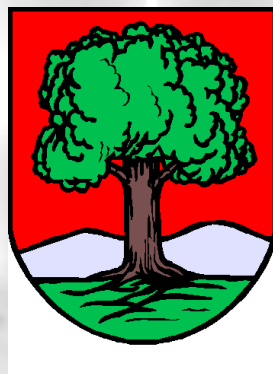


***Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2021 roku
oraz informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2021 roku***



Wałbrzych, sierpień 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR519/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 31.08. 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2021 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

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

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemej

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCH
EBW
Ewa B. Klusek

RADCA PRAWNY

Pawel Jankowski

Sprzedaż: A. Wapczarek 31.08.2021
Sprzedaż: D. Binczyk

SPIS TREŚCI

1. Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2021 roku

1.1 Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2021 roku - Załącznik Nr 1.....	1
1.2 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2021 roku - Załącznik Nr 2.....	3
1.3 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2021 roku - Załącznik Nr 3.....	13
1.4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2020 rok - Załącznik Nr 4	50
1.5 Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środkach pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2021 roku - Załącznik Nr 5.....	68
1.6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2021 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 I półrocze 2021 roku - 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 I półrocze 2021 roku - Załącznik Nr 8	86
1.9 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2021 roku - Załącznik Nr 9.....	89
1.10 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z parkingów oraz wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2021 roku - 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 I półrocze 2021 roku - Załącznik Nr 11.....	91
1.12 Wykonanie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2021 roku - Załącznik Nr 12.....	92
1.13 Realizacja wydatków inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2021 roku - 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 I półrocze 2021 roku - 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 I półrocze 2021 roku - Powiat - Załącznik Nr 15.....	99
1.16	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za I półrocze 2021 roku - Gmina - Załącznik Nr 16.....	104
1.17	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za I półrocze 2021 roku - Powiat - Załącznik Nr 17.....	107
1.18	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku - Gmina - Załącznik Nr 18.....	108
1.19	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku - Powiat - Załącznik Nr 19.....	110
1.20	Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na I półrocze 2021 roku - Załącznik Nr 20.....	111
1.21	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2021 roku - Załącznik Nr 21	112
1.22	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2021 roku - Załącznik Nr 22	116
2.	Część opisowa do realizacji budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2021 roku	
2.1	Dane ogólne.....	117
2.2	Dochody.....	172
2.3	Wydatki.....	239
2.4	Zadania inwestycyjne.....	352
2.5	Samorządowe zakłady budżetowe.....	408
3.	Podsumowanie.....	411
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 I półrocze 2021 roku	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2021	Wykonanie dochodów na 2021-06-30	w tym						Plan wydatków na 2021	Wykonanie wydatków na 2021-06-30	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 929,80	36 600,80	36 600,80	34 260,80	2 340,00	0,00	0,00	0,00	153 297,80	45 711,81	45 711,81	43 371,81	2 340,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	10 497,56	10 497,56	10 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 919 831,00	9 651 442,53	5 200 794,83	5 100 663,76	100 131,07	4 450 647,70	1 414 265,87	3 036 381,83	215 125 772,00	59 711 351,27	29 478 724,15	24 647 832,07	4 830 892,08	30 232 627,12	2 947 057,35	27 285 569,77
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 135 970,00	42 458 342,29	27 680 165,54	26 259 057,63	1 421 107,91	14 778 176,75	14 778 176,75	0,00	135 221 433,00	42 113 681,37	26 896 346,61	26 464 237,80	432 108,81	15 217 334,76	15 217 334,76	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 533 834,00	1 911 512,34	898 804,92	370 926,66	527 878,26	1 012 707,42	1 012 707,42	0,00	6 828 282,00	2 912 522,29	1 254 549,83	809 788,28	444 761,55	1 657 972,46	1 657 972,46	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 611 636,00	3 736 111,18	3 716 450,20	3 504 715,00	211 735,20	19 660,98	19 660,98	0,00	61 818 457,00	24 826 343,57	24 696 483,26	24 140 884,35	555 598,91	129 860,31	129 860,31	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 012,00	10 506,00	10 506,00	10 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 969,00	9 955,42	9 955,42	9 955,42	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	83 784,00	83 784,00	83 784,00	1 000,00	82 784,00	0,00	0,00	0,00	104 180,00	99 266,00	99 266,00	0,00	99 266,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 446 735,00	8 451 518,77	8 451 518,77	76 581,13	8 374 937,64	0,00	0,00	0,00	21 332 865,00	10 539 083,71	10 404 663,10	3 171 188,21	7 233 474,89	134 420,61	134 420,61	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	122 862,25	122 862,25	0,00	122 862,25	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	228 089 906,00	114 416 862,32	114 416 862,32	99 198 652,97	15 218 209,35	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	25 134 880,00	6 946 586,91	6 946 586,91	6 946 586,91	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	167 010 865,15	104 660 773,97	96 536 287,57	51 789 211,30	44 747 076,27	8 124 486,40	8 124 486,40	0,00	4 385 661,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 062 124,00	4 230 889,68	4 230 889,68	3 900 330,64	330 559,04	0,00	0,00	0,00	171 921 176,18	83 057 038,94	83 057 038,94	50 249 773,08	32 807 265,86	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	513 806,00	242 958,17	242 958,17	201 209,57	41 748,60	0,00	0,00	0,00	4 751 741,00	2 061 792,37	2 036 792,37	2 002 363,77	34 428,60	25 000,00	25 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	21 203 129,74	9 602 328,51	9 602 110,91	8 063 020,21	1 539 090,70	217,60	217,60	0,00	61 484 314,74	25 362 306,48	24 202 707,38	21 292 679,99	2 910 027,39	1 159 599,10	1 159 599,10	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 008 033,00	653 026,45	653 026,45	0,00	653 026,45	0,00	0,00	0,00	6 381 983,00	3 124 044,06	2 763 054,06	55 148,78	2 707 905,28	360 990,00	0,00	360 990,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 648 516,00	1 070 199,50	1 069 524,50	632 000,00	437 524,50	675,00	675,00	0,00	22 375 329,00	8 099 981,18	5 725 142,14	2 180 685,18	3 544 456,96	2 374 839,04	0,00	2 374 839,04
855	RODZINA	135 075 120,00	66 784 193,68	66 784 193,68	64 409 924,44	2 374 269,24	0,00	0,00	0,00	166 820 940,00	78 426 216,21	78 296 580,98	69 225 710,22	9 070 870,76	129 635,23	129 635,23	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 762 203,00	15 539 420,74	15 522 392,76	15 452 046,02	70 346,74	17 027,98	17 027,98	0,00	64 884 696,00	24 896 292,45	23 213 535,59	23 025 701,10	187 834,49	1 682 756,86	1 682 756,86	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 987 535,00	1 328 320,89	1 327 850,78	1 327 850,78	0,00	470,11	470,11	0,00	19 878 026,00	8 934 506,82	8 686 354,51	7 686 754,51	999 600,00	248 152,31	248 152,31	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	534 000,00	192 004,04	189 832,54	189 832,54	0,00	2 171,50	2 171,50	0,00	20 721 613,00	5 542 357,27	2 294 357,27	2 294 357,27	0,00	3 248 000,00	3 248 000,00	0,00

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2021	Wykonanie dochodów na 2021-06-30	w tym						Plan wydatków na 2021	Wykonanie wydatków na 2021-06-30	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ogółem :	889 950 969,69	385 192 795,86	356 786 554,42	280 521 789,45	76 264 764,97	28 406 241,44	25 369 859,61	3 036 381,83	1 009 722 115,72	386 881 147,94	330 279 960,14	264 296 266,31	65 983 693,83	56 601 187,80	26 579 788,98	30 021 398,81
	gmina łącznie	637 741 577,69	305 891 649,06							713 734 070,72	290 876 055,30						
	powiat łącznie	252 209 392,00	79 301 146,80							295 988 045,00	96 005 092,64						

Treść	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30
Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	-119 771 146,03	-1 688 352,08

Treść	Przychody	
Ogółem, w tym:	150 350 242,03	150 350 242,03
- Kredyty, w tym:	22 500 000,00	22 500 000,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
- Obligacje	58 000 000,00	58 000 000,00
- Obligacje UE	0,00	0,00
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	24 611 315,96	24 611 315,96
- 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	12 498 652,23	12 498 652,23
- Wolne środki	32 740 273,84	32 740 273,84

Rozchody	
	30 579 096,00
	17 379 096,00
	7 108 720,00
	9 036 153,89
	4 163 846,11
	10 289 548,00
	8 689 548,00
	3 554 310,00
	1 600 000,00
	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WALBRZYCHA ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	DOCHODY WŁASNE			554 305 295,00	559 546 259,40	206 080 011,01	183 577 689,61	25 369 859,61	158 207 830,00	22 502 321,40	3 036 381,83	19 465 939,57	37,18	36,83	53,50
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			80 541 540,00	80 541 540,00	43 399 314,69	43 399 314,69	-	43 399 314,69	-	-	-	53,88	53,88	11,27
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	72 076 000,00	72 076 000,00	38 807 952,49	38 807 952,49	-	38 807 952,49	-	-	-	53,84	53,84	
	2/ podatek rolny	756	0320	105 500,00	105 500,00	65 351,25	65 351,25	-	65 351,25	-	-	-	61,94	61,94	
	3/ podatek leśny	756	0330	80 040,00	80 040,00	40 532,43	40 532,43	-	40 532,43	-	-	-	50,64	50,64	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	1 680 000,00	1 680 000,00	902 040,67	902 040,67	-	902 040,67	-	-	-	53,69	53,69	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	250 000,00	250 000,00	172 207,32	172 207,32	-	172 207,32	-	-	-	68,88	68,88	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	800 000,00	800 000,00	308 283,71	308 283,71	-	308 283,71	-	-	-	38,54	38,54	
	7/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	5 550 000,00	5 550 000,00	3 102 946,82	3 102 946,82	-	3 102 946,82	-	-	-	55,91	55,91	
2.	Wpływy z opłat			46 779 502,00	46 726 502,00	23 070 706,47	20 862 389,96	-	20 862 389,96	2 208 316,51	-	2 208 316,51	49,32	49,37	5,99
	1/ produktowa	900	0400	-	-	193,95	193,95	-	193,95	-	-	-	-	-	-
	2/ skarbowa			1 100 000,00	1 100 000,00	613 444,06	613 444,06	-	613 444,06	-	-	-	55,77	55,77	
	- Transport i łączność	600	0410	-	-	68,00	68,00	-	68,00	-	-	-	-	-	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0410	1 100 000,00	1 100 000,00	613 376,06	613 376,06	-	613 376,06	-	-	-	-	55,76	
	3/ komunikacyjna	756	0420	1 868 890,00	1 868 890,00	1 065 946,95	-	-	-	1 065 946,95	-	1 065 946,95	57,04	57,04	
	4/ targowa	756	0430	61 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5/ za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	120 000,00	120 000,00	142 575,81	142 575,81	-	142 575,81	-	-	-	118,81	118,81	
	6/ za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480	2 400 000,00	2 400 000,00	1 910 495,51	1 910 495,51	-	1 910 495,51	-	-	-	79,60	79,60	
	7/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			35 520 000,00	35 520 000,00	15 652 932,33	15 358 657,29	-	15 358 657,29	294 275,04	-	294 275,04	44,07	44,07	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0490	2 520 000,00	2 520 000,00	1 278 600,17	984 487,13	-	984 487,13	294 113,04	-	294 113,04	50,74	50,74	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0490	33 000 000,00	33 000 000,00	14 374 332,16	14 374 170,16	-	14 374 170,16	162,00	-	162,00	43,56	43,56	
	8/ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	1 300 013,00	1 300 013,00	1 390 688,73	1 390 676,39	-	1 390 676,39	12,34	-	12,34	106,97	106,97	
	9/ zniszczone (od posiadania psów)	756	0560	175,00	175,00	1 627,00	1 627,00	-	1 627,00	-	-	-	929,71	929,71	
	10/ koncesje i licencje	756	0590	30 000,00	30 000,00	14 668,96	5 850,11	-	5 850,11	8 818,85	-	8 818,85	48,90	48,90	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11/	wplywy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			4 356,00	4 356,00	1 852,82	335,82	-	335,82	1 517,00	-	1 517,00	42,53	42,53	
-	Oświata i wychowanie	801	0610	4 356,00	4 356,00	1 852,82	335,82	-	335,82	1 517,00	-	1 517,00	42,53	42,53	
12/	opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			324 000,00	324 000,00	178 690,77	177 793,93	-	177 793,93	896,84	-	896,84	55,15	55,15	
-	Transport i łączność	600	0630	-	-	26 309,13	26 309,13	-	26 309,13	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0630	250 000,00	250 000,00	131 326,75	131 326,75	-	131 326,75	-	-	-	52,53	52,53	
-	Administracja publiczna	750	0630	74 000,00	74 000,00	21 054,89	20 158,05	-	20 158,05	896,84	-	896,84	28,45	28,45	
-	Pomoc społeczna	852	0630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13/	wplywy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień			502 200,00	507 200,00	307 000,53	294 238,36	-	294 238,36	12 762,17	-	12 762,17	61,13	60,53	
-	Transport i łączność	600	0640	-	-	21 786,90	21 786,90	-	21 786,90	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0640	152 000,00	157 000,00	86 113,21	80 170,95	-	80 170,95	5 942,26	-	5 942,26	56,65	54,85	
-	Działalność usługowa	710	0640	1 500,00	1 500,00	46,40	-	-	-	46,40	-	46,40	3,09	3,09	
-	Administracja publiczna	750	0640	340 000,00	340 000,00	189 185,22	183 079,17	-	183 079,17	6 106,05	-	6 106,05	55,64	55,64	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0640	3 700,00	3 700,00	3 051,51	3 051,51	-	3 051,51	-	-	-	82,47	82,47	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0640	-	-	2 205,51	1 538,05	-	1 538,05	667,46	-	667,46	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0640	5 000,00	5 000,00	833,25	833,25	-	833,25	-	-	-	16,67	16,67	
-	Pomoc społeczna	852	0640	-	-	11,60	11,60	-	11,60	-	-	-	-	-	
-	Rodzina	855	0640	-	-	198,80	198,80	-	198,80	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0640	-	-	3 556,53	3 556,53	-	3 556,53	-	-	-	-	-	
-	Kultura fizyczna i sport	926	0640	-	-	11,60	11,60	-	11,60	-	-	-	-	-	
14/	opłata za wydanie prawa jazdy	756	0650	250 000,00	250 000,00	116 668,75	-	-	-	116 668,75	-	116 668,75	46,67	46,67	
15/	wplywy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0660	305 870,00	305 870,00	114 583,30	114 583,30	-	114 583,30	-	-	-	37,46	37,46	
16/	wplywy za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zadania z zakresu wych. przedszk.	801	067	1 850 747,00	1 850 747,00	680 654,67	680 654,67	-	680 654,67	-	-	-	36,78	36,78	
-	Oświata i wychowanie	801	0670	1 684 747,00	1 684 747,00	574 769,67	574 769,67	-	574 769,67	-	-	-	34,12	34,12	
-	Oświata i wychowanie	801	0679	166 000,00	166 000,00	105 885,00	105 885,00	-	105 885,00	-	-	-	-	63,79	
17/	wplywy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	855	0680	28 000,00	28 000,00	13 271,57	-	-	-	13 271,57	-	13 271,57	47,40	47,40	
18/	wplywy z różnych opłat			1 103 251,00	1 106 251,00	863 363,76	169 216,76	-	169 216,76	694 147,00	-	694 147,00	78,26	78,04	
-	Administracja publiczna	750	0690	-	-	5 315,38	22,02	-	22,02	5 293,36	-	5 293,36	-	-	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754,00	0690	700,00	700,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	16,86	16,86	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756,00	0690	15000,00	18000,00	5492,00	5492,00	0,00	5492,00	0,00	0,00	0,00	36,61	30,51	
-	Oświata i wychowanie	801	0690	37 551,00	37 551,00	17 395,76	16 725,76	-	16 725,76	670,00	-	670,00	46,33	46,33	
-	Rodzina	855	0690	450 000,00	450 000,00	618 030,90	150,00	-	150,00	617 880,90	-	617 880,90	137,34	137,34	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0690	600 000,00	600 000,00	217 011,72	146 826,98	-	146 826,98	70 184,74	-	70 184,74	36,17	36,17	
19/	wpływy z opłaty prolongacyjnej			11 000,00	11 000,00	2 047,00	2 047,00	-	2 047,00	-	-	-	18,61	18,61	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0880	11 000,00	11 000,00	2 033,00	2 033,00	-	2 033,00	-	-	-	18,48	18,48	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0880	-	-	14,00	14,00	-	14,00	-	-	-	-	-	
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			-	-	92 168,00	92 168,00	-	92 168,00	-	-	-	-	-	0,02
1/	rekompensaty	756	2680	-	-	92 168,00	92 168,00	-	92 168,00	-	-	-	-	-	
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			138 621 301,00	138 621 301,00	65 411 676,03	51 702 780,46	-	51 702 780,46	13 708 895,57	-	13 708 895,57	47,19	47,19	16,98
1/	podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	127 298 301,00	127 298 301,00	62 144 614,00	49 005 540,00	-	49 005 540,00	13 139 074,00	-	13 139 074,00	48,82	48,82	
2/	podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	11 323 000,00	11 323 000,00	3 267 062,03	2 697 240,46	-	2 697 240,46	569 821,57	-	569 821,57	28,85	28,85	
5.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			39 603 676,00	39 681 145,00	14 815 898,69	13 252 723,41	-	13 252 723,41	1 563 175,28	-	1 563 175,28	37,41	37,34	3,85
1/	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			255 550,00	255 550,00	334 613,81	314 881,03	-	314 881,03	19 732,78	-	19 732,78	130,94	130,94	
-	Transport i łączność	600	0570	50 000,00	50 000,00	170 678,93	170 678,93	-	170 678,93	-	-	-	341,36	341,36	
-	Administracja publiczna	750	0570	10 000,00	10 000,00	3 662,23	3 662,23	-	3 662,23	-	-	-	36,62	36,62	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0570	110 000,00	110 000,00	61 894,71	61 894,71	-	61 894,71	-	-	-	56,27	56,27	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0570	35 000,00	35 000,00	45 924,38	26 191,60	-	26 191,60	19 732,78	-	19 732,78	131,21	131,21	
-	Oświata i wychowanie	801	0570	20 000,00	20 000,00	11 019,20	11 019,20	-	11 019,20	-	-	-	55,10	55,10	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0570	30 550,00	30 550,00	41 434,36	41 434,36	-	41 434,36	-	-	-	135,63	135,63	
2/	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			168 000,00	168 000,00	514 879,55	512 823,91	-	512 823,91	2 055,64	-	2 055,64	306,48	306,48	
-	Transport i łączność	600	0580	50 000,00	50 000,00	41 627,59	41 627,59	-	41 627,59	-	-	-	83,26	83,26	
-	Administracja publiczna	750	0580	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0580	3 000,00	3 000,00	2 055,64	-	-	-	2 055,64	-	2 055,64	-	68,52	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0580	110 000,00	110 000,00	471 196,32	471 196,32	-	471 196,32	-	-	-	428,36	428,36	
3/	Wpływy z usług			23 770 221,00	23 770 221,00	6 986 128,26	5 528 772,55	-	5 528 772,55	1 457 355,71	-	1 457 355,71	29,39	29,39	
-	Transport i łączność	600	0830	14 000 000,00	14 000 000,00	3 582 626,55	3 582 626,55	-	3 582 626,55	-	-	-	25,59	25,59	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0830	35 000,00	35 000,00	20 375,12	20 340,13	-	20 340,13	34,99	-	34,99	58,21	58,21	
-	Działalność usługowa	710	0830	775 000,00	775 000,00	505 473,28	353 325,43	-	353 325,43	152 147,85	-	152 147,85	65,22	65,22	
-	Administracja publiczna	750	0830	90 000,00	90 000,00	31 780,84	23 771,32	-	23 771,32	8 009,52	-	8 009,52	35,31	35,31	
-	Oświata i wychowanie	754	0830	-	-	6 623,21	6 623,21	-	6 623,21	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0830	219 800,00	219 800,00	55 752,98	13 550,62	-	13 550,62	42 202,36	-	42 202,36	25,37	25,37	
-	Ochrona zdrowia	851	0830	350 000,00	350 000,00	154 546,85	154 546,85	-	154 546,85	-	-	-	44,16	44,16	
-	Pomoc społeczna	852	0830	4 787 000,00	4 787 000,00	1 580 840,15	405 948,62	-	405 948,62	1 174 891,53	-	1 174 891,53	33,02	33,02	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0830	255 000,00	255 000,00	80 069,46	-	-	-	80 069,46	-	80 069,46	31,40	31,40	
-	Rodzina	855	0830	1 268 121,00	1 268 121,00	544 770,12	544 770,12	-	544 770,12	-	-	-	42,96	42,96	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0830	100 000,00	100 000,00	32 944,16	32 944,16	-	32 944,16	-	-	-	32,94	32,94	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0830	1 740 300,00	1 740 300,00	266 141,17	266 141,17	-	266 141,17	-	-	-	15,29	15,29	
-	Kultura fizyczna	926	0830	150 000,00	150 000,00	124 184,37	124 184,37	-	124 184,37	-	-	-	82,79	82,79	
4/	Pozostałe odsetki			4 635 143,00	4 635 152,00	1 481 762,99	1 477 224,67	-	1 477 224,67	4 538,32	-	4 538,32	31,97	31,97	
-	Transport i łączność	600	0920	100 000,00	100 000,00	32 902,23	32 902,23	-	32 902,23	-	-	-	32,90	32,90	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	4 358 000,00	4 358 009,00	1 420 765,60	1 420 753,59	-	1 420 753,59	12,01	-	12,01	32,60	32,60	
-	Administracja publiczna	750	0920	104 000,00	104 000,00	685,59	617,15	-	617,15	68,44	-	68,44	0,66	0,66	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0920	-	-	0,10	0,10	-	0,10	-	-	-	-	-	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0920	-	-	406,58	361,27	-	361,27	45,31	-	45,31	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0920	-	-	277,15	102,14	-	102,14	175,01	-	175,01	-	-	
-	Ochrona zdrowia	851	0920	643,00	643,00	274,93	274,93	-	274,93	-	-	-	42,76	42,76	
-	Pomoc społeczna	852	0920	-	-	12,33	12,33	-	12,33	-	-	-	-	-	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0920	2 000,00	2 000,00	343,73	-	-	-	343,73	-	343,73	17,19	17,19	
-	Rodzina	855	0920	70 500,00	70 500,00	23 672,77	19 778,95	-	19 778,95	3 893,82	-	3 893,82	33,58	33,58	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	-	-	1 765,23	1 765,23	-	1 765,23	-	-	-	-	-	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0920	-	-	0,52	0,52	-	0,52	-	-	-	-	-	
-	Kultura fizyczna	926	0920	-	-	656,23	656,23	-	656,23	-	-	-	-	-	
5/	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 402 442,00	1 402 639,00	533 283,97	499 183,05	-	499 183,05	34 100,92	-	34 100,92	38,03	38,03	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0940	109 800,00	109 997,00	12 430,21	11 819,74	-	11 819,74	610,47	-	610,47	11,32	11,30	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- Działalność usługowa	710	0940	-	-	353,00	-	-	-	353,00	-	353,00	-	-	-
	- Administracja publiczna	750	0940	35 000,00	35 000,00	57 288,95	57 288,95	-	57 288,95	-	-	-	-	163,68	-
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0940	800,00	800,00	239,30	11,60	-	11,60	227,70	-	227,70	29,91	29,91	-
	- Oświata i wychowanie	801	0940	8 600,00	8 600,00	81 173,60	72 973,10	-	72 973,10	8 200,50	-	8 200,50	943,88	943,88	-
	- Ochrona zdrowia	851	0940	14 242,00	14 242,00	30 387,40	23 740,80	-	23 740,80	6 646,60	-	6 646,60	213,36	213,36	-
	- Pomoc społeczna	852	0940	115 000,00	115 000,00	38 993,37	38 987,37	-	38 987,37	6,00	-	6,00	33,91	33,91	-
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0940	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rodzina	855	0940	730 000,00	730 000,00	232 950,11	214 893,46	-	214 893,46	18 056,65	-	18 056,65	31,91	31,91	-
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0940	-	-	68 396,80	68 396,80	-	68 396,80	-	-	-	-	-	-
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0940	-	-	19,16	19,16	-	19,16	-	-	-	-	-	-
	- Kultura fizyczna	926	0940	384 000,00	384 000,00	11 052,07	11 052,07	-	11 052,07	-	-	-	2,88	2,88	-
6/	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			600 000,00	604 442,00	136 585,78	134 698,19	-	134 698,19	1 887,59	-	1 887,59	22,76	22,60	-
	- Transport i łączność	600	0950	-	-	16 065,38	16 065,38	-	16 065,38	-	-	-	-	-	-
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0950	600 000,00	600 000,00	107 949,35	107 949,35	-	107 949,35	-	-	-	17,99	17,99	-
	- Administracja publiczna	750	0950	-	-	4 317,23	4 317,23	-	4 317,23	-	-	-	-	-	-
	- Oświata i wychowanie	801	0950	-	4 442,00	8 253,82	6 366,23	-	6 366,23	1 887,59	-	1 887,59	-	185,81	-
7/	wpływy z różnych dochodów			8 772 320,00	8 845 141,00	4 828 644,33	4 785 140,01	-	4 785 140,01	43 504,32	-	43 504,32	55,04	54,59	-
	- Transport i łączność	600	0970	1 350 000,00	1 350 000,00	1 200 502,29	1 200 502,29	-	1 200 502,29	-	-	-	88,93	88,93	-
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0970	5 000,00	5 000,00	20 062,99	20 062,99	-	20 062,99	-	-	-	401,26	401,26	-
	- Działalność usługowa	710	0970	800,00	800,00	340,07	340,07	-	340,07	-	-	-	42,51	42,51	-
	- Administracja publiczna	750	0970	42 000,00	42 000,00	22 312,36	21 236,09	-	21 236,09	1 076,27	-	1 076,27	53,12	53,12	-
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0970	-	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	756	0970	1 000,00	1 000,00	1 265,00	-	-	-	1 265,00	-	1 265,00	126,50	126,50	-
	- Różne rozliczenia	758	0970	6 500 000,00	6 500 000,00	3 030 102,27	3 030 102,27	-	3 030 102,27	-	-	-	46,62	46,62	-
	- Oświata i wychowanie	801	0970	186 740,00	196 240,00	97 391,03	91 378,45	-	91 378,45	6 012,58	-	6 012,58	52,15	49,63	-
	- Oświata i wychowanie	801	0979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Ochrona zdrowia	851	0970	100,00	62 921,00	22 646,99	22 646,99	-	22 646,99	-	-	-	22 646,99	35,99	-
	- Pomoc społeczna	852	0970	171 000,00	171 000,00	121 532,57	112 384,71	-	112 384,71	9 147,86	-	9 147,86	71,07	71,07	-
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0970	-	500,00	17 136,31	-	-	-	17 136,31	-	17 136,31	-	-	-
	- Rodzina	855	0970	15 600,00	15 600,00	11 118,26	2 251,96	-	2 251,96	8 866,30	-	8 866,30	71,27	71,27	-
	- Rodzina	855	0979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	500 080,00	500 080,00	278 684,31	278 684,31	-	278 684,31	-	-	-	55,73	55,73	-
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0970	-	-	184,59	184,59	-	184,59	-	-	-	-	-	-
	- Kultura fizyczna	926	0970	-	-	365,29	365,29	-	365,29	-	-	-	-	-	-
6.	Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 171 754,00	1 171 754,00	1 328 741,88	255 877,59	-	255 877,59	1 072 864,29	-	1 072 864,29	113,40	113,40	0,34
	1/ dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			1 171 754,00	1 171 754,00	1 328 741,88	255 877,59	-	255 877,59	1 072 864,29	-	1 072 864,29	113,40	113,40	-
	- Transport i łączność	600	2360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2360	791 000,00	791 000,00	1 067 525,29	-	-	-	1 067 525,29	-	1 067 525,29	134,96	134,96	-
	- Działalność usługowa	710	2360	52,00	52,00	1,01	-	-	-	1,01	-	1,01	-	-	-

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Administracja publiczna	750	2360	3 158,00	3 158,00	3 829,70	3 829,70	-	3 829,70	-	-	-	121,27	121,27	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2360	1 632,00	1 632,00	4 931,94	-	-	-	4 931,94	-	4 931,94	302,20	302,20	
-	Pomoc społeczna	852	2360	1 684,00	1 684,00	894,09	894,09	-	894,09	-	-	-	53,09	53,09	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2360	895,00	895,00	406,05	-	-	-	406,05	-	406,05	45,37	45,37	
-	Rodzina	855	2360	373 333,00	373 333,00	251 153,80	251 153,80	-	251 153,80	-	-	-	67,27	67,27	
7.	Dochody z majątku			108 638 295,00	108 638 295,00	38 448 890,50	38 257 850,45	14 083 557,37	24 174 293,08	191 040,05	-	191 040,05	35,39	35,39	9,98
1/	Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			67 766 026,00	67 766 026,00	24 365 333,13	24 174 293,08	-	24 174 293,08	191 040,05	-	191 040,05	35,96	35,96	
-	Transport i łączność	600	0750	100 000,00	100 000,00	8 096,76	8 096,76	-	8 096,76	-	-	-	8,10	8,10	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	63 429 200,00	63 429 200,00	22 896 000,71	22 846 333,16	-	22 846 333,16	49 667,55	-	49 667,55	36,10	36,10	
-	Administracja publiczna	750	0750	510 000,00	510 000,00	181 845,99	85 061,27	-	85 061,27	96 784,72	-	96 784,72	35,66	35,66	
-	Oświata i wychowanie	801	0750	513 000,00	513 000,00	163 051,44	120 338,66	-	120 338,66	42 712,78	-	42 712,78	31,78	31,78	
-	Pomoc społeczna	852	0750	15 000,00	15 000,00	7 293,48	7 293,48	-	7 293,48	-	-	-	48,62	48,62	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0750	3 500,00	3 500,00	1 875,00	-	-	-	1 875,00	-	1 875,00	53,57	53,57	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0750	14 760,00	14 760,00	9 881,43	9 881,43	-	9 881,43	-	-	-	66,95	66,95	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0750	3 180 566,00	3 180 566,00	1 046 505,34	1 046 505,34	-	1 046 505,34	-	-	-	32,90	32,90	
-	Kultura fizyczna	926	0750	-	-	50 782,98	50 782,98	-	50 782,98	-	-	-	-	-	
2/	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			460 560,00	460 560,00	267 405,52	267 405,52	267 405,52	-	-	-	-	58,06	58,06	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0760	460 560,00	460 560,00	267 405,52	267 405,52	267 405,52	-	-	-	-	58,06	58,06	
3/	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			40 391 709,00	40 391 709,00	13 775 928,68	13 775 928,68	13 775 928,68	-	-	-	-	34,11	34,11	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0770	40 391 709,00	40 391 709,00	13 775 928,68	13 775 928,68	13 775 928,68	-	-	-	-	34,11	34,11	
4/	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			20 000,00	20 000,00	20 562,19	20 562,19	20 562,19	-	-	-	-	102,81	102,81	
-	Pomoc społeczna	852	0870	-	-	217,60	217,60	217,60	-	-	-	-	-	-	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0870	-	-	675,00	675,00	675,00	-	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0870	20 000,00	20 000,00	17 027,98	17 027,98	17 027,98	-	-	-	-	85,14	85,14	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0870	-	-	470,11	470,11	470,11	-	-	-	-	-	-	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926	0870	-	-	2 171,50	2 171,50	2 171,50	-	-	-	-	-	-	
5/	Dochody ze zbycia praw majątkowych			-	-	19 660,98	19 660,98	19 660,98	-	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	0780	-	-	19 660,98	19 660,98	19 660,98	-	-	-	-	-	-	
8.	Odsetki od zaległości podatkowych oraz za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			320 000,00	320 000,00	462 962,52	462 962,52	-	462 962,52	-	-	-	144,68	144,68	0,12

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem	
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe				Dochody bieżące
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		756	0910	320 000,00	320 000,00	452 938,09	452 938,09	-	452 938,09	-	-	-	141,54	141,54	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900	0910	-	-	10 024,43	10 024,43	-	10 024,43	-	-	-	-	-	
9.	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst				1 495 186,00	1 495 186,00	664 515,06	557 217,06	-	557 217,06	107 298,00	-	107 298,00	44,44	44,44	0,17
I.	Na zadania bieżące				1 495 186,00	1 495 186,00	664 515,06	557 217,06	-	557 217,06	107 298,00	-	107 298,00	44,44	44,44	
1/	Dotacje od gmin				1 250 590,00	1 250 590,00	542 217,06	542 217,06	-	542 217,06	-	-	-	43,36	43,36	
-	Administracja publiczna		750	2319	546 990,00	546 990,00	268 430,92	268 430,92	-	268 430,92	-	-	-	49,07	49,07	
-	Oświata i wychowanie		801	2310	703 600,00	703 600,00	273 786,14	273 786,14	-	273 786,14	-	-	-	38,91	38,91	
2/	Dotacje od powiatów				66 804,00	66 804,00	33 402,00	15 000,00	-	15 000,00	18 402,00	-	18 402,00	50,00	50,00	
-	Pomoc społeczna		852	2320	36 804,00	36 804,00	18 402,00	-	-	-	18 402,00	-	18 402,00	50,00	50,00	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921	2320	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	50,00	50,00	
3/	Dotacje od samorządu województwa				177 792,00	177 792,00	88 896,00	-	-	-	88 896,00	-	88 896,00	50,00	50,00	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853	2330	177 792,00	177 792,00	88 896,00	-	-	-	88 896,00	-	88 896,00	50,00	50,00	
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				4 639 448,00	3 213 858,00	1 482 193,19	1 423 827,88	1 414 265,87	9 562,01	58 365,31	-	58 365,31	31,95	46,12	0,38
1/	Na zadania bieżące				-	802 215,00	67 927,32	9 562,01	-	9 562,01	58 365,31	-	58 365,31	-	-	
-	Pomoc społeczna		852	2170	-	-	58 365,31	-	-	-	58 365,31	-	58 365,31	-	-	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853	2170	-	802 215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Rodzina		855	2690	-	-	-8,50	-8,50	-	-8,50	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900	2460	-	-	9 570,51	9 570,51	-	9 570,51	-	-	-	-	-	
2/	Na zadania inwestycyjne				4 639 448,00	2 411 643,00	1 414 265,87	1 414 265,87	1 414 265,87	-	-	-	-	30,48	58,64	
-	Transport i łączność		600	6350	3 642 071,00	1 414 266,00	1 414 265,87	1 414 265,87	1 414 265,87	-	-	-	-	38,83	100,00	
-	Gospodarka mieszkaniowa		700	6260	997 377,00	997 377,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Środki pozyskiwane z innych źródeł				11 019 391,00	12 110 121,40	8 767 773,20	8 748 511,20	8 608 158,09	140 353,11	19 262,00	-	19 262,00	79,57	72,40	2,28
1/	Na zadania bieżące				-	451 244,00	159 615,11	140 353,11	-	140 353,11	19 262,00	-	19 262,00	-	35,37	
-	Pomoc społeczna		852	2700	-	451 244,00	159 615,11	140 353,11	-	140 353,11	19 262,00	-	19 262,00	-	35,37	
1/	Na zadania inwestycyjne				11 019 391,00	11 658 877,40	8 608 158,09	8 608 158,09	8 608 158,09	-	-	-	-	78,12	73,83	
-	Gospodarka mieszkaniowa		700	6290	11 019 391,00	11 019 391,00	483 671,69	483 671,69	483 671,69	-	-	-	-	4,39	4,39	
-	Różne rozliczenia		758	6290	-	639 486,40	8 124 486,40	8 124 486,40	8 124 486,40	-	-	-	-	-	1 270,47	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	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			121 105 202,00	126 642 331,00	8 067 898,25	4 521 504,13	1 263 878,28	3 257 625,85	3 546 394,12	3 036 381,83	510 012,29	6,66	6,37	2,09
1/	Na zadania bieżące			6 566 293,00	8 774 114,00	3 767 638,14	3 257 625,85	-	3 257 625,85	510 012,29	-	510 012,29	57,38	42,94	
-	Transport i łączność	600	2057	599 021,00	599 021,00	100 131,07	-	-	-	100 131,07	-	100 131,07	16,72	16,72	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2009	-	346 850,00	86 755,06	86 755,06	-	86 755,06	-	-	-	-	25,01	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2059	-	11 374,00	223,58	223,58	-	223,58	-	-	-	-	1,97	
-	Działalność usługowa	710	2057	36 467,00	36 467,00	12 261,16	12 261,16	-	12 261,16	-	-	-	33,62	33,62	
-	Administracja publiczna	750	2058	3 911 177,00	3 911 177,00	1 947 542,90	1 947 542,90	-	1 947 542,90	-	-	-	49,79	49,79	
-	Oświata i wychowanie	801	2051	-	90 211,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	2055	-	491 156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	2056	-	86 675,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	2057	1 269 948,00	2 040 476,00	963 744,86	891 963,64	-	891 963,64	71 781,22	-	71 781,22	75,89	47,23	
-	Oświata i wychowanie	801	2059	97 221,00	46 042,00	15 093,00	2 649,66	-	2 649,66	-	-	-	-	32,78	
-	Pomoc społeczna	852	2057	58 900,00	58 900,00	45 600,00	45 600,00	-	45 600,00	0,00	-	-	77,42	77,42	
-	Pomoc społeczna	852	2059	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2007	-	-	240 315,78	-	-	240 315,78	-	-	240 315,78	-	-	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2009	-	-	26 140,22	-	-	26 140,22	-	-	26 140,22	-	-	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2057	292 810,00	640 755,00	64 615,48	-	-	64 615,48	-	-	64 615,48	22,07	-	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2059	31 850,00	92 431,00	7 028,52	-	-	7 028,52	-	-	7 028,52	22,07	-	
-	Rodzina	855	2057	183 000,00	222 800,00	270 629,85	270 629,85	-	270 629,85	-	-	-	-	121,47	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2057	24 407,00	38 287,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2058	53 492,00	53 492,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2/	Na zadania inwestycyjne			114 538 909,00	117 868 217,00	4 300 260,11	1 263 878,28	1 263 878,28	-	3 036 381,83	3 036 381,83	-	3,75	3,65	
-	Transport i łączność	600	6257	107 542 379,00	107 542 379,00	3 032 608,23	-	-	-	3 032 608,23	3 032 608,23	-	2,82	2,82	
-	Transport i łączność	600	6259	3 660 534,00	4 713 325,00	3 773,60	-	-	-	3 773,60	3 773,60	-	0,10	0,08	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6209	-	415 720,00	144 979,04	144 979,04	-	-	-	-	-	-	34,87	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6259	-	743 467,00	106 191,82	106 191,82	-	-	-	-	-	-	14,28	
-	Działalność usługowa	710	6257	1 809 405,00	1 809 405,00	1 012 707,42	1 012 707,42	1 012 707,42	-	-	-	-	55,97	55,97	
-	Administracja publiczna	750	6258	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	6255	-	935 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	6256	-	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	6257	-	186 614,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Pomoc społeczna	852	6257	186 614,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	6257	-	14 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	6259	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem	
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe				Dochody bieżące
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900	6257	346 800,00	346 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921	6258	983 177,00	983 177,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Dywidendy				370 000,00	370 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		756	0740	370 000,00	370 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Darowizny i spadki				-	14 226,00	32 536,98	6 236,98	-	6 236,98	26 300,00	-	26 300,00	-	228,71	0,01
-	Gospodarka mieszkaniowa		700	0960	-	-	70,13	70,13	-	70,13	-	-	-	-	-	-
-	Oświata i wychowanie		801	0960	-	5 500,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-	272,73	-
-	Rodzina		855	0960	-	7 000,00	11 300,00	-	-	-	11 300,00	-	11 300,00	-	161,43	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900	0960	-	1 726,00	3 386,85	3 386,85	-	3 386,85	-	-	-	-	196,23	-
-	Kultura fizyczna i sport		926	0960	-	-	2 780,00	2 780,00	-	2 780,00	-	-	-	-	-	-
15.	Wpływy do wyjaśnienia				-	-	34 735,55	34 325,28	-	34 325,28	410,27	-	410,27	-	-	0,01
-	Różne rozliczenia		758	2980	-	-	34 735,55	34 325,28	-	34 325,28	410,27	-	410,27	-	-	-
II.	SUBWENCJA OGÓLNA				159 278 531,00	159 790 195,00	93 390 266,00	48 643 600,00	-	48 643 600,00	44 746 666,00	-	44 746 666,00	58,63	58,45	24,25
1.	Część oświatowa		758	2920	116 410 080,00	116 921 744,00	71 956 040,00	36 504 100,00	-	36 504 100,00	35 451 940,00	-	35 451 940,00	61,81	61,54	18,68
2.	Część wyrównawcza		758	2920	28 891 693,00	28 891 693,00	14 445 846,00	11 596 080,00	-	11 596 080,00	2 849 766,00	-	2 849 766,00	50,00	50,00	3,75
3.	Część równoważąca		758	2920	13 976 758,00	13 976 758,00	6 988 380,00	543 420,00	-	543 420,00	6 444 960,00	-	6 444 960,00	50,00	50,00	1,81
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				163 973 720,00	170 614 515,29	85 722 518,85	73 670 359,45	-	73 670 359,45	12 052 159,40	-	12 052 159,40	52,28	50,24	22,25
1.	Dotacje na zadania zlecone, z tego:				149 915 812,00	152 452 686,29	76 555 848,85	64 771 689,45	-	64 771 689,45	11 784 159,40	-	11 784 159,40	51,07	50,22	19,87
1/	na zadania bieżące				149 915 812,00	151 287 686,29	76 555 848,85	64 771 689,45	-	64 771 689,45	11 784 159,40	-	11 784 159,40	51,07	50,60	-
-	Rolnictwo i łowiectwo		010	2010	-	34 260,80	34 260,80	34 260,80	-	34 260,80	-	-	-	-	100,00	-
-	Rolnictwo i łowiectwo		010	2110	4 669,00	4 669,00	2 340,00	-	-	-	2 340,00	-	2 340,00	50,12	50,12	-
-	Transport i łączność		600	2110	840,00	840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Gospodarka mieszkaniowa		700	2110	300 303,00	594 303,00	297 303,00	-	-	-	297 303,00	-	297 303,00	99,00	50,03	-
-	Działalność usługowa		710	2110	900 610,00	900 610,00	375 330,00	-	-	-	375 330,00	-	375 330,00	41,68	41,68	-
-	Administracja publiczna		750	2010	1 716 792,00	1 836 811,00	885 698,00	885 698,00	-	885 698,00	-	-	-	51,59	48,22	-
-	Administracja publiczna		750	2110	93 500,00	93 500,00	93 500,00	-	-	-	93 500,00	-	93 500,00	100,00	100,00	-
-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		751	2010	21 474,00	21 012,00	10 506,00	10 506,00	-	10 506,00	-	-	-	48,92	50,00	-
-	Obrona narodowa		752	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	100,00	100,00	-

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Obrona narodowa	752	2110	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	1 200,00	-	1 200,00	100,00	100,00	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2110	12 578 144,00	13 164 903,00	8 369 660,00	-	-	-	8 369 660,00	-	8 369 660,00	66,54	63,58	
-	Wymiar sprawiedliwości	755	2110	264 000,00	264 000,00	132 000,00	-	-	-	132 000,00	-	132 000,00	50,00	50,00	
-	Różne rozliczenia	758	2010	-	81 183,75	81 183,75	81 183,75	-	81 183,75	-	-	-	-	100,00	
-	Ochrona zdrowia	851	2110	89 000,00	86 000,00	35 102,00	-	-	-	35 102,00	-	35 102,00	39,44	40,82	
-	Pomoc społeczna	852	2010	904 600,00	1 147 236,74	652 934,90	652 934,90	-	652 934,90	-	-	-	72,18	56,91	
-	Pomoc społeczna	852	2110	420 000,00	445 660,00	213 000,00	-	-	-	213 000,00	-	213 000,00	50,71	47,79	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2110	972 180,00	1 027 131,00	563 724,40	-	-	-	563 724,40	-	563 724,40	57,99	54,88	
-	Rodzina	855	2010	44 010 500,00	43 982 366,00	20 806 106,00	20 806 106,00	-	20 806 106,00	-	-	-	47,28	47,31	
-	Rodzina	855	2060	84 381 000,00	84 381 000,00	42 300 000,00	42 300 000,00	-	42 300 000,00	-	-	-	50,13	50,13	
-	Rodzina	855	2110	132 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Rodzina	855	2160	3 124 000,00	3 100 000,00	1 701 000,00	-	-	-	1 701 000,00	-	1 701 000,00	54,45	54,87	
2/	na zadania inwestycyjne	-	-	-	1 165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6410	-	1 165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:			144 400,00	338 284,00	286 984,00	65 000,00	-	65 000,00	221 984,00	-	221 984,00	198,74	84,84	0,07
1/	na zadania bieżące			144 400,00	338 284,00	286 984,00	65 000,00	-	65 000,00	221 984,00	-	221 984,00	198,74	84,84	
-	Działalność usługowa	710	2020	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	50,00	50,00	
-	Obrona narodowa	752	2120	-	81 584,00	81 584,00	-	-	-	81 584,00	-	81 584,00	-	100,00	
-	Oświata i wychowanie	801	2020	-	106 300,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	56,44	
-	Oświata i wychowanie	801	2120	134 400,00	140 400,00	140 400,00	-	-	-	140 400,00	-	140 400,00	104,46	100,00	
3.	Dotacje na zadania własne, z tego:			13 913 508,00	17 823 545,00	8 879 686,00	8 833 670,00	-	8 833 670,00	46 016,00	-	46 016,00	63,82	49,82	2,31
1/	na zadania bieżące			13 913 508,00	17 823 545,00	8 879 686,00	8 833 670,00	-	8 833 670,00	46 016,00	-	46 016,00	63,82	49,82	
-	Oświata i wychowanie	801	2030	-	3 086 158,00	1 609 590,00	1 543 070,00	-	1 543 070,00	-	-	-	-	52,16	
-	Pomoc społeczna	852	2030	13 760 200,00	13 669 400,00	6 658 600,00	6 658 600,00	-	6 658 600,00	-	-	-	48,39	48,71	
-	Pomoc społeczna	852	2130	153 308,00	109 587,00	46 016,00	-	-	-	46 016,00	-	46 016,00	30,02	41,99	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	-	632 000,00	632 000,00	632 000,00	-	632 000,00	-	-	-	-	100,00	
-	Rodzina	855	2030	-	326 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓLEM				877 557 546,00	889 950 969,69	385 192 795,86	305 891 649,06	25 369 859,61	280 521 789,45	79 301 146,80	3 036 381,83	76 264 764,97	43,89	43,28	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			943 181 694,00	1 009 722 115,72	386 881 147,94	41,02	38,32	713 734 070,72	290 876 055,30	40,75	295 988 045,00	96 005 092,64	32,44
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			654 097 285,00	692 254 897,72	330 279 960,14	50,49	47,71	561 751 115,72	264 296 266,31	47,05	130 503 782,00	65 983 693,83	50,56
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			413 714 689,00	444 907 872,98	216 435 924,39	52,32	48,65	344 287 844,98	163 621 473,14	47,52	100 620 028,00	52 814 451,25	52,49
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			213 244 273,00	218 818 002,96	112 049 124,32	52,54	51,21	143 026 998,96	71 613 091,97	50,07	75 791 004,00	40 436 032,35	53,35
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200 470 416,00	226 089 870,02	104 386 800,07	52,07	46,17	201 260 846,02	92 008 381,17	45,72	24 829 024,00	12 378 418,90	49,85
- Dotacje na zadania bieżące			52 574 381,00	53 627 710,00	27 026 321,41	51,41	50,40	36 825 294,00	18 636 784,12	50,61	16 802 416,00	8 389 537,29	49,93
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			153 618 253,00	156 529 641,74	75 127 758,87	48,91	48,00	147 419 564,74	71 157 713,86	48,27	9 110 077,00	3 970 045,01	43,58
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			9 035 082,00	12 054 793,00	4 743 368,56	52,50	39,35	8 083 532,00	3 933 708,28	48,66	3 971 261,00	809 660,28	20,39
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			4 157 000,00	4 157 000,00	0,00	0,00	0,00	4 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			20 997 880,00	20 977 880,00	6 946 586,91	33,08	33,11	20 977 880,00	6 946 586,91	33,11	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			289 084 409,00	317 467 218,00	56 601 187,80	19,58	17,83	151 982 955,00	26 579 788,99	17,49	165 484 263,00	30 021 398,81	18,14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			281 586 409,00	307 003 218,00	53 353 187,80	18,95	17,38	141 518 955,00	23 331 788,99	16,49	165 484 263,00	30 021 398,81	18,14
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			128 369 469,00	149 846 272,00	28 551 880,88	22,24	19,05	7 281 719,00	3 201 340,42	43,96	142 564 553,00	25 350 540,46	17,78
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			7 498 000,00	10 464 000,00	3 248 000,00	43,32	31,04	10 464 000,00	3 248 000,00	31,04	0,00	0,00	X
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym	010		119 037,00	153 297,80	45 711,81	38,40	29,82	148 628,80	43 371,81	29,18	4 669,00	2 340,00	50,12
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			119 037,00	153 297,80	45 711,81	38,40	29,82	148 628,80	43 371,81	29,18	4 669,00	2 340,00	50,12
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			111 737,00	145 997,80	44 400,80	39,74	30,41	141 328,80	42 060,80	29,76	4 669,00	2 340,00	50,12
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49 097,00	49 768,78	3 011,78	6,13	6,05	45 099,78	671,78	1,49	4 669,00	2 340,00	50,12
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			62 640,00	96 229,02	41 389,02	66,07	43,01	96 229,02	41 389,02	43,01	0,00	0,00	50,12
- Dotacje na zadania bieżące			1 800,00	1 800,00	1 311,01	72,83	72,83	1 800,00	1 311,01	72,83	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 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MELIORACJE WODNE w tym		01008	112 568,00	112 568,00	7 800,00	6,93	6,93	112 568,00	7 800,00	6,93	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			112 568,00	112 568,00	7 800,00	6,93	6,93	112 568,00	7 800,00	6,93	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			107 068,00	107 068,00	7 800,00	7,29	7,29	107 068,00	7 800,00	7,29	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			62 640,00	62 640,00	7 800,00	12,45	12,45	62 640,00	7 800,00	12,45	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
IZBY ROLNICZE w tym		01030	1 800,00	1 800,00	1 311,01	72,83	72,83	1 800,00	1 311,01	72,83	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 800,00	1 800,00	1 311,01	72,83	72,83	1 800,00	1 311,01	72,83	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 800,00	1 800,00	1 311,01	72,83	72,83	1 800,00	1 311,01	72,83	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		01095	4 669,00	38 929,80	36 600,80	783,91	94,02	34 260,80	34 260,80	100,00	4 669,00	2 340,00	50,12
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 669,00	38 929,80	36 600,80	783,91	94,02	34 260,80	34 260,80	100,00	4 669,00	2 340,00	50,12
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 669,00	38 929,80	36 600,80	783,91	94,02	34 260,80	34 260,80	100,00	4 669,00	2 340,00	50,12
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 669,00	5 340,78	3 011,78	64,51	56,39	671,78	671,78	100,00	4 669,00	2 340,00	50,12
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	33 589,02	33 589,02	X	100,00	33 589,02	33 589,02	100,00	0,00	0,00	X
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ w tym	400		62 000,00	62 000,00	10 497,56	16,93	16,93	62 000,00	10 497,56	16,93	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			62 000,00	62 000,00	10 497,56	16,93	16,93	62 000,00	10 497,56	16,93	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			62 000,00	62 000,00	10 497,56	16,93	16,93	62 000,00	10 497,56	16,93	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			62 000,00	62 000,00	10 497,56	16,93	16,93	62 000,00	10 497,56	16,93	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		40095	62 000,00	62 000,00	10 497,56	16,93	16,93	62 000,00	10 497,56	16,93	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			62 000,00	62 000,00	10 497,56	16,93	16,93	62 000,00	10 497,56	16,93	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			62 000,00	62 000,00	10 497,56	16,93	16,93	62 000,00	10 497,56	16,93	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			62 000,00	62 000,00	10 497,56	16,93	16,93	62 000,00	10 497,56	16,93	0,00	0,00	X
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym	600		199 099 342,00	215 125 772,00	59 711 351,27	29,99	27,76	60 161 996,00	27 594 889,42	45,87	154 963 776,00	32 116 461,85	20,73
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			47 829 577,00	56 379 601,00	29 478 724,15	61,63	52,29	49 022 508,00	24 647 832,07	50,28	7 357 093,00	4 830 892,08	65,66

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			47 034 348,00	55 534 348,00	29 143 492,16	61,96	52,48	48 942 508,00	24 628 752,99	50,32	6 591 840,00	4 514 739,17	68,49
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 867 085,00	7 217 085,00	3 381 450,53	49,24	46,85	7 160 245,00	3 380 750,53	47,22	56 840,00	700,00	68,49
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 167 263,00	48 317 263,00	25 762 041,63	64,14	53,32	41 782 263,00	21 248 002,46	50,85	6 535 000,00	4 514 039,17	68,49
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			80 000,00	80 000,00	19 079,08	23,85	23,85	80 000,00	19 079,08	23,85	0,00	0,00	X
.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			715 229,00	765 253,00	316 152,91	44,20	41,31	0,00	0,00	X	765 253,00	316 152,91	41,31
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			151 269 765,00	158 746 171,00	30 232 627,12	19,99	19,04	11 139 488,00	2 947 057,35	26,46	147 606 683,00	27 285 569,77	18,49
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			151 269 765,00	158 746 171,00	30 232 627,12	19,99	19,04	11 139 488,00	2 947 057,35	26,46	147 606 683,00	27 285 569,77	18,49
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			124 085 911,00	142 487 223,00	25 350 540,46	20,43	17,79	0,00	0,00	X	142 487 223,00	25 350 540,46	18,49
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym		60004	30 685 500,00	36 535 500,00	17 947 023,11	58,49	49,12	36 535 500,00	17 947 023,11	49,12	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 685 500,00	36 435 500,00	17 947 023,11	58,49	49,26	36 435 500,00	17 947 023,11	49,26	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 655 500,00	36 405 500,00	17 947 023,11	58,54	49,30	36 405 500,00	17 947 023,11	49,30	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 540 000,00	1 540 000,00	806 760,83	52,39	52,39	1 540 000,00	806 760,83	52,39	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			29 115 500,00	34 865 500,00	17 140 262,28	58,87	49,16	34 865 500,00	17 140 262,28	49,16	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym		60015	145 824 140,00	154 962 936,00	32 116 461,85	22,02	20,73	0,00	0,00	X	154 962 936,00	32 116 461,85	20,73
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 456 229,00	7 356 253,00	4 830 892,08	88,54	65,67	0,00	0,00	X	7 356 253,00	4 830 892,08	65,67
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 741 000,00	6 591 000,00	4 514 739,17	95,23	68,50	0,00	0,00	X	6 591 000,00	4 514 739,17	68,50
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			56 000,00	56 000,00	700,00	1,25	1,25	0,00	0,00	X	56 000,00	700,00	1,25
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 685 000,00	6 535 000,00	4 514 039,17	96,35	69,07	0,00	0,00	X	6 535 000,00	4 514 039,17	69,07
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			715 229,00	765 253,00	316 152,91	44,20	41,31	0,00	0,00	X	765 253,00	316 152,91	41,31
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			140 367 911,00	147 606 683,00	27 285 569,77	19,44	18,49	0,00	0,00	X	147 606 683,00	27 285 569,77	18,49
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			140 367 911,00	147 606 683,00	27 285 569,77	19,44	18,49	0,00	0,00	X	147 606 683,00	27 285 569,77	18,49
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			124 085 911,00	142 487 223,00	25 350 540,46	20,43	17,79	0,00	0,00	X	142 487 223,00	25 350 540,46	17,79
DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym		60016	15 221 854,00	15 649 488,00	6 078 769,51	39,93	38,84	15 649 488,00	6 078 769,51	38,84	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 320 000,00	4 810 000,00	3 177 222,16	73,55	66,05	4 810 000,00	3 177 222,16	66,05	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 320 000,00	4 810 000,00	3 177 222,16	73,55	66,05	4 810 000,00	3 177 222,16	66,05	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 285 000,00	4 775 000,00	3 177 222,16	74,15	66,54	4 775 000,00	3 177 222,16	66,54	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 901 854,00	10 839 488,00	2 901 547,35	26,62	26,77	10 839 488,00	2 901 547,35	26,77	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 901 854,00	10 839 488,00	2 901 547,35	26,62	26,77	10 839 488,00	2 901 547,35	26,77	0,00	0,00	X
DROGI WEWNĘTRZNE w tym		60017	585 000,00	845 000,00	360 446,74	61,61	42,66	845 000,00	360 446,74	42,66	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			585 000,00	645 000,00	314 936,74	53,84	48,83	645 000,00	314 936,74	48,83	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			585 000,00	645 000,00	314 936,74	53,84	48,83	645 000,00	314 936,74	48,83	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			575 000,00	635 000,00	314 936,74	54,77	49,60	635 000,00	314 936,74	49,60	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	200 000,00	45 510,00	X	22,76	200 000,00	45 510,00	22,76	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	200 000,00	45 510,00	X	22,76	200 000,00	45 510,00	22,76	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		60095	6 782 848,00	7 132 848,00	3 208 650,06	47,31	44,98	7 132 008,00	3 208 650,06	44,99	840,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 782 848,00	7 132 848,00	3 208 650,06	47,31	44,98	7 132 008,00	3 208 650,06	44,99	840,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 732 848,00	7 082 848,00	3 189 570,98	47,37	45,03	7 082 008,00	3 189 570,98	45,04	840,00	0,00	0,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 226 085,00	5 576 085,00	2 573 989,70	49,25	46,16	5 575 245,00	2 573 989,70	46,17	840,00	0,00	0,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 506 763,00	1 506 763,00	615 581,28	40,85	40,85	1 506 763,00	615 581,28	40,85	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	50 000,00	19 079,08	38,16	38,16	50 000,00	19 079,08	38,16	0,00	0,00	X
TURYSTYKA w tym	630		40 500,00	40 500,00	15 500,00	38,27	38,27	40 500,00	15 500,00	38,27	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			40 500,00	40 500,00	15 500,00	38,27	38,27	40 500,00	15 500,00	38,27	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 500,00	20 500,00	15 500,00	75,61	75,61	20 500,00	15 500,00	75,61	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 500,00	20 500,00	15 500,00	75,61	75,61	20 500,00	15 500,00	75,61	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
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym		63003	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		63095	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00	100,00	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00	100,00	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00	100,00	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00	100,00	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00	0,00	X
GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym	700		118 082 283,00	135 221 433,00	42 113 681,37	35,66	31,14	134 228 474,00	41 681 572,56	31,05	992 959,00	432 108,81	43,52
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			45 343 793,00	56 700 913,00	26 896 346,61	59,32	47,44	55 707 954,00	26 464 237,80	47,51	992 959,00	432 108,81	43,52
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			45 341 793,00	56 309 535,00	26 777 272,10	59,06	47,55	55 344 730,00	26 372 259,16	47,65	964 805,00	405 012,94	41,98
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			386 970,00	387 370,00	190 522,56	49,23	49,18	38 890,00	85,80	0,22	348 480,00	190 436,76	41,98
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			44 954 823,00	55 922 165,00	26 586 749,54	59,14	47,54	55 305 840,00	26 372 173,36	47,68	616 325,00	214 576,18	41,98
.Dotacje na zadania bieżące			2 000,00	33 154,00	32 095,87	1604,7	96,81	5 000,00	5 000,00	100,00	28 154,00	27 095,87	96,24
.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	358 224,00	86 978,64	X	24,28	358 224,00	86 978,64	24,28	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			72 738 490,00	78 520 520,00	15 217 334,76	20,92	19,38	78 520 520,00	15 217 334,76	19,38	0,00	0,00	X
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			70 740 490,00	75 256 520,00	15 217 334,76	21,51	20,22	75 256 520,00	15 217 334,76	20,22	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	1 159 187,00	251 170,86	X	21,67	1 159 187,00	251 170,86	21,67	0,00	0,00	X
.Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 998 000,00	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym		70004	59 182 025,00	69 761 025,00	31 300 094,78	52,89	44,87	69 761 025,00	31 300 094,78	44,87	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			41 618 000,00	50 931 000,00	24 553 742,50	59,00	48,21	50 931 000,00	24 553 742,50	48,21	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			41 618 000,00	50 931 000,00	24 553 742,50	59,00	48,21	50 931 000,00	24 553 742,50	48,21	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			41 618 000,00	50 931 000,00	24 553 742,50	59,00	48,21	50 931 000,00	24 553 742,50	48,21	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			17 564 025,00	18 830 025,00	6 746 352,28	35,83	35,83	18 830 025,00	6 746 352,28	35,83	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			15 566 025,00	15 566 025,00	6 746 352,28	43,34	43,34	15 566 025,00	6 746 352,28	43,34	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 998 000,00	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym		70005	2 786 733,00	4 692 165,00	2 353 838,22	84,47	50,17	3 699 206,00	1 921 729,41	51,95	992 959,00	432 108,81	43,52
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 285 733,00	2 858 429,00	553 870,51	24,23	19,38	1 865 470,00	121 761,70	6,53	992 959,00	432 108,81	43,52
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 283 733,00	2 830 275,00	526 774,64	23,07	18,61	1 865 470,00	121 761,70	6,53	964 805,00	405 012,94	41,98
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			386 910,00	386 910,00	190 436,76	49,22	49,22	38 430,00	0,00	0,00	348 480,00	190 436,76	54,65

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 896 823,00	2 443 365,00	336 337,88	17,73	13,77	1 827 040,00	121 761,70	6,66	616 325,00	214 576,18	34,82
- Dotacje na zadania bieżące			2 000,00	28 154,00	27 095,87	1354,7	96,24	0,00	0,00	X	28 154,00	27 095,87	96,24
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			501 000,00	1 833 736,00	1 799 967,71	359,27	98,16	1 833 736,00	1 799 967,71	98,16	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			501 000,00	1 833 736,00	1 799 967,71	359,27	98,16	1 833 736,00	1 799 967,71	98,16	0,00	0,00	X
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH w tym		70078	0,00	5 000,00	5 000,00	X	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	5 000,00	5 000,00	X	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	5 000,00	5 000,00	X	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		70095	56 113 525,00	60 763 243,00	8 454 748,37	15,07	13,91	60 763 243,00	8 454 748,37	13,91	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 440 060,00	2 906 484,00	1 783 733,60	123,87	61,37	2 906 484,00	1 783 733,60	61,37	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 440 060,00	2 548 260,00	1 696 754,96	117,83	66,58	2 548 260,00	1 696 754,96	66,58	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60,00	460,00	85,80	143,00	18,65	460,00	85,80	18,65	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 440 000,00	2 547 800,00	1 696 669,16	117,82	66,59	2 547 800,00	1 696 669,16	66,59	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	358 224,00	86 978,64	X	24,28	358 224,00	86 978,64	24,28	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			54 673 465,00	57 856 759,00	6 671 014,77	12,20	11,53	57 856 759,00	6 671 014,77	11,53	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			54 673 465,00	57 856 759,00	6 671 014,77	12,20	11,53	57 856 759,00	6 671 014,77	11,53	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	1 159 187,00	251 170,86	X	21,67	1 159 187,00	251 170,86	21,67	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym	710		6 106 048,00	6 828 282,00	2 912 522,29	47,70	42,65	5 467 472,00	2 467 760,74	45,14	1 360 810,00	444 761,55	32,68
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 561 282,00	3 616 913,00	1 254 549,83	35,23	34,69	2 256 103,00	809 788,28	35,89	1 360 810,00	444 761,55	32,68
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 439 010,00	3 437 210,00	1 234 089,42	35,89	35,90	2 080 500,00	790 274,27	37,98	1 356 710,00	443 815,15	32,71
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			829 505,00	829 505,00	397 221,23	47,89	47,89	50 000,00	13 016,88	26,03	779 505,00	384 204,35	32,71
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 609 505,00	2 607 705,00	836 868,19	32,07	32,09	2 030 500,00	777 257,39	38,28	577 205,00	59 610,80	32,71
-Dotacje na zadania bieżące			2 300,00	2 300,00	46,40	2,02	2,02	0,00	0,00	X	2 300,00	46,40	2,02
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 000,00	45 800,00	11 350,00	25,80	24,78	44 000,00	10 450,00	23,75	1 800,00	900,00	50,00
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			75 972,00	131 603,00	9 064,01	11,93	6,89	131 603,00	9 064,01	6,89	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 544 766,00	3 211 369,00	1 657 972,46	65,15	51,63	3 211 369,00	1 657 972,46	51,63	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 544 766,00	3 211 369,00	1 657 972,46	65,15	51,63	3 211 369,00	1 657 972,46	51,63	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 544 766,00	3 211 369,00	1 657 972,46	65,15	51,63	3 211 369,00	1 657 972,46	51,63	0,00	0,00	X
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym		71004	594 000,00	594 000,00	105 234,73	17,72	17,72	594 000,00	105 234,73	17,72	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			594 000,00	594 000,00	105 234,73	17,72	17,72	594 000,00	105 234,73	17,72	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			550 000,00	550 000,00	94 784,73	17,23	17,23	550 000,00	94 784,73	17,23	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 000,00	50 000,00	13 016,88	26,03	26,03	50 000,00	13 016,88	26,03	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500 000,00	500 000,00	81 767,85	16,35	16,35	500 000,00	81 767,85	16,35	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 000,00	44 000,00	10 450,00	23,75	23,75	44 000,00	10 450,00	23,75	0,00	0,00	X
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII w tym		71012	695 855,00	695 855,00	74 860,00	10,76	10,76	120 000,00	15 430,00	12,86	575 855,00	59 430,00	10,32
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			695 855,00	695 855,00	74 860,00	10,76	10,76	120 000,00	15 430,00	12,86	575 855,00	59 430,00	10,32
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			695 855,00	695 855,00	74 860,00	10,76	10,76	120 000,00	15 430,00	12,86	575 855,00	59 430,00	10,32
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			118 855,00	118 855,00	59 430,00	50,00	50,00	0,00	0,00	X	118 855,00	59 430,00	50,00
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			577 000,00	577 000,00	15 430,00	2,67	2,67	120 000,00	15 430,00	12,86	457 000,00	0,00	0,00
NADZÓR BUDOWLANY w tym		71015	784 955,00	784 955,00	385 331,55	49,09	49,09	0,00	0,00	X	784 955,00	385 331,55	49,09
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			784 955,00	784 955,00	385 331,55	49,09	49,09	0,00	0,00	X	784 955,00	385 331,55	49,09
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			782 655,00	780 855,00	384 385,15	49,11	49,23	0,00	0,00	X	780 855,00	384 385,15	49,23
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			660 650,00	660 650,00	324 774,35	49,16	49,16	0,00	0,00	X	660 650,00	324 774,35	49,16
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			122 005,00	120 205,00	59 610,80	48,86	49,59	0,00	0,00	X	120 205,00	59 610,80	49,59
- Dotacje na zadania bieżące			2 300,00	2 300,00	46,40	2,02	2,02	0,00	0,00	X	2 300,00	46,40	2,02
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	1 800,00	900,00	X	50,00	0,00	0,00	X	1 800,00	900,00	50,00
CMENTARZE w tym		71035	1 385 500,00	1 385 500,00	669 936,09	48,35	48,35	1 385 500,00	669 936,09	48,35	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 385 500,00	1 385 500,00	669 936,09	48,35	48,35	1 385 500,00	669 936,09	48,35	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 385 500,00	1 385 500,00	669 936,09	48,35	48,35	1 385 500,00	669 936,09	48,35	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 385 500,00	1 385 500,00	669 936,09	48,35	48,35	1 385 500,00	669 936,09	48,35	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		71095	2 645 738,00	3 367 972,00	1 677 159,92	63,39	49,80	3 367 972,00	1 677 159,92	49,80	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			100 972,00	156 603,00	19 187,46	19,00	12,25	156 603,00	19 187,46	12,25	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			25 000,00	25 000,00	10 123,45	40,49	40,49	25 000,00	10 123,45	40,49	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 000,00	25 000,00	10 123,45	40,49	40,49	25 000,00	10 123,45	40,49	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			75 972,00	131 603,00	9 064,01	11,93	6,89	131 603,00	9 064,01	6,89	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 544 766,00	3 211 369,00	1 657 972,46	65,15	51,63	3 211 369,00	1 657 972,46	51,63	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 544 766,00	3 211 369,00	1 657 972,46	65,15	51,63	3 211 369,00	1 657 972,46	51,63	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 544 766,00	3 211 369,00	1 657 972,46	65,15	51,63	3 211 369,00	1 657 972,46	51,63	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym	750		60 762 350,00	61 818 457,00	24 826 343,57	40,86	40,16	60 554 856,00	24 270 744,66	40,08	1 263 601,00	555 598,91	43,97
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			51 488 243,00	51 618 091,00	24 696 483,26	47,97	47,84	50 354 490,00	24 140 884,35	47,94	1 263 601,00	555 598,91	43,97
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			45 184 949,00	45 185 415,00	21 374 264,40	47,30	47,30	44 067 073,00	20 873 473,83	47,37	1 118 342,00	500 790,57	44,78
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 508 408,00	32 385 550,00	16 907 226,35	52,01	52,21	32 360 550,00	16 907 226,35	52,25	25 000,00	0,00	44,78
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 676 541,00	12 799 865,00	4 467 038,05	35,24	34,90	11 706 523,00	3 966 247,48	33,88	1 093 342,00	500 790,57	44,78
-Dotacje na zadania bieżące			821 259,00	821 259,00	604 635,00	73,62	73,62	712 000,00	550 000,00	77,25	109 259,00	54 635,00	50,01
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			880 650,00	1 010 032,00	477 930,06	54,27	47,32	974 032,00	477 756,72	49,05	36 000,00	173,34	0,48
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			4 601 385,00	4 601 385,00	2 239 653,80	48,67	48,67	4 601 385,00	2 239 653,80	48,67	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 274 107,00	10 200 366,00	129 860,31	1,40	1,27	10 200 366,00	129 860,31	1,27	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 274 107,00	10 200 366,00	129 860,31	1,40	1,27	10 200 366,00	129 860,31	1,27	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			11 765,00	11 765,00	0,00	0,00	0,00	11 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
URZĘDY WOJEWÓDZKIE w tym		75011	2 006 492,00	2 122 492,00	1 051 104,72	52,39	49,52	2 122 492,00	1 051 104,72	49,52	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 006 492,00	2 122 492,00	1 051 104,72	52,39	49,52	2 122 492,00	1 051 104,72	49,52	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 006 492,00	2 122 492,00	1 051 104,72	52,39	49,52	2 122 492,00	1 051 104,72	49,52	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 909 692,00	2 043 692,00	1 021 092,46	53,47	49,96	2 043 692,00	1 021 092,46	49,96	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			96 800,00	78 800,00	30 012,26	31,00	38,09	78 800,00	30 012,26	38,09	0,00	0,00	X
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH w tym		75014	180 996,00	180 996,00	96 819,64	53,49	53,49	180 996,00	96 819,64	53,49	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			180 996,00	180 996,00	96 819,64	53,49	53,49	180 996,00	96 819,64	53,49	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			173 996,00	173 996,00	95 758,09	55,03	55,03	173 996,00	95 758,09	55,03	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			167 496,00	167 496,00	93 441,04	55,79	55,79	167 496,00	93 441,04	55,79	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 500,00	6 500,00	2 317,05	35,65	35,65	6 500,00	2 317,05	35,65	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	7 000,00	1 061,55	15,17	15,17	7 000,00	1 061,55	15,17	0,00	0,00	X
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75022	733 500,00	733 500,00	320 960,38	43,76	43,76	733 500,00	320 960,38	43,76	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			733 500,00	733 500,00	320 960,38	43,76	43,76	733 500,00	320 960,38	43,76	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			63 500,00	63 500,00	2 267,89	3,57	3,57	63 500,00	2 267,89	3,57	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			63 500,00	63 500,00	2 267,89	3,57	3,57	63 500,00	2 267,89	3,57	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			670 000,00	670 000,00	318 692,49	47,57	47,57	670 000,00	318 692,49	47,57	0,00	0,00	X
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75023	46 049 509,00	46 849 218,00	18 372 470,84	39,90	39,22	45 679 117,00	17 830 348,53	39,03	1 170 101,00	542 122,31	46,33
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			36 787 167,00	36 667 946,00	18 249 938,94	49,61	49,77	35 497 845,00	17 707 816,63	49,88	1 170 101,00	542 122,31	46,33
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			36 568 258,00	36 439 109,00	18 155 832,91	49,65	49,83	35 378 267,00	17 668 345,60	49,94	1 060 842,00	487 487,31	45,95
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 272 397,00	27 021 209,00	14 305 833,11	52,46	52,94	27 021 209,00	14 305 833,11	52,94	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 295 861,00	9 417 900,00	3 849 999,80	41,42	40,88	8 357 058,00	3 362 512,49	40,24	1 060 842,00	487 487,31	45,95
- Dotacje na zadania bieżące			109 259,00	109 259,00	54 635,00	50,01	50,01	0,00	0,00	X	109 259,00	54 635,00	50,01
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			109 650,00	119 578,00	39 471,03	36,00	33,01	119 578,00	39 471,03	33,01	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 262 342,00	10 181 272,00	122 531,90	1,32	1,20	10 181 272,00	122 531,90	1,20	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 262 342,00	10 181 272,00	122 531,90	1,32	1,20	10 181 272,00	122 531,90	1,20	0,00	0,00	X
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w tym		75045	93 500,00	93 500,00	13 476,60	14,41	14,41	0,00	0,00	X	93 500,00	13 476,60	14,41
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			93 500,00	93 500,00	13 476,60	14,41	14,41	0,00	0,00	X	93 500,00	13 476,60	14,41
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			57 500,00	57 500,00	13 303,26	23,14	23,14	0,00	0,00	X	57 500,00	13 303,26	23,14
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	25 000,00	0,00	0,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			32 500,00	32 500,00	13 303,26	40,93	40,93	0,00	0,00	X	32 500,00	13 303,26	40,93
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			36 000,00	36 000,00	173,34	0,48	0,48	0,00	0,00	X	36 000,00	173,34	0,48
SPIS POWSZECHNY I INNE w tym		75056	0,00	120 019,00	115 662,00	X	96,37	120 019,00	115 662,00	96,37	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	120 019,00	115 662,00	X	96,37	120 019,00	115 662,00	96,37	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	565,00	0,00	X	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	565,00	0,00	X	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	119 454,00	115 662,00	X	96,83	119 454,00	115 662,00	96,83	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75075	2 967 130,00	2 967 130,00	867 122,70	29,22	29,22	2 967 130,00	867 122,70	29,22	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 967 130,00	2 967 130,00	867 122,70	29,22	29,22	2 967 130,00	867 122,70	29,22	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 267 130,00	2 267 130,00	317 122,70	13,99	13,99	2 267 130,00	317 122,70	13,99	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			64 700,00	64 700,00	11 685,70	18,06	18,06	64 700,00	11 685,70	18,06	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 202 430,00	2 202 430,00	305 437,00	13,87	13,87	2 202 430,00	305 437,00	13,87	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			700 000,00	700 000,00	550 000,00	78,57	78,57	700 000,00	550 000,00	78,57	0,00	0,00	X
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75085	2 979 073,00	2 992 073,00	1 581 834,78	53,10	52,87	2 992 073,00	1 581 834,78	52,87	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 979 073,00	2 992 073,00	1 581 834,78	53,10	52,87	2 992 073,00	1 581 834,78	52,87	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 976 073,00	2 989 073,00	1 580 934,78	53,12	52,89	2 989 073,00	1 580 934,78	52,89	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 740 123,00	2 732 253,00	1 441 710,91	52,61	52,77	2 732 253,00	1 441 710,91	52,77	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			235 950,00	256 820,00	139 223,87	59,01	54,21	256 820,00	139 223,87	54,21	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00	900,00	30,00	30,00	3 000,00	900,00	30,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75095	5 752 150,00	5 759 529,00	2 406 891,91	41,84	41,79	5 759 529,00	2 406 891,91	41,79	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 740 385,00	5 740 435,00	2 399 563,50	41,80	41,80	5 740 435,00	2 399 563,50	41,80	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 072 000,00	1 072 050,00	157 940,05	14,73	14,73	1 072 050,00	157 940,05	14,73	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			329 000,00	331 200,00	33 463,13	10,17	10,10	331 200,00	33 463,13	10,10	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			743 000,00	740 850,00	124 476,92	16,75	16,80	740 850,00	124 476,92	16,80	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			55 000,00	55 000,00	1 969,65	3,58	3,58	55 000,00	1 969,65	3,58	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			4 601 385,00	4 601 385,00	2 239 653,80	48,67	48,67	4 601 385,00	2 239 653,80	48,67	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			11 765,00	19 094,00	7 328,41	62,29	38,38	19 094,00	7 328,41	38,38	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			11 765,00	19 094,00	7 328,41	62,29	38,38	19 094,00	7 328,41	38,38	0,00	0,00	X
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			11 765,00	11 765,00	0,00	0,00	0,00	11 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		21 474,00	30 969,00	9 955,42	46,36	32,15	30 969,00	9 955,42	32,15	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			21 474,00	30 969,00	9 955,42	46,36	32,15	30 969,00	9 955,42	32,15	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21 474,00	21 142,00	129,00	0,60	0,61	21 142,00	129,00	0,61	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 692,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 782,00	13 963,00	129,00	2,23	0,92	13 963,00	129,00	0,92	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			0,00	9 827,00	9 826,42	X	99,99	9 827,00	9 826,42	99,99	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	21 474,00	30 969,00	9 955,42	46,36	32,15	30 969,00	9 955,42	32,15	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			21 474,00	30 969,00	9 955,42	43,36	32,15	30 969,00	9 955,42	32,15	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21 474,00	21 142,00	129,00	0,60	0,61	21 142,00	129,00	0,61	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 692,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 782,00	13 963,00	129,00	2,23	0,92	13 963,00	129,00	0,92	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			0,00	9 827,00	9 826,42	X	99,99	9 827,00	9 826,42	99,99	0,00	0,00	X
OBRONA NARODOWA w tym	752		2 200,00	104 180,00	99 266,00	4512,0	95,28	1 000,00	0,00	0,00	103 180,00	99 266,00	96,21
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 200,00	104 180,00	99 266,00	4512,0	95,28	1 000,00	0,00	0,00	103 180,00	99 266,00	96,21
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 200,00	104 180,00	99 266,00	4512,0	95,28	1 000,00	0,00	0,00	103 180,00	99 266,00	96,21
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 200,00	104 180,00	99 266,00	4512,0	95,28	1 000,00	0,00	0,00	103 180,00	99 266,00	96,21
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE w tym		75212	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75295	0,00	101 980,00	99 266,00	X	97,34	0,00	0,00	X	101 980,00	99 266,00	97,34
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	101 980,00	99 266,00	X	97,34	0,00	0,00	X	101 980,00	99 266,00	97,34
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	101 980,00	99 266,00	X	97,34	0,00	0,00	X	101 980,00	99 266,00	97,34
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	101 980,00	99 266,00	X	97,34	0,00	0,00	X	101 980,00	99 266,00	97,34
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA w tym	754		18 287 994,00	21 332 865,00	10 539 083,71	57,63	49,40	6 199 352,00	3 305 608,82	53,32	15 133 513,00	7 233 474,89	47,80
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			17 376 084,00	18 413 685,00	10 404 663,10	59,88	56,51	5 247 082,00	3 171 188,21	60,44	13 166 603,00	7 233 474,89	54,94
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 566 454,00	17 653 888,00	10 177 064,69	61,43	57,65	4 895 557,00	3 051 403,40	62,33	12 758 331,00	7 125 661,29	55,85
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 820 061,00	15 357 777,00	9 066 665,21	61,18	59,04	3 648 326,00	2 503 571,72	68,62	11 709 451,00	6 563 093,49	55,85

