logo Starej Kopalni.

E. Pozostałe działania informacyjno-promocyjne:

1. Stworzenie 2 filmów na Noc Muzeów-online, materiałów video do mediów społecznościowych, filmu Explore Wałbrzych, filmu LOT AW (pracownicy PWSK byli w grupie roboczej), filmu z zewnętrznej części PWSK.
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 - koncertu 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 i 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 Kapitule Inicjatywy.
12. Promocja PWSK podczas Balu Pracodawców (luty 2020 r.).
13. Prezentacja kandydatury PWSK do Turystycznej Trzynastki. Turystyczna Trzynastka stanowi 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. Uczestnictwo w akcjach promocyjnych: Do zobaczenia w Wałbrzychu, WOWczer Wałbrzych, Nasze atrakcje bezpiecznie i smacznie - 10% rabatu LOT AW, LOT AW – Stara Kopalnia dla Medyka, Rowerem na Starą Kopalnię.
16. Organizacja pokazu krótkometrażowych filmów oscarowych 2020.
17. Stworzenie oferty edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021, która obejmowała tradycyjnie zajęcia w Starej Kopalni, ale nowością są zajęcia on-line, które cieszyły się sporym zainteresowaniem szkół oraz przedszkoli.
18. Reklama PWSK na telebimach w dużych miastach, jako jedna z 9 atrakcji turystycznych, które należy odwiedzić przyjeżdżając na Dolny Śląsk - akcja UMWD.
19. Stworzenie nowych projektów graficznych i aktualizacja materiałów promocyjno - informacyjnych.

F. Organizacja lub współorganizacja wydarzeń Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu w 2020 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 odbywało się w każdy piątek od końca maja do sierpnia 2020 r.
5. Organizacja własna weekendowych stoisk PWSK (każdy weekend od maja do września 2020) w innych atrakcjach turystycznych (m.in. Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, Zamek Książ, Palmiarnia, Osówka, Zamek Grodno czy Muzeum Papiernictwa) - wyjazdy przełożyły się na ruch turystyczny weekendami, jak również zainteresowaniem biletem Explore Wałbrzych oraz wspólnym biletem promocyjnym z Muzeum Porcelany (akcja trwała sierpień-październik). Do działania zaproszono Muzeum Porcelany.
6. Projekt Lato w Jastarni (23-26 lipca 2020) - wspólne działanie z UM Wałbrzych, promocja oferty turystycznej miasta.
7. Organizacja study tour dla przewodników ze Świdnicy oraz Szklarskiej Poręby (lipiec-sierpień).
8. Organizacja FAM Trip - turystyka biznesowa - study tour biznesowe dla przedstawicieli największych biur w Polsce zajmujących się turystyką biznesową. Wydarzenie było skupione wokół wrocławskich atrakcji, Stara Kopalnia była jedyną propozycją spoza Wrocławia, do której przyjechali przedstawiciele.
9. Organizacja własna - cotygodniowego Nocnego Zwiedzania z pracami górniczymi przez całe wakacje (czerwiec-sierpień).
10. Stworzenie filmów promocyjnych - wspomagających promocję w sieci: wirtualne zwiedzanie Starej Kopalni, trzy filmy promujące wystawy czasowe w Starej Kopalni, film Explore Wałbrzych, film promujący zewnętrzną przestrzeń Starej Kopalni w ciągu dnia, spoty LOT AW (pracownicy byli w grupie roboczej).
11. Organizacja live'ów z przewodnikami, cyklu filmów o niedostępnych miejscach w Starej Kopalni oraz maszynach, które są w instytucji (kwiecień-maj, listopad-grudzień).
12. Przeniesienie do sieci Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka. W mediach społecznościowych Starej Kopalni publikowane były liczne materiały dotyczące tradycji barbórkowych w postaci ciekawostek z dawnych lat oraz filmów z udziałem przewodników obiektu - byłych górników. Pięknym akcentem były prace dzieci przygotowane specjalnie dla górników z okazji ich święta.
13. Współorganizacja koncertu Marcina Maseckiego w ramach Festiwalu Ensamble (był również live streaming) oraz Międzynarodowego Festiwalu Hałda Jazz, który był w 2020 roku nadawany jedynie on-line.
14. Współorganizacja Rajdu Samochodów Zabytkowych Motoweteran - w PWSK była meta wydarzenia, a uczestnicy biorący w nim udział na koniec zwiedzali Starą Kopalnię
15. Współorganizacja I edycji Dolnośląskiego Rajdu Zabytków Techniki, w ramach Dolnośląskiego Szlaku Zabytków Techniki, którego PWSK jest członkiem od 2020 roku (jak również w kapitule).
16. Uczestnictwo w Pikniku Ekologicznym Radia ZET (stoisko promocyjne, warsztaty ceramiczne, loteria wiedzy o Wałbrzychu i lokalnych atrakcjach wraz z nagrodami) oraz stoisko promocyjne podczas Festynu z okazji otwarcia ul. Nałkowskiej.
17. Współorganizacja wycieczki w ramach #odkrywajlokalnie LOT AW, podczas której odbyło się zwiedzanie Starej Kopalni oraz Aqua Zdroju.
18. Nawiązanie współpracy z Jump Planet - wzajemna promocja obiektów oraz zniżka na zwiedzanie.

19. Kampania promocyjna wspólnej akcji Starej Kopalni i Muzeum Porcelany: Odkryj białe i czarne złoto Wałbrzycha, zniżka na zwiedzanie 10% - akcja trwała sierpień - październik 2020.

G. Wydarzenia w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia

- Koncert Sarius
- Koncert Daria Zawiałow
- Koncert Karaś/Rogucki
- Koncert Tymek
- Koncert Kali
- Wystawa Pająków i Skorpionów
- Stand Up Błażej Krajewski
- Koncert I.R.A. - dwa dni
- Koncert Haliny Frąckowiak

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.

I. Wyróżnienia Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w 2020 roku:

1. Laureat konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Dolnego Śląska w 2020 r.
2. Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej i Poland Convention Bureau - Bezpieczny obiekt MICE.
3. Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej i Poland Convention Bureau - Obiekt bezpieczny higienicznie.

J. Formularze i wnioski konkursowe:

1. Sporządzenie wniosków o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozyskanych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naukowego na organizację:
   - Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka w Wałbrzychu
   - Wielką Paradę Orkiestr Górniczych w Wałbrzychu.
2. Sporządzenie wniosków o wsparcie finansowe na organizowane wydarzenia w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia w 2020 roku.

Łącznie w 2020 roku liczba odwiedzających Starą Kopalnię sięgnęła ponad 46 700 osób. Przyczyną takiej frekwencji była pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia, jak również zamknięcie obiektu dla turystów oraz organizatorów wydarzeń, takich jak koncerty, konferencje czy szkolenia. Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu w 2020 roku przeniósł swoją ofertę do sieci - organizując wydarzenia on-line, zajęcia edukacyjne on-line (płatne oraz bezpłatne) i współorganizując koncerty typu live streaming.

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, 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. W 2020 r. w czasie, kiedy nie obowiązywały ograniczenia związane z pandemią prowadzono:

- warsztaty tworzenia małej formy rzeźbiarskiej, podczas których uczestnicy poznawali różne techniki lepienia w glinie; sięgając do wyobraźni tworzyli unikalne rzeźby ceramiczne, wylepiali kubki i inne naczynia, efekty ich pracy były do odebrania w ciągu kilku dni po zajęciach po ich wypaleniu w piecu;
- warsztaty z kalkomanii polegające na nałożeniu kalki ceramicznej na porcelanowy kubek lub talerz; po warsztatach wypalone w piecu ceramicznym kubki były do odebrania za ok. 2-3 dni.

Łącznie w 169 warsztatach płatnych uczestniczyło 1115 osób.

Zlecenia wewnętrzne i zewnętrzne:
wyroby ceramiczne, biżuteria z węgla do sprzedaży w kawiarni Sztygarówka i Centrum Informacji Turystycznej;

- zaprojektowanie i wykonanie ceramicznych gadżetów nawiązujących bezpośrednio do czarnego złota - węgla;
- renowacja rzeźb w skali 1:1 - przedstawiających górników podczas pracy, znajdujących się w chodniku podziemnym w Starej Kopalni - stała ekspozycja,
- zaprojektowanie i wykonanie etalażu w galerii B5 - Galeria Sztuki Współczesnej,
- zaprojektowanie i wykonanie gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

B. Wystawy

1. 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.
Miejsce: Centrum Ceramiki Unikatowej, Galeria Sztuki Współczesnej, budynki nr B4 i B5
Liczba odwiedzających wystawę - 273 os.

2. 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 Francoisa Couperina, którego długość służyła artyście do odmierzania 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.
Miejsce: Mała Galeria, budynek B 10
Liczba uczestników wernisażu- 60 os.
Liczba uczestników spotkania z żoną artysty z J. Konopka - 40 os.
Liczba odwiedzających wystawę w czasie jej eksponowania - 130 os.

3. 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 i 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 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 Lubelskimi 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 było podziwiać na zbudowanej specjalnie instalacji "1000 żurawi".
W czasie eksponowania wystawy zwiedzający mogli skorzystać z warsztatów składania żurawi origami.
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, budynek B5
Liczba uczestników wernisażu - 150 os.
Liczba uczestników warsztatów składania żurawi origami - 553 os.
Liczba zwiedzających wystawę - 204 os.

4. 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 wnętrz, 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.
Miejsce: Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej, budynek B4
Liczba uczestników wernisażu - 80 os.
Liczba zwiedzających wystawę - 285 os.
liczba uczestników finisażu - 150 os.

5. 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.
Miejsce: Mała Galeria, budynek B10
Liczba uczestników wernisażu - 60 os.

6. MÓJ ŚWIAT / MALARSTWO TAKIS MAKANDASIS / 24.07.2020-30.09.2020
Wystawa artysty urodzonego w Wałbrzychu w rodzinie Greckiej z okazji 50-lecia pracy twórczej. Jego największą pasją od najmłodszych lat jest malarstwo. Z wykształcenia jest inżynierem, jednak to malarstwo zdominowało całe jego dorosłe życie. Najchętniej maluje architekturę i pejzaże. Jak twierdzi nie ucieka od żadnych tematów. Chętnie sięga do różnych technik malarskich, poszukuje nowych. Zajmuje się również rzeźbą i akwafortą. Ma na swoim koncie ponad 157 wystaw, jego prace prezentowane były na wystawach w kraju m. in. w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Ełku, Szczecinie, Wałbrzychu i Poznaniu. Systematycznie od wielu lat artysta bierze udział w przeglądach twórczości Stowarzyszenia Plastyków SPA na terenie kraju. Prace artysty były eksponowane poza granicami kraju na wystawach m.in. w Grecji, Austrii, Japonii, Chinach, Francji i Kanadzie. Takis Makandasis współpracuje także z uniwersytetem III wieku w Wałbrzychu. Jest laureatem wielu nagród m. in. Specjalnej Nagrody Prezydenta Warszawy i Miasta Wałbrzycha. Był dwukrotnym stypendystą Miasta Wałbrzycha. Został wyróżniony odznaczeniem Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha.
Miejsce: budynek B10, mała galeria na III piętrze
Liczba uczestników wernisażu - 100 os.
Liczba zwiedzających wystawę - 150 os.

7. Wystawa Ceramiki Unikatowej / 12.08.2020 - 27.09.2020
Wystawa prac z kolekcji Centrum Ceramiki Unikatowej w Starej Kopalni oraz Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Na ekspozycji znalazły się prace z przeglądów i plenerów artystycznych, autorów zarówno krajowych jak i zagranicznych - uczestników pleneru "Porcelana Inaczej".
Miejsce: Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej, budynek B4
Liczba uczestników wernisażu - wystawa bez wernisażu
Liczba zwiedzających wystawę - 659 os.

8. Niebezpieczne Zabawy / Malarstwo Henryka Cześnika / 21.08.2020-11.10.2020 Wystawa powstała przy współpracy z Państwową Galerię Sztuki w Sopocie oraz Agencją Zegart.
Henryk Cześnik – absolwent Wydziału Malarstwa PWSSP w Gdańsku. Dyplom uzyskał w pracowni Kazimierza Ostrowskiego, w 1977 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1994 r., a od 2003 r. jest profesorem zwyczajnym na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadzi malarską pracownię dyplomującą na Wydziale Malarstwa i Grafiki.
Brał udział w ponad stu wystawach zbiorowych i indywidualnych, w renomowanych galeriach na całym świecie. Wystawa pt. Niebezpieczne zabawy składa się z prac powstałych – w większości – w ostatnich 15-tu latach.
"Rysowanie/malowanie/pisanie/obrazowanie. To malarstwo z ducha rysunku – tak chyba najprościej można zdefiniować technikę, ale i energię artystyczną Henryka Cześnika. W jego sztuce to kreska jest nośnikiem treści, znaczeń i dramaturgicznych zwrotów akcji..." – Bogusław Deptuła.

Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, budynek B5
Liczba uczestników wernisażu - 30 os.
Liczba zwiedzających wystawę - 220 os.