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 746 393,00	2 296 111,00	1 110 399,48	63,58	48,36	1 247 231,00	547 831,68	43,92	1 048 880,00	562 567,80	55,85
-Dotacje na zadania bieżące			117 700,00	117 700,00	66 345,70	56,37	56,37	116 000,00	66 000,00	56,90	1 700,00	345,70	20,34
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			691 930,00	642 097,00	161 252,71	23,30	25,11	235 525,00	53 784,81	22,84	406 572,00	107 467,90	26,43
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			911 910,00	2 919 180,00	134 420,61	14,74	4,60	952 270,00	134 420,61	14,12	1 966 910,00	0,00	0,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			911 910,00	2 919 180,00	134 420,61	14,74	4,60	952 270,00	134 420,61	14,12	1 966 910,00	0,00	0,00
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI w tym		75404	50 000,00	105 000,00	55 000,00	110,00	52,38	105 000,00	55 000,00	52,38	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	55 000,00	55 000,00	X	100,00	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	55 000,00	55 000,00	X	100,00	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00	0,00	X
STRAŻ GRANICZNA w tym		75406	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	X
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym		75411	13 220 355,00	15 122 114,00	7 222 075,89	54,63	47,76	0,00	0,00	X	15 122 114,00	7 222 075,89	47,76
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			12 568 445,00	13 155 204,00	7 222 075,89	57,46	54,90	0,00	0,00	X	13 155 204,00	7 222 075,89	54,90
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 110 340,00	12 746 932,00	7 114 262,29	58,75	55,81	0,00	0,00	X	12 746 932,00	7 114 262,29	55,81
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 171 541,00	11 698 052,00	6 551 694,49	58,65	56,01	0,00	0,00	X	11 698 052,00	6 551 694,49	56,01
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			938 799,00	1 048 880,00	562 567,80	59,92	53,64	0,00	0,00	X	1 048 880,00	562 567,80	53,64
-Dotacje na zadania bieżące			1 700,00	1 700,00	345,70	20,34	20,34	0,00	0,00	X	1 700,00	345,70	20,34
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			456 405,00	406 572,00	107 467,90	23,55	26,43	0,00	0,00	X	406 572,00	107 467,90	26,43
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			651 910,00	1 966 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 966 910,00	0,00	0,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			651 910,00	1 966 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 966 910,00	0,00	0,00
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w tym		75412	50 000,00	599 200,00	50 000,00	100,00	8,34	599 200,00	50 000,00	8,34	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	X
-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:			0,00	549 200,00	0,00	X	0,00	549 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	549 200,00	0,00	X	0,00	549 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
OBRONA CYWILNA w tym		75414	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym		75416	4 417 000,00	4 417 000,00	2 776 429,64	62,86	62,86	4 417 000,00	2 776 429,64	62,86	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 247 000,00	4 247 000,00	2 756 565,14	64,91	64,91	4 247 000,00	2 756 565,14	64,91	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 011 475,00	4 011 475,00	2 702 780,33	67,38	67,38	4 011 475,00	2 702 780,33	67,38	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 632 121,00	3 627 921,00	2 495 437,51	68,70	68,78	3 627 921,00	2 495 437,51	68,78	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			379 354,00	383 554,00	207 342,82	54,66	54,06	383 554,00	207 342,82	54,06	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			235 525,00	235 525,00	53 784,81	22,84	22,84	235 525,00	53 784,81	22,84	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			170 000,00	170 000,00	19 864,50	11,69	11,69	170 000,00	19 864,50	11,69	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			170 000,00	170 000,00	19 864,50	11,69	11,69	170 000,00	19 864,50	11,69	0,00	0,00	X
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym		75421	95 000,00	633 912,00	273 525,30	287,92	43,15	633 912,00	273 525,30	43,15	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			95 000,00	545 842,00	213 969,19	225,23	39,20	545 842,00	213 969,19	39,20	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			95 000,00	545 842,00	213 969,19	225,23	39,20	545 842,00	213 969,19	39,20	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	20 405,00	8 134,21	162,68	39,86	20 405,00	8 134,21	39,86	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			90 000,00	525 437,00	205 834,98	228,71	39,17	525 437,00	205 834,98	39,17	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	88 070,00	59 556,11	X	67,62	88 070,00	59 556,11	67,62	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	88 070,00	59 556,11	X	67,62	88 070,00	59 556,11	67,62	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75495	357 639,00	357 639,00	158 052,88	44,19	44,19	346 240,00	146 653,88	42,36	11 399,00	11 399,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			357 639,00	357 639,00	158 052,88	44,19	44,19	346 240,00	146 653,88	42,36	11 399,00	11 399,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			345 639,00	345 639,00	146 052,88	42,26	42,26	334 240,00	134 653,88	40,29	11 399,00	11 399,00	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 399,00	11 399,00	11 399,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	11 399,00	11 399,00	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			334 240,00	334 240,00	134 653,88	40,29	40,29	334 240,00	134 653,88	40,29	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI w tym	755		264 000,00	264 000,00	122 862,25	46,54	46,54	0,00	0,00	X	264 000,00	122 862,25	46,54
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			264 000,00	264 000,00	122 862,25	46,54	46,54	0,00	0,00	X	264 000,00	122 862,25	46,54
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			135 960,00	135 960,00	54 882,25	40,37	40,37	0,00	0,00	X	135 960,00	54 882,25	40,37
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 616,00	20 628,00	8 190,56	95,06	39,71	0,00	0,00	X	20 628,00	8 190,56	40,37
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			127 344,00	115 332,00	46 691,69	36,67	40,48	0,00	0,00	X	115 332,00	46 691,69	40,37
-Dotacje na zadania bieżące			128 040,00	128 040,00	67 980,00	53,09	53,09	0,00	0,00	X	128 040,00	67 980,00	53,09
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w tym		75515	264 000,00	264 000,00	122 862,25	46,54	46,54	0,00	0,00	X	264 000,00	122 862,25	46,54
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			264 000,00	264 000,00	122 862,25	46,54	46,54	0,00	0,00	X	264 000,00	122 862,25	46,54
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			135 960,00	135 960,00	54 882,25	40,37	40,37	0,00	0,00	X	135 960,00	54 882,25	40,37
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 616,00	20 628,00	8 190,56	95,06	39,71	0,00	0,00	X	20 628,00	8 190,56	39,71
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			127 344,00	115 332,00	46 691,69	36,67	40,48	0,00	0,00	X	115 332,00	46 691,69	40,48
- Dotacje na zadania bieżące			128 040,00	128 040,00	67 980,00	53,09	53,09	0,00	0,00	X	128 040,00	67 980,00	53,09
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym	757		25 154 880,00	25 134 880,00	6 946 586,91	27,62	27,64	25 134 880,00	6 946 586,91	27,64	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 154 880,00	25 134 880,00	6 946 586,91	27,62	27,64	25 134 880,00	6 946 586,91	27,64	0,00	0,00	X
-Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			4 157 000,00	4 157 000,00	0,00	0,00	0,00	4 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Obsługa długu			20 997 880,00	20 977 880,00	6 946 586,91	33,08	33,11	20 977 880,00	6 946 586,91	33,11	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	20 997 880,00	20 977 880,00	6 946 586,91	33,08	33,11	20 977 880,00	6 946 586,91	33,11	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 997 880,00	20 977 880,00	6 946 586,91	33,08	33,11	20 977 880,00	6 946 586,91	33,11	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			20 997 880,00	20 977 880,00	6 946 586,91	33,08	33,11	20 977 880,00	6 946 586,91	33,11	0,00	0,00	X
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75704	4 157 000,00	4 157 000,00	0,00	0,00	0,00	4 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 157 000,00	4 157 000,00	0,00	0,00	0,00	4 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			4 157 000,00	4 157 000,00	0,00	0,00	0,00	4 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA w tym	758		5 756 200,00	4 385 661,00	23 250,00	0,40	0,53	4 385 661,00	23 250,00	0,53	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 956 200,00	4 184 043,00	23 250,00	0,47	0,56	4 184 043,00	23 250,00	0,56	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 951 200,00	4 179 043,00	23 250,00	0,47	0,56	4 179 043,00	23 250,00	0,56	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 951 200,00	4 179 043,00	23 250,00	0,47	0,56	4 179 043,00	23 250,00	0,56	0,00	0,00	X
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			800 000,00	201 618,00	0,00	0,00	0,00	201 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			800 000,00	201 618,00	0,00	0,00	0,00	201 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE w tym		75814	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WPLYY DO WYJAŚNIENIA w tym		75815	0,00	0,00	150,00	X	X	0,00	150,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	0,00	150,00	X	X	0,00	150,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	150,00	X	X	0,00	150,00	X	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	150,00	X	X	0,00	150,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			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	5 705 000,00	4 334 461,00	0,00	0,00	0,00	4 334 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 905 000,00	4 132 843,00	0,00	0,00	0,00	4 132 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 905 000,00	4 132 843,00	0,00	0,00	0,00	4 132 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 905 000,00	4 132 843,00	0,00	0,00	0,00	4 132 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			800 000,00	201 618,00	0,00	0,00	0,00	201 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			800 000,00	201 618,00	0,00	0,00	0,00	201 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
EUROREGIONY w tym		75860	46 200,00	46 200,00	23 100,00	50,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			46 200,00	46 200,00	23 100,00	50,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			46 200,00	46 200,00	23 100,00	50,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 200,00	46 200,00	23 100,00	50,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym	801		161 558 002,00	171 921 176,18	83 057 038,94	51,41	48,31	110 113 145,18	50 249 773,08	45,63	61 808 031,00	32 807 265,86	53,08

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			156 927 882,00	165 749 256,18	83 057 038,94	52,93	50,11	104 081 225,18	50 249 773,08	48,28	61 668 031,00	32 807 265,86	53,20
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			129 284 320,00	136 380 935,18	69 254 760,35	53,57	50,78	83 726 373,18	40 323 127,92	48,16	52 654 562,00	28 931 632,43	54,95
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			108 898 967,00	113 426 006,18	59 218 975,69	54,38	52,21	68 272 116,18	33 853 811,28	49,59	45 153 890,00	25 365 164,41	54,95
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 385 353,00	22 954 929,00	10 035 784,66	49,23	43,72	15 454 257,00	6 469 316,64	41,86	7 500 672,00	3 566 468,02	54,95
-Dotacje na zadania bieżące			24 890 000,00	24 940 000,00	12 516 917,54	50,29	50,19	18 335 000,00	8 861 335,62	48,33	6 605 000,00	3 655 581,92	55,35
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			211 580,00	219 930,00	86 885,42	41,07	39,51	125 080,00	53 958,34	43,14	94 850,00	32 927,08	34,71
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 541 982,00	4 208 391,00	1 198 475,63	47,15	28,48	1 894 772,00	1 011 351,20	53,38	2 313 619,00	187 124,43	8,09
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 630 120,00	6 171 920,00	0,00	0,00	0,00	6 031 920,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 630 120,00	6 171 920,00	0,00	0,00	0,00	6 031 920,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	1 140 000,00	0,00	X	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZKOŁY PODSTAWOWE w tym		80101	60 643 894,00	67 206 622,18	33 275 280,37	54,87	49,51	67 206 622,18	33 275 280,37	49,51	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			57 979 274,00	65 125 967,18	33 275 280,37	57,39	51,09	65 125 967,18	33 275 280,37	51,09	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			54 365 398,00	60 435 650,18	30 951 786,39	56,93	51,21	60 435 650,18	30 951 786,39	51,21	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 501 299,00	52 867 334,18	26 548 261,91	55,89	50,22	52 867 334,18	26 548 261,91	50,22	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 864 099,00	7 568 316,00	4 403 524,48	64,15	58,18	7 568 316,00	4 403 524,48	58,18	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 500 000,00	3 500 000,00	1 879 331,37	53,70	53,70	3 500 000,00	1 879 331,37	53,70	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			47 772,00	49 272,00	4 930,14	10,32	10,01	49 272,00	4 930,14	10,01	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			66 104,00	1 141 045,00	439 232,47	664,46	38,49	1 141 045,00	439 232,47	38,49	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 664 620,00	2 080 655,00	0,00	0,00	0,00	2 080 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 664 620,00	2 080 655,00	0,00	0,00	0,00	2 080 655,00	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	1 100 000,00	0,00	X	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym		80102	9 494 516,00	9 146 269,00	5 608 649,06	59,07	61,32	0,00	0,00	X	9 146 269,00	5 608 649,06	61,32
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 494 516,00	9 146 269,00	5 608 649,06	59,07	61,32	0,00	0,00	X	9 146 269,00	5 608 649,06	61,32
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 489 816,00	9 024 163,00	5 492 101,18	57,87	60,86	0,00	0,00	X	9 024 163,00	5 492 101,18	60,86
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 539 291,00	8 022 385,00	4 902 669,31	57,41	61,11	0,00	0,00	X	8 022 385,00	4 902 669,31	61,11
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			950 525,00	1 001 778,00	589 431,87	62,01	58,84	0,00	0,00	X	1 001 778,00	589 431,87	58,84
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 700,00	6 700,00	1 150,00	24,47	17,16	0,00	0,00	X	6 700,00	1 150,00	17,16

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	115 406,00	115 397,88	X	99,99	0,00	0,00	X	115 406,00	115 397,88	99,99
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	1 088 895,00	895 075,00	381 106,51	35,00	42,58	895 075,00	381 106,51	42,58	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 088 895,00	895 075,00	381 106,51	35,00	42,58	895 075,00	381 106,51	42,58	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			788 895,00	795 075,00	381 106,51	48,31	47,93	795 075,00	381 106,51	47,93	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			759 997,00	759 426,00	359 356,87	47,28	47,32	759 426,00	359 356,87	47,32	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 898,00	35 649,00	21 749,64	75,26	61,01	35 649,00	21 749,64	61,01	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
PRZEDSZKOLA		80104	25 265 707,00	25 338 450,00	11 697 829,71	46,30	46,17	25 338 450,00	11 697 829,71	46,17	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			23 940 207,00	23 907 950,00	11 697 829,71	48,86	48,93	23 907 950,00	11 697 829,71	48,93	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 956 999,00	10 921 155,00	5 645 525,25	51,52	51,69	10 921 155,00	5 645 525,25	51,69	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 111 810,00	9 092 413,00	4 680 985,70	51,37	51,48	9 092 413,00	4 680 985,70	51,48	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 845 189,00	1 828 742,00	964 539,55	52,27	52,74	1 828 742,00	964 539,55	52,74	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			12 350 000,00	12 350 000,00	5 580 902,03	45,19	45,19	12 350 000,00	5 580 902,03	45,19	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 008,00	15 158,00	4 378,20	31,25	28,88	15 158,00	4 378,20	28,88	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			619 200,00	621 637,00	467 024,23	75,42	75,13	621 637,00	467 024,23	75,13	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 325 500,00	1 430 500,00	0,00	0,00	0,00	1 430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 325 500,00	1 430 500,00	0,00	0,00	0,00	1 430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	40 000,00	0,00	X	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		80106	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- 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
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ		80113	431 600,00	594 600,00	188 987,35	43,79	31,78	594 600,00	188 987,35	31,78	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			431 600,00	594 600,00	188 987,35	43,79	31,78	594 600,00	188 987,35	31,78	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			431 600,00	594 600,00	188 987,35	43,79	31,78	594 600,00	188 987,35	31,78	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			431 600,00	594 600,00	188 987,35	43,79	31,78	594 600,00	188 987,35	31,78	0,00	0,00	X
TECHNIKA		80115	18 302 940,00	18 081 789,00	9 096 612,62	49,70	50,31	0,00	0,00	X	18 081 789,00	9 096 612,62	50,31
w tym													

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			18 302 940,00	18 021 789,00	9 096 612,62	49,70	50,48	0,00	0,00	X	18 021 789,00	9 096 612,62	50,48
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 541 426,00	14 893 276,00	8 207 783,14	52,81	55,11	0,00	0,00	X	14 893 276,00	8 207 783,14	55,11
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 989 627,00	12 969 256,00	7 161 219,08	51,19	55,22	0,00	0,00	X	12 969 256,00	7 161 219,08	55,22
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 551 799,00	1 924 020,00	1 046 564,06	67,44	54,39	0,00	0,00	X	1 924 020,00	1 046 564,06	54,39
- Dotacje na zadania bieżące			1 500 000,00	1 500 000,00	832 619,76	55,51	55,51	0,00	0,00	X	1 500 000,00	832 619,76	55,51
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 122,00	13 782,00	3 040,10	25,08	22,06	0,00	0,00	X	13 782,00	3 040,10	22,06
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 249 392,00	1 614 731,00	53 169,62	4,26	3,29	0,00	0,00	X	1 614 731,00	53 169,62	3,29
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	60 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	60 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	60 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	60 000,00	0,00	0,00
SZKOŁY POLICEALNE w tym		80116	1 900 000,00	2 100 000,00	1 326 646,18	69,82	63,17	0,00	0,00	X	2 100 000,00	1 326 646,18	63,17
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 900 000,00	2 100 000,00	1 326 646,18	69,82	63,17	0,00	0,00	X	2 100 000,00	1 326 646,18	63,17
- Dotacje na zadania bieżące			1 900 000,00	2 100 000,00	1 326 646,18	69,82	63,17	0,00	0,00	X	2 100 000,00	1 326 646,18	63,17
BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA w tym		80117	5 655 892,00	5 725 911,00	2 464 763,71	43,58	43,05	0,00	0,00	X	5 725 911,00	2 464 763,71	43,05
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 655 892,00	5 725 911,00	2 464 763,71	43,58	43,05	0,00	0,00	X	5 725 911,00	2 464 763,71	43,05
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 382 268,00	3 367 981,00	1 485 117,72	43,91	44,10	0,00	0,00	X	3 367 981,00	1 485 117,72	44,10
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 025 216,00	3 073 934,00	1 342 522,19	44,38	43,67	0,00	0,00	X	3 073 934,00	1 342 522,19	43,67
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			357 052,00	294 047,00	142 595,53	39,94	48,49	0,00	0,00	X	294 047,00	142 595,53	48,49
- Dotacje na zadania bieżące			1 800 000,00	1 800 000,00	963 567,88	53,53	53,53	0,00	0,00	X	1 800 000,00	963 567,88	53,53
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			738,00	878,00	89,90	12,18	10,24	0,00	0,00	X	878,00	89,90	10,24
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			472 886,00	557 052,00	15 988,21	3,38	2,87	0,00	0,00	X	557 052,00	15 988,21	2,87
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym		80120	20 077 166,00	20 016 319,00	11 376 467,81	56,66	56,84	0,00	0,00	X	20 016 319,00	11 376 467,81	56,84
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 037 166,00	19 976 319,00	11 376 467,81	56,78	56,95	0,00	0,00	X	19 976 319,00	11 376 467,81	56,95
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 252 246,00	19 241 399,00	11 014 779,27	57,21	57,25	0,00	0,00	X	19 241 399,00	11 014 779,27	57,25
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 092 382,00	15 897 225,00	9 526 335,91	59,20	59,92	0,00	0,00	X	15 897 225,00	9 526 335,91	59,92
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 159 864,00	3 344 174,00	1 488 443,36	47,10	44,51	0,00	0,00	X	3 344 174,00	1 488 443,36	44,51
- Dotacje na zadania bieżące			755 000,00	705 000,00	358 841,46	47,53	50,90	0,00	0,00	X	705 000,00	358 841,46	50,90
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 920,00	29 920,00	2 847,08	9,52	9,52	0,00	0,00	X	29 920,00	2 847,08	9,52
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,00
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE w tym		80134	2 756 125,00	2 787 555,00	1 334 558,30	48,42	47,88	0,00	0,00	X	2 787 555,00	1 334 558,30	47,88
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 756 125,00	2 787 555,00	1 334 558,30	48,42	47,88	0,00	0,00	X	2 787 555,00	1 334 558,30	47,88
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 754 525,00	2 759 525,00	1 331 689,58	48,35	48,26	0,00	0,00	X	2 759 525,00	1 331 689,58	48,26
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 522 145,00	2 515 044,00	1 205 154,43	47,78	47,92	0,00	0,00	X	2 515 044,00	1 205 154,43	47,92
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			232 380,00	244 481,00	126 535,15	54,45	51,76	0,00	0,00	X	244 481,00	126 535,15	51,76
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 600,00	1 600,00	300,00	18,75	18,75	0,00	0,00	X	1 600,00	300,00	18,75
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	26 430,00	2 568,72	X	9,72	0,00	0,00	X	26 430,00	2 568,72	9,72
PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w tym		80140	1 614 496,00	2 367 917,00	1 106 369,16	68,53	46,72	0,00	0,00	X	2 367 917,00	1 106 369,16	46,72
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 614 496,00	2 367 917,00	1 106 369,16	68,53	46,72	0,00	0,00	X	2 367 917,00	1 106 369,16	46,72
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 613 776,00	2 367 197,00	1 106 369,16	68,56	46,74	0,00	0,00	X	2 367 197,00	1 106 369,16	46,74
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 238 388,00	1 982 938,00	989 357,08	79,89	49,89	0,00	0,00	X	1 982 938,00	989 357,08	49,89
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			375 388,00	384 259,00	117 012,08	31,17	30,45	0,00	0,00	X	384 259,00	117 012,08	30,45
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	720,00	0,00	0,00
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		80146	684 449,00	645 379,00	133 866,41	19,56	20,74	399 591,00	87 711,53	21,95	245 788,00	46 154,88	18,78
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			684 449,00	645 379,00	133 866,41	19,56	20,74	399 591,00	87 711,53	21,95	245 788,00	46 154,88	18,78
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			684 449,00	645 379,00	133 866,41	19,56	20,74	399 591,00	87 711,53	21,95	245 788,00	46 154,88	18,78
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			684 449,00	645 379,00	133 866,41	19,56	20,74	399 591,00	87 711,53	21,95	245 788,00	46 154,88	18,78
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym		80148	2 015 734,00	1 989 837,00	655 547,63	32,52	32,94	1 989 837,00	655 547,63	32,94	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 015 734,00	1 989 837,00	655 547,63	32,52	32,94	1 989 837,00	655 547,63	32,94	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 881 334,00	1 857 747,00	550 453,13	29,26	29,63	1 857 747,00	550 453,13	29,63	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 587,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 877 747,00	1 857 747,00	550 453,13	29,31	29,63	1 857 747,00	550 453,13	29,63	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			134 400,00	132 090,00	105 094,50	78,20	79,56	132 090,00	105 094,50	79,56	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80149	4 239 999,00	4 323 648,00	2 388 055,31	56,32	55,23	4 323 648,00	2 388 055,31	55,23	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 239 999,00	4 323 648,00	2 388 055,31	56,32	55,23	4 323 648,00	2 388 055,31	55,23	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 239 999,00	2 323 648,00	1 102 723,63	49,23	47,46	2 323 648,00	1 102 723,63	47,46	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 097 283,00	2 172 810,00	1 016 421,79	48,46	46,78	2 172 810,00	1 016 421,79	46,78	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			142 716,00	150 838,00	86 301,84	60,47	57,21	150 838,00	86 301,84	57,21	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 000 000,00	2 000 000,00	1 285 331,68	64,27	64,27	2 000 000,00	1 285 331,68	64,27	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	3 889 602,00	3 640 525,00	1 421 334,47	36,54	39,04	3 640 525,00	1 421 334,47	39,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 889 602,00	3 640 525,00	1 421 334,47	36,54	39,04	3 640 525,00	1 421 334,47	39,04	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 589 602,00	3 340 525,00	1 305 563,93	36,37	39,08	3 340 525,00	1 305 563,93	39,08	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 499 960,00	3 253 831,00	1 248 785,01	35,68	38,38	3 253 831,00	1 248 785,01	38,38	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			89 642,00	86 694,00	56 778,92	63,34	65,49	86 694,00	56 778,92	65,49	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			300 000,00	300 000,00	115 770,54	38,59	38,59	300 000,00	115 770,54	38,59	0,00	0,00	X
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w tym		80151	366 674,00	313 756,00	27 314,39	7,45	8,71	0,00	0,00	X	313 756,00	27 314,39	8,71
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			366 674,00	313 756,00	27 314,39	7,45	8,71	0,00	0,00	X	313 756,00	27 314,39	8,71
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			166 674,00	113 756,00	3 106,13	1,86	2,73	0,00	0,00	X	113 756,00	3 106,13	2,73
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			113 756,00	113 756,00	3 106,13	2,73	2,73	0,00	0,00	X	113 756,00	3 106,13	2,73
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			52 918,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	200 000,00	24 208,26	12,10	12,10	0,00	0,00	X	200 000,00	24 208,26	12,10
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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w tym		80152	308 835,00	749 786,00	373 017,96	120,78	49,75	0,00	0,00	X	749 786,00	373 017,96	49,75
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			308 835,00	709 786,00	373 017,96	120,78	52,55	0,00	0,00	X	709 786,00	373 017,96	52,55

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			108 835,00	409 786,00	223 319,58	205,19	54,50	0,00	0,00	X	409 786,00	223 319,58	54,50
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			105 393,00	395 261,00	215 688,49	204,65	54,57	0,00	0,00	X	395 261,00	215 688,49	54,57
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 442,00	14 525,00	7 631,09	221,71	52,54	0,00	0,00	X	14 525,00	7 631,09	52,54
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	300 000,00	149 698,38	74,85	49,90	0,00	0,00	X	300 000,00	149 698,38	49,90
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	40 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	40 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		80195	2 816 478,00	5 992 738,00	200 631,99	7,12	3,35	5 719 797,00	153 920,20	2,69	272 941,00	46 711,79	17,11
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 216 478,00	3 471 973,00	200 631,99	9,05	5,78	3 199 032,00	153 920,20	4,81	272 941,00	46 711,79	17,11
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 036 478,00	3 290 073,00	130 481,99	6,41	3,97	3 058 382,00	109 270,20	3,57	231 691,00	21 211,79	9,16
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			298 833,00	310 393,00	19 111,79	6,40	6,16	126 302,00	0,00	0,00	184 091,00	19 111,79	10,38
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 737 645,00	2 979 680,00	111 370,20	6,41	3,74	2 932 080,00	109 270,20	3,73	47 600,00	2 100,00	4,41
- Dotacje na zadania bieżące			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			100 000,00	101 900,00	70 150,00	70,15	68,84	60 650,00	44 650,00	73,62	41 250,00	25 500,00	61,82
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			600 000,00	2 520 765,00	0,00	0,00	0,00	2 520 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			600 000,00	2 520 765,00	0,00	0,00	0,00	2 520 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
OCHRONA ZDROWIA w tym	851		4 314 741,00	4 751 741,00	2 061 792,37	47,78	43,39	4 655 741,00	2 027 363,77	43,55	96 000,00	34 428,60	35,86
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 289 741,00	4 326 741,00	2 036 792,37	47,48	47,07	4 230 741,00	2 002 363,77	47,33	96 000,00	34 428,60	35,86
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 205 741,00	3 236 241,00	1 340 768,73	41,82	41,43	3 150 241,00	1 306 507,53	41,47	86 000,00	34 261,20	39,84
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 914 227,00	1 904 705,00	880 246,94	45,98	46,21	1 904 705,00	880 246,94	46,21	0,00	0,00	39,84
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 291 514,00	1 331 536,00	460 521,79	35,66	34,59	1 245 536,00	426 260,59	34,22	86 000,00	34 261,20	39,84
- Dotacje na zadania bieżące			1 072 670,00	1 079 670,00	691 932,40	64,51	64,09	1 069 670,00	691 765,00	64,67	10 000,00	167,40	1,67
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 330,00	10 830,00	4 091,24	36,11	37,78	10 830,00	4 091,24	37,78	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			25 000,00	425 000,00	25 000,00	100,00	5,88	425 000,00	25 000,00	5,88	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			25 000,00	425 000,00	25 000,00	100,00	5,88	425 000,00	25 000,00	5,88	0,00	0,00	X
LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE w tym		85131	1 142 086,00	1 101 885,00	451 925,23	39,57	41,01	1 101 885,00	451 925,23	41,01	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 142 086,00	1 101 885,00	451 925,23	39,57	41,01	1 101 885,00	451 925,23	41,01	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 138 086,00	1 097 885,00	450 856,37	39,62	41,07	1 097 885,00	450 856,37	41,07	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			918 032,00	877 831,00	379 474,34	41,34	43,23	877 831,00	379 474,34	43,23	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			220 054,00	220 054,00	71 382,03	32,44	32,44	220 054,00	71 382,03	32,44	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00	4 000,00	1 068,86	26,72	26,72	4 000,00	1 068,86	26,72	0,00	0,00	X
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ w tym		85149	536 325,00	536 325,00	261 300,00	48,72	48,72	536 325,00	261 300,00	48,72	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			536 325,00	536 325,00	261 300,00	48,72	48,72	536 325,00	261 300,00	48,72	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			301 200,00	301 200,00	91 300,00	30,31	30,31	301 200,00	91 300,00	30,31	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			301 200,00	301 200,00	91 300,00	30,31	30,31	301 200,00	91 300,00	30,31	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			235 125,00	235 125,00	170 000,00	72,30	72,30	235 125,00	170 000,00	72,30	0,00	0,00	X
ZWALCZANIE NARKOMANII w tym		85153	88 794,00	88 794,00	44 618,28	50,25	50,25	88 794,00	44 618,28	50,25	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			88 794,00	88 794,00	44 618,28	50,25	50,25	88 794,00	44 618,28	50,25	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			88 794,00	88 794,00	44 618,28	50,25	50,25	88 794,00	44 618,28	50,25	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			81 743,00	81 743,00	43 159,27	52,80	52,80	81 743,00	43 159,27	52,80	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 051,00	7 051,00	1 459,01	20,69	20,69	7 051,00	1 459,01	20,69	0,00	0,00	X
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI w tym		85154	2 336 206,00	2 336 206,00	1 186 928,31	50,81	50,81	2 336 206,00	1 186 928,31	50,81	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 311 206,00	2 311 206,00	1 161 928,31	50,27	50,27	2 311 206,00	1 161 928,31	50,27	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 482 661,00	1 476 161,00	640 163,31	43,18	43,37	1 476 161,00	640 163,31	43,37	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			879 652,00	872 430,00	429 140,21	48,79	49,19	872 430,00	429 140,21	49,19	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			603 009,00	603 731,00	211 023,10	35,00	34,95	603 731,00	211 023,10	34,95	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			827 545,00	834 545,00	521 765,00	63,05	62,52	834 545,00	521 765,00	62,52	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	X
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO w tym		85156	99 000,00	96 000,00	34 428,60	34,78	35,86	0,00	0,00	X	96 000,00	34 428,60	35,86
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			99 000,00	96 000,00	34 428,60	34,78	35,86	0,00	0,00	X	96 000,00	34 428,60	35,86
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			89 000,00	86 000,00	34 261,20	38,50	39,84	0,00	0,00	X	86 000,00	34 261,20	39,84
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			89 000,00	86 000,00	34 261,20	38,50	39,84	0,00	0,00	X	86 000,00	34 261,20	39,84
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00	167,40	1,67	1,67	0,00	0,00	X	10 000,00	167,40	1,67

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85195	112 330,00	592 531,00	82 591,95	73,53	13,94	592 531,00	82 591,95	13,94	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			112 330,00	192 531,00	82 591,95	73,53	42,90	192 531,00	82 591,95	42,90	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			106 000,00	186 201,00	79 569,57	75,07	42,73	186 201,00	79 569,57	42,73	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			34 800,00	72 701,00	28 473,12	81,82	39,16	72 701,00	28 473,12	39,16	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			71 200,00	113 500,00	51 096,45	71,76	45,02	113 500,00	51 096,45	45,02	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 330,00	6 330,00	3 022,38	47,75	47,75	6 330,00	3 022,38	47,75	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	400 000,00	0,00	X	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	400 000,00	0,00	X	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
POMOC SPOŁECZNA w tym	852		57 175 798,00	61 484 314,74	25 362 306,48	44,36	41,25	49 401 498,74	22 452 279,09	45,45	12 082 816,00	2 910 027,39	24,08
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			49 753 344,00	54 061 860,74	24 202 707,38	48,65	44,77	46 839 044,74	21 292 679,99	45,46	7 222 816,00	2 910 027,39	40,29
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			32 547 936,00	35 629 676,00	15 935 802,87	48,96	44,73	28 536 947,00	13 084 827,32	45,85	7 092 729,00	2 850 975,55	40,20
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 972 595,00	16 111 502,00	7 454 984,48	46,67	46,27	11 064 662,00	5 342 912,17	48,29	5 046 840,00	2 112 072,31	40,20
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 575 341,00	19 518 174,00	8 480 818,39	51,17	43,45	17 472 285,00	7 741 915,15	44,31	2 045 889,00	738 903,24	40,20
.Dotacje na zadania bieżące			503 508,00	476 687,00	201 959,35	40,11	42,37	357 100,00	145 943,35	40,87	119 587,00	56 016,00	46,84
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 623 800,00	17 853 438,74	8 027 016,52	48,29	44,96	17 842 938,74	8 023 980,68	44,97	10 500,00	3 035,84	28,91
.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			78 100,00	102 059,00	37 928,64	48,56	37,16	102 059,00	37 928,64	37,16	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			7 422 454,00	7 422 454,00	1 159 599,10	15,62	15,62	2 562 454,00	1 159 599,10	45,25	4 860 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 422 454,00	7 422 454,00	1 159 599,10	15,62	15,62	2 562 454,00	1 159 599,10	45,25	4 860 000,00	0,00	0,00
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 280 000,00	1 280 000,00	1 159 599,10	90,59	90,59	1 280 000,00	1 159 599,10	90,59	0,00	0,00	0,00
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85202	14 835 986,00	17 594 065,00	7 460 450,56	50,29	42,40	12 316 078,00	5 486 259,75	44,55	5 277 987,00	1 974 190,81	37,40
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			12 239 908,00	14 997 987,00	6 300 851,46	51,48	42,01	9 850 000,00	4 326 660,65	43,93	5 147 987,00	1 974 190,81	38,35
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 077 100,00	14 868 900,00	6 241 830,62	51,68	41,98	9 850 000,00	4 326 660,65	43,93	5 018 900,00	1 915 169,97	38,16
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 402 000,00	3 382 422,00	1 313 629,69	38,61	38,84	0,00	0,00	X	3 382 422,00	1 313 629,69	38,84
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 675 100,00	11 486 478,00	4 928 200,93	56,81	42,90	9 850 000,00	4 326 660,65	43,93	1 636 478,00	601 540,28	36,76
- Dotacje na zadania bieżące			153 308,00	119 587,00	56 016,00	36,54	46,84	0,00	0,00	X	119 587,00	56 016,00	46,84
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 500,00	9 500,00	3 004,84	31,63	31,63	0,00	0,00	X	9 500,00	3 004,84	31,63
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 596 078,00	2 596 078,00	1 159 599,10	44,67	44,67	2 466 078,00	1 159 599,10	47,02	130 000,00	0,00	0,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 596 078,00	2 596 078,00	1 159 599,10	44,67	44,67	2 466 078,00	1 159 599,10	47,02	130 000,00	0,00	0,00
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 280 000,00	1 280 000,00	1 159 599,10	90,59	90,59	1 280 000,00	1 159 599,10	90,59	0,00	0,00	X
OŚRODKI WSPARCIA w tym		85203	3 980 096,00	4 109 716,00	1 831 155,56	46,01	44,56	3 930 630,00	1 755 141,65	44,65	179 086,00	76 013,91	42,45
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 980 096,00	4 109 716,00	1 831 155,56	46,01	44,56	3 930 630,00	1 755 141,65	44,65	179 086,00	76 013,91	42,45
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 978 096,00	4 107 716,00	1 830 446,51	46,01	44,56	3 928 630,00	1 754 432,60	44,66	179 086,00	76 013,91	42,45
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 450 042,00	2 460 740,00	1 186 596,65	48,43	48,22	2 379 404,00	1 146 036,90	48,16	81 336,00	40 559,75	49,87
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 528 054,00	1 646 976,00	643 849,86	42,14	39,09	1 549 226,00	608 395,70	39,27	97 750,00	35 454,16	36,27
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	2 000,00	709,05	35,45	35,45	2 000,00	709,05	35,45	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w tym		85205	503 360,00	529 020,00	245 736,17	48,82	46,45	83 360,00	33 336,91	39,99	445 660,00	212 399,26	47,66
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			503 360,00	529 020,00	245 736,17	48,82	46,45	83 360,00	33 336,91	39,99	445 660,00	212 399,26	47,66
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			503 360,00	529 020,00	245 736,17	48,82	46,45	83 360,00	33 336,91	39,99	445 660,00	212 399,26	47,66
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			410 105,00	435 365,00	220 993,74	53,89	50,76	65 809,00	31 131,73	47,31	369 556,00	189 862,01	51,38
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			93 255,00	93 655,00	24 742,43	26,53	26,42	17 551,00	2 205,18	12,56	76 104,00	22 537,25	29,61
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	699 900,00	656 000,00	289 133,40	41,31	44,08	656 000,00	289 133,40	44,08	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			699 900,00	656 000,00	289 133,40	41,31	44,08	656 000,00	289 133,40	44,08	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			679 900,00	636 000,00	285 065,32	41,93	44,82	636 000,00	285 065,32	44,82	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			679 900,00	636 000,00	285 065,32	41,93	44,82	636 000,00	285 065,32	44,82	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	4 068,08	20,34	20,34	20 000,00	4 068,08	20,34	0,00	0,00	X
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE w tym		85214	4 338 900,00	4 084 200,00	1 690 289,47	38,96	41,39	4 084 200,00	1 690 289,47	41,39	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 338 900,00	4 084 200,00	1 690 289,47	38,96	41,39	4 084 200,00	1 690 289,47	41,39	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			258 000,00	243 000,00	99 768,00	38,67	41,06	243 000,00	99 768,00	41,06	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			258 000,00	243 000,00	99 768,00	38,67	41,06	243 000,00	99 768,00	41,06	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00	9 581,15	31,94	31,94	30 000,00	9 581,15	31,94	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 039 700,00	3 790 000,00	1 567 140,32	38,79	41,35	3 790 000,00	1 567 140,32	41,35	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			11 200,00	21 200,00	13 800,00	123,21	65,09	21 200,00	13 800,00	65,09	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DODATKI MIESZKANIOWE w tym		85215	2 824 460,00	4 040 198,74	1 930 360,82	68,34	47,78	4 040 198,74	1 930 360,82	47,78	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 824 460,00	4 040 198,74	1 930 360,82	68,34	47,78	4 040 198,74	1 930 360,82	47,78	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 460,00	7 900,00	927,72	20,80	11,74	7 900,00	927,72	11,74	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 460,00	7 900,00	927,72	20,80	11,74	7 900,00	927,72	11,74	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			2 815 000,00	4 027 298,74	1 929 433,10	68,54	47,91	4 027 298,74	1 929 433,10	47,91	0,00	0,00	X
ZASIŁKI STAŁE w tym		85216	6 816 000,00	6 816 000,00	3 240 375,98	47,54	47,54	6 816 000,00	3 240 375,98	47,54	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 816 000,00	6 816 000,00	3 240 375,98	47,54	47,54	6 816 000,00	3 240 375,98	47,54	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	24 871,43	49,74	49,74	50 000,00	24 871,43	49,74	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 766 000,00	6 766 000,00	3 215 504,55	47,52	47,52	6 766 000,00	3 215 504,55	47,52	0,00	0,00	X
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85219	10 942 884,00	11 006 764,00	5 140 395,65	46,97	46,70	9 812 344,00	4 579 248,87	46,67	1 194 420,00	561 146,78	46,98
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 846 508,00	10 910 388,00	5 140 395,65	47,39	47,11	9 715 968,00	4 579 248,87	47,13	1 194 420,00	561 146,78	46,98
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 779 508,00	10 735 011,00	5 041 571,38	46,77	46,96	9 541 591,00	4 480 455,60	46,96	1 193 420,00	561 115,78	47,02
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 440 912,00	9 430 753,00	4 537 578,83	48,06	48,11	8 354 965,00	4 024 861,37	48,17	1 075 788,00	512 717,46	47,66
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 338 596,00	1 304 258,00	503 992,55	37,65	38,64	1 186 626,00	455 594,23	38,39	117 632,00	48 398,32	41,14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			67 000,00	175 377,00	98 824,27	147,50	56,35	174 377,00	98 793,27	56,65	1 000,00	31,00	3,10
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			96 376,00	96 376,00	0,00	0,00	0,00	96 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			96 376,00	96 376,00	0,00	0,00	0,00	96 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym		85220	903 312,00	907 612,00	356 904,48	39,51	39,32	651 949,00	270 627,85	41,51	255 663,00	86 276,63	33,75
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			903 312,00	907 612,00	356 904,48	39,51	39,32	651 949,00	270 627,85	41,51	255 663,00	86 276,63	33,75
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			903 312,00	907 612,00	356 904,48	39,51	39,32	651 949,00	270 627,85	41,51	255 663,00	86 276,63	33,75
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			206 136,00	210 436,00	91 864,92	44,57	43,65	72 698,00	36 561,52	50,29	137 738,00	55 303,40	40,15
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			697 176,00	697 176,00	265 039,56	38,02	38,02	579 251,00	234 066,33	40,41	117 925,00	30 973,23	26,27
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE w tym		85228	3 303 400,00	3 310 100,00	1 720 523,35	52,08	51,98	3 310 100,00	1 720 523,35	51,98	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 303 400,00	3 310 100,00	1 720 523,35	52,08	51,98	3 310 100,00	1 720 523,35	51,98	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 303 400,00	3 310 100,00	1 720 523,35	52,08	51,98	3 310 100,00	1 720 523,35	51,98	0,00	0,00	X
-			63 400,00	70 100,00	45 035,20	71,03	64,24	70 100,00	45 035,20	64,24	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 240 000,00	3 240 000,00	1 675 488,15	51,71	51,71	3 240 000,00	1 675 488,15	51,71	0,00	0,00	X
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA w tym		85230	3 041 300,00	3 209 100,00	1 302 244,43	42,82	40,58	3 209 100,00	1 302 244,43	40,58	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 041 300,00	3 209 100,00	1 302 244,43	42,82	40,58	3 209 100,00	1 302 244,43	40,58	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			41 500,00	41 500,00	4 986,94	12,02	12,02	41 500,00	4 986,94	12,02	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			41 500,00	41 500,00	4 986,94	12,02	12,02	41 500,00	4 986,94	12,02	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			173 200,00	173 200,00	100 621,50	58,10	58,10	173 200,00	100 621,50	58,10	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 826 600,00	2 994 400,00	1 196 635,99	42,33	39,96	2 994 400,00	1 196 635,99	39,96	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85295	4 986 200,00	5 221 539,00	154 736,61	3,10	2,96	491 539,00	154 736,61	31,48	4 730 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			256 200,00	491 539,00	154 736,61	60,40	31,48	491 539,00	154 736,61	31,48	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 300,00	242 917,00	108 042,38	559,81	44,48	242 917,00	108 042,38	44,48	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	121 686,00	59 285,45	X	48,72	121 686,00	59 285,45	48,72	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 300,00	121 231,00	48 756,93	252,63	40,22	121 231,00	48 756,93	40,22	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			72 000,00	78 900,00	6 801,19	9,45	8,62	78 900,00	6 801,19	8,62	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			98 000,00	88 863,00	15 764,40	16,09	17,74	88 863,00	15 764,40	17,74	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			66 900,00	80 859,00	24 128,64	36,07	29,84	80 859,00	24 128,64	29,84	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	4 730 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	4 730 000,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym	853		5 427 050,00	6 381 983,00	3 124 044,06	57,56	48,95	909 478,00	55 148,78	6,06	5 472 505,00	3 068 895,28	56,08
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 157 050,00	6 020 993,00	2 763 054,06	53,58	45,89	909 478,00	55 148,78	6,06	5 111 515,00	2 707 905,28	52,98
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 080 274,00	1 102 781,00	496 315,64	45,94	45,01	72 993,00	5 148,78	7,05	1 029 788,00	491 166,86	47,70
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			740 950,00	753 770,00	357 829,04	48,29	47,47	0,00	0,00	X	753 770,00	357 829,04	47,70
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			339 324,00	349 011,00	138 486,60	40,81	39,68	72 993,00	5 148,78	7,05	276 018,00	133 337,82	47,70
.Dotacje na zadania bieżące			4 054 376,00	4 840 861,00	2 202 188,02	54,32	45,49	836 485,00	50 000,00	5,98	4 004 376,00	2 152 188,02	53,75
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 400,00	77 351,00	64 550,40	288,17	83,45	0,00	0,00	X	77 351,00	64 550,40	83,45
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			270 000,00	360 990,00	360 990,00	133,70	100,00	0,00	0,00	X	360 990,00	360 990,00	100,00
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			270 000,00	360 990,00	360 990,00	133,70	100,00	0,00	0,00	X	360 990,00	360 990,00	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym		85311	976 866,00	1 074 633,00	861 698,10	88,21	80,19	11 203,00	5 148,78	45,96	1 063 430,00	856 549,32	80,55
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			706 866,00	713 643,00	500 708,10	70,83	70,16	11 203,00	5 148,78	45,96	702 440,00	495 559,32	70,55
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			62 034,00	68 811,00	29 892,10	48,19	43,44	11 203,00	5 148,78	45,96	57 608,00	24 743,32	42,95
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	6 777,00	3 388,20	X	50,00	0,00	0,00	X	6 777,00	3 388,20	50,00
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			62 034,00	62 034,00	26 503,90	42,72	42,72	11 203,00	5 148,78	45,96	50 831,00	21 355,12	42,01
- Dotacje na zadania bieżące			622 432,00	622 432,00	461 216,00	74,10	74,10	0,00	0,00	X	622 432,00	461 216,00	74,10
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 400,00	22 400,00	9 600,00	42,86	42,86	0,00	0,00	X	22 400,00	9 600,00	42,86
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			270 000,00	360 990,00	360 990,00	133,70	100,00	0,00	0,00	X	360 990,00	360 990,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			270 000,00	360 990,00	360 990,00	133,70	100,00	0,00	0,00	X	360 990,00	360 990,00	100,00
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w tym		85321	972 180,00	972 180,00	466 423,54	47,98	47,98	0,00	0,00	X	972 180,00	466 423,54	47,98
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			972 180,00	972 180,00	466 423,54	47,98	47,98	0,00	0,00	X	972 180,00	466 423,54	47,98
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			972 180,00	972 180,00	466 423,54	47,98	47,98	0,00	0,00	X	972 180,00	466 423,54	47,98
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			740 950,00	746 993,00	354 440,84	47,84	47,45	0,00	0,00	X	746 993,00	354 440,84	47,45
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			231 230,00	225 187,00	111 982,70	48,43	49,73	0,00	0,00	X	225 187,00	111 982,70	49,73
POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym		85333	3 381 944,00	3 381 944,00	1 690 972,02	50,00	50,00	0,00	0,00	X	3 381 944,00	1 690 972,02	50,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 381 944,00	3 381 944,00	1 690 972,02	50,00	50,00	0,00	0,00	X	3 381 944,00	1 690 972,02	50,00
- Dotacje na zadania bieżące			3 381 944,00	3 381 944,00	1 690 972,02	50,00	50,00	0,00	0,00	X	3 381 944,00	1 690 972,02	50,00
POMOC DLA REPATRIANTÓW w tym		85334	6 000,00	60 951,00	54 950,40	915,84	90,16	6 000,00	0,00	0,00	54 951,00	54 950,40	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 000,00	60 951,00	54 950,40	915,84	90,16	6 000,00	0,00	0,00	54 951,00	54 950,40	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	54 951,00	54 950,40	X	100,00	0,00	0,00	X	54 951,00	54 950,40	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85395	90 060,00	892 275,00	50 000,00	55,52	5,60	892 275,00	50 000,00	5,60	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			90 060,00	892 275,00	50 000,00	55,52	5,60	892 275,00	50 000,00	5,60	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			40 060,00	55 790,00	0,00	0,00	0,00	55 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 060,00	55 790,00	0,00	0,00	0,00	55 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	836 485,00	50 000,00	100,00	5,98	836 485,00	50 000,00	5,98	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym	854		20 744 652,00	22 375 329,00	8 099 981,18	39,05	36,20	3 699 679,00	2 180 685,18	58,94	18 675 650,00	5 919 296,00	31,70
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 427 702,00	12 481 049,00	5 725 142,14	50,10	45,87	3 699 679,00	2 180 685,18	58,94	8 781 370,00	3 544 456,96	40,36
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 455 492,00	9 378 460,00	4 244 617,57	44,89	45,26	2 415 679,00	1 412 849,18	58,49	6 962 781,00	2 831 768,39	40,67
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 678 962,00	7 690 318,00	3 707 840,59	48,29	48,21	2 297 583,00	1 329 943,91	57,88	5 392 735,00	2 377 896,68	40,67
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 776 530,00	1 688 142,00	536 776,98	30,21	31,80	118 096,00	82 905,27	70,20	1 570 046,00	453 871,71	40,67
-Dotacje na zadania bieżące			935 000,00	885 000,00	339 536,77	36,31	38,37	35 000,00	0,00	0,00	850 000,00	339 536,77	39,95
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			693 200,00	1 325 200,00	834 604,86	120,40	62,98	1 249 000,00	767 836,00	61,48	76 200,00	66 768,86	87,62
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			344 010,00	892 389,00	306 382,94	89,06	34,33	0,00	0,00	X	892 389,00	306 382,94	34,33
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 316 950,00	9 894 280,00	2 374 839,04	25,49	24,00	0,00	0,00	X	9 894 280,00	2 374 839,04	24,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 316 950,00	9 894 280,00	2 374 839,04	25,49	24,00	0,00	0,00	X	9 894 280,00	2 374 839,04	24,00
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	77 330,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	77 330,00	0,00	24,00
ŚWIETLICE SZKOLNE w tym		85401	3 455 946,00	3 466 298,00	1 670 299,47	48,33	48,19	2 414 179,00	1 412 849,18	58,52	1 052 119,00	257 450,29	24,47
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 455 946,00	3 466 298,00	1 670 299,47	48,33	48,19	2 414 179,00	1 412 849,18	58,52	1 052 119,00	257 450,29	24,47
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 455 946,00	3 466 298,00	1 670 299,47	48,33	48,19	2 414 179,00	1 412 849,18	58,52	1 052 119,00	257 450,29	24,47
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 324 326,00	3 328 082,00	1 575 175,38	47,38	47,33	2 297 583,00	1 329 943,91	57,88	1 030 499,00	245 231,47	23,80
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			131 620,00	138 216,00	95 124,09	72,27	68,82	116 596,00	82 905,27	71,10	21 620,00	12 218,82	56,52
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA w tym		85404	834 111,00	784 111,00	296 578,48	35,56	37,82	30 000,00	0,00	0,00	754 111,00	296 578,48	39,33
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			834 111,00	784 111,00	296 578,48	35,56	37,82	30 000,00	0,00	0,00	754 111,00	296 578,48	39,33
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			104 111,00	104 111,00	35 999,45	34,58	34,58	0,00	0,00	X	104 111,00	35 999,45	34,58
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			103 505,00	103 505,00	35 704,21	34,50	34,50	0,00	0,00	X	103 505,00	35 704,21	34,50
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			606,00	606,00	295,24	48,72	48,72	0,00	0,00	X	606,00	295,24	48,72
-Dotacje na zadania bieżące			730 000,00	680 000,00	260 579,03	35,70	38,32	30 000,00	0,00	0,00	650 000,00	260 579,03	40,09
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym		85406	2 116 368,00	2 116 368,00	1 054 982,92	49,85	49,85	0,00	0,00	X	2 116 368,00	1 054 982,92	49,85
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 116 368,00	2 116 368,00	1 054 982,92	49,85	49,85	0,00	0,00	X	2 116 368,00	1 054 982,92	49,85
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 116 068,00	2 116 068,00	1 054 982,92	49,86	49,86	0,00	0,00	X	2 116 068,00	1 054 982,92	49,86
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 902 838,00	1 902 838,00	928 583,13	48,80	48,80	0,00	0,00	X	1 902 838,00	928 583,13	48,80

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			213 230,00	213 230,00	126 399,79	59,28	59,28	0,00	0,00	X	213 230,00	126 399,79	59,28
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	300,00	0,00	0,00
INTERNATY I BURS Y SZKOLNE w tym		85410	1 395 272,00	1 403 272,00	620 437,46	44,47	44,21	0,00	0,00	X	1 403 272,00	620 437,46	44,21
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 395 272,00	1 403 272,00	620 437,46	44,47	44,21	0,00	0,00	X	1 403 272,00	620 437,46	44,21
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 195 272,00	1 203 272,00	541 479,72	45,30	45,00	0,00	0,00	X	1 203 272,00	541 479,72	45,00
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			688 285,00	696 285,00	379 409,39	55,12	54,49	0,00	0,00	X	696 285,00	379 409,39	54,49
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			506 987,00	506 987,00	162 070,33	31,97	31,97	0,00	0,00	X	506 987,00	162 070,33	31,97
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	200 000,00	78 957,74	39,48	39,48	0,00	0,00	X	200 000,00	78 957,74	39,48
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM w tym		85415	405 000,00	1 037 000,00	649 636,00	160,40	62,65	1 037 000,00	649 636,00	62,65	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			405 000,00	1 037 000,00	649 636,00	160,40	62,65	1 037 000,00	649 636,00	62,65	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			400 000,00	1 032 000,00	649 636,00	162,41	62,95	1 032 000,00	649 636,00	62,95	0,00	0,00	X
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM w tym		85416	280 000,00	280 000,00	181 200,00	64,71	64,71	217 000,00	118 200,00	54,47	63 000,00	63 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			280 000,00	280 000,00	181 200,00	64,71	64,71	217 000,00	118 200,00	54,47	63 000,00	63 000,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			280 000,00	280 000,00	181 200,00	64,71	64,71	217 000,00	118 200,00	54,47	63 000,00	63 000,00	100,00
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII w tym		85421	12 247 955,00	13 239 210,00	3 617 292,85	29,53	27,32	1 500,00	0,00	0,00	13 237 710,00	3 617 292,85	27,33
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 931 005,00	3 344 930,00	1 242 453,81	42,39	37,14	1 500,00	0,00	0,00	3 343 430,00	1 242 453,81	37,16
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 584 095,00	2 449 641,00	935 352,01	36,20	38,18	1 500,00	0,00	0,00	2 448 141,00	935 352,01	38,21
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 660 008,00	1 659 608,00	788 968,48	47,53	47,54	0,00	0,00	X	1 659 608,00	788 968,48	47,54
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			924 087,00	790 033,00	146 383,53	15,84	18,53	1 500,00	0,00	0,00	788 533,00	146 383,53	18,56
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 900,00	2 900,00	718,86	24,79	24,79	0,00	0,00	X	2 900,00	718,86	24,79
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			344 010,00	892 389,00	306 382,94	89,06	34,33	0,00	0,00	X	892 389,00	306 382,94	34,33
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 316 950,00	9 894 280,00	2 374 839,04	25,49	24,00	0,00	0,00	X	9 894 280,00	2 374 839,04	24,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 316 950,00	9 894 280,00	2 374 839,04	25,49	24,00	0,00	0,00	X	9 894 280,00	2 374 839,04	24,00
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	77 330,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	77 330,00	0,00	0,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		85446	0,00	39 070,00	6 504,00	X	16,65	0,00	0,00	X	39 070,00	6 504,00	16,65
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	39 070,00	6 504,00	X	16,65	0,00	0,00	X	39 070,00	6 504,00	16,65
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	39 070,00	6 504,00	X	16,65	0,00	0,00	X	39 070,00	6 504,00	16,65
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	39 070,00	6 504,00	X	16,65	0,00	0,00	X	39 070,00	6 504,00	16,65
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85495	10 000,00	10 000,00	3 050,00	30,50	30,50	0,00	0,00	X	10 000,00	3 050,00	30,50
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 000,00	10 000,00	3 050,00	30,50	30,50	0,00	0,00	X	10 000,00	3 050,00	30,50
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	10 000,00	3 050,00	30,50	30,50	0,00	0,00	X	10 000,00	3 050,00	30,50
RODZINA w tym	855		163 660 323,00	166 820 940,00	78 426 216,21	47,92	47,01	145 599 405,00	69 355 345,45	47,63	21 221 535,00	9 070 870,76	42,74
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			161 923 988,00	163 429 531,00	78 296 580,98	48,35	47,91	142 813 396,00	69 225 710,22	48,47	20 616 135,00	9 070 870,76	44,00
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			23 984 243,00	24 287 344,00	11 287 153,88	47,06	46,47	14 937 013,00	6 946 848,92	46,51	9 350 331,00	4 340 304,96	46,42
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 543 923,00	18 615 404,00	8 579 717,92	46,27	46,09	12 116 208,00	5 505 613,17	45,44	6 499 196,00	3 074 104,75	46,42
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 440 320,00	5 671 940,00	2 707 435,96	49,77	47,73	2 820 805,00	1 441 235,75	51,09	2 851 135,00	1 266 200,21	46,42
-Dotacje na zadania bieżące			3 529 000,00	3 531 184,00	1 252 076,01	35,48	35,46	672 184,00	215 731,80	32,09	2 859 000,00	1 036 344,21	36,25
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			133 769 663,00	134 675 263,00	65 226 064,38	48,76	48,43	126 268 459,00	61 531 842,79	48,73	8 406 804,00	3 694 221,59	43,94
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			641 082,00	935 740,00	531 286,71	82,87	56,78	935 740,00	531 286,71	56,78	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 736 335,00	3 391 409,00	129 635,23	7,47	3,82	2 786 009,00	129 635,23	4,65	605 400,00	0,00	0,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 736 335,00	3 391 409,00	129 635,23	7,47	3,82	2 786 009,00	129 635,23	4,65	605 400,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE w tym		85501	84 596 000,00	85 808 100,00	41 921 214,30	49,55	48,85	85 808 100,00	41 921 214,30	48,85	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			84 596 000,00	84 596 000,00	41 914 890,30	49,55	49,55	84 596 000,00	41 914 890,30	49,55	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			856 286,00	856 286,00	369 744,33	43,18	43,18	856 286,00	369 744,33	43,18	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			704 233,00	704 233,00	337 134,95	47,87	47,87	704 233,00	337 134,95	47,87	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			152 053,00	152 053,00	32 609,38	21,45	21,45	152 053,00	32 609,38	21,45	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	200 000,00	26 347,77	13,17	13,17	200 000,00	26 347,77	13,17	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			83 539 714,00	83 539 714,00	41 518 798,20	49,70	49,70	83 539 714,00	41 518 798,20	49,70	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 212 100,00	6 324,00	X	0,52	1 212 100,00	6 324,00	0,52	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 212 100,00	6 324,00	X	0,52	1 212 100,00	6 324,00	0,52	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w tym		85502	41 258 000,00	41 289 279,00	20 620 311,71	49,98	49,94	41 289 279,00	20 620 311,71	49,94	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			41 258 000,00	41 289 279,00	20 620 311,71	49,98	49,94	41 289 279,00	20 620 311,71	49,94	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 575 555,00	2 576 650,00	1 505 091,03	58,44	58,41	2 576 650,00	1 505 091,03	58,41	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 404 620,00	2 399 206,00	1 424 104,80	59,22	59,36	2 399 206,00	1 424 104,80	59,36	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			170 935,00	177 444,00	80 986,23	47,38	45,64	177 444,00	80 986,23	45,64	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			450 000,00	452 184,00	188 499,61	41,89	41,69	452 184,00	188 499,61	41,69	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 232 445,00	38 260 445,00	18 926 721,07	49,50	49,47	38 260 445,00	18 926 721,07	49,47	0,00	0,00	X
KARTA DUŻEJ RODZINY w tym		85503	9 435,00	13 435,00	4 028,98	42,70	29,99	13 435,00	4 028,98	29,99	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 435,00	13 435,00	4 028,98	42,70	29,99	13 435,00	4 028,98	29,99	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 435,00	13 435,00	4 028,98	42,70	29,99	13 435,00	4 028,98	29,99	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 963,00	9 054,00	4 028,98	44,95	44,50	9 054,00	4 028,98	44,50	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			472,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WSPIERANIE RODZINY w tym		85504	5 838 211,00	5 759 661,00	764 470,02	13,09	13,27	5 620 661,00	764 040,02	13,59	139 000,00	430,00	0,31
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 721 876,00	4 643 326,00	764 470,02	16,19	16,46	4 504 326,00	764 040,02	16,96	139 000,00	430,00	0,31
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 777 346,00	1 767 796,00	763 270,02	42,94	43,18	1 756 126,00	762 840,02	43,44	11 670,00	430,00	3,68
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 635 570,00	1 619 100,00	696 608,78	42,59	43,02	1 616 430,00	696 608,78	43,10	2 670,00	0,00	0,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			141 776,00	148 696,00	66 661,24	47,02	44,83	139 696,00	66 231,24	47,41	9 000,00	430,00	4,78
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 924 530,00	2 855 530,00	1 200,00	0,04	0,04	2 738 200,00	1 200,00	0,04	117 330,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 116 335,00	1 116 335,00	0,00	0,00	0,00	1 116 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 116 335,00	1 116 335,00	0,00	0,00	0,00	1 116 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
RODZINY ZASTĘPCZE w tym		85508	11 728 728,00	12 703 278,00	5 994 225,69	51,11	47,19	1 986 500,00	1 223 060,72	61,57	10 716 778,00	4 771 164,97	44,52
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 728 728,00	12 703 278,00	5 994 225,69	51,11	47,19	1 986 500,00	1 223 060,72	61,57	10 716 778,00	4 771 164,97	44,52
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 583 129,00	3 590 579,00	1 619 821,89	45,21	45,11	286 500,00	141 902,12	49,53	3 304 079,00	1 477 919,77	44,73
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 480 571,00	2 480 570,00	1 054 614,35	42,51	42,52	0,00	0,00	X	2 480 570,00	1 054 614,35	42,52
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 102 558,00	1 110 009,00	565 207,54	51,26	50,92	286 500,00	141 902,12	49,53	823 509,00	423 305,42	51,40
- Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00	1 663,21	5,54	5,54	0,00	0,00	X	30 000,00	1 663,21	5,54