9. Piotr Nowak - The Essence Of The Clash / Ceramika / 23.10.2020 - 31.01.2021
Piotr Nowak pracuje w ramach zdarzenia przestrzennego, obiektu, rzeźby, czy prostego działania posiadającego interesujące walory wizualne. Istotne w jego twórczości jest by nie zakładać określonego sposobu poruszania się w obszarze wybranej dziedziny artystycznej, jak i materii. Wręcz przeciwnie, artysta z zasady działa intermedialnie i nastawiony jest na proces poszukiwawczy, który w efekcie określa metodę realizacji jego pracy.
Większość prac prezentowanych na wystawie jest efektem poszukiwań w medium ceramicznym. Są to rezultaty procesów wymagających wyjątkowej precyzji i umiejętności.

Dla autora istotne jest wyznaczanie nowych granic wytrzymałości materiału, często wykonuje prace przekraczające ludzką skalę. Ceramika nie jest jednak jedynym medium, z którym pracuje artysta. Na wystawie pojawiła się również tkanina, druk oraz wideo.
"Esencja Zgrzytu" w założeniu wypełnia przestrzeń w sposób nieinwazyjny, stwarzając warunki do refleksyjnego i swobodnego odczuwania, przeżywania o charakterze nie tylko estetycznym, ale i dydaktycznym.
Miejsce: Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej, budynek B4
Liczba uczestników wernisażu - 50 os.
Liczba zwiedzających wystawę - instytucja została zamknięta dla odwiedzających ze względu na COVID-19.

10. Autonomia - Beata Cedrzyńska / Malarstwo / 2.11.2020 - 10.01.2021
Wystawa indywidualna Beaty Cedrzyńskiej AUTONOMIA w Galerii Sztuki Współczesnej w Starej Kopalni w Wałbrzychu miała charakter retrospektywny i obejmowała szeroką, wyselekcjonowaną prezentację działań z lat 2015-2019 („Obrazy", „Zderzenia", „Outsider", „Osobność", „Ciało i sacrum. Retrospektywa.", „Powłoki"). Prace artystki stanowią próbę ustosunkowania się do metafizycznych dylematów jednostki, formalnie przechodząc od obrazowania wynikającego z obserwacji natury do przekazywania stanu wewnętrznego bohatera, zmierzają w kierunku wypowiedzi o wartościach ogólnych. Wartościach zawsze skupionych na człowieku, w ujęciu jednostkowym. Wyobcowanego, osadzonego pomiędzy światem realnym i nierealnym, zatrzymanego w jakimś w zastygłym geście, ruchu zmierzającym w nieokreślonym kierunku, w poczuciu odosobnienia, zagubienia i wobec dręczących go dylematów. Malarstwo formalnie łączy wierny, czasami wręcz fotograficzny wizerunek, z odrealnionym, przeskalowanym i poddanym deformacji ujęciem motywu (portretu). Artystyczne poszukiwania obejmują malarstwo sztalugowe, rysunek, jak i prace powstałe przy użyciu technik fotograficznych i graficznych. Podczas wystawy zaprezentowane zostały też prace premierowo, wcześniej nigdzie nie wystawiane.
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, budynek B5
Liczba uczestników wernisażu - ze względu na zamknięcie instytucji - wystawa została otwarta online.
Liczba zwiedzających wystawę - ze względu na zamknięcie instytucji - wystawa była prezentowana online.

Podsumowanie:
- Centrum Ceramiki Unikatowej w roku 2020 zorganizowało 10 wystaw,
- podczas wydarzeń takich jak wernisaże, finisaże, spotkania autorskie i warsztaty darmowe organizowane w ramach wystaw uczestniczyło: 1273 os.,
- bez imprez towarzyszących wystawy zorganizowane przez CCU zobaczyło: 1939 os.,
- stworzono dwa niezależne etalaże (wyposażenie do aranżacji wystaw w postaci ścian mobilnych) w dwóch Galeriach Centrum Ceramiki Unikatowej oraz Sztuki Współczesnej.

C. Działalność CCU w czasie pandemii
Pracownicy Centrum Ceramiki Unikatowej podejmują szereg działań mających charakter edukacyjny, instruktażowy i poznawczy w celu utrzymania kontaktu ze zwiedzającymi i uczestnikami warsztatów w czasie pandemii. Jednocześnie starają się w miarę możliwości i łagodzenia obostrzeń dostosować ofertę zajęć w taki sposób aby kontakt ze sztuką, warsztatami i działaniem twórczym w przestrzeni CCU był możliwy.
Takimi działaniami są zajęcia online w czasie których udostępniamy materiały filmowe zrealizowane przez pracowników CCU. Mają one formę instruktażowych filmów,

pokazujących jak można z prostych materiałów w domu wykonać dekoracje świąteczne oraz podarunki (tematyka świąteczna oraz obchody różnych uroczystości i wydarzeń). Filmy edukacyjne oraz materiały multimedialne w ramach których były organizowane "Spotkania ze sztuką" przybliżały życie i twórczość artystów. W ramach spotkań przypominane były widzom materiały filmowe z minionych wystaw i tych, które odbywały się w przestrzeni wystawienniczej a nie mogły być oglądane przez publiczność z powodu pandemii. W czasie poluzowania obostrzeń i zgody na prowadzenie zajęć, reaktywowane zostały zajęcia dla maluchów pt. Bajtel w galerii - zajęcia dla dzieci w wieku od 0-6 lat, odbywające się w dużych przestrzeniach galerii Sztuki Współczesnej, Budynku B10 oraz galerii CCU. Zajęcia mające na celu edukowania dzieci poprzez zabawę tematycznie połączoną z wystawami eksponowanymi w przestrzeni CCU, Galerii Sztuki Współczesnej oraz w budynku B10.

D. Projekty:

W ramach współpracy Centrum Ceramiki Unikatowej z Teatrem Dramatycznym Szaniawskiego w Wałbrzychu przeprowadzone zostały warsztaty w formie dwóch trzygodzinnych spotkań, na których grupa aktorów, animatorów i wolontariuszy Teatru 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:

1. Jak to działa? Schronisko dla zwierząt - spotkanie
2. Wyprawy Leona w Sztygarówce - spotkanie
3. Kawiarenka poetycka - koncert
4. Karolina Tuz w Sztygarówce - koncert
5. Jak to działa? O buddyzmie Diamentowej Drogi - spotkanie
6. Wieczór gier planszowych i inne cuda - Dzień Babci i Dziadka
7. Jak to działa? Emocje - spotkanie

UTRZYMANIE OBIEKTÓW:

Remonty, naprawy, bieżące utrzymanie, uzupełnianie wyposażenia:

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 w podziemnej trasie turystycznej.
11. Naprawy centrali sterującej i pompy hydraulicznych 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 budynkach B1 i B6.

15. Wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych dla instalacji fotowoltaicznych na budynkach B1, B4, B8 i B10 w ramach projektu Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego.
16. Naprawa i uruchomienie podnośnika dla niepełnosprawnych przy B11.
17. Wykonanie oświetlenia ekspozycji w tunelu B18.
18. Naprawa standów ekspozycyjnych kuźni.
19. Naprawa latarni drogowych na parkingu.
20. Mechaniczne czyszczenie podłóg w budynkach B1, B4, B10.
21. Czyszczenie rynien na budynkach B1, B3, B6, B11.
22. Wygłuszenie sali Łaźni Łańcuszkowej w budynku B1 w celu dostosowania do realizacji koncertów.

DYREKTOR
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
Jan Jędrasik

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
"Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu

skorygowany plan finansowy
na dzień 31.12.2020 r.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2020 rok

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach na 2020 rok*
1	*2*	*3*
I.	***PRZYCHODY OGÓŁEM***	***4 917 570,00***
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**334 527,00**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	106,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39 669,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	136 705,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	158 047,00
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 uzytkowego 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 uzytkowego 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 OGÓŁEM,***	***4 897 446,00***
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**3 094 515,00**
	wynagrodzenia	2 623 579,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	470 936,00
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**
3.	**Zakup towarów i usług**	**430 037,00**
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**
5.	Wydatki majątkowe na realizację zadania Adaptacja lokalu uzytkowego 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)	**257 732,00**
6.	Wydatki majątkowe na realizację zadania Adaptacja lokalu uzytkowego 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 i własnych)	**429 745,00**
7.	**Pozostałe koszty**	**685 417,00**
III.	***WYNIK FINANSOWY***	***20 124,00***
IV.	***ZOBOWIĄZANIA***	*X*
1.	***Stan zobowiązań na początek roku***	***46 718,00***
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	**Stan zobowiązań na koniec roku**	108 400,00
	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:***	***30 812,00***
	gotówka i depozyty	29 397,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 415,00
3.	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	***38 331,00***
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	***29 397,00***

Wałbrzych, dnia 26-02-2021
tel. 74/648-37-14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„ BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI "
mgr [illegible]

Główny Księgowy

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„ BIBLIOTEKI pod ATLANTAMI "
mgr Renata Nowicka

Kierownik jednostki

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

"Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 917 570,00	4 469 958,49	90,90
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**334 527,00**	**334 526,49**	*100,00*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	106,00	105,69	*99,71*
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39 669,00	39 668,76	*100,00*
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	136 705,00	136 705,46	*100,00*
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	158 047,00	158 046,58	*100,00*
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**4 153 298,00**	**3 940 968,28**	*94,89*
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 745 566,00	3 745 566,00	*100,00*
	Dotacja podmiotowa-porozumienie Starostwo	30 000,00	30 000,00	*100,00*
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	120 000,00	119 999,29	*100,00*
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowe kosztów realizacji inwestycji (wkład własny i wydatki niekwalifikowane do zadania Adaptacja lokalu uzytkowego 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	45 402,99	*17,62*
3.	**Środki EFRR na realizację zadania Adaptacja lokalu uzytkowego 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**	**194 463,72**	*45,25*
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	4 897 446,00	4 512 654,16	92,14
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**3 094 515,00**	**3 094 514,62**	*100,00*
	wynagrodzenia	2 623 579,00	2 623 579,08	*100,00*
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	470 936,00	470 935,54	*100,00*
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**	**0,00**	*0,00*
3.	**Zakup towarów i usług**	**430 037,00**	**430 036,39**	*100,00*
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	*0,00*
5.	Wydatki majątkowe na realizację zadania Adaptacja lokalu uzytkowego 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)	**257 732,00**	**45 402,99**	*17,62*
6.	Wydatki majątkowe na realizację zadania Adaptacja lokalu uzytkowego 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 i własnych)	**429 745,00**	**257 283,64**	*59,87*
7.	**Pozostałe koszty**	**685 417,00**	**685 416,52**	*100,00*
III.	WYNIK FINANSOWY	20 124,00	-42 695,67	-212,16
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**	108 400,00	108 399,98	*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:*	30 812,00	30 810,95	*100,00*
	gotówka i depozyty	29 397,00	29 396,58	*100,00*
	należności wymagalne	0,00	0,00	*0,00*
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 415,00	1 414,37	*99,96*
3.	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	38 331,00	38 330,74	*100,00*
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	29 397,00	29 396,58	*100,00*

Wałbrzych, dnia 26-02-2021
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 Renata Nowicka

Kierownik jednostki

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„ BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI "
58-300 Wałbrzych, Rynek 9
NIP 8862739109 Regon: 891510290

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI"
za 2020 rok

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

I. PRZYCHODY OGÓŁEM

W 2020 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami" uzyskała przychody w kwocie **4.469.958,49 zł, w tym:**

1. **PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI** w wysokości **334.526,49 zł,** z tego :

1.1. Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego na kwotę **105,69 zł**,

1.2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **39.668,76 zł**,

1.3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych na kwotę **136.705,46** z tytułu:

- książek otrzymanych w darze od czytelników na kwotę **42.600,46 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,**
- dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2020 na kwotę **71.615,00 zł**
- grantu na realizację programu ,,Moje miejsce na Ziemi" na kwotę **4.690,00 zł** (ogólna wartość programu 5.000,00 zł, z czego kwotę 4.690,00 zł wydatkowano w 2020 roku, pozostała część w kwocie 310,00 zł pozostaje do wydatkowania w 2021 roku).

1.4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności na kwotę **158.046,58 zł** z tytułu:

- usług reprograficznych w wysokości 208,94 zł,
- usług introligatorskich w wysokości 1.987,27 zł,
- opłaty za wydanie zagubionej karty bibliotecznej w wysokości 605,00 zł,
- sprzedaży pozostałych usług, tj. wypożyczeń międzybibliotecznych, współorganizacji spotkań autorskich oraz dzierżawy maszyn w wysokości 2.760,00 zł,
- odsetek bankowych na kwotę 1.278,34 zł,
- wpłat z tytułu kar za przetrzymywanie książek od czytelników w wysokości 11.814,80 zł,
- należnego wynagrodzenia ZUS i PIT w kwocie 586,11 zł,
- przychodów z tytułu wyroku Sądu na kwotę 8.251,52 zł,
- partycypacji w kosztach obsługi MPKZP w kwocie 1.632,00 zł,
- przychodów ze sprzedaży zbiorów audio w kwocie 700,00 zł,
- inne przychody w kwocie 300,11 zł.

- przychodów z przyjęcia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 127.922,49 zł.