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 115 599,00	9 082 699,00	4 372 740,59	53,88	48,14	1 700 000,00	1 081 158,60	63,60	7 382 699,00	3 291 581,99	44,59
- 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
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH w tym		85510	10 311 293,00	10 615 757,00	4 447 976,41	43,14	41,90	250 000,00	148 700,62	59,48	10 365 757,00	4 299 275,79	41,48
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 911 293,00	10 010 357,00	4 447 976,41	44,88	44,43	250 000,00	148 700,62	59,48	9 760 357,00	4 299 275,79	44,05
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 161 018,00	6 284 582,00	3 010 655,81	48,87	47,91	250 000,00	148 700,62	59,48	6 034 582,00	2 861 955,19	47,43
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 003 523,00	4 015 956,00	2 019 490,40	50,44	50,29	0,00	0,00	X	4 015 956,00	2 019 490,40	50,29
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 157 495,00	2 268 626,00	991 165,41	45,94	43,69	250 000,00	148 700,62	59,48	2 018 626,00	842 464,79	41,73
- Dotacje na zadania bieżące			2 819 000,00	2 819 000,00	1 034 681,00	36,70	36,70	0,00	0,00	X	2 819 000,00	1 034 681,00	36,70
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			931 275,00	906 775,00	402 639,60	43,24	44,40	0,00	0,00	X	906 775,00	402 639,60	44,40
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			400 000,00	605 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	605 400,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			400 000,00	605 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	605 400,00	0,00	0,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		85513	378 500,00	378 500,00	300 852,95	79,49	79,49	378 500,00	300 852,95	79,49	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			378 500,00	378 500,00	300 852,95	79,49	79,49	378 500,00	300 852,95	79,49	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			368 500,00	368 500,00	299 968,53	81,40	81,40	368 500,00	299 968,53	81,40	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			368 500,00	368 500,00	299 968,53	81,40	81,40	368 500,00	299 968,53	81,40	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00	884,42	8,84	8,84	10 000,00	884,42	8,84	0,00	0,00	X
SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 w tym		85516	9 527 156,00	10 230 930,00	4 369 429,06	45,86	42,71	10 230 930,00	4 369 429,06	42,71	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 307 156,00	9 773 356,00	4 246 117,83	45,62	43,45	9 773 356,00	4 246 117,83	43,45	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 639 974,00	8 807 516,00	3 710 866,20	42,95	42,13	8 807 516,00	3 710 866,20	42,13	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 306 443,00	7 374 285,00	3 042 728,42	41,64	41,26	7 374 285,00	3 042 728,42	41,26	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 333 531,00	1 433 231,00	668 137,78	50,10	46,62	1 433 231,00	668 137,78	46,62	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 100,00	30 100,00	3 964,92	15,19	13,17	30 100,00	3 964,92	13,17	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			641 082,00	935 740,00	531 286,71	82,87	56,78	935 740,00	531 286,71	56,78	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			220 000,00	457 574,00	123 311,23	56,05	26,95	457 574,00	123 311,23	26,95	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			220 000,00	457 574,00	123 311,23	56,05	26,95	457 574,00	123 311,23	26,95	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85595	13 000,00	22 000,00	3 707,09	28,52	16,85	22 000,00	3 707,09	16,85	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			13 000,00	22 000,00	3 707,09	28,52	16,85	22 000,00	3 707,09	16,85	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 000,00	22 000,00	3 707,09	28,52	16,85	22 000,00	3 707,09	16,85	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	13 000,00	1 007,24	X	7,75	13 000,00	1 007,24	7,75	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 000,00	9 000,00	2 699,85	20,77	30,00	9 000,00	2 699,85	30,00	0,00	0,00	X
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym	900		59 679 588,00	64 884 696,00	24 896 292,45	41,72	38,37	64 474 696,00	24 708 457,96	38,32	410 000,00	187 834,49	45,81
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			47 459 465,00	44 375 968,00	23 213 535,59	48,91	52,31	43 965 968,00	23 025 701,10	52,37	410 000,00	187 834,49	45,81
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			47 301 943,00	44 196 019,00	23 172 813,65	48,99	52,43	43 786 019,00	22 984 979,16	52,49	410 000,00	187 834,49	45,81
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 995 215,00	3 994 935,00	1 875 308,94	46,94	46,94	3 994 935,00	1 875 308,94	46,94	0,00	0,00	45,81
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			43 306 728,00	40 201 084,00	21 297 504,71	49,18	52,98	39 791 084,00	21 109 670,22	53,05	410 000,00	187 834,49	45,81
-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			100 200,00	100 200,00	23 276,66	23,23	23,23	100 200,00	23 276,66	23,23	0,00	0,00	X
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			37 322,00	59 749,00	17 445,28	46,74	29,20	59 749,00	17 445,28	29,20	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			12 220 123,00	20 508 728,00	1 682 756,86	13,77	8,21	20 508 728,00	1 682 756,86	8,21	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			12 220 123,00	20 508 728,00	1 682 756,86	13,77	8,21	20 508 728,00	1 682 756,86	8,21	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			346 800,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI w tym	90002		33 000 000,00	33 000 000,00	15 291 483,30	46,34	46,34	33 000 000,00	15 291 483,30	46,34	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			33 000 000,00	27 127 150,00	15 291 483,30	46,34	56,37	27 127 150,00	15 291 483,30	56,37	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			33 000 000,00	27 127 150,00	15 291 483,30	46,34	56,37	27 127 150,00	15 291 483,30	56,37	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			789 800,00	789 800,00	360 272,84	45,62	45,62	789 800,00	360 272,84	45,62	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			32 210 200,00	26 337 350,00	14 931 210,46	46,36	56,69	26 337 350,00	14 931 210,46	56,69	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	5 872 850,00	0,00	X	0,00	5 872 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	5 872 850,00	0,00	X	0,00	5 872 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym	90003		60 000,00	1 818 670,00	4 339,45	7,23	0,24	1 818 670,00	4 339,45	0,24	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			60 000,00	60 000,00	4 339,45	7,23	7,23	60 000,00	4 339,45	7,23	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			60 000,00	60 000,00	4 339,45	7,23	7,23	60 000,00	4 339,45	7,23	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000,00	60 000,00	4 339,45	7,23	7,23	60 000,00	4 339,45	7,23	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 758 670,00	0,00	0,00	0,00	1 758 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 758 670,00	0,00	X	0,00	1 758 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym		90004	2 410 000,00	2 410 000,00	1 114 690,39	46,25	46,25	2 410 000,00	1 114 690,39	46,25	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 410 000,00	2 410 000,00	1 114 690,39	46,25	46,25	2 410 000,00	1 114 690,39	46,25	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 410 000,00	2 410 000,00	1 114 690,39	46,25	46,25	2 410 000,00	1 114 690,39	46,25	0,00	0,00	X
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 410 000,00	2 410 000,00	1 114 690,39	46,25	46,25	2 410 000,00	1 114 690,39	46,25	0,00	0,00	X
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU w tym		90005	384 122,00	406 549,00	17 445,28	4,54	4,29	406 549,00	17 445,28	4,29	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			37 322,00	59 749,00	17 445,28	46,74	29,20	59 749,00	17 445,28	29,20	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			37 322,00	59 749,00	17 445,28	46,74	29,20	59 749,00	17 445,28	29,20	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			346 800,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			346 800,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00	346 800,00	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			346 800,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym		90013	1 286 306,00	1 288 032,00	589 970,17	45,87	45,80	1 288 032,00	589 970,17	45,80	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 086 306,00	1 088 032,00	580 529,92	53,44	53,36	1 088 032,00	580 529,92	53,36	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 083 806,00	1 085 532,00	578 484,46	53,38	53,29	1 085 532,00	578 484,46	53,29	0,00	0,00	X
- \- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			714 664,00	714 384,00	431 816,94	60,42	60,45	714 384,00	431 816,94	60,45	0,00	0,00	X
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			369 142,00	371 148,00	146 667,52	39,73	39,52	371 148,00	146 667,52	39,52	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	2 500,00	2 045,46	81,82	81,82	2 500,00	2 045,46	81,82	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			200 000,00	200 000,00	9 440,25	4,72	4,72	200 000,00	9 440,25	4,72	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			200 000,00	200 000,00	9 440,25	4,72	4,72	200 000,00	9 440,25	4,72	0,00	0,00	X
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym		90015	2 320 000,00	4 870 000,00	2 124 009,82	91,55	43,61	4 870 000,00	2 124 009,82	43,61	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 320 000,00	4 570 000,00	2 124 009,82	91,55	46,48	4 570 000,00	2 124 009,82	46,48	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 320 000,00	4 570 000,00	2 124 009,82	91,55	46,48	4 570 000,00	2 124 009,82	46,48	0,00	0,00	X
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 320 000,00	4 570 000,00	2 124 009,82	91,55	46,48	4 570 000,00	2 124 009,82	46,48	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	300 000,00	0,00	X	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	300 000,00	0,00	X	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w tym		90026	1 157 000,00	1 157 000,00	700 722,48	60,56	60,56	1 157 000,00	700 722,48	60,56	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 157 000,00	1 157 000,00	700 722,48	60,56	60,56	1 157 000,00	700 722,48	60,56	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 157 000,00	1 157 000,00	700 722,48	60,56	60,56	1 157 000,00	700 722,48	60,56	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 157 000,00	1 157 000,00	700 722,48	60,56	60,56	1 157 000,00	700 722,48	60,56	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		90095	19 062 160,00	19 934 445,00	5 053 631,56	26,51	25,35	19 524 445,00	4 865 797,07	24,92	410 000,00	187 834,49	45,81
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 388 837,00	7 904 037,00	3 380 314,95	45,75	42,77	7 494 037,00	3 192 480,46	42,60	410 000,00	187 834,49	45,81
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 271 137,00	7 786 337,00	3 359 083,75	46,20	43,14	7 376 337,00	3 171 249,26	42,99	410 000,00	187 834,49	45,81
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 490 751,00	2 490 751,00	1 083 219,16	43,49	43,49	2 490 751,00	1 083 219,16	43,49	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 780 386,00	5 295 586,00	2 275 864,59	47,61	42,98	4 885 586,00	2 088 030,10	42,74	410 000,00	187 834,49	45,81
- 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			97 700,00	97 700,00	21 231,20	21,73	21,73	97 700,00	21 231,20	21,73	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			11 673 323,00	12 030 408,00	1 673 316,61	14,33	13,91	12 030 408,00	1 673 316,61	13,91	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			11 673 323,00	12 030 408,00	1 673 316,61	14,33	13,91	12 030 408,00	1 673 316,61	13,91	0,00	0,00	X
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym	921		22 284 619,00	19 878 026,00	8 934 506,82	40,09	44,95	17 743 026,00	7 934 906,82	44,72	2 135 000,00	999 600,00	46,82
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			17 103 343,00	17 867 926,00	8 686 354,51	50,79	48,61	15 782 926,00	7 686 754,51	48,70	2 085 000,00	999 600,00	47,94
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 442 615,00	2 963 698,00	1 434 613,51	58,73	48,41	2 963 698,00	1 434 613,51	48,41	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 435 615,00	2 956 698,00	1 434 613,51	58,90	48,52	2 956 698,00	1 434 613,51	48,52	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			14 626 728,00	14 870 228,00	7 217 741,00	49,35	48,54	12 785 228,00	6 218 141,00	48,64	2 085 000,00	999 600,00	47,94
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00	100,00	34 000,00	34 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			5 181 276,00	2 010 100,00	248 152,31	4,79	12,35	1 960 100,00	248 152,31	12,66	50 000,00	0,00	0,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 181 276,00	2 010 100,00	248 152,31	4,79	12,35	1 960 100,00	248 152,31	12,66	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			100 227,00	132 598,00	132 598,00	132,30	100,00	132 598,00	132 598,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TEATRY w tym		92106	2 050 000,00	2 135 000,00	999 600,00	48,76	46,82	0,00	0,00	X	2 135 000,00	999 600,00	46,82
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 000 000,00	2 085 000,00	999 600,00	49,98	47,94	0,00	0,00	X	2 085 000,00	999 600,00	47,94
- Dotacje na zadania bieżące			2 000 000,00	2 085 000,00	999 600,00	49,98	47,94	0,00	0,00	X	2 085 000,00	999 600,00	47,94
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			50 000,00	50 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym		92109	1 670 728,00	1 670 728,00	841 900,00	50,39	50,39	1 670 728,00	841 900,00	50,39	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 670 728,00	1 670 728,00	841 900,00	50,39	50,39	1 670 728,00	841 900,00	50,39	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 670 728,00	1 670 728,00	841 900,00	50,39	50,39	1 670 728,00	841 900,00	50,39	0,00	0,00	X
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym		92110	790 000,00	791 500,00	400 000,00	50,63	50,54	791 500,00	400 000,00	50,54	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			790 000,00	791 500,00	400 000,00	50,63	50,54	791 500,00	400 000,00	50,54	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			790 000,00	791 500,00	400 000,00	50,63	50,54	791 500,00	400 000,00	50,54	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY w tym		92114	6 000 000,00	6 013 000,00	2 500 000,00	41,67	41,58	6 013 000,00	2 500 000,00	41,58	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 000 000,00	5 013 000,00	2 500 000,00	50,00	49,87	5 013 000,00	2 500 000,00	49,87	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			5 000 000,00	5 013 000,00	2 500 000,00	50,00	49,87	5 013 000,00	2 500 000,00	49,87	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
BIBLIOTEKI w tym		92116	3 733 174,00	3 909 545,00	1 968 839,00	52,74	50,36	3 909 545,00	1 968 839,00	50,36	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 630 000,00	3 774 000,00	1 836 241,00	50,59	48,66	3 774 000,00	1 836 241,00	48,66	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 630 000,00	3 774 000,00	1 836 241,00	50,59	48,66	3 774 000,00	1 836 241,00	48,66	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			103 174,00	135 545,00	132 598,00	128,52	97,83	135 545,00	132 598,00	97,83	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			103 174,00	135 545,00	132 598,00	128,52	97,83	135 545,00	132 598,00	97,83	0,00	0,00	X
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			100 227,00	132 598,00	132 598,00	132,30	100,00	132 598,00	132 598,00	100,00	0,00	0,00	X
MUZEA w tym		92118	1 255 000,00	1 255 000,00	640 000,00	51,00	51,00	1 255 000,00	640 000,00	51,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 255 000,00	1 255 000,00	640 000,00	51,00	51,00	1 255 000,00	640 000,00	51,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 255 000,00	1 255 000,00	640 000,00	51,00	51,00	1 255 000,00	640 000,00	51,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		92195	6 785 717,00	4 103 253,00	1 584 167,82	23,35	38,61	4 103 253,00	1 584 167,82	38,61	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 757 615,00	3 278 698,00	1 468 613,51	53,26	44,79	3 278 698,00	1 468 613,51	44,79	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 442 615,00	2 963 698,00	1 434 613,51	58,73	48,41	2 963 698,00	1 434 613,51	48,41	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 435 615,00	2 956 698,00	1 434 613,51	58,90	48,52	2 956 698,00	1 434 613,51	48,52	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00	100,00	34 000,00	34 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 028 102,00	824 555,00	115 554,31	2,87	14,01	824 555,00	115 554,31	14,01	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 028 102,00	824 555,00	115 554,31	2,87	14,01	824 555,00	115 554,31	14,01	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KULTURA FIZYCZNA w tym	926		14 578 613,00	20 721 613,00	5 542 357,27	38,02	26,75	20 721 613,00	5 542 357,27	26,75	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 835 500,00	7 238 500,00	2 294 357,27	59,82	31,70	7 238 500,00	2 294 357,27	31,70	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 540 500,00	4 943 500,00	314 969,81	20,45	6,37	4 943 500,00	314 969,81	6,37	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	59 500,00	19 932,50	284,75	33,50	59 500,00	19 932,50	33,50	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 533 500,00	4 884 000,00	295 037,31	19,24	6,04	4 884 000,00	295 037,31	6,04	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			1 850 000,00	1 850 000,00	1 821 729,92	98,47	98,47	1 850 000,00	1 821 729,92	98,47	0,00	0,00	X
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			445 000,00	445 000,00	157 657,54	35,43	35,43	445 000,00	157 657,54	35,43	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 743 113,00	13 483 113,00	3 248 000,00	30,23	24,09	13 483 113,00	3 248 000,00	24,09	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 243 113,00	6 283 113,00	0,00	0,00	0,00	6 283 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 500 000,00	7 200 000,00	3 248 000,00	59,05	45,11	7 200 000,00	3 248 000,00	45,11	0,00	0,00	X
OBIEKTY SPORTOWE w tym	92601		11 951 613,00	14 776 613,00	3 556 501,21	29,76	24,07	14 776 613,00	3 556 501,21	24,07	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 208 500,00	1 293 500,00	308 501,21	25,53	23,85	1 293 500,00	308 501,21	23,85	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 208 500,00	1 293 500,00	308 501,21	25,53	23,85	1 293 500,00	308 501,21	23,85	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	52 500,00	19 244,90	X	36,66	52 500,00	19 244,90	36,66	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 208 500,00	1 241 000,00	289 256,31	23,94	23,31	1 241 000,00	289 256,31	23,31	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 743 113,00	13 483 113,00	3 248 000,00	30,23	24,09	13 483 113,00	3 248 000,00	24,09	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 243 113,00	6 283 113,00	0,00	0,00	0,00	6 283 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 500 000,00	7 200 000,00	3 248 000,00	59,05	45,11	7 200 000,00	3 248 000,00	45,11	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ w tym	92605		2 627 000,00	5 945 000,00	1 985 856,06	75,59	33,40	5 945 000,00	1 985 856,06	33,40	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 627 000,00	5 945 000,00	1 985 856,06	75,59	33,40	5 945 000,00	1 985 856,06	33,40	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			332 000,00	3 650 000,00	6 468,60	1,95	0,18	3 650 000,00	6 468,60	0,18	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 000,00	687,60	9,82	9,82	7 000,00	687,60	9,82	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			325 000,00	3 643 000,00	5 781,00	1,78	0,16	3 643 000,00	5 781,00	0,16	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 850 000,00	1 850 000,00	1 821 729,92	98,47	98,47	1 850 000,00	1 821 729,92	98,47	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			445 000,00	445 000,00	157 657,54	35,43	35,43	445 000,00	157 657,54	35,43	0,00	0,00	X

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

/w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 600														
1	60004	Zielony Transport Publiczny - zakup autobusów oraz budowa stacji tankowania wodorem	Zadanie obejmuje zakup autobusów oraz budowę stacji tankowania wodorem Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2025	91 120 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
2	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzcha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Wałbrzcha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2021	349 428 730,00	231 260 237,00	100 819 972,00	118 168 493,00	25 309 416,90	4 066 630,19	21 242 786,71	25,10	21,42
3	60015	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2023	6 533 256,00	1 953 908,00	1 683 112,00	2 735 903,00	1 886,80	-	1 886,80	0,11	0,07
4	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	650 000,00	-	-	520 000,00	-	-	-	-	-
5	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2022	3 629 520,00	29 520,00	3 600 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-
6	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D - ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	2 140 672,00	890 672,00	682 000,00	1 250 000,00	793 607,18	793 607,18	-	116,36	63,49
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	17 796 197,00	21 582 827,00	21 582 827,00	39 236,76	2 877,61	36 359,15	0,18	0,18
8	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2021	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
9	60015	Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul. Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	260 000,00	-	-	208 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	60015	Przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2021	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-
11	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2021	68 017 812,00	68 005 852,00	-	11 960,00	11 960,00	11 960,00	-	-	100,00
12	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 w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2023	12 886 310,00	95 502,00	12 000 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-
13	60015	Remont ul. Wałbrzyskiej	Zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni na odcinku od 15+500 do 15+910 oraz chodnika na odcinku od 15+910 do 16+750 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2021	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-
14	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich	Zadanie obejmuje rozbudowę skrzyżowania Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2021	1 483 598,00	354 098,00	-	1 129 500,00	1 129 462,13	1 129 462,13	-	-	100,00
15	60016	Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszynskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę łącznika w celu skomunikowania ul. Wyszynskiego i obwodnicą zachodnią w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2021	1 600 000,00	-	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	-
16	60016	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte Nieruchomości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2021	2 833 798,00	2 798 937,00	-	34 861,00	30 070,40	30 070,40	-	-	86,26
17	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D - ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2023	4 400 000,00	-	2 693 321,00	400 000,00	-	-	-	-	-
18	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa placu przy ul. Piłsudskiego 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	3 300 000,00	-	1 650 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-
19	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116534D - ul. Konopnickiej w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	3 601 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116536D - ul. Słowackiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	11 801 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
21	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	2 193 247,00	63 247,00	2 130 000,00	430 000,00	8 979,00	8 979,00	-	0,42	2,09
22	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D - ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte Nieruchomości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2023	975 310,00	-	-	25 310,00	25 310,00	25 310,00	-	-	100,00
23	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D - ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	1 175 533,00	258 289,00	-	917 244,00	917 243,40	917 243,40	-	-	100,00
24	60016	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	1 145 448,00	173 448,00	-	972 000,00	970 938,94	970 938,94	-	-	99,89
25	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	5 222 620,00	2 828 533,00	2 828 533,00	924 941,80	496 898,09	428 043,71	32,70	32,70
26	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	301 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
27	60016	Przebudowa ul. Łącznej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz rzeczowe wykonanie inwestycji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2021	900 000,00	-	-	900 000,00	-	-	-	-	-
28	60016	Przebudowa ul. Mazowieckiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	101 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
29	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2021	11 987 904,00	11 961 364,00	-	26 540,00	24 063,81	24 063,81	-	-	90,67
30	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	9 001 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
31	60016	Przebudowa ul. Wilczej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wilczej, budowę ciągu pieszorowerowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	1 200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	60017	Budowa dojazdu do MZUK od zjazdu z ronda przy ul. Lubelskiej	Zadanie obejmuje budowę drogi wewnętrznej od zjazdu z ronda przy ul. Lubelskiej do obiektów MZUK przy ul. Kolejowej 4 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2021	200 000,00	-	-	200 000,00	45 510,00	45 510,00	-	-	22,76
RAZEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						670 425 373,00	340 863 891,00	151 269 765,00	158 746 171,00	30 232 627,12	8 523 550,75	21 709 076,37	19,99	19,04
DZIAŁ 700														
33	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2014	2021	56 690 578,00	49 690 578,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 925 638,02	5 925 638,02	-	84,65	84,65
34	70004	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Walbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Walbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2022	17 000 000,00	302 876,00	6 000 000,00	6 000 000,00	785 405,39	785 405,39	-	13,09	13,09
35	70004	Zielone Podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Walbrzycha	Zielone Podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Walbrzycha - utworzenie obszaru o walorach przyrodniczych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2021	2 607 631,00	41 606,00	2 566 025,00	2 566 025,00	35 308,87	35 308,87	-	1,38	1,38
36	70005	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali w związku z zamiarem sprzedaży w drodze przetargu budynku użytkowego położonego w Walbrzychu przy ul. Głównej - Przychodnia "Piaskowa Góra" Sp. z o. o. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2021	1 639 266,00	-	-	1 639 266,00	1 639 264,71	1 639 264,71	-	-	100,00
37	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Walbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2021	194 470,00	-	501 000,00	194 470,00	160 703,00	160 703,00	-	32,08	82,64
38	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2022	22 025 374,00	14 025 374,00	225 000,00	385 000,00	6 703,50	6 703,50	-	2,98	1,74
39	70095	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Walbrzychu	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2021	11 416 772,00	8 671 624,00	2 302 148,00	2 745 148,00	1 536 161,21	1 536 161,21	-	66,73	55,96
40	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WALBRZYSKIEJ	2017	2021	6 639 321,00	5 480 134,00	-	1 159 187,00	251 170,86	-	251 170,86	-	21,67
41	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 26 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 26 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2018	2021	2 985 000,00	98 000,00	2 252 000,00	2 887 000,00	882 257,58	882 257,58	-	39,18	30,56
42	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2018	2021	1 150 000,00	-	1 050 702,00	1 150 000,00	99 297,90	99 297,90	-	9,45	8,63

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	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	2 686 481,00	481,00	2 550 000,00	2 686 000,00	394 578,04	394 578,04	-	15,47	14,69
44	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	3 697 662,00	662,00	3 340 000,00	3 697 000,00	220 794,38	220 794,38	-	6,61	5,97
45	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	2022	2 178 645,00	125 645,00	1 310 395,00	758 000,00	13 960,50	13 960,50	-	1,07	1,84
46	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	1 200 370,00	-	1 200 370,00	1 200 370,00	149 629,50	149 629,50	-	12,47	12,47
47	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	1 354 675,00	1 354 675,00	-	-	-	-	-
48	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	2 218 535,00	128 535,00	2 090 000,00	2 090 000,00	-	-	-	-	-
49	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	3 703 665,00	1 001 665,00	2 402 000,00	2 702 000,00	1 433 565,94	1 433 565,94	-	59,68	53,06
50	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	2 095 825,00	2 095 825,00	357 034,28	357 034,28	-	17,04	17,04
51	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	2022	3 550 000,00	-	1 710 000,00	1 710 000,00	135 300,00	135 300,00	-	7,91	7,91
52	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	1 313 796,00	1 760 000,00	2 206 204,00	1 040 366,08	1 040 366,08	-	59,11	47,16

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	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	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
54	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	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 93 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	2 084 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
55	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	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 759 000,00	-	709 000,00	709 000,00	-	-	-	-	-
56	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	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 775 000,00	-	725 000,00	725 000,00	-	-	-	-	-
57	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	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	2 255 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
58	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	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 699 000,00	-	649 000,00	649 000,00	-	-	-	-	-
59	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	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	3 040 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
60	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	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	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	2022	2 950 000,00	-	1 407 350,00	1 407 350,00	135 300,00	135 300,00	-	9,61	9,61
62	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	1 638 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
63	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	2 055 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
64	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	2 252 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
65	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 977 000,00	-	1 327 000,00	1 327 000,00	-	-	-	-	-
66	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 695 000,00	-	1 245 000,00	1 245 000,00	-	-	-	-	-
67	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	2 433 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
68	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	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	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	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
70	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 (EBD) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2022	3 252 093,00	130 019,00	1 848 000,00	1 848 000,00	-	-	-	-	-
71	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 poprzez termomodernizację i remont	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	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-
72	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	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-
73	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	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-
74	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	3 180 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
75	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	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	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	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-
77	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	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
78	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	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-
79	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	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
80	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	2 929 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
81	70095	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	6 000 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	14 895,00	-	14 895,00	0,43	0,99
82	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	-	1 220 000,00	1 220 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						229 027 991,00	81 110 495,00	70 740 490,00	75 256 520,00	15 217 334,76	14 951 268,90	266 065,86	21,51	20,22
Dział 710														
83	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości (EBI – w zakresie śr. wł.) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	7 435 971,00	4 224 602,00	2 544 766,00	3 211 369,00	1 657 972,46	1 275 702,01	382 270,45	65,15	51,63
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						7 435 971,00	4 224 602,00	2 544 766,00	3 211 369,00	1 657 972,46	1 275 702,01	382 270,45	65,15	51,63
Dział 750														
84	75023	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	55 131,00	-	1 967,00	1 967,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	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	2024	19 409 605,00	7 209 605,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-
86	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	2022	6 750 000,00	193 725,00	3 267 375,00	3 267 375,00	21 525,00	21 525,00	-	0,66	0,66
87	75023	Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha	Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	900 000,00	-	-	900 000,00	-	-	-	-	-
88	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	4 511 930,00	-	4 493 000,00	4 511 930,00	101 006,90	101 006,90	-	2,25	2,24
89	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2021	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2021 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2021	2021	11 765,00	-	11 765,00	11 765,00	-	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA						31 638 431,00	7 403 330,00	9 274 107,00	10 193 037,00	122 531,90	122 531,90	-	1,32	1,20
Dział 754														
90	75404	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	55 000,00	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	-	100,00
91	75411	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-
92	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 Wałbrzychu Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2021	2021	1 165 000,00	-	-	1 165 000,00	-	-	-	-	-
93	75411	Samochody dla strażaków "Ludziom na ratunek" - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania planowany jest zakup: samochodu do przewozu ratowników oraz specjalistycznych grup ratowniczych typu Bus , samochodu lekkiego operacyjnego – kombi, samochodu lekkiego operacyjnego - SUV 4x4 , samochodu lekkiego rozpoznawczo ratowniczego - Pickup 4x4. Wszystkie pojazdy zakupione zostaną wraz ze stosownym wyposażeniem ratowniczym Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	651 910,00	-	651 910,00	651 910,00	-	-	-	-	-
94	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	2021	2021	549 200,00	-	-	549 200,00	-	-	-	-	-
95	75414	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	75416	Wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej w Straży Miejskiej w Wałbrzychu	Wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej w Straży Miejskiej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-
97	75416	Zakup kamery mobilnej o zasięgu bezprzewodowym, ze stałą łącznością przez LTE	Zakup kamery mobilnej o zasięgu bezprzewodowym, ze stałą łącznością przez LTE dla Straży Miejskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	19 864,50	19 864,50	-	99,32	99,32
98	75421	Zakup sprzętu komputerowego do punktu szczepień na COVID-19	Zakup sprzętu komputerowego do punktu szczepień na COVID-19 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	73 070,00	-	-	73 070,00	44 566,10	44 566,10	-	-	60,99
99	75421	Zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19	Zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	15 000,00	-	-	15 000,00	14 990,01	14 990,01	-	-	99,93
RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						2 919 180,00	-	911 910,00	2 919 180,00	134 420,61	134 420,61	-	14,74	4,60
Dział 801														
100	80101	CLIMATE KIDS	Realizacja projektu CLIMATE Kids Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	1 100 000,00	-	-	1 100 000,00	-	-	-	-	-
101	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z zagospodarowaniem terenu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	7 450 129,00	6 425 129,00	44 555,00	44 555,00	-	-	-	-	-
102	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	2021	546 000,00	-	546 000,00	546 000,00	-	-	-	-	-
103	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	2021	392 000,00	1 900,00	390 100,00	390 100,00	-	-	-	-	-
104	80104	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 przy ul. Mącznej 1a w Wałbrzychu, polegająca na wykonaniu wewnętrznej instalacji p-poż. z hydrantami oraz oddymianiem klatki schodowej	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 przy ul. Mącznej 1a w Wałbrzychu, polegająca na wykonaniu wewnętrznej instalacji p-poż. z hydrantami oraz oddymianiem klatki schodowej Realizator - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	2021	2021	65 000,00	-	-	65 000,00	-	-	-	-	-
105	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	38 677,00	1 325 500,00	1 325 500,00	-	-	-	-	-
106	80104	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	93 963,00	53 963,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	80115	Zakup samochodu osobowego marki Toyota Yaris do nauki jazdy, dla Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu	Zakup samochodu osobowego marki Toyota Yaris do nauki jazdy, dla Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	60 000,00	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-
108	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	6 385 494,00	6 345 494,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
109	80152	Zakup i montaż platformy schodowej służącej do transportu uczniów niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach	Zakup i montaż platformy schodowej służącej do transportu uczniów niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach Realizator - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI IM. J. KUSOCIŃSKIEGO (Z KLASAMI 3-LETNIEGO LO)	2021	2021	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-
110	80195	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w zakresie wykonania remontu sali gimnastycznej, łącznika, szatni, sanitariatów oraz remont boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w zakresie wykonania remontu sali gimnastycznej, łącznika, szatni, sanitariatów oraz remont boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	3 483 000,00	-	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-
111	80195	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	12 367 930,00	-	-	1 683 965,00	-	-	-	-	-
112	80195	Poprawa efektywności energetycznej 22 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa - Publiczno-Prywatnego - inwestor zastępczy	Poprawa efektywności energetycznej 22 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa - Publiczno-Prywatnego - inwestor zastępczy Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	473 600,00	-	-	236 800,00	-	-	-	-	-
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						33 821 293,00	12 865 163,00	2 946 155,00	6 171 920,00	-	-	-	-	-
Dział 851														
113	85154	Organizacja wycieczki letniej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wycieczkowej	Przygotowanie i rozbudowa bazy dla wycieczki dzieci i młodzieży Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	575 614,00	550 614,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	100,00	100,00
114	85195	Dotacja na pomoc finansową z przeznaczeniem na rozwój Oddziału Hematologii Specjalistycznego Szpitala im. dra. A. Sokolowskiego w Wałbrzychu	Dotacja na pomoc finansową Województwu Dolnośląskiemu z przeznaczeniem na rozwój Oddziału Hematologii Specjalistycznego Szpitala im. dra. A. Sokolowskiego w Wałbrzychu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	7 000 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						7 575 614,00	550 614,00	25 000,00	425 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	5,88
Dział 852														
115	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	7 411 869,00	6 131 869,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 159 599,10	1 025 102,91	134 496,19	90,59	90,59

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	85202	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2022	170 357,00	-	6 078,00	6 078,00	-	-	-	-	-
117	85202	Remont budynku zaplecza Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Walbrzychu	Remont budynku zaplecza Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2021	1 180 000,00	-	1 180 000,00	1 180 000,00	-	-	-	-	-
118	85202	Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich	Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich Realizator - DOM SENIORA BIAŁY KAMIEŃ	2021	2021	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-
119	85219	Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami przy ul. Limanowskiego 9 a siedzibą MOPS przy ul. Kilińskiego 1 wraz z zakupem sprzętu dla potrzeb MOPS w Walbrzychu	Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami przy ul. Limanowskiego 9 a siedzibą MOPS przy ul. Kilińskiego 1 wraz z zakupem sprzętu dla potrzeb MOPS w Walbrzychu Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALBRZYCHU	2021	2021	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-
120	85219	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2022	262 768,00	-	9 376,00	9 376,00	-	-	-	-	-
121	85219	Modernizacja pomieszczeń technicznych (serwerowni) w budynku przy ul. Kilińskiego 1 oraz Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Limanowskiego 9 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Walbrzychu	Modernizacja pomieszczeń technicznych (serwerowni) w budynku przy ul. Kilińskiego 1 oraz Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Limanowskiego 9 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Walbrzychu Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALBRZYCHU	2021	2021	75 000,00	-	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-
122	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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2022	8 000 000,00	-	4 730 000,00	4 730 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						17 241 994,00	6 131 869,00	7 422 454,00	7 422 454,00	1 159 599,10	1 025 102,91	134 496,19	-	15,62
Dział 853														
123	85311	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Walbrzychu	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2021	828 670,00	467 680,00	270 000,00	360 990,00	360 990,00	360 990,00	-	133,70	100,00
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						828 670,00	467 680,00	270 000,00	360 990,00	360 990,00	360 990,00	-	133,70	100,00
Dział 854														

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124	85421	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	Młodzi Gniewni - III Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	77 330,00	-	-	77 330,00	-	-	-	-	-
125	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	9 860 000,00	43 050,00	9 316 950,00	9 816 950,00	2 374 839,04	-	2 374 839,04	25,49	24,19
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						9 937 330,00	43 050,00	9 316 950,00	9 894 280,00	2 374 839,04	-	2 374 839,04	25,49	24,00
Dział 855														
126	85501	Zakup nieruchomości na potrzeby utworzenia Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wałbrzychu	Zakup nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Św. Jadwigi 10 i przy ul. Spacerowej 48 w celu utworzenia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego z zadaniami interwencyjno-socjalizacyjnymi. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	1 212 100,00	-	-	1 212 100,00	6 324,00	6 324,00	-	-	0,52
127	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	-	1 116 335,00	1 116 335,00	-	-	-	-	-
128	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	2022	1 600 000,00	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-
129	85510	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowo powstających Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych podlegających pod Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowo powstających Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych podlegających pod Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu Realizator - CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2021	2021	205 400,00	-	-	205 400,00	-	-	-	-	-
130	85516	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	164 447,00	220 000,00	457 574,00	123 311,23	123 311,23	-	56,05	26,95
RAZEM RODZINA						10 439 521,00	164 447,00	1 736 335,00	3 391 409,00	129 635,23	129 635,23	-	7,47	3,82
Dział 900														
131	90002	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	6 872 850,00	-	-	5 872 850,00	-	-	-	-	-
132	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	158 670,00	-	-	158 670,00	-	-	-	-	-
133	90003	Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg na terenie Miasta W-cha	Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg na terenie Miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	1 600 000,00	-	-	1 600 000,00	-	-	-	-	-
134	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	-	346 800,00	346 800,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135	90013	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	3 180 000,00	-	200 000,00	200 000,00	9 440,25	9 440,25	-	4,72	4,72
136	90015	Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha	Zadanie obejmuje zamontowanie kamer monitoringu miejskiego na nowych skrzyżowaniach i obwodnicy Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2021	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-
137	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	2021	159 717,00	9 717,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-
138	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	537 288,00	268 644,00	268 644,00	-	-	-	-	-
139	90095	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	224 920,00	4 920,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-
140	90095	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28a, 28, 30, 32.	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28a, 28, 30, 32. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2021	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
141	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	2021	226 888,00	7 503,00	219 385,00	219 385,00	-	-	-	-	-
142	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	6 422 086,00	4 922 086,00	500 000,00	900 000,00	413 829,03	413 829,03	-	82,77	45,98
143	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	2021	546 579,00	516 579,00	30 000,00	30 000,00	3 000,00	3 000,00	-	10,00	10,00
144	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wieżę widokową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	4 500 000,00	-	-	315 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
145	90095	Koszary wojskowe, całe sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2021	W ramach zadania na działce pomiędzy ulicami Słoneczna, a Królewiecka (Gaj obręb 32 działka nr 127/9) planuje się powstanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	651 375,00	-	651 375,00	651 375,00	-	-	-	-	-
146	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	2021	459 800,00	9 800,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-
147	90095	"Nasze Osiedle" remont chodników - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania zostaną wyremontowane chodniki, w dzielnicy Rusinowa na Osiedlu Górniczym przy nieruchomościach o Numerach 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,24,26,28,30,32,34,36,42,44,46,4 8,50 w Wałbrzychu. Obszar projektu obejmował będzie działki stanowiące własność Gminy Wałbrzych o następujących numerach 137/32,122/8,125/24 obręb 36 Rusinowa. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	586 404,00	-	586 404,00	586 404,00	-	-	-	-	-
148	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	519 915,00	12 915,00	507 000,00	507 000,00	500 685,01	500 685,01	-	98,75	98,75
149	90095	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	135 877,00	5 877,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-
150	90095	Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-
151	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	-	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-	-
152	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	2023	7 800 000,00	-	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-	-	-	-
153	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	10 000,00	189 000,00	189 000,00	187 992,29	187 992,29	-	99,47	99,47

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
154	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	502 600,00	11 927,31	11 927,31	-	2,37	2,37
155	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 - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	4 644 035,00	144 035,00	5 000 000,00	4 500 000,00	555 882,97	555 882,97	-	11,12	12,35
156	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	149 610,00	8 610,00	141 000,00	141 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						41 449 758,00	6 189 330,00	12 182 208,00	20 508 728,00	1 682 756,86	1 682 756,86	-	13,81	8,21
Dział 921														
157	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	2022	1 000 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
158	92114	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu – Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy (EBI oraz RFIL dla gmin górskich)	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu – Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy (EBI oraz RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	4 807 319,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
159	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	178 001,00	45 403,00	100 227,00	132 598,00	132 598,00	132 598,00	-	132,30	100,00
160	92116	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	82 585,00	-	2 947,00	2 947,00	-	-	-	-	-
161	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	4 474 252,00	436 150,00	4 028 102,00	700 000,00	10 000,00	10 000,00	-	0,25	1,43
162	92195	Zwiększenie atrakcyjności Palmiarni w Wałbrzychu	W ramach tego zadania zostanie wykonana woliera wewnętrzna dla papug w obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu (w szklarni nr 13). Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	19 000,00	-	-	19 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						10 561 157,00	481 553,00	5 181 276,00	1 904 545,00	142 598,00	142 598,00	-	2,75	7,49
Dział 926														

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	92601	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	327 214,00	-	11 675,00	11 675,00	-	-	-	-	-
164	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	8 222,00	611 778,00	611 778,00	-	-	-	-	-
165	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	3 000 000,00	-	2 700 000,00	2 700 000,00	-	-	-	-	-
166	92601	Remont hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu	Remont hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	1 040 000,00	-	-	1 040 000,00	-	-	-	-	-
167	92601	Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021 - I etap	W ramach zadania zostanie przeprowadzona rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej w Wałbrzychu przy ul. Blankowej na przeciw budynku 34-42 (nr działki 101/23 obręb Podzamecze 47) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	450 000,00	-	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-
168	92601	Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy	Wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręcznej/nożnej, kącika maluszka oraz 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	18 204,00	1 469 660,00	1 469 660,00	-	-	-	-	-
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						6 925 078,00	26 426,00	5 243 113,00	6 283 113,00	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						1 080 227 361,00	460 522 450,00	279 064 529,00	306 688 716,00	53 240 305,08	28 373 557,17	24 866 747,91	19,08	17,36

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

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

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 10:11
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		1 375 202,00	522 189,50	37,97
						2) środki UE		9 542 324,00	3 834 179,66	40,18
						3) inne		1 137 267,00	386 999,40	34,03
						Razem		12 054 793,00	4 743 368,56	39,35
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	123 712,00	70 872,36	57,29
						2) środki UE	POLiŚ działanie 4.2	641 541,00	245 280,55	38,23
						3) inne		-	-	-
						Razem		765 253,00	316 152,91	41,31
2	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2021	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	358 224,00	86 978,64	24,28
						Razem		358 224,00	86 978,64	24,28
3	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	20 633,00	3 187,59	15,45
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	28 190,00	5 876,42	20,85
						3) inne		-	-	-
						Razem		48 823,00	9 064,01	18,57
4	Catching-up regions - uczelnie w odpowiedzi na wyzwania biznesu	2020	2022		UM	1) budżet własny	710/71095	82 780,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	-	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		82 780,00	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 10:11
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2021	2021	2021	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	143 218,00	69 708,73	48,67
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 911 177,00	1 903 705,70	48,67
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	546 990,00	266 239,37	48,67
						Razem		4 601 385,00	2 239 653,80	48,67
6	PROJEKT CLIMATE KIDS	2021	2022		UM	1) budżet własny	801/80101	-	-	-
						2) środki UE	Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021. Program Operacyjny: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.	147 112,00	-	-
						3) inne	budżet państwa	25 961,00	-	-
						Razem		173 073,00	-	-
7	Sportowa przyjaźń Polsko-Czeska	2021	2022		UM	1) budżet własny	801/80101	11 899,00	-	-
						2) środki UE		50 900,00	-	-
						3) inne	budżet państwa	3 305,00	-	-
						Razem		66 104,00	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 10:11
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	2019	2021	115	PSP2, PS5, PSP6, PSP15, PSP23, PS26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, ZSP6 UM Wałbrzych, COJM	1) budżet własny	801/80101	-	-	-
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW	901 868,00	439 232,47	48,70
						3) inne	budżet państwa	-	-	-
						Razem		901 868,00	439 232,47	48,70
9	Codziennie pewniejsi siebie	2019	2021	115	UM/ PSPS Nr 10	1) budżet własny	801/80102	-	-	-
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	115 406,00	115 397,88	99,99
						3) inne	budżet państwa	-	-	-
						Razem		115 406,00	115 397,88	99,99
10	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół	2020	2022	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115/80117	125 068,00	453,29	0,36
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	180 391,00	19 852,39	11,01
						3) inne		31 835,00	3 050,09	9,58
						Razem		337 294,00	23 355,77	6,92
11	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	2020	2021	115	UM ZSP 5 ZSP 7	1) budżet własny	801/80104/80148	147 690,00	115 519,03	78,22
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW	606 037,00	456 599,70	75,34
						3) inne		-	-	-
						Razem		753 727,00	572 118,73	75,91

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 10:11
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2020	2021	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	-	-	-
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staż zagraniczne dla uczniów..."	262 832,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		262 832,00	-	-
13	Mobilni zawodowo VIII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2021	2021	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	-	-	-
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staż zagraniczne dla uczniów..."	473 567,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		473 567,00	-	-
14	Europejska droga do sukcesu III	2020	2021	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	80117	-	-	-
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	378 029,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		378 029,00	-	-
15	"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	344 044,00	6 521,23	1,90
						3) inne	budżet państwa	60 714,00	-	-
						Razem		434 758,00	6 521,23	1,50

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 10:11
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów	2020	2023		UM Wałbrzych/ZS 5, ZS 7	1) budżet własny	801/80115	43 200,00	-	-
						2) środki UE		63 080,00	23 292,62	36,93
						3) inne	0	-	-	-
						Razem		106 280,00	23 292,62	21,92
17	Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli	2020	2022		UM	1) budżet własny	801/80117 801/80134	185 720,00	10 092,00	5,43
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.4, Poddziałanie 10.4.4 UMWD IZ RPDS	19 733,00	8 464,93	42,90
						3) inne		-	-	-
						Razem		205 453,00	18 556,93	9,03
18	Nie emigruję - tu pracuję	2019	2021		MOPS	1) budżet własny	852/85214 852/85295	21 200,00	13 800,00	65,09
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.1 852/85295	72 859,00	22 739,34	31,21
						budżet państwa		8 000,00	1 389,30	17,37
						Razem		102 059,00	37 928,64	37,16
19	Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	2019	2022	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	26 220,00	7 290,00	27,80
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	395 107,00	269 750,94	68,27
						budżet państwa	budżet państwa	42 976,00	29 342,00	68,28
						Razem		464 303,00	306 382,94	65,99

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 10:11
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin.	2021	2023	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	33 000,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie Aktywna integracja - konkursy horyzontalne	335 824,00	-	-
						budżet państwa	budżet państwa	59 262,00	-	-
						Razem		428 086,00	-	-
21	Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa	2019	2021	115	UM, ZZS Nr 2, ZZS Nr 3, ŻS Nr 8	1) budżet własny	855/85516	359 400,00	226 032,94	62,89
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 8.4 Poddziałanie 8.4.1 ZIT AW	576 340,00	305 253,77	52,96
						3) inne		-	-	-
						Razem		935 740,00	531 286,71	56,78
22	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022		UM	1) budżet własny	900/90095	21 462,00	5 233,56	24,39
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	38 287,00	12 211,72	31,90
						3) inne		-	-	-
						Razem		59 749,00	17 445,28	29,20
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		18 976 603,00	6 502 910,72	34,27
						2) środki UE		124 829 557,00	21 792 374,73	17,46
						3) inne		6 040 112,00	256 595,43	4,25
						Razem		149 846 272,00	28 551 880,88	19,05

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 10:11
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
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	2 735 903,00	1 886,80	0,07
						Razem		2 735 903,00	1 886,80	0,07
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	14 225 274,00	4 066 630,19	28,59
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	103 943 219,00	21 242 786,71	20,44
						3) inne		-	-	-
						Razem		118 168 493,00	25 309 416,90	21,42
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	1 260 002,00	2 877,61	0,23
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	18 345 403,00	32 821,38	0,18
						3) inne	budżet państwa	1 977 422,00	3 537,77	0,18
						Razem		21 582 827,00	39 236,76	0,18
4	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2021	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	1 159 187,00	251 170,86	21,67
						Razem		1 159 187,00	251 170,86	21,67

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 10:11
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	2 111 461,00	1 275 702,01	60,42
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	1 099 908,00	382 270,45	34,75
						3) inne		-	-	-
						Razem		3 211 369,00	1 657 972,46	51,63
6	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2021	2021	2021	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	1 765,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	10 000,00	-	-
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	-	-	-
						Razem		11 765,00	-	-
7	PROJEKT CLIMATE KIDS	2021	2022		UM	1) budżet własny	801/80101	-	-	-
						2) środki UE	Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021. Program Operacyjny: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.	935 000,00	-	-
						3) inne	budżet państwa	165 000,00	-	-
						Razem		1 100 000,00	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 10:11
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	2020	2021	115	UM ZSP 5 ZSP 7	1) budżet własny	801/80104/80148	40 000,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW	-	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		40 000,00	-	-
9	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2021	55	UM	1) budżet własny	852/85202	1 145 503,00	1 025 102,91	89,49
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	134 497,00	134 496,19	100,00
						budżet państwa		-	-	-
						Razem		1 280 000,00	1 159 599,10	90,59
10	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin.	2021	2021	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	60 000,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie Aktywna integracja - konkursy horyzontalne	14 730,00	-	-
						budżet państwa	budżet państwa	2 600,00	-	-
						Razem		77 330,00	-	-
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	346 800,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		346 800,00	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 10:11
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu	2020	2021		UM	1) budżet własny	921/92116	132 598,00	132 598,00	100,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet 4 Działanie 4.3	-	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		132 598,00	132 598,00	100,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		20 351 805,00	7 025 100,22	34,52
						2) środki UE		134 371 881,00	25 626 554,39	19,07
						3) inne		7 177 379,00	643 594,83	8,97
						Razem		161 901 065,00	33 295 249,44	20,57

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	w tym						
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 800,00	1 800,00	1 311,01	1 311,01	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1 800,00	1 800,00	1 311,01	1 311,01	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 311,01</i>	<i>1 311,01</i>	-	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 000,00	33 154,00	32 095,87	27 095,87	-	5 000,00	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	28 154,00	27 095,87	27 095,87	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>28 154,00</i>	<i>27 095,87</i>	<i>27 095,87</i>	-	-	-	-	-	-
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-
		<i>Gmina Dobromierz</i>	-	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	-	-	<i>5 000,00</i>	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 300,00	2 300,00	46,40	46,40	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	2 300,00	2 300,00	46,40	46,40	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>46,40</i>	<i>46,40</i>	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		821 259,00	821 259,00	604 635,00	-	-	54 635,00	-	-	-	550 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 259,00	109 259,00	54 635,00	-	-	54 635,00	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	<i>109 259,00</i>	<i>109 259,00</i>	<i>54 635,00</i>	-	-	<i>54 635,00</i>	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	550 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>550 000,00</i>
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		-	9 827,00	9 826,42	9 826,42	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	9 827,00	9 826,42	9 826,42	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki</i>	-	<i>9 827,00</i>	<i>9 826,42</i>	<i>9 826,42</i>	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	w tym						
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		117 700,00	117 700,00	66 345,70	345,70	-	4 000,00	-	-	62 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		Komenda Miejska Policji w Walbrzychu	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75406	Straż graniczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	
		Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 700,00	1 700,00	345,70	345,70	-	-	-	-	-	
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	1 700,00	1 700,00	345,70	345,70	-	-	-	-	-	
	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	
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	12 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	12 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		128 040,00	128 040,00	67 980,00	-	-	-	-	-	67 980,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	128 040,00	67 980,00	-	-	-	-	-	67 980,00	
		Wydatki bieżące	128 040,00	128 040,00	67 980,00	-	-	-	-	-	67 980,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		24 890 000,00	24 940 000,00	12 516 917,54	-	-	265 698,13	12 251 219,41	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	3 500 000,00	3 500 000,00	1 879 331,37	-	-	-	1 879 331,37	-	-	
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 500 000,00	3 500 000,00	1 879 331,37	-	-	-	1 879 331,37	-	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		Dotacje na niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	12 350 000,00	12 350 000,00	5 580 902,03	-	-	265 698,13	5 315 203,90	-	-	
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	11 900 000,00	11 900 000,00	5 315 203,90	-	-	-	5 315 203,90	-	-	
		Dotacja dla Gmin	450 000,00	450 000,00	265 698,13	-	-	265 698,13	-	-	-	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		Dotacja dla Gmin	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80115	Technika	1 500 000,00	1 500 000,00	832 619,76	-	-	-	832 619,76	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych techników</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>832 619,76</i>	-	-	-	<i>832 619,76</i>	-	-
	80116	Szkoły policealne	1 900 000,00	2 100 000,00	1 326 646,18	-	-	-	1 326 646,18	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół policealnych</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>1 122 815,28</i>	-	-	-	<i>1 122 815,28</i>	-	-
		<i>Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły policealnej prowadzonej przez osobę inną niż jst</i>	<i>200 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>203 830,90</i>	-	-	-	<i>203 830,90</i>	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 800 000,00	1 800 000,00	963 567,88	-	-	-	963 567,88	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>963 567,88</i>	-	-	-	<i>963 567,88</i>	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	755 000,00	705 000,00	358 841,46	-	-	-	358 841,46	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	<i>755 000,00</i>	<i>705 000,00</i>	<i>358 841,46</i>	-	-	-	<i>358 841,46</i>	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 285 331,68	-	-	-	1 285 331,68	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 285 331,68</i>	-	-	-	<i>1 285 331,68</i>	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00	300 000,00	115 770,54	-	-	-	115 770,54	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>115 770,54</i>	-	-	-	<i>115 770,54</i>	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 000,00	200 000,00	24 208,26	-	-	-	24 208,26	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>24 208,26</i>	-	-	-	<i>24 208,26</i>	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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, technicach, 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	300 000,00	149 698,38	-	-	-	149 698,38	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>149 698,38</i>	-	-	-	<i>149 698,38</i>	-	-
	80195	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
851	OCHRONA ZDROWIA		1 072 670,00	1 079 670,00	691 932,40	167,40	-	-	-	-	691 765,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	235 125,00	235 125,00	170 000,00	-	-	-	-	-	170 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>235 125,00</i>	<i>235 125,00</i>	<i>170 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>170 000,00</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	827 545,00	834 545,00	521 765,00	-	-	-	-	-	521 765,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>827 545,00</i>	<i>834 545,00</i>	<i>521 765,00</i>	-	-	-	-	-	<i>521 765,00</i>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	10 000,00	167,40	167,40	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>167,40</i>	<i>167,40</i>	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		503 508,00	476 687,00	201 959,35	45 543,35	-	-	-	-	156 416,00
	85202	Domy pomocy społecznej	153 308,00	119 587,00	56 016,00	-	-	-	-	-	56 016,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	<i>153 308,00</i>	<i>119 587,00</i>	<i>56 016,00</i>	-	-	-	-	-	<i>56 016,00</i>
	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	20 000,00	20 000,00	4 068,08	4 068,08	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>4 068,08</i>	<i>4 068,08</i>	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2021rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	w tym						
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	30 000,00	9 581,15	9 581,15	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>9 581,15</i>	<i>9 581,15</i>	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	50 000,00	50 000,00	24 871,43	24 871,43	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>24 871,43</i>	<i>24 871,43</i>	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	173 200,00	173 200,00	100 621,50	221,50	-	-	-	-	-	100 400,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>163 200,00</i>	<i>163 200,00</i>	<i>100 400,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>100 400,00</i>
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>221,50</i>	<i>221,50</i>	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	72 000,00	78 900,00	6 801,19	6 801,19	-	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>72 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	-	<i>6 900,00</i>	<i>6 801,19</i>	<i>6 801,19</i>	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 054 376,00	4 840 861,00	2 202 188,02	388 896,00	-	1 690 972,02	72 320,00	-	-	50 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	622 432,00	622 432,00	461 216,00	388 896,00	-	-	72 320,00	-	-	-
		<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Walbrzychu</i>	<i>72 320,00</i>	<i>72 320,00</i>	<i>36 160,00</i>	-	-	-	<i>36 160,00</i>	-	-	-
		<i>Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej</i>	<i>72 320,00</i>	<i>72 320,00</i>	<i>36 160,00</i>	-	-	-	<i>36 160,00</i>	-	-	-
		<i>Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"</i>	<i>477 792,00</i>	<i>477 792,00</i>	<i>388 896,00</i>	<i>388 896,00</i>	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe Urzędu Pracy	3 381 944,00	3 381 944,00	1 690 972,02	-	-	1 690 972,02	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Walbrzychu</i>	<i>3 381 944,00</i>	<i>3 381 944,00</i>	<i>1 690 972,02</i>	-	-	<i>1 690 972,02</i>	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	836 485,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>836 485,00</i>	<i>50 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>50 000,00</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		935 000,00	885 000,00	339 536,77	-	-	-	339 536,77	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	730 000,00	680 000,00	260 579,03	-	-	-	260 579,03	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>730 000,00</i>	<i>680 000,00</i>	<i>260 579,03</i>	-	-	-	<i>260 579,03</i>	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	200 000,00	200 000,00	78 957,74	-	-	-	78 957,74	-	-
		<i>Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>78 957,74</i>	-	-	-	<i>78 957,74</i>	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	3 529 000,00	3 531 184,00	1 252 076,01	217 395,01	-	-	-	-	1 034 681,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	200 000,00	200 000,00	26 347,77	26 347,77	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>26 347,77</i>	<i>26 347,77</i>	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	450 000,00	452 184,00	188 499,61	188 499,61	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>450 000,00</i>	<i>452 184,00</i>	<i>188 499,61</i>	<i>188 499,61</i>	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	1 663,21	1 663,21	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1 663,21</i>	<i>1 663,21</i>	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 819 000,00	2 819 000,00	1 034 681,00	-	-	-	-	-	1 034 681,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 799 000,00</i>	<i>2 799 000,00</i>	<i>1 034 681,00</i>	-	-	-	-	-	<i>1 034 681,00</i>
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2021rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	w tym						
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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 <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	10 000,00	10 000,00	884,42	884,42	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	10 000,00	10 000,00	884,42	884,42	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		14 626 728,00	14 870 228,00	7 217 741,00	7 217 741,00	-	-	-	-	-	-
	92106	Teatry	2 000 000,00	2 085 000,00	999 600,00	999 600,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Teatr Lalki i Aktora</i>	2 000 000,00	2 085 000,00	999 600,00	999 600,00	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 728,00	1 670 728,00	841 900,00	841 900,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Walbrzyski Ośrodek Kultury</i>	1 670 728,00	1 670 728,00	841 900,00	841 900,00	-	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	790 000,00	791 500,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Walbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych</i>	790 000,00	791 500,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 000 000,00	5 013 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"</i>	5 000 000,00	5 013 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	3 630 000,00	3 774 000,00	1 836 241,00	1 836 241,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna</i>	3 630 000,00	3 774 000,00	1 836 241,00	1 836 241,00	-	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 255 000,00	1 255 000,00	640 000,00	640 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Muzeum Porcelany w Walbrzychu</i>	1 255 000,00	1 255 000,00	640 000,00	640 000,00	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	281 000,00	281 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	281 000,00	281 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		1 850 000,00	1 850 000,00	1 821 729,92	-	-	-	-	-	-	1 821 729,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 850 000,00	1 850 000,00	1 821 729,92	-	-	-	-	-	-	1 821 729,92
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 850 000,00	1 850 000,00	1 821 729,92	-	-	-	-	-	-	1 821 729,92
OGÓLEM			52 574 381,00	53 627 710,00	27 026 321,41	7 908 368,16	-	2 020 305,15	12 663 076,18	-	-	4 434 571,92

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
			Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	z tego		Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	z tego				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	wydatki majątkowe	% 9:8
					§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	%			wydatki bieżące, z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 400 000,00	1 910 495,51	1 910 495,51	79,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000,00	1 910 495,51	1 910 495,51	79,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	2 400 000,00	1 206 546,59	472 299,48	521 765,00	-	212 482,11	-	-	50,27
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	88 794,00	44 618,28	43 159,27	-	-	1 459,01	-	-	50,25
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2021 rok	-	-	-	-	88 794,00	44 618,28	43 159,27	-	-	1 459,01	-	-	50,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	2 311 206,00	1 161 928,31	429 140,21	521 765,00	-	211 023,10	-	-	50,27
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2021 rok	-	-	-	-	2 311 206,00	1 161 928,31	429 140,21	521 765,00	-	211 023,10	-	-	50,27
		OGÓLEM	2 400 000,00	1 910 495,51	1 910 495,51	79,60	2 400 000,00	1 206 546,59	472 299,48	521 765,00	-	212 482,11	-	-	50,27

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓLROCZE 2021 ROK**

I. DOCHODY

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		700 550,00	711 625,67	641 440,93	641 440,93	-	70 184,74	70 184,74	-	101,58
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		700 550,00	711 625,67	641 440,93	641 440,93	-	70 184,74	70 184,74	-	101,58
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	UM	550,00	27 181,37	27 181,37	27 181,37	-	-	-	-	0,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM	100 000,00	471 196,32	471 196,32	471 196,32	-	-	-	-	471,20
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	UM	-	170,80	170,80	170,80	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	UM	600 000,00	212 938,61	142 753,87	142 753,87	-	70 184,74	70 184,74	-	35,49
		Odsetki (§ 0920)	UM	-	138,57	138,57	138,57	-	-	-	-	-
		OGÓLEM		700 550,00	711 625,67	641 440,93	641 440,93	-	70 184,74	70 184,74	-	101,58

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		270 000,00	21 297,60	9 331,20	9 331,20	-	11 966,40	11 966,40	-	7,89
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		100 000,00	11 966,40	-	-	-	11 966,40	11 966,40	-	11,97
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	100 000,00	11 966,40	-	-	-	11 966,40	11 966,40	-	11,97

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016	Drogi publiczne gminne		120 000,00	7 916,40	7 916,40	7 916,40	-	-	-	-	6,60
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	120 000,00	7 916,40	7 916,40	7 916,40	-	-	-	-	6,60
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne		50 000,00	1 414,80	1 414,80	1 414,80	-	-	-	-	2,83
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	50 000,00	1 414,80	1 414,80	1 414,80	-	-	-	-	2,83
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 340 000,00	678 804,63	678 804,63	261 975,60	416 829,03	-	-	-	15,64
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 070 000,00	13 575,60	13 575,60	13 575,60	-	-	-	-	12,93
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 965 000,00	1 002 717,79	1 002 717,79	1 002 717,79	-	-	-	-	51,03
		Utrzymanie lasów	ZDKiUM	105 000,00	13 575,60	13 575,60	13 575,60	-	-	-	-	12,93
90095	Pozostała działalność			2 158 000,00	665 229,03	665 229,03	248 400,00	416 829,03	-	-	-	30,83
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BOŚ	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aktualizacja programu ochrony środowiska	UM/BOŚ	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BOŚ	350 000,00	248 400,00	248 400,00	248 400,00	-	-	-	-	70,97
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BOŚ	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie nasadzeń w celu redukcji stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych	UM/BOŚ	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy	UM/BOŚ	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego	UM/BOŚ	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	900 000,00	413 829,03	413 829,03	-	413 829,03	-	-	-	45,98
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	30 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	10,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		112 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątanie Świata"	UM/BIN	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM				4 610 000,00	700 102,23	688 135,83	271 306,80	416 829,03	11 966,40	11 966,40	-	15,19

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI							
			Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	z tego		Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	z tego				wydatki majątkowe	% 9:8
					§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	% 5:4			wydatki bieżące, z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	480 000,00	187 236,95	187 236,95	39,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00	187 236,95	187 236,95	39,01	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	480 000,00	228 656,26	-	-	-	228 656,26	-	47,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	480 000,00	228 656,26	-	-	-	228 656,26	-	47,64
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	-	-	480 000,00	228 656,26	-	-	-	228 656,26	-	47,64
		OGÓLEM	480 000,00	187 236,95	187 236,95	39,01	480 000,00	228 656,26	-	-	-	228 656,26	-	47,64

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PARKINGÓW
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI								
			Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	z tego		% 5:4	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	z tego				wydatki majątkowe	% 9:8
						§ 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych					wydatki bieżące, z tego:					
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		700 000,00	440 402,35	407 358,58	33 043,77	62,91	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	440 402,35	407 358,58	33 043,77	62,91	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	-	-	-	-	1 020 205,00	441 863,97	194 351,13	-	-	247 512,84	-	43,31	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	-	-	150 000,00	61 080,00	-	-	-	61 080,00	-	40,72	
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	360 000,00	177 131,34	-	-	-	177 131,34	-	49,20	
	60095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	510 205,00	203 652,63	194 351,13	-	-	9 301,50	-	39,92	
OGÓLEM			700 000,00	440 402,35	407 358,58	33 043,77	62,91	1 020 205,00	441 863,97	194 351,13	-	-	247 512,84	-	43,31	

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY				6:5 %	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	WYDATKI					10:9 %
				Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	z tego					z tego				wydatki majątkowe	
						§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		33 000 000,00	14 374 170,16	14 374 170,16	43,56	33 000 000,00	15 291 483,30	360 272,84	-	-	14 931 210,46	-	46,34	
	90002	Gospodarka odpadami		33 000 000,00	14 374 170,16	14 374 170,16	43,56	33 000 000,00	15 291 483,30	360 272,84	-	-	14 931 210,46	-	46,34	
		Wpływy z opłat		33 000 000,00	14 374 170,16	14 374 170,16	43,56	-	-	-	-	-	-	-	-	
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	-	-	26 257 350,00	14 897 982,94	-	-	-	14 897 982,94	-	56,74	
			UM/BPR	-	-	-	-	789 800,00	360 272,84	360 272,84	-	-	-	-	45,62	
		Kampania edukacyjno-informacyjna	UM/BIN	-	-	-	-	80 000,00	33 227,52	-	-	-	33 227,52	-	41,53	
		Wydatki majątkowe	UM/BIN	-	-	-	-	5 872 850,00	-	-	-	-	-	-	-	
		OGÓLEM		33 000 000,00	14 374 170,16	14 374 170,16	43,56	33 000 000,00	15 291 483,30	360 272,84	-	-	14 931 210,46	-	46,34	

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 754										
1	75411	Samochody dla strażaków "Ludziom na ratunek" - Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania planowany jest zakup: samochodu do przewozu ratowników oraz specjalistycznych grup ratowniczych typu Bus, samochodu lekkiego operacyjnego - kombi, samochodu lekkiego operacyjnego - SUV 4x4, samochodu lekkiego rozpoznawczo ratowniczego - Pickup 4x4. Wszystkie pojazdy zakupione zostaną wraz ze stosownym wyposażeniem ratowniczym Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	651 910,00	651 910,00	651 910,00	-	-
RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						651 910,00	651 910,00	651 910,00	-	-
Dział 900										
2	90095	Koszary wojskowe, całe sportowe - Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania na działce pomiędzy ulicami Słoneczna, a Królewiecka (Gaj obręb 32 działka nr 127/9) planuje się powstanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	651 375,00	651 375,00	651 375,00	-	-
3	90095	"Nasze Osiedle" remont chodników - Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania zostaną wyremontowane chodniki, w dzielnicy Rusinowa na Osiedlu Górniczym przy nieruchomościach o numerach 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,24,26,28,30,32,34,36,42,44,46, 48, 50 w Walbrzychu. Obszar projektu obejmować będzie działki stanowiące własność Gminy Walbrzych o następujących numerach 137/32,122/8,125/24 obręb 36 Rusinowa. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	586 404,00	586 404,00	586 404,00	-	-
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 237 779,00	1 237 779,00	1 237 779,00	-	-
Dział 926										
4	92601	Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania zostanie przeprowadzona rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej w Walbrzychu przy ul. Blankowej na przeciw budynku 34-42 (nr działki 101/23 obręb Podzamcze 47) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-
Ogółem środki na Budżet Obywatelski - Edycja 2021						2 339 689,00	2 339 689,00	2 339 689,00	-	-

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

1. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH - ETAP I

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym		Plan na 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym		Wykonanie za I półrocze 2021 roku	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 noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2022	6 000 000,00	-	-	-	3 500 000,00	-	3 500 000,00	2 500 000,00	600 000,00	1 900 000,00	14 895,00	-	14 895,00
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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2022	8 000 000,00	-	-	-	4 730 000,00	-	4 730 000,00	3 270 000,00	400 000,00	2 870 000,00	-	-	-
3	854	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2021	9 860 000,00	43 050,00	-	43 050,00	9 816 950,00	972 278,00	8 844 672,00	-	-	-	2 374 839,04	-	2 374 839,04
4	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2022	3 000 000,00	-	-	-	2 700 000,00	-	2 700 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE							26 860 000,00	43 050,00	-	43 050,00	20 746 950,00	972 278,00	19 774 672,00	6 070 000,00	1 300 000,00	4 770 000,00	2 389 734,04	-	2 389 734,04

2. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH DLA GMIN GÓRSKICH

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym		Wykonanie za I półrocze 2021 roku	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			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
1	600	60016	Przebudowa ul. Wilczej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wilczej, budowę ciągu pieszo - rowerowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	1 200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	1 000 000,00	200 100,00	799 900,00	-	-	-
2	900	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2021	158 670,00	158 670,00	34 183,60	124 486,40	-	-	-	-	-	-
3	900	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wieżę widokową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2022	4 500 000,00	315 000,00	-	315 000,00	4 185 000,00	999 900,00	3 185 100,00	-	-	-
4	921	92114	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Walbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Walbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2022	4 807 319,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	3 807 319,00	307 319,00	3 500 000,00	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE							10 665 989,00	1 673 670,00	1 034 183,60	639 486,40	8 992 319,00	1 507 319,00	7 485 000,00	-	-	-

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	34 260,80	34 260,80	-	100,00	-	34 260,80	34 260,80	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	34 260,80	34 260,80	-	100,00	-	34 260,80	34 260,80	-	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	-	34 260,80	34 260,80	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	34 260,80	34 260,80	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	671,78	671,78	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	33 589,02	33 589,02	-	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 716 792,00	1 836 811,00	885 698,00	51,59	48,22	1 716 792,00	1 836 811,00	881 341,00	51,34	47,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 716 792,00	1 716 792,00	765 679,00	44,60	44,60	1 716 792,00	1 716 792,00	765 679,00	44,60	44,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 716 792,00	1 716 792,00	765 679,00	44,60	44,60	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 716 792,00	1 716 792,00	765 679,00	44,60	44,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 642 992,00	1 637 992,00	735 666,74	44,78	44,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	73 800,00	78 800,00	30 012,26	40,67	38,09

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75056	Spis powszechny i inne	-	120 019,00	120 019,00	-	100,00	-	120 019,00	115 662,00	-	96,37
	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	-	120 019,00	120 019,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	565,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	565,00	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	119 454,00	115 662,00	-	96,83
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 474,00	21 012,00	10 506,00	48,92	50,00	21 474,00	21 012,00	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 474,00	21 012,00	10 506,00	48,92	50,00	21 474,00	21 012,00	-	-	-
	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	21 474,00	21 012,00	10 506,00	48,92	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	21 474,00	21 012,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	15 692,00	7 179,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	5 782,00	13 833,00	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	81 183,75	81 183,75	-	100,00	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	81 183,75	81 183,75	-	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	-	81 183,75	81 183,75	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	106 300,00	60 000,00	-	56,44	-	106 300,00	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	-	106 300,00	60 000,00	-	56,44	-	106 300,00	-	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	106 300,00	60 000,00	-	56,44	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	106 300,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	106 300,00	-	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	904 600,00	1 147 236,74	652 934,90	72,18	56,91	904 600,00	1 147 236,74	640 808,59	70,84	55,86
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00	935 900,00	481 800,00	57,28	51,48	841 200,00	935 900,00	477 754,21	56,79	51,05
	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	935 900,00	481 800,00	57,28	51,48	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	841 200,00	935 900,00	477 754,21	56,79	51,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	608 127,00	611 725,00	314 954,12	51,79	51,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	233 073,00	324 175,00	162 800,09	69,85	50,22
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	31 236,74	22 134,90	-	70,86	-	31 236,74	21 688,24	-	69,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	31 236,74	22 134,90	-	70,86	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	623,00	421,58	-	67,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	623,00	421,58	-	67,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	30 613,74	21 266,66	-	69,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	110 000,00	99 000,00	-	90,00	-	110 000,00	96 330,94	-	87,57
	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	-	110 000,00	99 000,00	-	90,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	1 623,00	319,59	-	19,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	1 623,00	319,59	-	19,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	108 377,00	96 011,35	-	88,59

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 400,00	70 100,00	50 000,00	78,86	71,33	63 400,00	70 100,00	45 035,20	71,03	64,24
	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	63 400,00	70 100,00	50 000,00	78,86	71,33	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	63 400,00	70 100,00	45 035,20	71,03	64,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	63 400,00	70 100,00	45 035,20	71,03	64,24
855		RODZINA	128 391 500,00	128 363 366,00	63 106 106,00	49,15	49,16	128 391 500,00	128 363 366,00	62 601 928,01	48,76	48,77
	85501	Świadczenie wychowawcze	84 381 000,00	84 381 000,00	42 300 000,00	50,13	50,13	84 381 000,00	84 381 000,00	41 885 906,27	49,64	49,64
	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	84 381 000,00	84 381 000,00	42 300 000,00	50,13	50,13	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	841 286,00	841 286,00	367 108,07	43,64	43,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	704 233,00	704 233,00	337 134,95	47,87	47,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	137 053,00	137 053,00	29 973,12	21,87	21,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	83 539 714,00	83 539 714,00	41 518 798,20	49,70	49,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 773 000,00	40 801 866,00	20 498 866,00	50,28	50,24	40 773 000,00	40 801 866,00	20 414 813,21	50,07	50,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 773 000,00	40 801 866,00	20 498 866,00	50,28	50,24	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	2 540 555,00	2 541 421,00	1 488 092,14	58,57	58,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	2 404 620,00	2 399 206,00	1 424 104,80	59,22	59,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	135 935,00	142 215,00	63 987,34	47,07	44,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	38 232 445,00	38 260 445,00	18 926 721,07	49,50	49,47
	85504	Wspieranie rodziny	2 869 000,00	2 812 000,00	1 240,00	0,04	0,04	2 869 000,00	2 812 000,00	1 240,00	0,04	0,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 869 000,00	2 812 000,00	1 240,00	0,04	0,04	-	-	-	-	-

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	83 800,00	83 800,00	40,00	0,05	0,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	76 800,00	76 800,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	40,00	0,57	0,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	2 785 200,00	2 728 200,00	1 200,00	0,04	0,04
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	368 500,00	368 500,00	306 000,00	83,04	83,04	368 500,00	368 500,00	299 968,53	81,40	81,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368 500,00	368 500,00	306 000,00	83,04	83,04	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	368 500,00	368 500,00	299 968,53	81,40	81,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	368 500,00	368 500,00	299 968,53	81,40	81,40
		OGÓLEM	131 045 366,00	131 601 170,29	64 836 689,45	49,48	49,27	131 045 366,00	131 519 986,54	64 163 338,40	48,96	48,79

Plan po zmianach po stronie dotacji nie równoważy się z planem po stronie wydatków o kwotę 81.183,75 zł. Kwota ta została poniesiona ze środków własnych w 2020 roku w rozdziale 75011 natomiast zwrócona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w 2 kwartale 2021 roku w rozdz 75814 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.107.2021.AD z dnia 27 kwietnia 2021 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone były na sfinansowanie realizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU - POWIAT**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 669,00	4 669,00	2 340,00	50,12	50,12	4 669,00	4 669,00	2 340,00	50,12	50,12
	01095	Pozostała działalność	4 669,00	4 669,00	2 340,00	50,12	50,12	4 669,00	4 669,00	2 340,00	50,12	50,12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 669,00	4 669,00	2 340,00	50,12	50,12	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	4 669,00	4 669,00	2 340,00	50,12	50,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	4 669,00	4 669,00	2 340,00	50,12	50,12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	840,00	840,00	-	-	-	840,00	840,00	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	840,00	840,00	-	-	-	840,00	840,00	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840,00	840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	840,00	840,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	840,00	840,00	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 303,00	594 303,00	297 303,00	99,00	50,03	300 303,00	594 303,00	279 546,18	93,09	47,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 303,00	594 303,00	297 303,00	99,00	50,03	300 303,00	594 303,00	279 546,18	93,09	47,04
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 303,00	594 303,00	297 303,00	99,00	50,03	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	300 303,00	594 303,00	279 546,18	93,09	47,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	129 980,00	129 980,00	64 980,00	49,99	49,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	170 323,00	464 323,00	214 566,18	125,98	46,21
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900 610,00	900 610,00	375 330,00	41,68	41,68	900 610,00	900 610,00	374 109,18	41,54	41,54
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 855,00	268 855,00	59 430,00	22,10	22,10	268 855,00	268 855,00	59 430,00	22,10	22,10
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 855,00	268 855,00	59 430,00	22,10	22,10	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	268 855,00	268 855,00	59 430,00	22,10	22,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	118 855,00	118 855,00	59 430,00	50,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71015	Nadzór budowlany	631 755,00	631 755,00	315 900,00	50,00	50,00	631 755,00	631 755,00	314 679,18	49,81	49,81
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 755,00	631 755,00	315 900,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	631 755,00	631 755,00	314 679,18	49,81	49,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	614 120,00	614 120,00	300 416,28	48,92	48,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	17 635,00	17 635,00	14 262,90	80,88	80,88
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 500,00	93 500,00	93 500,00	100,00	100,00	93 500,00	93 500,00	13 476,60	14,41	14,41
	75045	Kwalifikacja wojskowa	93 500,00	93 500,00	93 500,00	100,00	100,00	93 500,00	93 500,00	13 476,60	14,41	14,41
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 500,00	93 500,00	93 500,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	57 500,00	57 500,00	13 303,26	23,14	23,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	32 500,00	32 500,00	13 303,26	40,93	40,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	173,34	0,48	0,48
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00	82 784,00	82 784,00	6 898,67	100,00	1 200,00	82 784,00	79 412,80	6 617,73	95,93
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 200,00	1 200,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	1 200,00	1 200,00	-	-	-
	75295	Pozostała działalność	-	81 584,00	81 584,00	-	100,00	-	81 584,00	79 412,80	-	97,34
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	81 584,00	81 584,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	81 584,00	79 412,80	-	-	97,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	81 584,00	79 412,80	-	-	97,34
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 578 144,00	14 329 903,00	8 369 660,00	66,54	58,41	12 578 144,00	14 329 903,00	7 233 129,19	57,51	50,48
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 566 745,00	14 318 504,00	8 358 261,00	66,51	58,37	12 566 745,00	14 318 504,00	7 221 730,19	57,47	50,44
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 566 745,00	13 153 504,00	8 358 261,00	66,51	63,54	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	12 110 340,00	12 746 932,00	7 114 262,29	118,57	109,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	11 171 541,00	11 698 052,00	6 551 694,49	58,65	56,01
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	938 799,00	1 048 880,00	562 567,80	59,92	53,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	456 405,00	406 572,00	107 467,90	23,55	26,43

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 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		1 165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	1 165 000,00	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	11 399,00	11 399,00	11 399,00	100,00	100,00	11 399,00	11 399,00	11 399,00	100,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 399,00	11 399,00	11 399,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	11 399,00	11 399,00	11 399,00	100,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	11 399,00	11 399,00	11 399,00	100,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00	50,00	264 000,00	264 000,00	122 862,25	46,54	46,54
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00	50,00	264 000,00	264 000,00	122 862,25	46,54	46,54
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	135 960,00	135 960,00	54 882,25	40,37	40,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	8 616,00	20 628,00	8 190,56	95,06	39,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	127 344,00	115 332,00	46 691,69	36,67	40,48
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	128 040,00	128 040,00	67 980,00	53,09	53,09
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 400,00	140 400,00	140 400,00	104,46	100,00	134 400,00	140 400,00	21 211,79	15,78	15,11
	80195	Pozostała działalność	134 400,00	140 400,00	140 400,00	104,46	100,00	134 400,00	140 400,00	21 211,79	15,78	15,11
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	134 400,00	140 400,00	140 400,00	104,46	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	134 400,00	140 400,00	21 211,79	15,78	15,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	86 400,00	92 800,00	19 111,79	22,12	20,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	48 000,00	47 600,00	2 100,00	4,38	4,41
851		OCHRONA ZDROWIA	89 000,00	86 000,00	35 102,00	39,44	40,82	89 000,00	86 000,00	34 261,20	38,50	39,84
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	89 000,00	86 000,00	35 102,00	39,44	40,82	89 000,00	86 000,00	34 261,20	38,50	39,84
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00	86 000,00	35 102,00	39,44	40,82	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	89 000,00	86 000,00	34 261,20	38,50	39,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	89 000,00	86 000,00	34 261,20	38,50	39,84

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOLECZNA	420 000,00	445 660,00	213 000,00	50,71	47,79	420 000,00	445 660,00	212 399,26	50,57	47,66
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	445 660,00	213 000,00	50,71	47,79	420 000,00	445 660,00	212 399,26	50,57	47,66
	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	445 660,00	213 000,00	50,71	47,79	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	420 000,00	445 660,00	212 399,26	50,57	47,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	344 296,00	369 556,00	189 862,01	55,14	51,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	75 704,00	76 104,00	22 537,25	29,77	29,61
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	972 180,00	1 027 131,00	563 724,40	57,99	54,88	972 180,00	1 027 131,00	521 373,94	53,63	50,76
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	972 180,00	972 180,00	508 774,00	52,33	52,33	972 180,00	972 180,00	466 423,54	47,98	47,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	972 180,00	972 180,00	508 774,00	52,33	52,33	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	972 180,00	972 180,00	466 423,54	47,98	47,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	740 950,00	746 993,00	354 440,84	47,84	47,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	231 230,00	225 187,00	111 982,70	48,43	49,73
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	54 951,00	54 950,40	-	100,00	-	54 951,00	54 950,40	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	54 951,00	54 950,40	-	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	54 951,00	54 950,40	-	100,00
855		RODZINA	3 256 000,00	3 220 000,00	1 701 000,00	52,24	52,83	3 256 000,00	3 220 000,00	1 670 984,40	51,32	51,89
	85504	Wspieranie rodziny	132 000,00	120 000,00	-	-	-	132 000,00	120 000,00	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	2 670,00	2 670,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	2 670,00	2 670,00	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	129 330,00	117 330,00	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85508	Rodziny zastępcze	2 432 000,00	2 432 000,00	1 345 000,00	55,30	55,30	2 432 000,00	2 432 000,00	1 321 260,51	54,33	54,33
	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	2 432 000,00	2 432 000,00	1 345 000,00	55,30	55,30	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	21 401,00	21 401,00	13 450,00	62,85	62,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	15 945,00	15 945,00	13 013,52	81,62	81,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	5 456,00	5 456,00	436,48	8,00	8,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	2 410 599,00	2 410 599,00	1 307 810,51	54,25	54,25
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	692 000,00	668 000,00	356 000,00	51,45	53,29	692 000,00	668 000,00	349 723,89	50,54	52,35
	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	692 000,00	668 000,00	356 000,00	51,45	53,29	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	7 682,00	8 182,00	3 560,00	46,34	43,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	6 710,00	6 710,00	3 182,67	47,43	47,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	972,00	1 472,00	377,33	38,82	25,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	684 318,00	659 818,00	346 163,89	50,59	52,46
		OGÓLEM	19 014 846,00	21 189 800,00	12 006 143,40	63,14	56,66	19 014 846,00	21 189 800,00	10 565 106,79	55,56	49,86

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 086 158,00	1 543 070,00	-	50,00	-	3 086 158,00	1 543 070,00	-	50,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	109 468,00	54 732,00	-	50,00	-	109 468,00	54 732,00	-	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	109 468,00	54 732,00	-	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	109 468,00	54 732,00	-	50,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	109 468,00	54 732,00	-	50,00
	80104	Przedszkola	-	2 214 983,00	1 107 487,00	-	50,00	-	2 214 983,00	1 107 487,00	-	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	2 214 983,00	1 107 487,00	-	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	2 214 983,00	1 107 487,00	-	50,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	2 214 983,00	1 107 487,00	-	50,00
	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	380 851,00	-	50,00	-	761 707,00	380 851,00	-	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	761 707,00	380 851,00	-	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	761 707,00	380 851,00	-	50,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	761 707,00	380 851,00	-	50,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
852		POMOC SPOLECZNA	13 760 200,00	13 669 400,00	6 658 600,00	48,39	48,71	13 760 200,00	13 669 400,00	6 414 193,15	46,61	46,92
	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	679 900,00	636 000,00	292 000,00	42,95	45,91	679 900,00	636 000,00	285 065,32	41,93	44,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 900,00	636 000,00	292 000,00	42,95	45,91	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	679 900,00	636 000,00	285 065,32	41,93	44,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	679 900,00	636 000,00	285 065,32	41,93	44,82
	85214	Zasiłki okrsove, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 214 700,00	3 000 000,00	1 490 000,00	46,35	49,67	3 214 700,00	3 000 000,00	1 412 844,95	43,95	47,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 214 700,00	3 000 000,00	1 490 000,00	46,35	49,67	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	3 214 700,00	3 000 000,00	1 412 844,95	43,95	47,09
	85216	Zasiłki stałe	6 766 000,00	6 766 000,00	3 300 000,00	48,77	48,77	6 766 000,00	6 766 000,00	3 215 504,55	47,52	47,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 766 000,00	6 766 000,00	3 300 000,00	48,77	48,77	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	6 766 000,00	6 766 000,00	3 215 504,55	47,52	47,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 573 000,00	1 573 000,00	786 600,00	50,01	50,01	1 573 000,00	1 573 000,00	782 796,74	49,76	49,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 573 000,00	1 573 000,00	786 600,00	50,01	50,01	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 573 000,00	1 573 000,00	782 796,74	49,76	49,76
			-	-	-	-	-	1 553 000,00	1 553 000,00	780 954,31	50,29	50,29

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 301 643,00	1 301 662,00	622 397,67	47,82	47,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	251 357,00	251 338,00	158 556,64	63,08	63,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	1 842,43	9,21	9,21
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 526 600,00	1 694 400,00	790 000,00	51,75	46,62	1 526 600,00	1 694 400,00	717 981,59	47,03	42,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 526 600,00	1 694 400,00	790 000,00	51,75	46,62	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	1 526 600,00	1 694 400,00	717 981,59	47,03	42,37
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	632 000,00	632 000,00	-	100,00	-	632 000,00	519 708,80	-	82,23
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	632 000,00	632 000,00	-	100,00	-	632 000,00	519 708,80	-	82,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	632 000,00	632 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	632 000,00	519 708,80	-	82,23
855		RODZINA	-	326 400,00	-	-	-	-	326 400,00	-	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	326 400,00	-	-	-	-	326 400,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	326 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	326 400,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	326 400,00	-	-	-
		OGÓLEM	13 760 200,00	17 713 958,00	8 833 670,00	64,20	49,87	13 760 200,00	17 713 958,00	8 476 971,95	61,61	47,85

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU - POWIAT**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 13:11	% 13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOLECZNA	153 308,00	109 587,00	46 016,00	30,02	41,99	153 308,00	109 587,00	46 016,00	30,02	41,99
	85202	Domy pomocy społecznej	153 308,00	109 587,00	46 016,00	30,02	41,99	153 308,00	109 587,00	46 016,00	30,02	41,99
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	153 308,00	109 587,00	46 016,00	30,02	41,99	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	153 308,00	109 587,00	46 016,00	30,02	41,99
		OGÓLEM	153 308,00	109 587,00	46 016,00	30,02	41,99	153 308,00	109 587,00	46 016,00	30,02	41,99

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU- GMINA

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 13:11	% 13:12
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17	18	24	25
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	546 990,00	546 990,00	268 430,92	49,07	49,07	546 990,00	546 990,00	266 239,37	48,67	48,67
	75095	Pozostała działalność	546 990,00	546 990,00	268 430,92	49,07	49,07	546 990,00	546 990,00	266 239,37	-	-
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546 990,00	546 990,00	268 430,92	49,07	49,07	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						546 990,00	546 990,00	266 239,37	48,67	48,67
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	703 600,00	703 600,00	273 786,14	38,91	38,91	703 600,00	703 600,00	182 210,44	25,90	25,90
	80104	Przedszkola	700 000,00	700 000,00	270 186,14	38,60	38,60	700 000,00	700 000,00	179 210,44	25,60	25,60
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	270 186,14	38,60	38,60	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	179 210,44	25,60	25,60
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100,00	3 600,00	3 600,00	3 000,00	83,33	83,33
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 000,00	83,33	83,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 000,00	83,33	83,33

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 13:11	% 13:12
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17	18	24	25
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00
OGÓLEM			1 280 590,00	1 280 590,00	557 217,06	43,51	43,51	1 280 590,00	1 280 590,00	463 449,81	36,19	36,19

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU - POWIAT

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOLECZNA	36 804,00	36 804,00	18 402,00	50,00	50,00	36 804,00	36 804,00	18 402,00	50,00	50,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 804,00	36 804,00	18 402,00	50,00	50,00	36 804,00	36 804,00	18 402,00	50,00	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 804,00	36 804,00	18 402,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	36 804,00	36 804,00	18 402,00	50,00	50,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	36 804,00	36 804,00	18 402,00	50,00	50,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	177 792,00	177 792,00	88 896,00	50,00	50,00	177 792,00	177 792,00	88 896,00	50,00	50,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 792,00	177 792,00	88 896,00	50,00	50,00	177 792,00	177 792,00	88 896,00	50,00	50,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 792,00	177 792,00	88 896,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	177 792,00	177 792,00	88 896,00	50,00	50,00
		OGÓLEM	214 596,00	214 596,00	107 298,00	50,00	50,00	214 596,00	214 596,00	107 298,00	50,00	50,00

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WALBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2021 roku	Kwota wg stanu na dzień 30.06.2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody			97 274 672,00	150 350 242,03	150 350 242,03	150 350 242,03
1.	Obligacje		§ 931	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
		1) Obligacje komunalne, w tym:		58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
		* na zadania współfinansowane przez UE		0,00	0,00	0,00	0,00
		2) Obligacje przychodowe		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty			20 000 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00
		Kredyt długoterminowy, w tym:	§ 952	20 000 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00
3.	Inne			19 274 672,00	69 850 242,03	69 850 242,03	69 850 242,03
		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	19 274 672,00	24 611 315,96	24 611 315,96	24 611 315,96
		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	-	12 498 652,23	12 498 652,23	12 498 652,23
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-	32 740 273,84	32 740 273,84	32 740 273,84
II.	Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych			31 650 524,00	30 579 096,00	10 289 548,00	700 376 938,74
1.	Kredyty i pożyczki			18 450 524,00	17 379 096,00	8 689 548,00	364 376 776,77
	Kredyt z PKO BP S.A. * na zadania współfinansowane przez UE		§ 992	2 159 076,00	2 159 076,00	1 079 538,00	11 515 235,25
	Kredyt z PKO BP S.A., w tym:		§ 992	1 291 260,00	1 291 260,00	645 630,00	14 526 720,52
	* na zadania współfinansowane przez UE			821 520,00	821 520,00	410 760,00	9 242 196,31
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	-	-	-	7 500 000,00
	EBOiR		§ 992	-	-	-	54 200 000,00
	EBOiR		§ 992	1 071 428,00	-	-	22 500 000,00
	Kredyt BKG EBI		§ 992	4 412 520,00	4 412 520,00	2 206 260,00	37 506 552,00
	* na zadania współfinansowane przez UE			4 128 024,00	4 128 024,00	2 064 012,00	35 088 324,56
	Pożyczka GIS		§ 992	206 304,00	206 304,00	103 152,00	483 150,00
	Pożyczka SOWA		§ 992	352 932,00	352 932,00	176 466,00	989 106,00
	Pożyczka WFOŚiGW		§ 992	36 880,00	36 880,00	18 440,00	110 660,00
	Pożyczka WFOŚiGW		§ 992	217 616,00	217 616,00	108 808,00	543 857,00
	BGK 2014 0859		§ 992	2 659 992,00	2 659 992,00	1 329 996,00	27 930 052,00
	BGK 2014 0858		§ 992	2 917 524,00	2 917 524,00	1 458 762,00	30 633 908,00
	EBI 2018		§ 992	-	-	-	60 000 000,00
	EBI 2019		§ 992	-	-	-	60 000 000,00
	Getin Bank		§ 992	3 124 992,00	3 124 992,00	1 562 496,00	35 937 536,00
2.	Obligacje komunalne			10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	209 500 000,00
	DNB 2021		§ 982	-	-	-	58 000 000,00
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	13 000 000,00
	PKO BP S.A., w tym:		§ 982	-	-	-	3 500 000,00
	* na zadania współfinansowane przez UE			-	-	-	1 240 667,28
	PKO BP S.A., w tym:		§ 982	6 000 000,00	6 000 000,00	-	57 000 000,00
	* na zadania współfinansowane przez UE			4 163 846,11	4 163 846,11	-	39 556 538,00
	PKO BP S.A.		§ 982	4 000 000,00	4 000 000,00	-	40 000 000,00
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	38 000 000,00
3.	Obligacje przychodowe			3 200 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	126 500 000,00
4.	Zobowiązania wymagalne			-	-	-	161,97
III.	Poręczenia i gwarancje			4 157 000,00	4 157 000,00	-	60 446 417,11
	BRE Bank Hipoteczny SA			4 157 000,00	4 157 000,00	-	60 446 417,11

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2021 roku		Dochody przekazane w I półroczu 2021 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA KOMUNALNA			3 171 000,00	791 000,00	2 380 000,00	4 319 320,71	1 067 525,29	3 215 309,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 171 000,00	791 000,00	2 380 000,00	4 319 320,71	1 067 525,29	3 215 309,65
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	44 000,00	11 000,00	33 000,00	44 221,08	10 755,26	33 465,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	600 000,00	1 800 000,00	3 816 797,41	946 419,79	2 839 259,37
		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	20 000,00	5 000,00	15 000,00	10 155,04	2 521,99	7 565,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	520 000,00	130 000,00	390 000,00	108 294,53	26 163,46	78 490,38

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2021 roku		Dochody przekazane w I półroczu 2021 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	35 000,00	105 000,00	6 983,09	1 745,77	5 237,32
		0920	Pozostałe odsetki	36 000,00	9 000,00	27 000,00	317 116,13	79 198,76	237 605,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	1 000,00	10 000,00	15 753,43	720,26	13 684,95
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 052,00	52,00	1 000,00	20,29	1,01	19,28
	71015	Nadzór budowlany		1 052,00	52,00	1 000,00	20,29	1,01	19,28
		0570		-	-	-	20,29	1,01	19,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 052,00	52,00	1 000,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			63 158,00	3 158,00	60 000,00	79 508,00	3 829,70	72 764,30
	75011	Urzędy wojewódzkie		63 158,00	3 158,00	60 000,00	79 508,00	3 829,70	72 764,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 158,00	3 158,00	60 000,00	79 508,00	3 829,70	72 764,30
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			32 632,00	1 632,00	31 000,00	21 727,78	4 931,94	16 795,84
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		32 632,00	1 632,00	31 000,00	21 727,78	4 931,94	16 795,84
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	2 500,00	125,00	2 375,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2021 roku		Dochody przekazane w I półroczu 2021 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 632,00	1 632,00	31 000,00	19 227,78	4 806,94	14 420,84
852	POMOC SPOŁECZNA			33 684,00	1 684,00	32 000,00	18 781,82	894,09	16 987,73
	85203	Ośrodki wsparcia		30 526,00	1 526,00	29 000,00	10 830,82	541,54	10 289,28
		0830	Wpływy z usług	30 526,00	1 526,00	29 000,00	10 830,82	541,54	10 289,28
	85528	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 158,00	158,00	3 000,00	7 951,00	352,55	6 698,45
		0830	Wpływy z usług	3 158,00	158,00	3 000,00	7 951,00	352,55	6 698,45
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ			17 895,00	895,00	17 000,00	8 634,00	406,05	7 714,95
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		17 895,00	895,00	17 000,00	8 634,00	406,05	7 714,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 895,00	895,00	17 000,00	8 634,00	406,05	7 714,95

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2021 roku		Dochody przekazane w I półroczu 2021 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	RODZINA			1 908 333,00	373 333,00	1 535 000,00	1 203 585,24	251 153,80	899 030,45
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 908 333,00	373 333,00	1 535 000,00	1 203 478,47	251 148,46	898 929,02
		0920	Pozostałe odsetki	990 000,00	-	990 000,00	570 036,08	-	545 772,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	30 000,00	30 000,00	97 515,04	47 132,89	47 132,90
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	858 333,00	343 333,00	515 000,00	535 927,35	204 015,57	306 023,36
	85503	Karta Dużej Rodziny		-	-	-	106,77	5,34	101,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	106,77	5,34	101,43
OGÓLEM				5 227 754,00	1 171 754,00	4 056 000,00	5 651 577,84	1 328 741,88	4 228 622,20

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

/w zł i w gr/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY						KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:4	w tym: plan dotacji z budżetu	Wykonanie dotacji	% 8:7	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 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	-195 813,70	4 609 988,00	3 063 542,30	66,45	838 782,00	749 886,00	89,40	4 609 988,00	2 304 883,41	50,00	-	562 845,19
	OGÓLEM	-195 813,70	4 609 988,00	3 063 542,30	66,45	838 782,00	749 886,00	89,40	4 609 988,00	2 304 883,41	50,00	-	562 845,19

DANE OGÓLNE

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

I. Plan budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 rok według uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Zarządzeń Prezydenta

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/305/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha dnia 22 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2021 rok. W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Prezydenta, według poniższego zestawienia:

Tabela Nr 1.1 Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w I półroczu 2021 roku

/w zł i w gr/					
Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2021 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami PM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 30.06.2021 roku
1	2	3	4	5	6
1.	PLANOWANE DOCHODY	877 557 546,00	12 393 423,69	-	889 950 969,69
2.	PRZYCHODY	97 274 672,00	-	53 075 570,03	150 350 242,03
	Kredyty i pożyczki	20 000 000,00	-	2 500 000,00	22 500 000,00
	Obligacje	58 000 000,00	-	0,00	58 000 000,00
	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	19 274 672,00	-	5 336 643,96	24 611 315,96
	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	-	-	12 498 652,23	12 498 652,23
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	-	32 740 273,84	32 740 273,84
3.	DOCHODY + PRZYCHODY	974 832 218,00	12 393 423,69	53 075 570,03	1 040 301 211,72
4.	WYDATKI + ROZCHODY	974 832 218,00	66 540 421,72	-	1 040 301 211,72
5.	PLANOWANE WYDATKI	943 181 694,00	66 540 421,72	-	1 009 722 115,72
6.	ROZCHODY	31 650 524,00	-	- 1 071 428,00	30 579 096,00
	Kredyty i pożyczki	18 450 524,00	-	- 1 071 428,00	17 379 096,00
	Obligacje	13 200 000,00	-	-	13 200 000,00

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2021 roku w zakresie planu dochodów (**Tabela Nr 1.2**) i wydatków (**Tabela Nr 1.3**) według działów klasyfikacji budżetowej:

Tabela Nr 1.2 Zestawienie zmian w zakresie planu dochodów dokonane w I półroczu 2021 roku
/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2021 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 30.06.2021 roku
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 669,00	-	34 260,80	38 929,80
600	Transport i łączność	131 094 845,00	-1 175 014,00	-	129 919 831,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 319 353,00	-	1 816 617,00	126 135 970,00
710	Działalność usługowa	3 533 834,00	-	-	3 533 834,00
750	Administracja publiczna	7 491 617,00	-	120 019,00	7 611 636,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 474,00	-462,00	-	21 012,00
752	Obrona narodowa	2 200,00	-	81 584,00	83 784,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 694 976,00	-	1 751 759,00	14 446 735,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	-	-	264 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	228 147 906,00	-58 000,00	-	228 089 906,00
758	Różne rozliczenia	165 778 531,00	-	1 232 334,15	167 010 865,15
801	Oświata i wychowanie	5 356 833,00	-	5 705 291,00	11 062 124,00
851	Ochrona zdrowia	453 985,00	-	59 821,00	513 806,00
852	Pomoc społeczna	20 618 110,00	-	585 019,74	21 203 129,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 150 867,00	-	857 166,00	2 008 033,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	590 160,00	-	1 058 356,00	1 648 516,00
855	Rodzina	134 766 054,00	-	309 066,00	135 075 120,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 746 597,00	-	15 606,00	34 762 203,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 987 535,00	-	-	5 987 535,00
926	Kultura fizyczna	534 000,00	-	-	534 000,00
	Ogółem	877 557 546,00	-1 233 476,00	13 626 899,69	889 950 969,69

Tabela Nr 1.3 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków dokonane w I półroczu 2021 roku

/w zł i w gr/					
Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2021 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 037,00	-	34 260,80	153 297,80
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 000,00	-	-	62 000,00
600	Transport i łączność	199 099 342,00	-	16 026 430,00	215 125 772,00
630	Turystyka	40 500,00	-	-	40 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 082 283,00	-	17 139 150,00	135 221 433,00
710	Działalność usługowa	6 106 048,00	-	722 234,00	6 828 282,00
750	Administracja publiczna	60 762 350,00	-	1 056 107,00	61 818 457,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 474,00	-	9 495,00	30 969,00
752	Obrona narodowa	2 200,00	-	101 980,00	104 180,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 287 994,00	-	3 044 871,00	21 332 865,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	-	-	264 000,00
757	Obsługa długu publicznego	25 154 880,00	-20 000,00	-	25 134 880,00
758	Różne rozliczenia	5 756 200,00	-1 370 539,00	-	4 385 661,00
801	Oświata i wychowanie	161 558 002,00	-	10 363 174,18	171 921 176,18
851	Ochrona zdrowia	4 314 741,00	-	437 000,00	4 751 741,00
852	Pomoc społeczna	57 175 798,00	-	4 308 516,74	61 484 314,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 427 050,00	-	954 933,00	6 381 983,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 744 652,00	0,00	1 630 677,00	22 375 329,00
855	Rodzina	163 660 323,00	0,00	3 160 617,00	166 820 940,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 679 588,00	-	5 205 108,00	64 884 696,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 284 619,00	-2 406 593,00	-	19 878 026,00
926	Kultura fizyczna	14 578 613,00	0,00	6 143 000,00	20 721 613,00
	Ogółem	943 181 694,00	-3 797 132,00	70 337 553,72	1 009 722 115,72

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza 2021 roku

Uchwałą budżetową na 2021 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 137.407.687,00 zł, w tym na realizację zadań bieżących 9.038.218,00 zł (w tym wydatki niekwalifikowane – 3.136,00 zł) i 128.369.469,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha plan ten został zwiększony do kwoty 161.901.065,00 zł, w tym wydatki bieżące 12.054.793,00 zł i wydatki inwestycyjne 149.846.272,00 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.:

- Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów,
- Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu,
- PROJEKT CLIMATE KIDS,
- Codziennie pewniejsi siebie,
- Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę,
- Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin,

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2021 r. w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2.1 Zestawienie zmian w zakresie planu na projekty na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, dokonanych w I półroczu 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2021 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.
1	2	4	3	5	6	7
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	IPAW	2016-2023	1 683 112,00	1 052 791,00	2 735 903,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			1 683 112,00	1 052 791,00	2 735 903,00
2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	ZDKiUM	2014-2021	101 535 201,00	17 398 545,00	118 933 746,00
	- wydatki bieżące			715 229,00	50 024,00	765 253,00
	- wydatki majątkowe			100 819 972,00	17 348 521,00	118 168 493,00
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	21 582 827,00	0,00	21 582 827,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			21 582 827,00	0,00	21 582 827,00
4	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	IPAW	2017-2021	0,00	1 517 411,00	1 517 411,00
	- wydatki bieżące			0,00	358 224,00	358 224,00
	- wydatki majątkowe			0,00	1 159 187,00	1 159 187,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2021 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.
1	2	4	3	5	6	7
5	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	UM	2017-2021	2 592 583,00	667 609,00	3 260 192,00
	- wydatki bieżące			47 817,00	1 006,00	48 823,00
	- wydatki majątkowe			2 544 766,00	666 603,00	3 211 369,00
6	Catchung-up regions - uczelnie w odpowiedzi na wyzwania biznesu	UM	2020-2022	28 155,00	54 625,00	82 780,00
	- wydatki bieżące			28 155,00	54 625,00	82 780,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
7	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2021	IPAW	2021-2021	4 613 150,00	0,00	4 613 150,00
	- wydatki bieżące			4 601 385,00	0,00	4 601 385,00
	- wydatki majątkowe			11 765,00	0,00	11 765,00
8	Sportowa przyjaźń Polsko-Czeska	UM	2021-2022	66 104,00	0,00	66 104,00
	- wydatki bieżące			66 104,00	0,00	66 104,00
	- 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 WALBRZYCH, COJM	2019-2021	0,00	901 868,00	901 868,00
	- wydatki bieżące			0,00	901 868,00	901 868,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2021 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.
1	2	4	3	5	6	7
10	PROJEKT CLIMATE KIDS	UM Wałbrzych	2021-2022	0,00	1 273 073,00	1 273 073,00
	- wydatki bieżące			0,00	173 073,00	173 073,00
	- wydatki majątkowe			0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
11	Codziennie pewniejsi siebie	UM/PSPS 10	2019-2021	0,00	115 406,00	115 406,00
	- wydatki bieżące			0,00	115 406,00	115 406,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
12	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół	UM Wałbrzych	2020-2022	265 067,00	72 227,00	337 294,00
	- wydatki bieżące			265 067,00	72 227,00	337 294,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
13	Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka	UM Wałbrzych	2020-2021	756 736,00	36 991,00	793 727,00
	- wydatki bieżące			756 736,00	-3 009,00	753 727,00
	- wydatki majątkowe			0,00	40 000,00	40 000,00
14	Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	ZSP Energetyk	2020-2021	0,00	262 832,00	262 832,00
	- wydatki bieżące			0,00	262 832,00	262 832,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
15	Mobilni zawodowo VIII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	ZSP Energetyk	2021-2021	473 567,00	0,00	473 567,00
	- wydatki bieżące			473 567,00	0,00	473 567,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
16	Europejska droga do sukcesu III	ZS Nr 7	2020-2021	378 029,00	0,00	378 029,00
	- wydatki bieżące			378 029,00	0,00	378 029,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2021 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.
1	2	4	3	5	6	7
17	Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów	UM Wałbrzych/ZS 5, ZS 7	2020-2023	76 000,00	30 280,00	106 280,00
	- wydatki bieżące			76 000,00	30 280,00	106 280,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
18	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania	UM Wałbrzych	2020-2022	434 758,00	0,00	434 758,00
	- wydatki bieżące			434 758,00	0,00	434 758,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
19	Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	UM Wałbrzych/MOPS	2019-2022	344 010,00	120 293,00	464 303,00
	- wydatki bieżące			344 010,00	120 293,00	464 303,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
20	Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli	UM Wałbrzych	2020-2022	94 857,00	110 596,00	205 453,00
	- wydatki bieżące			94 857,00	110 596,00	205 453,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
21	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	UM Wałbrzych/MOS	2020-2023	0,00	505 416,00	505 416,00
	- wydatki bieżące			0,00	428 086,00	428 086,00
	- wydatki majątkowe			0,00	77 330,00	77 330,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2021 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.
1	2	4	3	5	6	7
22	Nie emigruję - tu pracuję	MOPS	2019-2021	78 100,00	23 959,00	102 059,00
	- wydatki bieżące			78 100,00	23 959,00	102 059,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
23	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Walbrzych	UM Walbrzych	2017-2021	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
24	Walbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa	UM Walbrzych/ ZŻS Nr 2, ZŻS Nr 3, ŻS Nr 8	2019-2021	641 082,00	294 658,00	935 740,00
	- wydatki bieżące			641 082,00	294 658,00	935 740,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
25	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej	UM Walbrzych	2019-2022	384 122,00	22 427,00	406 549,00
	- wydatki bieżące			37 322,00	22 427,00	59 749,00
	- wydatki majątkowe			346 800,00	0,00	346 800,00
26	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 Walbrzych	2020-2021	100 227,00	32 371,00	132 598,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			100 227,00	32 371,00	132 598,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2021 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.
1	2	4	3	5	6	7
	Razem			137 407 687,00	24 493 378,00	161 901 065,00
	- wydatki bieżące			9 038 218,00	3 016 575,00	12 054 793,00
	- wydatki majątkowe			128 369 469,00	21 476 803,00	149 846 272,00

III. Analiza wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2021 roku

Stopień realizacji budżetu za I półrocze 2021 roku w porównaniu z I półroczem 2020 roku oraz w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2020 roku i w I półroczu 2021 roku.

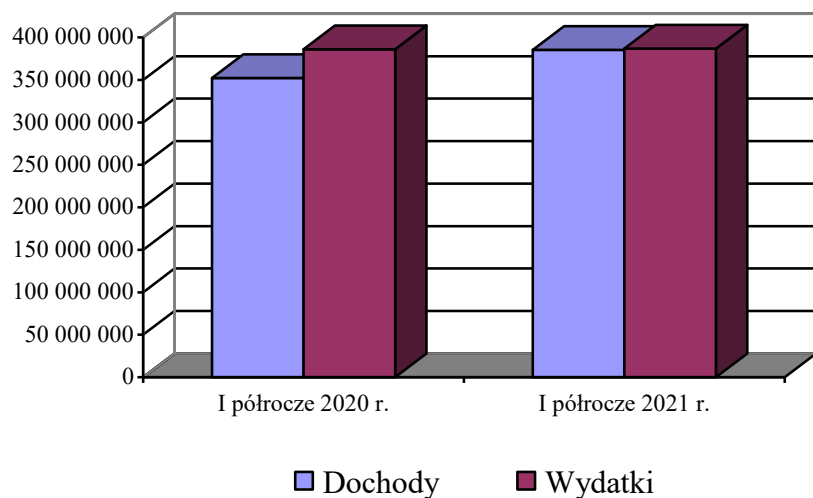
Nazwa	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Plan według uchwały na 2021 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	/w zł i w gr/		
					% 5:2	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody, w tym	352 022 579,23	877 557 546,00	889 950 969,69	385 192 795,86	109,42	43,89	43,28
- gmina	266 913 075,07	627 406 914,00	637 741 577,69	305 891 649,06	114,60	48,75	47,96
- powiat	85 109 504,16	250 150 632,00	252 209 392,00	79 301 146,80	93,18	31,70	31,44
Wydatki, w tym	385 944 398,91	943 181 694,00	1 009 722 115,72	386 881 147,94	100,24	41,02	38,32
- gmina	275 764 350,44	661 958 414,00	713 734 070,72	290 876 055,30	105,48	43,94	40,75
- powiat	110 180 048,47	281 223 280,00	295 988 045,00	96 005 092,64	87,13	34,14	32,44
Przychody	81 612 887,82	97 274 672,00	150 350 242,03	150 350 242,03	184,22	154,56	100,00
Rozchody	13 302 584,00	31 650 524,00	30 579 096,00	10 289 548,00	77,35	32,51	33,65

Nominalnie wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 33.170.216,63 zł, co wynika głównie z wyższej subwencji, zwiększonych dochodów z podatku od nieruchomości, udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich.

Natomiast wydatki w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego są nominalnie wyższe o kwotę 936.749,03 zł, Wzrost wydatków dotyczy wydatków bieżących, które wzrosły o kwotę 18.419.898,47 zł . Natomiast wydatki inwestycyjne są niższe o kwotę 17.483.149,44 zł

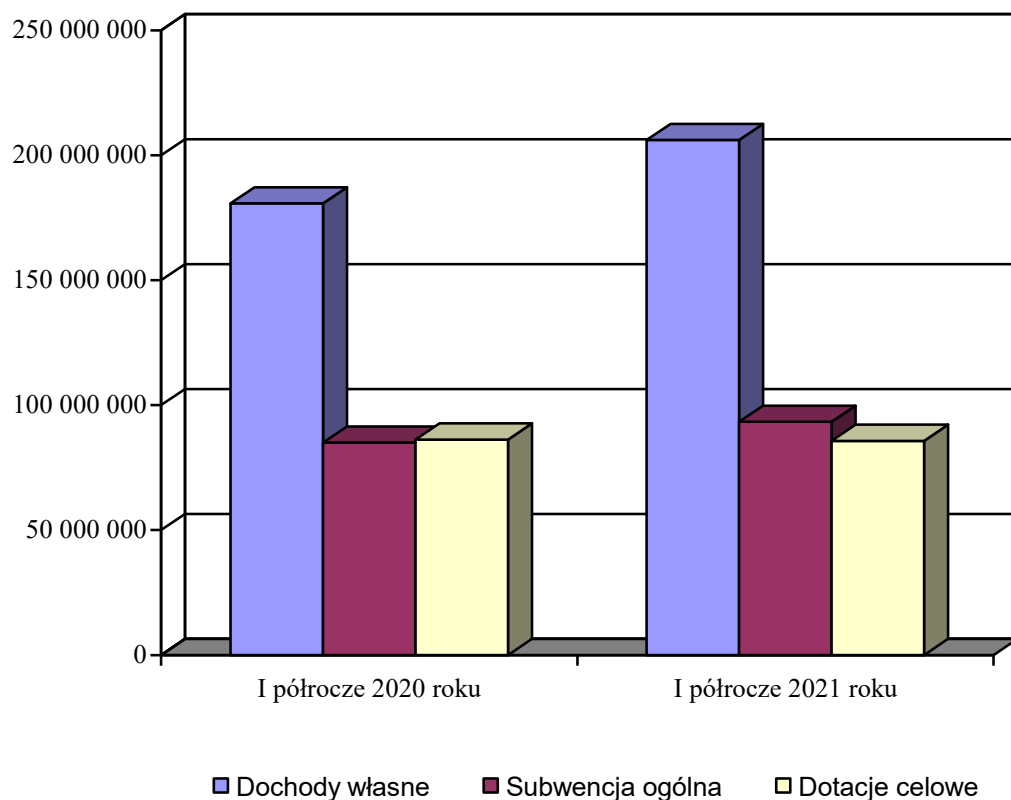
Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku w porównaniu do wykonania za I półrocze 2021 r. przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2021 i w I półroczu 2020 roku



Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2020 rok przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2020 roku i w I półroczu 2021 roku

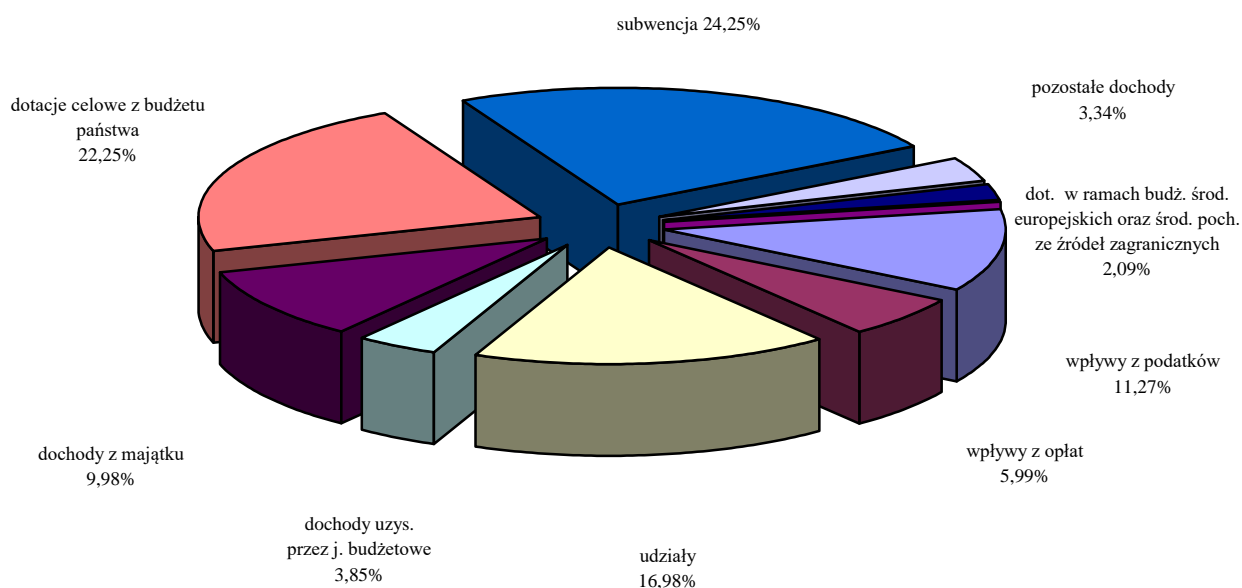


W I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 385.192.795,86 zł, tj. na poziomie 43,28 % planu dochodów po zmianach, w tym:

- dochody własne	- 206.080.011,01 zł
- subwencja ogólna	- 93.390.266,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 85.722.518,85 zł

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.3 *Struktura dochodów Miasta Wałbrzyska za I półrocze 2021 roku według ważniejszych źródeł dochodów*

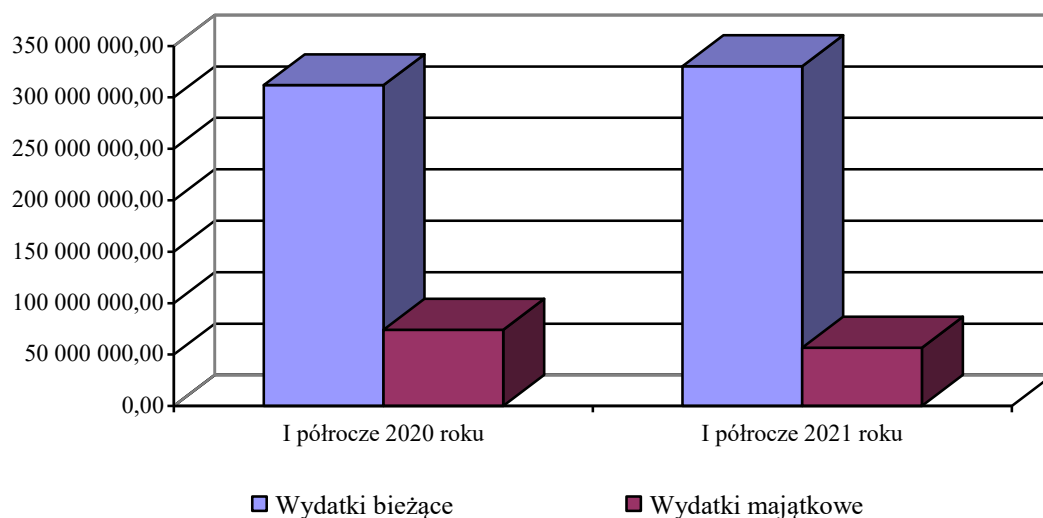


W I półroczu 2021 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 386.881.147,94 zł, tj. na poziomie 38,32% planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące	330.279.960,14 zł
- wydatki majątkowe	56.601.187,80 zł

Porównanie wykonania wydatków w I półroczu 2021 roku w stosunku do wykonania za I półrocze 2021 roku przedstawia poniższy wykres.

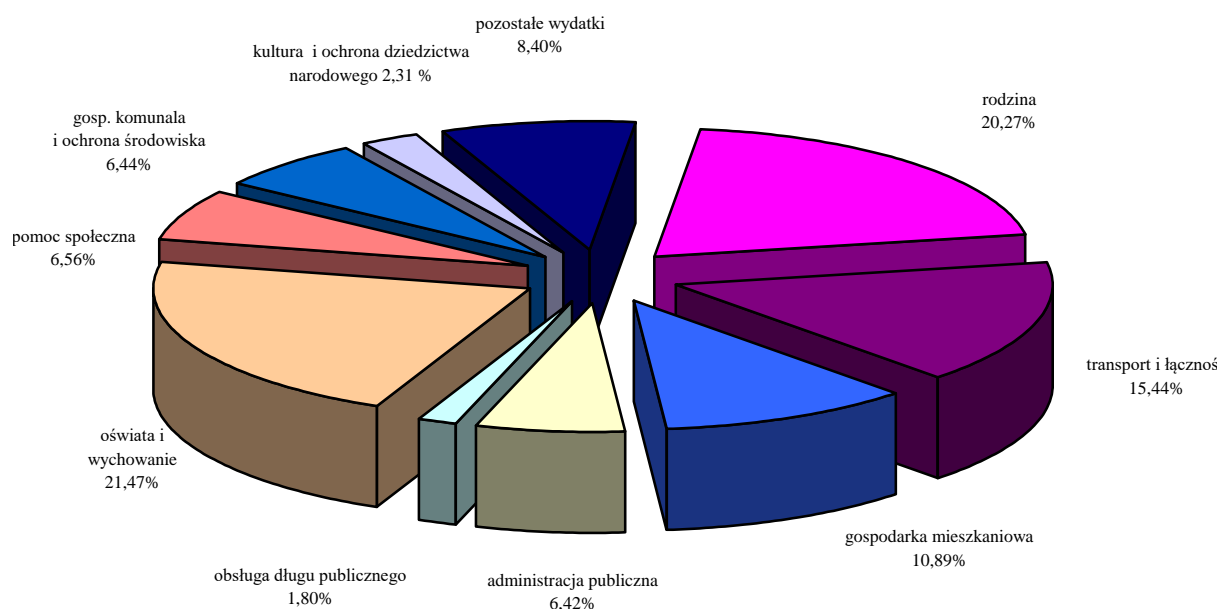
Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2020 roku i w I półroczu 2021 roku



- Największy udział w realizacji wydatków w 2020 roku miały następujące działy:
- Oświata i wychowanie - 83.057.038,94 zł
 - Rodzina - 78.426.216,21 zł
 - Transport i łączność - 59.711.351,27 zł
 - Gospodarka mieszkaniowa - 42.113.681,37 zł

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.5 Struktura wydatków Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2021 roku według działów klasyfikacji budżetowej



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

Natomiast w I półroczu 2021 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 1.688.352,08 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 150.350.242,03 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 10.289.548,00 zł.

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

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

Natomiast na koniec I półrocza 2021 roku należności i wybrane aktywa finansowe Miasta Wałbrzycha wyniosły:

- pożyczki (sprzedaż na raty)	- 2.749.162,15 zł
- należności wymagalne	- 220.742.517,39 zł
- / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 153.198.157,89 zł	
- pozostałe należności	- 67.820.377,00 zł
- / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 3.063.105,74 zł.	
- gotówka i depozyty	- 130.708.796,34 zł

W I półroczu 2021 roku nastąpił wzrost należności wymagalnych o kwotę 4.646.303,74 zł w stosunku do I półrocza 2020 roku.

Na koniec I półrocza 2020 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 609.503.716,91 zł, z tego:

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny	- 97.000.000,00 zł
- wyemitowane obligacje, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny	- 186.700.000,00 zł
- kredyty	- 322.863.211,91 zł
- pożyczki	- 2.940.505,00 zł

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

Natomiast na koniec I półrocza 2021 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 700.376.938,74 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	- 239.000.000,00 zł
- kredyty	- 362.250.003,77 zł
- pożyczki	- 2.126.773,00 zł
- zobowiązania wymagalne	- 161,97 zł

Zobowiązanie wymagalne wynikają z niedopłaty do umów zleceń.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec I półrocza 2021 roku wyniosła 60.446.417,11 zł.

IV. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Etap I

W 2020 roku na konto Gminy wpłynęła kwota w wysokości 24.587.722,00 zł, na realizację 4 zadań inwestycyjnych. Wykorzystanie środków zaplanowano na lata 2020-2022. Realizacja na dzień 30.06.2021 roku przedstawia się w następujący sposób:

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Przyznane środki	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFL, z tego				24 587 722,00		2 432 784,04
1.	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	700	70095	60500	5 400 000,00	-	14 895,00
2.	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	852	85295	6050	7 600 000,00	-	-
3.	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	854	85421	6050	8 887 722,00	43 050,00	2 374 839,04
4.	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	926	92601	6050	2 700 000,00	-	-

2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich

W 2021 roku na konto Gminy wpłynęła kwota w wysokości 8.124.486,40 zł, na realizację 4 zadań inwestycyjnych. Wykorzystanie środków zaplanowano na lata 2021-2022. W I półroczu 2021 r. środki nie były wydatkowane.

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Przyznane środki	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFL dla Gmin Górskich, z tego				8.124.486,40	8.124.486,40
1.	Przebudowa ul. Wilczej Jednostka realizująca - ZDiKUM	600	60016	6050	999 900,00	-
2.	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich Jednostka realizująca – UM Wałbrzych	900	90003	6060	124 486,40	-
3.	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej Jednostka realizująca – UM Wałbrzych	900	90095	6050	3 500 100,00	-
4.	Adaptacja na cele muzealne zakładu8 przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu – Muzeum Przemysłu i Techniki Jednostka realizująca – UM Wałbrzych	921	92114	6220	3 500 000,00	-

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Dopłata do czynszu)

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
1.	Dochody z dofinansowania	852	85215	2700	284.502,00	1 644,11
2.	Dopłaty do czynszu, dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 Jednostka realizująca – MOPS	852	85215	3110, 4210	284.502,00	1.637,55

4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Transport do punktów szczepień)

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
1.	Dochody z dofinansowania	851	85195	0970	62 821,00	19 361,53
2.	Organizacja transportu do punktów szczepień Jednostka realizująca – MOPS, COPOW, DSR, ZDiKUM, SM, ŚDS	851	85195	4010,4110,4120,4210	62 821,00	28 138,49

5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Pomoc dla domów pomocy społecznej)

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
1.	Dochody z dofinansowania	852	85202	2700	19 262,00	19 262,00
2.	Pomoc dla domów pomocy społecznej Jednostka realizująca – DSR, UM Wałbrzych (DPS)	852	85202	4210,2360	19 262,00	19 262,00

6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Program Wspieraj Seniora)

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
1.	Dochody z dofinansowania	852	85295	2700	147 480,00	138 709,00
2.	Wspieraj seniora Jednostka realizująca – MOPS	852	85295	4010,4110,4120, 4210,4300	147 480,00	75 492,94

7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Organizacja Punktów Szczepień Ochronnych)

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
1.	Dochody z dofinansowania	754	75421	0970	-	5 000,00
2.	Organizacja Punktów szczepień Ochronnych Jednostka realizująca – UM	754	75421	4210	5 000,00	5 000,00

V. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Uchwałą Nr XXXIX/304/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha określająca m. in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2021-2037, które w ciągu I półrocza 2021 roku były korygowane Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Stopień zaawansowania realizacji w/w programów na dzień 30.06.2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

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

								/w zł/
Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 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	6 533 256,00	1 886,80	1 955 794,23	29,94
		-wydatki inwestycyjne			6 533 256,00	1 886,80	1 955 794,23	29,94
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	25 625 569,81	258 067 985,18	73,44
		- wydatki bieżące			1 947 432,00	316 152,91	1 498 331,61	76,94
		-wydatki inwestycyjne			349 428 730,00	25 309 416,90	256 569 653,57	73,43
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	39 236,76	17 835 433,76	26,19
		-wydatki inwestycyjne			68 108 082,00	39 236,76	17 835 433,76	26,19

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW	UM Wałbrzych	2017-2021	7 528 860,00	1 667 036,47	5 935 703,77	78,84
		-wydatki bieżące			92 889,00	9 064,01	53 129,47	57,20
		-wydatki inwestycyjne			7 435 971,00	1 657 972,46	5 882 574,30	79,11
5	71095	Catching - up regions - uczelnie w odpowiedzi na wyzwania biznesu	UM Wałbrzych	2020-2022	248 474,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki bieżące			248 474,00	0,00	0,00	0,00
6	70095	Oś priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	IPAW	2017-2021	7 728 638,00	338 149,50	6 549 376,02	84,74
		-wydatki bieżące			1 089 317,00	86 978,64	818 071,09	75,10
		-wydatki inwestycyjne			6 639 321,00	251 170,86	5 731 304,93	86,32
7	80101	CLIMATE Kids	2021	2022	1 442 303,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki bieżące			342 303,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne			1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	80101	Sportowa Przyjaźń Polsko-Czeska	2021	2022	113 506,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki bieżące			113 506,00	0,00	0,00	0,00
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	2019-2021	3 556 431,00	439 232,47	3 093 794,42	86,99
		-wydatki bieżące			3 556 431,00	439 232,47	3 093 794,42	86,99
10	80102	"Codziennie pewniejsi siebie"	UM Wałbrzych/PSPS Nr 10	2019-2020	140 456,00	115 397,88	140 447,20	99,99
		-wydatki bieżące			140 456,00	115 397,88	140 447,20	99,99
11	85421	Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	UM Wałbrzych/MOS	2019-2022	1 204 344,00	306 382,94	618 911,11	51,39
		-wydatki bieżące			1 204 344,00	306 382,94	618 911,11	51,39
12	85421	Młodzi Gniewni - etap III - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	UM Wałbrzych/MOS	2020-2023	1 251 948,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki bieżące			1 174 618,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki majątkowe			77 330,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	80104/ 80148	Walbrzyskie Przedszkolaki -Akademia Przedszkolaka	UM ZSP Nr 5 ZSP Nr 7	2020-2021	1 273 035,00	572 118,73	1 051 425,76	82,59
		-wydatki bieżące			1 179 072,00	572 118,73	997 463,16	84,60
		-wydatki inwestycyjne			93 963,00	0,00	53 962,60	57,43
14	80115	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania -	UM	2020-2022	1 085 914,00	6 521,23	16 456,49	1,52
		-wydatki bieżące			1 085 914,00	6 521,23	16 456,49	1,52
15	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
16	80115	"Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" -	UM	2020-2023	228 000,00	23 292,62	23 292,62	10,22
		-wydatki bieżące			228 000,00	23 292,62	23 292,62	10,22
17	80115	Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	ZSP Energetyk	2020-2021	451 051,00	0,00	188 218,44	41,73
		-wydatki bieżące			451 051,00	0,00	188 218,44	41,73
18	80117	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów walbrzyskich szkół	UM	2020-2022	493 456,00	23 355,77	35 178,50	7,13
		-wydatki bieżące			493 456,00	23 355,77	35 178,50	7,13
19	80117/ 80134	Walbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli	UM	2020-2022	298 343,00	18 556,93	28 037,32	9,40
		-wydatki bieżące			298 343,00	18 556,93	28 037,32	9,40

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	85202	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	UM Wałbrzych	2017-2021	7 411 869,00	1 159 599,10	7 291 467,64	98,38
		<i>-wydatki inwestycyjne</i>			<i>7 411 869,00</i>	<i>1 159 599,10</i>	<i>7 291 467,64</i>	<i>98,38</i>
21	85295/ 85214	Nie emigruję - tu pracuję	MOPS	2019-2021	302 401,00	37 928,64	238 270,62	78,79
		<i>-wydatki bieżące</i>			<i>302 401,00</i>	<i>37 928,64</i>	<i>238 270,62</i>	<i>78,79</i>
22	85505	"Wałbrzyskie Maluchy" - Nowa Perspektywa	UM Wałbrzych	2019-2021	2 031 000,00	531 286,71	1 626 545,85	80,09
		<i>-wydatki bieżące</i>			<i>2 031 000,00</i>	<i>531 286,71</i>	<i>1 626 545,85</i>	<i>80,09</i>
23	90095	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM Wałbrzych	2019-2022	533 353,00	17 445,28	48 527,67	9,10
		<i>- wydatki bieżące</i>			<i>99 853,00</i>	<i>17 445,28</i>	<i>48 527,67</i>	<i>48,60</i>
		<i>- wydatki inwestycyjne</i>			<i>433 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
24	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	178 001,00	132 598,00	178 000,99	100,00
		<i>- wydatki inwestycyjne</i>			<i>178 001,00</i>	<i>132 598,00</i>	<i>178 000,99</i>	<i>100,00</i>
RAZEM					463 896 912,00	31 055 595,64	304 922 867,59	65,73
<i>bieżące</i>					<i>16 456 889,00</i>	<i>2 503 714,76</i>	<i>9 424 675,57</i>	<i>57,27</i>
<i>inwestycyjne</i>					<i>447 440 023,00</i>	<i>28 551 880,88</i>	<i>295 498 192,02</i>	<i>66,04</i>

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

/w zł/

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Zadania bieżące					10 492 308,00	0,00	0,00	0,00
1	80195	Poprawa efektywności energetycznej 22 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - koszty finansowania	UM Wałbrzych	2018-2038	6 852 308,00	0,00	0,00	0,00
2	80195	Poprawa efektywności energetycznej 22 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					16 092 868,00	0,00	0,00	0,00
1	80195	Poprawa efektywności energetycznej 22 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa-Publiczno-Prywatnego - Inwestor zastępczy	UM Wałbrzych	2018-2022	473 600,00	0,00	0,00	0,00
2	80195	Poprawa efektywności energetycznej 22 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa-Publiczno-Prywatnego - koszty inwestycyjne	UM Wałbrzych	2018-2038	15 619 268,00	0,00	0,00	0,00
Razem					26 585 176,00	0,00	0,00	0,00

3. Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w WPF

/w zł/

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zadania bieżące				4 140 349,00	301 687,85	2 177 890,80	52,60
1	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM Wałbrzych	2014-2023	2 158 437,00	81 767,85	740 204,80	34,29
2	71012	Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500	UM Wałbrzych	2018-2021	787 351,00	0,00	537 350,19	68,25
3	80195	Doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków	UM Wałbrzych	2018-2021	311 200,00	4 920,00	285 975,00	91,89
4	85154	Organizacja wycieczek letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wycieczkowej	UM Wałbrzych	2020-2022	839 361,00	215 000,00	614 360,81	73,19
5	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

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	Zadania inwestycyjne				754 760 495,00	22 586 234,98	152 299 192,97	20,18
1	60015	Zielony transport publiczny	ZDKiUM	2021-2025	91 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	ZDKiUM	2012-2021	68 017 812,00	11 960,00	68 117 810,71	100,15
3	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	2019-2022	3 629 520,00	0,00	29 520,00	0,81
4	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D- ul.Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2021	2 140 672,00	793 607,18	1 684 278,98	78,68
5	60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2020-2024	14 008 884,00	0,00	8 086,01	0,06
6	60015	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu	ZDKiUM	2018-2023	12 886 310,00	0,00	95 501,53	0,74

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	60015	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu	ZDKiUM	2019-2022	2 564 948,00	0,00	564 947,50	22,03
8	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem	ZDKiUM	2021-2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00
9	60015	Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul. Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem	ZDKiUM	2021-2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00
10	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich	ZDKiUM	2017-2021	1 483 598,00	1 129 462,13	1 483 559,93	100,00
11	60016	Przebudowa ul. Mazowieckiej	ZDKiUM	2021-2022	101 000,00	0,00	0,00	0,00
12	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej	ZDKiUM	2021-2022	301 000,00	0,00	0,00	0,00
13	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej	ZDKiUM	2021-2023	9 001 000,00	0,00	0,00	0,00
14	60016	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	ZDKiUM	2012-2021	2 833 798,00	30 070,40	2 829 006,98	99,83
15	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116534D- ul.Konopnickiej w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2021-2023	3 601 000,00	0,00	0,00	0,00
16	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116536D- ul.Słowackiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2021-2023	11 801 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D- ul.Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2023	975 310,00	25 310,00	25 310,00	2,60
18	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D- ul.Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2022	2 193 247,00	8 979,00	72 225,60	3,29
19	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D- ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2021	1 175 533,00	917 243,40	1 175 531,65	100,00
20	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2023	1 640 000,00	0,00	39 360,00	2,40
21	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	ZDKiUM	2016-2021	11 987 904,00	24 063,81	11 985 427,07	99,98
22	60016	Przebudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2017-2021	8 051 153,00	924 941,80	6 147 562,00	76,36
23	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D- ul.Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2023	4 620 000,00	0,00	59 040,00	1,28
24	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D- ul.Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2023	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	60016	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2021	1 145 448,00	970 938,94	1 144 386,01	99,91
26	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2022	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
27	60016	Przebudowa ul. Wilczej - przebudowa ul. Wilczej	ZDKiUM	2021-2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
28	70004	Zadania związane z nadzorem właścicielskim	UM Wałbrzych	2020-2021	7 210 014,00	0,00	3 946 013,10	54,73
29	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2021	56 690 578,00	5 925 638,02	55 616 215,27	98,10
30	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	785 405,39	1 088 280,59	6,40
31	70095	"Zielone Podwórka" - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzych	UM Wałbrzych	2020-2021	2 607 631,00	35 308,87	76 914,36	2,95

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	70095	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynków przy ul. Kościelnej 3a	UM Wałbrzych	2020-2022	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00
33	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	UM Wałbrzych	2016-2022	22 025 374,00	6 703,50	14 032 076,82	63,71
34	70095	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2019-2021	11 416 772,00	1 536 161,21	10 207 784,87	89,41
35	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2022	2 950 000,00	135 300,00	135 300,00	4,59
36	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2022	3 550 000,00	135 300,00	135 300,00	3,81
37	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	2 100 000,00	357 034,28	361 209,10	17,20

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	3 520 000,00	1 040 366,08	2 354 161,35	66,88
39	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	3 703 665,00	1 433 565,94	2 435 230,19	65,75
40	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	2 686 481,00	394 578,04	395 059,04	14,71
41	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	3 697 662,00	220 794,38	221 455,74	5,99
42	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2022	2 178 645,00	13 960,50	139 605,00	6,41
43	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	1 200 370,00	149 629,50	149 629,50	12,47

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	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
45	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	2 218 535,00	0,00	128 535,00	5,79
46	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	2017-2022	3 252 093,00	0,00	130 018,93	4,00
47	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	1 150 000,00	99 297,90	99 297,90	8,63

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	2 985 000,00	882 257,58	980 257,58	32,84
49	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2022	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
50	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	14 895,00	14 895,00	0,25
51	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
52	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

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	UM Wałbrzych	2020-2022	2 560 467,00	0,00	0,00	0,00
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	UM Wałbrzych	2020-2022	2 116 527,00	0,00	0,00	0,00
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	UM Wałbrzych	2020-2022	2 411 082,00	0,00	0,00	0,00
56	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
57	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

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	UM Wałbrzych	2020-2022	1 588 108,00	0,00	0,00	0,00
59	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
60	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
61	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
62	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

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	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
79	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
80	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
81	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
82	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 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

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	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
84	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
85	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
86	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
87	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

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	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
89	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
90	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
91	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
92	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

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	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
94	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
95	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
96	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
97	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

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	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
99	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
100	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
101	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
102	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
103	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2024	19 409 605,00	0,00	7 209 604,97	37,14

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	75023	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego	UM Wałbrzych	2018-2022	6 750 000,00	21 525,00	215 250,00	3,19
105	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2017-2021	392 000,00	0,00	1 900,00	0,48
106	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	2018-2022	7 450 129,00	0,00	6 425 128,43	86,24
107	80195	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II - modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej	UM Wałbrzych	2021-2023	12 367 930,00	0,00	0,00	0,00
108	80101	Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2019-2021	546 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	80104	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń	UM Wałbrzych	2019-2021	1 364 177,00	0,00	38 677,00	2,84
110	80120	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	6 385 494,00	0,00	6 345 493,14	99,37
111	80140	Budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS NR 5 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2020-2023	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
112	80195	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w zakresie wykonania remontu sali gimnastycznej, łącznika, szatni, sanitariatów oraz remont boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2019-2022	3 483 000,00	0,00	0,00	0,00
113	85154	Organizacja wycieczki letniej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej dzieci i młodzieży	UM Wałbrzych	2020-2021	575 614,00	25 000,00	575 614,00	100,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	85195	Dotacja na pomoc finansową z przeznaczeniem na rozwój oddziału Hematologii Specjalistycznego Szpitala im. dra. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2021-2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
115	85202	Remont budynku zaplecza Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2020-2021	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
116	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
117	85311	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodniej 1 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2020-2021	828 670,00	360 990,00	828 670,00	100,00
118	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	UM Wałbrzych	2019-2021	9 860 000,00	2 374 839,04	2 417 889,04	24,52
119	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

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	85505	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2019-2021	622 021,00	123 311,23	287 758,43	46,26
121	85510	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	UM Wałbrzych	2018-2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
122	90002	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	UM Wałbrzych	2021-2022	6 872 850,00	0,00	0,00	0,00
123	90013	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2020-2023	3 180 000,00	9 440,25	9 440,25	0,30
124	90095	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2021	159 717,00	0,00	9 717,00	6,08
125	90095	Podzameczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2023	3 170 050,00	0,00	41 820,00	1,32
126	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

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	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	2017-2021	226 888,00	0,00	7 503,00	3,31
128	90095	„Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2021	459 800,00	0,00	9 800,00	2,13
129	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2022	420 000,00	0,00	0,00	0,00
130	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	500 685,01	513 600,01	98,79
131	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	187 992,29	197 992,19	99,49
132	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2014-2023	6 422 086,00	413 829,03	5 335 914,33	83,09

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	90095	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	UM Wałbrzych	2020-2023	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
134	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2019-2021	805 932,00	0,00	537 288,00	66,67
135	90095	Tężnia solankowa w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2020-2021	502 600,00	11 927,31	11 927,31	2,37
136	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
137	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2021	149 610,00	0,00	8 610,00	5,75

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	90095	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji	ZDKIUM	2019-2021	4 644 035,00	555 882,97	699 917,15	15,07
139	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej	UM Wałbrzych	2021-2022	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
140	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
141	90095	Plac zabaw FUN & FIT - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2017-2021	135 877,00	0,00	5 877,00	4,33

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2019-2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
143	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II	UM Wałbrzych	2019-2023	4 474 252,00	10 000,00	446 149,07	9,97
144	92195	Restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Księżnej Daisy przy ul. Moniuszki 43	UM Wałbrzychu	2022-2024	9 940 000,00	0,00	0,00	0,00
145	92195	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu – Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia	UM Wałbrzychu	2020-2022	4 807 319,00	0,00	0,00	0,00
146	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap	UM Wałbrzychu	2020-2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	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	0,00	18 204,00	1,22
148	92601	Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan	UM Wałbrzychu	2020-2021	620 000,00	0,00	8 221,05	1,33
149		Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej szlawnicy 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	2020-2024	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Środki poniesione do 30.06.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	75023/85202/ 85219/92116/ 9201/129	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					758 900 844,00	22 887 922,83	154 477 083,77	20,36

DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2021 rok według uchwały budżetowej stanowił kwotę 877.557.546,00 zł, z tego 171.070.017,00 zł to dochody majątkowe. Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 30.06.2021 roku planowane dochody ogółem to kwota 889.950.969,69 zł, z tego 173.976.006,40 zł to dochody majątkowe.

W I półroczu 2021 roku dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 385.192.795,86 zł, w tym dochody majątkowe 28.406.241,44 zł. Najistotniejsze źródła dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

Źródła dochodów ogółem	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne	554 305 295,00	559 546 259,40	206 080 011,01	183 577 689,61	22 502 321,40	37,18	36,83
Subwencja ogólna	159 278 531,00	159 790 195,00	93 390 266,00	48 643 600,00	44 746 666,00	58,63	58,45
Dotacje celowe z budżetu państwa	163 973 720,00	170 614 515,29	85 722 518,85	73 670 359,45	12 052 159,40	52,28	50,24
Ogółem	877 557 546,00	889 950 969,69	385 192 795,86	305 891 649,06	79 301 146,80	43,89	43,28

w tym, dochody majątkowe:

Źródła dochodów majątkowych	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	130 197 748,00	133 103 737,40	13 478 799,63	11 286 302,24	2 192 497,39	10,35	10,13
Dochody z majątku	40 872 269,00	40 872 269,00	14 927 441,81	14 083 557,37	843 884,44	36,52	36,52
Ogółem	171 070 017,00	173 976 006,40	28 406 241,44	25 369 859,61	3 036 381,83	16,61	16,33

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

A. DOCHODY WŁASNE

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>554 305 295,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>559 546 259,40 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>206 080 011,01 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>183 577 689,61 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>22 502 321,40 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>36,83</i>

I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>80 541 540,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>80 541 540,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>43 399 314,69 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>43 399 314,69 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>-</i>
<i>% wykonania</i>	<i>53,88</i>

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

<i>Plan</i>	<i>72 076 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>38 807 952,49 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>53,84</i>

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2021 r. został zrealizowany w prawie 54 %.

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

<i>Plan</i>	<i>13 076 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>8 689 354,63 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>66,45</i>

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

<i>Plan</i>	<i>59 000 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>30 118 597,86 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>51,05</i>

Na poziom wykonania podatku od nieruchomości w I półroczu 2021 r. wpływ miało m.in. pobranie zaległości od 1 podatnika, który zalegał z podatkiem za 10 lat, w tym przypadku pobrano podatek od nieruchomości w kwocie 721.822,85 zł.

Stawki podatku od nieruchomości zostały przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha. Obniżenie stawek w związku z funkcjonowaniem Śródmiejskiego Obszaru Wsparcia w stosunku do stawek maksymalnych spowodowało uszczuplenie podatku od nieruchomości o kwotę 67.492,12 zł. Na wykonanie podatku od nieruchomości w analizowanym okresie miały także wpływ ulgi preferencyjne udzielane na podstawie Uchwały nr XXX/319/2021 RM Wałbrzycha z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – skorzystało 7 podmiotów - zwolnienie w wysokości 311.216,00 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 1 podmiot – zwolnienie w wysokości 45.896,00 zł.

Na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej wydanych zostało 12 decyzji, na mocy których z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 84.010,38 zł umorzono również zaległości podatkowe na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu po zakończeniu upadłości 1 podatnikowi na kwotę 174,00 zł. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył podatek od nieruchomości 4 podatnikom na łączną kwotę 4.081,00 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 58.308.990,48 zł, w tym zaległości 22.626.846,22 zł i były wyższe od zaległości na dzień 30.06.2020 r. o 1.901.247,47 zł.

W analizowanym okresie wystawiono 3.679 upomnienia na łączną kwotę 3.691.428,66 zł oraz skierowano do egzekucji 1.022 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.534.832,50 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan	105 500,00 zł
Wykonanie	65 351,25 zł
% wykonania	61,94

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 62 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są wyższe o 1.930,02 zł.