2. **DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA** w wysokości **3.940.968,28 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 2020 roku Biblioteka przedstawia wykonanie, z wyszczególnieniem na:

2.1. Dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów w wysokości **3.745.566,00**

2.2. Dotację podmiotową – porozumienie ze Starostwem w wysokości **30.000,00 zł,**

2.3. Dotację celową na wkład własny do programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2020 w wysokości **119.999,29 zł**

2.4. Dotację celową na wkład własny do zadania inwestycyjnego ,,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 na kwotę **45.402,99 zł**

3. Otrzymano środki EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 na realizację zadania, o którym mowa w pkt.2.4 kwotę **194.463,72 zł**

II. KOSZTY OGÓŁEM

W roku 2020 roku koszty wykazane w sprawozdaniu wynoszą **4.512.654,16** zł, w tym:

1. **KOSZTY WYNAGRODZEŃ** w wysokości **3.094.514,62 zł**, z tego:

1.1. Wynagrodzenia w wysokości 2.623.579,08 zł,
1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 470.935,54 zł.

2. **ZAKUP TOWARÓW I USŁUG** w wysokości **430.036,39 zł**, z czego koszty zakupu towarów stanowią kwotę **250.717,13 zł** oraz koszty zakupu usług stanowią kwotę **179.319,26 zł.**

2.1. Koszty zakupu towarów na kwotę **250.717,13 zł** stanowią:

- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu na kwotę 176.724,92 zł,
- prenumeratę czasopism na kwotę 30.485,68 zł,
- materiały biblioteczne, folię, materiały introligatorskie na kwotę 4.316,56 zł,
- materiały dla plastyka, wystawiennicze i oświatowe, introligatorskie na kwotę 3.917,52 zł,
- materiały gospodarcze, konserwatorskie, środki czystości na kwotę 8.064,07 zł,

- koszty opału na kwotę 6.634,34 zł,
- koszty paliwa i materiałów do samochodu służbowego na kwotę 2.682,55 zł,
- materiały remontowe na kwotę 3.401,48 zł,
- materiały papiernicze, tusze i tonery na kwotę 6.605,30 zł,
- materiały komputerowe na kwotę 1.704,97 zł,
- nagrody konkursowe na kwotę 1.229,59 zł,
- pozostałe materiały (zakup gaśnic, wyposażenia) na kwotę 4.950,15 zł.

2.2. Usługi obce na kwotę **179.319,26 zł** stanowią:

- czynsze 40.347,11 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, opłaty radiowo-telewizyjne to kwota 34.951,30 zł,
- usługi ściekowe, ochrony mienia, wywóz śmieci, konserwacja dźwigów, usługi kominiarskie, przeglądy to kwota 57.384,37 zł,
- usługi poligraficzne, komputerowe to kwota 11.641,30 zł,
- naprawy bieżące, na rzecz samochodu, usługi remontowe na kwotę 12.931,13 zł,
- inne usługi obce (usługi gospodarcze MFB, usługi komunalne - sprzątanie Filii 7, ślusarskie) to kwota 6.758,27 zł,
- usługi bhp, p.poż.,transportowe na kwotę 7.181,22 zł,
- usługi prawne to kwota 6.637,69 zł,
- usługi bankowe na kwotę 1.486,87 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE w wysokości ogółem **302.686,63 zł,** z czego kwota **45.402,99 zł** stanowi wkład własny 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.

W 2020 roku poniesiono wydatki związane z realizacją działań promocyjnych i usług zarządzania projektem, a także z tytułu inwestora zastępczego oraz robót budowlanych. W ramach robót budowlanych, zgodnie z projektem wykonawczym wykonano:
- montaż instalacji elektrycznej,
- montaż instalacji niskoprądowej (komputery, nagłośnienie)
- roboty instalacyjne C.O., demontaż starych grzejników,
- posadzki betonowe.

Ponadto rozpoczęto:
- wykonywanie otworów okiennych w ścianie zewnętrznej od podwórza,
- murowanie ścianek działowych,
- montaż sufitów podwieszanych G-K
- roboty wykończeniowe ścian.

Termin zakończenia zadania przypada na dzień 15.06.2021r.

3. **POZOSTAŁE KOSZTY** w wysokości **685.416,52 zł** stanowią:

- szkolenia pracowników (w tym dofinansowane ze środków MKiDN) na kwotę 27.660,64 zł,

- koszty badań lekarskich na kwotę 460,00 zł,
- nakłady poniesione działania związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 na kwotę 10.662,41 zł
- nakłady na bhp na kwotę 1.132,36 zł,
- opłaty ZAiKS, licencyjne (LEGIMI, BiP, parasole licencyjne, subskrypcja Sage) na kwotę 37.052,42 zł
- podatki i opłaty to kwota 16.729,38 zł,
- podatek VAT nie odliczany to kwota 94.860,87 zł,
- ubezpieczenia OC, AC, majątkowe to kwota 4.219,21 zł,
- podróże służbowe (w tym zakup biletów) to kwota 1.091,18 zł,
- koszty bezosobowe na kwotę 4.267,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 90.644,00 zł,
- koszty reklamy na kwotę 5.691,99 zł promocja i obsługa medialna,
- inne koszty na kwotę 284,00 zł
- koszty amortyzacji na kwotę 386.636.06 zł, w tym: amortyzacja podatkowa środków trwałych na kwotę 131.152,38 zł, amortyzacja jednorazowa pozostałych środków trwałych na kwotę 27.963,08 zł, amortyzacja zbiorów bibliotecznych i specjalnych na kwotę 185.662,44 zł, odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych i specjalnych pochodzących z darowizny od czytelników na kwotę 41.858,16 zł,
- koszty bieżące realizacji projektu ,,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' (koszty zarządzania projektem w kwocie 4.025,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku w Bibliotece **zobowiązania ogółem** wyniosły **108.399,98 zł** i wystąpiły z tytułu:

1) zobowiązania wobec dostawców	72.313,98 zł
2) zobowiązania wobec ZUS	362,25 zł
3) zobowiązania z tyt. umów cywilnoprawnych	3.427,75 zł
4) zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego	1.063,00 zł
5) zobowiązania z tytułu pobranych kaucji od czytelników	31.233,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł **30.810,95 zł**, w tym:

1) gotówka i depozyty – kwota 29.396,58 zł, w tym:

- rachunek bieżący	27.824,98 zł,
- kasa środków bieżących	1.571,60 zł

2) pozostałe należności – kwota 1.414,37 zł
(z tytułu dostaw i usług)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„ BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI "
mgr Iwona Kocięda

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„ BIBLIOTEKI pod ATLANTAMI "
mgr Renata Nowicka

Wałbrzych, 26 lutego 2021 r.

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI"
58-300 Wałbrzych, Rynek 9
tel. 6649622, 6649921, 6648665
fax 6648705

BIBLIOTEKA
POD ATLANTAMI
W WAŁBRZYCHU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI"
w Wałbrzychu za 2020 r.

W okresie sprawozdawczym działalność PiMBP „Biblioteki pod Atlantami" była uwarunkowana wystąpieniem stanu pandemii koronawirusa i funkcjonowała na zasadach zgodnych z obowiązującymi rozporządzeniami Rady Ministrów i rekomendacjami Biblioteki Narodowej. Nigdy wcześniej nie znaleźliśmy się w takiej sytuacji

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki w okresie pandemii dotyczyły:

1. konieczności okresowego zamknięcia placówki dla czytelników: od 16.03 – 7.05 i 7.11 – 7.12.;
2. konieczności czasowego oddelegowania części pracowników do pracy zdalnej,
3. ograniczania liczby czytelników w pomieszczeniach bibliotecznych (po otwarciu instytucji),
4. zmian godzin otwarcia placówek (w tym nieczynne w soboty),
5. okresowego braku wolnego dostępu do półek dla czytelników,
6. ograniczenia liczby wypożyczeń w początkowym okresie pandemii (3 książki i 3 płyty), ze względu na obowiązkową w początkowym okresie 14-dniową kwarantannę zbiorów; po zmianie wytycznych w tym zakresie i skróceniu obowiązku kwarantanny do 3 dni, zwiększono ilość wypożyczeń powyżej określonego w *Regulaminie korzystania z PiMBP „Biblioteki pod Atlantami"*,
7. całkowitego zawieszenia dostępu do stanowisk komputerowych dla czytelników,
8. zawieszenia funkcjonowania czytelń, w tym czytelni prasy (dostępne tytuły były wypożyczane czytelnikom na zewnątrz). Natomiast czytelnia główna (Rynek 9) umożliwiła wypożyczenia zbiorów na zewnątrz i/lub udostępniała w formie skanów zamawiane publikacji (zgodnie z prawem autorskim),
9. całkowitego zawieszenia usługi wypożyczeń międzybibliotecznych,
10. zniesienia na okres pandemii kar dla czytelników za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych.

W okresie otwarcia Bibliotek w warunkach pandemii instytucja przygotowała dla swoich użytkowników filmowy instruktaż na temat bezpiecznego korzystania ze zbiorów bibliotecznych, a także na bieżąco informowała o zasadach obowiązujących użytkowników chcących skorzystać z jej usług (plakaty, informacje w formie infografik na stronie internetowej i w mediach społecznościowych).

Poza koniecznym, dwukrotnym okresem zamknięcia instytucji, niemal wszystkie placówki biblioteczne w pozostałej części roku BYŁY CZYNNE dla czytelników w możliwym zakresie, warunkowanym obowiązującym reżimem sanitarnym. Najdłużej nieczynna pozostawała Filia nr 13 (głównie ze względów ekonomicznych i kadrowych, jak również wynikających z zawieszenia od marca 2020 r. funkcjonowania świetlicy środowiskowej, usytuowanej w pomieszczeniach filii).

Mimo pandemii i związanych z nią koniecznych ograniczeń, w okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa placówki była dość stabilna. Niemniej Biblioteka przygotowała na polecenie Organizatora pod koniec marca 2020 r., tzw. „Plan ratunkowy" ze wskazaniem koniecznych oszczędności, które wygenerowano w związku ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej na 2020 r. o ponad 64 400,00 zł.
W związku z tym:

1. Skrócono godziny otwarcia mniejszych placówek, skutkujące oszczędnościami zużycia mediów, głównie ogrzewania i energii.
2. Zrezygnowano z organizacji imprez wymagających nakładów finansowych, w tym:
   a) ze spotkań autorskich - organizowane były jedynie spotkania i formy promocji literatury w formule online, które nie wiązały się z kosztami honorariów dla twórców i wydawców;
   b) z największych cyklicznych konkursów dla dzieci i młodzieży - Przeglądu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży, Mistrza czytelnictwa, Pożeraczy książek;
   c) z planowanych wystaw artystów i twórców w Galerii pod Atlantami, które generowały koszty finansowe.
3. Przesunięto na rok następny oficjalne obchody jubileuszu 75-lecia Biblioteki.
4. Przebudowano program najważniejszych wydarzeń kulturalnych, takich jak: Tydzień Bibliotek, Tydzień z Regionem, Noc Bibliotek w taki sposób, by odbywały się one bezkosztowo, online.
5. Ograniczono ofertę edukacyjną do zajęć i warsztatów przygotowanych i prowadzonych wyłącznie przez kadrę biblioteczną w formule online.
6. Ograniczono płatne formy promocji Biblioteki i druk materiałów reklamowych.

W zakresie najważniejszych zadań realizowanych przez instytucję w 2020 r., tj. remont nowej filii na Nowym Mieście i zakup nowości wydawniczych, Organizator zapewnił wymagany wkład własny.

Ponadto Biblioteka w 2020 r., **pozyskała środki zewnętrzne** na wsparcie działalności szkoleniowej, zakup zbiorów oraz działalność kulturalną z:

1. MKiDN w kwocie 16 800,00 zł na projekt szkoleniowy dla kadry bibliotecznej pn. „AKADEMIA NOWOCZESNEGO BIBLIOTEKARZA" (w ramach programu „Partnerstwo dla książki"/bez konieczności wnoszenia wkładu własnego),
2. BIBLIOTEKI NARODOWEJ w kwocie 71 615,00 zł z programu „Zakup nowości do bibliotek publicznych" (w tym 7 000,00 na zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną – Legimi/ wkład własny zagwarantowała Gmina Wałbrzych);
3. FUNDUSZU REGIONU WAŁBRZYSKIEGO w kwocie 1 000,00 zł na działania w ramach kolejnej edycji „Tygodnia z Regionem";
4. Fundacji ORLEN z programu „Moje miejsce na Ziemi" grant w wysokości 5000,00 zł na realizację projektu ph. „Stary Zdrój na nowo".

Praca instytucji w okresie pandemii skupiała się przede wszystkim wokół takich obszarów , jak:

- zapewnienie obsługi czytelników w możliwym zakresie i realizacja specjalnych usług bibliotecznych, wynikających z sytuacji epidemicznej;
- utrzymanie stałego kontaktu (mailowego i telefonicznego) z czytelnikami, m.in. w zakresie udostępniania kodów do portalu Legimii, informowania ich o aktualnej sytuacji związanej z możliwością i zasadami korzystania z placówek bibliotecznych, rezerwacji książek;
- intensyfikacja w zamkniętych czasowo placówkach wewnętrznych prac bibliotecznych, w tym porządkowanie zbiorów magazynowych;
- selekcja i kontrola zbiorów, w tym przygotowanie i przeprowadzenie likwidacji Filii nr 2 oraz optymalne zagospodarowanie jej księgozbioru;
- realizacja zadań inwestycyjnych, w tym głównie remontu pomieszczeń nowej filii bibliotecznej przy ul. Piłsudskiego 51-53 na Nowym Mieście;
- terminowy zakup i opracowanie nowych zbiorów bibliotecznych;
- opracowanie wniosków do programów MKiDN na rok 2021;
- redagowanie artykułów do prasy lokalnej i fachowej promujące działalność i zbiory instytucji;

- podniesienie kompetencji zawodowych poprzez organizację szkoleń, webinarów, i warsztatów;
- przygotowanie i uruchomienie nowej strony internetowej Biblioteki pod Atlantami, dostosowanej do najnowszych wymogów technicznych oraz standardów WCAG 2.1;
- intensyfikacja prac w elektronicznych bazach danych (uzupełnianie, modyfikowanie i aktualizowanie opisów, korekta deskryptorów);
- przygotowanie do realizacji nowej oferty, głównie online (zarówno kulturalnej, jak i edukacyjnej), w tym opracowanie gier mobilnych dla wszystkich grup wiekowych.

PRACA ZDALNA / PRACE WEWNĘTRZNE

W okresie zamknięcia placówki dla czytelników zorganizowano pracę zdalną dla dużej części zespołu pracowniczego i zrealizowano zadania, które były możliwe do wykonania w tym trybie. Przeprowadzono również wiele bibliotecznych prac wewnętrznych w niemal wszystkich działach/filiach. Pracownicy merytoryczni przygotowali w tym okresie także materiały edukacyjne, gry mobilne, filmy i prezentacje publikowane na stronie Biblioteki i Facebooku. Dział Dziecięco-Młodzieżowy utworzył własną grupę na Fb, gdzie zamieszczane są posty z ciekawostkami, nowościami książkowymi, quizami, zagadkami i kartami pracy dla najmłodszych czytelników. Powstał również profil Galerii pod Atlantami na Facebooku i Instagramie. Oba kanały służą promowaniu działalności wystawienniczej, którą prowadzi Biblioteka oraz utrzymaniu kontaktu z odwiedzającymi galerię. Nastąpiła również intensyfikacja wysiłków w promowaniu wizerunku Biblioteki w mediach. Kierownik Filii nr 1 we współpracy z bibliotekarzami centrali przygotował artykuł pt. *Specjalne zbiory, usługi i użytkownicy w „Bibliotece pod Atlantami" w Wałbrzychu (Oddział Książki Mówionej – współpraca z Oddziałem Psychiatrycznym – gry mobilne)* do czasopisma „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media". Tekst, przyjęty przez redakcję, ukaże się w 2021 r. Kierownik Działu Informacji Naukowej i Czytelń w ciągu 2020 r., wykorzystując zbiory Pracowni Regionalnej opracowywał materiały w formie ciekawostek, umieszczane cyklicznie w kąciku „Czy wiesz, że..." Tygodnika Aglomeracji Wałbrzyskiej „WieszCo". W Wałbrzyskim Magazynie Kulturalnym opublikował zaś 2 artykuły: „Pasjonaci i społecznicy" przybliżający sylwetki dyrektorów i kierowników wałbrzyskich bibliotek publicznych (z okazji jubileuszu ich 75-lecia) oraz „Świąteczny relaks z książką" promujący zbiory Czytelni Naukowej i Pracowni Regionalnej Biblioteki.

GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

W okresie sprawozdawczym zbiory biblioteczne wzrosły ogółem o **11 246 egz. (w tym 10 093 książki i 1153 zbiory specjalne) na łączną kwotę 241 768,03 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 539 egz.** w/w zbiorów (zbiory specjalne – 537 egz. i książki – 2 egz.) **na kwotę 19 991,00 zł.**
W 2020 r. z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" wałbrzyska książnica uzyskała dofinansowanie w kwocie 71 615,00 zł z programu „Zakup nowości do bibliotek publicznych" (w tym 7 000,00 na zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną – Legimi. Wkład własny w wysokości 119 999,29 zagwarantowała Gmina Wałbrzych). W bieżącej prenumeracie znalazły się 92 tytuły gazet i czasopism.

STAN ZBIORÓW:
- ponad 115 000 książek,
- ponad 30 000 zbiorów specjalnych, w tym blisko 15 000 materiałów audiowizualnych, z czego ponad 6 000 to audiobooki,
- ponad 100 tytułów czasopism w prenumeracie oraz pokaźne zbiory archiwalne.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA

PRACOWNIA REGIONALNA realizowała zadania w zakresie:

- **digitalizacji** – wprowadzono do bazy 139 opisów DŻS-ów; pozyskanie DŻS-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** – zamówiła 7 pozycji dla 5 osób. Z naszych zbiorów wysłano ponad 70 skanów dla innych bibliotek; w związku ze stanem epidemiologicznym wypożyczenia międzybiblioteczne funkcjonowały okresowo, w ograniczonym zakresie (usługi tej nie realizowały inne partnerskie biblioteki).
-**Bibliografii Regionalnej** - do bazy regionalnej Biblioteki pod Atlantami wprowadzono 951 opisów.

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.

W grudniu instruktor sporządziła sprawozdanie z obowiązującej w latach 2018-2020 Strategii szkoleniowej Biblioteki pod Atlantami wraz z wnioskami do uwzględnienia przy budowaniu polityki szkoleń na kolejne lata.

II. SZKOLENIA I INSTRUKTAŻ DLA PRACOWNIKÓW PiMBP

Ciężar działań bibliotekarzy w okresie pandemii został przeniesiony w kierunku kształcenia i samodoskonalenia. Jak wykazuje roczny rejestr szkoleń łącznie w 50 formach szkoleniowych w 2020 r., co jest dotychczasowym rekordem. Ponadto podczas pracy zdalnej bibliotekarze poszerzali swoją wiedzę także w formie samodoskonalenia za pośrednictwem ponad 20 różnych webinariów i wykładów online. Ich tematyka obejmowała takie zagadnienia, jak m.in.: formy pracy z czytelnikiem, osoby niepełnosprawne jako uczestnicy kultury, kreatywność w działaniach bibliotekarzy, literatura jako narzędzie terapeutyczne, biblioteka zdalnie, narzędzia cyfrowe, pisanie wniosków i projektów, lider w zespole, marka.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zrezygnowano z prowadzenia większości tradycyjnych działań edukacyjnych i kulturalnych. Część z nich natomiast przeniesiono do Internetu. Wiązało się to jednak z koniecznością podnoszenia wśród załogi kompetencji w zakresie organizowania bibliotecznych działań online. Bardzo ważne okazały się szkolenia w tej dziedzinie, m.in.:„Praca online w instytucji kultury – kompetencje społeczne i emocjonalne w pracy z trudnym odbiorcą.", „Mniej znaczy więcej, czyli Jak zainteresować odbiorcę w social media", "Manager kultury online - zarządzanie ryzykiem w projektach kulturalnych online", "Podcast – Jak od zera stworzyć ciekawy podcast?".

Bibliotekarze uczestniczyli także 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.

Ze względu na trwanie stanu epidemii i funkcjonowanie placówki w nowych trudnych warunkach w kwietniu zrealizowano cykl szkoleń poświęconych stresowi. Odbyły się 4 szkolenia online, poprowadzone przez doświadczonego trenera D. Deca z Instytutu Inspiracji ph.„Zarządzanie stresem".

III. SZKOLENIA I PORADNICTWO NA RZECZ BIBLIOTEK POWIATU

W styczniu instruktor diagnozowała potrzeby szkoleniowe bibliotekarzy publicznych z jednostek samorządowych powiatu. Badanie miało formę ankiety. Zgodnie z przyjętym planem zorganizowano:

- „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),

Ponadto odbyły się 4 szkolenia online, poprowadzone przez doświadczonego trenera D. Deca z Instytutu Inspiracji .„Zarządzanie stresem" (22.04./30.04.).

Od kwietnia do września 2020 r. Biblioteka pod Atlantami realizowała projekt szkoleniowy pn. AKADEMIA NOWOCZESNEGO BIBLIOTEKARZA, dofinasowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Partnerstwo dla książki". Zakładał on realizację cyklu szkoleń rozwijających kompetencje zawodowe kadry bibliotecznej z terenu miasta oraz powiatu wałbrzyskiego, oferując im kompleksowy pakiet szkoleń z zakresu najistotniejszych dla rozwoju bibliotek obszarów: sprawnego zarządzania zespołem, efektywnej pracy z użytkownikiem w każdym wieku, budowania atrakcyjnej oferty bibliotecznej. W ramach projektu odbyły się:
I. Cykl szkoleń dla kadry kierującej zespołami pracowniczymi w zakresie podnoszenia kompetencji liderskich i komunikacyjnych: *Jak zbudować dobry zespół w bibliotece, Komunikacja a współpraca – szkolenie w zakresie budowania dobrej komunikacji w zespole, Organizacja pracy zdalnej.*
II. Cykl szkoleń dla pracowników merytorycznych w zakresie podnoszenia jakości pracy: *Techniki kreatywne w pracy bibliotekarza – warsztat technik generowania i selekcji pomysłów w codziennej pracy warsztatowej, Standardy obsługi klienta i proaktywne podejście do pracy z klientem w bibliotece.*
III. Cykl szkoleń dla pracowników merytorycznych na temat wykorzystania nowych technologii w kontaktach z użytkownikiem: *Webinarium – sposób na interakcję z czytelnikiem, Podcast – jak od zera stworzyć ciekawy podcast?, Mniej znaczy więcej, czyli jak zainteresować odbiorcę w social media.*
IV. Cykl szkoleń dla bibliotekarzy w zakresie budowania oferty dla różnych grup użytkowników: *Czytanie wrażeniowe, Co czyta młodzież - jak i czym przekonać nastolatków do lektury.*

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa wszystkie szkolenia odbyły się w formule online. Łącznie wzięło w nich udział blisko 50 bibliotekarzy z bibliotek powiatu wałbrzyskiego. Po zakończeniu projektu instruktor zebrała wszystkie najciekawsze materiały ze szkoleń i przesłał je w formie prezentacji multimedialnej uczestnikom projektu.

5 listopada 2020 r. odbyła się w trybie online kolejna edycja konferencji metodycznej BIBLIOKREACJE, skierowanej głównie do bibliotekarzy Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego . W tym roku tematem szkolenia była kreatywność bibliotekarza. W programie szkolenia znalazły się:
- „Kreatywny jak bibliotekarz. Jak ukierunkować swoją kreatywność, aby przełożyć ją na ofertę biblioteki?" – wykład Marcina Skrabki (Good Books),
- "Alfabet kreatywności dla bibliotekarzy dziecięcych" – warsztat poprowadzony przez Natalię Gołubowską (Otwarty Zakład Artystyczny we Wrocławiu),

- „Zawsze da się coś zrobić! - kreatywność w bibliotece" – warsztat dotyczący adaptacji nowych technologii w bibliotece i wykorzystania multimediów w pracy z czytelnikiem, przedstawiony przez Bogumiłę Tobotę (Książnica Płocka).

W dniach 3-5 lutego br. instruktor odbyła indywidualne spotkania z dyrektorami i kierownikami bibliotek powiatu wałbrzyskiego w celu instruktażu przy wypełnieniu 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 instruktor wielokrotnie kontaktowała się telefonicznie z dyrektorami i bibliotekarzami w powiecie, przedstawiając aktualne oferty szkoleń i dzieląc się doświadczeniami w organizacji pracy zdalnej. Udzieliła im łącznie 25 porad instruktorskich, głównie w zakresie sprawozdawczości oraz organizowania bibliotek w reżimie sanitarnym. Z zaplanowanych wizyt instruktorskich – ze względu na warunki epidemiologiczne - odbyły się tylko trzy:
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach (luty). Rozmowa z wicedyrektorem placówki na temat: planowanych zmian w kontekście ciągłego odpływu czytelników, planów miejskich imprez kulturalnych z udziałem biblioteki, współpracy ze szkołami oraz zakresie obowiązków nowego pracownika na stanowisku specjalisty ds. bibliotek.
- w Bibliotece Publicznej w Mieroszowie (czerwiec). Spotkanie z bibliotekarzem oraz dyrektorem Mieroszowskiego Centrum Kultury; rozmowa o sytuacji biblioteki, jej roli w strukturze centrum. Głównym tematem było zamknięcie filii w Unisławiu Śląskim oraz plany likwidacji filii w Sokołowsku. Po rozmowie instruktor odwiedziła nieczynną filię i spotkała się z sołtysem Sokołowska, ofiarując pomoc w zakresie organizacji punktu bibliotecznego. Odwiedziła również Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku w celu nieodpłatnego przekazania ponad 150 wol. książek dla najmłodszych, pochodzących ze zbiorów likwidowanej Filii nr 2 Biblioteki pod Atlantami.
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy (lipiec). Spotkanie z odchodzącym na emeryturę dotychczasowym kierownikiem biblioteki. Głównym tematem spotkania była trudna sytuacja kadrowa placówki i związane z nią problemy organizacyjne. Podczas wizyty instruktor wraz z dyrektorem Biblioteki pod Atlantami złożyły kończącemu pracę zawodową kierownikowi biblioteki podziękowania za wieloletnią owocną współpracę z wałbrzyską książnicą.

IV. SELEKCJA I KONTROLA ZBIORÓW PiMBP

Instruktor prowadzi bieżącą kontrolę stanu księgozbioru i jego selekcji w wybranych działach i filiach, dokonując okresowo monitoringu wielkości i zasadności ubytkowanych zbiorów. Priorytetem w roku 2020 była selekcja księgozbioru likwidowanej Filii nr 2 pod kątem optymalnego zagospodarowania.