Należności na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 86.860,61 zł, w tym zaległości 64.342,86 zł, które były wyższe w stosunku do zaległości roku ubiegłego o 1.445,50 zł.

W I półroczu 2021 roku wystawiono 51 upomnień na łączną kwotę 18.729,95 zł oraz 17 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 11.585,70 zł.

Na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej wydana została 1 decyzja, na mocy której z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 0,98 zł.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan	80 040,00 zł
Wykonanie	40 532,43 zł
% wykonania	50,64

Podatek leśny podobnie jak podatek rolny ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 277,15 zł. Należności na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 40.867,44 zł w tym zaległości w kwocie 1.001,45 zł. Wykonanie kształtuje się w I półroczu 2021 roku na poziomie prawie 51 %.

W I półroczu 2021 roku wystawiono 2 upomnienia na łączną kwotę 61,00 zł. Na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej wydana została 1 decyzja, na mocy której z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 0,24 zł.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan	1 680 000,00 zł
Wykonanie	902 040,67 zł
% wykonania	53,69

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

Plan	930 000,00 zł
Wykonanie	437 851,62 zł
% wykonania	47,08

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

Plan	750 000,00 zł
Wykonanie	464 189,05 zł
% wykonania	61,89

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowany został w badanym okresie w prawie 54%.

Wpływy z tego tytułu kształtują się na wyższym poziomie niż w I półroczu 2020 roku kiedy to wpływy wyniosły 870.496,89 zł.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 121.020,61 zł. W I półroczu 2021

roku Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył 1 podatnikowi zaległość w podatku od środków transportowych w kwocie 2.053,28 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 2.901.886,00 zł, w tym zaległości 2.154.127,86 zł i były wyższe od zaległości na dzień 30.06.2020 r. o 72.243,35 zł. Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 93 upomnienia na łączną kwotę 237.713,03 zł oraz wystawiono 102 tytuły wykonawcze łącznie na kwotę 253.472,70 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	250 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	172 207,32 zł
<i>% wykonania</i>	68,88

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 63.173,65 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	800 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	308 283,71 zł
<i>% wykonania</i>	38,54

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

Wpływy z tego tytułu były niższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 87.816,41 zł. Należności na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 36.786,97 zł, w tym zaległości 26.212,29 zł.

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

<i>Plan po zmianach</i>	5 550 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 102 946,82 zł
<i>% wykonania</i>	55,91

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 898.686,27 zł. Należności na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 62.164,47 zł, w tym zaległości 32.204,36 zł.

II. Wpływy z opłat

Plan według uchwały budżetowej	46 799 502,00 zł
Plan po zmianach	46 726 502,00 zł
Wykonanie, w tym	23 070 706,47 zł
Gmina	20 862 389,96 zł
Powiat	2 208 316,51 zł
% wykonania	49,37

❖ **DOCHODY GMINY** - **20.862.389,96 zł**

1/ Opłata produktowa – Dział 900 § 0400

Plan	-
Wykonanie	193,95 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 I półroczu 2021 roku do budżetu Miasta z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości **193,95 zł**.

2/ Opłata skarbowa – Dział 756 § 0410

Plan	1 100 000,00 zł
Wykonanie	613 444,06 zł
% wykonania	55,77

Opłacie skarbowej podlega:

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

Wpływy z opłaty skarbowej są wyższe w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2020 r. o 94.312,52 zł, plan wykonano w prawie 56 %.

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

Plan po zmianach	120 000,00 zł
Wykonanie	142 575,81 zł
% wykonania	118,81

Środki stanowią wpływy z tytułu trwałego zarządu, pierwszych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz opłat za ustanowienie służebności. Wykonanie na 30.06.2021 r. roku wyniosło **142.575,81 zł**.

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

Plan po zmianach	2 400 000,00 zł
Wykonanie	1 910 495,51 zł
% wykonania	79,60

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. 2021 r. poz. 1119).

Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za zezwolenia w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłat proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia. W I półroczu 2021 roku uzyskano wpływy z tego tytułu na kwotę **1.910.495,51 zł**.

W I półroczu 2021 roku wydano łącznie **157** zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- o w detalu **133** zezwoleń, w tym:
 - 44 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
 - 46 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 43 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %,
- o w gastronomii **24** zezwoleń, w tym:
 - 15 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
 - 4 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 5 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %.

Wydano również **16** jednorazowych zezwoleń, na sprzedaż napojów alkoholowych o zaw. alk. do 4,5% w tym piwa,

Stan wykorzystania limitu na dzień 30.06.2021 r. zezwoleń napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

- do 4,5 % - **216** zezwoleń, (limit 350),
- pow. 4,5% do 18% - **212** zezwoleń (limit 350),
- pow. 18% - **208** zezwoleń (limit 350).

Stan wykorzystania limitu na dzień 30.06.2021 r. zezwoleń napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży:

- do 4,5% - **76** zezwoleń (limit 100),
- pow. 4,5% do 18% - **34** zezwoleń (limit 100),
- pow. 18% - **34** 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	35 020 000,00 zł
Wykonanie	15 358 657,29 zł
% wykonania	43,86

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat uzyskiwanych przez Urząd Miejski za zajęcie pasa działki stanowiącej własności Gminy Wałbrzych (z wyłączeniem dróg) - **7.745,27 zł**
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, w tym opłaty za:
 - zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - 439.236,43 zł
 - korzystanie z płatnych miejsc parkingowych dróg gminnych (parkometr) – 350.268,48 zł
 - korzystanie z przystanków wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zezwolenia wynikające z ustawy o transporcie drogowym – 187.236,95 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **14.374.170,16 zł**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawowym instrumentem finansowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W I półroczu 2021 roku wysłano 752 upomnienia na łączną kwotę 305.657,13 zł. Wystawionych zostało 444 sztuki tytułów wykonawczych na łączną kwotę 148.316,30 zł.

Na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej wydana została 1 decyzja, na mocy której z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 21,00 zł. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 podatnikom na łączną kwotę 769,24 zł.

Należności na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 16.968.480,50 zł w tym zaległości na kwotę 741.387,08 zł.

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

Plan	1 300 000,00 zł
Wykonanie	1 390 676,39 zł
% wykonania	106,98

Środki stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości. Wykonanie na 30.06.2021 roku wyniosło **1.390.676,39 zł**.

Na należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (obejmujące należności główne, odsetki za zwłokę, rekompensaty za koszty dochodzenia należności) według stanu na 30.06.2021 r. które wynoszą 2.849.758,15 zł wystawiono 63 wezwań do zapłaty. Łącznie

prowadzonych jest 434 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 2.051.321,16 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 186 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 412.299,82 zł. Na kwotę 23.778,04 zł zgłoszono 8 wierzytelności.

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

Plan	175,00 zł
Wykonanie	1 627,00 zł
% wykonania	929,71

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. oraz zniesienia opłaty targowej w związku z uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXVII/276/20 z dnia 29 października 2020 r. Obecnie realizowane dochody wynikają z wpływów za lata ubiegłe.

Zarówno należności jak i zaległości na koniec analizowanego okresu wyniosły 8.863,68 zł (w tym z tytułu zaległości z opłaty od posiadania psów – 174,18 zł i zaległości z opłaty targowej 8.689,50 zł).

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

Plan po zmianach	10 000,00 zł
Wykonanie	5 850,11 zł
% wykonania	58,50

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

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

W I półroczu 2021 r. udzielono **14** nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz dokonano **23** zmiany do już udzielonych licencji. W tym samym okresie wygaszono (z uwagi na likwidację przedsiębiorcy lub zrzeczenie się z licencji) **20** licencji. Na dzień 30 czerwca 2021 roku ważnych było **288** licencji.

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

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

Łącznie w analizowanym okresie wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wyniosły **5.850,11 zł.**

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 706,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>335,82 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>19,68</i>

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

11/ Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – Dział 600, 700, 750, § 0630

<i>Plan po zmianach</i>	<i>320 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>177 793,93 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>55,56</i>

Dochody realizowane były przez:

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha - **26.309,13 zł**
w tym:

- dochody z tytułu kosztów postępowania sądowego - 26.309,13 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu - **151.484,80 zł**
w tym:

- wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego - 151.484,80 zł
 Należności z w/w tytułu na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 596.947,61 zł.

12/ Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – Dział 600, 700, 750, 754, 756, 801, 852, 855, 900, 926, § 0640

Plan po zmianach	496 500,00 zł
Wykonanie	294 238,36 zł
% wykonania	59,26

Dochody realizowane były przez:

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha	-	26.687,08 zł
<i>w tym:</i>		
• dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	26.687,08 zł
Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	267.340,88 zł
<i>w tym:</i>		
• wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego oraz kosztów upomnienia. Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 143.541,59 zł.	-	77.631,99 zł
• koszty upomnienia z tytułu grzywien nałożonych w celu przymuszenia. Zaległości na 30.06.2021 r. wynoszą 12.044,38 zł.	-	821,65 zł
• koszty upomnienia z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. Zaległości na 30.06.2021 r. wynoszą 11.371,13 zł.	-	3.051,51 zł
• dochody za dokonane czynności egzekucyjne w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji	-	185.835,73 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	210,40 zł
<i>w tym:</i>		
• dochody z tytułu kosztów upomnienia za nienależnie pobrany zasiłek stały zlecony	-	11,60 zł
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych	-	140,80 zł
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od pieczy zastępczej	-	58,00 zł

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

Plan po zmianach	305 870,00 zł
Wykonanie	114 583,30 zł
% wykonania	37,46

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

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


Plan po zmianach	1 850 747,00 zł
Wykonanie	680 654,67 zł
% wykonania	36,78

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

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

Plan po zmianach	550 401,00 zł
Wykonanie	169 216,76 zł
% wykonania	30,74

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	168.299,76 zł
w tym:		
• dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci na zajęcia z katechezy adwentystycznej, prawosławnej, zielonoświątkowej, baptystycznej.	-	15.958,76 zł
• dochody z tytułu opłaty dodatkowej za ślub poza Urzędem	-	5.000,00 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	142.753,87 zł
• wpływy z tytułu korzystania z toalet miejskich	-	2.489,76 zł
• wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za tłumaczenie	-	272,00 zł
• opłaty za udzielenie informacji o środowisku	-	219,35 zł
• opłaty za rejestrację jednostki pływającej	-	220,00 zł
• wpływy z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatności w związku z obsługą transakcji DCC	-	22,02 zł
• opłaty za wyrejestrowanie auta w związku z trwałą i zupełną utratą pojazdu	-	1.364,00 zł

Gminne jednostki oświatowe	-	767,00 zł
w tym:		
• opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych	-	767,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	150,00 zł
w tym:		
• opłaty za wydanie duplikatu Wałbrzyskiej Karty Dużej Rodziny 3+	-	150,00 zł

16/ Opłata prolongacyjna od osób prawnych, fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – Dział 756, 900 § 0880

Plan po zmianach	11 000,00 zł
Wykonanie	2 047,00 zł
% wykonania	18,61

Opłata prolongacyjna występuje jako § 0880 od 01.01.2020r. i została wydzielona z § 0910.

Rada gminy może wprowadzić opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy. Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha XV/187/15 z dnia 26 listopada 2015 roku wprowadzona została opłata prolongacyjnej w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Wpływy w analizowanym okresie z tego tytułu kształtują się na poziomie **2.047,00 zł** co stanowi 19 % planu.

❖ **DOCHODY POWIATU** - **2.208.316,51 zł**

1/ Opłata komunikacyjna– Dział 756 § 0420

Plan po zmianach	1 868 890,00 zł
Wykonanie	1 065 946,95 zł
% wykonania	57,04

Zrealizowane dochody obejmują:

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

Szczegółowy wykaz opłat pobranych w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Opłaty związane z rejestracją pojazdów:

Lp.	Wyszczególnienie	Cena za szt. (w zł)	Ilość wydanych szt. do 30.06.2021 roku
1.	Dowód rejestracyjny	54,00	5.569
2.	Znaki legalizacyjne	12,50	4.879 kompletów
3.	Pozwolenie czasowe	13,50	6.052
4.	Nalepka kontrolna na szybę pojazdu	18,50	4.488
5.	Karta pojazdu	75,00	1.017

2. Opłata za tablice rejestracyjne:

- tablice rejestracyjne samochodowe – komplet 80,00 zł – w I półroczu 2021 r. wydano ogółem 9.341 szt.,
- tablice rejestracyjne do przyczep (jednorzędowe lub dwurzędowe) – 40,00 zł – w I półroczu 2021 r. wydano 147 szt.,
- tablice rejestracyjne motocyklowe lub ciągnikowe – 40,00 zł – w I półroczu 2021 r. wydano 193 szt
- tablice rejestracyjne indywidualne - komplet – 1.000,00 zł – w I półroczu 2021 r. wydano 34 szt.,
- zabytkowe tablice samochodowe – komplet 100,00 zł – w I półroczu 2021 r. wydano 6 szt.,
- zabytkowe tablice motocyklowe – 500,00 zł – w I półroczu 2021 r. wydano 2 szt.,
- tablice motorowerowe – 30,00 zł – w I półroczu 2021 r. wydano 55 szt., oraz 3 tablice zielonych tj. motorower elektryczny,
- tymczasowe tablice samochodowe – komplet – 60,00 zł i tymczasowe tablice motocyklowe – 12,00 zł
- w I półroczu 2021 r. wydano 104 wtórników tablic rejestracyjnych,
- w I półroczu 2021 r. wydano 123 dodatkowe tablice (III tablica rejestracyjna),

3. Opłaty związane z wydawaniem legitymacji instruktora jazdy:

- legitymację instruktora nauki jazdy/ wpis do rejestru wydanych legitymacji – 50,00 zł; do dnia 30 czerwca 2021 r. wydano 5 legitymacji.

4. Opłaty związane z wydaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne – 50,00 zł, do dnia 30 czerwca 2021 r. wydano 14 zezwoleń.

5. wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierwców – 500,00 zł – do dnia 30 czerwca 2021 r. dokonano 2 wpisów.

Na wykonanie planu dochodów wpłynęło zniesienie ograniczeń związanych z przyjmowaniem klientów na okoliczność obowiązującego w Polsce stanu epidemii, które zostały wprowadzone w Urzędzie Miejskim. Sytuacja ta spowodowała wzrost ilość załatwianych spraw w porównaniu z analogicznym półroczem roku ubiegłego.

2/ Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw – Dział 756, 900, § 0490

Plan po zmianach	500 000,00 zł
Wykonanie	294 275,04 zł
% wykonania	58,86

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 237.022,94 zł
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 57.090,10 zł
- opłata stanowiąca zwrot za gospodarowanie odpadami (dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa) - 162,00 zł
Należności na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 594,00 zł w tym zaległości na kwotę 540,00 zł.
Środki zostaną prześięgowane w miesiącu lipcu 2021 r. na paragraf dotyczący zwrotu z lat ubiegłych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

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	8 818,85 zł
% wykonania	44,09

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 I półroczu 2021 roku:

- wydano 5 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy – wydano 10 wypisów z zezwolenia,
- wydano 2 zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób – wydano 2 wypisy z zezwolenia,
- 6 wypisów z licencji w zakresie przewozu rzeczy,
- wydano 3 wypisy z licencji na przewóz osób,
- zmieniono 2 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 2021 r. poz. 919 z późn. zm.). Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1220) opłata za wydanie zezwolenia zależy od obszaru oraz okresu na jaki ma być wydane i wynosi:

1) dla przewozu regularnego:

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

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

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

wysokości 25 % opłaty za wydanie zezwolenia. Za wydanie wtórnika wypisu z zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty za wydanie zezwolenia.

W I półroczu 2021 roku:

- wydano 2 zezwolenia na przewozy regularne specjalne,
- wydano 7 wypisów do tych zezwoleń.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 650,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 517,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>57,25</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>896,84 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>22,42</i>

Dochody realizowane były przez::

Urząd Miejski w Wałbrzychu - *896,84 zł*

w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego - 896,84 zł
Należności z w/w tytułu na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 184.029,04 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 700,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>12 762,17 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>119,27</i>

Dochody realizowane były przez:

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha - *463,42 zł*

w tym:

- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 463,42 zł

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Walbrzycha	-	46,40 zł
<i>w tym:</i>		
• wpływy z wpłat należności za wystawione upomnienia	-	46,40 zł
Urząd Miejski w Walbrzychu	-	12.252,35 zł
<i>w tym:</i>		
• dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z lat ubiegłych należnych do przekazania na rzecz Skarbu Państwa (zwrot wpłat z tytułu kosztów upomnienia, kosztów postępowania egzekucyjnego) Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 2.178,38 zł.	-	5.942,26 zł
• wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 48.710,69 zł	-	6.106,05 zł
• dochody z tytułu kosztów upomnienia	-	204,04 zł

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

Plan po zmianach	250 000,00 zł
Wykonanie	116 668,75 zł
% wykonania	46,67

Środki stanowią opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawo jazdy – 100,00 zł; do dnia 30 czerwca 2021 r. wydano 812 praw jazdy,
- międzynarodowe prawo jazdy – 35,00 zł, do dnia 30 czerwca 2021 r. wydano 14 międzynarodowych praw jazdy.

9/ Wpływy od rodziców – Dział 855 § 0680

Plan po zmianach	28 000,00 zł
Wykonanie	13 271,57 zł
% wykonania	47,40


Dochody pobierane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i stanowią:

- dochody z tytułu wniesionej opłaty od rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych - 9.938,39 zł
- dochody z tytułu wniesionej opłaty od rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 3.333,18 zł

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

Plan po zmianach	555 850,00 zł
Wykonanie	694 147,00 zł
% wykonania	124,88

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	-	118,00 zł
w tym:		
• wpływy z opłat za wydanie postanowień	-	118,00 zł
Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	75.478,10 zł
w tym:		
• wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy	-	4.123,36 zł
• wpływy za wydanie kart wędkarskich	-	1.170,00 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	70.184,74 zł
Powiatowe jednostki oświatowe	-	670,00 zł
w tym:		
• różne opłaty w tym opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych	-	670,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	617.880,90 zł
w tym:		
• dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Wałbrzycha	-	492.810,62 zł
• dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha	-	125.070,28 zł

III. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	92 168,00 zł
Gmina	92 168,00 zł
Powiat	-
% wykonania	-

Środki w wysokości **5.697,00 zł** 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.

Natomiast kwota w wysokości **86.471,00 zł** stanowi rekompensatę z tytułu opłaty targowej przyznanej na mocy art. 31zzm 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 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1842 ze zm.). Z tytułu niepobierania tej opłaty jednostkom samorządu terytorialnego przysługiwała rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynikał z przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2020 r.

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	138 621 301,00 zł
Plan po zmianach	138 621 301,00 zł
Wykonanie, w tym	65 411 676,03 zł
Gmina	51 702 780,46 zł
Powiat	13 708 895,57 zł
% wykonania	47,19

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	127 298 301,00 zł
Wykonanie, w tym	62 144 614,00 zł
Gmina	49 005 540,00 zł
Powiat	13 139 074,00 zł
% wykonania	48,82

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2021 rok wyniósł:

- dla gmin – 38,23%,
- dla powiatów – 10,25 %.

W I półroczu 2021 r. zrealizowano prawie 49% zakładanego planu w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów, a wpływy były wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego o 7.674.265,00 zł. Tak duży wzrost wynika głównie ze spadku otrzymanych dochodów w I półroczu 2020 r., który był związany z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią koronawirusa i wprowadzonym od 17 marca 2020 r. lockdownie, co przyczyniło się do niższych wpływów z tego podatku w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. o kwotę 6.170.697,00 zł.

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

Plan po zmianach	11 323 000,00 zł
Wykonanie, w tym	3 267 062,03 zł
Gmina	2 697 240,46 zł
Powiat	569 821,57 zł
% wykonania	28,85

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 I półroczu 2021 r. został zrealizowany w prawie 29%, a wpływy uzyskane były wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego o 390.800,67 zł. Mimo wzrostu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, gdzie dochody spadły w związku z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią koronowirusa i wprowadzonym od 17 marca 2020 r. lockdownie, nie udało się uzyskać poziomu dochodów z I półrocza 2019 roku, kiedy to uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 4.852.927,03 zł.

V. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Plan według uchwały budżetowej	39 603 676,00 zł
Plan po zmianach	39 681 145,00 zł
Wykonanie, w tym	14 815 898,69 zł
Gmina	13 252 723,41 zł
Powiat	1 563 175,28 zł
% wykonania	37,34

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki budżetowe w I półroczu 2021 roku sklasyfikowane w § 057, 058, 083, 092, 094, 095 i 097 przedstawiają się następująco:

❖ **DOCHODY GMINY** - **13.252.723,41 zł**

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	16 120 000,00 zł
Wykonanie	5 363 754,74 zł
% wykonania	33,27

Zrealizowane dochody obejmują:

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
w tym:

- dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu - **170.678,93 zł**
- **211.123,52 zł**



• opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg gminnych	-	26.191,60 zł
• opłaty dodatkowe na placach ul. Rycerska, Al. Wyzwolenia, ul. Kasztanowa	-	14.252,99 zł
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	41.627,59 zł
w tym:		
• opłaty karne z tytułu nieprawidłowości z wykonywania usług komunikacji miejskiej	-	41.627,59 zł
wpływy z usług	-	3.582.554,02 zł
w tym:		
• dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych i usług komunikacyjnych,	-	3.582.554,02 zł
Odsetki	-	
w tym:		34.889,12 zł
• odsetki zapłacone od mandatów komunikacyjnych	-	32.902,23 zł
• pozostałe odsetki m. in. od należności za korzystanie z pasa drogowego dróg gminnych,	-	1.986,89 zł
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	16.065,38 zł
w tym		
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	16.065,38 zł
wpływy z różnych dochodów	-	1.477.495,11 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.	-	990.744,97 zł
• pozostałe dochody z działalności, w tym zwroty opłaty sądowej, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli, złom	-	209.757,32 zł
• wpływy ze sprzedaży usług parkingowych na placach parkingowych przy ul. Rycerskiej, ul. Kasztanowej i Al. Wyzwolenia,	-	239.617,95 zł
• opłaty z parkometru WC,	-	6.694,72 zł
• opłaty za usuwanie pojazdów z dróg gminnych,	-	30.680,15 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu


Plan po zmianach	14 570 356,00 zł
Wykonanie	6 231 359,39 zł
% wykonania	42,77

Zrealizowane dochody obejmują:


Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - **103.757,51 zł**
w tym:

- kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych. Na dzień 30.06.2021 r. należności wynoszą 127.029,91 zł, z czego należności wymagalne 127.029,91 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 37 spraw na kwotę 118.899,15 zł. Dodatkowo w egzekucji administracyjnej znajduje się 19 tytułów wykonawczych na kwotę 3.840,00 zł z tytułu nałożonych kar porządkowych. W stosunku do 23 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 29.873,66 zł. - 3.662,23 zł
- mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Należności ogółem wynoszą 112.530,50 zł, w tym zaległości 108.381,50 zł. W I półroczu 2021 wysłano 365 upomnień oraz wystawiono 214 tytułów wykonawczych. - 61.894,71 zł
- grzywny nakładane w celu wykonania obowiązku szkolnego. Na dzień 30.06.2021 r. należności ogółem wynoszą 380.673,21 zł, w tym zaległości 379.273,21 zł. - 11.019,20 zł
-  administracyjna kara pieniężna za uszkodzenie drzew - 277,50 zł (Należności na 30.06.2021 r. wynoszą 231,25 zł i stanowią należności niewymagalne)) oraz kara za usunięcie drzew – 23.960,00 zł - 24.237,50 zł
-  grzywna w celu przymuszenia – usunięcie odpadów z miejsca do niego nie przeznaczonego. Należności na 30.06.2021 r. wynoszą wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 7.370,06 zł. W I półroczu 2021 wysłano na w/w należności 1 upomnienie. Należności spłacane są w ratach bez porozumienia. - 2.943,87 zł

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - **471.196,32 zł**
w tym:

-  opłata za usunięcie drzew i krzewów – 470.730,00 zł oraz kara pieniężna na usunięcie drzew bez pozwolenia – 466,32 zł (Należności na 30.06.2021 r. wynoszą 466,32 zł i stanowią należności niewymagalne.) - 471.196,32 zł

Wpływy z usług	-	797.960,32 zł
w tym:		
• dochody z usług wykonywanych na cmentarzach komunalnych przy ul. Żeromskiego, Moniuszki, Cmentarnej. Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 13.178,00 zł i stanowią należności niewymagalne.	-	345.713,05 zł
• dochody z tytułu sprzedaży drewna. Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą wraz z odsetkami 1.540,47 zł w tym zaległości 1.540,47 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 1.540,47 zł.	-	3.483,91 zł
• dochody z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych refaktur za media i refaktur za pozostałe dochody, wpływy z usług. Należności wraz z odsetkami na 30.06.2021 r. wynoszą 16.336,37 zł, z czego kwota 4.042,51 zł to kwota należności niewymagalnych. W 2021 roku wysłano 2 wezwania do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 11.673,42 zł.	-	57.091,90 zł
• dochody dotyczące zwrotu kosztów z tytułu przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-COV-2 wywołującym chorobę COVID-2	-	210,00 zł
• dochody z tytułu refaktur za sprzątanie lokali. Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 3.185,14 zł, z czego zaległości to kwota 1.479,41 zł, a należności niewymagalne 1.705,73 zł. W I półroczu 2021 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 - sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego.	-	1.135,92 zł
• wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni, biletów EXPLORE WAŁBRZYCH. Należności na 30.06.2021 r. wynoszą 185.438,50 zł i stanowią należności niewymagalne.	-	266.141,17 zł
• wpływy z tytułu usług zgodnie z podpisaną umową ze Spółką Celową „AQUA- ZDRÓJ” oraz wpływy z odpłatnego korzystania z obiektów sportowych. Należności na 30.06.2021 r. wynoszą 17.107,17 zł, w tym zaległości 16.749,23 zł. W I półroczu 2021 wysłano 11 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 9.648,05 zł.	-	124.184,37 zł
Pozostałe odsetki	-	1.422.536,05 zł
w tym:		

• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale będące w zarządzie MZB. Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 102.522.165,22 zł, w tym należności wymagalne 101.870.021,85 zł	-	1.370.263,68 zł
• naliczone oprocentowanie od rat za lokale użytkowe i mieszkalne	-	4.768,57 zł
• naliczone oprocentowanie od rat za przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	-	1.928,85 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat: z tytułu spłaty lokali, czynszów najmu i dzierżawy, kosztów sporządzenia dokumentacji, opłat za zajęcie pasa działki stanowiącej własność gminy, pozostałych dochodów, rozmów telefonicznych, refaktur za media oraz wieczystego użytkownika gruntu, złomu, kar umownych, refaktur za sprzątanie, przekształcenia prawa użytkownika wieczystego	-	43.150,87 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki z tytułu opłat za usuwanie drzew oraz odsetki z tytułu grzywny w celu przymuszenia		138,57 zł
• odsetki od kosztów procesu	-	646,76 zł
• odsetki dotyczące nierozliczonych dotacji z lat ubiegłych	-	360,85 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat za noty za uczęszczanie dzieci spoza Wałbrzycha do wałbrzyskich przedszkoli	-	8,00 zł
• pozostałe odsetki (zwrot stypendium)	-	25,00 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy	-	613,67 zł
• odsetki – dot. zawartych umów o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA-ZDRÓJ”.	-	631,23 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	-	241.670,55 zł
• zwrot dotacji z lat ubiegłych Należności wraz z odsetkami wynoszą 4.908,36 zł, w tym należności wymagalne – 2.059,22 zł. W I półroczu 2021 wysłano 2 upomnienia. Do egzekucji przekazano 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2.059,07 zł.	-	90.609,60 zł
• wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowania z lat ubiegłych	-	23.301,85 zł
• zwrot składek z lat ubiegłych	-	4.936,30 zł
• dochody z lat ubiegłych – korekta faktur za 2020 – AQUA ZDRÓJ	-	2.058,09 zł
• BF – przekazanie kaucji mieszkaniowych przedawnionych	-	38.382,64 zł
• rozliczenie rekompensaty z MZUK za IV kwartał 2020	-	68.390,80 zł
• zwrot stypendium artystycznego	-	19,16 zł
• zwrot stypendium sportowego	-	1.684,80 zł

<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tyt. należności i różnych rozliczeń, dot. zlikwidowanej jednostki budżetowej OSIR. Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 49.695,11 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 4 sprawy na kwotę 49.695,11 zł. W stosunku do 2 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 2.125,25 zł. 	-	7.028,31 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływy należności po zlikwidowanych jednostkach oświaty. Należności wraz z odsetkami na 30.06.2021 r. wynoszą 133.054,16 zł, w tym zaległości 119.854,16 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 2 sprawy na kwotę 119.854,16 zł. W stosunku do 1 sprawy stwierdzono bezskuteczność egzekucji na skutek zgonu dłużnika na kwotę 119.192,78 zł. Pozostałe należności spłacane są w miesięcznych ratach. 	-	2.816,13 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływ należności z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego Należności na 30.06.2021 r. wynoszą 3.460,35 zł i stanowią należności niewymagalne w związku z rozłożeniem należności na raty. 	-	2.400,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> pozostałe zwroty z lat ubiegłych 	-	42,87 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym:	-	112.266,58 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych 	-	112.266,58 zł
Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	3.081.972,06 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń za członków Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność 	-	985,60 zł
<ul style="list-style-type: none"> dochody z odzyskanego podatku VAT 	-	3.030.102,27 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu wydania duplikatów karty 3+ 	-	110,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> dochody z tytułu wynagrodzenia 0,1% od wypłaty zasiłków, wynagrodzenia prowizyjne od umów o pracę, umów zleceń, ryczałty, inne 	-	4.076,63 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu opłat za uszkodzone podręczniki 	-	1.383,09 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu zwrotu składki ubezpieczeniowej 	-	238,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności. Należności na 30.06.2021 r. wynoszą 8.456,57 zł i stanowią należności wymagalne. 	-	13.245,41 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu rekompensat za zajęcie pasa drogowego 	-	4.867,19 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu przepadku wpłaconego wadium na poczet dzierżawy 	-	2.502,34 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z różnych dochodów (zwrotu z sądu) 	-	100,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływy stanowiące jednorazową dotację na utworzenie Punktów Szczepień Powszechnych 	-	5.000,00 zł

- wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych - 19.361,53 zł

Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Plan po zmianach	5 000,00 zł
Wykonanie	386,21 zł
% wykonania	7,72

Zrealizowane dochody obejmują:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatki dochodowego - 386,21 zł

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

Plan po zmianach	221 297,00 zł
Wykonanie	112 306,81 zł
% wykonania	50,75

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, w tym zwrot za media - 13.550,62 zł
- odsetki - 1,21 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 3.625,67 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 5.681,42 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego, partycypacji pracownika oddelegowanego do NSZZ Solidarność oraz do ZNP - 89.447,89 zł

Przedszkola Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	685,00 zł
Wykonanie	1 232,28 zł
% wykonania	179,89

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 684,81 zł
- wpływy z różnych dochodów - 547,47 zł

Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

Plan po zmianach	40 000,00 zł
Wykonanie	15 787,65 zł
% wykonania	39,47

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 - 15.787,65 zł

Centrum Stomatologii Szkolnej

Plan po zmianach	350 000,00 zł
Wykonanie, w tym	154 605,85 zł
% wykonania	44,17

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu za wykonane świadczenia stomatologiczne w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. - 154.546,85 zł
- wpływy z różnych dochodów - 59,00 zł

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

Plan po zmianach	100,00 zł
Wykonanie, w tym	37,00 zł
% wykonania	37,00

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek - 37,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	1 627 000,00 zł
Wykonanie	753 175,22 zł
% wykonania	46,29

Zrealizowane dochody obejmują:

- Wpływy z usług** - **364.367,58 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 - 70.814,76 zł

ponosił MOPS		
• dochody związane z funkcjonowaniem Centrum Wsparcia Socjalnego, w tym m. in. z tytułu uiszczania przez zobowiązanych opłat za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych	-	78.697,43 zł
• dochody z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu przejściowym	-	294,84 zł
• dochody z tytułu opłat za pobyt w Domu Matki	-	2.237,00 zł
• odpłatności za usługi opiekuńcze	-	212.323,55 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	-	253.480,77 zł
• zwrot zasiłków celowych własnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców	-	60,00 zł
• zwrot zasiłków własnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	-	145,21 zł
• zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych za podopiecznych Ośrodka (dochody należne do budżetu państwa)	-	4.068,08 zł
• zwrot zasiłków okresowych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych (dochody należne do budżetu państwa)	-	9.581,15 zł
• zwrot zasiłków stałych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych (dochody należne do budżetu państwa)	-	24.911,43 zł
• zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” z lat ubiegłych (dochody należne do budżetu państwa)	-	221,50 zł
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (dochody należne do budżetu państwa)	-	26.847,77 zł
• nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna z lat ubiegłych (dochody należne do budżetu państwa)	-	168.404,63 zł
• zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (dochody należne do budżetu państwa)	-	18.356,58 zł
• zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (dochody należne do budżetu państwa)	-	884,42 zł
Pozostałe odsetki	-	
w tym:	-	19.798,29 zł
• odsetki z tytułu rozliczeń z pracownikami dotyczących zwrotu kosztów szkolenia	-	7,01 zł
• odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	-	4,05 zł
• odsetki od konta depozytowego	-	8,28 zł
• odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej za rok bieżący i lata ubiegłe (dochody należne do Skarbu Państwa),	-	17.046,09 zł
• odsetki od nienależnie pobranego świadczenia	-	2.732,86 zł

wychowawczego za rok bieżący i lata ubiegłe (dochody należne do Skarbu Państwa),

Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	115.528,58 zł
• wpływy z tytułu rozliczeń z Netia SA – zwrot nadpłaty za telefony stacjonarne i internet stacjonarny	-	817,95 zł
• wpływy z tytułu zwrotów za szkolenia od byłych pracowników	-	2.071,56 zł
• wpływy z tytułu zwrotu kosztów naprawy za uszkodzonego laptopa przez pracownika	-	229,95 zł
• zwrot opłaty z tytułu niepodjęcia przez podopiecznego leczenia uzależnienia alkoholowego	-	70,00 zł
• wpływy z placówki PŚDS, SOW za użytkowanie pomieszczeń ośrodka (m. in. za media, przeglądy kominiarskie, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości)	-	50.774,69 zł
• zwrot dodatków mieszkaniowych	-	311,84 zł
• wpływy z tytułu rozliczeń z WZWiK – zwrot nadpłaty za wodę i ścieki	-	24,99 zł
• wpływy od Spółdzielni Socjalnej „Nasze Wsparcie” za wynajem lokalu	-	97,56 zł
• rozliczenia z pracownikami	-	223,79 zł
• zwrot z ZUS za zapłacone pogrzeby podopiecznych	-	27.384,00 zł
• wypływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i odprowadzone składki ZUS	-	1.833,08 zł
• dochody z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym	-	31.689,17 zł

Dom Seniora Rusinowa

Plan po zmianach	157 000,00 zł
Wykonanie	41 626,63 zł
% wykonania	26,51

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	-	41.581,04 zł
• pozostałe dochody otrzymane za terminową opłatę podatku dochodowego oraz za wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich	-	45,59 zł

Żłobki Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	1 272 221,00 zł
Wykonanie	547 312,14 zł
% wykonania	43,02

Zrealizowane dochody obejmują:

• wpływy z tytułu pobytu dzieci w żłobku i wpływy za	-	544.770,12 zł
--	---	---------------

- żywienie
- wpływy z różnych dochodów, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego - 2.141,96 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 400,06 zł

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

Plan po zmianach	60 080,00 zł
Wykonanie	31 139,49 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 - 29.442,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, nawiązki sądowe - 1.691,49 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 6,00 zł

❖ **DOCHODY POWIATU** - **1.563.175,28 zł**

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	6 852,17 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym:** - **6.852,17 zł**
- opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg powiatowych (opłata dodatkowa) - 6.852,17 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha

Plan po zmianach	800,00 zł
Wykonanie, w tym	353,00 zł
% wykonania	44,13

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stanowiące zwroty poniesionych wydatków w 2000 roku - 353,00 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	800,00 zł
Wykonanie, w tym	227,70 zł
% wykonania	28,46

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych należne do budżetu państwa - 227,70 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	683 806,00 zł
Wykonanie	241 501,89 zł
% wykonania	35,32

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - **12.880,61 zł**
w tym:

- kary pieniężne z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia w terminie nieprzekraczającym 30 dni o zbyciu/nabyciu pojazdu. Na dzień 30.06.2021 r. należności wynoszą 24.330,20 zł, w tym wymagalne 17.530,20 zł. W I półroczu 2021 roku wystawiono 35 upomnień oraz skierowano do egzekucji 21 tytułów wykonawczych. 12.880,61 zł

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - **2.055,64 zł**
w tym:

- kary pieniężne z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia w terminie nieprzekraczającym 30 dni o zbyciu/nabyciu pojazdu. Na dzień 30.06.2021 r. należności wynoszą 744,36 zł, w tym wymagalne 744,360 zł. W I półroczu 2021 roku wystawiono 2 upomnienia oraz skierowano do egzekucji 2 tytuły wykonawcze. 2.055,64 zł

Wpływy z usług, w tym: **191.169,63 zł**

- wpływy ze sprzedaży materiałów geodezyjno-kartograficznych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z operatu ewidencji gruntów i budynków - 152.147,85 zł
- wpływy za ogrzewanie zgodnie z zawartymi umowami - 8.009,52 zł

• wpływy z tytułu refaktur za media	-	30.977,27 zł
Należności na 30.06.2021 r. wynoszą 9.915,87 zł i stanowią należności niewymagalne		
• wpływy z tytułu refaktur za media (dochody Skarbu Państwa)	-	34,99 zł
Pozostałe odsetki, w tym:	-	1.520,05 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy	-	4,82 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ogrzewania	-	67,24 zł
• odsetki od należności po zlikwidowanym ZSTB	-	174,96 zł
• odsetki od zwrotów dotacji	-	1.218,00 zł
• odsetki od refaktur za media	-	1,33 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu nałożonych kar za niezgłoszenie w terminie zbycia/nabycia pojazdu	-	45,31 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu refaktur za media wystawionych w latach ubiegłych (dochody Skarbu Państwa)	-	8,39 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	-	31.534,69 zł
• zwrot dotacji z lat ubiegłych	-	29.299,18 zł
Należności wraz z odsetkami i kosztami upomnienia na dzień 30.06.2021 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	-	1.625,04 zł
Należności na dzień 30.06.2021 r. wraz z odsetkami wynoszą 5.196,96 zł, w tym zaległości 5.196,96 zł. Zaległości spłacane są w ratach miesięcznych.		
• wpływy z lat ubiegłych – (dochody Skarbu Państwa).	-	610,47 zł
Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	2.341,27 zł
• opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu na potrzeby własne	-	1.265,00 zł
W I półroczu 2021 r. wydano:		
- 2 zaświadczenia na transport na potrzeby własne,		
- 8 wypisów z tych zaświadczeń		
- zmieniono 1 zaświadczenie i 8 wypisów.		
• wpływy z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności	-	1.076,27 zł

Plan po zmianach	57 500,00 zł
Wykonanie	45 793,93 zł
% wykonania	79,64

Zrealizowane dochody obejmują:

- | | | |
|---|---|--------------|
| • wpływy z usług z tytułu wyżywienia | - | 28.426,79 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki | - | 342,40 zł |
| • zwroty z lat ubiegłych | - | 69,34 zł |
| • wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika ZUS i US, refundacja kosztów wynagrodzeń i utrzymania sal lekcyjnych za 2020 r. (Program Młodzi Gniewni), wsparcie finansowe Funduszu Regionu Wałbrzyskiego | - | 16.955,40 zł |

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan po zmianach	-
Wykonanie	180,91 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- | | | |
|---|---|-----------|
| • wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS i US) | - | 180,91 zł |
|---|---|-----------|

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

Plan po zmianach	398 500,00 zł
Wykonanie, w tym	70 779,58 zł
% wykonania	17,76

Zrealizowane dochody obejmują:

- | | | |
|---|---|--------------|
| • odsetki | - | 0,05 zł |
| • wpływy z usług (w tym: przeglądy techniczne, kursy, szkolenia, usługi samochodowe, budowlane, ślusarskie, stolarski, standaryzacja zadań OKE, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen oraz rezerwacji torów basenowych, wpływy z tytułu obciążeń za media, wpływy z tytułu zakwaterowania oraz wyżywienia w internacie) | - | 62.867,76 zł |
| • wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | - | 11,60 zł |
| • wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 1.887,59 zł |
| • wpływy z różnych dochodów w tym wynagrodzenie płatnika ZUS i US | - | 6.012,58 zł |

Dom Seniora - Rusinowa

Plan po zmianach	2 710 000,00 zł
Wykonanie	1 130 104,62 zł
% wykonania	41,70

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty za pobyt mieszkańców w całodobowym Domu Seniora - Rusinowa - 1.121.227,83 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 - 8.870,79 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 6,00 zł

Dom Seniora – Biały Kamień

Plan po zmianach	1 308 000,00 zł
Wykonanie	53 690,02 zł
% wykonania	4,10

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty za pobyt mieszkańców w całodobowym Domu Seniora – Biały Kamień - 53.663,70 zł
- pozostałe dochody w tym: opłata za terminową opłatę podatku dochodowego oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń i ubezpieczenia chorobowego - 26,32 zł

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

Plan po zmianach	-
Wykonanie	411,40 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku oraz wypłatę zasiłku chorobowego - 343,42 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 67,98 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	98 000,00 zł
Wykonanie	13 280,06 zł
% wykonania	13,55

Zrealizowane dochody obejmują:

Pozostałe odsetki, w tym:	-	2.675,82 zł
• odsetki od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych (dochody należne do budżetu państwa)	-	31,59 zł
• odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w pieczy zastępczej	-	1.431,31 zł
• odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej	-	1.212,92 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	-	1.830,61 zł
• zwrot składek zdrowotnych z tytułu korekt ZUS na dzieci w placówkach (dochód należny do Skarbu Państwa)	-	167,40 zł
• zwrot nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych (dochód należny do Skarbu Państwa)	-	1.663,21 zł

Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	8.773,63 zł
• dochody z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania mieszkań chronionych treningowych	-	250,75 zł
• nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanka w rodzinie zastępczej	-	7.623,61 zł
• nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	-	577,43 zł
• należność z tytułu rozliczeń za utrzymanie mieszkań rodzinnego domu dziecka	-	321,84 zł

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>1 171 754,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 171 754,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>1 328 741,88 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>255 877,59 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>1 072 864,29 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>113,40</i>

❖ ***DOCHODY GMINY*** - ***255.877,59 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 z późn.

zm.), 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 2021, poz. 877 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 2021, poz. 877 z późn. zm.).

❖ **DOCHODY POWIATU** - **1.072.864,29 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 z późn. zm.), m. in. dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha ,
- 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności zgodnie z art. 23, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.),
- 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej.

VII. Dochody z majątku

Plan według uchwały budżetowej	108 638 295,00 zł
Plan po zmianach	108 638 295,00 zł
Wykonanie, w tym	38 448 890,50 zł
Gmina	38 257 850,45 zł
Powiat	191 040,05 zł
% wykonania	35,39

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

Plan po zmianach	67 766 026,00 zł
Wykonanie, w tym	24 365 333,13 zł
Gmina	24 174 293,08 zł
Powiat	191 040,05 zł
% wykonania	35,96

❖ **DOCHODY GMINY** - **24.174.293,08 zł**

Na wykonanie wpływów z w/w tytułów składają się:

- opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 8.096,76 zł
- wpływy z czynszów oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali komunalnych zarządzanych przez MZB sp. z o. o. Na dzień 30.06.2021 r. należności wynoszą 99.921.402,56 zł, w tym zaległości 99.077.063,17 zł. - 21.788.135,05 zł
- dochody z tytułu dzierżawy rolnej, czynszu najmu, bezumownego korzystania z gruntu, dzierżawy gruntów zabudowanych budynkami.
Należności obejmujące kwotę główną, odsetki oraz rekompensatę za koszty dochodzenia należności z w/w tytułu na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 1.177.276,52 zł z czego należności niewymagalne wyniosły 1.107,00 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 370 wezwań do zapłaty. - 1.058.198,11 zł
Łącznie prowadzonych jest 108 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 876.330,68 zł obejmujących należności główne, odsetki i rekompensaty. W stosunku do 60 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 573.809,34 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 - 9.881,43 zł
- dochody z najmu i dzierżawy lokali należących do UM w Wałbrzychu - 85.061,27 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy zgodnie z umową o zarządzanie nieruchomościami Palmiarni oraz Zamku Książ. Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 382.402,34 zł i stanowią należności niewymagalne. - 234.705,34 zł
- dochody z dzierżawy nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29 zgodnie z umową podpisaną z Parkiem Wielokulturowym „Stara Kopalnia” - 811.800,00 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych. Należności na 30.06.2021 r. wynoszą 18.510,46 zł, w tym zaległości 18.510,46 zł. W I półroczu 2021 wysłano 7 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 2 sprawy na kwotę 18.301,05 zł. - 50.782,98 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – publiczne szkoły podstawowe, zespoły szkolno-przedszkole - 120.338,66 zł
- wpływy uzyskiwane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu umowy najmu pomieszczeń przez PIMBP „Biblioteka pod Atlantami” - 7.293,48 zł

❖	DOCHODY POWIATU	-	191.040,05 zł
•	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Wałbrzycha na prawach powiatu	-	49.667,55 zł
•	dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych oraz umów użyczenia nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego oraz ul. Słowackiego. Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 2.383,27 zł. Na należności wysłano 2 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 2.383,27 zł (należność główna oraz odsetki za zwłokę). Aktualnie stwierdzono bezskuteczność.	-	96.784,72 zł
•	dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej oraz basenu - Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10,	-	82,80 zł
•	dochody z najmu pomieszczeń (wynajem sal szkolnych, lokali mieszkalnych, basenu) – zespoły szkół, licea	-	42.629,98 zł
•	dochody z najmu i dzierżawy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	-	1.875,00 zł

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

Plan po zmianach	460 560,00 zł
Wykonanie (gmina)	267 405,52 zł
% wykonania	58,06

❖	DOCHODY GMINY	-	267.405,52 zł
---	----------------------	---	----------------------

Na wykonanie to składają się:

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

Należności z w/w tytułu wraz z odsetkami i kosztami upomnienia na 30.06.2021 roku wyniosły 13.899,29 zł, w tym zaległości 11.484,49 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wystawionych zostało 4 upomnienia, 1 wezwanie przedegzekucyjne oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze. Na 30.06.2021 r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi wynosi 11.452,89 zł.

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

Należności wraz z odsetkami na 30.06.2021 r. wynoszą 257.286,51 zł, w tym zaległości 257.286,51 zł.

Na zaległości w I kwartale 2021 wysłano 2 wezwania do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 2 sprawy na kwotę 4.577,87 zł.

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

Plan po zmianach	40 391 709,00 zł
Wykonanie, w tym	13 775 928,68 zł
Gmina	13 775 928,68 zł
Powiat	-
% wykonania	34,11

❖ **DOCHODY GMINY** - **13.775.928,68 zł**

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

Zrealizowane w I półroczu 2021 r. środki stanowiły m. in. wpływy ze sprzedaży:

w drodze przetargu :

- 6 lokali mieszkalnych
- 2 lokali użytkowych
- 2 działek pod budowę garaży
- 4 działki pod budowę domu jednorodzinnego
- 1 lokalu niemieszkalnego
- 5 budynków użytkowych
- 4 działek pod zabudowę usługową
- 1 budynku mieszkalnego
- 1 działki pod budowę wielorodzinną

w drodze bezprzetargowej:

- 47 lokali mieszkalnych
- 1 garażu

ze sprzedaży gruntów celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości

- 6 działek

Należności na 30.06.2021 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie, odsetki za zwłokę wyniosły 3.203.014,69 zł, w tym należności niewymagalne to kwota 592.710,43 zł, a zaległości 2.610.304,26 zł.

Na należności składają się:

- 1) niespłacone raty za wykup na raty lokali sprzedanych – 1.203.416,76 zł,
- 2) zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych – 1.999.597,93 zł.

Należności wymienione w pkt 1 są zabezpieczone hipotecznie. W I półroczu 2021 wysłano 17 wezwań do zapłaty.

Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 68 wniosków na kwotę 2.736.605,30 zł (należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę). 5 spraw spłacanych jest w ratach. Łączna wysokość tych spraw to kwota 189.772,70 zł.

Z należności nie skierowanych na drogę postępowania sądowego w wysokości 466.409,39 zł:

- kwota 176.288,13 zł spłacana jest w ratach zgodnie z podpisanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
- kwota 27.573,22 zł – odroczony termin płatności na 2021 rok zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
- kwota 199.076,38 zł to kwota należności niewymagalnych (krótkoterminowych) dla których termin spłaty przypada w 2021 roku.
- kwota 20.757,07 zł obejmuje należności z tytułu wykupu nieruchomości na które wysłano wezwania do zapłaty oraz takie które spłacane są w ratach bez porozumienia.
- kwota 8.180,88 zł obejmuje należności z tytułu wykupu nieruchomości na które wysłano wezwania przedsądowe i które zostaną skierowane na drogę postępowania sądowego w lipcu 2021.
- kwota 34.533,71 zł obejmuje należność z tytułu zwrotu bonifikaty na którą wysłano wezwania przedsądowe i która zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego w lipcu 2021.

4/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dział 852, 854, 900, 921,926, § 087

Plan po zmianach	20 000,00 zł
Wykonanie, w tym	20 562,19 zł
Gmina	20 562,19 zł
Powiat	-
% wykonania	102,81

❖ **DOCHODY GMINY** - **20.562,19 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w I półroczu 2021 roku uzyskały następujące jednostki:

- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta:
 - dochody ze sprzedaży drewna – **9.951,69 zł**,
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **1.894,00 zł**
- Urząd Miejski w Wałbrzychu
 - wpływy ze sprzedaży drewna – umowa o zarządzanie z MZB – **5.182,29 zł**,
 - wpływy ze sprzedaży złomu – **3.534,21 zł**,

5/ wpływy z tytułu zbycia praw majątkowych Dział 750, § 0780

<i>Plan po zmianach</i>	-
<i>Wykonanie, w tym</i>	19 660,98 zł
<i>Gmina</i>	19 660,98 zł
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

❖ **DOCHODY GMINY** - **19.660,98 zł**

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze zbycia praw majątkowych – wymiana towarów i usług pomiędzy stronami w ramach barteru (przejęcie praw do gry komputerowej „8874” oraz jej rozwinięcie, promocja i dystrybucja) - 19.660,98 zł

VIII. Odsetki od zaległości podatkowych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	320 000,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	320 000,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	462 962,52 zł
<i>Gmina</i>	462 962,52 zł
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	144,68

❖ **DOCHODY GMINY** - **462.962,52 zł**

Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami podatkowymi oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych. Wpływy w analizowanym okresie z tego tytułu kształtują się na wyższym poziomie w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 287.689,93 zł. Na tak wysoki poziom wykonania miało wpływ szczególnie pobranie zaległości od 1 podatnika, który zalegał z podatkiem 10 lat, w tym przypadku pobrano odsetki podatkowe w kwocie 239.898,00 zł.

Prezydent Miasta umorzył podatnikom odsetki w wysokości 1.328,00 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	1 495 186,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	664 515,06 zł
<i>Gmina</i>	557 217,06 zł
<i>Powiat</i>	107 298,00 zł
<i>% wykonania</i>	44,44

1/ na zadania bieżące – Dział 750, 801, 852, 853, 921, § 231, § 232, § 233

Plan po zmianach	1 495 186,00 zł
Wykonanie, w tym	664 515,06 zł
Gmina	557 217,06 zł
Powiat	107 298,00 zł
% wykonania	44,44

❖ **DOCHODY GMINY** - **557.217,06 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji Za I półrocze 2021 roku	%
➤	Dział 750 - Administracja publiczna	546.990,00 zł	268.430,92 zł	49,07
-	środki dotyczące zadania pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2021” – wkład gmin partnerskich	546.990,00 zł	268.430,92 zł	49,07
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	703.600,00 zł	273.786,14 zł	38,91
-	środki otrzymane z Gminy Walim oraz Mieroszów na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim i Mieroszów do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle	3.600,00 zł	3.600,00 zł	100,00
-	środki otrzymane z innych gmin tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta	700.000,00 zł	270.186,14 zł	38,60
➤	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00 zł	15.000,00 zł	50,00
-	środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu	30.000,00 zł	15.000,00 zł	50,00

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	%
➤	Dział 852 – Pomoc społeczna	36.804,00 zł	18.402,00 zł	50,00
-	środki otrzymane z Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie interwencji kryzysowej, polegającej na udzieleniu natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej i w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, a w sytuacjach uzasadnionych również schronienia do 3 miesięcy	36.804,00 zł	18.402,00 zł	50,00
➤	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177.792,00 zł	88.896,00 zł	50,00
-	środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej	177.792,00 zł	88.896,00 zł	50,00

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	4 639 448,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	3 213 858,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	1 482 193,19 zł
<i>Gmina</i>	1 423 827,88 zł
<i>Powiat</i>	58 365,31 zł
<i>% wykonania</i>	46,12

Dotacje na zadania bieżące – Dział 853, 855, 900, § 217, § 269, § 245

<i>Plan po zmianach</i>	802 215,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	67 927,32 zł
<i>Gmina</i>	9 562,01 zł
<i>Powiat</i>	58 365,31 zł
<i>% wykonania</i>	8,47

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	%
➤	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	802.215,00 zł	x	x
-	dochody z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021.	802.215,00 zł	x	x
➤	Dział 855 - Rodzina	x	- 8,50 zł	x
-	zwrot środków w związku z 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.	x	- 8,50 zł	x
➤	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	9.570,51 zł	x
-	dotacja na kampanie edukacyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania: Akcja edukacyjna mieszkańców Wałbrzycha pn. "Wałbrzych lubi pszczoły, pszczoły lubią Wałbrzych"	x	9.520,51 zł	x
-	dochody za wydane zaświadczenia o dochodach wnioskodawców w ramach programu "Czyste Powietrze"	x	50,00 zł	x

❖ **DOCHODY POWIATU**

-

58.365,31 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	%
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	x	58.365,31 zł	x
-	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”	x	37.594,00 zł	x
-	środki z PFRON w związku z realizacją programu pn. „Aktywny Samorząd” przeznaczonych na promocję, ewaluację programu oraz koszty obsługi (5%)	x	20.771,31 zł	x

Dotacje na zadania inwestycyjne – Dział 600, 700 § 626, 635

<i>Plan po zmianach</i>	2 411 643,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	1 414 265,87 zł
<i>Gmina</i>	1 414 265,87 zł
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	58,64

❖ **DOCHODY GMINY****1.414.265,87 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	%
➤	Dział 600 – Transport i łączność	1.414.266,00 zł	1.414.265,87 zł	100,00
-	środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu”	1.414.266,00 zł	1.414.265,87 zł	100,00
➤	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	997.377,00 zł	x	x
-	Dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielone Podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha”	997.377,00 zł	x	x

XI. Środki pozyskane z innych źródeł

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>11 019 391,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>12 110 121,40 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>8 767 773,20 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>8 748 511,20 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>19 262,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>72,40</i>

Środki na zadania bieżące – Dział 855, § 270

<i>Plan po zmianach</i>	<i>451 244,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>159 615,11 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>140 353,11 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>19 262,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>35,37</i>

❖ **DOCHODY GMINY** **140.353,11 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	%
➤ Dział 852 – Pomoc społeczna	431.982,00 zł	140.353,11 zł	32,49
- dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	284.502,00 zł	1.644,11 zł	0,58
- dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 związku z przystąpieniem do programu "Wspieraj Seniora"	147.480,00 zł	138.709,00 zł	94,05

❖ **DOCHODY POWIATU** **19.262,00 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	%
➤ Dział 852 – Pomoc społeczna	19.262,00 zł	19.262,00 zł	100,00
- zwiększenie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej, w tym dla Domu Pomocy Społecznej przy ul Zachodniej - 10.000,00 zł i dla	19.262,00 zł	19.262,00 zł	100,00

	Domu Seniora Rusinowa przy ul. Osiedle Górnice - 9.262,00 zł			
--	--	--	--	--

Środki na zadania inwestycyjne – Dział 700, § 629

Plan po zmianach	11 658 877,40 zł
Wykonanie, w tym	8 608 158,09 zł
Gmina	8 608 158,09 zł
Powiat	-
% wykonania	73,83

❖ **DOCHODY GMINY** **8.608.158,09 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	%
➤	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	11.019.391,00 zł	483.671,69 zł	4,39
-	dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z refundacją wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – 3.236.132 zł	3.236.132,00 zł	x	x
-	dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z refundacją wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	3.198.453,00 zł	x	x
-	dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z refundacją wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu”	3.360.998,00 zł	x	x
-	dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z refundacją wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” - 1.223.808	1.223.808,00 zł	x	x
-	środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez	x	483.671,69 zł	x

	termomodernizację i wymianę źródeł ciepła”			
➤	Dział 758 – Różne rozliczenia	639.486,40 zł	8.124.486,40 zł	1.270,47
-	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap II na realizację zadań inwestycyjnych. zwiększenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Miasto Wałbrzych otrzymało w 2021 r. środki w wysokości 8.124.486,40 zł, z czego planuje wykorzystać w 2021 roku kwotę w wysokości 639.486,40 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w roku 2022 i zostanie przyjęta do budżetu po stronie przychodów.	639.486,40 zł	8.124.486,40 zł	1.270,47

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	121 105 202,00 zł
Plan po zmianach	126 642 331,00 zł
Wykonanie, w tym	8 067 898,25 zł
Gmina	4 521 504,13 zł
Powiat	3 546 394,12 zł
% wykonania	6,37

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

Plan po zmianach	8 774 114,00 zł
Wykonanie, w tym	3 767 638,14 zł
Gmina	3 257 625,85 zł
Powiat	510 012,29 zł
% wykonania	42,94

❖ **DOCHODY GMINY** - **3.257.625,85 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	%
➤	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	358.224,00 zł	86.978,64 zł	24,28
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”	358.224,00 zł	86.978,64 zł	24,28

➤	Dział 710 - Działalność usługowa	36.467,00 zł	12.261,16 zł	33,62
-	środki z budżetu UE na realizację projektu pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości”	36.467,00 zł	12.261,16 zł	33,62
➤	Dział 750 - Administracja publiczna	3.911.177,00 zł	1.947.542,90 zł	49,79
-	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 2020”	x	- 17.957,10 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 2021”	3.911.177,00 zł	1.965.500,00 zł	50,25
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	1.829.266,00 zł	894.613,30 zł	48,91
-	środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z budżetu państwa na realizację projektu pn. "CLIMATE KIDS" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.	173.073,00 zł	x	x
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu”	971.868,00 zł	468.497,62 zł	48,21
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania „Wałbrzyskie przedszkolaki na szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu”	9.600,00 zł	3.319,98 zł	34,58
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania „Wałbrzyskie przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”	620.520,00 zł	422.795,70 zł	68,14
-	środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa w związku z realizacją zadania „Sportowa przyjaźń Polsko-Czeska”	54.205,00 zł	x	x
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	66.900,00 zł	45.600,00 zł	68,16
-	środki z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nie emigruję – tu pracuję”	66.900,00 zł	45.600,00 zł	68,16
➤	Dział 855 – Rodzina	222.800,00 zł	270.629,85 zł	121,47
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa”	222.800,00 zł	270.629,85 zł	121,47

➤	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.287,00 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”	38.287,00 zł	x	x
➤	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.492,00 zł	x	x
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT”	53.492,00 zł	x	x

❖ **DOCHODY POWIATU** - **510.012,29 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	%
➤	Dział 600 - Transport i łączność	599.021,00 zł	100.131,07 zł	16,72
-	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”	599.021,00 zł	100.131,07 zł	16,72
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	925.294,00 zł	71.781,22 zł	7,76
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Codziennie pewniejsi siebie”	115.406,00 zł	57.281,22 zł	49,63
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół”	224.048,00 zł	x	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów”	63.080,00 zł	14.500,00 zł	22,99
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”	27.791,00 zł	x	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mobilni zawodowo VII – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę”	90.211,00 zł	x	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Roll-Program warsztaty rozwój lekcje start rakiety i program nauczania”	404.758,00 zł	x	x

➤	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	733.186,00 zł	338.100,00 zł	46,11
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Młodzi Gniewni II”	733.186,00 zł	338.100,00 zł	46,11

2/ Środki pozyskiwane na zadania inwestycyjne – Dział 600, 700, 710, 750, 801, 852, 900, 921 § 6207, 6257, 6258, 6255, 6256

<i>Plan po zmianach</i>	<i>117 868 217,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>4 300 260,11 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>1 263 878,28 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>3 036 381,83 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>3,65</i>

❖ **DOCHODY GMINY** - **1.263.878,28 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	%
➤	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.159.187,00 zł	251.170,86 zł	21,67
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”	1.159.187,00 zł	251.170,86 zł	21,67
➤	Dział 710 - Działalność usługowa	1.809.405,00 zł	1.012.707,42 zł	55,97
-	środki z budżetu UE w związku z zadaniem „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości”	1.809.405,00 zł	1.012.707,42 zł	55,97
➤	Dział 750 - Administracja publiczna	10.000,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej na pomoc techniczną w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2021”	10.000,00 zł	x	x
➤	Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.100.000,00 zł	x	x
-	środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z budżetu państwa na realizację projektu pn. "CLIMATE KIDS" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.	1.100.000,00 zł	x	x

➤	Dział 852 – Pomoc społeczna	186.614,00 zł	x	x
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych”	186.614,00 zł	x	x
➤	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346.800,00 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”	346.800,00 zł	x	x
➤	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983.177,00 zł	x	x
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT”	983.177,00 zł	x	x

❖ **DOCHODY POWIATU**

3.036.381,83 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	%
➤	Dział 600 - Transport i łączność	112.255.704,00 zł	3.036.381,83 zł	2,70
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa”	2.735.903,00 zł	1.886,80 zł	x
-	dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250”	89.196.976,00 zł	3.015.103,54 zł	3,38
-	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	20.322.825,00 zł	19.391,49 zł	0,10

	Sudecka")”			
--	------------	--	--	--

➤	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17.330,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania pn. „Młodzi Gniewni III – program treningowo-doradczy dla wychowanków MOS w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin”	17.330,00 zł	x	x

XIII. Dywidendy

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	370 000,00 zł
Wykonanie, w tym	-
Gmina	-
Powiat	-

Na 2021 rok zaplanowano środki z tytułu dywidend w wysokości 370.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. nie wpłynęły środki z tego tytułu.

XIII. Darowizny i spadki

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	14 226,00 zł
Wykonanie, w tym	32 536,98 zł
Gmina	6 236,98 zł
Powiat	26 300,00 zł

❖ DOCHODY GMINY - 6.236,98 zł

Na wykonanie w kwocie 6.236,98 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- Schronisko dla Zwierząt (wpływy z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zwierzęta od darczyńców) – 3.386,85 zł,
- Urząd Miejski w Wałbrzychu (wpływy z tytułu spadków) – 70,13 zł
- Urząd Miejski w Wałbrzychu – (darowizna od KFA MINERS KRAUSE w Wałbrzychu na remont stadionu przy ul. Chopina w Wałbrzychu) – 2.780,00 zł

❖ DOCHODY POWIATU - 26.300,00 zł

Na wykonanie w kwocie 26.300,00 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- publiczne placówki oświatowe – 15.000,00 zł,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 800,00 zł,
- Dom „Jedynka” – 1.000,00 zł,
- Dom „Trójka” – 2.500,00 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 7.000,00 zł.

XIV. Wpływy do wyjaśnienia

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	34 735,55 zł
Gmina	34 325,28 zł
Powiat	410,27
% wykonania	-

Środki w wysokości: **35.026,75 zł** stanowią wpływy do wyjaśnienia, które wpłynęły na konto Urzędu Miejskiego, lecz nie można ich zidentyfikować, gdyż nie posiadają określonego tytułu płatności natomiast środki w wysokości: - **291,20 zł** to wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiące mylne obciążenie rachunków bankowych opłatą bankową przez Bank Millennium SA (- 300,00 zł) oraz wpływy kosztów upomnienia na niewłaściwy rachunek bankowy w ostatnim dniu kwartału (8,80 zł).

B. Subwencja ogólna

Plan według uchwały budżetowej	159 278 531,00 zł
Plan po zmianach	159 790 195,00 zł
Wykonanie, w tym	93 390 266,00 zł
Gmina	48 643 600,00 zł
Powiat	44 746 666,00 zł
% wykonania	58,45

I. Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan po zmianach	116 921 744,00 zł
Wykonanie, w tym	71 956 040,00 zł
Gmina	36 504 100,00 zł
Powiat	35 451 940,00 zł
% wykonania	61,54

Plan dochodów Miasta z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w I półroczu 2021 r. został zrealizowany w wysokości 71.956.040,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach, w tym:

- dla Gminy – 36.504.100,00 zł,
- dla Powiatu – 35.451.940,00 zł.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 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 2021 i dla Miasta Wałbrzycha wyniosła 116.410.080,00 zł.

W trakcie I półrocza 2021 roku część oświatowa subwencji ogólnej została:

- zwiększona zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz. U. poz. 2384) – 511.664,00 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	28 891 693,00 zł
Wykonanie, w tym	14 445 846,00 zł
Gmina	11 596 080,00 zł
Powiat	2 849 766,00 zł
% wykonania	50,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej został zrealizowany w I półroczu 2021 roku w wysokości 14.445.846,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach, w tym:

• DLA GMINY

Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	%
23.192.159,00 zł	11.596.080,00 zł	50,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina Wałbrzych w 2021 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 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	%
5.699.534,00 zł	2.849.766,00 zł	50,00

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

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w

powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

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

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

Dla Miasta Wałbrzych w 2021 roku przyznana została kwota podstawowa.

III. Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan po zmianach	13 976 758,00 zł
Wykonanie, w tym	6 988 380,00 zł
Gmina	543 420,00 zł
Powiat	6 444 960,00 zł
% wykonania	50,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w I półroczu 2021 roku został zrealizowany w wysokości 6.988.380,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach, w tym:

• DLA GMINY

Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	%
1.086.835,00 zł	543.420,00 zł	50,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2021 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 (2019 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 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	%
12.889.923,00 zł	6.444.960,00 zł	50,00

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

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywał wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłat do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,

- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 30% – miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2020 r., jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2019 r.

C. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	163 973 720,00 zł
Plan po zmianach	170 614 515,29 zł
Wykonanie, w tym	85 722 518,85 zł
Gmina	73 670 359,45 zł
Powiat	12 052 159,40 zł
% wykonania	50,24

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan po zmianach	152 452 686,29 zł
Wykonanie, w tym	76 555 848,85 zł
Gmina	64 771 689,45 zł
Powiat	11 784 159,40 zł
% wykonania	50,22

- na zadania bieżące

- DLA GMINY

Plan	131 484 870,29 zł
Wykonanie	64 771 689,45 zł
% wykonania	49,26

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	%
➤	Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	34.260,80 zł	34.260,80 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 na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2021 r.	34.260,80 zł	34.260,80 zł	100,00

➤	Dział 750 - Administracja publiczna	1.836.811,00 zł	885.698,00 zł	48,22
-	dotacja na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich, a także weryfikacji statystyki realizacji zadań z zakresu ustaw o powszechnym obowiązku obrony i ustawy prawo o zgromadzeniach	1.716.792,00 zł	765.679,00 zł	44,60
-	dotacja na zadania realizowane w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 z późn. zm.). Kwota I części dotacji przeznaczona jest na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych (art. 38 Ustawy) oraz na wydatki tzw. rzeczowe	120.019,00 zł	120.019,00 zł	100,00
➤	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.012,00 zł	10.506,00 zł	50,00
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	21.012,00 zł	10.506,00 zł	50,00
➤	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	81.183,75 zł	81.183,75 zł	100,00
-	dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	81.183,75 zł	81.183,75 zł	100,00
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	1.147.236,74 zł	652.934,90 zł	56,91
-	dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	935.900,00 zł	481.800,00 zł	51,48
-	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	31.236,74 zł	22.134,90 zł	70,86

	w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. za I i II kwartał 2021 r.			
-	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	110.000,00 zł	99.000,00 zł	90,00
-	dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej.	70.100,00 zł	50.000,00 zł	71,33
➤	Dział 855 - Rodzina	128.363.366,00 zł	63.106.106,00 zł	49,16
-	dotacja na realizację <i>Programu Rodzina 500 Plus</i>	84.381.000,00 zł	42.300.000, zł	50,13
-	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”.	40.801.866,00 zł	20.498.866,00 zł	50,24
-	dotacja na realizację świadczenia „Dobry start”	2.812.000,00 zł	1.240,00 zł	0,04
-	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.)	368.500,00 zł	306.000,00 zł	83,04

- DLA POWIATU

Plan	19 802 816,00 zł
Wykonanie	11 784 159,40 zł
% wykonania	59,51

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	%
➤	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	4.669,00 zł	2.340,00 zł	50,12
	dotacja celowa na utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach	4.669,00 zł	2.340,00 zł	50,12
➤	Dział 600 - Transport i łączność	840,00 zł	x	x
	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców stacji kontroli pojazdów)	840,00 zł	x	x
➤	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	594.303,00 zł	297.303,00 zł	50,03
	dotacja celowa na zarządzanie nieruchomościami położonych na terenie miasta Wałbrzycha stanowiących własność Skarbu Państwa	594.303,00 zł	297.303,00 zł	50,03
➤	Dział 710 - Działalność usługowa	900.610,00 zł	375.330,00 zł	41,68
-	dotacja celowa na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	268.855,00 zł	59.430,00 zł	22,10
-	dotacja celowa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	631.755,00 zł	315.900,00 zł	50,00
➤	Dział 750 – Administracja publiczna	93.500,00 zł	93.500,00 zł	100,00
-	dotacja celowa na kwalifikację wojskową	93.500,00 zł	93.500,00 zł	100,00
➤	Dział 752 - Obrona narodowa	1.200,00 zł	1.200,00 zł	100,00
-	dotacja celowa na sfinansowanie zadań z zakresu obrony narodowej	1.200,00 zł	1.200,00 zł	100,00
➤	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.164.903,00 zł	8.369.660,00 zł	63,58
-	dotacja na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w tym kwota 110.000,000 zł wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.586.2020.HS/NW z dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie z którym Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 1/2020/NW z dnia 31 grudnia 2020 r. wydaną na podstawie Rozporządzenia	13.153.504,00 zł	8.358.261,00 zł	63,54

	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), zatwierdzony został plan finansowy wydatków budżetu państwa, części 85/02 - województwo dolnośląskie, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego do zrealizowania w roku 2021. Kwota ta przeznaczona zostanie na remonty.			
-	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	264.000,00 zł	132.000,00 zł	50,00
-	dotacja celowa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej	264.000,00 zł	132.000,00 zł	50,00
➤	Dział 851 - Ochrona zdrowia	86.000,00 zł	35.102,00 zł	40,82
-	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	86.000,00 zł	35.102,00 zł	40,82
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	445.660,00 zł	213.000,00 zł	47,79
-	dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu	445.660,00 zł	213.000,00 zł	47,79
➤	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.027.131,00 zł	563.724,40 zł	54,88
-	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	972.180,00 zł	508.774,00 zł	52,33

-	dotacja na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472).	54.951,00 zł	54.950,40 zł	100,00
➤	Dział 855 - Rodzina	3.220.000,00 zł	1.701.000,00 zł	52,83
-	dotacja celowa na wypłatę „świadczanie dobrego startu”	120.000,00 zł	x	x
-	dotacja na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi	2.432.000,00 zł	1.345.000,00 zł	55,30
-	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	668.000,00 zł	356.000,00 zł	53,29

- na zadania inwestycyjne

- DLA POWIATU

Plan	1 165 000,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	%
➤	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.165.000,00 zł	x	x
-	dotacja celowa z budżetu państwa wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.586.2020.HS/NW z dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie z którym Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 1/2020/NW z dnia 31 grudnia 2020 r. wydaną 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), zatwierdzony został plan finansowy wydatków budżetu państwa, części 85/02 - województwo dolnośląskie, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku	1.165.000,00 zł	x	x

budżetowego do zrealizowania w roku 2021. Dotacja zostanie przeznaczona na przebudowę pomieszczeń połączoną z rozbudową budynku "C" Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Przemysłowej 1 w Wałbrzychu			
--	--	--	--

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

Plan po zmianach	338 284,00 zł
Wykonanie, w tym	286 984,00 zł
Gmina	65 000,00 zł
Powiat	221 984,00 zł
% wykonania	84,84

- DLA GMINY

Plan	116 300,00 zł
Wykonanie	65 000,00 zł
% wykonania	55,89

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	%
➤	Dział 710 - Działalność usługowa	10.000,00 zł	5.000,00 zł	50,00
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	10.000,00 zł	5.000,00 zł	50,00
➤	Dział 801 – Oświata i wychowanie	106.300,00 zł	60.000,00 zł	56,44
-	dotacja na realizację rządowego Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - "Wszyscy razem - zajęcia dydaktyczne i integracja społeczności lokalnej". Zadanie realizowane będzie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 oraz Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2.	106.300,00 zł	60.000,00 zł	56,44

- DLA POWIATU

Plan	221 984,00 zł
Wykonanie	221 984,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	%
➤	Dział 752 – Obrona narodowa	81.584,00 zł	81.584,00 zł	100,00
-	dochody z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na wyposażeniu uczniów oddziału przygotowania wojskowego w IV LO w jednolity ubiór oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego zgodnie z zawartą umową nr 119/3300018841/184 z dnia 28 kwietnia 2021 r.	81.584,00 zł	81.584,00 zł	100,00
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	140.400,00 zł	140.400,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny) zgodnie z zawartym porozumieniem z MEN nr MEN/2017/DWKI/1765 z dnia 28.11.2017 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 10.11.2020 r. do porozumienia w. Program realizowany przez PSPS Nr 10 w Wałbrzychu.	140.400,00 zł	140.400,00 zł	100,00

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Plan po zmianach	17 823 545,00 zł
Wykonanie, w tym	8 879 686,00 zł
Gmina	8 833 670,00 zł
Powiat	46 016,00 zł
% wykonania	49,82

- na zadania bieżące

- DLA GMINY

Plan	17 713 958,00 zł
Wykonanie	8 833 670,00 zł
% wykonania	49,87

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	%
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	3.086.158,00 zł	1.543.070,00 zł	50,00
-	dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2021 roku w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	3.086.158,00 zł	1.543.070,00 zł	50,00
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	13.669.400,00 zł	6.658.600,00 zł	48,71
-	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,	636.000,00 zł	292.000,00 zł	45,91
-	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	3.000.000,00 zł	1.490.000,00 zł	49,67
-	dotacja na zasiłki stałe	6.766.000,00 zł	3.300.000,00 zł	48,77
-	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	1.573.000,00 zł	786.600,00 zł	50,01
-	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”	1.694.400,00 zł	790.000,00 zł	46,62
➤	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	632.000,00 zł	632.000,00 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	632.000,00 zł	632.000,00 zł	100,00
➤	Dział 855 - Rodzina	326.400,00 zł	x	x
-	dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	326.400,00 zł	x	x

- DLA POWIATU

Plan	109 587,00 zł
Wykonanie	46 016,00 zł
% wykonania	41,99

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	%
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	109.587,00 zł	46.016,00 zł	41,99
-	dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Zachodniej 17	109.587,00 zł	46.016,00 zł	41,99

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2021 roku według Uchwały budżetowej wynosił 943.181.694,00zł, z tego 289.084.409,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 30.06.2021 roku planowane wydatki ogółem to kwota 1.009.722.115,72 zł, z tego 317.467.218,00 zł to wydatki majątkowe.