Na początku roku instruktor sporządził wykaz odbytych i planowanych na rok 2020 skontrów zbiorów. W br. odbyły się dwa skontra. Z uwagi na zmianę kierownika w terminie 19-30 marca została przeprowadzona kontrola zbiorów Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym na Sobięcinie. 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 do końca roku - pod kierunkiem instruktora - trwały prace nad jego rozdysponowaniem. Do bibliotek szkół wałbrzyskich przekazano ponad 2 000 woluminów literatury dziecięcej i młodzieżowej. Podobna ilość literatury dla dorosłych zasiliła biblioteki i instytucje w najbliższym regionie. Ponad 1 600 książek zostało przeinwentaryzowanych do innych komórek Biblioteki pod Atlantami. Pozostała część księgozbioru Filii nr 2 została zubytkowana; część usuniętych z inwentarza pozycji ze względu na stan bądź dezaktualizację treści została przekazana na makulaturę, część pozostaje w magazynie biblioteki, by była możliwość ponownego ich wykorzystania.

ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH

UŻYTKOWNICY PiMBP „BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI" – rok 2020

Dział/Filia	Liczba czytelników	Liczba odwiedzin w czytelni	Liczba uczestników imprez bibliotecznych	Liczba korzystających z usług biblioteki	Liczba osób korzystających z komputera	Liczba wszystkich odwiedzin	Liczba udzielonych informacji
filie	6442	4091	2813	13346	1446	55335	9775
centrala	2957	3954	1716	9025	866	28051	13010
razem	**9399**	**8045**	**4529**	**22371**	**2312**	**83386**	**22785**

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną trudno porównywać jakiekolwiek dane statystyczne z poprzednim rokiem. Biblioteka w pełni normalnie funkcjonowała przez niecałe 2,5 miesiąca. Okres zamknięcia poszczególnych placówek z powodu epidemii koronawirusa wahał się między 58 a 80 dni roboczych. Przez pozostały czas ruch czytelniczy był ograniczony brakiem dostępu do półek. Przez większą część roku nieczynne pozostawały czytelnie, a co za tym idzie niewiele było udostępnień prezencyjnych książek i prasy oraz osób korzystających z Internetu.
Wyraźnie jednak widać, że po czasowym zamknięciu biblioteka znów tętni życiem, zaspokajając głównie potrzeby czytelnicze mieszkańców. W dalszym ciągu w zawieszeniu pozostaje realizacja kompleksowej oferty edukacyjnej i kulturalnej. Jednak w coraz większym zakresie jest ona prowadzona w sieci za pośrednictwem bibliotecznych mediów społecznościowych. Wiele z dotychczasowych tradycyjnych działań trafia do swoich odbiorców w formule online.

ANALIZA FUNKCJONOWANIA SIECI BIBLIOTECZNEJ

Modernizacja Biblioteki oraz systematyczne podwyższanie jakości usług i komfortu użytkowników pozostają nadal jednym z ważniejszych celów strategicznych w planowaniu rozwoju instytucji. Oznacza to kontynuację działań zmierzających do standaryzacji filii bibliotecznych w zakresie warunków funkcjonowania, rozszerzania ich oferty i usług. Jakość sieci bibliotecznej niewątpliwie uległa znacznej poprawie po przeniesieniu do nowych większych lokali, wyremontowaniu i wyposażeniu w nowe meble i sprzęt multimedialny 3 filii: Podzamczu (Multimedialna Filia Biblioteczna), Sobięcinie (Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym) i Piaskowej Górze (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym). Remonty dwóch ostatnich zostały zrealizowane w ramach projektu „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu: Zadanie nr 1 „Przebudowa budynku przy ul. Broniewskiego 65A w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu", Zadanie nr 2 „Adaptacja budynku przy ul. 1 Maja 149 na potrzeby oddziału bibliotecznego", Zadanie nr 3 „Doposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, multimedialny wraz z oprogramowaniem w celu rozszerzenia dostępu do zbiorów Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu" (RPDS.04.03.04-02-0016/16).

Inwestycje w „nowe" filie przynoszą jednoznaczne efekty w postaci wzrostu lub wysokiego i stabilnego poziomu czytelnictwa. Dzięki odpowiednim warunkom placówki te mogą realizować bogatszą ofertę kulturalno-edukacyjną, pozyskując nowych użytkowników i odbiorców. Niestety, epidemia koronawirusa wyhamowała te widoczne wcześniej tendencje. Niemniej jednak po okresach dwukrotnego czasowego zamknięcia biblioteki znów z wolna wypełniają się czytelnikami, pokazując jak ważną rolę pełnią one w swoich lokalnych społecznościach.

Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym w nowej siedzibie przy ulicy Broniewskiego 65 a funkcjonuje już blisko 4 lata (od 2017 r.). Lepsze warunki lokalowe, nowoczesne wyposażenie oraz atrakcyjna oferta spowodowały, że biblioteka stała się ważnym miejscem dla mieszkańców dzielnicy Piaskowa Góra. Środowisko czytelnicze jest tu bardzo zróżnicowane, nie tylko jeśli chodzi o wiek użytkowników ale też o ich wykształcenie i zainteresowania. Od początku filia prowadzi dla każdej z tych grup bogatą

ofertę edukacyjną i kulturalną. Do czasu zamknięcia w marcu placówka tętniła życiem – bardzo wielu mieszkańców spędza tu zwykle czas wolny na lekturze czasopism bądź korzystając z Internetu. Na początku roku zrealizowano szereg działań, takich jak: cykl zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych oraz moduł edukacyjny pod hasłem „Bezpieczna zima", spotkania Klubu Czytających Rodzin i Bajkowego Klubu Malucha, dla młodzieży i dorosłych spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki oraz seanse filmowe. Wysoki poziom infrastruktury informatycznej i multimedialnej pozwolił na realizację kursu komputerowego dla seniorów, zajęć warsztatowych z nowych technologii dla młodzieży („Młodzi cyfrowi"). Organizowano także imprezy o charakterze okolicznościowym – Dzień Bezpiecznego Internetu i Dzień Języka Ojczystego. Podczas okresu zamknięcia filii jej pracownicy włożyli wiele wysiłku w to, by jej użytkownicy poprzez media społecznościowe nadal mieli kontakt z biblioteką i czytaniem. W ramach Tygodnia Bibliotek mogli odbyć wirtualny spacer po najciekawszych zakątkach filii. Z krótkich cyklicznych materiałów video dowiadywali się o wartościowych nowościach książkowych. Tą samą drogą prezentowane były recenzje książek w ramach DKK dla dorosłych czytelników. Dla młodszych użytkowników przygotowywano cykliczne podcasty „Bajka na weekend". Były to prezentacje popularnych wśród dzieci książek, zwłaszcza tych, które poruszają tematy emocji i uczuć. Udostępniano również słuchowiska dla najmłodszych z kanałów youtube. Filia Prowadziła kampanię informacyjną w mediach społecznościowych i na stronie biblioteki wskazując, gdzie można nabyć nieodpłatnie książki i jak korzystać z legalnych zasobów online. Poprzez rozmaite materiały umieszczane na fanpage'u filii zwiększało się grono nowych, potencjalnych użytkowników biblioteki. Od listopada placówka realizowała usługę „Książka na wynos", umożliwiającą zamawianie i odbiór książek bez konieczności wizyt w placówce. Z usługi tej skorzystało 247 osób wypożyczając 1342 pozycje. Z oferty realizowanej w krótkim okresie całkowitej dostępności skorzystało 748 osób (62 imprezy i wydarzenia).

Biblioteka na Piaskowej Górze to miejsce integrujące lokalną społeczność, bardzo dobrze postrzegane przez mieszkańców, którzy przejawiają duże zainteresowanie świadczonymi przez nią usługami. Potwierdza to liczba wszystkich odwiedzin w 2020 r. - mimo trwającej epidemii – 15 779.

Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym w dzielnicy Sobięcin (uruchomiona ponownie w nowej siedzibie w 2018 r.) to placówka, która z racji specyfiki dzielnicy, oprócz podstawowej działalności bibliotecznej, przyjęła na siebie także wiele zadań środowiskowych. Nowe, sprzyjające komfortowi ruch czytelniczego warunki funkcjonowania oraz wyposażenie filii w komputery i sprzęt multimedialny pozwoliły na rozwinięcie szerszej niż dotychczas oferty edukacyjnej i kulturalnej. Pozwala to na prowadzenie różnego rodzaju spotkań i zajęć z zastosowaniem multimediów i dostęp do bezpłatnego Internetu. Specyfika filii polega na zaspokajaniu niewielkich potrzeb czytelniczych jej użytkowników i realizowaniu wielu działań środowiskowych, których odbiorcami są głównie najmłodsi mieszkańcy dzielnicy. Dla nich organizowano w 2020 r. cyklicznie m.in. Klub Czytających Rodzin (4 spotkania), Czytanie na dywanie (5 spotkań), Klub gier planszowych (2 spotkania), zajęcia o tematyce regionalnej (4 spotkania). Drugą, ważną grupą w środowisku bibliotecznym są seniorzy. W ofercie dla tej grupy znalazły się: cieszący się niezwykłym zainteresowaniem kurs komputerowy (udało się przeprowadzić 11 warsztatów) oraz spotkania w ramach Akademii Pogodnego Seniora (2). (Ogółem 47 zajęć dla 420 osób).
Czasowe zamknięcie filii, a w szczególności czytelni, znacznie wpłynęło na spadek rocznej liczby odwiedzin. Wskaźnik ten bowiem wypracowują głównie dzieci spędzające chętnie czas wolny na rozrywce przy wykorzystaniu gier multimedialnych X-box i planszowych (w 2019 r. łącznie ponad 2300 dzieci), osoby starsze korzystają najczęściej ze stanowisk komputerowych i czytelni prasy. Podczas zamknięcia placówki jej pracownicy zintensyfikowali działania popularyzujące czytelnictwo w Internecie. Mimo trudnych warunków zewnętrznych nadal prowadzona jest współpraca ze środowiskiem lokalnym. Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym udostępniała pomieszczenia biblioteczne w celach organizacji spotkań dla rodzin objętych programem pomocowym MOPS-u. Współpraca przebiegała również na polu organizacji czasu wolnego w ramach działań świetlicowych i animacyjnych dla grup podopiecznych z instytucji partnerskich. Od momentu zaostrzenia zasad sanitarnych w Polsce zminimalizowano współpracę do niezbędnego minimum, w celach zabezpieczenia zdrowia pracowników i osób korzystających z usług bibliotecznych.

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 przewieziono do budynku głównego biblioteki, gdzie przeprowadzono prace w celu właściwego jego zagospodarowania. Część książek przeinwentaryzowano do innych komórek. Ponad 2 000 egzemplarzy książek dla dzieci i młodzieży przekazano nieodpłatnie do bibliotek szkolnych. Część zbiorów trafiło 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.

INWESTYCJE

Mimo pandemii wałbrzyska biblioteka kontynuowała intensywne działania zmierzających do poprawy warunków funkcjonowania wszystkich filii bibliotecznych. Kolejna placówka, tj. Filii nr 1 na Nowym Mieście ma szanse na nowe „oblicze". Ze względu na trwający lockdown w kwietniu 2020 r. (a nie w lutym jak pierwotnie zakładano) 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)"**- realizowanego 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: 1 186 774,53PLN. 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.
Zgodnie z projektem wykonawczym i przyjętym harmonogramem, w ramach robót budowlanych w okresie sprawozdawczym (mimo pandemii), wykonano: montaż instalacji elektrycznej, montaż instalacji niskoprądowej (komputery, nagłośnienie) roboty instalacyjne C.O., demontaż starych grzejników, posadzki betonowe. Ponadto rozpoczęto: wykonywanie otworów okiennych, murowanie ścianek działowych, montaż sufitów podwieszanych G-K, roboty wykończeniowe ścian.

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, zainstalowała podświetlany napis nad wejściem do placówki. W formie sponsoringu został wyremontowany hol filii przez wałbrzyską firmę budowlaną BUD-MICH - Włodzimierz Michalak i Synowie. Placówka wymaga dalszych prac remontowych, przede wszystkim usunięcia wilgoci i osuszenia ścian budynku. Wykonanie tych prac zadeklarowało MZB w przyszłym roku.

Okres pandemii instytucja wykorzystała również na przeprowadzenie wielu innych prac remontowych, w tym m.in. renowacji parkietu w Czytelni Naukowej i Pracowni Regionalnej, malowania pomieszczeń w budynku głównym, m.in. Galerii pod Atlantami, magazynu Pracowni Regionalnej, Czytelni Naukowej, pokoju socjalnego, toalet dla pracowników.

POPULARYZACJA KSIĄŻKI, BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWA

OFERTA EDUKACYJNO-KULTURALNA

Rozpoczęto realizację projektu pn. **„Stary Zdrój na nowo"** , dofinansowanego przez Fundację Orlen w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi" (kwota dotacji: 5 000,00 zł), który adresowany jest do młodzieży zamieszkującej tę dzielnicę. Ma na celu poszerzenie wiedzy młodego pokolenia o historii i zabytkach Starego Zdroju oraz pogłębienie ich więzi z miejscem, z którego pochodzą. Zakłada m.in. realizację warsztatów oraz wspólne tworzenie gry mobilnej opartej na regionalnych wątkach historycznych. W 2020 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną zostały przeprowadzone jedynie warsztaty fotograficzne, w których udział wzięło 16 uczniów klasy VIII z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu. Jego kontynuacją miał być plener fotograficzny, który nie doszedł do skutku, gdyż nastąpił wzrost zachorowań i szkoła odwołała udział w zajęciach.

DZIAŁANIA STACJONARNE

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 (od połowy marca 2020 r.). Większość tradycyjnych działań realizował Dział Dziecięco-Młodzieżowy, Wypożyczalnia Główna oraz Pracownia Regionalna, natomiast działania online, oprócz wcześniej wspomnianych działów przygotowywały również większe filie biblioteczne, Galeria pod Atlantami i Dział Promocji.

OFERTA DLA DZIECI

Ferie EKOlogiczne - tegoroczne 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.

LITEROWANIE NA ŚNIADANIE – V. edycja językowego konkursu powiatowego (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.

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 introligatorskich (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 kolejny rok uczestniczyła w programie poprzez rejestrowanie małych czytelników, dystrybucję wyprawek czytelniczych **„Pierwsze czytanki"** i honorowanie najaktywniejszych czytelników. Łącznie w 2020 r. wydano ponad 100 wyprawek.

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, oswajania 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).
- **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).

Łącznie ok. 200 imprez i zajęć dla dzieci/ 2 870 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 dietetyki 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 (ogółem 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 i promowanie aktywnego udziału w życiu kulturalnym (11 spotkań/ 74 osoby).
- **Podróże po literaturze** (MFB)
  Stała grupa czytelników nadal chętnie uczestniczy w spotkaniach z Józefem Wiłkomirskim, 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:
  - „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. Smejlisem, M. Ceterą połączone z projekcją filmu „Ona" w reżyserii Spike'a Jonze (ogółem 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 ponad 80 imprez dla dorosłych dla ponad 1 400 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 (4 spotkania/34 osoby)
- **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:
- 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 (ogółem 5 spotkań/ 48 osób).

- **Prelekcje regionalne** (Dział Informacji Naukowej i Czytelń) – 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 Prac. 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 ok. 10 imprez dla specjalnych grup użytkowników z udziałem ponad 100 uczestników.

POZOSTAŁE IMPREZY I DZIAŁANIA

Wieczór Kolęd
3 stycznia 2020 roku Multimedialna Filia Biblioteczna już po raz czwarty zorganizowała Wieczór Kolęd. Na bibliotecznej scenie zaprezentowali się Chór Millenium i Wałbrzyskie Wróbelki, dzięki którym mogliśmy usłyszeć najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Wieczór Kolęd poprowadzili Małgorzata i Józef Wiłkomirscy (1spotkanie/137 osób).

Wałbrzyskie Wróbelki
Spotkania chóru dziecięcego, działającego przy Multimedialnej Filii Bibliotecznej, które prowadzi Małgorzata Wiłkomirska. W sytuacji zagrożenia epidemicznego spotkania zostały zawieszone (9 spotkań/72 dzieci).

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)

Razem: 16 spotkań/ 501 osób

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.

Od II połowy marca działalność edukacyjno-kulturalną przeniesiono głównie na portale społecznościowe Biblioteki. Jednak w okresie ponownego otwarcia instytucji dla czytelników zorganizowano również:

WEEKEND PLANETY Z RADIEM ZET

19 września na Wałbrzyskim Rynku, Placu Magistrackim i Placu Kościelnym odbył się festyn "Sprzątanie świata z Radiem ZET", w którym uczestniczyła również Biblioteka, organizując dla dzieci warsztaty ekologiczne i artystyczne „Królowa pszczół" oraz kiermasz używanej książki dziecięcej.

DZIEŃ UKRAIŃSKI

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Ukraina – Wałbrzych, 17 września odbył się Dzień Ukraiński w Galerii pod Atlantami. W programie zaoferowano uczestnikom:
- Wianki"- warsztat zaplatania tradycyjnych ukraińskich wianków oraz ciekawostki związane z ich znaczeniem, który zakończył się pokazem wianków i tańcem uczestników na wałbrzyskim rynku;
- Kultura Ukrainy - wykład i prezentację;
- Pani-furszet, czyli "kobieta stół", pokaz z prezentacją tradycyjnych ludowych lalek – motanek;
- Z wizytą u Mistrza - zwiedzanie Pokoju Pamięci Poety Mariana Jachimowicza; na zakończenie DNIA odbyło się spotkanie z ukraińską artystką Oleną Matoshniuk, której wystawę malarstwa "Nastroje" można było oglądać w okresie 4.09-16.10.2020 r.

DZIAŁANIA BIBLIOTEKI W SIECI

Sytuacja epidemiczna w kraju wymusiła na bibliotekach przeniesienie swojej aktywności do sieci. Największe komórki Biblioteki pod Atlantami posiadają swój fanpage na Facebook'u, gdzie od samego początku pandemii podtrzymują kontakt z czytelnikami, umieszczając szereg postów związanych z książką i czytelnictwem, nawiązując do rocznic literackich i cyklicznej działalności placówki prowadzonej dotychczas stacjonarnie.

JUBILEUSZ 75-LECIA WAŁBRZYSKICH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

W okresie sprawozdawczym przypadał jubileusz siedemdziesięciopięciolecia wałbrzyskich bibliotek publicznych. Dynamiczna sytuacja związana z pandemią wirusa COVID 19 nie pozwoliła na przeprowadzenie wszystkich planowanych działań, w tym oficjalnej uroczystości. Zrealizowano głównie te, które można było zaprezentować odbiorcom w sieci. Od maja br. w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Biblioteki pojawił się przygotowany przez Dział Informacji Naukowej i Czytelń cykl „Droga do jubileuszu", w którym prezentowano najciekawsze i przełomowe wydarzenia z historii wałbrzyskiej biblioteki. Dzięki pozyskanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami" dotacji na realizację projektu "Biblioteka ta ma wielką przyszłość. Jubileusz 75-lecia Biblioteki pod Atlantami" (w ramach konkursu na zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców) udało się przygotować i przeprowadzić wiele innych działań jubileuszowych, głównie w formule online, w tym m.in..:

- warsztaty detektywistyczne „Tajemnica biblioteki" dla uczniów klas I-VI, przygotowane przez Dział Dziecięco-Młodzieżowy;
- mobilne gry: "Tajemnica biblioteki" dla dzieci i "(Nie)zwykła biblioteka;.
- transmitowany online spacer z ratusza, gdzie mieściła się pierwsza siedziba biblioteki, przez ulicę Sienkiewicza, gdzie była jej kolejna siedziba, aż do kamienicy „Pod Czterema Atlantami"; podczas spaceru poprowadzonego przez pracowników biblioteki, przybliżona została historia wałbrzyskich bibliotek wzbogacona o liczne anegdoty i ciekawostki;
- film promocyjny ukazujący historię wałbrzyskich bibliotek;
- konkursy dla uczniów szkół podstawowych: literacki „Rymuj z nami pod Atlantami" i plastyczny „Między książką z regałem".

Ponadto opracowano i wydano exlibris oraz okolicznościową jednodniówkę przedstawiającą historię wałbrzyskich bibliotek. Niespodzianką dla czytelników były prezenty w postaci kubków i toreb

z jubileuszowym logo, a także książki Olgi Tokarczuk i Joanny Bator wręczane w ramach akcji „75 książek na 75-lecie wałbrzyskich bibliotek".

Z okazji jubileuszu wałbrzyska książnica została odznaczona medalem "W DOWÓD UZNANIA" przyznanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Niestety z powodu trwającej pandemii nie udało się zorganizować oficjalnej uroczystości jubileuszowej z udziałem gości i czytelników, planowanej na dzień 1 grudnia br. Została ona przeniesiona na maj następnego roku.

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-Formatce",
- „Warto obejrzeć" – program polecający filmy oparte na literaturze, dostępne w zbiorach Biblioteki,
- „Biblioteka od kuchni" – film przedstawiający miejsca zwykle niedostępne dla czytelników,
- „Droga do jubileuszu" prezentacje najciekawszych wątków 75-letniej historii „Biblioteki pod Atlantami" (z okazji zbliżającej się rocznicy),
- Premiery w Legimi - wykaz bezpłatnych ebooków i audiobooków,
- gry mobilne w aplikacji Action Track,
- Biblioteka w czasie pandemii – filmowy instruktaż na temat bezpiecznego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

Łącznie - 13 postów/ 7423 odbiorców.

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 „Klątwa białej perły" oraz bajki czytane przez Marcina Bradke – dziennikarza i reżysera filmów dokumentalnych.

NARODOWE CZYTANIE „BALLADYNY" JULIUSZA SŁOWACKIEGO (5.09)
zrealizowane w formie czytania online przygotowanego przez wałbrzyskich bibliotekarzy, któremu towarzyszył konkurs oraz gra mobilna inspirowana wyznaczoną lekturą. Do akcji dołączyć można było poprzez stronę internetową i portal w mediach społecznościowych Biblioteki. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „Balladyna – konkretyzacje. Karty rękopisu – sceny teatralne" prezentowana w budynku głównym Biblioteki. Łącznie 6 postów/ 4485 odbiorców

TYDZIEŃ Z REGIONEM (19-23.10)
w tym roku odbyła się już III edycja (wyłącznie w formule online) realizowana przez Pracownię Regionalną, tym razem pod hasłem SKARBY DO ODKRYCIA, , dostępna na stronie www.atlanty.pl i na profilu Facebook Biblioteki pod Atlantami. W programie Tygodnia zaprezentowano m.in.:
- „Riese" – tajemnicza budowa i miejsce martyrologii w Górach Sowich" - materiały z archiwum J. Cery;
- „Geologia z pasją – minerały regionu wałbrzyskiego" - film przygotowany przez geologów Grzegorza Bijaka i Józefa Kawałko;
- „Spotkanie"– montaż poezji i fotografii, autorstwa Anny Habdas-Czujko z muzyką Zbigniewa Czujko;
- wywiad z Hannibalem Smoke, promujący jego najnowszą książkę pt. „Cicha Apokalipsa. Zrujnowane pałace Dolnego Śląska";
- wystawę okazów geologicznych pn. „Skarby z hałdy" z kolekcji Leszka Dudzińskiego, członka Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział Sudecki.

„Tydzień z Regionem" został dofinansowany przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.
16 postów/ 8970 odbiorców.

NOC BIBLIOTEK ... W KLIMACIE GROZY (10.10)
W br. imprez odbyła się na Multimedialnej Filii Bibliotecznej. Część wydarzeń zrealizowano stacjonarnie z zachowaniem dystansu społecznego (m.in. spotkanie autorskie z Jędrzejem Pasierskim), w formule online przeprowadzono:
- „Upiorną akademię" – terenową grę mobilną,
- „Morderstwo w bibliotece" – grę w aplikacji Action Track,
- „Strzeż się starych książek" – zabawę inspirowaną fragmentami książki François Gravel'a,
8 postów/ 3574 odbiorców

„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,
- Zdrowy model żywienia rodziny - prezentacja,
- Czytaj i poleć dalej – oferta na czas kwarantanny,
- O epidemiach do poczytania i obejrzenia – wybór lektur i filmów,
- Ćwiczenia usprawniające pamięć dla seniorów,
- Chełmiec – prezentacja krajoznawcza.

„Muzyka na kwarantannę"
subiektywna lista przebojów na czas izolacji - propozycja adresowana przede wszystkim do użytkowników korzystających ze zbiorów muzycznych Biblioteki; przygotowany wykaz został opatrzony bogatym komentarzem i materiałami dodatkowymi.

#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).

„Było, minęło"
cykl prezentacji regionalnych przygotowany w oparciu o zbiory Pracowni Regionalnej. Przedstawiał interesujące obiekty wałbrzyskie, które nie zachowały się do dzisiaj. W prezentowanych materiałach znalazły się m.in. historia szpitala brackiego, pałacu Mutiusów i łaźni miejskiej.

„Droga do jubileuszu"
cykl, w którym prezentowano najciekawsze i przełomowe wydarzenia z historii wałbrzyskich bibliotek; materiał zapowiadający obchody Jubileuszu 75-lecia wałbrzyskich bibliotek składał się z dziewięciu części, zamieszczanych w mediach społecznościowych Biblioteki od maja do września 2020 r. Jego uzupełnieniem był cykl unikalnych zdjęć prezentowanych pod hasłem „Dekady biblioteczne".

„Łapą po mapie"
cykl prezentacji o tematyce podróżniczej, zastępujący dotychczasowe spotkania w ramach popularnego cyklu „Podróże naszych czytelników". Tematem wirtualnych podróży były: Barcelona, Teneryfa, Tossa del Mare oraz Góry Stołowe.

„Akademia Pogodnego Seniora w sieci"
kontynuacja cyklu adresowanego do grona najstarszych użytkowników; w jej ramach zaprezentowano materiały, m.in.:
- „Radca prawny radzi" - w przygotowaniu Eweliny Babisz-Trefon,
- „Zaduszkowe wspominki – Zaduszki Literackie" - wspomnienia o tych, którzy odeszli w 2020,
- „Ogólnopolski Dzień Seniora",
- „125-lecie narodzin Alfreda Nobla"

„Warto Obejrzeć TV"
cykl filmów umieszczanych na bibliotecznym kanale You Tube promujących zbiory biblioteczne oraz wartościowe produkcje kinematograficzne", przygotowanych przez Multimedialną Filię Biblioteczną zamiast seansów filmowych.