W I połowie 2021 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 386.881.147,94 zł, w tym wydatki majątkowe 56.601.187,80 zł. Najistotniejsze grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

/w zł i w gr/

Wydatki bieżące	Plan na I półrocze 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na I półrocze 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 rok ogółem	Wykonanie za I półrocze 2021 rok Gmina	Wykonanie za I półrocze 2021 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	413.714.689,00	444.907.872,98	216.435.699,39	163.621.398,14	52.814.301,25	52,32	48,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213.244.273,00	218.818.002,96	112.049.124,32	71.613.091,97	40.436.032,35	52,54	51,21
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200.470.416,00	226.089.870,02	104.386.575,07	92.008.306,17	12.378.268,90	52,07	46,07
Dotacje na zadania bieżące	52.574.381,00	53.627.710,00	27.026.321,41	18.636.784,12	8.389.537,29	51,41	50,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.618.253,00	156.529.641,74	75.127.758,87	71.157.713,86	3.970.045,01	48,91	48
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	9.035.082,00	12.054.793,00	4.743.593,56	3.933.783,28	809.810,28	52,539,35	
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4.157.000,00	4.157.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Obsługa długu	20.997.880,00	20.977.880,00	6.946.586,91	6.946.586,91	0,0	33,08	33,11
Ogółem wydatki bieżące	654.097.285,00	692.254.897,72	330.279.960,14	264.296.266,31	65.983.693,83	50,49	47,71

/w zł i w gr/							
Wydatki majątkowe	Plan na I półrocze 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na I półrocze 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 rok ogółem	Wykonanie za I półrocze 2021 rok Gmina	Wykonanie za I półrocze 2021 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	281.586.409,00	306.890.334,00	52.240.305,08	23.3218.906,27	30.021.398,81	18,55	17,02
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	128.369.469,00	149.846.272,00	28.551.880,88	3.201.340,42	25.350.540,46	22,24	19,05
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7.498.000,00	10.464.000,00	3.248.000,00	3.248.000,00	-	43,32	31,04
Zwroty dotacji i płatności	-	112.884,00	112.882,72	112.882,72	-	-	100,00
Ogółem	289.084.409,00	317.467.218,00	56.601.187,80	26.579.788,99	30.021.398,81	19,58	17,83

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	153 297,80 zł
Wykonanie	45 711,81 zł
% wykonania	29,82

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach	112 568,00 zł
Wykonanie	7 800,00 zł
% wykonania	6,93

Poniesione w ramach rozdziału wydatki w I półroczu 2021 r. w wysokości 7 800,00 zł dotyczyły zadania „Rowy melioracyjne”.

Prace związane z tym zadaniem dotyczyły utrzymania rowów melioracyjnych, prac konserwacyjnych i udrożnieniowych oraz usuwania awarii.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

<i>Plan po zmianach</i>	1 800,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 311,01 zł
<i>% wykonania</i>	72,83

Wydatkowana kwota w wysokości **1.311,01 zł** stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonywania przez Gminę Wałbrzych odpisu jest art. 35 ust. 2 ustawy o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	38 929,80 zł
<i>Wykonanie</i>	36 600,80 zł
<i>% wykonania</i>	94,02

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w I połowie 2021 r. wydatkowała środki w wysokości **33.589,02 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz **671,78 zł** na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poniesionych przez Gminę. Środki na ten cel pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Na utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego, górniczego oraz ustawy o lasach poniesiono wydatek na kwotę **2.340,00 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

<i>Plan po zmianach</i>	62 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	10 497,56 zł
<i>% wykonania</i>	16,93 zł

Rozdział 40095– Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	62 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	10 497,56 zł
<i>% wykonania</i>	16,93 zł

- **Obsługa Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego**

W 2021 r. poniesiono następujące wydatki:

- opłata za obsługę Biura Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego (faktura za IV kwartał 2020 oraz I kwartał 2021) – **10 497,56 zł**

Wykonanie jest mniejsze od planowanych wydatków, ponieważ pierwotnie zakładano powstanie Strategii Rozwoju Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego w I połowie 2021r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan po zmianach</i>	215 125 772,00 zł
<i>Wykonanie</i>	59 711 351,27 zł
<i>% wykonania</i>	27,76

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

<i>Plan po zmianach</i>	36 535 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	17 947 023,11 zł
<i>% wykonania</i>	49,12

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku w ramach rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki na:

• zakup usług transportowych 15 425 680,22 zł

Usługi komunikacyjne nabywane były zgodnie z zawartą umową z operatorem- Śląskim Konsorcjum Autobusowym, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 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 Głuszycy oraz 19,7 km na terenie Gminy Stare Bogaczowice. Zakupiono 2 329 121,54 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 Głuszycy (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 1 345 668,20 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, Niepublicznego Przedszkola Bajkolandia oraz Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu.

Wykonywane były również przewozy dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Świdnicy. Przewozy były realizowane 14 pojazdami. Dziennie przewożono średnio 260 dzieci i młodzieży. Łącznie w I półroczu 2021 roku wykonano 118 302 wozokilometrów.

Przewóz uczniów klas II i III na naukę pływania wykonywany był przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAXPOL Sp. z o.o.

• utrzymanie infrastruktury przystankowej 228 656,26 zł

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

- wymieniono 8 koszy na odpady,
- naprawiono 6 koszy na odpady,
- wymieniono 12 zniszczonych i wybitych szyb w wiatach przystankowych,
- wymieniono 18 tabliczek informacyjnych,
- wymieniono 8 zniszczonych znaków przystankowych D15 wraz ze słupkiem,
- prowadzono prace czyszczące infrastruktury przystankowej - łącznie 1880 razy, wraz z usuwaniem graffiti,
- naklejono 2800 sztuk rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla pasażerów,
- wykonano naprawę 12 sztuk oświetlenia wiat przystankowych,
- naprawiono 10 szt. siedzisk w wiatach przystankowych,
- naprawiono 2 poszycia wiat przystankowych zniszczonych przez silne wiatry,
- wykonywano naprawy tablic informacji pasażerskiej,
- wykonano oznakowanie poziome na 150 przystankach,
- przeprowadzono prace czyszczące punktów sprzedaży biletów przy ul. Głównej i ul. Kasztelańskiej,
- przeprowadzono prace czyszczące koszy na odpady, położonych na przystankach nie wyposażonych w wiaty przystankowe.

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym blankietów biletów i e-kart).....5 252,30 zł
- zakup energii elektrycznej35 329,63 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych15 944,14 zł
- koszty zatrudnienia konduktorów806 760,83 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii77 244,00 zł
- opłaty i czynsze6 487,53 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

<i>Plan po zmianach</i>	154 962 936,00 zł
<i>Wykonanie</i>	32 116 461,85 zł
<i>% wykonania</i>	20,73

Wydatki realizowane przez ZDIKUM – 32.114.575,05 zł

W omawianym okresie w ramach rozdziału poniesiono wydatki na kwotę **4.830.892,08 zł**

• Remonty dróg i infrastruktury komunalnej 349 848,92 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. 130,0 m²,
- utwardzenie terenu wzdłuż ul. Moniuszki płytami ażurowymi oraz kostką betonową wraz z ustawieniem obrzeży betonowych i krawężników kamiennych, regulacją włazów nastudziennych oraz utwardzeniem terenu materiałem kamiennym,
- przebudowa przepustu w ul. Orkana o długości ok. 10 mb,
- regulacja lub wymiana włazów nastudziennych,
- zabezpieczenie ubytków występujących w okresie zimowym i wiosennym, poprzez wypełnienie ich masą bitumiczną w ilości 96 ton,
- naprawy cząstkowe, bieżące i konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników poprzez przebruk kostki betonowej lub granitowej ok. 130 m²
- naprawy podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni asfaltowej zalewą drogową.

• Bieżące utrzymanie dróg na prawach powiatu 113 246,44 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg na prawach powiatu poniesiono na:

- montaż nowych znaków drogowych, tarczy oraz słupków,
- poprawa znaków w terenie,
- montaż lusterek drogowych,
- montaż urządzenia BRD,
- naprawa sygnalizatorów świetlnych.

• Oczyszczanie zimowe dróg w miastach na prawach powiatu 3 853 139,72 zł

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

- odśnieżono ogółem 1.386 km dróg publicznych,
- posypano ogółem 15.518 km dróg publicznych,
- zamiatanie mechaniczne dróg wzdłuż krawędzi 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 145.074 m²;

• Oczyszczanie letnie dróg w miastach na prawach powiatu 106 827,99 zł

W ramach wykonywanych usług na drogach na prawach powiatu prowadzono:

- stałą obsługę z zakresu wykonywania ręcznego i mechanicznego prac, polegających na codziennym utrzymaniu w czystości, odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg na powierzchni ogółem 160.717 m².

- **Gospodarowanie parkingami** **61 080,00 zł**
- **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg w miastach na prawach powiatu** **11 966,40 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg na prawach powiatu :

- wycięto 18 drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 26 drzew.

- **Oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej** **18 479,70 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" **316.152,91 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Zarządzającego Projektem, powołanego do realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”- 245.065,03 zł

obsługa prawna projektu „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35” – 71.087,88 zł

Poniesiono także wydatek z tytułu niesłusznie pobranej opłaty bankowej **150,00 zł**

- **Inwestycje** **27 285.569,77 zł**

w tym: projekty:



Projekt: "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km. 2+350 do km 8+250" **25.309.416,90 zł**



Projekt: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorce i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) **- 39.236,76 zł**

- **Wydatki inwestycyjne realizowane przez IPAW w tym:**

➤ **Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa - 1.886,80 zł**
 Powierzenie zadań w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
 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 Sobięcín 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 1 444 294,23 zł., w tym w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r wypłacono Gminie Wałbrzych kwotę **1 886,80 zł.**

Inwestycje - 1.935.029,31 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>15 649 488,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>6 078 769,51 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>38,84</i>

W zakresie rozdziału w opisywanym okresie środki wydatkowane zostały na:

• Roboty remontowe dotyczące dróg gminnych 321 468,13 zł

W ramach usług remontowych dotyczących dróg gminnych zrealizowano:

- naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni ok. 170 m²,
- zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 115 ton,
- naprawy nawierzchni chodników z kostki kamiennej, betonowej oraz płytek betonowych o łącznej powierzchni ok 130,0 m²,
- regulację lub wstawienie nowych krawężników betonowych lub kamiennych oraz obrzeży o łącznej długości ok. 12,5 mb,
- regulację lub wymianę włazów nastudziennych oraz skrzynek i wpustów ulicznych.

• Bieżące utrzymanie dróg gminnych 66 796,49 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych poniesiono na:

- montaż tarczy i słupków znaków drogowych,
- ustawienie 143 nowych znaków drogowych,
- poprawę znaków w terenie,
- montaż urządzenia BRD,
- naprawę i konserwację słupków uchylnych,
- opłaty za dzierżawę terenu pod parkingi rowerowe i szafki oświetleniowe- zasób Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze oraz Tauron Dystrybucja S.A.

• Oczyszczanie zimowe dróg gminnych 2 486 682,24 zł

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

- posypano ogółem 8.165 km dróg gminnych,
- odśnieżono ogółem 357 km dróg publicznych,
- zamiatanie mechaniczne dróg wzdłuż krawędzi 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 93.973 m²;

• **Oczyszczanie letnie dróg gminnych** **106 611,18 zł**

W zakresie dróg gminnych zrealizowano:

- w ramach stałej obsługi i zakresu wykonywanych ręcznie mechanicznie prac polegających na utrzymaniu czystości na chodnikach, placach, i schodach terenowych w ciągach dróg czynności wykonywane były na powierzchni 111.197 m².

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

• **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym** **7 916,40 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:

- dokonano wycinki 12 drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 16 drzew.

• **Oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej** **10 541,38 zł**

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

Poniesiono także wydatek z tytułu niesłusznie pobranej opłaty bankowej 75,00 zł

• **Inwestycje** **2 901 547,35 zł**

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

<i>Plan po zmianach</i>	845 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	360 446,74 zł
<i>% wykonania</i>	42,66

W ramach rozdziału w I półroczu 2021 roku wykonano:

• **Remonty dróg i infrastruktury komunalnej** **171 586,06 zł**

W ramach usług remontowych zrealizowano na drogach wewnętrznych:

- zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości ok. 9 ton,
- naprawy nawierzchni dróg gruntowych o łącznej powierzchni 2 100 m²,
- naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy życiu masy bitumicznej o łącznej powierzchni ok. 19 m²,
- regulacja lub wstawienie krawężników betonowych lub kamiennych o łącznej długości ok. 3,0 mb,
- naprawa nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej, płytek betonowych.

• **Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych** **1 316,10 zł**

Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych poniesiono na:

- montaż tarczy znaków drogowych,
- montaż nowego słupka znaku drogowego z materiałem,
- ustawienie 5 nowych znaków drogowych,
- poprawa znaków w terenie.

• Oczyszczenie zimowe dróg wewnętrznych 130 115,43 zł

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

- posypano i odśnieżono ogółem 180 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 22.483 m².

• Oczyszczanie letnie dróg wewnętrznych 10 504,35 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 15.463 m².

• Utrzymanie zieleni w pasie drogowym 1 414,80 zł

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg wewnętrznych : dokonano wycinki 1 drzewa, przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 2 drzew.

• Inwestycje 45.510,00 zł

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>7 132 848,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 208 650,06 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>44,98</i>

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 2021 roku zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **3 175 711,29 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń..... 2 573 989,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 079,08 zł,
- pozostałe wydatki 582 642,51 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 81,06 % z kwoty 3 175 711,29 zł. Świadczenia na rzecz osób

fizycznych to 0,60 % wydatków ogółem, a 18,35 % 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,
- zakup materiałów i usług związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Ponadto wydatkowano środki przez Urząd Miejski w wysokości **32.938,77 zł** na funkcjonowanie i utrzymanie budynku gminnego - Dworzec Szczawienko, takich jak media (woda, gaz, prąd), usługi (przeeglądy techniczne, obsługa kotłowni gazowej, koszty ubezpieczenia społecznego, opłata za gospodarowanie odpadami itp.).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

<i>Plan po zmianach</i>	40 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	15 500,00 zł
<i>% wykonania</i>	38,27

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

W ramach rozdziału nie poniesiono wydatków w I półroczu 2021r.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	135 221 433,00 zł
<i>Wykonanie</i>	42 113 681,37 zł
<i>% wykonania</i>	31,14

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	69 761 025,00 zł
<i>Wykonanie</i>	31 300 094,78 zł
<i>% wykonania</i>	44,87

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w na: **10.328.563,48 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. - 3.475.606,34 zł
- remonty gminnego zasobu komunalnego administrowanego przez MZB Sp. z o. o., - 2.048.034,24 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., - 3.048.319,22 zł
- koszty eksploatacji, - 1.756.603,68 zł

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

- wpłaty zaliczek związanych z udziałem Gminy Wałbrzych we wspólnotach mieszkaniowych, na podstawie not przekazywanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. z tytułu: **13.333.372,52 zł**
 - mediów - 5.534.951,86 zł
 - funduszu remontowego - 4.788.240,67 zł
 - kosztów zarządu - 3.010.179,99 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. **861.083,18 zł**

➤ Pozostałe wydatki na kwotę **30.723,32 zł** w tym na:

- wydatki dotyczą remontów oraz miesięcznej płatności kosztów zarządu lokalu nabytego przez Gminę Wałbrzych w nieruchomości przy ul. Broniewskiego (byłe kino) 7.224,84 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 - 23.498,48 zł.

• **Inwestycje** **6.746.352,28 zł**

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan po zmianach</i>	4 692 165,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 353 838,22 zł
<i>% wykonania</i>	50,17

Na zadania gminne poniesiono wydatki na kwotę 1.921.729,41 zł natomiast na zadania powiatowe 432.108,81 zł.

W I połowie 2021 roku na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono kwotę **405.002,94 zł** (w tym w ramach dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na kwotę 279.546,18 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 **148.867,57 zł** przeznaczone były na:

- koszty związane z odtworzeniem dokumentacji technicznej na podstawie not przedstawionych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, zgodnie z art. 29 ust. 1c i 1d ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. 13.530,00 zł
- wydatki dot. opłat sądowych ponoszonych przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej 8.047,00 zł
- wydatki dotyczą opłat notarialnych ponoszonych przez Gminę Wałbrzych w Kancelariach Notarialnych przy prostowaniu udziałów w nieruchomości oraz przy rozwiązywaniu umów użytkowania wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców oraz różnych opłat 11.360,44 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości: inwentaryzacje, operaty szacunkowe 12.376,63 zł
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest Gmina Wałbrzych, 9.771,14 zł

– składki ubezpieczeniowe za rok polisowy 2020/2021	238,00 zł
– koszty w związku z zawartymi z Nadleśnictwem Wałbrzych umowami najmu gruntu leśnego, w którym umieszczone zostały instalacje wodno-sanitarne,	5.504,52 zł
– kary i odszkodowania	539,97 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 w tym odsetki za nieterminowe zapłaty odszkodowania za nie dostarczenie lokali zamiennych - 6.167,57 zł	60.394,00 zł
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z lat ubiegłych, koszty upomnienie oraz spłaty należności hipotecznych, rozliczenie mediów do lokali: w tym odsetki 10,00 zł	27.105,87 zł
• Inwestycje	1.799.967,71 zł

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

Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Plan po zmianach</i>	5 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na pomoc finansową dla Gminy Dobromierz z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom w likwidacji skutków pożaru budynku wielorodzinnego w Czernicy.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	60 763 243,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 454 748,37 zł
<i>% wykonania</i>	13,91

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na kwotę **1.696.754,96 zł** w tym na:

– dopłaty do kapitału InWałbrzych sp. z o.o. w 2021 r. Zgodnie z umową spółki, w pierwszych latach działalności, koszty funkcjonowania Spółki pokrywają jej wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych udziałów w kapitale zakładowym. Dopłatę do działalności dokonano w oparciu o uchwałę zgromadzenia	1.136.890,00 zł
--	-----------------

- wspólników,
- pokrycie kosztów przekwaterowania najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych z budynków przeznaczonych do rozbiórki zgodnie z art. 11 ust. 9 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, 14.030,00 zł
- pokrycie wydatków dotyczących zastępstwa procesowego w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności cywilno - prawnych. 26.333,62 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, 426.103,28 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, 19.311,59 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 od zaległości czynszowych 2.536,10 zł) - 28.643,83 zł
- koszty postępowań sądowych i komorniczych. 26.342,88 zł
- wydatki dotyczące mediów na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu”. 19.099,76 zł



Projekt:” Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”
- 86.978,64 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 większościovym udziałem jst;
- jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
- wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
- towarzystwa budownictwa społecznego;
- organizacje pozarządowe; Lokalne Grupy Działania;
- kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
- instytucje kultury;
- zakłady lecznictwa uzdrowiskowego: podmioty lecznicze.

Inwestycje

6.671.014,77 zł

w tym:



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

251.170,86 zł

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan po zmianach</i>	6 828 282,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 912 522,29 zł
<i>% wykonania</i>	42,65

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Plan po zmianach</i>	594 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	105 234,73 zł
<i>% wykonania</i>	17,72

W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:

• **Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna** - **10.450,00 zł**

Zgodnie z § 7 Regulaminu organizacji i działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Archiitektonicznej, 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 2021 roku odbyły się n/w komisje:

- komisja MKU-A 18.05.2021 r., w sprawie zaopiniowania wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych z parkingami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną w Wałbrzychu przy ul. Długiej (działki nr 204/13, 204/15, 204/16 obręb nr 4 Szczawienko – teren lokalizacji inwestycji oraz teren obejmujący obszar oddziaływania inwestycji – działki nr 241, 242, 243, 244, 245 i części działek nr 208/10, 197/7, 201/9, 201/10, 240, 246 obręb nr 4 Szczawienko) w komisji uczestniczyło 9 członków.

- komisja MKU-A 10.06.2021 r., w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w komisji uczestniczyło 10 członków.

- komisja 30.06.2021 r., MKU-A w sprawie zaopiniowania wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn. budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w Wałbrzychu przy ul. Romualda Traugutta (działka nr 746/1 obręb nr 27 Śródmieście – teren lokalizacji inwestycji oraz teren obejmujący obszar oddziaływania inwestycji – działki nr 417/6, 418/2 i części działek nr 124/7, 412/1, 413, 414, 415, 417/8, 418/3, 419/1, 420/1, 421/1, 422/3, 746/2 obręb nr 27 Śródmieście) w komisji uczestniczyło 7 członków – płatność będzie w lipcu 2021 r.

• **Plany przestrzenne** - **81.767,85 zł**

W I połowie 2021 roku wykorzystano kwotę 81 767,85 zł z czego:

- 31445,05 zł to kwota za etap II i III umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koszarka w Wałbrzychu,
- 23150,80- zł to kwota za etap II umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sikorskiego i Niepodległości w Wałbrzychu,
- 21648,00 zł) to kwota za etap II umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu,
- 5000,00 zł to kwota za usługę ekspercką w zakresie sprawdzenia projektu „uchwały krajobrazowej” wraz z przekazaniem uwag oraz propozycji zapisów alternatywnych-
- 524,00 zł to kwota za wydruk citylightów i plakatów przez Zakład Aktywności Zawodowej oraz sporządzenie projektów slajdów wyświetlanych w autobusach dot. „uchwały krajobrazowej”

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na kwotę **13.016,88 zł** z tytułu umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia z Plastykiem Miejskim.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

<i>Plan po zmianach</i>	695 855,00 zł
<i>Wykonanie</i>	74 860,00 zł
<i>% wykonania</i>	10,76

Na zadanie powiatowe poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - zadanie realizuje - Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomościami. Zadanie jest w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z obsługą zadania powiatowego - **59.430,00 zł**,

Ponadto w ramach rozdziału ze środków gminy poniesiono wydatki dotyczące wykonania dokumentacji geodezyjnej (podziały, okazania granic) niezbędnej do sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Wałbrzych – **15.430,00 zł**.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

<i>Plan po zmianach</i>	784 955,00 zł
<i>Wykonanie</i>	385 331,55 zł
<i>% wykonania</i>	49,09

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 **70.605,97 zł** oraz ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatki na kwotę **314.679,18 zł**.

Ponadto w I połowie 2021 poniesiono wydatki w kwocie **46,40 zł** w związku ze zwrotem środków należnych do budżetu państwa z uwagi na realizację zadań zleconych dotyczących kosztów upomnienia oraz opłat egzekucyjnych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

<i>Plan po zmianach</i>	1 385 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	669 936,09 zł
<i>% wykonania</i>	48,35

W ramach rozdziału środki przeznaczone na wydatki związane z dostawą usług – **669.936,09 zł**, w tym na:

- wydatki związane z wynajmem i serwisem przenośnych kabin sanitarnych na cmentarzach komunalnych oraz umów zawartych z Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - 587.090,59 zł,
- umowy zawarte na dostawę energii elektrycznej do cmentarzy komunalnych – 27 845,50 zł,
- wydatki na poprawę infrastruktury cmentarzy komunalnych - 50.000,00 zł.

Ponadto w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim w wysokości *5.000,00 zł* na utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej w Wałbrzychu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 367 972,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 677 159,92 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>49,80</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki:



Projekt: Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości

9.064,01 zł

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

Wsparcie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości będzie skierowane do kilku grup najemców:

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

Budżet projektu został podzielony:

- **wydatki inwestycyjne** są ponoszone z budżetu Biura Inwestycji oraz Biura Informatyki
- **wydatki bieżące** są ponoszone z budżetu Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego i dotyczą: wynagrodzeń personelu, promocji oraz wniosku o dofinansowanie.

Zadanie zaplanowane jest na lata 2017-2021 roku.

W ramach zadania w I półroczu 2021 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia personelu projektu – 6 136,61 zł,
- działania informacyjno-promocyjne, w tym księga znaku Inkubatora – 2 927,40 zł.

Pozostała kwota przewidziana na wydatki związane z promocją zostanie poniesiona w II połowie 2021 roku.

- zapłatę za media – **10.123,45 zł.**

Inwestycje

1.657.972,46 zł

w tym:



Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW – 1.657.972,46 zł

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	61 818 457,00 zł
Wykonanie	24 826 343,57 zł
% wykonania	40,16

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	2 122 492,00 zł
Wykonanie	1 051 104,72 zł
% wykonania	49,52

W I połowie 2021 roku w ramach tego rozdziału wykonano wydatki na kwotę **1.051.104,72 zł** w tym w ramach dotacji celowej na zadania zlecone ustawą na kwotę **765.679,00 zł.**

Poniesione wydatki obejmowały:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 1.021.092,46 zł
- b) pozostałe wydatki - 30.012,26 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 stu latków, wydawaniu odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń.

Wydatki bieżące przeznaczono m. in. na: zakup druków, kwiatów i słodczy dla jubilatów (w ramach prezentów dla stulatków), zakup kwiatów na salę ślubów, opłatę abonamentową za opiekę autorską nad programem ESO-USC, oprawę i naprawę ksiąg stanu cywilnego

i skorowidzów alfabetycznych oraz przeprowadzenie uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

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

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

<i>Plan po zmianach</i>	180 996,00 zł
<i>Wykonanie</i>	96 819,64 zł
<i>% wykonania</i>	53,49

W I połowie 2021 roku poniesiono wydatki na kwotę **96.819,64 zł** na :

- wynagrodzenie prowizyjne należne pracownikom Biura Windykacji z tytułu ściągniętych należności podatkowych -79.656,32 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,19% kwoty wynagrodzenia prowizyjnego pracowników zespołu egzekucyjnego 12.190,65 zł,
- składki na fundusz pracy w wysokości 2,45 % kwoty wynagrodzenia prowizyjnego pracowników zespołu egzekucyjnego -1.594,07 zł,
- koszty związane z uiszczeniem opłaty sądowej za dokonanie wpisu hipoteki przymusowej, wniosku o wyjawienie majątku dłużnika – 2.072,60 zł,
- koszty zwrotu postępowania egzekucyjnego dla organów egzekucyjnych – 244,45 zł,
- koszty związane z posiłkami regeneracyjnymi dla pracowników – 1.061,55 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	733 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	320 960,38 zł
<i>% wykonania</i>	43,76

Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha obejmowały:

- diety radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha - **318.692,49 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów, artykułów spożywczych, dyplomów okolicznościowych **2.267,89 zł**

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

<i>Plan po zmianach</i>	46 849 218,00 zł
<i>Wykonanie</i>	18 372 470,84 zł
<i>% wykonania</i>	39,22

Wydatki poniesione w I połowie 2021 roku na kwotę 18.249.938,94 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 542.122,31 zł na zadania realizowane w zakresie powiatu.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **18.249.938,94 zł** wydatkowano na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym	-	14.305.833,11zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	39.471,03 zł
c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	3.849.999,80 zł
d) dotacje z budżetu	-	54.635,00 zł

W strukturze wydatków bieżących 78,39% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 21,61% 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 – 209.801,00 zł,
- podatek od lasów stanowiących własność Gminy Wałbrzych – 9.144,00 zł,
- podatek od środków transportu pojazdów będących w posiadaniu Gminy – 29.174,00 zł,
- opieka autorska do systemów min.: Rekord, Otago, Radix, DomConsult, PrintNonStop, Naprawmy.TO, PZP24.PL – 580.997,47 zł,
- zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego – 101.720,91 zł,
- wydatki poniesione w zakresie podatku od towarów i usług 447.243,02 zł w tym:
 - realizacja umowy na kwotę 7 995,00 zł. w celu świadczenia dla gminy usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.
 - realizacja umowy na dokonanie odczytu pamięci fiskalnej w celu likwidacji kasy fiskalnej kwota 123,00 zł.
 - realizacja umowy na dokonanie odczytu pamięci fiskalnej w celu likwidacji kasy fiskalnej - kwota 738,00 zł.
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - kwota 40,00 zł.
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - kwota 580,00 zł. Zwrot kosztów postępowania kasacyjnego
 - zapłatę podatku od towarów i usług VAT - kwota 437 298,02 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat finansowane ze środków własnych - kwota 469,00 zł. Odsetki dotyczą złożonych korekt deklaracji VAT-7
- obsługę Biura Obsługi Klienta – 169.555,12 zł
- obsługę zadań Biura Komunikacji w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów – 448.514,45 zł,
- obsługę prawną Urzędu w zakresie egzekwowania należności Gminy - 5.743,94 zł oraz opłaty sądowe – 6,05 zł,
- Działania objęte patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha – 30.077,92 zł w tym: ogłoszenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha za kwotę 11.617,92 zł tj.:

- ogłoszenia o otwartych konkursach ofert wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- ogłoszenia o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wdzierżawienia, wynajęcia bądź na sprzedaż,
- ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości,
- ogłoszenia o wywieszeniu do publicznej wiadomości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ogłoszenia informacyjne o wałbrzyskich wydarzeniach i kampaniach społecznych; nagrody w konkursie fotograficznym www.fotowalbrzych.pl oraz puchary i nagrody okolicznościowe Prezydenta Wałbrzycha za kwotę 3.700,00 zł.

Inwestycje - **122.531,90 zł**

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

<i>Plan po zmianach</i>	93 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	13 476,60 zł
<i>% wykonania</i>	14,41

Środki finansowe pochodzące z dotacji z DUW we Wrocławiu w tym dziale są przeznaczone na organizację komisji lekarskiej i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Na ten cel w I półroczu 2021 wydatkowano w tym :

- zapłata za utratę wynagrodzenia osób wezwanych na komisję lekarską (173,34 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, art. spożywcze, tonery, książki orzeczeń lekarskich, bezdotykowej stacji dezynfekującej, drukarki itp) – (5.968,19 zł),
- zakup wody mineralnej (395,17 zł),
- transport mebli, mycie i sprzątanie pomieszczeń, koszty wysyłki itp. (3.987,90 zł),
- udrażnianie rur wodno-kanalizacyjnych, usunięcie awarii kanalizacyjnej (2.952,00 zł).

Rozdział 75056 –Spis powszechny i inne

<i>Plan po zmianach</i>	120 019,00 zł
<i>Wykonanie</i>	115 662,00 zł
<i>% wykonania</i>	96,37

W ramach rozdziału realizowano zadania zlecone ustawą do realizacji gminie w tym: Wydatki na kwotę 115.662,00 zł zostały poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 przeprowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., w tym na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	2 967 130,00 zł
<i>Wykonanie</i>	867 122,70 zł
<i>% wykonania</i>	29,22

W zakresie promocji Miasta Wałbrzycha w I połowie 2021 r. w ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- **Wydawnictwa i akcesoria reklamowe** **42.630,30 zł**
 - albumy „Wałbrzych dwie epoki” - 17.251,50 zł,
 - filizanki „wagoniki: z białej i czarnej porcelany -1.968,00 zł,
 - torby bawełniane z logotypem – 508,20 zł,
 - bluzy z grafiką „Wałbrzych”– 1.918,80 zł,
 - kamizelki odblaskowe z nadrukiem – 1.137,75 zł,
 - koszulki w opakowaniach eco "Wałbrzych miasto do odkrycia” – 4.840,05 zł,
 - akcesoria i gadzety promujące Wałbrzych, część I z przetargu – 15.006,00 zł.

- **Promocję w mediach** **33.834,84 zł**

Środki wydatkowano na:

 - promocja w mediach lokalnych akcji „Kupuj nasze wałbrzyskie” - 7.613,70 zł,
 - „Super Miasta” promocja w Gazecie Wyborczej – 22.140,00 zł,
 - artykuł promocyjny „Odrodzone Słowo Polskie” – 1.230,00 zł,
 - raporty analizujące obecność w mediach informacji dot.: Wałbrzych, Roman Szełemej, Stara Kopalnia, Zamek Książ, IN Wałbrzych – 2.851,14 zł.

- **Pozostałe zadania mające na celu promocję Miasta** **643.440,43 zł**

W ramach podziału środków finansowych na tym zadaniu poniesiono wydatki m.in.:

- realizacja imprezy „Potrójna Korona Wałbrzyska” - 18.450,00 zł,
- Międzynarodowe Zawody Mistrzostw Polski w Powożeniu – 1.500,00 zł,
- podpisanie umowy EBOiR – 2.460,00 zł,
- inwestycje miejskie – 861,00 zł,
- spotkanie Noworoczne z Prezydentem Wałbrzycha – 2.275,50 zł,
- budowa obwodnicy Wałbrzycha - 615,00 zł,
- dodruk folderu „Wałbrzych Miasto do odkrycia 10 tys. - 8.244,00 zł,
- wynajęcie telebimu na mecze koszykówki Górnika Wałbrzych – 6.150,00 zł,
- wynajem tablicy informacyjnej w Głuszycy – 2.214,00 zł,
- wsparcie instytucji w zakresie organizacji i promocji wałbrzyskich wydarzeń tj.: Spotkanie Noworoczne z Przedsiębiorcami i dziennikarzami, Górale na Start, Festiwal Muzyki i Kultury Romskiej Romano Dzipen. Okolicznościowe ulotki, plakaty, zaproszenia, dyplomy, akcje społeczne i informacyjne, m.in.: związane z pandemią koronawirusa Covid19, budową obwodnicy Wałbrzycha. Inne zadania związane z promocją oraz kreowaniem wizerunku miasta np: zakup wyprawki dla pierwszego dziecka w 2021 roku, usługi cateringowe, noclegowe oraz transportowe związane z organizacją spotkań, imprez i wydarzeń miejskich Zakup flag, prowadzenie portalu fotowałbrzych.pl, współudział w tworzeniu strony MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej tabliczki okolicznościowe na

oznakowanie obiektów, miejsc, itp. - 35.874,45 zł,

- realizacja umów zleceń oraz umów o dzieło z osobami fizycznymi realizującymi projekty oraz prace na rzecz promocji miasta- 10.027,78 zł,
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie Kościoła św. Aniołów Stróżów – 4.472,65 zł ,
- tłumaczenia pisemne i ustne – 296,05 zł,
- dotację celową przeznaczono na promocję Gminy Wałbrzych poprzez udział klubów sportowych występujących na centralnym szczeblu rozgrywek:
 - w koszykówce mężczyzn - 350.000,00 zł,
 - w piłce siatkowej mężczyzn – 150.000,00 zł,
 - w piłce siatkowej kobiet – 50.000,00 zł.

- „Współpraca z Miastami Partnerskimi” - w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **975,00 zł** na usługę gastronomiczną podczas spotkania z przedstawicielami miasta partnerskiego Jastarnia .

- Nośniki ogłoszeniowe - w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **37.739,83 zł** na aktualizację i promocję wałbrzyskich wydarzeń na nośnikach ogłoszeniowych należących do Gminy Wałbrzych, w tym: wykorzystano powierzchnie reklamową na 20 billboardach, 222 citylightach oraz tablicach i słupach ogłoszeniowych.

- **AQUA- PROMOCJA** w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **104.000,00zł** na promocję Gminy Wałbrzych przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” Sp. z o. o.

- **Utrzymanie trwałości projektu ‘TELEBIMY’** **4.502,30 zł**

W I półroczu 2021 r. podpisano umowę użyczenia ze spółką InWałbrzych sp.z.o.o, w celu promocji gospodarczej, Wałbrzycha i pozostałych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz wspierania przedsiębiorczości w regionie. Spółce InWałbrzych użyczono poniższe telebimy:

ekran LED w Kobierzycach – Bielany Wrocławskie, ul. Tyniecka/ul. Wrocławska, działka nr 99/3 – 2 sztuki

ekran LED w Długołęce – ul. Wrocławska, działka nr 120/17 i 120/30 – 1 sztuka

ekran LED w Wałbrzychu – ul. Uczniowska/ ul. Wrocławska, działka nr 161/10 i 161/12 – 1 sztuka,

W I półroczu 2021 r. poniesiono koszty utrzymania telebimów dotyczące: kosztów zużycia energii elektrycznej, usługi dostępu do Internetu, podatku od nieruchomości, dzierżawy.

Wykonanie jest mniejsze od planowanych wydatków ponieważ pierwotnie zakładano demontaż oraz przeniesienie telebimu z Długołęki na teren Wałbrzycha.

Rozdział 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 992 073,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 581 834,78 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>52,87</i>

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.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników na kwotę 1.441.710,91 zł, pozostałe wydatki rzeczowe oraz świadczenia wyniosły 140.123,87 zł, które poniesiono na:

- dofinansowanie do zakupu szkieł korekcyjnych dla pracowników – 900,00 zł,
- zakup materiałów (środków czystości, meble, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, papier ksero oraz prenumeraty itp.) - 21.239,68 zł,
- naprawy i konserwację kserokopiarek i drukarek oraz bieżące remonty – 10.386,85 zł,
- badania okresowe pracowników – 285,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wyrobienie podpisów elektronicznych, usługi informatyczne, aktualizacja programu Abiexpert, opłaty bankowe, obsługa prawna, koszty przesyłek, usługi sprzątania pomieszczeń itp.) – 59.401,95 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4.799,38 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników służb BHP – 2.676,69 zł,
- przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy 75% odpisu na ZFŚS pracowników – 39.915,32 zł,
- szkolenia pracowników – 519,00 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	5 759 529,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 406 891,91 zł
<i>% wykonania</i>	41,79

- **Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu** **75.256,81 zł**
 - **Zadania związane z rozwojem gospodarczym** - **20.627,00 zł**

W grudniu 2020 r. rozpoczęto kampanię pod hasłem KUPUJ NASZE WAŁBRZYSKIE, WSPIERAJ SWOJE MIASTO. W ramach tej kampanii zorganizowano konkurs dla mieszkańców Wałbrzycha, w którym nagrodami były bilety, vouchery do miejskich Instytucji Kultury. Kampania ta miała na celu przede wszystkim uświadomienie mieszkańcom, że kupowanie w wałbrzyskich sklepach czy korzystanie z lokalnych usług to wsparcie, ponieważ to lokalni przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy dla Wałbrzyszan. Pieniądze „zostawiane” w wałbrzyskich sklepach wzmacniają gospodarkę naszego miasta, a do tego dajemy przejaw lokalnego patriotyzmu.

Biorąc pod uwagę, że Gmina Wałbrzych aktywnie uczestniczy w działaniach wspierających życie gospodarcze w mieście oraz stara się stwarzać korzystne warunki rozwoju dla lokalnych przedsiębiorców, Rada Rozwoju Gospodarczego, jako organ konsultacyjno-opiniotwórczy Prezydenta Miasta Wałbrzycha w zakresie spraw dot. sfery gospodarczej Gminy, przedstawiła rekomendację w sprawie stworzenia narzędzia - portalu dla przedsiębiorców. Głównym jego celem będzie (z)sięciowanie przedsiębiorców (firm) Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz wspieranie ich działalności poprzez promowanie zakupów

na lokalnym rynku. To narzędzie wykorzystujące dostępne technologie (m.in. Google) dostosowane do lokalnych potrzeb zgodnie z maksymą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Do obsługi portalu, administrowania i wprowadzania danych została w 2021 roku zatrudniona osoba na umowę zlecenie na okres 6 miesięcy.

W II półroczu 2021r. planowane są kolejne aktywności - drugi konkurs związany z kampanią *Kupuj Nasze Wałbrzyskie, Wspieraj Swoje Miasto*.

W ramach zadania w I półroczu 2021 roku poniesiono następujące wydatki:

- koszty zakupu nagród w konkursie (biletów, voucherów) – 6 040,00 zł;
- druk plakatów dotyczących konkursu Kupuj Nasze Wałbrzyskie – 162,00 zł;
- portal dla przedsiębiorców 4 500,00 zł;
- rozliczenie pracownika obsługującego portal (maj 50h) - 925,00 zł;
- wynajem sali na potrzeby City Lab (I i II kwartał) 9 000,00 zł.

W I półroczu 2021 r. zlecono realizację tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na czeski. Z uwagi na to, że rozliczenie z Wykonawcą za I etap realizacji umowy jest za okres od 18.02.2021 do 18.07.2021 r. wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2021 r. Wydatki za II etap realizacji umowy, tj. tłumaczenia z języka polskiego na czeski, z czeskiego na polski oraz z polskiego na angielski i z angielskiego na polski zostaną również poniesione w II półroczu 2021 r.

- **Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 roku, prace nad Planem Działań związanym z ZIT AW na lata 2021-2027 - 3.062,70 zł**

1. Deklaracja o współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Zgodnie z deklaracją o współpracy Sygnatariusze zobowiązali się do współpracy przy wdrażaniu instrumentu ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie 2021-2027 oraz do opracowania planu działań ZIT AW jako dokumentu spełniającego wszystkie wymogi w zakresie możliwości finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 3 Województwa Dolnośląskiego 2021-2027. W październiku 2020 plan działań ZIT AW został przekazany do UMWD, obecnie jest w dalszym ciągu w konsultacjach i opiniowaniu przez Departament Gospodarki UMWD.

2. Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2030

Aktualizowana Strategia Rozwoju Wałbrzycha 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 przysłymi beneficjentami wsparcia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Brak rozstrzygnięć wyników konkursu w ramach Funduszy Norweskich w tym zakresie jest jednym z powodów dla których Biuro Zarządzania Strategicznego wstrzymywało się do tej pory z wdrożeniem postępowania w zakresie opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r.

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w zakresie:

- druku i składu Społecznego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego (STPST SW) - 2 324,70 zł;

- Utrzymania bazy danych projektów w systemie internetowym - 738,00 zł.

Pozostała w budżecie na ten cel kwota zostanie wykorzystana w II poł. roku na prace przy opracowywaniu Strategii.

• **Przygotowanie i realizacja projektów dofinansowywanych przez UE, analizy na potrzeby nadzoru właścicielskiego oraz wsparcie przedsiębiorczości - 3.075,00 zł**

Przedmiotem umowy, której dotyczy wydatek jest opracowanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie projektu, przygotowanie pozostałej dokumentacji, sprawdzenie i skompletowanie dokumentacji oraz wsparcie w procesie aplikacyjnym podczas postępowania konkursowego „Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” w ramach RPO Woj. Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.

Poniesione wydatki dotyczyły opłaty za opracowanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie projektu (Efficon) 3 075,00 zł.

• **Zadanie z zakresu rewitalizacji Miasta 1.787,66 zł**

W ramach zadania w I półroczu 2021 r. zrealizowano:

– informacja esemesowa mieszkańców o wydarzenia kulturalnych w mieście – 827,66 zł

– zakup i wydruk materiałów promocyjnych – 460,00 zł

– organizacja kawiarenki obywatelskiej – 500,00 zł

• **Pobór podatków i innych opłat – 1.969,65 zł**

• **Składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do Związku Miast Polskich. 37.357,19 zł**

• **Zagospodarowanie terenu kwartału zabudowy mieszkaniowej przy ul. Staszica/Kubeckiego/Paderewskiego z zastosowaniem rozwiązań małej retencji, gdzie dokumentacja została odebrana protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 28.01.2021 roku oraz z dnia 19.02.2021 r. - 49,20 zł**

Inwestycje 7.328,41 zł

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

➤ **Zadania realizowane przez IPAW 2.331.635,10 zł**

w tym:

Projekt: „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2021” 2.239.653,80 zł

W tym: wydatki wynikające z porozumień – 266.239,37 zł.

Zgodnie z zapisami Porozumienia w sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej z dnia 12.06.2015 r., z późn. zmianami IP ZIT AW zobowiązana jest do realizacji zadań w zakresie działań wdrażanych w ramach EFRR.

Do dnia 30.06.2021 r. w ramach działań realizowanych w zakresie EFRR :

- ogłoszono 44 nabory na kwotę wkładu 766 178 690,00 zł,
 - beneficjenci złożyli 614 wnioski poprawne formalnie na kwotę wkładu środków europejskich w wysokości 788 289 289,86 zł,
 - zatwierdzono do dofinansowania 468 projektów na kwotę wkładu EFRR 652 681 902,16 zł, narastająco, od początku realizowania zadań przez IPAW, w zakresie wdrażania EFRR,
 - podpisano 429 umów o dofinansowanie na kwotę wkładu EFRR 641 808 566,95 PLN,
 - rozwiązano 50 umów na kwotę 28 782 678,44 zł
- Na dzień 30.06.2021 r. zakończono 295 projektów na kwotę 349 854 939,42 zł stanowiące wkład środków Unii Europejskiej.

W I półroczu 2021 roku Jednostka poniosła koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020, na które składają się :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia, delegacje),
- wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy, doradztwo),
- wsparcie procesu realizacji – kompleksowa organizacja spotkań, grup roboczych, delegacje, organizacja procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie,
- kontrola projektów,
- informacja i promocja,
- koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, w tym koszt związane z zakupem niezbędnych materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urzędzeń wielofunkcyjnych, opłaty za czynsz, ubezpieczenie majątku, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty usług zdrowotnych, BHP i p/poż, usługi pocztowe.

Poniesiono także wydatki niekwalifikowalne z Pomocy Technicznej pokrywane przez jednostkę: 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, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone pracownikom będącym na zastępstwie, ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS – **91.981,30 zł.**

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

<i>Plan po zmianach</i>	30 969,00 zł
<i>Wykonanie</i>	9 955,42 zł
<i>% wykonania</i>	32,15

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

<i>Plan po zmianach</i>	30 969,00 zł
<i>Wykonanie</i>	9 955,42 zł
<i>% wykonania</i>	32,15

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie 9.955,42 zł *dotyczyły zwrotu dotacji na kwotę 9.826,42 oraz odsetek na kwotę 129,00 zł* 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.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

<i>Plan po zmianach</i>	104 180,00 zł
<i>Wykonanie</i>	99 266,00 zł
<i>% wykonania</i>	95,28

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

<i>Plan po zmianach</i>	2 200,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
<i>% wykonania</i>	-

W ramach rozdziału nie poniesiono wydatku w I półroczu 2021r.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	101 980,00 zł
<i>Wykonanie</i>	99 266,00 zł
<i>% wykonania</i>	97,34

W ramach rozdziału poniesiono wydatki z dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na wyposażeniu uczniów oddziału przygotowania wojskowego w IV LO w jednolity ubiór oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego zgodnie z zawartą umową nr 119/3300018841/184 z dnia 28 kwietnia 2021 r. -79.412,80 zł oraz wkład własny do umowy o udzielenie dotacji celowej – 19.853,20 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	21 332 865,00 zł
<i>Wykonanie</i>	10 539 083,71 zł
<i>% wykonania</i>	49,40

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

<i>Plan po zmianach</i>	105 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	55 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	52,38

W ramach rozdziału poniesiono wydatki:

Inwestycje 55.000,00 zł

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

Rozdział 75406 – Straż graniczna

<i>Plan po zmianach</i>	4 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W 2021 r. zaplanowane środki finansowe zostały wykorzystane w 100%. Przekazano dotację na zakup paliwa dla Straży Granicznej.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

<i>Plan po zmianach</i>	15 122 114,00 zł
<i>Wykonanie</i>	7 222 075,89 zł
<i>% wykonania</i>	47,76

W ramach rozdziału wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem jednostki - 7.221.730,19 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 137 etatów mundurowych oraz 7 etatów cywilnych.

Na wykonanie zadania poniesiono wydatki bieżące na kwotę **7.221.730,19**. Poniesiono wydatki według ich rodzaju na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	6.551.694,49 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	107.467,90 zł
c) wydatki pozostałe.	-	562.567,80 zł

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane ze zwrotem dotacji dotyczy opłaty za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny za rok bieżący oraz zwrot za energię– **345,70 zł**.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

<i>Plan po zmianach</i>	599 200,00 zł
<i>Wykonanie</i>	50 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	8,34

W ramach rozdziału Gmina Wałbrzych przekazała dotację w wysokości 50.000.00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej w Wałbrzychu z przeznaczeniem na ubezpieczenie członków OSP, pokrycie kosztów ich badań lekarskich, wyposażenie i szkolenie.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

<i>Plan po zmianach</i>	94 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
<i>% wykonania</i>	-

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 nie poniesiono wydatków w I półroczu 2021 r.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

<i>Plan po zmianach</i>	4 417 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 776 429,64 zł
<i>% wykonania</i>	62,86

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

Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.495.437,51 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 53.784,81 zł
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 207.342,82 zł

W I półroczu 2021 wydatki Straży Miejskiej zamknęły się kwotą - **2.756.565,14 zł**

W pozostałych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki związane z :

1. Zakupem usług pozostałych – **51 013,16 zł** : przesyłki pocztowe i konfekcjonowanie: 1 540,68 zł , konserwacja i nadzór nad programem „eMandat”: 3 444,00 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 – 17 174,00 zł, najem koni oraz kucie koni dla patrolu konnego patrolującego teren Książańskiego Parku Krajobrazowego – 9 750,00 zł, wykonanie siodła dla patrolu konnego – 9 999,90 zł, usługi związane z naprawami pojazdów służbowych – 7 217,58 zł , montaż systemu informacyjno-ostrzegawczego o sile wiatru w rejonie Ronda Unii Europejskiej –1 599,00 zł, pozostałe usługi – 288,00 zł.

2. Wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia – **52.371,49 zł**, w tym: zakup paliwa – 23 327,93 zł, na części i akcesoria do samochodów służbowych – 9 322,13 zł, materiały biurowe – 1 075,66 zł, zakup flag na rondo Unii Europejskiej – 1 009,16 zł, zakup ręcznych miotaczy gazu – 6141,02 zł, zakup systemu informacyjno-ostrzegawczego o sile wiatru – 2 007,36 zł, zakup gadżetów na cele reprezentacyjne w związku z trzydziestolecie Straży Miejskiej – 6 071,03 zł, zakup środków do dezynfekcji (rękawice ochronne, maski ochronne, przyłbice ochronne- 3 417,20 zł.

3. Wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń – **53 784,81 zł** : na posiłki regeneracyjne, wodę mineralną i środki higieny osobistej dla strażników pełniących służbę patrolową w terenie – 26 337,60 zł, na wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania – 21 659,16 zł, zakup bidonów dla strażników miejskich pełniących służbę w terenie – 2 024,25 zł, zakup odznak metalowych z nazwą miasta i grawerowanym numerem – 3 763,80 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. działania podejmowane przez strażników ukierunkowane były przede wszystkim na zapobieganie i zwalczanie zakażeń oraz chorób zakaźnych w związku z wystąpieniem na terenie naszego kraju stanu epidemii. W związku z wydanymi Rozporządzeniami 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. Prowadzona była w systemie dwuzmianowym kontrola ładu i porządku w punkcie szczepień na terenie Starej Kopalni. Dozorowany był punkt szczepień przy ul. Armii Krajowej. Ponadto strażnicy udzielali pomocy w transporcie przy szczepieniach realizowanych w systemie dojazdu do pacjenta.

W pierwszej połowie 2021r. Straż Miejska w Wałbrzychu realizowała szereg zadań, które ukierunkowane były 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 zachowania wymogów związanych z utrzymywaniem zwierząt
- kontrola stanu porządkowego parków, zieleńców i lasów komunalnych

Służba ukierunkowana była także na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Wałbrzycha i polegała na:

- ochronie spokoju i porządku publicznego poprzez prewencyjne patrolowanie miasta
- czuwaniu nad porządkiem publicznym w zakresie przestrzegania przepisów w ramach posiadanych uprawnień i kompetencji,
- ścisłej współpracy z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania zdrowia i życia mieszkańców,
- pomocy w usuwaniu awarii, skutków klęsk żywiołowych i innych powstałych zagrożeń
- pomocy w zabezpieczaniu imprez masowych
- pomocy osobom bezdomnym, nietrzeźwym

W pierwszej połowie 2021r dyżurni Straży Miejskiej przyjęli **1 959 zgłoszeń** od mieszkańców Wałbrzycha.

Ujawniane w pierwszej połowie 2021r przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej wykroczenia w większości przypadków kończyły się zastosowaniem wobec ich sprawców pouczeniem. Ujawniono 1 112 wykroczeń, pouczone 479 osób, nałożono 568 mandatów karnych (na kwotę 70 720,00 zł) , do Sądu skierowano 65 wniosków o ukaranie.

W bieżącym roku w dalszym ciągu na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego stale pełnił służbę patrol konny, który dbał o ład i porządek publiczny w tym rejonie (dwa konie ze Stada Ogierów w Książu dzierżawa) .

Ponadto funkcjonował EKO Patrol do zadań, którego należą przede wszystkim czynności z zakresu Ustaw: prawo ochrony środowiska, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach oraz akty prawa miejscowego- np. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych.

Inwestycje

19.864,50 zł

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>633 912,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>273 525,30 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>43,15</i>

W ramach rozdziału na ochronę zdrowia i życia osób w dobie epidemii poniesiono wydatki w kwocie **35.640,93 zł** na:

- koszt umów zleceń (wykonywanie testów) 8.134,21 zł,
- zakup testów na coronawirusa, maski ochronne, płynów dezynfekujących i żeli, itp. - 26.079,80 zł,
- odbiór odpadów medycznych, rozładunek płynów dezynfekujących, koszty wysyłki – 1.426,92 zł.

• Organizowanie koordynowanie i współfinansowanie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 5.227,14 zł

W ramach zadania środki zostały wydatkowane na usługi związane z: zasypywaniem biedaszybów, podstawienie autobusu dla osób ewakuowanych oraz koszty przesyłki środka odstraszającego dziki (1.331,64 zł), na zakup preparatów odstraszającego dziki (2.235,00 zł) oraz zabezpieczenie i remont obudowy Kuźniczanki (1.660,50 zł).

• Organizacja i utrzymanie punktów szczepień w celu ochrony zdrowia mieszkańców Wałbrzycha

164.979,08 zł

Środki finansowe na tym zadaniu zostały wykorzystane na:

- zakup m.in.: wolnostojących stacji dezynfekcyjnych, kozetek med., foteli do iniekcji, czepków i prześcieradeł jednorazowych, megafonu, termometrów, chłodziarki, wycieraczek, stołów krzeseł 47.058,76 zł,
- zakup energii elektrycznej 2.656,84 zł,
- usługi związane z utrzymaniem punktów szczepień, wynajem brd, TOI TOI, oznakowanie poziome i pionowe, sprzątanie 113.958,21 zł,

- zakup środków żywności 1.305,27 zł.

Poniesione wydatki na kwotę **8.122,04 zł** dotyczą zapłaty za materiały, wykonane usługi w tym za wykonanie przez Tauron przyłącza do punktu szczepliń utworzonego przy ul. Armii Krajowej 82 w Wałbrzychu.

Inwestycje

59.556,11 zł

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>357 639,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>158 052,88 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>44,19</i>

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 **130.132,55 zł**.

W ramach tego zadania największą pozycję stanowią wydatki związane z zakupem:

- usług pozostałych – 71 391,63 zł: są to opłaty za dzierżawę kanalizacji kablowej, dzierżawę łącza analogowego, dzierżawę światłowodów do kamer monitoringu wizyjnego oraz usługa serwisowo- konserwacyjna rządu gąsienicowego,
- energii elektrycznej – 3 191,36 zł - energia elektryczna wykorzystywana do obsługi monitoringu miejskiego i zasilanie kamer,
- usług remontowych – 21 980,10 zł – naprawa kabli światłowodowych,
- materiałów i wyposażenia – 33 569,46 zł w tym licencje CITY-DEV – 32 877,46 zł.

Na Poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy poniesiono wydatki w kwocie **16.521,33 zł** na:

- wodę do celów ratowniczych w wysokości 1.421,59 zł.
- opłaty abonamentowe i wysyłanie SMS (program SIMS) w wysokości 3.099,74zł.
- przekazano dotację w wys. 12.000,00 zł. dla GOPR i WOPR na zakup sprzętu

Pozostałe wydatki stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **11.399,00 zł**.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

<i>Plan po zmianach</i>	<i>264 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>122 862,25 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>46,54</i>

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

<i>Plan po zmianach</i>	264 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	122 862,25 zł
<i>% wykonania</i>	46,54

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 2021 r., poz.945). Zgodnie z ustawą Gmina Wałbrzych została zobowiązana do prowadzenia na swoim terenie 4 punktów nieodpłatnych porad, z czego 2 powierza do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert (1 punkt nieodpłatnych porad prawnych i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).

- Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnych porad prawnych przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert. W 2021 r. zadanie realizuje Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe. W I połowie 2021 roku przekazano dotację w wysokości – **67.980,00 zł**
- Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnych porad prawnych przez Gminę Wałbrzych. W ramach realizacji zadania zawarte zostały porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Wałbrzycha z Okręgową Izbą Radców Prawnych i Okręgową Radą Adwokacką w Wałbrzychu a następnie umowy z adwokatami i radcami prawnymi wskazanymi przez samorządy prawnicze. W I połowie 2021 r przekazano kwotę **49.663,99 zł**.

Pozostałe zadania

- zakupy materiałów biurowych i utrzymanie lokali wydatkowano kwotę **1.646,69 zł**.
- wydatki na wynagrodzenia oraz PPK - **3.571,57 zł**.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Plan po zmianach</i>	25 134 880,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 946 586,91 zł
<i>% wykonania</i>	27,64

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

<i>Plan po zmianach</i>	20 977 880,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 946 586,91 zł
<i>% wykonania</i>	33,11

W I półroczu 2021 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości **6.946.586,91 zł**, w tym:

- Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji gminnych **6.946.586,91 zł** w tym:
 - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym: - 5.807.208,48 zł
 - na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE* - 1.801.464,73 zł
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje - 1.139.378,43 zł

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Jednostkę Samorządu Terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	4 157 000,00
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W I półroczu 2021 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

<i>Plan po zmianach</i>	4 385 661,00 zł
<i>Wykonanie</i>	23 250,00 zł
<i>% wykonania</i>	0,53

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

<i>Plan po zmianach</i>	5 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
<i>% wykonania</i>	0,00

W ramach rozdziału nie poniesiono wydatku w I półroczu 2021 r.

Rozdział 75815 – Różne rozliczenia finansowe

<i>Plan po zmianach</i>	- zł
<i>Wykonanie</i>	150,00 zł
<i>% wykonania</i>	#DZIEL/0!

Wydatek dotyczy niesłusznie pobranej opłaty bankowej na zadaniu realizowanym przez MOPS

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

<i>Plan po zmianach</i>	4 334 461,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
<i>% wykonania</i>	0,00

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano:

– rezerwę ogólną	-	1.200.000,00 zł
– rezerwy celowe, z tego:	-	4.505.000,00 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 utrzymanie obiektów sportowych	-	500.000,00 zł
➤ rezerwa na likwidację barier architektonicznych	-	205.000,00 zł
➤ rezerwa na zadania inwestycyjne	-	800.000,00 zł

W I półroczu 2021 roku rozwiązano rezerwę ogólną w następujący sposób:

Rezerwa ogólna zaplanowana na kwotę:	-	1.200.000,00 zł
została rozdysponowana w następujący sposób:		
➤ Zarządzeniem Nr 27/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20 stycznia 2021 roku przeniesiono środki do działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - Pozostała działalność. co wynikało z konieczności realizacji w roku 2021 r. zadania z zakresu ochrony zdrowia, polegającego na wykonaniu usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha w przypadku braku możliwości ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu	-	18.000,00 zł
➤ Uchwałą Nr XXXII/337/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 4 marca 2021 roku przeniesiono środki do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na pomoc finansową dla Gminy Dobromierz z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom w likwidacji skutków pożaru budynku wielorodzinnego w Czernicy	-	5.000,00 zł

- Zarządzeniem Nr 169/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 26 marca 2021 r. przeniesiono środki do działu: 10.157,00 zł
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na zwrot dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców za 2020 r. wraz z odsetkami - 9.957,00 zł
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na uiszczenie wpisu od wniosku Prezydenta Miasta Wałbrzycha o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta Wałbrzycha a Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie wydania decyzji dotyczącej zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R - sygn. akt III OW 78/21 oraz sygn. akt III OW 79/21 - 200,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2021 roku pozostała kwota **1.166.843,00 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 27/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20 stycznia 2021 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w celu zapobiegania rozprzestrzenienia się wirusa COVID-19 i na związane z tym zadania - organizacja punktu szczepień na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - 150.000,00 zł
 - Zarządzeniem Nr 36/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 stycznia 2021 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe na zabezpieczenie środków na działania awaryjne w przypadku sytuacji kryzysowych podczas wystąpienia anomalii pogodowych (śnieżyce, silne wiatry, itp.) - 60.000,00 zł
 - Zarządzeniem Nr 102/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19 lutego 2021 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego do punktu szczepień na COVID-19" w związku z planowanym zakupem laptopów i komputerów stacjonarnych do punktu szczepień na COVID-19 na "Starej Kopalni" - 57.000,00 zł

- Zarządzeniem Nr 324/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2021 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na ponoszone koszty związane z pandemią oraz utrzymaniem i funkcjonowaniem Punktów Szczepień przeciw COVID - 19 - 250.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2021 roku pozostała kwota **1.983.000,00 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 XXXVI/394/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 maja 2021r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na wkład własny do programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2021 - 120.000 zł oraz w związku z realizacją projektu pn. "Nowe Miasto - Nowa Biblioteka", który uzyskał dofinansowanie z programu "Partnerstwo dla książki" z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - 4.000 zł - 124.000,00 zł
- Uchwałą Nr XXXVII/414/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2021r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, do:
 - rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z otrzymaniem dofinansowania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację projektu pn.: "V Festiwal Małych Prapremier" w ramach programu: Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży-2021 - 85.000,00 zł,
 - rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury na zwiększenie dotacji celowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu pn. "Poszukiwanie mistrza w sobie" z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Edukacja kulturalna - 13.000,00 zł
 - 98.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2021 roku pozostała kwota **278.000,00 zł**.

Rezerwa na utrzymanie obiektów sportowych - **500.000,00 zł**
 Rezerwa nie była rozwiązywana w I półroczu 2021 roku.

Rezerwa na likwidację barier architektonicznych - **205.000,00 zł**
 Rezerwa nie była rozwiązywana w I półroczu 2021 roku.

Rezerwa na inwestycje w kwocie:	-	800.000,00 zł
została z rozdysponowano następująco:		
➤ Uchwałą Nr XXXII/337/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 4 marca 2021 r. przeniesiono środki do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha" - 200.000,00 zł oraz do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 398.382,00 zł	-	598.382,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2021 roku pozostała kwota **201.618,00zł.**

Rozdział 75860 – Euroregion

<i>Plan po zmianach</i>	46 200,00 zł
<i>Wykonanie</i>	23 100,00 zł
<i>% wykonania</i>	50,00

Uchwałą Nr XV/162/2003 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2003 roku Gmina Miejska Wałbrzych przystąpiła od dnia 1 listopada 2003 roku jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. W ramach zadania opłacono składkę za przynależność Gminy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis za I półrocze 2021 r – 23.100,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan po zmianach</i>	171 921 176,18 zł
<i>Wykonanie</i>	83 057 038,94 zł
<i>% wykonania</i>	48,31

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan po zmianach</i>	67 206 622,18 zł
<i>Wykonanie</i>	33 275 280,37 zł
<i>% wykonania</i>	49,51

W I połowie 2021 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** - **30.956.716,53 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

- wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, remonty itp.),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 26.548.261,91 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 85,76 %, pozostałe 14,24 % to wydatki rzeczowe – 4.408.454,62 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych).

• **Dotacja dla szkół niepublicznych** - **1.879.331,37 zł**

Dotacje dla szkół niepublicznych dotyczyły Szkoły Podstawowej Fundacji „Clever”, z Szkoły Podstawowej Eureka "Szkoła z klasą" oraz Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej „Młody Kopernik”.



Projekt pn: SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu **439.232,47 zł**

Celem głównym projektu jest podniesienie u 1300 uczniów 13 wałbrzyskich PSP kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w pracowniach przedmiotowych, zajęć wyrównawczych oraz zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego, a także nabycie przez 60 nauczycieli umiejętności do pracy metodą eksperymentu w utworzonych pracowniach, poprzez udział w szkoleniach doskonalących.

Okres realizacji: od 01.02.2019 do 30.12.2021

Zadanie podzielone zostało na następujące etapy:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej
2. Promocja projektu oraz rekrutacji dzieci i nauczycieli (VI-IX.2019)
3. Przeprowadzenie procedur, wybór wykonawcy i realizacji prac adaptacyjnych w szkołach (III-VIII.2019)
4. Przeprowadzenie procedur wyboru dostawcy wyposażenia oraz zakup i przekazanie wyposażenia dla szkół (III-VIII 2019)

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,

W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt wraz z pochodnymi.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	9 146 269,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 608 649,06 zł
<i>% wykonania</i>	61,32

W ramach rozdziału finansowano 2 szkoły podstawowe specjalne w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 41 przy MOS – **5.493.251,18 zł**

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 4.902.669,31 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 89,25%, pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 590.581,87 zł to 10,75 % ogółem wydatków.



Projekt : „Codziennie pewniejsi siebie”

115.397,88 zł

Celem głównym projektu jest Nabycie kompetencji przez nauczycieli i pedagogów pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną wobec uczniów uczących się w placówce tj. dzieci z niepełnosprawnościami, w tym głównie z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz rozwijanie dzieci i młodzieży kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu, podniesienie jakości nauczania oraz zakup sprzętu potrzebnego do rozwijania tych kompetencji oraz wyrównywania deficytów. Okres realizacji: od III 2019r. do VI 2021r.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa o dofinansowanie nr RPDS.10.02.04-02-0006/18-00 z dnia 19 kwietnia 2019 r.

W okresie od początku projektu zrealizowano szkolenia dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych (w których uczestniczyli także nauczyciele z PSPS nr 10) nt.: Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn – poziom I, Praca metodami stosowanej analizy zachowań z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną). Finansowanie w. w szkoleń nie odbywało się w ramach budżetu PPS nr 10.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Plan po zmianach</i>	895 075,00 zł
<i>Wykonanie</i>	381 106,51 zł
<i>% wykonania</i>	42,58

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie 14 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 9 szkołach podstawowych. Na finansowanie „oddziałów zerowych” w I połowie 2021 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości **381.106,51 zł**.

Wydatki ponoszone przez oddziały przedszkolne to w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także wydatki związane z utrzymaniem oddziałów.

Wydatki były częściowo realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci na kwotę 54.732,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan po zmianach</i>	25 338 450,00 zł
<i>Wykonanie</i>	11 697 829,71 zł
<i>% wykonania</i>	46,17

Poniesione wydatki dotyczą finansowania 10 przedszkoli publicznych będących jednostkami budżetowymi Gminy Wałbrzych.

• **Przedszkola publiczne** - **5.649.903,45 zł**

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 4.680.985,70 zł, wynoszące 82,85 %, pozostałe 17,15 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki były częściowo realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę 1.107.487,00 zł.

• **Dotacje dla przedszkoli niepublicznych** - **5.580.902,03 zł**

➤ **5.315.203,90 zł** - wydatek stanowi dotację przekazaną w I półroczu 2021 roku dla 21 niepublicznych przedszkoli w Wałbrzychu,
W ramach dotacji zrealizowano wydatki na podstawie porozumień na kwotę – 179.210,44 zł.

➤ **265.698,13 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. i w I półroczu 2021 r. do:

- Niepublicznego Przedszkola ‘u Mikołaja’ w Strudze,
- Niepublicznego Przedszkola „Małe Misie” w Szczawnie-Zdroju,
- Niepublicznego Przedszkola Uzdrowskiego „Tu mieszka bajeczka” w Szczawnie-Zdroju,
- Publicznego Przedszkola w Szczawnie-Zdroju,
- Niepublicznego Przedszkola ‘Fantazja’ w Boguszowie Gorcach (za październik - grudzień 2020 r., styczeń-maj 2021 r.),



Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka 467.024,23 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, personelu sprząającego, energię oraz dodatek na obsługę projektu,

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

<i>Plan po zmianach</i>	5 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	- zł
<i>% wykonania</i>	0,00

W I połowie 2021 roku nie przekazano dotacji na podstawie porozumień.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan po zmianach</i>	594 600,00 zł
<i>Wykonanie</i>	188 987,35 zł
<i>% wykonania</i>	31,78

- **Dowóz realizowany przez jednostki oświatowe** 2.653,00 zł
- **Dowóz realizowany przez Urząd Miejski** 186.334,35 zł

W celu realizacji zadania Gmina Wałbrzych zawarła 5 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 obsługiwany przez własnych kierowców, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Wałbrzychu w okresie od 24 lutego 2020 r. do 25.06.2021 r.

Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2021 roku wyniosły **37.700,20 zł.**

➤ Umowa z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle w okresie od 24 lutego 2020 r. do 25.06.2021 r.

Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2021 r. wyniosły **48.140,25 zł.**, w tym kwota **3.000,00 zł.** dotyczy partycypacji

Gminy Walim i Mioszów w kosztach przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim i Mioszów, 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 obsługiwany przez własnych kierowców, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu w okresie od 24 lutego 2020 r. do 25.06.2021 r.

Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2021 roku wyniosły **50.399,71 zł.**

➤ Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAXPOL” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Publicznej szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu w okresie od 24 lutego 2020 r. do 25.06.2021 r.

Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2021 roku wyniosły **39.689,77 zł.**

➤ Umowa zawarta pomiędzy Gminą Wałbrzych a Panią Anną Mularską o zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do i z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2021 roku wyniosły **324,48 zł.**

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 ze zm.) a następnie stanem epidemii na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), a także w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), mając na uwadze wystąpienie istotnych okoliczności, o których mowa w art. 15r ust. 1 pkt 5 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), a co za tym idzie, okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) z przewoźnikami zostały zawarte aneksy wydłużające termin realizacji umowy do 25.06.2021 r.

Poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 176.254,41 zł.

Ponadto kwoty pochodzące z bilansu otwarcia **10.079,94 zł**, to:

➤ 10.079,94 zł – 414/P/2020 za przewóz uczniów z Wałbrzycha do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu (usługa za grudzień 2020 r.)

Rozdział 80115 – Technika

<i>Plan po zmianach</i>	18 081 789,00 zł
<i>Wykonanie</i>	9 096 612,62 zł
<i>% wykonania</i>	50,31

Technika powstała 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** - **8.210.823,24 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 7.161.219,08 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 87,22 %, pozostałe 12,78 % to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.049.604,16 zł.

Poniesiona przez gminę w ramach rozdziału kwota **832.619,76 zł** dotyczy przekazanej w I połowie 2021 roku dotacji dla niepublicznego Technikum TEB Edukacja.



Projekt: Rozwój kompetencji kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół **23.355,77 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 Gmina 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 Przystosowująca 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,
- wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych,

Efektom 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 I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości **23.355,77 zł** na wypłatę dodatków na obsługę projektu.



Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - 23.292,62 zł

Projekt współfinansowany ze środków EFS RPO WD 2014-2020 w ramach Działania 10.4

Całkowita Wartość Projektu: 12.650.000 PLN

Dofinansowanie: 10.752.500 PLN

Wkład własny (15%): 1.897.500 PLN

Okres realizacji: 40 miesięcy – 2020-03-01 do: 2023-06-30

Grupa docelowa: 2.000 uczniów młodzieżowych szkół zawodowych, uczęszczających do dolnośląskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Beneficjent: Samorząd Województwa Dolnośląskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego / Wydział Edukacji i Nauki

Partnerzy: Dolnośląskie JST biorące udział w Projekcie „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”, które są organami prowadzącymi dolnośląskie centra kształcenia zawodowego i ich filie: Gminy: Legnica, Wałbrzych, Wrocław oraz Powiaty: Bolesławiecki, Głogowski, Kłodzki, Lubiński, Lwówecki, Oleśnicki, Świdnicki i Wrocławski

Głównym celem proj. jest objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do wyraźnego wzrostu zatrudnienia 2.500 ucz./słuchaczy (999 K i 1501 M) – absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych, a także wzrostu ich kompetencji zawodowych i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez zaplanowane w projekcie dwie formy wsparcia, których efektem ma być lepsze przygotowanie ucz./słuchaczy do wykonywania pracy w wyuczonym w szkole zawodzie i aktywnego ich funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Ponadto poprawić ma ich przygotowanie i szanse w konkurowaniu o lepsze miejsce na rynku pracy po opuszczeniu szkoły.

Projekt realizowany będzie przez Wojewodę Dolnośląskiego Wydział Edukacji w partnerstwie z 11 jednostkami samorządu terytorialnego, będącymi organami prowadzącymi 58 szkół zawodowych /placówek kształcenia zawodowego regionu.

Realizatorzy po stronie Partnera Miasta Wałbrzych:

- Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu
- Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu
- Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu

Gmina Wałbrzych jest Partnerem projektu oraz realizatorem następujących zadań:

1. organizacja cyklu szkoleń i egzaminów próbnych,
2. przydział godzin ponadwymiarowych nauczycielom przedmiotów zawodowych,
3. zakup surowców, drobnych narzędzi, sprzętów i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych przez uczestników podczas próbnych egzaminów zawodowych,
4. rekrutacja uczestników ze swoich szkół, opracowanie programu szkoleń i arkuszy egzamin. na próbne egzaminy.

➤ Rekrutacja

Partner zrekrutował wstępnie do udziału w zad. 150 os. (60 K i 90 M).

Odpowiada za: 1.200 h szkoleń i 6 sesji egzaminów próbnych, przydział godzin ponadwymiarowych swoim nauczycielom, zakup surowców, drobnych narzędzi, sprzętów i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych przez ucz./słuchaczy podczas próbnych egzaminów, rekrutację swoich uczestników, opracowanie programu szkoleń i arkuszy egzaminacyjnych.

Grupa docelowa Partnera Miasta Wałbrzych: 120 uczniów 3 zespoły szkół x ok 13 lub 14 uczniów x 3 lata szkolne = 120 uczniów (40 uczniów/w roku szkolnym 2020/2021, 40 uczniów/w roku szkolnym 2021/2022, 40 uczniów/w roku szkolnym 2022/2023)

Zadania projektowe:

1) 120 staży/ praktyk zawodowych zrealizowanych przez okres 3 lat szkolnych 2020/21, 2021/22, 2022/23 przez 120 uczniów (każdy uczeń jest tylko jeden raz na stażu).

Zakłada się realizację przez każdy z 3 zespołów szkół 13 lub 14 staży/ praktyk zawodowych w ciągu jednego (każdego) roku szkolnego,

2) 1.200 godzin zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów zawodowych (praktycznych/teoretycznych),

przygotowujących do 3 egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (w roku szkolnym 2020/21, 2021/22 i 2022/23),

3) organizacja 3 próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w trzech kolejnych latach szkolnych 2020/21, 2021/22 i 2022/23,

Zakup środków miękkich i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia w danym roku szkolnym próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości **6.015,59 zł** na wypłatę dodatku na obsługę projektu.

W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt m. in. przeprowadzono cykl zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych wraz z organizacją i przeprowadzeniem kończących je próbnych egzaminów zawodowych kończących się próbnym egzaminem zawodowym – **17.277,03 zł**



Projekt: „ROLL Program”- warsztaty ,rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania **6.521,23 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 raket edukacyjnych).

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatek w wysokości **6.521,23 zł** na wypłatę dodatków na obsługę projektu.

Rozdział 80116 – Szkoły Policealne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 100 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 326 646,18 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>63,17</i>

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania to kwota 1.326.646,18 zł i dotyczy przekazanej w I półroczu 2021 roku dotacji dla 7 niepublicznych szkół policealnych i 1 publicznej szkoły policealnej, w tym:

- 1.045.543,68 zł - dotacja podmiotowa dla 7 niepublicznych szkół policealnych,
- 203.830,90 zł – dotacja podmiotowa dla 1 publicznej szkoły policealnej,
- 77.271,60 zł – dotacja podmiotowa na słuchaczy, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (art. 26 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 ze zmianami),

Rozdział 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia

<i>Plan po zmianach</i>	<i>5 725 911,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 464 763,71 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>43,05</i>

Na realizację budżetu w rozdziale 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia składają się następujące pozycje:

• **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **1.485.207,62 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- c) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, remonty itp.),
- d) zakup środków czystości i materiałów.

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 1.342.522,19 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** - **963.567,88 zł**



Projekt: Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli **15.988,21 zł**

Projekt „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”

Czas trwania projektu: od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności 30 nauczycieli z 4 szkół zawodowych w Wałbrzychu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje wyżej wymienionych osób do potrzeb rynku pracy.

Projekt obejmuje:

- 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 I półroczu 2021 roku poniesiono wydatek w wysokości 8.464,93 zł na wypłatę dodatku na obsługę projektu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów z akademii Kaizen -7.523,28 zł.

80120 – Licea ogólnokształcące

<i>Plan po zmianach</i>	<i>20 016 319,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>11 376 467,81 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>56,84</i>

Poniesione wydatki dotyczą finansowania 4 Liceów Ogólnokształcących w tym: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, II Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi oraz 6 niepublicznych liceów działających na terenie Miasta.

W I połowie 2021 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla liceów - 358.841,46 zł ogólnokształcących niepublicznych**

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania to kwota **358.841,46 zł** i dotyczy przekazanej w I półroczu 2021 roku dotacji podmiotowej dla 6 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym:

- **354.896,42 zł** – dotacja podmiotowa,
- **3.945,04 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),

- **Finansowanie liceów ogólnokształcących - 11.017.626,35 zł**

Wydatki poniesione przez licea w szczególności dotyczyły:

- a) wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) wydatków związanych z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów,
- d) świadczenie na rzecz osób fizycznych.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 9.526.335,91 zł, wynoszące 86,47 %, pozostałe 13,53 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach rozdziału realizowano porozumienie w sprawie wprowadzenia i współfinansowania w Zespole Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu programu kończącego się Międzynarodową Maturą International Baccalaureate IB – 16.053,61 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 787 555,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 334 558,30 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>47,88</i>

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Szkoły Przesposabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia funkcjonujących w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych.

W I połowie 2021 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Finansowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej - 1.331.989,58 zł**

Wydatki poniesione przez szkołę w szczególności dotyczyły:

- wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatków związanych z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, wywóz

- nieczystości oraz zakup środków czystości, materiałów itp.),
– wydatków na odpis ZFŚS.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń na kwotę 1.205.154,43 zł, wynoszące 90,35 %, pozostałe 9,65 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 126.835,15 zł.



Projekt: „Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli ” **2.568,72 zł**

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez działania dostosowujące kwalifikacje i umiejętności uczniów i nauczycieli do potrzeb rynku pracy

Okres realizacji: 01.07.2020 - 30.06.2022

Umowa o dofinansowanie RPDF.10.04.04-02-0002/19-00

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych Energetyk, Zespół Szkół Nr 5 oraz Zespół szkół Nr 7

W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów z akademii Kaizen.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 367 917,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 106 369,16 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>46,72</i>

*W I połowie 2021 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 5.
– 1.106.369,16 zł*

W I połowie 2021 roku zrealizowano:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,*
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),*
- wydatki na zakup środków czystości, materiałów itp.,*
- wydatki na odpis ZFŚS.*

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 989.357,08 zł, co stanowi 89,43 % poniesionych wydatków. Pozostałe 10,57% to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 117.012,08 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan po zmianach</i>	645 379,00 zł
<i>Wykonanie</i>	133 866,41 zł
<i>% wykonania</i>	20,74

W ramach zadań powiatu poniesiono wydatki na kwotę 46.154,88 zł natomiast na zadania gminy poniesiono wydatek na kwotę 87.711,53 zł.

W omawianym zadaniu zaplanowano środki na organizację szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w wałbrzyskich placówkach oświatowych a także na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym min.: na dopłatę do czesnego, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz doksztalcających się na kursach i szkoleniach. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki kwotę **133.866,41 zł**.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>Plan po zmianach</i>	1 989 837,00 zł
<i>Wykonanie</i>	655 547,63 zł
<i>% wykonania</i>	32,94

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. Ogółem poniesiony wydatek **550.453,13 zł** dotyczy wydatków na catering oraz żywienie w przedszkolach samorządowych.



Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka 105.094,50 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w 2 wałbrzyskich OWP:

- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7, ul. Dunikowskiego 39 (100 nowych miejsc)
 - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5, 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.

Realizatorzy:

- Lider: Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu
- Partner: Gmina Wałbrzych
- Całkowita wartość projektu: 2 213 985,75 zł
- Kwota dofinansowania: 1 870 985,75 zł

W I półroczu 2021 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości **105.094,50 zł** (wykonanie dotyczy wydatków bieżących), w tym: usługa cateringowa dla

dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 i Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

<i>Plan po zmianach</i>	4 323 648,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 388 055,31 zł
<i>% wykonania</i>	55,23

W rozdziale 80149 zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi i innych formach wychowania przedszkolnego.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.102.723,63 zł** na wydatki bieżące, częściowo realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę 380.851,00 zł.

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania to kwota **1.285.331,68 zł** i dotyczy przekazanej w I półroczu 2021 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

<i>Plan po zmianach</i>	3 640 525,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 421 334,47 zł
<i>% wykonania</i>	39,04

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.305.563,93 zł** na wydatki bieżące.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 1.248.785,01zł, co stanowi 95,66% poniesionych wydatków. Pozostałe 4,34 % to wydatki rzeczowe związane z odpisem na ZFSS.

Kwota **115.770,54 zł** dotyczy przekazanej w I półroczu 2021 roku dotacji dla 3 niepublicznych szkół podstawowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych, wynikających z zapisu art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

<i>Plan po zmianach</i>	313 756,00 zł
<i>Wykonanie</i>	27 314,39 zł
<i>% wykonania</i>	8,71

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 **3.106,13 zł**.

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania to kwota **24.208,26 zł** i dotyczy przekazanej w I półroczu 2021 roku dotacji podmiotowej dla 1 niepublicznego technikum na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin w zakresie danej kwalifikacji (art. 31a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 ze zmianami).

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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

<i>Plan po zmianach</i>	749 786,00 zł
<i>Wykonanie</i>	373 017,96 zł
<i>% wykonania</i>	49,75

Na realizację specjalnej organizacji nauki dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ponadpodstawowych poniesiono wydatki na kwotę **223.319,58 zł**.

Kwota **149.698,38 zł** dotyczy przekazanej w I połowie 2021 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 80195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	5 992 738,00 zł
<i>Wykonanie</i>	200 631,99 zł
<i>% wykonania</i>	3,35

W ramach rozdziału na zadania powiatowe przeznaczono środki w kwocie 46.711,79 zł, a na zadania gminne 153.920,20 zł.

W I połowie 2021 roku w ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **200.631,99 zł** na następujące zadania:

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę: 27.727,80 zł., z tego:

■ **3.100,00 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”. Wydatek dotyczy opłaty rocznej (za 31 grup) za ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie OC prowadzących zajęcia,

■ **200,00 zł** – Gmina Wałbrzych zawarła umowę ze Szkolnym Związkiem Sportowym w sprawie realizacji zajęć z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w ramach programu „Gimnastyka dla zdrowia” w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałbrzych. Wydatek dotyczy opłaty rocznej (za 2 grupy) za ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie OC prowadzących zajęcia,

■ **24.427,80 zł** – Gmina Wałbrzych zawarła umowę z firmą Soft Power sp. z o.o. z Wrocławia na zapewnienie dostępu do internetowej platformy edukacyjnej, uczniom i nauczycielom szkół ponadpodstawowych, o nazwie „Liga Niezwykłych Umysłów”, która jest aplikacją do nauki oprogramowania, zawierającą kursy języków oprogramowania, ćwiczenia, mechanizmy automatycznej oceny rozwiązań i odpowiedzi uczestników, mechanizmy rankingów użytkowników oraz elementy rywalizacji.

Ponadto w ramach rozdziału w I półroczu 2021 r. rozpatrzono **233** wnioski i przyznano środki dla nauczycieli na pomoc zdrowotną na łączną kwotę **70.150,00 zł**. Środki na realizację zadania przekazano do poszczególnych szkół

- **Imprezy**

W omawianym zadaniu zaplanowano środki na zakup nagród oraz na organizację znaczących uroczystości. W I półroczu 2021 roku Gmina zakupiła nagrody dla laureatów konkursów na łączną kwotę **26.094,00 zł**:

- 25.500,00 zł - Prymus 2021; Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,
- 594,00 zł - XXV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej.

Z dotacji na podstawie porozumień poniesiono wydatki na kwotę **21.211,79 zł** przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną nr 10.

Zadanie było realizowane z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi oraz zajęcia z dogoterapii i logoterapii.

W ramach rozdziału Gmina Wałbrzych zawarła umowy powierzenia wykonywania zadań własnych z Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” w Wałbrzychu w tym:

- **Program Nauki Pływania.** Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2021 roku wyniosły **49.200,00 zł**.

W ramach zadania pt. „Poprawa efektywności energetycznej 22 budynków oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa-Publiczno-Prywatnego (PPP)” w dniu 1 lutego 2021 r. zawarto umowę na doradztwo dotyczące obsługi postępowania PPP dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej 22 budynków oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP)” z Konsorcjum składającym się z Kancelarii Radcy Prawnego dr Rafała Cieślaka oraz C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

W I połowie roku 2021 zrealizowano II Etap umowy doradczej (z pominięciem I Etapu) obejmujący opracowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców. Wynagrodzenie wypłacone w ramach umowy wyniosło brutto **4 920,00 zł**.

Z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego objętego umową na doradztwo zrezygnowano z realizacji III i IV Etapu.

W ramach rozdziału wykonano opinię z weryfikacji raportu za 2020 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” – 1328,40 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan po zmianach</i>	4 751 741,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 061 792,37 zł
<i>% wykonania</i>	43,39

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

<i>Plan po zmianach</i>	1 101 885,00 zł
<i>Wykonanie</i>	451 925,23 zł
<i>% wykonania</i>	41,01

W ramach rozdziału wydatki były realizowane przez:

- **Centrum Stomatologii Szkolnej w Wałbrzychu - 451.925,23 zł**

W I połowie 2021 roku zrealizowano:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- wydatki na zakup środków czystości, materiałów itp.,
- wydatki na odpis ZFŚS.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 379.474,34 zł, co stanowi 83,87 % poniesionych wydatków. Pozostałe 16,03% to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 72.450,89 zł.

Centrum Stomatologii Szkolnej w Wałbrzychu działa na podstawie Uchwały LIX /745/18 z dnia 21 sierpnia 2018 roku zmieniającą uchwałę Nr X/134/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 sierpnia 2015 roku jako podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej. Siedzibą Centrum jest Miasto Wałbrzych, ul. Matejki 3. Obszarem działania Centrum jest sześć szkolnych gabinetów stomatologicznych tj.:

1. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 1 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 przy ulicy Poznańskiej w Wałbrzychu
2. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 2 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 przy ulicy Hirszfelda 1 w Wałbrzychu.
3. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ulicy 1 Maja 105.
4. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 przy ulicy Grodzkiej 71
5. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 5 w Zespole Szkół Nr 2 przy Al. Wyzwolenia 34
6. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 6 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Melchiora Wańkowicza 13.

Do zadań Centrum należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym w zakresie: edukacji zdrowotnej, profilaktycznej opieki stomatologicznej, promocji zdrowia jamy ustnej oraz leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych 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.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

<i>Plan po zmianach</i>	536 325,00 zł
<i>Wykonanie</i>	261 300,00 zł
<i>% wykonania</i>	48,72

➤ Dotacja 170.000,00 zł

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na podejmowaniu działań w 2021 roku, 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. Na zadanie w pierwszym półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę **170.000,00 zł**. Zadanie realizowane jest przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu.

- 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 – **91.300,00 zł**

W I półroczu podano 137 dawek szczepionki.

Koszt realizacji szczepień wyniósł 55.615,00 zł tj. 55 dawek szczepionki x cena jednostkowa 385 zł oraz 82 dawki szczepionki x cena jednostkowa 420,00 zł.

Koszt realizacji kampanii informacyjno – edukacyjnej przeprowadzonej wśród uczniów z wałbrzyskich szkół : 533 x cena jednostkowa 20,000 zł. - 10.660,00 zł.

Podanie II dawki w 2021 roku jest podyktowane trudnościami z zaszczepieniem dziewczynek w 2020 roku wynikającymi z realizacji zadania w czasie trwania pandemii koronawirusa. - 25.025,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

<i>Plan po zmianach</i>	<i>88 794,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>44 618,28 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,25</i>

W pierwszym półroczu 2021 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 – 43.159,27 zł wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpis na ZFŚS – 1.162,70 zł, ryczałt samochodowy – 296,31 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 336 206,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 186 928,31 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,81</i>

W ramach rozdziału środki były realizowane na zadania gminy kwotę 1.186.928,31 zł w tym:

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:	-	517.791,25 zł
---	----------	----------------------

• **Dział Profilaktyki** **195.609,94 zł**

W pierwszym półroczu 2021 roku środki finansowe wydatkowane na to zadanie, były przeznaczone na:

- wynagrodzenia 4 pracowników Działu w wysokości: 150.916,07 zł
(w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi),

- odpis ZFŚS 4.844,57 zł

- bieżące utrzymanie budynku i działu 39.849,30 zł

budynku przy ul. Mickiewicza oraz wydatki Działu Profilaktyki (opłaty za telefony, Internet – 587,28 zł, podatek od nieruchomości – 2.855,40 zł, materiały biurowe – 5.349,00 zł, energia – 16.484,33 zł, usługi remontowe – 2.440,66 zł, gospodarowanie opadami – 1.258,08 zł, pozostałe wydatki na kampanie, wykonanie materiałów promocyjnych i stałe opłaty abonamentowe – 9.661,18 zł, badania pracowników - 170,00 zł, ryczałty samochodowe pracowników – 979,48 zł, zakup środków żywności – 63,89 zł.

Główne podjęte działania w ramach posiadanych środków to:

- 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”;

- 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 kadry pedagogicznej;

• **Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** **69.047,56 zł**

W I półroczu 2021 roku odbyło się 12 posiedzeń roboczych zespołu ds. opiniowania wniosków o leczenie odwykowe oraz motywowania lub kierowania na leczenie odwykowe. Złożono 101 wniosków o objęcie leczeniem odwykowym, skierowano 200 wezwań do stawienia się przed Komisją. Przeprowadzono rozmowy z osobami motywując ich do leczenia odwykowego, 12 osób skierowano do Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień na leczenie odwykowe w systemie ambulatoryjnym, 15 osób skierowano do ZOL w Czarnym Borze, 36 osób skierowano do terapeuty uzależnień w Dziale Profilaktyki, 60 osób skierowano na badania biegłych sądowych (psychiatra i psycholog). Skierowano 47 wniosków do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 24 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zaopiniowano 66 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie 1 etat pracownika obsługującego to zadanie	35.248,58 zł
- wynagrodzenie członków komisji	11.412,00 zł
- badania osób uzależnionych oraz inne drobne usługi	16.233,50 zł
- opłata za wnioski o skierowanie na leczenie	4.200,00 zł
- ZFŚS	1.162,70 zł
- materiały biurowe, tonery, drobny sprzęt	790,78 zł

• **Klub Integracji Społecznej** **35.625,76 zł**

Wydatki w pierwszej połowie 2021 roku poniesiono głównie na wynagrodzenia, w tym

- wynagrodzenia z pochodnymi	34.463,06 zł
- ZFŚS	1.162,70 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** **217.507,99 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 I półroczu 2021 roku środki finansowe wydatkowane na to zadanie, były przeznaczone na:

- wynagrodzenia 5 pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi)	133.207,23 zł
- umowy zlecenia	2.000,00 zł
- konserwacje i remonty	6.029,72 zł
- materiały biurowe do prowadzenia zajęć, drobny sprzęt	24.029,91 zł
- żywienie dzieci na świetlicach	154,40 zł
- energia, woda, ogrzewanie	18.131,04 zł
- sprząatanie, monitoring, konserwacja platformy, pozostałe usługi	22.865,99 zł
- badania pracowników	80,00 zł
- telefony, internet	1.179,70 zł
- podatek od nieruchomości	2.855,40 zł
- wywóz nieczystości	1.258,07 zł
- ZFŚS	5.716,53 zł

Celem działań Placówek jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej poprzez zapewnienie dzieciom z tych rodzin miejsc

pobytu w placówkach, zapewnienie opieki i wychowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych, stwarzanie optymalnych warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka, udzielanie pomocy w pokonywaniu i rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych, rówieśniczych, osobistych i rodzinnych dziecka, promowanie zdrowego stylu życia, minimalizowanie niedostatków wychowawczych, zaniedbań środowiskowych, kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem.

– Zadania realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia	-	75.472,67 zł
---	----------	---------------------

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021r. w SOW zagwarantowano całodobowe schronienie 10 mieszkańcom Wałbrzycha, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, oraz udzielono im wszechstronnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, medycznej i prawnej oraz wspierano osoby znajdujące się w kryzysie wynikającym z nadużywania alkoholu przez członka rodziny. Formy udzielanej pomocy oraz metody dostosowane były indywidualnie do każdego klienta, po przeprowadzeniu diagnozy.

– Zadania realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne	-	46.899,39 zł
---	----------	---------------------

W ramach zadania prowadzono świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym przy szkołach: PSP Nr 2, PSP Nr 28, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3, ZSP Nr 6, ZSP Nr 7

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	546.765,00 zł
---	----------	----------------------

W I połowie 2021 roku środki przeznaczone na:

- ***Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*** - **521.765,00 zł**
z tego:

W ramach zadania prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani ogłoszony został otwarty konkurs ofert pn: „Działalność informacyjna, profilaktyczna oraz terapeutyczna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień”, w wyniku którego wyłoniono organizacje pozarządowe:

- 1) Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Wałbrzychu – dotacja przekazana w 2021 r. – **75.540,00 zł**,
- 2) Stowarzyszenie Klub Abstynenta Na Palestynie - dotacja przekazana w 2021 r. - **23.125,00 zł**.

Ponadto ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert, na kwotę **208.100,00 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 – 100.000,00 zł,
- Fundacja Edukacyjna im. s. W. Garczyńskiej na prowadzenie świetlicy – 65.000,00 zł,

2) organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Wałbrzychu - 43.100,00 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. – **215.000,00 zł.**

• **Inwestycje** **25.000,00 zł**

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

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

<i>Plan po zmianach</i>	<i>96 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>34 428,60 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>35,86</i>

Zadanie jest w całości finansowane dotacją z budżetu państwa przekazywaną na realizację zadania zleconego Powiatowi.

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w dwóch placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Gminy Wałbrzych. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie **11.104,20 zł** za średnio w miesiącu 33 dzieci.

Ponadto jednostki oświatowe (Zespół Szkół Nr 5 i Zespół Szkół Nr 7) opłaciły składkę zdrowotną za uczniów szkół w łącznej kwocie **1.450,80 zł**, Domy Dziecka za przebywające u nich dzieci w wysokości **21.706,20 zł**.

W I połowie 2021 roku dokonano zwrotu dotacji na kwotę **167,40 zł** z tytułu korekty składek zdrowotnych za dzieci przebywające w Domu Dziecka za lata ubiegłe.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	592 531,00 zł
Wykonanie	82 591,95 zł
% wykonania	13,94

• Wydatki realizowane przez Urząd Miejski 44.064,38 zł

W 2021 roku został zrealizowany wydatek zgodnie z zawartą Umową Nr UM/BESS/I/236/46/221 – W/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha, dla których nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym - 40.000,00 zł.

Ponadto wypłacona została renta w kwocie 3.022,38 zł Wydatek ten jest przyjętym zobowiązaniem Gminy Wałbrzych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie obowiązujących ugód dotyczących wypłacania renty miesięcznej prawnym opiekunkom na rzecz ubezwłasnowolnionej córki, zasądzonej wyrokiem Sądu.

W ramach rozdziału realizowano zadanie pn.: „Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CIVID-2 - 1.042,00 zł.

Zadanie pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych”, którego obowiązek realizacji wynikał z decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-RM.6310.25.2021.MB(34) z dnia 14.01.2021 r. realizowane było także przez jednostki Gminy.

Wydatkowana kwota obejmuje część wydatków poniesionych na zakup paliwa oraz wynagrodzenie pracownika (kierowcy) wykonującego przewozy osób na szczepienia, ewidencjonowanych zgodnie z zasadami refundacji tych wydatków przez Wojewodę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19.

- Zarząd Dróg i Komunikacji Miejskiej 1.236,00 zł
- Dom Seniora Rusinowa 480,00 zł
- Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych 816,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu – 9.252,00 zł

• Wydatki realizowane przez MOPS 26.743,57 zł

➤ Ubezpieczenie zlecone 90 dni 11.431,08 zł

W I półroczu 2021 roku Gmina realizowała zadanie zlecone administracji rządowej, polegającego na wydawaniu decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki wydatkowane na zadanie w danym okresie pochodziły ze środków własnych Gminy, jednak w drugim półroczu nastąpi refundacja z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na ten cel.

➤ *Transport na szczepienia* 15.312,49 zł
 Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 15.01.2021 r. koordynuje transport dla osób z niepełnosprawnością mających trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2.
 Transport przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością posiadających:
 - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie 05-R – upośledzenie narządu ruchu oraz 10-N – choroby neurologiczne.
 - orzeczenie równoważne z w/w schorzeniami.
 Środki wydatkowane na ten cel w pierwszym półroczu przeznaczone były na dodatki specjalne dla osób koordynujących zadanie i w całości pokryte były ze środków własnych Gminy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan po zmianach</i>	61 484 314,74 zł
<i>Wykonanie</i>	25 362 306,48 zł
<i>% wykonania</i>	41,25

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	17 594 065,00 zł
<i>Wykonanie</i>	7 460 450,56 zł
<i>% wykonania</i>	42,40

W I połowie 2021 roku wydatki poniesione w ramach rozdziału to kwota 7.460.450,56 zł w tym na zadania gminne 5.486.259,75 zł i na zadania powiatowe 1.974.190,81 zł.

Wydatki realizował:

➤ **Urząd Miejski w Wałbrzychu,** - 1.239.923,42 zł
 w tym:

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej **56.016,00 zł**

W ramach tego zadania przekazano dotację na rzecz Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Św. Józefa z siedzibą w Poznaniu na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu”. Celem placówki jest zapewnienie całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspakajanie potrzeb bytowych i społecznych dla osób, którym decyzja o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej była wydana przed 1 stycznia 2004 roku.– 46.016,00 zł

W związku z utworzeniem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021r. oraz zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów planu finansowego ww. Funduszu na 2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał środki finansowe na pomoc dla domów pomocy społecznej. Przyznana dotacja dla DPS przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu wyniosła 10.000 zł.

Dofinansowanie także bieżące potrzeby DPS w tym wydatki na energię i usługi – **24.308,32 zł.**

Inwestycje

1.159.599,10 zł

w tym:



Projekt pn.: „Domy Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych „ – 1.159.599,10 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.

• **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - **4.326.660,65 zł**

- Zakup usług w domach pomocy społecznej 4.326.660,65 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wałbrzych w domach pomocy społecznej. W pierwszym półroczu 2021 r. w domach pomocy społecznej przebywało 267 osób w tym: w tym 57 osób z zaburzeniami psychicznymi, 48 osób z upośledzeniem umysłowym. W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej, umieszczono 36 mieszkańców Wałbrzycha. W tym czasie zmarło w domach pomocy społecznej 20 osób, zrezygnowała z pobytu 1 osoba. 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.

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.

• **Domy Pomocy Społecznej** **1.893.866,49 zł**

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.

Domy świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne, zdrowotne, kulturalno-oświatowe. Mieszkańcy Domów mają zapewnione warunki do korzystania z potrzeb religijnych

➤ **Dom Seniora Rusinowa** - **1.491.700,67 zł**

Poniesiono wydatki z dotacji z budżetu państwa na kwotę 9.262,00 zł w ramach zadania „Przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2. Środki

otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok.

➤ Dom Seniora Biały Kamień 402.165,82 zł

Dnia 11 maja 2021 r. nastąpiło otwarcie nowego Domu Pomocy Społecznej – Biały Kamień w Wałbrzychu, utworzonego w ramach projektu pn. „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu było przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu adaptacji budynku po byłej szkole podstawowej przy ul. Gen. Władysława Andersa 162 w Wałbrzychu na potrzeby utworzenia domu pomocy społecznej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku i zakup wyposażenia. Dom przeznaczony dla 30 osób, wymagających opieki całodobowej z powodu podeszłego wieku lub chorób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

<i>Plan po zmianach</i>	4 109 716,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 831 155,56 zł
<i>% wykonania</i>	44,56

W I połowie 2021 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

➤ **Dom Seniora Rusinowa w Wałbrzychu** - **320.558,29 zł**

Dzienny Dom Pomocy przy ul. Kasztelańskiej 7 został powołany Uchwałą Nr LXVI/675/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 r. Placówka jest ośrodkiem wsparcia służącym utrzymaniu osób starszych w naturalnym środowisku, a jednocześnie oferująca tym osobom opiekę wykwalifikowanej kadry, w zakresie świadczeń opiekuńczo –terapeutycznych oraz ciekawe formy wspólnego spędzania czasu. Dzienny Dom Pomocy przeznaczony jest dla 20 osób.

W I półroczu 2021 roku w ramach rozdziału 85203- Ośrodki wsparcia - wydatki zamknęły się kwotą **192.604,82 zł.**

W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich 129.506,36 zł .

Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań statutowych wyniosły 63.098,46 zł.

W ramach tych kosztów na zakup wyposażenia i materiałów wydatkowano kwotę 3.159,46 zł, na zakup środków żywności 9.292,38 zł. Na zakup energii wydatkowano 34.288,71 zł. Zakupiono usługi o łącznej wartości 5.103,86 zł. Pozostałą kwotę 4.504,05zł stanowią koszty podatku od nieruchomości i inne opłaty i składki. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 6.750 zł.

➤ 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 I półroczu 2021 roku w ramach rozdziału 85203- Ośrodki wsparcia - wydatki zamknęły się kwotą **127.953,47 zł**.

W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich 99.955,73 zł .

Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań statutowych wyniosły 27.997,74 zł.

W ramach tych kosztów na zakup wyposażenia i materiałów wydatkowano kwotę 3.548,18 zł, na zakup środków żywności 6375,82 zł. Na zakup energii wydatkowano 4.688,40 zł. Zakupiono usługi o łącznej wartości 5.988,60 zł. Pozostałą kwotę 646,74 zł stanowią koszty podatku od nieruchomości i inne opłaty i składki. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 6.750,00 zł.

➤ **Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - 480.588,21 zł**
w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 314.954,12 zł
- b) wydatki pozostałe - 165.634,09 zł

Zadanie było realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na kwotę 477.754,21 zł.

W Środowiskowym Domu Samopomocy pracuje młodzież w 8 pracowniach terapeutycznych: plastycznej, krawieckiej, majsterkowiczów, rękodzielniczej, bukiciarsko – ogrodniczej, gospodarstwa domowego oraz w 5 klubach zainteresowań: socjoterapeutycznym, teatralnym – biblioterapia, filmowym, komputerowym, tanecznym.

Postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne odbywa się wg indywidualnych planów dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych użytkowników.

Wśród wydatków rzeczowych przeznaczono środki na: zakupy do zajęć kulinarnych, zakup środków czystości, materiałów do terapii, materiałów biurowych doposażenie w kubki, baterie, śruby, kołki, naczynia jednorazowego użytku, psychoterapię, dowóz uczestników na zajęcia i rozwóz po zajęciach.

Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Prowadzone są przez instruktorów terapii zajęciowej, terapeutów, psychologa oraz rehabilitanta. Podstawową metodą pracy z niepełnosprawnymi uczestnikami Domu jest wzmocnienie pozytywne, przywracanie wiary we własne siły, eksponowanie twórczości, umiejętne dostrzeganie mocnych stron i wykorzystanie ich podczas wspólnych zajęć.

• **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 1.030.009,06 zł**

W pierwszym półroczu 2021 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na prowadzenie Placówek Centrum Wsparcia Socjalnego:

➤ **Prowadzenie Integrycyjnego Domu dla Bezdomnych 366.735,27 zł**
przy ul Pocztovej 22

Schronisko dla Bezdomnych zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego, osobom bezdomnym, samotnym z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W pierwszym półroczu 2021 roku, z pobytu w schronisku przy ul. Pocztowej 22 skorzystało 108 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 genetyczny na Covid – 19. Celem, powyższego działania było zapewnienie wszystkim osobom zamieszkującym w placówce, 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** **339.311,08 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 pierwszym półroczu 2021 roku z pobytu w schronisku skorzystało 30 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** **6.001,22 zł**

Mieszkania przejściowe jako alternatywne rozwiązanie dla rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji mieszkaniowej. Pobyt w mieszkaniu przejściowym podobnie jak w schronisku następuje na podstawie decyzji administracyjnej do czasu otrzymania lokalu socjalnego.

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** **241.947,58 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 funkcjonowała w budynku przy ul. Beethovena 24 (dawna siedziba MOPS-u). Placówka zakończyła swoją działalność we wskazanej lokalizacji w dniu 15 kwietnia 2020 r. Budynek

został przekazany Gminie, celem podjęcia inwestycji dostosowania obiektu, celem utworzenia placówek zapewniających pomoc osobom bezdomnym.

W pierwszym półroczu 2021 r. z pobytu w ogrzewalni skorzystało łącznie 50 osób.

➤ **Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży** **74.322,12 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 Cięży.

W pierwszym półroczu 2021 roku z pobytu w placówce skorzystały 33 osoby (14 kobiet, 19 dzieci).

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. 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.

➤ **Dotatki terenowe dla pracowników socjalnych „250”** **1.691,79 zł**

Zadanie polegające na wypłacie dodatków terenowych pracownikom socjalnym wykonującym pracę w terenie. Jest to zadanie własne powiatu 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, któremu przysługuje w/w dodatek. Wydatki na cel w pierwszym półroczu 2021 roku w całości pokryte były ze środków własnych powiatu.

Rozdział 85205 –Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

<i>Plan po zmianach</i>	529 020,00 zł
<i>Wykonanie</i>	245 736,17 zł
<i>% wykonania</i>	46,45

Zadania w ramach rozdziału realizują:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia **203.325,26 zł**

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021r. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu świadczył specjalistyczne poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, zapewniał schronienie w hostelu dla 30 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 – **9.074,00 zł**

W I półroczu roku 2021 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu rozpoczął prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy. SOW przeprowadził edycję dla osób stosujących przemoc wobec dorosłych- zakończenie oddziaływań 26.07.2021r. Na prowadzenie oddziaływań wobec osób stosujących przemoc

wobec dzieci przewidziany jest przełom sierpnia i września 2021r. W roku 2021r odbędą się dwie edycje programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

Środki na ten cel pochodzą 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 33.336,91 zł

W ramach zadania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opłacane jest wynagrodzenie psychologa współpracującego z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie – 31.131,73 zł, odpis na ZFŚS – 1.162,70 zł, ryczałt samochodowy – 252,48 zł, wykonanie usług promocyjnych – 790,00 zł.

Główne działania podjęte w ramach posiadanych środków:

- Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc;
- Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej – warsztaty edukacyjne dotyczące poszerzenia świadomości dzieci i młodzieży nt. zachowań agresywnych i konfliktowych. Usprawnienie poprawnej komunikacji;
- Warsztaty z cyberprzemocy;
- „Agresja w szkole” - szkolenie dla kadry pedagogicznej;
- „Procedura NK i pierwszy kontakt z osobą doświadczającą przemocy” – szkolenie dla radnych
- „Kampania Ławkowa”;
- „Spotkania pod parasolem” kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję”;

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobiera niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>656 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>289 133,40 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>44,08</i>

➤ Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa 285.065,32 zł

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 950 osób.

W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranych składek zdrowotnych za lata ubiegłe – **4.068,08 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

<i>Plan po zmianach</i>	4 084 200,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 690 289,47 zł
<i>% wykonania</i>	41,39

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wydatki na kwotę - **1.680.708,32 zł**

Zadania własne gminy dofinansowane z dotacji z budżetu państwa -
zasiłki okresowe

Plan po zmianach	3.000.000,00 zł
Wykonanie	1.412.844,95 zł

Zasiłki okresowe w pierwszym półroczu 2021 roku przyznano 1450 osobom, w tym .m.in.:

- z powodu bezrobocia 376 osobom,
- z powodu niepełnosprawności 697 osobom,
- z powodu długotrwałej choroby 192 osobom.

Zadania własne finansowane z budżetu gminy

Plan po zmianach	1.054.200,00 zł
Wykonanie	267.863,37 zł

Środki z budżetu gminy przyznano na:

- zasiłki celowe

Zasiłki celowe przyznano 1785 osobom, w tym wypłacono - 125.135,10 zł

specjalne zasiłki celowe dla 120 osób, o dochodach ponad 100%
kryterium dochodowego,

- pogrzeby sprawiono 34 - 99.768,00 zł

- wynagrodzenie kuratora - 29.160,27 zł

- wkład własny do projektu „Nie emigruję-tu pracuję”

- zasiłki celowe - 13.800,00 zł

- Zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych – **9.581,15 zł**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan po zmianach</i>	4 040 198,74 zł
<i>Wykonanie</i>	1 930 360,82 zł
<i>% wykonania</i>	47,78

W ramach rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizuje wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych Gminy oraz wypłatę dodatków energetycznych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone Gminie.

➤ **Wypłata dodatków mieszkaniowych ze środków własnych Gminy** **1.907.035,03 zł**
w tym wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły 1.906.528,89 zł oraz opłaty pocztowe – 506,14 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 czerwca 2021 roku wypłacono 8425 dodatków mieszkaniowych dla 1380 gospodarstw domowych.

➤ **Wypłata dodatków energetycznych z dotacji budżetu państwa przekazanej na zadanie zlecone Gminie wraz z kosztami obsługi** **21.688,24 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 pierwszej połowie 2021 roku wypłacono 1635 dodatków energetycznych na kwotę 21.266,66 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 421,58 zł.

➤ **Dopłaty do czynszu z funduszu przeciwdziałania COVID-19** **1.637,55 zł**

Najemcom i podnajemcom lokali mieszkaniowych może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Na podstawie art.15 ustawy z dn.2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.(Dz. U. z 2020r. z późn.zm.)znowelizowany ustawą z dn.10.12.2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021r. poz.11) taki dodatek przyznano 1 osobie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>6 816 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 240 375,98 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>47,54</i>

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 1162 osób – **3.215.504,55 zł.**

Zwrot dotacji - **24.871,43 zł**

W I połowie 2020 roku poniesiono wydatki w związku ze zwrotem dotacji dot. nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>11 006 764,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>5 140 395,65 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>46,70</i>

Na realizację wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2021 roku składają się następujące pozycje:

Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - **5.140.395,65 zł**

Na co składają się:

wydatki związane z wynagrodzeniem: **4.537.578,83 zł**

- Zespoły pracy socjalnej i administracja (106,5 etatów) 3.752.702,90 zł

- Dodatki terenowe dla pracowników socjalnych

(nowo utworzone zadanie w celu rozliczenia dotacji celowej z

budżetu państwa – 56 etatu; do 29.05.2021r. wysokość dodatku 250,00zł,

od 30.05.2021 r. - 400,00 zł)

87.043,32 zł

- Dział Dodatków mieszkaniowych (3 etaty)

98.046,51 zł

- Dział Pieczy Zastępczej (13 etatów)

373.107,82 zł

- Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (5 etaty)

139.459,64 zł

- Centrum Wsparcia Socjalnego (2,5 etatu)

78.254,64 zł

- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń

8.964,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące ogółem, w tym: **503.992,55 zł**

- ryczałty samochodowe i delegacje pracowników 20.988,17 zł

- zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów, drobnego wyposażenia stanowisk w meble

34.896,50 zł

- energia, woda, ogrzewanie

58.382,38 zł

- drobne remonty i konserwacje

9.605,30 zł

- badania okresowe pracowników

4.830,00 zł

- zakup usług w tym: sprzątanie, ochrona, obsługa kotłowni, przeglądy instalacji, serwis urządzeń, utrzymanie domen, przeglądy,

abonament za monitoring pożarowy

169.335,05 zł

- telefony, internet, komórki

24.971,12 zł

- podatek od nieruchomości

8.216,60 zł

- ZFŚS pracowników

162.777,46 zł

- wywóz nieczystości

2.513,60 zł

- szkolenia pracowników

6.953,80 zł

- różne opłaty i składki

306,16 zł

- pozostałe

216,41 zł

Świadczenia: **98.824,27 zł**

- wynagrodzenie opiekuna prawnego 96.011,35 zł

- dofinansowanie do okularów, zakup wody dla pracowników 2.812,92 zł

Na całą kwotę wydatków składają się:

- środki własne Gminy w kwocie	3.700.121,19 zł
- środki własne Powiatowe w kwocie	561.146,78 zł
- dofinansowanie dotacją z budżetu państwa	782.796,74 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie	96.330,94 zł

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan po zmianach	907 612,00 zł
Wykonanie	356 904,48 zł
% wykonania	39,32

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - **356.904,48 zł** w tym:

„Mieszkania chronione” 268.957,77 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 pierwszym półroczu 2021 roku z pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym skorzystało 48 osób (24 kobiety; 24 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 w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Na wykonanie wydatków w mieszkaniach chronionych do czerwca 2021 roku składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	34.891,44 zł
- odpis na ZFŚS	1.162,70 zł
➤ zakup materiałów	2.862,38 zł
zakup energii, ogrzewania, wody oraz inne usługi	25.069,33 zł
➤ usługi remontowe	967,99 zł
➤ podatek od nieruchomości	413,52 zł
➤ wywóz nieczystości	762,46 zł
➤ zakup usług pozostałych	8.915,45 zł
➤ usługi bytowe dla podopiecznych	193.912,50 zł

➤ „OIK”-Ośrodek Interwencji Kryzysowej	86.276,63 zł
Zadanie finansowane jest w ze środków własnych powiatu w kwocie	67.874,63 zł
oraz z dotacji na zadania własne powiatowe na podstawie porozumień	18.402,00 zł

Na wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2021 roku składają się:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	55.303,40 zł
- ryczałty samochodowe i delegacje pracowników	1.271,24 zł
- zakup energii, ogrzewania, wody oraz inne usługi	15.877,98 zł
- usługi remontowe	1.499,40 zł
- odpis na ZFŚS	1.162,70 zł
- podatek	352,92 zł
- opłaty za wywóz nieczystości	759,28 zł
- zakup usług pozostałych	5.068,01 zł
- telefony, internet, komórki	312,80 zł
- zakup materiałów, środków czystości	4.668,90 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 pierwszym półroczu 2021 roku ze wsparcia w formie pobytu w hostelu skorzystało 32 osoby (w tym 17 osób dorosłych i 15 dzieci). W ramach podejmowanych działań przeprowadzono 38 konsultacji psychologicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w zakresie realizacji powierzonych zadań współpracował ściśle z Komendą Miejską Policji w Wałbrzychu, Komendą Miejską Straży Pożarnej w Wałbrzychu, Sądem Rejonowym w Wałbrzychu, Prokuraturą Rejonową w Wałbrzychu, Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego oraz innymi placówkami służby zdrowia, placówkami oświatowymi.

➤ **Dotatki terenowe dla pracowników socjalnych „250”** **1.670,08 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, który od 30 maja 2021r. wynosi 400,00 zł miesięcznie (do 29.05.2021 r. wynosił 250,00 zł). Do czerwca 2021 r. zadanie finansowane ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 310 100,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 720 523,35 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>51,98</i>

Usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych gminy **1.675.488,15 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 pierwszym półroczu 2021 roku objęto pomocą 323 osób, które w zależności od swojej sytuacji materialnej wносиły częściową odpłatność za usługi, według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z budżetu państwa 45.035,20 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w 2020 roku realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. W ramach zadania świadczone były usługi przez jedną osobę zatrudnioną na umowę zlecenie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

<i>Plan po zmianach</i>	3 209 100,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 302 244,43 zł
<i>% wykonania</i>	40,58

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 04.01.2021 roku do 31.12.2021 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 **47.400,00 zł**.

2. Udzielanie pomocy rzeczowej dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi i sytuacją kryzysową - prowadzenie magazynu żywnościowego – **53.000,00 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 Wielkanocnych - **4.986,94 zł**.

W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego z lat ubiegłych – **221,50 zł**.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 1.196.635,99 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” celem, którego jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc jest realizowana w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Zasiłki wypłacono dla 2639 rodzinom na kwotę 809.494,07 zł (w tym 323.797,63 zł ze środków własnych, oraz 485.696,44 zł z dotacji).

Posiłki w ramach realizacji programu otrzymało 525 osób, w tym 226 dzieci na kwotę 387.141,92 zł (w tym 154.856,77 zł ze środków własnych gminy oraz 232.285,15 zł z dotacji).

Dożywianie dorosłych prowadzone było w 5 dzielnicach Wałbrzycha:

- Piaskowa Góra przy ul. Kusocińskiego 25
 - Stary Zdrój przy ul. Armii Krajowej 27
 - Biały Kamień przy ul. Andersa 121
 - Podgórze przy ul. Niepodległości 149
 - Szczawienko Centrum Wsparcia Socjalnego przy ul. Ogrodowej 2a
- Wydawanie gorących posiłków zorganizowane było w 16 szkołach podstawowych, dofinansowano również dożywianie w 19 przedszkolach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	5 221 539,00 zł
<i>Wykonanie</i>	154 736,61 zł
<i>% wykonania</i>	2,96

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,- z tego:	135.119,98 zł
--	----------------------

➤ **Prace społeczno – użyteczne** **15.764,40 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w 2021 r. realizuje Porozumienie Nr 5/21 zawarte 8 marca 2021 r. na okres od IV do XI 2021 r. w sprawie organizowania i finansowania prac społecznie użytecznych.

Poniżej szczegółowe informacje na temat realizacji prac społecznie użytecznych:

Liczba podmiotów uczestniczących w pracach społeczno-użytecznych	29
w tym w placówkach oświatowych	20
Liczba osób (bezrobotnych) uczestniczących w realizacji programu	66

Zadanie w całości jest finansowane ze środków własnych Gminy.

➤ **Projekt unijny „Nie emigruję-tu pracuję”** **24.128,64 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 22.739,34 zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.389,30 zł oraz wkładu własnego (wyplaconego w postaci świadczeń – zasiłków celowych w rozdziale 85214 – kwota 13.800,00zł).

➤ **Pomoc podopiecznym z artykułu 48b Ustawy o pomocy społecznej** **19.734,00 zł**

W sytuacji kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna i objęta obowiązkiem kwarantanną domową nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, taką pomoc powinna zapewnić gmina na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej. Pomoc ta przysługują bez kryterium dochodowego. Dlatego też Ośrodek udzielał niezbędnej pomocy, polegającej na dowozie ciepłych posiłków.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy Wałbrzych.

➤ **Wsparcie SENIORA**

75.492,94 zł

Od 1.01.2021 do 30.06.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program „Wspieraj Seniora” w związku z kontynuacją Programu „Wspieraj seniora” z 2020 r. Usługa wsparcia polega 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. Senior może również zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia w zakresie np. załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenia psa, itp. Pomoc dla seniora w ramach ww. programu może być udzielana również w zakresie dostarczania ciepłych posiłków, o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł. Wolontariusze są też wsparciem dla osoby starszej w zakresie pomocy przy rejestracji na szczepienie.

Program adresowany jest do:

seniorów, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19, osób poniżej 70. roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobom potrzebującym należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

W okresie od 1.01 do 30.06.2021 r. pomocy zakupowej udzielono 181 osobom, z czego 101 osobom powyżej 70 r. ż., głównie w formie dostarczenia zakupów, lekarstw, załatwiania spraw urzędowych, wyprowadzenia psów. Łącznie w okresie sprawozdawczym pomocy udzielono łącznie 1053 razy.

W celu realizacji pomocy zakupowej zawarto porozumienia wolontariackie z 61 wolontariuszami.

Zadanie w całości finansowane ze środków Gminy Wałbrzych.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski z tego:	-	19.616,63 zł
--	----------	---------------------

- **Wspieranie działań na rzecz rehabilitacji, aktywizacji społecznej, zawodowej i integracji osób z niepełnosprawnościami – 12.815,44 zł**
- świadczenie opiekuńczo – pobytowe dziecka w Zakładzie Leczniczo - Opiekuńczym w Kłodzku - 9 905,28 zł,
- przewóz pacjenta przez Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu -2 858,50 zł,
- usługę Kancelarii Notarialnej – potwierdzenie odpisu – 51,66 zł.
- Zwrot niewykorzystanych dotacji – 6.801,19 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<i>Plan po zmianach</i>	6 381 983,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 124 044,06 zł
<i>% wykonania</i>	48,95

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

<i>Plan po zmianach</i>	1 074 633,00 zł
<i>Wykonanie</i>	861 698,10 zł
<i>% wykonania</i>	80,19

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zadania powiatowe na kwotę 856.549,32 zł oraz na zadania gminne 5.148,78 zł w tym na:

- **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **72.320,00 zł**

W ramach tego zadania Gmina Wałbrzych w I półroczu 2021 roku przeznaczyła dotację na wsparcie działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w Wałbrzychu w kwocie **72 320,00 zł.** zgodnie z Art.10b. 1 pkt 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U .2020 poz. 426).

Dotację przekazano dla :

- Warsztatu Terapii Zajęciowej działający przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Z. Nałkowskiej 4a (36 160,00 zł.)

-Warsztatu Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 24 (36 160,00 zł.)

Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” 388.896,00 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 utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej. "Victoria".

Dotacja podmiotowa przyznana na współfinansowanie kosztów działania ZAZ, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego nr DS-R/10/2021 z dnia 01.03.2021r., kwota dotacji 177.792,00 zł. W I półroczu została przekazana kwota 88.896,00 zł., przeznaczona na wynagrodzenia personelu.

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Uchwała Nr XXIX/305/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2020 r. kwota 300.000,00 zł., przekazano na wsparcie działalności ZAZ.

W ramach zadania przekazano kwotę **10.732,66 zł.**, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości.

• **Warsztaty Terapii Zajęciowej przy PSPS Nr 10 w Wałbrzychu** **23.610,66 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 2021 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 - 9.600,00 zł,
- refundacja obsługi kadr – 3.388,20 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów, naprawy w tym wymiana łożysk, klocków oraz wymiana pompy wspomagania – 10.622,46 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 – **5.148,78 zł.**

Inwestycje **360.990,00 zł**

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

<i>Plan po zmianach</i>	<i>972 180,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>466 423,54 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>47,98</i>

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 pierwszym półroczu 2021 roku przyjęto:

- 1917 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,
- 84 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia,
- 393 wnioski o wydanie karty parkingowej, 586 wniosków o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej

W pierwszym półroczu 2021r rozpatrzono i wydano łącznie 1882 orzeczeń, Ponadto przyjęto i rozpatrzono 97 odwołań od orzeczeń.

Całość środków pochodziła z dotacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego

Na wynagrodzenia dla orzeczników z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych oraz wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i członków zespołu zatrudnionych na umowę o pracę poniesiono wydatki na kwotę 354.440,84 zł.

Pozostała kwota 111.982,70 zł była przeznaczona na bieżące funkcjonowanie tj. głównie na partycypację w kosztach utrzymania budynku, zakup mediów, zakup usług pocztowych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz na zapłatę odsetek na kwotę 30,00 zł z tytułu niedopłaty składki ZUS.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

<i>Plan po zmianach</i>	3 381 944,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 690 972,02 zł
<i>% wykonania</i>	50,00

W związku z realizacją zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zostało zawarte Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Miasto Wałbrzych dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2021 roku.

Na realizację zadania przekazano w I półroczu 2021 r. dotację w kwocie **1.690.972,02 zł**.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

<i>Plan po zmianach</i>	60 951,00 zł
<i>Wykonanie</i>	54 950,40 zł
<i>% wykonania</i>	90,16

W ramach rozdziału w I połowie 2021 roku sfinansowano:

- dotacja z budżetu na zadania zlecone powiatowi poniesiono wydatki na kwotę: **54.950,40 zł** w tym:

1. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr BZS.5313.13.2020 z dnia 07 października 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 **6.113,49 zł**

2. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr BESS.5313.3.2020 z dnia 07 stycznia 2021 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 **6.343,55 zł**

3. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr BESS.5313.4.2020 z dnia 07 stycznia 2021 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 **6.024,50 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 **23.314,72 zł**

5. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr BESS.5313.34.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 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 **6.577,07 zł**

6. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr BESS.5313.35.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 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 **6.577,07 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	892 275,00 zł
<i>Wykonanie</i>	50 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	5,60

W ramach rozdziału zadania obejmują:

- dotacje na realizację 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 - **50.000,00 zł**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	22 375 329,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 099 981,18 zł
<i>% wykonania</i>	36,20

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	3 466 298,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 670 299,47 zł
<i>% wykonania</i>	48,19

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 257.450,29 zł.

Wydatki poniesione w 1.670.299,47 zł w I połowie 2021 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie 1.575.175,38 zł, pozostałe wydatki poniesiono w wysokości 95.124,09 zł.

Rozdział 85404– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

<i>Plan po zmianach</i>	784 111,00 zł
<i>Wykonanie</i>	296 578,48 zł
<i>% wykonania</i>	37,82

Zadanie realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami poprzez pobudzanie psychoruchowe oraz społeczne, a także wsparcie rodziców poprzez psychoedukację z naciskiem na wzmacnianie więzi emocjonalnych między rodzicami a dziećmi.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w tym na umowy zawarte na rehabilitację dzieci oraz zajęcia logopedyczne – **35.999,45 zł.**

Wydatek na kwotę **260.579,03 zł** dotyczy przekazanej w I połowie 2021 roku dotacji dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzonej przez Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu na prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozdział 85406– Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

<i>Plan po zmianach</i>	2 116 368,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 054 982,92 zł
<i>% wykonania</i>	49,85

W 2020 roku w ramach rozdziału finansowano Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wałbrzychu.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 1.054.982,92 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 928.583,13 zł

b) wydatki rzeczowe - 126.399,79 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu wykonuje zadania w zakresie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, rodziców (opiekunów) oraz nauczycieli z terenu miasta Wałbrzycha.

Rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	1 403 272,00 zł
<i>Wykonanie</i>	620 437,46 zł
<i>% wykonania</i>	44,21

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 **541.479,72 zł**, z czego kwota 379.409,39 zł stanowiła wynagrodzenia, pozostałe wydatki rzeczowe wykonano na kwotę 162.070,33 zł.

Wyplacono dotację z budżetu Gminy dla Internatu Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu **78.957,74 zł**.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 037 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>649 636,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>62,65</i>

W pierwszym półroczu 2021 roku przyznano edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym 568 uczniom, w tym 439 uczniom szkół podstawowych, 48 uczniom zasadniczych szkół zawodowych i 81 uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto przyznano 7 zasiłków szkolnych.

Na pomoc materialną z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę *519.708,80 zł*, natomiast ze środków własnych kwotę 129.927,20 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

<i>Plan po zmianach</i>	<i>280 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>181 200,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>64,71</i>

Na zadania z zakresu powiatu poniesiono wydatki na kwotę 63.000,00 zł natomiast z zakresu gminy 118.200,00 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 I połowie 2021 roku na stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha wydatkowano kwotę **105.000,00 zł** – zadanie realizowane przez jednostki oświatowe.

Ponadto wyplacono stypendia na kwotę **9.000,00 zł** dla uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Wałbrzychu.

W ramach współpracy z wyższymi uczelniami Prezydent Miasta Wałbrzycha przyznał stypendia dla najlepszych studentów wyższych uczelni za osiągnięcie wysokich wyników w nauce. Wyplacone stypendia w I połowie 2021 roku zamknęły się kwotą – **67.200,00 zł**.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

<i>Plan po zmianach</i>	13 239 210,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 617 292,85 zł
<i>% wykonania</i>	27,32

Zadaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii jest zapewnienie całodobowej opieki psycho-edukacyjnej nad młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym poprzez prowadzenie zajęć programowych, kół zainteresowań, organizowanie wyjazdów na wycieczki, wypoczynku letniego i zimowego, zawodów sportowych oraz przygotowywanie posiłków dla wychowanków przebywających w ośrodku.

W I połowie 2021 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości **936.070,87 zł**

w tym na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 788.968,48 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 718.86 zł |
| c) wydatki rzeczowe | - | 146.383,53 zł |



Projekt „Młodzi Gniewni II” - program treningowo doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin **306.382,94 zł**

Okres realizacji projektu: od: 2020-06-01 do: 2022-06-30

Realizatorzy:

- Lider: Gmina Wałbrzych
- Partner: Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu

Odbiorcy:

Młodzież przebywająca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu oraz ich rodzice, w tym:

- a/ 60 osób – przebywających w MOS w Wałbrzychu
- b/ 40 osób – rodzice/opiekunowie prawni młodzieży przebywającej w MOS.

Celem głównym projektu jest: „Aktywna integracja społeczna i zawodowa 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz 40 ich rodziców/opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo - doradczym w okresie od VI 2020 r. do VI 2022 r.

Całkowita wartość projektu: 1 204 344,00 zł, Kwota dofinansowania: 1 135 044,00 zł

Poniesiony w I półroczu 2021 roku wydatek w wysokości – 306.382,94 zł dotyczy:

- **32.636,94 zł** – refundacji wynagrodzeń nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu realizujących projekt,
- **7.290,00 zł** – refundacji kosztów utrzymania sal szkolnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu wykorzystywanych na zajęcia edukacyjno-rozwojowe,

- **266.456,00 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 - 2.374.839,04 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan po zmianach</i>	39 070,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 504,00 zł
<i>% wykonania</i>	16,65

Zaplanowane w ramach rozdziału środki placówki oświatowe przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym m.in.: na dopłatę do czesnego dla nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz doksztalcających się na kursach i szkoleniach.

Kwotę **6.504,00 zł** zrealizowały jednostki oświatowe w ramach zadań powiatowych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	10 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 050,00 zł
<i>% wykonania</i>	30,50

W rozdziale 85495 poniesiono wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów, rencistów i czynnych nauczycieli – 3.050,00 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

<i>Plan po zmianach</i>	166 820 940,00 zł
<i>Wykonanie</i>	78 426 216,21 zł
<i>% wykonania</i>	47,01

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

<i>Plan po zmianach</i>	85 808 100,00 zł
<i>Wykonanie</i>	41 921 214,30 zł
<i>% wykonania</i>	48,85

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2134 ze zm.). Wydatki obejmujące realizację w/w zadań obejmowały wypłatę świadczeń wychowawczych, koszty obsługi wypłaty świadczeń w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Zaplanowano, że wydatki na realizację zadania wyniosą 84.381.000,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku wyniosło **41.885.906,27 zł** co stanowi 49,64 % dotacji przeznaczonej na ten cel. W ramach

realizacji tego zadania w 2021 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha 97.523 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 41.518.792,78 zł, dla 13.943 dzieci. W omawianym okresie przyjęto 10.080 wniosków. Wydano 10.180 decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego.

Pozostałe środki w kwocie 367.113,49 zł dotyczyły wydatków poniesionych w 2021 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. 337.134,95 , odpis ZFŚS – 12.014,52 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. 17.964,02 zł.

W ramach realizowanych zadań dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe na kwotę **26.347,77 zł** oraz odsetek na kwotę **2.636,26 zł**.

Inwestycje - **6.324,00 zł**

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

<i>Plan po zmianach</i>	41 289 279,00 zł
<i>Wykonanie</i>	20 620 311,71 zł
<i>% wykonania</i>	49,94

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,- 20.414.813,21 zł

z tego:

W ramach zadania wypłacane są świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia rodzicielskie. Zadanie jest w całości finansowane z dotacji budżetu państwa.

- Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 16.413.627,06 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 2017r. poz. 2092). Wydatki na realizację w/w zadań obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, koszty obsługi wypłaty świadczeń w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych.

W I poł. 2021 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha różnego rodzaju świadczenia rodzinne na łączną kwotę **15 003 878,79**. W ramach tego

zadania realizowano wypłatę zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 poz. 2092). Wypłacono kwotę **89.140,00 zł** dla 26 opiekunów tytułem zasiłków.

Ponadto I poł. 2021 roku kwotę **893 809,60 zł** wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów. Pozostałe środki w kwocie **515.938,67 zł** dotyczyły wydatków poniesionych w I poł. 2021 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. 458.226,97 zł, odpis ZFŚS – 18.990,69 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. 38.721,01 zł.

- Świadczenie z funduszu alimentacyjnego **2.597.242,75 zł**

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.). Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki na to zadanie obejmowały wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi (w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych) oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

W I poł. 2021 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego średnio miesięcznie **818** rodzinom dla **1.069** uprawnionych dzieci. Wydano 387 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na mocy których wypłacono **6.095** świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę **2 518 226,82 zł**. Pozostałe środki w kwocie **79 015,93 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. 72.068,23 zł, odpis ZFŚS – 2.325,39 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 4.622,31 zł.

- Świadczenia rodzicielskie **1 383 943,40 zł**

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją wypłaty świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie rodzicielskie przysługuje kobietom, które urodziły dziecko i nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie, wpłacane jest w wysokości 1.000 zł. W I poł 2021 r. z takiego świadczenia skorzystało 223 kobiety.

- Świadczenie „Za Życiem” **20.000,00 zł**

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z wypłatą jednorazowego świadczenia wypłacanego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wprowadziła od 1 stycznia 2017r. świadczenie jednorazowe w wysokości 4.000 zł. rodzinom, w których urodziło się dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do powyższego świadczenia. W I poł. 2021 r. z takiej formy pomocy skorzystało 5 rodzin.

W ramach realizowanych zadań ze środków własnych dokonano zwrotu dotacji na kwotę **188.499,61 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwotę **16.998,89 zł** od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz od nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

<i>Plan po zmianach</i>	13 435,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 028,98 zł
<i>% wykonania</i>	29,99

➤ Zadanie realizowane przez MOPS - 4.028,98 zł

W 2021r. MOPS rozpoczął realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia.

Wydatek w całości finansowany ze środków własnych Gminy dotyczy wypłaty dodatków specjalnych dla koordynatora zadania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

<i>Plan po zmianach</i>	5 759 661,00 zł
<i>Wykonanie</i>	764 470,02 zł
<i>% wykonania</i>	13,27

• **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 764.470,02 zł**

- Dział wspierania rodziny 747.200,58 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 pierwszym półroczu 2021 r. roku zatrudnionych było 20 asystentów, 2 pedagogów, kierownik i jego zastępca.

Każdy asystent obejmuje wsparciem do 15 rodzin. Zadaniem asystenta jest prowadzenie pracy z rodziną w celu wyjścia rodziny z problemów, aby uniknąć zabrania dzieci z rodziny. Na realizację zadania Gmina wydatkowała w I półroczu 2021 r. wyłącznie ze środków własnych łącznie 747.200,58 zł.

Ogółem wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	696.608,78 zł
- materiały biurowe	4.519,66 zł
- usługi różne	1.220,43 zł
- delegacje, ryczałty, e-karty	10.852,78 zł
- ZFŚS	29.018,93 zł
- szkolenia asystentów	4.900,00 zł
- badania okresowe pracowników	80,00 zł

➤ **Dożywianie w ramach Placówki Wsparcia Dziennego** **15.599,44 zł**

Na dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych Gmina dofinansowuje ze środków własnych posiłki dla 60 dzieci, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do placówek uczęszczają dzieci, które nie tylko pochodzą z rodzin z problemem alkoholowym, ale także wymagają wsparcia w opiece. Niewłaściwym byłoby odmawianie przyjęcia dzieci, których rodzice nie nadużywają alkoholu. Przyjmowanie do świetlic tylko takich dzieci jest ich powtórny wykluczeniem. Mimo, iż rodzice tych dzieci nie nadużywają alkoholu indywidualnie poszukują wsparcia w wychowywaniu i opiece swoich dzieci. Mając na uwadze nasilające się różnice poziomów życia naszego lokalnego społeczeństwa, wyznaczanych celów i wartości przekazywanych swoim dzieciom bezdyskusyjnym wydaje się przyjęcie do placówek wszystkich dzieci pochodzących z rodzin wymagających wsparcia a nie jedynie dzieci spełniających kryterium dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W związku z powyższym działalność podejmowana przez Placówkę jaką jest organizacja dożywiania dzieci w świetlicach jest w części finansowana ze środków Gminy Wałbrzych.

➤ **Świadczenie „Dobry start” zadanie zlecone gminie** **1.240,00 zł**

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z wypłatą świadczenia wypłacanego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start". W I poł 2021r. Dział Świadczeń Rodziny wypłacił 4 świadczenia „Dobry start” na łączną kwotę 1.200 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 40,00 zł.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” od 1 lipca 2021 r. realizacją zadania zajmować się będzie w całości ZUS.

➤ **Rodziny wspierające** **430,00 zł**

W ramach działań mających na celu pomoc rodzinom w formie rodzin wspierających w I półroczu 2021 r. dwie 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 wspierającą na rzecz rodziny wspieranej w wysokości 430,00 zł ze środków własnych powiatu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	12 703 278,00 zł
Wykonanie	5 994 225,69 zł
% wykonania	47,19

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej opłata ta wynosi 30% wymienionych wyżej kosztów a w trzecim roku i następnych latach 50% kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania poprzez:

Pomoc dla osób usamodzielnianych - wychowankowie z rodzin zastępczych

Koordinatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W pierwszym półroczu 2021 roku środki w kwocie **5.992.530,89** zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia 8 koordinatorów rodzinnej pieczy zastępczej kwotę 252.494,43 zł;
- podróże służbowe, koszty delegacji koordinatorów, opłaty pocztowe, materiały biurowe, tonery, druki, drobny sprzęt, dofinansowanie do okularów, badania pracowników 5.794,90 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi rodzin zastępczych zawodowych zatrudnionych na umowę zlecenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: rodziny zastępcze zawodowe (13 rodzin), rodzinne domy dziecka (12 domów), osoby do pomocy (19 osób) na łączną kwotę 699.908,70 zł;
- świadczenia na dzieci w rodzinach zastępczych 2.902.206,43 zł;
- wynagrodzenia rodzin zastępczych na terenie obcych powiatów: Rodziny zastępcze zawodowe (5 rodzin), rodzinne domy dziecka (3 domów), osoby do pomocy (6 osoby) na kwotę 89.197,70 zł;
- dodatki wychowawcze wraz z kosztami obsługi zadania, łącznie wypłacono 2735 świadczeń w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 1.321.260,51 zł;
- opłaty z tytułu płatności za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w rodzinach zastępczych na terenie obcych powiatów 520.232,81 zł;
- świadczenia na utrzymanie mieszkań rodzin zastępczych oraz koszty utrzymania lokali w których przebywają rodziny zastępcze 162.723,65 zł;
- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.301,56 zł;
- remonty mieszkań rodzin zastępczych 4.850,57 zł;
- koszty utrzymania mieszkań rodzin zastępczych 23.319,63 zł;
- kampania „Zostań Rodziną Zastępczą” 1.240,00 zł.