Mini repozytorium gier mobilnych
Podczas przymusowej izolacji społecznej, a także w późniejszym okresie biblioteczny zespół tworzenia gier w aplikacji Action Track przygotował dla użytkowników Biblioteki blisko 20 gier służących rodzinnej rozrywce w warunkach domowych, w tym m.in.: „Skrzacie opowieści", „Ale Kosmos!", „Fantastyczne bestie słowiańskich mitologii", „Kryptnim Lover Silesia", „Poezja 3.0", „Pojedziemy, panie Kaziu",„BabaJagaGo!", „30. rocznica pierwszych wyborów samorządowych", „Tajemnica biblioteki", „(Nie)zwykła biblioteka". Najwięcej graczy odnotowała „Alicja w Krainie Narnii". Ze wszystkich udostępnionych gier mobilnych skorzystało ok. 400 użytkowników.

Dane statystyczne ilustrujące aktywność Biblioteki w mediach społecznościowych:
fanpage Biblioteki pod Atlantami na Facebooku (razem 3)
- liczba nowych polubień fanpage'u – 779/ liczba opublikowanych postów – 747/ liczba osób, które podjęły działania dotyczące fanpage'u – 24 831
Instagram Biblioteki pod Atlantami
- liczba opublikowanych postów – 44 / zasięg – 8308/ liczba interakcji – 1353
Biblioteczny kanał You Tube
- liczba opublikowanych filmów – 18 / liczba wyświetleń – 1 583

Biblioteczna oferta online w 2020 r. trafiła do ponad 41 000 odbiorców.

USŁUGI
Legimi
Wypożyczalnia Główna kontynuowała współpracę z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu w zakresie bezpłatnego udostępniania użytkownikom biblioteki z e-booków:
- liczba wypożyczeń – 20189 (2019-10448)
- liczba otwarć – 9179 (2019-5367)
- liczba użytkowników – 405 (2019-234)
- liczba wykorzystanych kodów – 405 (2019-236)
- liczba zakupionych dostępów do publikacji dostarczonych drogą elektroniczną – 2045461 (2019-99099)
Dane pokazują duży wzrost zainteresowania usługą, która szczególnie w czasie pandemii zyskała wielu nowych użytkowników.
W 2020 z usług portalu skorzystało 405 osób (2019-236), które łącznie wypożyczyły 20189 książek (2019-10448). Liczba wykorzystanych kodów łącznie od 2017 do 2020 to 869, w 2020 - 405, 2019 - 236, 2018 - 81, 2017-147. Liczba zakupionych dostępów do publikacji dostarczonych drogą elektroniczną w 2020 wynosiła – 2045461 (2019- 99099).
„Książka na wynos" – usługa bezdotykowych wypożyczeń, odbywających się poza lokalem bibliotecznym, uruchomiona na początku listopada. W ciągu niecałych 2 miesięcy skorzystało z niej ponad 1200 osób wypożyczając 5000 tytułów.
„Książka na telefon" – Biblioteka w dalszym ciągu świadczy taką usługę dla swoich czytelników, którym stan zdrowia bądź wiek nie pozwala na wizyty w placówkach bibliotecznych. W 2020 r. skorzystało z niej 10 osób, wypożyczając łącznie blisko 200 książek.

BOOKCROSSING
„Weź nie pytaj, weź poczytaj" – pod tym hasłem prowadzimy stałą, popularyzującą czytanie akcję uwalniania książek. Polega ona na pozostawianiu przeczytanych/ zbędnych książek w wyznaczonych miejscach naszych placówek. Dodatkowo regał bookcrossingowy umieściliśmy na stałe w Hotelu Ibis Styles, z którym współpracujemy.

GALERIA POD ATLANTAMI

- „Jazz Tyrmanda" – na początku roku 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.
- „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.
- „Nastroje" – wystawa malarstwa Oleny Matoshniuk, artystki pochodzącej z Ukrainy, mieszkającej we Wrocławiu, autorki wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą. Zaprezentowano tu kilka cykli prac powstałych w ostatnich dwóch latach, m.in. nastrojowe pejzaże, nostalgiczne nokturny jak i portrety. Twórczość Oleny Matoshniuk charakteryzuje głębokie wyczucie koloru i kompozycji, swobodny gest malarski oraz subtelne oddanie nastroju chwili. Otwarcie wystawy online odbyło się 3 września 2020 r. Zamiast wernisażu odbyła się transmisja online spotkania z malarką.
- „Józef Piłsudski w karykaturze" – wystawa plansz prezentujących portrety Marszałka. Wystawa, przygotowana i udostępniona przez Muzeum Historii Kielc, ukazała wielką różnorodność postaw ówczesnej karykatury wobec źródła jej inspiracji - twórcy Legionów, Naczelnika Państwa i Pierwszego Marszałka Odrodzonej Polski.

Atrium:
Wystawa fotografii Wirginii Grochowskiej
Wystawa: 08.09-6.11.2020. Ilość zwiedzających wystawę: około 150 osób
Wirginia Grochowska – młodszy bibliotekarz Działu Dziecięco-Młodzieżowego, od pięciu lat zajmuje się amatorską fotografią przyrodniczą.
Cyfrowo:
Wystawa fotografii Krzysztofa Zioło „Biblioteki Europy" (Facebook Galerii pod Atlantami, atlanty.pl)
Premiera: 24.11.2020 Ilość osób które obejrzały wystawę: około 300 osób. Wystawa jest efektem fascynacji oryginalną architekturą biblioteczną.

W 2020 r. został utworzony fanpage Galerii pod Atlantami, który odnotował:
- liczbę polubień fanpage'u – 303
- liczbę opublikowanych postów – 97
- liczbę osób, które podjęły działania dotyczące fanpage'u (obejmują wszystkie kliknięcia i wygenerowane zdarzenia) – 2941

OGÓŁEM W 2020 r. ZORGANIZOWANO RAZEM 305 RÓŻNYCH IMPREZ BIBLIOTECZNYCH*, W KTÓRYCH WZIĘŁO UDZIAŁ 4529 UŻYTKOWNIKÓW. ZE WSZYSTKICH USŁUG BIBLIOTECZNYCH SKORZYSTAŁO OGÓŁEM 22371 OSÓB. LICZBA WSZYSTKICH ODWIEDZIN W BIBLIOTECE W ROKU 2020 WYNIOSŁA 83386.
***(podane liczby dotyczą wyłącznie spotkań tradycyjnych, nie obejmują form organizowanych online).**

Oprac. Renata Nowicka i Arleta Wojciechowska

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKA pod ATLANTAMI"
mgr Renata Nowicka

MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 886-11-19-698, REG.000282139

.....
Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

Dział: 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział: 92118 - MUZEA

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 2020 rok*
1	*2*	*3*
I.	***PRZYCHODY OGÓŁEM***	***1 610 323,00***
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**385 123,00**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	68 240,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	-
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	316 883,00
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**1 225 200,00**
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 225 200,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-
II.	***KOSZTY OGÓŁEM,***	***1 492 319,00***
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**982 598,00**
	wynagrodzenia	813 819,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	168 779,00
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	-
3.	**Zakup towarów i usług**	**186 697,00**
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	-
5.	**Wydatki majątkowe**	-
6.	**Pozostałe koszty**	**323 024,00**
III.	***WYNIK FINANSOWY***	***118 004,00***
IV.	***ZOBOWIĄZANIA***	*x*
1.	***Stan zobowiązań na początek roku***	***64 465,00***
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	***Stan zobowiązań na koniec roku***	***25 124,00***
	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:***	***137 149,00***
	gotówka i depozyty	134 024,00
	należności wymagalne	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	3 125,00
3.	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**25 179,00**
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**134 024,00**

Wałbrzych, dnia 23.02.2021r.
Miejsce i data sporządzenia

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pietrzycka

.....
Ewa Pietrzycka
Główny Księgowy

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

.....
Kierownik jednostki
Jakub Drejer

sporządził: Ewa Pietrzycka
telefon: 74 664 60 30

MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel /fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 886-11-19-698, REG.000282139

Nazawa Jednostki: MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92118 - MUZEA

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 2020 rok*	*Wykonanie za 2020 roku*	*% 4:3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I.	***PRZYCHODY OGÓŁEM***	***1 610 323,00***	***1 610 321,50***	***100,00***
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**385 123,00**	**385 121,50**	***100,00***
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	68 240,00	68 239,49	***100,00***
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	-	-	-
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	316 883,00	316 882,01	***100,00***
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**1 225 200,00**	**1 225 200,00**	***100,00***
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 225 200,00	1 225 200,00	***100,00***
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	-
II.	***KOSZTY OGÓŁEM,***	***1 492 319,00***	***1 492 316,99***	***100,00***
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**982 598,00**	**982 597,04**	***100,00***
	wynagrodzenia	813 819,00	813 818,85	***100,00***
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	168 779,00	168 778,19	***100,00***
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	-	-	-
3.	**Zakup towarów i usług**	**186 697,00**	**186 696,52**	***100,00***
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	-	-	-
5.	**Wydatki majątkowe**	-	-	-
6.	**Pozostałe koszty**	**323 024,00**	**323 023,43**	***100,00***
III.	***WYNIK FINANSOWY***	***118 004,00***	***118 004,51***	***100,00***
IV.	***ZOBOWIĄZANIA***	*x*	*x*	*x*
1.	***Stan zobowiązań na początek roku***	**64 465,00**	***64 464,60***	***100,00***
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
2.	**Stan zobowiązań na koniec roku**	**25 124,00**	***25 124,00***	***100,00***
	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, w tym:***	***137 149,00***	***137 148,77***	***100,00***
	gotówka i depozyty	134 024,00	134 023,77	***100,00***
	należności wymagalne	-	-	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	3 125,00	3 125,00	***100,00***
3.	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**25 179,00**	**25 178,21**	***100,00***
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**134 024,00**	**134 023,77**	***100,00***

Wałbrzych, dnia 23.02.2021
Miejsce i data sporządzenia

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pietrzycka

.....
Główny Księgowy

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
Jacek Krejer

.....
Kierownik jednostki

sporządził: Ewa Pietrzycka
telefon: 74 664 60 30

MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 886-11-19-698, REG.000262159

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

W 2020 roku Muzeum Porcelany w Wałbrzychu otrzymało z budżetu Miasta Wałbrzycha:

1. **dotację podmiotową** na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów w wysokości 1.225.200,00zł,
2. **dotację celową** na realizację wskazanych zadań i programów w wysokości 0,00zł,
3. **dotację celową** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 0,00zł.

Ponadto Muzeum uzyskało **przychody własne** w wysokości 385.121,50zł obejmujące m.in.:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego – kwota 68.239,49zł (sprzedaż wydawnictw, pamiątek, środków trwałych),
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 0,00zł,
3. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – kwota 0,00zł,
4. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności – kwota 316.882,01zł, w tym: 87.982,96zł (m.in. bilety wstępu, lekcje muzealne), 578,22zł (odsetki od środków na rachunku bankowym), 189.228,13zł (przychody odpowiadające amortyzacji środka trwałego), 39.050,01zł (składki ZUS zwolnione z obowiązku opłacenia), 42,69zł (inne przychody, różnice z zaokrągleń).

Na koniec 2020 roku w Muzeum **zobowiązania ogółem** wyniosły 25.124,00zł i wystąpiły z tytułu:

1. dostaw i usług – kwota 25.124,00zł,
2. rozrachunki publiczno-prawne (US i ZUS) – kwota 0,00zł.

N koniec 2020 roku w Muzeum **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły.

Na koniec 2020 roku stan **należności ogółem** wyniosły 137.148,77zł, w tym:

1. gotówka i depozyty – kwota 134.023,77zł,
2. pozostałe należności – kwota 3.125,00zł, w tym: 3.125,00zł (z tytułu podatek VAT – nadwyżka naliczonego nad należnym), 0,00zł (należność ze sprzedaży towarów handlowych i usług).

W 2020 roku w Muzeum **koszty ogółem** wyniosły 1.492.316,99zł, w tym:

1. **Koszty wynagrodzeń** wyniosły 982.597,04zł, i wystąpiły m.in. z tytułu:
   - wynagrodzenia – kwota 813.818,85zł, w tym: osobowe – kwota 768.023,16zł, bezosobowe – kwota 45.795,69zł
   - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 168.778,19zł
2. **Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań** nie wystąpiły.
3. **Zakup towarów i usług** – kwota 186.696,52zł, w tym:
   - zużycie energii, gazu, wody – kwota 53.774,67zł,
   - materiały biurowe – kwota 3.011,19zł,
   - środki czystości – kwota 2.990,18zł, w tym na zwalczanie COVID-19 – kwota 220,71zł
   - materiały do drobnych remontów, narzędzia – kwota 10.060,60zł,
   - książki i czasopisma dla pracowników – kwota 746,54zł,
   - materiały do zajęć edukacyjnych – kwota 928,57zł,
   - materiały do konserwacji zabytków, ich zabezpieczenia oraz do ekspozycji – kwota 3.708,70zł,
   - wyposażenie muzeum, biur – kwota 2.030,89zł (m.in. niszczarka, zmywarka, fotel, regały), w tym na zwalczanie COVID-19 – kwota 804,88zł,
   - wystawy i imprezy – kwota 5.298,39zł,
   - usługi komunalne – kwota 7.442,16zł,
   - usługi telekomunikacyjne – kwota 2.253,25zł,
   - usługi: konserwacja, naprawa, przegląd – kwota 12.839,91zł,
   - usługi monitorowania – kwota 3.960,00zł,
   - usługi pocztowe, transportowe – kwota 2.917,40zł,
   - usługi bankowe – kwota 1.080,00zł,
   - usługi remontowe – kwota 10.335,00zł,

MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 886-11-19-698, REG.000282159

- obsługa prawna – kwota 9.600,00zł,
- obsługa kopiarki – kwota 3.725,05zł,
- wynajem lokalu na magazyn – kwota 3.250,28zł
- pielęgnacja zieleni (wokół budynku muzeum, ul. Zamkowa 3 – Wozownia) – kwota 17.606,00zł,
- wsparcie techniczne (dot. system sprzedaży biletów) – kwota 3.240,00zł,
- pozostałe towary i usługi – kwota 25.897,74zł, w tym na zwalczanie COVID-19 – kwota 628,01zł.

4. **Środki przyznane innym podmiotom** nie wystąpiły.
5. **Wydatki majątkowe** nie wystąpiły.
6. **Pozostałe koszty** – kwota 323.023,43zł, w tym:
   - amortyzacja – kwota 225.123,33zł,
   - eksponaty i zbiory muzealne – kwota 13.620,00zł (porcelana, widokówki, zdjęcia),
   - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 25.961,35zł,
   - reklama – kwota 7.150,74zł,
   - podróże służbowe – kwota 2.484,30zł,
   - ubezpieczenie majątkowe – kwota 2.613,68zł,
   - świadczenia na rzecz pracowników – kwota 2.671,85zł (świadczenia rzeczowe, szkolenia, badania lekarskie), w tym na zwalczanie COVID-19 – kwota 1.442,59zł,
   - sprzedaży towarów handlowych – kwota 38.266,16zł,
   - inne koszty – kwota 5.132,02zł.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w 2020r. osiągnęło zysk w wysokości 118.004,51zł.

Wałbrzych, dnia 23.02.2021r.

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pietrzycka

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DYREKTOR
Jacek Drejer

MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 886-11-19-698, REG.000282159

Wałbrzych, dnia 02.03.2021r.

WYJAŚNIENIE

dot. różnicy w stanach zobowiązań na koniec 2019 roku i na początek 2020 roku

ZOBOWIĄZANIA	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
Stan zobowiązań na koniec 2019 roku	64 497,00	64 496,54

ZOBOWIĄZANIA	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
Stan zobowiązań na początek 2020 roku	64 465,00	64 464,60

Różnica:	32,00	31,94

Różnica w stanach zobowiązań na koniec 2019 rok i początek 2020 roku powstała po przekazaniu informacji z wykonania planu finansowego za 2019 rok.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu składając w 2020 roku korekty planów finansowych na 2020 rok nie dokonało korekty planów w zakresie zobowiązań.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu dokonało korekty planów finansowych za 2020 rok w zakresie zobowiązań przy sporządzeniu informacji z wykonania planów finansowych za 2020 rok.

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pietrzycka

MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 886-11-19-698, REG.000282139

Sprawozdanie z pracy Muzeum Porcelany w Wałbrzychu za okres 1.01.2020 - 31.12.2020

1.	**Gromadzenie i zabezpieczanie muzealiów**	
1.1	Ilość pozyskanych muzealiów:	122
1.1.2	Muzealia pozyskane w drodze zakupu i darowizny (najważniejsze):	• Bola do ponczu, C. Tielsch, l. 1870-1900 • Waza, C. Tielsch, l. 1870-1900 • Talerz, Carl Tielsch, l. 1890-1914 • Salaterka z dwoma uchwytami, Carl Tielsch, l. 1900-1920 • Śniadaniówka, Carl Tielsch, l. 1900-1920 • Serwis do kawy /fragment, Carl Tielsch, l. 1900-1920 • Imbryk, Carl Krister, ok.1928 • Bombonierka, Carl Krister, ok.1928 • Imbryk, Carl Krister, l. 30.XX w. • Serwis do kawy /fragment, ZPS „Wałbrzych", l. 60 XX w. • 3 x Filiżanka, Hermann Ohme, l.1920-1930 • Filiżanka ze spodkiem, Tiefenfurt (Parowa), Carl Tuppack, l. 1925-1945 • Filiżanka ze spodkiem, Tiefenfurt (Parowa), Carl Tuppack, l. 1925-1945 • Serwis obiadowy /fragment, Carl Tielsch, l. 1900-1920 • Serwis do kawy /fragment, Carl Krister, l. 1916, 1919 • Serwis do kawy IDA, ZPS „Ćmielów", ok. 1961 • Talerz ażurowy, Carl Tielsch, l. 1850-1860 • Filiżanka ze spodkiem, Carl Krister?, Moabit? Ok.1840 • Talerz ażurowy, Carl Tielsch, l. 1900-1920 • Talerz głęboki, Carl Tielsch, l. 1870-1900 • Popielniczka, Carl Tielsch, l. 1870-1900 • Dzbanek, Streigau l. 1910-1932 • Filiżanka ze spodkiem, Königszelt, 1928 • Filiżanka ze spodkiem z herbem Wałbrzycha, C. Krister , *ok. 1926* • Półmisek na ostrygi, C. Tielsch, *l. 1870-1900* • Mlecznik z widokami Śnieżki i Zamku Chojnik, Carl Tielsch, *l. 1890-1914* Kubek z widokiem Barda Śląskiego, Carl Tielsch, *l. 1900-1920* • Katalogi z wzorami dekoracji, Carl Krister, *l. 1913-1920* • Tablica reklamowa, Carl Krister , *k. XIX w.* • Bombonierka, Parowa (Tiefenfurt), Steinmann, *l. 1932-1939* • Talerz deserowy, Parowa (Tiefenfurt), Steinmann, *l. 1932-1939* • Talerz, Parowa (Tiefenfurt), Steinmann, l. 1932-1939

MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 886-11-19-698, REG.000282139

		• Kieliszek do jajek, brak sygnatury, „Görbersdorf" (Sokołowsko), *przed 1945 r.* • Kieliszek do jajek, brak sygnatury, „Andanken an Bad Salzbrunn Elisenhalle", *przed 1945 r.* • Wazon, „Krister" Fabryka Porcelany w Landstuhl, Niemcy, *l. 1950-1965* • Talerz deserowy, ażurowy, C. Krister, *l. 1855-1899*
1.2	Ilość muzealiów poddanych zabiegom konserwatorskim:	2486
1.2.1	Muzealia poddane zabiegom konserwatorskim:	• profilaktyka konserwatorska - przegląd stanu zachowania wszystkich eksponatów na ekspozycji stałej, oczyszczanie, mycie ponowne wyeksponowanie w gablotach i salach ekspozycyjnych • obrazy przed wypożyczeniem do zamku Książ, • wyroby cynowe i srebrne– 3 szt. • przyrząd drewniany do zdejmowania butów • obraz H. Wańka „Góra ponad Górą" • tabakiera z kokosa • humidor na cygara • zestaw akcesoriów do cygaretek • konserwacja ryciny z widokami dworców Kolei Wrocławsko-Świdnicko-Świebodzickiej (przeprowadzona przez Pracownię Konserwatorską Muzeum Miedzi w Legnicy) • konserwacja odwracalna własna afiszy i plakatów z tzw. dokumentacji życia społecznego miasta i regionu po 1945 r. • konserwacja i oprawa porcelanowej tablicy reklamowej fabryki C. Kristera
1.4	Ilość wypożyczeń muzealiów:	244
1.4.1	Wypożyczenia muzealiów:	Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy (4 obiekty) Muzeum Miejskie we Wrocławiu (2 obiekty) Zamek Książ Sp. Z o. o. (125 obiektów) Zespół Pałacowo - Hotelowy Jedlinka (22 obiekty) Muzeum Ceramiki w Bolesławcu (12 obiektów) Centrum Ceramiki Unikatowej w Centrum Nauki i Sztuki "Stara Kopalnia" w Wałbrzychu (depozyt 489 obiektów)
2.	**Opracowanie zbiorów**	
2.1	Ilość opracowanych kart obiektów (nowych / uzupełnionych):	2097 / 1959

MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 886-11-19-698, REG.000282139

2.2	Ilość kart obiektów wprowadzonych do systemu MUSNET:	147
2.3	Inne formy opracowania zbiorów (opracowanie podpisów, katalogów itp.):	opracowanie podpisów do nowych eksponatów na ekspozycji
2.4	Ilość kwerend własnych:	5
2.4.1	Kwerendy własne:	• 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 • porcelana wytwórni Tillowitz i Gische
2.5	Ilość kwerend zewnętrznych:	17
2.5.1	Kwerendy zewnętrzne	• niemieckie podręczniki szkolne dla osoby prywatnej • wystawa „Za waszą i naszą wolność" dla osoby prywatnej • kobiety domu Czettnitzów (Elzbieta Czettritz z d. Zedlitz, Maria Katarzyna Bibran z dd. Czettritz) dla portalu „Wałbrzych dla was" • pocztówka wysłana w 1913 r. z na Słowacji do Berlina dla portalu „Wałbrzych dla was" • przygotowanie materiałów do wywiadu poświeconego wyrobom z fabryki w Gozdnicy • przygotowanie eksponatów i opisów, do digitalizacji dla Muzeum Ceramiki w Bolesławcu • kwerenda dotycząca zestawu *Fortuna*, ZPS „Wałbrzych" • kolekcja archeologiczna i zabytki zawierające szczątki ludzkie dla Uniwersytet Warszawski • materiały dotyczące zatrzymywania i zatrudniania specjalistów niemieckich w zakładach na terenie Wałbrzycha i okolic dla Muzeum Śląskie w Görlitz • zdjęcia archiwalne wałbrzyskiej kamienicy nr 22 „Pod Trzema Różami" • obiekty związane z Sandomierzem i ziemią sandomierską dla Muzeum Okręgowe w Sandomierzu • zabytki związane z szeroko pojętym obszarem Karkonoszy dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze • muzealia związane z kulturą uzdrowiskową dla Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu • pamiątki po K, Komedzie dla Stara Kopalnia

MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 886-11-19-698, REG.000282139

3.	**Działalność naukowa i popularyzatorska**	
3.1	Ilość publikacji	9
3.1.1	Publikacje:	• *Od Altertumsmuseum für das Waldenburger Gebirgsland do Muzeum Porcelany w Wałbrzychu* w ramach publikacji materiałów po konferencyjnych „Opowiedzieć pogranicze. Koncepcje i narracje muzealne" • opracowanie merytoryczne treści postów do mediów społecznościowych w ramach cyklu „Muzealne nowości"
3.2		2
3.2.1	Udział w konferencjach, sympozjach itp. (czynny / bierny):	• udział w pracach Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich • udział w pracach Zarządu Stowarzyszenia Ceramików Polskich • udział w obradach Zjazdu Muzeów Rejestrowanych
3.3	Udział w innych przedsięwzięciach popularyzujących działalność Muzeum:	• 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 • wywiad na temat gozdnickiej porcelany ze zbiorów Muzeum w Wałbrzychu w ramach projektu Kultura w sieci „Gozdnicka porcelana" • udostępnienie materiałów ikonograficznych Wałbrzycha do filmu K. Witkowskiemu „Hałda Jazz" • wywiad na temat wałbrzyskiej porcelany w programie pt. *Miasta Rytm* realizowanym przez Canal+ • udział w projekcie „Wałbrzych Miastem Porcelany" realizowanym przez Stowarzyszenie Ceramików Polskich (cykl wykładów) • współpraca ze Stowarzyszeniem Ceramików Polskich • współpraca z kolekcjonerami
3.4.1	Przeprowadzone zajęcia edukacyjne:	55 (uczestników: 656)
4.	**Działalność wystawiennicza**	
4.1	Przygotowanie lub modyfikacja wystaw stałych	• aranżacja galerii malarstwa współczesneg • uzupełnienie ekspozycji w jadalni myśliwskiej • uzupełnianie wystawy stałej o nowe nabytki • uzupełnianie opisów eksponatów

MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 886-11-19-698, REG.000282139

4.2	Przygotowanie wystaw czasowych (własnych)	• wystawa „Herbatka u Kapelusznika” • przygotowania do wystawy „Ogrody” Brygidy Strzępek w ramach V Wałbrzyskiego Weekendu Fotografii (luty 2021) • przygotowania do wystawy porcelany okolicznościowej z lat 70. i 80. XX w. (kwiecień 2021) • przygotowania do wystawy prac A. Malickiej-Zamorskiej w ramach V Biennale Mistrzów Ceramiki (październik 2021)
4.3	Przygotowanie wystaw czasowych (zewnętrznych)	• wystawa W. Garnika „Konstrukcje” w Muzeum Ceramiki Bolesławieckiej w Bolesławcu • przygotowania do wystawy „Wałbrzyska Porcelana” w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu)prace przerwane z powodu epidemii)
5.	**Frekwencja ogółem**	8858

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DYREKTOR
Jacek Brejer