Całość wydatków w rozdziale „Rodziny zastępcze” jest finansowana środkami:

- środki własne gminy – 1.223.060,72 zł
- środki własne powiatowe – 3.448.209,66 zł
- środki z dotacji na zadania zlecone powiatowi – 1.321.260,51 zł

W ramach zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **1.663,21 zł** oraz zapłacono odsetki na kwotę **31,59 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych pieczy zastępczej za lata ubiegłe.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 615 757,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>4 447 976,41 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>41,90</i>

• Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 835.048,16 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 następnym latach 50% kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Wydatki na zadanie w pierwszej połowie 2021 r. wyniosły 835.048,16 zł w tym:

- ze środków powiatu na to zadanie wydatkowano kwotę	336.623,65 zł
- ze środków gminy wydatkowano kwotę	148.700,62 zł
- ze środków budżetu państwa na zadania zlecone	349.723,89 zł

Środki finansowe były przeznaczone na:

a) świadczenia za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w placówkach na terenie obcych powiatów na kwotę **438.214,11 zł** za 19 wychowanków oraz inne opłaty i składki na kwotę **277,00 zł**.

b) świadczenia dla 12 usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze w łącznej kwocie **46.833,16 zł** z przeznaczeniem na:

kontynuowanie nauki	-	38.836,36 zł,
usamodzielnienie	-	6.939,00 zł,
zagospodarowanie	-	1.057,80 zł

c) Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego **349.723,89 zł**

Od lipca 2019 r. zgodnie z art. 113 a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, składany w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce położenia placówki lub ośrodka, na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa

w wychowywaniu dzieci. Do końca czerwca 2021 roku wypłacono 756 dodatków do placówek na łączną kwotę 346.163,89 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 3.560,00 zł.

- **Dotacje realizowane przez UM, w tym dla:** **1.034.681,00 zł**
 - **Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” w Wałbrzychu** na prowadzenie czterech placówek opiekuńczo wychowawczych w tym dla: 1.034.681,00 zł
- Niepublicznego Domu Dziecka przy ul. Miłej 37 w Wałbrzychu,
 Niepublicznego Domu Dziecka przy ul. Miłej 39 w Wałbrzychu,
 Niepublicznego Domu Dziecka przy ul. Wesolej 9 w Wałbrzychu,
 Niepublicznego Domu Dziecka przy ul. Sułkowskiego 43 Wałbrzychu.

- **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu –** **2.157.547,94 zł**

Centrum prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wałbrzychu zwanych „Domami”. Obecnie funkcjonuje w formie jednostek budżetowych 6 domów dziecka.

- **Domy dziecka** są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu socjalizacyjnego przeznaczonymi dla nie więcej niż 14 wychowanków. Domy dziecka zapewniają całodobową opiekę oraz wychowanie dzieciom zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na utrzymanie domów dziecka poniesiono wydatki na kwotę – **420.699,31 zł**
 w tym:

- Dom Dziecka Jedyńka 101.976,34 zł
- Dom Dziecka Dwójka 98.777,29 zł
- Dom Dziecka Trójka 52.503,31 zł
- Dom Dziecka Czwórka 46.329,37 zł
- Dom Dziecka Piątka 68.448,80 zł
- Dom Dziecka Szóstka 52.664,20 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

<i>Plan po zmianach</i>	378 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	300 852,95 zł
<i>% wykonania</i>	79,49

W ramach rozdziału otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłków dla opiekunów i członków ich rodzin. Środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **299.968,53 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek z tytułu zwrotu dotacji, który dotyczył zwrotu składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – **884,42 zł.**

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

<i>Plan po zmianach</i>	10 230 930,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 369 429,06 zł
<i>% wykonania</i>	42,71

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano finansowanie 8 żłobków samorządowych działających w formie jednostek budżetowych.

W I połowie 2021 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości **3.714.831,12 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3.042.728,42 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.964,92 zł
c) wydatki rzeczowe	-	668.137,78 zł

Wszystkie żłobki dysponowały w I połowie 2021 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 pn.: Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa – 531.286,71 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 I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia kucharek, częściową refundację wynagrodzeń dyrektorów Zespołu Żłobków N 2 – 28.179,86 zł i Zespołu Żłobków Nr 3 oraz wydatki na media (energię, woda, ogrzewanie) - 26.770,62 zł. Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki na kadre 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 – 469.868,61 zł. Wydatek 6.467,62 zł dotyczy wypłaty dodatku za obsługę projektu.

Inwestycje - **123.311,23 zł**

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	22 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 707,09 zł
<i>% wykonania</i>	16,85

➤ Wałbrzyska Karta Rodzina 3Plus 3.707,09 zł

Program Wałbrzyska Karta Rodzina 3Plus skierowany jest do rodzin wielodzietnych czyli rodzin z co najmniej trojgiem dzieci na wychowaniu oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w których wychowuje się co najmniej 3 dzieci. Potwierdzeniem uczestnictwa rodziny wielodzietnej w Programie jest specjalna karta – Wałbrzyska Karta Rodzina 3Plus wydawana dla każdego członka rodziny.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych Gminy z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych dla koordynatora zadania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan po zmianach</i>	64 884 696,00 zł
<i>Wykonanie</i>	24 896 292,45 zł
<i>% wykonania</i>	38,37

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan po zmianach</i>	33 000 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	15 291 483,30 zł
<i>% wykonania</i>	46,34

W ramach rozdziału poniesione wydatki w I połowie 2021 roku zostały przeznaczone na:

wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami - 14.897.982,94 zł

Wydatki dotyczą realizacji:

- umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
- umów z konsorcjum WPO Alba S.A i Alba Dolny Śląsk Sp. z o. o, które w imieniu gminy realizuje ustawowe obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych
- umowy z MZUK Sp.z o.o, który w imieniu gminy realizuje ustawowe obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych z kontenerów kp7,
- umowy z MZUK Sp.z o.o., który w imieniu gminy realizuje ustawowe obowiązki w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych w instalacji komunalnej zlokalizowanej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu,
- umowy na wdrożenie systemu e-Uслуги, aplikacja BLISKO,
- bieżącej obsługi pojemników na przeterminowane leki i odbiory interwencyjne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się systemem dotyczącym gospodarki odpadami w Gminie Wałbrzych **360.272,84 zł**

Kampania edukacyjno-informacyjna - **33.227,52 zł**

wydatki związane z realizacją ustawowego obowiązku nałożonego na gminy w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - obowiązek wynika z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 818 670,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>4 339,45 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>0,24</i>

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie „Estetyka oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta”. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania porządku i czystości na terenie miasta, w tym: zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych, zakup szczotek do zamiatarki, wykonywano prace porządkowe i sanitarne związane z usuwaniem nieczystości i odpadów z zarządzanych obiektów komunalnych, obsługiwano 30 dystrybutorów worków i pakietów na psie nieczystości oraz wykonano tablice informacyjne z nazwami ulic – wydatkowano **4.339,45 zł.**

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 410 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 114 690,39 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>46,25</i>

W ramach rozdziału w I półroczu 2021 roku zadania były realizowane przez:

• **Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta** - **111.972,60 zł**

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału na realizowane zadania poniesiono wydatki łącznie w wysokości 111 972,60 zł na:

- zakup energii elektrycznej, wody i niezbędnych materiałów do funkcjonowania fontann miejskich i skwerów,
- zakup sadzonek kwiatów i materiałów do pielęgnacji – ample, kaskady oraz donice na barierki uliczne
- zakup usług w zakresie ukwiecenia i pielęgnacji drzew,
- prace pielęgnacyjno- korekcyjne,
- zakup ziemi, żwiru, nawozu,
- utrzymanie zieleni wysokiej, znajdującej się na działkach stanowiących własność Gminy Wałbrzych - wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew, tj. cięcia techniczne i sanitarno- pielęgnacyjne oraz wycinka drzew.

• **Urząd Miejski w Wałbrzychu** - **1.002.717,79 zł**

Całoroczne utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych 1.002.717,79 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).

Poniesiono wydatki na:

- dostawę energii elektrycznej do parku im. Jana III Sobieskiego -1.169,99 zł,
- pokrycie kosztów związanych z umową UM/BIK/I/980/30/864-W/2013 o wykonanie zadania publicznego należącego do zadań gminy Wałbrzych zawartej z MZUK Sp .z o.o. w ramach administrowania i utrzymania lasów, parków i siłowni zewnętrznych – 964.047,80 zł,
- pokrycie kosztów remontów bieżących przekazana do Spółki MZUK - 37 500,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<i>Plan po zmianach</i>	406 549,00 zł
<i>Wykonanie</i>	17 445,28 zł
<i>% wykonania</i>	4,29



Projekt: Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – 17.445,28 zł

Środki wydatkowane w 2021 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.

W ramach zadania wydatkowano środki na

- wynagrodzenie osobowe pracowników na kwotę 14.850,07 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 2.271,45 zł
- składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych na kwotę 323,76 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

<i>Plan po zmianach</i>	1 288 032,00 zł
<i>Wykonanie</i>	589 970,17 zł
<i>% wykonania</i>	45,80

W ramach rozdziału w I półroczu 2021 roku zadania były realizowane przez:

• Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

Głównym celem działalności Schroniska dla Zwierząt jest opieka nad bezdomnymi i niechcianymi zwierzętami. Trafiają do niego zwierzęta oddane przez dotychczasowych właścicieli, przywiezione przez pracowników schroniska ze zgłoszeń interwencyjnych (zwierzęta zabłąkane lub potrącone przez samochód) oraz doprowadzone przez mieszkańców miasta tzw. bezpieńskie. Średnio w Schronisku przebywa ok 90 zwierząt miesięcznie.

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w I półroczu 2021 roku przeznaczono środki w wysokości **580 529,92 zł** w tym na:

- 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.

Na opiekę i obsługę nad zwierzętami poniesiono wydatki na kwotę 303.276,86 zł,
na obsługę weterynaryjną zwierząt – 58.779,57 zł oraz na funkcjonowanie jednostki –
218.473,49 zł.

W strukturze wydatków 74,39 % to wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe
i pochodne od tych wynagrodzeń – 431.816,94 zł . Natomiast wydatki rzeczowe -
148.712,98 zł stanowią 25,61 %.

Inwestycje **9.440,25 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan po zmianach</i>	4 870 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 124 009,82 zł
<i>% wykonania</i>	43,61

Wykonane w tym rozdziale wydatki obejmowały:
zakup energii w ilości 1.204.999 kW w tym:

taryfa dzienna.....	471.908 kWh
taryfa nocna.....	733.000 kWh
sygnalizacja.....	18.073 kWh
oświetlenie terenu.....	23.763 kWh
ITS.....	10.172 kWh

W ramach czynności kontrolnych przeprowadzano analizę odczytów liczników energii oraz
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 ,
Szcawienko, Lubiechów,
- TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Wałbrzych w pozostałych dzielnicach
Wałbrzycha.

Od stycznia do czerwca 2021 roku wykonano następujące prace remontowe infrastruktury
oświetlenia ulicznego:

- wymieniono 113 źródeł światła,
- wymieniono 11 opraw oświetleniowych,
- wymieniono 11 słupów oświetleniowych,
- naprawiono 35 uszkodzeń kablowych,
- naprawiono 2 uszkodzenia sieci napowietrznej,
- zabezpieczono 11 zdewastowanych wnęk słupów oświetleniowych,
- wyremontowano 25 opraw oświetleniowych,
- wymieniono 65 mb przewodów linii napowietrznej,
- wymieniono 5,7 mb linii kablowych,
- wymieniono 18 wkładek topikowych.

Na zakup energii wydatkowano łącznie kwotę 1.011.432,35 zł, natomiast na remonty infrastruktury oświetleniowej poniesiono wydatki na poziomie 898.302,56 zł, usługi i ekspertyzy 214.274,91 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

<i>Plan po zmianach</i>	1 157 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	700 722,48 zł
<i>% wykonania</i>	60,56

• **Zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów** **700.722,48 zł**

Celem zadania jest powierzenie zarządzania gminnym składowiskiem odpadów Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. zgodnie z upoważnieniem wynikającym z ustawy o odpadach (art. 136).

Wykonano wydatki w ramach umowy o wykonywanie zadania publicznego polegającego na gospodarowaniu odpadami na gminnych instalacjach do sortowania i składowania, położonych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu wraz z rozbudową instalacji do sortowania odpadów do uzyskania statusu regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz administrowaniu zreultywowanym wysypiskiem odpadów komunalnych położonym przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	19 934 445,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 053 631,56 zł
<i>% wykonania</i>	25,35

W ramach rozdziału w I półroczu 2021 roku zadania były realizowane przez:

• **Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta** **3.067.420,17 zł**

W omawianym okresie w ramach rozdziału środki przeznaczone na:

➤ **Utrzymanie placów zabaw** **32,00 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczyły wyrobienia kluczy w celu zabezpieczenia placu zabaw.

➤ **Utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej** **30 716,55 zł**

W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki na:

- 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** **685,00 zł**

Na realizację tego zadania składają się prace obejmujące usuwanie awarii oraz czyszczenie i udrażnianie potoków, w tym:

- awaryjne usunięcie niedrożności na kanale technologicznym/cieku wodnym w rejonie ul. Orkana i ul. Osiedleńców,
- odtworzenie przepustu przy ul. Orkana 80,
- usunięcie zatoru przy ul. Andersa 19.

➤ **Utrzymanie obiektów komunalnych** **2 474 336,04 zł**

Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem obiektów znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta i obejmowały:

- płace i pochodne osób zatrudnionych przy realizacji robót związanych z utrzymaniem obiektów,
- ochronę 24 obiektów,
- opłaty za dostawy energii, wody i odprowadzanie ścieków z utrzymywanych obiektów,
- sprzątanie szaleatów miejskich (ul. Rycerska, ul. Bystrzycka, ul. Drohobycka) oraz Dworca Szczawienko wraz z przyległym terenem,
- rozbiórki obiektów gminnych - wykonanie ekspertyz technicznych wraz inwentaryzacją, opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórek budynków gminnych, wynajem i transport pojazdów do realizacji prac (w tym wyrównanie terenu po rozbiórce), zapewnienie nadzoru nad rozbiórkami,
- wykonanie prac geodezyjno- kartograficznych,
- zakup materiałów i narzędzi do utrzymania czystości,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych oraz części do maszyn, urządzeń i pojazdów służących do wykonywania zadań statutowych.

➤ **Remonty bieżące kanalizacji deszczowej** **229 910,82 zł**

W zakresie zadania przeprowadzono prace utrzymaniowe:

- czyszczenie 2086 wpustów ulicznych,
- oczyszczenie 228 koszy od wpustów ulicznych,
- oczyszczenie 17 studni rewizyjnych,
- wymiana i regulacja 11 wpustów ulicznych,
- wymiana i regulacja 6 włączów kanałowych,
- wymiana i regulacja osadników wpustów ulicznych,
- ułożenie 3 szt. płyt nastudziennych,
- wykonanie prac przeglądowych urządzeń kanalizacji deszczowej,
- udrożnienie i częściowa wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej-881 mb.

➤ **Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej** **96 428,54 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 na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - opłaty za usługi wodne na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne,
- badanie jakości wód opadowych i roztopowych pobranych z 10 wylotów kanalizacji deszczowej,
- opracowanie kwartalnych sum opadów atmosferycznych dla terenu miasta Wałbrzych – niezbędne dla wymiaru ponoszonych opłat środowiskowych.

➤ **Usuwanie pojazdów** **187 834,49 zł**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 184 072,49 zł na:

- holowanie pojazdów z dróg położonych na terenie Gminy Wałbrzych zgodnie z art. 50a oraz 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
- przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie Gminy Wałbrzych zgodnie z art. 50a oraz 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), oraz w kwocie 3 762,00 zł na szacowanie wartości pojazdów przez biegłego skarbowego.

- **Zakup materiałów i usług w związku z przeciwdziałaniem COVID-19** **70,01 zł**
- **Odpis na ZFŚS dot. zadania realizowanego w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych** **9 075,00 zł**
- **Gospodarowanie parkingami** **38 331,72 zł**

Wydatki związane z gospodarką parkingami dotyczą utrzymania płatnych miejsc postojowych wydzielonych na drogach gminnych Wałbrzycha. W Wałbrzychu w strefie płatnego parkowania jest utworzonych 941 miejsc postojowych na drogach gminnych i powiatowych oraz 410 miejsc postojowych na placach parkingowych. Rozmieszczone są na ulicach Śródmieścia i Piaskowej Góry.

Inwestycje **555 882,97 zł**

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

- **Urząd Miejski w Wałbrzychu przeznaczył środki na:** **312.894,78 zł**
 - opłaty roczne za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 1035,25 zł oraz opłaty za energię ul. Orkana 41 - 99,24 zł, **1.134,49 zł**
 - wypłatę renty wyrównawczej, **1.302,00 zł**
 - uiszczenie wpisu od wniosku Prezydenta Miasta Wałbrzycha o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta Wałbrzycha a Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy, **200,00 zł**
 - zapłatę za fakturę za wykonane zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w ramach zawartej w roku 2020 umowy w tym zakresie, **3.060,00 zł**
 - zapłatę za faktury za wykonane zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w ramach zawartej w roku 2021 umowy w tym zakresie, **12.330,00 zł**
 - zapłatę za fakturę za wykonanie usługi nasadzeń drzew i krzewów, zgodnie z zawartą umową, **248.400,00 zł**
 - wykonanie analizy wraz z propozycją korekty treści projektu umowy stosowanego jako załącznik do SWZ a w konsekwencji stanowiący umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej w zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Wałbrzych, **3.690,00 zł**

- zagospodarowanie terenu kwartału zabudowy mieszkaniowej przy ul. Staszica/Kubeckiego/Paderewskiego z zastosowaniem rozwiązań małej retencji, gdzie dokumentacja została odebrana protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 28.01.2021 roku oraz z dnia 19.02.2021 roku,
18.806,82 zł
- zagospodarowanie terenu kwartału zabudowy mieszkaniowej przy ul. Paderewskiego/ Chopina/ Pl. Powstańców Warszawy z zastosowaniem rozwiązań małej retencji, gdzie dokumentacja została odebrana protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 28.01.2021 roku i z dnia 19.02.2021 roku oraz uzyskano zaświadczenie z dnia 11.03.2021 roku o braku sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych.
23.971,47 zł

Inwestycje **1.117.433,64 zł**

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan po zmianach</i>	19 878 026,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 934 506,82 zł
<i>% wykonania</i>	44,95

Rozdział 92106 – Teatry

<i>Plan po zmianach</i>	2 135 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	999 600,00 zł
<i>% wykonania</i>	46,82

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora – **999.600,00 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Plan po zmianach</i>	1 670 728,00 zł
<i>Wykonanie</i>	841 900,00 zł
<i>% wykonania</i>	50,39

Zrealizowane środki dotyczą dotacji dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury - dotacja podmiotowa –**841.900,00 zł.**

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

<i>Plan po zmianach</i>	791 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	400 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	50,54

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych, w tym:
dotacja podmiotowa **400.000,00 zł**

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

<i>Plan po zmianach</i>	6 013 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 500 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	41,58

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia”, w tym:
dotacja podmiotowa **2.500.000,00 zł**

Rozdział 92116– Biblioteki

<i>Plan po zmianach</i>	3 909 545,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 968 839,00 zł
<i>% wykonania</i>	50,36

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami”, w tym:

➤ **dotacja podmiotowa** **1.836.241,00 zł**

w tym dotacja przekazana z Powiatu Wałbrzyskiego na podstawie porozumienia – 15.000,00 zł

Inwestycje **132.598,00 zł**

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



Projekt pn.: „Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr I z oddziałem dziecięcym Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej „ Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu” – 132.598,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

<i>Plan po zmianach</i>	1 225 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	640 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	52,24

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Muzeum w Wałbrzychu, w tym:
– dotacja podmiotowa **640.000,00 zł**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	4 103 253,00 zł
Wykonanie	1 584 167,82 zł
% wykonania	38,61

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

• **Upowszechnianie kultury oraz uroczystości** **5.648,26 zł**
w tym:

- zadania z zakresu kultury realizowane przez Rady Wspólnot Samorządowych w I półroczu 2021 r. wydatkowano łącznie kwotę **300,00 zł**,
- prowadzenie ewidencji sprzedaży biletu wspólnego w ramach Explore Wałbrzych – **52,86 zł**,
- transport rzeźby pomnika Ayrtona Senny wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz zabezpieczeniem - **4.895,40 zł**,
- zabezpieczenie medyczne podczas procesji przy ul. S. Wyszyńskiego w Wałbrzychu - **400,00 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:

1. Jedna I- sza nagroda w kwocie 5500,00 zł;
2. Dwie II-gie nagrody w kwocie 2900,00 zł każda;
3. Trzy III-cie nagrody w kwocie do 1500,00 zł każda;
4. Cztery IV-te nagrody w kwocie do 1300,00 zł każda;
5. Pięć V-tych nagród w kwocie do 1100,00 zł każda;

➤ **Nagrody i stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury** **34.000,00 zł**

Wyplacono stypendia twórcze Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Stypendystami zostało 5 osób rekomendowanych przez Komisję Kultury i Edukacji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

- 1) Amadeusz Nosal - 4.000,00 zł
- 2) Sebastian Kuchczyński - 4.000,00 zł
- 3) Maja Ludwiczak - 4.000,00 zł
- 4) Julia Kamińska - 4.000,00 zł
- 5) Seweryn Mroźkiewicz - 4.000,00 zł
- 6) Bożena Oleszkiewicz - 4.000,00 zł

Wyplacono nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha w dziedzinie kultury dla

- 1) Pani Barbary Ziółkowskiej - 5.000,00 zł,
- 2) Pani Marleny Janik - 5.000,00 zł

Zarządzanie Palmiarnią oraz realizację umowy z Zamkiem Książ 1.349.882,25 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.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki dotyczące zapłaty należności głównej w kwocie **105.554,31 zł** oraz odsetek w kwocie **52.583,00 zł** wyliczonych jak dla zaległości podatkowych na dzień 14.05.2021 roku. Zapłata środków dotyczy wyroku z dnia 16.02.2021 roku (sygn. akt I GSK 376/18) oddalającego skargę kasacyjną Gminy Wałbrzych od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21.06.2017 roku (sygn. akt III SA/Wr 1493/16 na decyzję Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.09.2016 roku nr DEF-Z.IV.433.24.2016 dotyczącą określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej uzyskanego dla zadania pn. "Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia".

Inwestycje 10.000,00 zł

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

<i>Plan po zmianach</i>	20 721 613,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 542 357,27 zł
<i>% wykonania</i>	26,75

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

<i>Plan po zmianach</i>	14 776 613,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 556 501,21 zł
<i>% wykonania</i>	24,07

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- Wydatki na utrzymanie obiektów sportowych będących w zasobach Gminy 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, koszty telefonii stacjonarnej i łącza internetowego, koszty refaktur zgodnie z porozumieniem zawartym z WCSR Aqua-Zdrój Sp. z o. o – **283.927,92 zł**.
- Wydatki poniesione na drobne remonty obiektów sportowych, takie jak: naprawy m.in. monitoringu wizyjnego, instalacji wentylacyjnej, instalacji wodnej na stadionie przy ul. Dąbrowskiego, naprawa rynien, malowanie elewacji, podium, instalacji internetowej, tablicy wyników, instalacji wodnej na stadionie przy ul. Kusocińskiego,

nagłośnienia na Hali Lekkoatletycznej przy ul. Chopina, boiska do koszykówki przy ul. Kusocińskiego, ogrodzenia ul. Chopina, rzutni kulą, remont pomieszczeń garażowych oraz bieżące naprawy urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gminnych obiektów sportowych – **24.573,29 zł.**

• **Aqua- Zdrój podwyższenie kapitału oraz dopłata do kapitału 3.248.000,00 zł**

- z tego: 1 548 000,00 zł - wydatek dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Aqua - Zdrój sp. z o. o. Środki z podwyższenia kapitału zakładowego przeznaczone zostały na spłatę kredytu inwestycyjnego (kapitał i odsetki) w pierwszym półroczu 2021 r. Wydatek został zatwierdzony w planie rekompensaty na 2021 r., w związku z realizacją Umowy Powierzenia nr UM/BIN/D-W/4/3/4-DW/2015 z dnia 28.12.2015 r., W ramach Umowy zawartej ze Spółką, Gmina Wałbrzych pokrywa wydatki związane z finansowaniem inwestycji niezbędnych do realizacji powierzonych Spółce zadań własnych Gminy. Podwyższenia dokonano w oparciu o uchwały zgromadzenia wspólników w trakcie pierwszego półrocza 2021 roku.

Podwyższenia kapitału dokonano na podstawie uchwał zgromadzenia wspólników:

Uchwała nr 1/2021 NZW z dnia 20.01.2021 r. - 950 000,00 zł

Uchwała nr 2/2021 NZW z dnia 07.04.2021 r. - 598 000,00 zł

- z tego: 1 700 000,00 zł - wydatek dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Aqua - Zdrój sp. z o. o. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów stałych funkcjonowania Spółki. Podmiot, w pierwszym półroczu 2021 r., niemal całkowicie utracił przychody w związku z ogłoszonym przez Rząd RP lockdownem.

Podwyższenia kapitału dokonano na podstawie uchwał zgromadzenia wspólników:

Uchwała nr 3/2021 NZW z dnia 26.04.2021 r. - 1 700 000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

<i>Plan po zmianach</i>	<i>5 945 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 985 856,06 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>33,40</i>

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: 971.729,92 zł**
 - **Stowarzyszenie GKS „Zagłębie” Wałbrzych** - Organizacja rekreacji ruchowej (szkolenia) dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej(...) – **20 000,00 zł,**
 - **Klub Przyjaciół Siatkówki „Chelmiec” Wałbrzych** – Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży mającego na celu rozwój umiejętności sportowych (...) – **110 000,00 zł,**
 - **Klub Piłkarski „Górnik” Wałbrzych** - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży – **150 000,00 zł,**
 - **Akademia Kolarska** - Szkolenie dzieci i młodzieży -kolarstwo szosowe i torowe – **20 000,00 zł,**

- **Uczniowski Klub Karate Shinkiyokushikai OBI**- Treningi karate oraz udział we współzawodnictwie w dyscyplinie karate shinkiyokushikai – **3 000,00 zł**,
- **Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX** – Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym tancerzy sportu przygotowawczego i klas sportowych(...) – **20 000,00 zł**,
- **Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX** – Akademia Tańca UKTS Cordex- **5 000,00 zł**,
- **Stowarzyszenie „Górniki Wałbrzych 2010”** - Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) – **90 000,00 zł**,
- **Stowarzyszenie „Górniki Wałbrzych 2010”** Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej oraz sport szkolny- organizacja szkolenia (...) - **15 000,00 zł**,
- **Klub Sportowy „Górniki Nowe Miasto”** Realizujemy piłkarskie marzenia – **88 000,00 zł**,
- **KP Gwarek** - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – **25 000,00 zł**,
- **Młodzieżowy Klub Sportowy „Chelmiec”** Organizacja szkolenia dziewcząt w wieku szkolnym (...) - **90 000,00 zł**,
- **Stowarzyszenie Sportowe „Ares”** Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach – **4 000,00 zł**,
- **Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górniki”** Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) - **90 000,00 zł**,
- **Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie Wałbrzych”** Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) – **50 000,00 zł**,
- **Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górniki Wałbrzych”** Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa szosowego, MTB i torowego – **25 000,00 zł**,
- **Klub Kolarstwa „Wałbrzych”** Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) – **40 000,00 zł**,
- **Wałbrzycki 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 – **10 000,00 zł**,
- **Stowarzyszenie Football Academy** – Zadanie nr 2 – **10 000,00 zł**,
- **Imperium Boxing** - Droga do mistrzostwa – **12 000,00 zł**,
- **Uczniowski Klub Sportowy „Alfa”** - Integracja, przygotowanie dzieci i młodzieży do współzawodnictwa sportowego (...) - **2 000,00 zł**,
- **Uczniowski Klub Sportowy „Szafir”** - Szkolenie pływaków- **20 000,00 zł**,
- **Klub Squash Wałbrzych** – Szkołka squasha-rozwój i wspieranie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży – **3 000,00 zł**,
- **Uczniowski Klub Tenisowy „Wałbrzych Szczawienko”** - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży (...) - **4 000,00 zł**,
- **Uczniowski Zapaśniczy Klub Sportowy „Victoria”** - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży – **5 000,00 zł**,
- **Klub Footballu Amerykańskiego Miners Wałbrzych-** Treningi Footballu Amerykańskiego- **12 000,00zł**,

W trybie pozakonkursowym przyznano dwie dotacje na realizację zadań publicznych:

- **Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik” Wałbrzych** - „Liga MTB Cross-Country Aglomeracji Wałbrzyskiej – wyścig w Wałbrzychu” - **4 800,00 zł**,
 - **Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie” Wałbrzych** - XXVIII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy „Powitanie Wiosny” - **2 500,00 zł**.
- **Zwrot niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami -Klub Sportowy Górnik Nowe Miasto** - **3 570,08 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:**
850.000,00 zł
- **Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik”** Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, rajdów, spotkań, meczy, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek/ rywalizacji organizowanych przez Polski Związek Sportowy – **14 100,00 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 – **100 000,00 zł**
 - **Klub Przyjaciół Siatkówki „Chelmiec”** Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych, a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy- **100 000,00 zł**
 - **Stowarzyszenie „Górnik 2010”** 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 w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy- **300 000,00 zł**.
 - **Młodzieżowy Klub Sportowy „Chelmiec”** Organizacja szkolenia w siatkówce żeńskiej, rozgrywkach centralnych organizowanych przez PZPS, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych (...) - **120 000,00 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 w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy - **40 000,00 zł**
 - **Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie”** Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, (...) - **15 000,00 zł**

- **Akademia Kolarska** – Kolarstwo Szosowe- w drodze po Mistrzostwo – **25 000,00 zł**
- **Stowarzyszenie Sportowe ARES** Organizacja szkolenia, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w zapasach kobiet na poziomie mistrzowskim we współpracy z kadrą narodową - **2 000,00 zł**
- **Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX** – Wałbrzyscy Mistrzowie Sportu Tanecznego V (...) – **10 000,00 zł**
- **Klub Kolarstwa Wałbrzych** – Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, (...) - **35 000,00 zł.**
- **Klub Footballu Amerykańskiego Miners Wałbrzych** - Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych, a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy – **20 000,00 zł**
- **UKS „Dziewiątka”** Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, (...) – **10 000,00 zł**
- **UKS „Szafir”** - „Szlify Szafirów” - czyli szkolenie najlepszych zawodników UKS Szafir- **15 000,00 zł**
- **Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik” Wałbrzych** - Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, (...) – **5 400,00 zł.**
- **UKS OBI** - Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, (...) - **10 000,00 zł,**
- **Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Kaczor Boks Team”** - Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, (...) - **5 000,00 zł,**
- **Klub Squash Wałbrzych** – Rozwój umiejętności sportowych w grze w squasha (...) - **2 000,00 zł,**
- **Stowarzyszenie Imperium Boxing** – Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) - **20 000,00 zł**
- **Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko** – Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych (...) - **1 500,00 zł.**

- Stypendia **153.157,54 zł**

Wydatki związane ze stypendiami Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla zawodników wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi. W I półroczu 2021 roku ufundowano w ramach zadania łącznie 53 stypendia.

- Wydatki związane z nagrodami przyznanymi przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla zawodników i trenerów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi. W I półroczu 2021 roku przyznano 9 nagród o łącznej wysokości **4.500,00 zł**
- Wynagrodzenia **687,60 zł**

- Wspieranie różnych działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: **5.781,00 zł**
- usługę polegającą na wykonaniu płyty z granitu z napisem o dokonaniach Ayrtona Senny – 4 981,50 zł,
- zakup pucharów dla uczestników Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów w boksie – 799,50 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓLROCZU 2021 ROKU

Dział 600

1. Zielony Transport Publiczny - zakup autobusów oraz budowa stacji tankowania wodorem

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania przygotowywane są dokumenty i załączniki do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie do zakupu 20 autobusów zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi w ramach Programu Priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”. Nabór wniosków ma zostać ogłoszony w sierpniu 2021 roku. W dniu 10.05.2021 roku został podpisany List Intencyjny w sprawie organizacji współpracy na rzecz rozwoju transportu publicznego opartego o napędy zasilane wodorem pomiędzy: PKN ORLEN, Gminą Wałbrzych i ZDKiUM w Wałbrzychu. Intencją tego listu jest wybudowanie w Wałbrzychu przez PKN ORLEN stacji tankowania wodorem, zapewniającej zapotrzebowanie tankowania wodoru dla 20 szt. autobusów, które Gmina Wałbrzych zamierza zakupić w ramach Programu Priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”.

W przypadku wybudowania stacji tankowania wodoru przez PKN ORLEN, Gmina Wałbrzych nie będzie musiała ponosić kosztów inwestycji związanej z budową takiej stacji. Wobec powyższego wniosek aplikacyjny będzie dotyczył jedynie dofinansowania do zakupu 20 szt. autobusów zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi.

2. Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	118 168 493,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	25 309 416,90 zł
<i>własne</i>	4 066 630,19 zł
<i>zewnątrzne</i>	21 242 786,71 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. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 394.480.381,71 PLN, w tym maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 349.167.599,22 PLN, a dofinansowanie wynosi 296.792.459,33 PLN.

Zadanie obejmuje budowę: dwujezdniowego odcinka obwodnicy o długości ok. 6 km, dwóch węzłów komunikacyjnych ulic Żeromskiego i Reja, nowych odcinków dróg gminnych ul. Kusocińskiego oraz drogi dojazdowej przy węźle Żeromskiego, trzech wiaduktów, dróg serwisowych, kładki i przejścia podziemnego, sieci kanalizacyjnej, zbiorników retencyjnych, urządzeń ochrony środowiska i oświetlenia ulicznego. Obejmuje również przebudowę: ul. Wysockiego na długości ok. 200 m wraz ze skrzyżowaniem, ul. Chrobrego na długości ok. 700 m i dróg gminnych i lokalnych – ulice: Szczawieńska, Topolowa, Żeromskiego, Starachowicka, Reja, Mazowiecka, Browarna, Konopnickiej.

W I półroczu 2021 roku wydatki zostały poniesione na: roboty budowlane – 23.912.980,94 zł, nadzór inwestorski – 794.028,97 zł, nadzór autorski – 410.761,20 zł, pozostałe wydatki obejmujące m.in. ubezpieczenie inwestycji, badania laboratoryjne, wykup nieruchomości – 191.645,79 zł. Zaawansowanie robót na poszczególnych elementach projektu jest następujące: wyburzenie obiektów budowlanych - 100%, usunięcie drzew i krzewów - 100%, odhumusowanie – 85%, rozbiórki drogowe - 65%, roboty ziemne – 87,6%, roboty mostowe - 95%. Roboty branżowe: energetyczne - 97%, teletechniczne – 99%, gazowe – 100%, wodociągowe – 97%, kanalizacyjne – 97%.

3. Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	2 735 903,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 886,80 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	1 886,80 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 Sobięcina 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 1.444.294,23 zł, w tym w okresie od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku wypłacono Gminie Wałbrzych kwotę 1.886,80 zł.

4. Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	520 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>Ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Dnia 28.04.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	400 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Dnia 20.05.2020 roku został podpisany protokół przekazania dokumentacji. Gmina dnia 13.08.2020 roku złożyła wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie nie zostało przyznane, wniosek znajduje się na liście rezerwowej. Realizacja rzeczowa inwestycji planowana jest w latach 2021 – 2022.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D – ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 250 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	793 607,18 zł
<i>własne</i>	793 607,18 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W ramach zadania całkowicie rozebrano istniejącą nawierzchnię jezdni i chodników. Wykonano sieć uzbrojenia podziemnego, tj. kanalizację deszczową, linię zasilającą oświetlenie uliczne. Ponadto kompleksowo została przebudowana konstrukcja jezdni i chodników. Wykonano nową zatokę autobusową. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów oraz odtworzono trawniki. Inwestycja została zakończona dnia 31.05.2021 roku. Płatność końcowa nastąpi w II półroczu 2021 roku.

7. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	21 582 827,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>Ogółem</i>	39 236,76 zł

<i>własne</i>	2 877,61 zł
<i>zewnątrzne</i>	36 359,15 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.

Wykonanie wydatków w I półroczu br. dotyczy zapłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Podział wydatków środków zewnętrznych: EFRR – 32.821,38 zł oraz budżet państwa – 3.537,77 zł.

8. Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Dnia 05.05.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji 27 tygodni od daty podpisania umowy, tj. 10.11.2021 roku. Płatność w ramach zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

9. Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul. Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	208 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Dnia 28.04.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

10. Przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	300 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Dnia 05.05.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji 27 tygodni od daty podpisania umowy, tj. 10.11.2021 roku. Płatność w ramach zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

11. Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiającymi racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	11 960,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	11 960,00 zł
<i>własne</i>	11 960,00 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 2021 roku w celu wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację zadania.

12. Przebudowa wiaduku w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewewnętrzne</i>	-

Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa wszystkich branż. Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wrocławskiej na odcinku 550 m. Dnia 09.12.2019 roku została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja ZRID.

Od decyzji zostało złożone odwołanie do Ministerstwa Rozwoju. Oprotestowane zostały rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej. Decyzja została uchylona przez Ministerstwo Rozwoju. Obecnie został złożony wniosek o odstąpienie oraz o ZRID. Dla zadania Ministerstwo Infrastruktury przyznało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 6.410.832,00 zł.

13. Remont ul. Wałbrzyskiej

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 35 na odcinku od 15+500 do 15+910 oraz chodnika na odcinku od 15+910 do 16+750. Zadanie stanowi kontynuację remontu ul. Wałbrzyskiej i ul. Niepodległości współfinansowanego przez Kopalnię Surowców Skalnych „Bartnica” na podstawie porozumienia z dnia 07.05.2021 roku pomiędzy ZDKiUM i KSS „Bartnica”. Samochody ciężarowe, dokonujące przewozu kruszyw z należącej do KSS Bartnica Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej do bocznic kolejowej Wałbrzych Główny, są głównym użytkownikiem odcinka drogi krajowej nr 35. Mając na względzie dobro społeczności lokalnej i chęć bezkonfliktowego użytkowania drogi przez KSS Bartnica Gmina Wałbrzych – ZDKiUM, zgodnie z porozumieniem, wyraziła zgodę na partycypację przez KSS Bartnica w kosztach remontu nawierzchni drogi, poprzez przekazanie własnych mas bitumicznych. Dnia 21.07.2021 roku zostanie rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

14. Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 129 500,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 129 462,13 zł
<i>własne</i>	1 129 462,13 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

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. Zakończenie inwestycji nastąpiło 03.12.2020 roku, a płatności nastąpiły w roku 2021.

15. Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 600 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje budowę łącznika w celu skomunikowania ul. Wyszyńskiego z obwodnicą zachodnią w Wałbrzychu. Dnia 06.05.2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji – 17 tygodni od daty podpisania umowy, tj. 27.08.2021 roku. Płatność w ramach zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

16. Budowa nowego odcinka ul. Katowiej

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	34 861,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	30 070,40 zł
<i>własne</i>	30 070,40 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 2021 roku w celu wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji.

17. Przebudowa drogi gminnej nr 116525D - ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	400 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Realizacja rzeczowa zadania planowana w latach 2021 – 2023. Obecnie został ogłoszony przetarg na wykonawcę robót budowlanych.

18. Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	2 500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Realizacja rzeczowa w 2021-2022 roku. Obecnie został ogłoszony przetarg na wykonawcę robót budowlanych.

19. Przebudowa drogi gminnej nr 116534D - ul. Konopnickiej w Walbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zadanie ma być realizowane w latach 2021 – 2023. Zadanie wprowadzone zostało do budżetu 2021 roku w celu rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

20. Przebudowa drogi gminnej nr 116536D - ul. Słowackiego w Walbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zadanie wprowadzone do budżetu 2021 roku w celu rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Zadanie ma być realizowane w latach 2021 – 2023.

21. Przebudowa drogi gminnej nr 116542D- ul. Limanowskiego w Walbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	430 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	8 979,00 zł
<i>własne</i>	8 979,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Dnia 20.05.2020 roku został podpisany protokół przekazania aktualizacji wykonanej dokumentacji. Gmina dnia 13.08.2020 roku złożyła wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie nie zostało przyznane. Z informacji uzyskanej w Ministerstwie wniosek znajduje się na liście rezerwowej. W drugim półroczu br. zostanie rozpoczęta procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Realizacja rzeczowa nastąpi w 2021-2022 roku.

22. Przebudowa drogi gminnej nr 116625D - ul. Handlowa w Walbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	25 310,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	25 310,00 zł
<i>własne</i>	25 310,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w celu wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji. Realizacja rzeczowa inwestycji planowana jest w 2023 roku.

23. Przebudowa drogi gminnej nr 116756D - ul. Ratuszowa w Walbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	917 244,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	917 243,40 zł
<i>własne</i>	917 243,40 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wprowadzone do budżetu 2021 roku w celu dokonania płatności za inwestycję zakończoną 23.12.2020 roku. W ramach zadania przebudowano: jezdnię wraz z konstrukcją, skrzyżowanie ul. Ratuszowej i ul. Ruchu Oporu, zatokę autobusową, chodniki, oświetlenie uliczne.

24. Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Walbrzychu w ramach rewitalizacji

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	972 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	970 938,94 zł
<i>własne</i>	970 938,94 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wprowadzone do budżetu 2021 roku w celu dokonania płatności za zadanie zakończone 30.11.2020 roku. W ramach inwestycji przebudowano Plac Konstytucji 3 Maja wraz z fragmentami okalającymi go: ulicy 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, oświetlenie uliczne, kanalizacją deszczową oraz zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci).

25. Przebudowa ul. Dunikowskiego w Walbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	2 828 533,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	924 941,80 zł
<i>własne</i>	496 898,09 zł
<i>zewnętrzne</i>	428 043,71 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. Inwestycja obecnie jest w końcowej fazie realizacji.

Zakres robót obejmował: wymianę pełnej konstrukcji jezdni, przebudowę i remont nawierzchni chodników, remont kanalizacji deszczowej, wymianę oświetlenia drogowego, rekultywację istniejących terenów zielonych. Termin zakończenia planowany jest na 31.08.2021 roku. Końcowe płatności w ramach zadania nastąpią w II półroczu 2021 roku.

26. Przebudowa ul. Lubelskiej

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Dnia 01.07.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji 12 m-cy od daty podpisania umowy.

27. Przebudowa ul. Łącznej

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	900 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach inwestycji przebudowane będzie 310 m ul. Łącznej na odcinku od ul. Zakole do ul. Książańskiej. Dnia 01.03.2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Odbiór dokumentacji nastąpił protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 30.06.2021 roku. Płatności nastąpią w II półroczu 2021 roku. Obecnie trwają przygotowania dokumentów do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

28. Przebudowa ul. Mazowieckiej

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Dnia 01.07.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji 12 m-cy od daty podpisania umowy.

29. Przebudowa ul. Nalkowskiej i Hirszfelda w Walbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	26 540,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	24 063,81 zł
<i>własne</i>	24 063,81 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 2021 roku w celu wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji.

30. Przebudowa ul. Ogrodowej

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie ma być realizowane w latach 2021 – 2023, wprowadzone zostało do budżetu 2021 roku w celu rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

31. Przebudowa ul. Wilczej

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje przebudowę 500 m odcinka ul. Wilczej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na długości ok. 300 m oraz wykonanie oświetlenia i małej architektury. Realizacja rzeczowa w latach 2021 – 2022. Obecnie został ogłoszony przetarg na wykonawcę robót budowlanych. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

32. Budowa dojazdu do MZUK od zjazdu z ronda przy ul. Lubelskiej

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	45 510,00 zł
<i>własne</i>	45 510,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Dnia 23.06.2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. W ramach zadania wykonany będzie dojazd do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. od strony ulicy Lubelskiej. Obecny zjazd od ul. Kolejowej zostanie zlikwidowany w związku z budową obwodnicy Wałbrzycha. Termin realizacji to 6 tygodni od daty podpisania umowy, tj. 04.08.2021 roku. Końcowe płatności w ramach zadania nastąpią w II półroczu 2021 roku.

Dział 700

33. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	7 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 925 638,02 zł
<i>własne</i>	5 925 638,02 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie realizowane jest od 2014 roku. Modernizacja budynków komunalnych jest realizowana w oparciu o sporządzony przez MZB sp. z o.o. i zatwierdzony w dniu 13 stycznia 2021r. przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Plan Remontów na rok 2021. Realizacja zadania wykonywana jest przez MZB sp. z o.o. i Biuro Lokalowe, polega na modernizacji dachów, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej, budowie nowego c.o., budowie nowych przewodów wentylacyjnych, przyłączy gazowych i kanalizacyjnych itp.

34. Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	6 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	785 405,39 zł
<i>własne</i>	785 405,39 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych realizowana będzie do roku 2022 przez 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 wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie obejmuje budynki przy ul. Szczecińskiej 1a, ul. Różanej 9, 9a ,9b, ul. Osiedleńców 1-16. W ramach tego zadania została wykonana dokumentacja techniczna i wydane decyzje pozwolenia na budowę dla poszczególnych budynków. W roku 2021 realizowany jest remont nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 1a, którego termin zakończenia przewidziany jest na koniec sierpnia 2021 roku. Natomiast w przypadku pozostałych budynków z uwagi na fakt, że budynki są jeszcze zamieszkałe to do czasu ich opróżnienia nie można przystąpić do wyłonienia wykonawców w/w remontów. Zadanie realizowane jest w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

35. Zielone Podwórką – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	2 566 025,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	35 308,87 zł
<i>własne</i>	35 308,87 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

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. Zadanie dofinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem przez NFOŚiGW w wysokości 997 377,00 zł. Zadanie obejmuje budowę czterech tzw. parków kieszonkowych z czego na wykonanie dwóch parków (działki nr 247/11, 247/12 obręb Podgórze, ul. Niepodległości oraz działka nr 116/7 obręb Rusinowa, ul. Drzymały) wyłonieni zostali wykonawcy i podpisane zostały stosowne umowy z określonym terminem zakończenia prac na dzień 31 sierpnia 2021 roku. W przypadku dwóch kolejnych parków (działka nr 490/1 obręb Podgórze oraz działek nr 279/37, 279/24, 279/26, 279/34, 808 obręb Podgórze przy ul. Niepodległości) prowadzone są postępowania na wyłonienie wykonawców. Zgodnie z harmonogramem zadanie powinno zostać zakończone do końca 2021 roku.

36. Nakłady na trwale ulepszenie lokali

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 639 266,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 639 264,71 zł
<i>własne</i>	1 639 264,71 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie dotyczyło rozliczenia kosztów poniesionych na trwale ulepszenie budynku użytkowego położonego przy ul. Głównej 4 - Przychodni Piaskowa Góra na podstawie umowy sprzedaży i Porozumienia.

37. Zakup nieruchomości

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	194 470,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	160 703,00 zł
<i>własne</i>	160 703,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania w I półroczu 2021 roku wydatki zostały poniesione w związku z nabyciem przez Gminę Wałbrzych:

- 1) prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu oznaczonej jako działka 208/77 obręb 18 Biały Kamień zgodnie z Aktem notarialnym z dnia 08.02.2021 r. - 56.703,00 zł,
- 2) prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Wałbrzychu przy ul. Średniej 4/7, obręb Sobięcín 28 w związku z przeznaczeniem budynku do wyburzenia zgodnie z Aktem notarialnym z dnia 28.05.2021 roku - 104.000,00 zł.

38. Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	385 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	6 703,50 zł
<i>własne</i>	6 703,50 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie polega na realizacji drugiego etapu osiedla przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu. W zakres przedsięwzięcia wchodzi budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowa ulicy Husarskiej, budowa placu zabaw, miejsc parkingowych utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej pożarowej oraz towarzyszące zagospodarowanie terenu. Realizacja całego zadania planowana jest do roku 2022.

W marcu 2021 roku w trybie zapytania ofertowego w ramach zadania wybrano Projektanta, z którym 19.04.2021 roku podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonanie w ramach zadania dotyczy płatności za koncepcję projektową stanowiącą I etap umowy z projektantem przekazany w terminie umownym, a termin wykonania całości dokumentacji upływa 19.09.2021 roku.

Ponadto w marcu 2021 roku zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy robót budowlanych dotyczących realizacji placu zabaw. Umowa z Wykonawcą robót została podpisana w dniu 06.05.2021 roku oraz w dniu 31.05.2021 roku na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Plac budowy został przekazany w dniu 07.06.2021 roku, a 11.06.2021 roku Wykonawca zgłosił w terminie umownym zakończenie robót. Odbiór został dokonany Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 01.07.2021 roku.

W kwietniu 2021 roku zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy robót budowlanych dotyczących utwardzenia odcinka drogi wewnętrznej pożarowej. W dniu 27.05.2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót oraz w dniu 14.06.2021 roku na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Dnia 27 lipca 2021 roku upływa termin zakończenia robót.

Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

39. Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	2 745 148,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 536 161,21 zł
<i>własne</i>	1 536 161,21 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie było realizowane 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 wybudowano czterosegmentowy budynek mieszkalny wielorodzinny przy skrzyżowaniu ulic Staszica, Kubeckiego i 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 powstały 43 mieszkania komunalne. Wybudowano mieszkania typu M1 (1 pokojowe z kuchnią lub aneksem kuchennym) i M2 (2 pokojowe z kuchnią lub aneksem kuchennym) oraz dodatkowo o zwiększonej powierzchni M3 (3 pokojowe) i M4 (4 pokojowe). W mieszkaniach wykonano biały montaż, łazienki wyposażono w umywalki, kompaktowe miski ustępowe, kabiny prysznicowe, baterie umywalkowe i prysznicowe, podłogi w łazienkach, aneksach kuchennych, przedpokojach oraz ściany w łazienkach w płytki ceramiczne, podłogi w pokojach w panele, aneksy kuchenne wyposażono w zlewozmywaki ze stali nierdzewnej z bateriami zlewozmywakowymi oraz w kuchenki elektryczne. Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej jest kotłownia gazowa. Zagospodarowano również najbliższe otoczenie obiektu, wykonano trawniki i nasadzenia. Końcowe płatności w ramach zadania nastąpią w II półroczu br. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz jest zrealizowana w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

40. Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 159 187,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	251 170,86 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	251 170,86 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 większościovym 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 leczenia uzdrowiskowego, podmioty lecznicze.

W I półroczu 2021 roku w ramach poddziałania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW w ramach zadań inwestycyjnych wypłacono ze środków budżetu państwa dofinansowanie dla:

- 1) Gminy Głuszycy w kwocie 31.843,16 zł
- 2) Gminy Miasto Świdnica w kwocie 45.987,04 zł
- 3) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 55 w Wałbrzychu w kwocie 27.534,94 zł
- 4) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 3-3a w Świebodzicach w kwocie 20.592,07 zł
- 5) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Brzechwy nr 3 w Wałbrzychu w kwocie 2.977,40 zł
- 6) Gmina Miasto Boguszów Gorce przy Pl. Odrodzenia nr 1 w Boguszowie Gorcach w kwocie 28.106,82 zł
- 7) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza nr 32 w Mieroszowie w kwocie 9.263,74 zł
- 8) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Granicznej 3-3A w Wałbrzychu w kwocie 80.107,12 zł
- 9) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lelewela 24, ul. Gdańskiej 25/34 w Świdnicy w kwocie 3.918,22 zł
- 10) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 41 w Jedlinie Zdroju w kwocie 115,79 zł
- 11) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 72 w Jedlinie Zdroju w kwocie 109,33 zł
- 12) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wałbrzyskiej 2 w Jedlinie Zdroju w kwocie 105,63 zł
- 13) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wałbrzyskiej 5 w Jedlinie Zdroju w kwocie 127,40 zł
- 14) Gmina Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55 w Głuszycy w kwocie 254,80 zł
- 15) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza nr 28 w Głuszycy w kwocie 127,40 zł.

41. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	2 887 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	882 257,58 zł
<i>własne</i>	882 257,58 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy z dnia 20.10.2020 roku podpisanej z Wykonawcą robót, który wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego z aukcją oraz umowy zawartej w dniu 22.10.2020 roku z Inwestorem Zastępczym wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja rzeczowa zadania rozpoczęła się przekazaniem Wykonawcy placu budowy w dniu 26.10.2020 roku. W budynku znajdują się 6 mieszkań. W ramach zadania wykonano dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych i klatek schodowych wewnątrz budynku do nowych potrzeb, wymianę stropów, wymianę biegów schodowych ze spocznikami wymianę stolarki okiennej, prace w zakresie ścian i podłóg, termomodernizację budynku w zakresie stropu ostatniej kondygnacji, połączenia dachowej oraz ścian zewnętrznych budynku od strony wewnętrznej i stolarki zewnętrznej, wymianę więźby dachowej w budynku z pokryciem z dachówki karpiówki, ze względu na zły stan ścian wykonano wyburzenie przybudówki i wybudowanie

nowej, niższej z pomieszczeniem kotłowni i pomieszczeniem gospodarczym, wykonano nowe instalacje sanitarne wewnętrzne, nowe instalacje elektryczne i teletechniczne, instalację fotowoltaiczną dla budynku. Wykonano część zewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz izolację fundamentów. W ramach robót dodatkowych wykonano demontaż poprzez wycięcie i wykucie belki stalowej podciągu, które wiązało się z podstemplowaniem i zaszalowaniem istniejących stropów nad parterem i I piętrzem. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz realizowane jest w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

42. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 150 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	99 297,90 zł
<i>własne</i>	99 297,90 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W I półroczu 2021 r. podpisano Protokół zdawczo - odbiorczy dokumentacji projektowej wykonanej w terminie umownym. Obecnie zadanie jest realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. W ramach zadania zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, podpisana umowa i przekazany plac budowy.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

43. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	2 686 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	394 578,04 zł
<i>własne</i>	394 578,04 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Realizację zadania rozpoczęto w roku 2020 na podstawie umowy podpisanej z Inwestorem zastępczym w dniu 17.08.2020 roku oraz umowy z Wykonawcą robót w dniu 16.09.2020 roku. Teren budowy Wykonawcy przekazano dnia 23.09.2020 roku. Obecnie zakończono roboty rozbiórkowe, wymieniono stropy i biegi schodowe w budynku. Trwają prace dekarские i instalacyjne.

Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowaniem lokali mieszkalnych komunalnych do nowych standardów. Powstanie 8 mieszkań. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalu użytkowym na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynków, wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Gen. Zajączka 8, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wbudowanie windy, likwidacja podpiwniczenia. Planowany termin zakończenia robót to wrzesień 2021 roku. Rzeczowa część zadania jest realizowana w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz z udziałem wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego.

44. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	3 697 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	220 794,38 zł
<i>własne</i>	220 794,38 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Realizację zadania rozpoczęto w 2020 roku, na podstawie umowy podpisanej z Inwestorem zastępczym w dniu 17.08.2020 roku oraz umowy z Wykonawcą robót w dniu 16.09.2020 roku. Teren budowy Wykonawcy przekazano w dniu 23.09.2020 roku. Obecnie zakończono roboty rozbiórkowe, wymieniono stropy i biegi schodowe w budynku. Trwają prace dekarские i instalacyjne.

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych komunalnych do nowych standardów. Powstanie 11 mieszkań. 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., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wbudowanie windy, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku. Planowany termin zakończenia robót to wrzesień 2021 roku.

Rzeczowa część zadania jest realizowana w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz z udziałem wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego.

45. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	758 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	13 960,50 zł
<i>własne</i>	13 960,50 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy uzyskanej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę z dnia 18.01.2021 roku. Obecnie wszczęto procedurę przygotowawczą do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót 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, wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków, remont elewacji z dociepleniem elewacji tylnych i odtworzeniem elewacji frontowej, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod.-kan., elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

46. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 200 370,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	149 629,50 zł
<i>własne</i>	149 629,50 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W dniu 31.03.2021 roku uzyskana została decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę.

47. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 354 675,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zaprojektowano modernizację budynku (elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej części wspólnych, pokrycia dachowego) oraz przebudowę czterech mieszkań, polegającą na utworzeniu nowego układu funkcjonalnego z uwzględnieniem wydzielenia łazienek. Zgodnie z decyzją PINB budynek został całkowicie wyłączony z użytkowania. Konieczna jest aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Trwa procedura przygotowawcza do wszczęcia przetargu na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

48. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	2 090 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie zostało przekazane do realizacji do MZB, gdzie uznano że budynek nadaje się do wyburzenia. Po wystąpieniu do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Walbrzychu otrzymano odpowiedź wstępnie opiniującą możliwość rozbiórki obiektu, w związku z czym zadanie przekazano do ZDKiUM, który zajmuje się rozbiórkami w mieście.

49. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	2 702 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 433 565,94 zł
<i>własne</i>	1 433 565,94 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania realizowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie 15 lokali mieszkalnych komunalnych do nowych standardów. Do 30.06.2021 roku 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 windy i zamontowano urządzenie dźwigowe, rozprowadzono przewody centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników i przewody wodociągowe wraz z urządzeniami do opomiarowania, ułożono rury kanalizacji sanitarnej, zamontowano solary, ułożono przewody elektryczne i teletechniczne, wykonano zewnętrzną kanalizację sanitarną i deszczową, wykonano ścianki działowe z płyt g-k, tynki, elewacje, rozpoczęto montaż stolarki drzwiowej, wykładzin w łazienkach, malatury ścian i sufitów, wykonano fartuchy z płytek w kuchniach, wyremontowano pomieszczenie kotłowni i wyposażono w urządzenia, zamontowano rozdzielnice RG+TL, RA i RK, zamontowano rozdzielnice TM, rozpoczęto wykonywanie instalacji domofonowej, instalacji TV, instalacji światłowodowej i LAN. Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 oraz związane z tym problemy z dostępnością materiałów budowlanych, termin zakończenia robót dla zadania został zmieniony i wyznaczony do dnia 30.07.2021 roku. W dniu 17.06.2021 r. ogłoszono przetarg na dostawę kuchenek do mieszkań. Zadanie realizowane jest razem z zadaniem pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”. Jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt oraz jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

50. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pilsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	2 095 825,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	357 034,28 zł
<i>własne</i>	357 034,28 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania został wyłoniony Wykonawca robót, z którym podpisano umowę. W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych komunalnych do nowych standardów. Zakres zadania obejmuje remont i przebudowę obiektu celem utworzenia 8 samodzielnych lokali mieszkalnych, w tym 1 lokalu przystosowanego dla 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. Obecnie zakończono roboty rozbiórkowe, montowany jest szyb windy, stawiane są ścianki działowe, wykonywane stelaże do sufitów podwieszanych, trwają prace instalacyjne. Planowany termin zakończenia zadania to październik 2021 roku. Zadanie jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt oraz jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

51. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 710 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	135 300,00 zł
<i>własne</i>	135 300,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dla zadania uzyskana została w dniu 10.12.2020 roku decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. 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., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowa centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Kubeckiego 1, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii: instalacja

fotowoltaiczna, wbudowanie windy, likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. Ze względu na zmiany w Ustawie Prawo Budowlane oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych w I półroczu 2021 roku trwały prace dostosowania zapisów w umowach. W II półroczu 2021 roku planowane jest rozpoczęcie robót. Zakończenie zadania przewidziane na rok 2022. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

52. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	2 206 204,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 040 366,08 zł
<i>własne</i>	1 040 366,08 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

W ramach zadania realizowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie 16 lokali mieszkalnych komunalnych do nowych standardów. Do 30.06.2021 roku 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 szyby windowy i zamontowano urządzenie dźwigowe, rozprowadzono przewody centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników i przewody wodociągowe wraz z urządzeniami do opomiarowania, ułożono rury kanalizacji sanitarnej, ułożono przewody elektryczne i teletechniczne, zamontowano stelaże do fotowoltaiki, wykonano zewnętrzną kanalizację sanitarną, deszczową, tynki, elewację, rozpoczęto montaż stolarki drzwiowej, wykładzin w łazienkach, rozpoczęto wykonywanie malatury ścian i sufitów, wykonano fartuchy z płytek w kuchniach, zamontowano rozdzielnice rozdzielcze i wlvz, rozpoczęto wykonywanie instalacji domofonowej, instalacji TV, instalacji światłowodowej i LAN. Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 oraz związane z tym problemy z dostępnością materiałów budowlanych, termin zakończenia robót dla zadania został zmieniony i wyznaczony do dnia 30.07.2021 r. W dniu 17.06.2021 roku ogłoszono przetarg na dostawę kuchenek do mieszkań. Zadanie realizowane jest razem z zadaniem pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”. Jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielania finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

53. 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

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewewnętrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

54. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 93 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

55. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	709 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

56. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	725 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

57. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

58. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	649 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

59. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

60. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

61. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 407 350,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	135 300,00 zł
<i>własne</i>	135 300,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dla zadania uzyskana została w dniu 10.12.2020 roku decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. 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., wod.-kan., elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowa centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Kubeckiego 2, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii: 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 w umowach. W II półroczu 2021 roku planowane jest rozpoczęcie robót. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

62. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

63. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

64. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

65. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 327 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

66. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 245 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

67. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

68. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

69. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

70. Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 848 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje dwa budynki i będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

a) budynek przy ul. Moniuszki 13-15

Zadanie polega na generalnej przebudowie kamienicy zniszczonej po pożarze. Powstanie w niej 7 lokali mieszkalnych. Przebudowie ulegnie też siedziba Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, mieszczącego się na I piętrze. Gmina Wałbrzych nie może uzyskać zamiennego pozwolenia na budowę z uwagi na brak zgody wspólnoty. Ze względu na zły stan techniczny budynku zlecono do wykonania i odebrano opinię dotyczącą stanu technicznego budynku oraz przegląd roczny budynku. Otrzymane opracowania przekazano do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha celem wyznaczenia dalszych działań. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wałbrzycha wydał decyzję zakazującą użytkowania budynku przy ul. Moniuszki 13-15 do czasu usunięcia nieprawidłowości technicznych. Do tej decyzji został wniesiony sprzeciw przez właściciela jednego z lokali handlowych (Moniuszki 13). Sprzeciw odrzucił Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Jeden z lokali handlowych (Moniuszki 15) został wykupiony przez Gminę Wałbrzych. Gmina Wałbrzych dąży do wykupienia również drugiego lokalu handlowego i uzyskania 100 % prawa własności, a tym samym możliwości uzyskania niezbędnych pozwoleń na realizację robót.

b) budynek przy ul. Młynarskiej 13

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja i remont budynku, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. W roku 2020 została wykonana uzupełniająca dokumentacja dotycząca powiązania konstrukcyjnego z budynkiem przy ul. Moniuszki 13-15. Obecnie trwają czynności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji zostanie przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy robót dla zakresu dotyczącego remontu obu budynków, przy ul. Moniuszki 13-15 i ul. Młynarskiej 13. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest do roku 2022.

71. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

72. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

73. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

74. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

75. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

76. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rowoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

77. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

78. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

79. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

80. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 18 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

81. Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	3 500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	14 895,00 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	14 895,00 zł

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 uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, których uzyskanie utrudnione było m. in. z powodu sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju, termin realizacji umowy został wydłużony.

Wykonanie w ramach zadania dotyczy uzyskania w dniu 29.01.2021 roku postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Wykonany został również etap I umowy obejmujący audyt energetyczny i projekt budowlany wielobranżowy. Trwa procedura odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej, za którą płatności nastąpią w II półroczu 2021 roku.

Zadanie polega na realizacji rzeczowej dla kompleksu budynków znajdujących się na działce nr 2/4, obejmować będzie: noclegownię, schronisko dla bezdomnych oraz ośrodek interwencji kryzysowej. W zakresie planowanych prac są: wykonanie centralnej kotłowni, fotowoltaikę, schodolaz dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, montaż ogrodzenia, wykonanie podjazdu oraz wejścia do budynku.

Realizacja robót budowlanych przewidywana jest na lata 2021 - 2022. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz w ramach otrzymanych przez Gminę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I.

82. Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 220 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowany jest remont budynku w celu utworzenia mieszkań komunalnych, termomodernizacja budynku, ograniczenie niskiej emisji, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, zagospodarowanie terenu. Planuje się wykonanie 6 mieszkań komunalnych, w tym 4 mieszkania jednopiętrowe i 2 mieszkania dwupiętrowe. Obecnie zadanie jest w fazie projektowania na podstawie umowy zawartej z Projektantem w dniu 15.03.2021 roku. W I półroczu 2021 roku Projektant przekazał koncepcje, które są uzgadniane z MZB Sp. z o.o. Kompletna dokumentacja powinna zostać wykonana do września 2021 roku. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na lata 2021 – 2022.

Dział 710

83. Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	3 211 369,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 657 972,46 zł
<i>własne</i>	1 275 702,01 zł
<i>zewnątrzne</i>	382 270,45 zł

Przedmiotem projektu było przygotowanie obiektu przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu dla potrzeb działalności Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości dla min. 12 podmiotów gospodarczych. Wsparcie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest 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). Zadanie zostało zakończone i odebrane Protokołem odbioru końcowego robót i przekazania do utrzymania z dnia 21.04.2021 roku. W ramach zadania nastąpi również dostawa mebli, urządzeń i elementów wyposażenia. W I półroczu 2021 roku trwały również procedury na wybór dostawcy sprzętu. Zgodnie z umową planuje się: dostawę komputerów stacjonarnych (biurowych) – 45 szt., monitorów komputerowych – 90 szt., komputerów przenośnych – 18 szt., serwerów RACK – 2 szt., przełączników sieciowych LAN – 4 szt., firewalla sprzętowego UTM – 2 szt., urządzenia wielofunkcyjnego A3 kolor – 3 szt., systemu antywirusowego – 1 licencja serwerowa oraz 63 licencji dla stacji roboczych, oprogramowania biurowego – 63 licencje, systemu backupu – 1 licencja, serwerowego systemu operacyjnego – 2 licencje; uruchomienie sprzętu oraz konfiguracji systemu zgodnie z wytycznymi opisanymi w OPZ oraz szkolenie dla administratora systemu. Końcowe płatności w ramach zadania nastąpią w II półroczu br.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 750

84. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 967,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie zgłoszone do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji, w tym zakup niezbędnych urządzeń infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji. Termin zakończenia sprawdzania wniosków pod kątem formalnym przewidziany jest na 31.08.2021 roku. W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja zadania nastąpi w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu ul. Kopernika 2. W roku 2021 planowane są prace projektowe natomiast w roku 2022 prace budowlane.

85. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowane jest wykonanie:

1) remontu pokrycia dachu budynku przy ul. Kopernika 2 i ul. Słowackiego 23A oraz odwodnienia budynku przy ul. Dmowskiego 2. W dniu 10.02.2021 roku podpisano umowę z Projektantem. Dnia 28.06.2021 roku odebrano złożony w terminie przedmiot umowy Protokołem zdawczo - odbiorczym. Płatności za dokumentację nastąpią w II półroczu 2021 roku.

Dla budynku przy ul. Kopernika 2 zaprojektowano remont pokrycia dachowego i kominów oraz wymianę obróbek blacharskich nad segmentem wyższym, przylegającym do budynku przy ul. Dmowskiego 8A, wymianę kłapy oddymiającej, wjazdu dachowego oraz świetlika dachowego, wymianę świetlików dachowych nad niższym segmentem, remont pokrycia z gontu fragmentu budynku przylegającego do szybu windowego, naprawę uszkodzeń oraz wykonanie czapy z blachy na attyce, uzupełnienie obróbek blacharskich na budynku, naprawę rynien oraz rur spustowych na budynku, remont kominów znajdujących się na dachu wyższego segmentu, wymianę instalacji odgromowej na dachu budynku. Uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 12.05.2021 roku.

W zakresie budynku przy ul. Słowackiego 23A zaprojektowano na niższym segmencie budynku remont pokrycia dachowego z papy, wymianę obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych, remont kominów, naprawę balkonu przylegającego do dachu, na budynku głównym naprawę pokrycia dachowego, naprawę lukarn, wymianę pasa podlukarnowego z blachy, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont pasa podrynnowego na budynku, wymianę instalacji odgromowej na dachu budynku. Uzyskano Decyzję pozwolenia na budowę z dnia 12.05.2021 roku.

Dla budynku przy ul. Dmowskiego 2 zaprojektowano podłączenie rury spustowej do kanalizacji, odwodnienie oraz zasypanie kanału deszczowego oraz muru usytuowanego na dz. nr 240/8, uzupełnienie ubytków oraz naprawę elewacji na murze przylegającym do kanału deszczowego.

2) dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Matejki 1 do obowiązujących przepisów p.poz. 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. Procedury wyboru projektanta dokonywano w roku 2020 w formie zapytania ofertowego. Jednak wartość złożonych ofert znacznie przekraczała wartość szacunkową oraz budżet przeznaczony na realizację zadania. Pod koniec 2020 roku rozszerzono zakres zadania o zaprojektowanie remontu elewacji wraz z ciągami komunikacyjnymi i aktualnie trwa przygotowanie kolejnego postępowania na wyłonienie projektanta.

86. Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	3 267 375,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	21 525,00 zł
<i>własne</i>	21 525,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmować będzie przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu adaptacji budynku na cele Urzędu Stanu Cywilnego. Wykonanie w ramach zadania jest końcową płatnością w zakresie umowy z Projektantem podpisanej w dniu 20.05.2019 roku i dotyczy uzyskanej w dniu 11.12.2020 roku decyzji o pozwoleniu na budowę. Trwają przygotowania do wszczęcia procedury na wybór wykonawcy robót i inwestora zastępczego. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

87. Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	900 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowany jest zakup fabrycznie nowych czterech samochodów ekologicznych na potrzeby Gminy Wałbrzych, tj:

1. osobowego o napędzie hybrydowym, który będzie wykorzystywany do wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem Gminy Wałbrzych, głównym celem zakupu pojazdu jest poprawa mobilności pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
2. elektrycznego przeznaczonego do wykonywania przez Straż Miejską zadań związanych z ochroną porządku publicznego na terenie Gminy Wałbrzych.
3. pojazdu typu SUV z napędem hybrydowym PHEV (plug-in) służącego wsparciu działań statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
4. elektrycznego dostawczego dla Biura Edukacji i Spraw Społecznych przeznaczonego przewozu osób i ładunków pomiędzy gminnymi obiektami sportowymi.

Realizacja zakupu samochodów jest obecnie na etapie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 25.06.2021 roku. Planowana dostawa do dnia 15.12.2021 roku.

88. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	4 511 930,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	101 006,90 zł
<i>własne</i>	101 006,90 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania zakupiono w I półroczu 2021 roku kartoteki PPK do modułu Kadry/płace systemu OTAGO, moduł oprogramowania Rekord SI obsługujący elektronicznie tytuły wykonawcze, 10 szt. laptopów dla pracowników UM, dokonano zabudowy kabla światłowodowego w kanalizacji teletechnicznej oraz budowę przyłącza do budynku przy ul. Młynarskiej 29.

W II półroczu planuje się zakup: ok 100 szt. zestawów komputerowych, zakup generatora prądowórczego do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kopernika 2, dodatkowych 100 szt. licencji antywirusowych oraz 50 szt. licencji dostępowych do serwera IRIS na potrzeby dostępu zdalnego, drukarek wraz z systemem druku dla Urzędu Miejskiego i jednostek podległych.

89. Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2021

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	11 765,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W I półroczu 2021 roku w ramach zadania nie dokonano zakupu środków trwałych.

Dział 754**90. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	55 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	55 000,00 zł
<i>własne</i>	55 000,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania Gmina przekazała dotację na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego tj. samochodu osobowego segment C dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zgodnie z podpisanym Porozumieniem w dniu 21.05.2021 roku.

91. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	150 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania Gmina dofinansuje w formie dotacji zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń chemicznych i ekologicznych dla KM PSP w Wałbrzychu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

92. Przebudowa pomieszczeń połączona z rozbudową budynku "C" KM PSP przy ul. Przemysłowej 1 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 165 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

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.

Realizacja zadania prowadzona jest na podstawie dokumentacji wykonanej w 2018 roku i aktualizowanej w 2020 roku. Umowę z Wykonawcą robót zawarto dnia 27.01.2021 roku z planowanym terminem realizacji do 14.08.2021 roku. Umowę na nadzór inwestorski podpisano dnia 27.01.2021 roku. W I półroczu br. wykonano następujące prace: dokonano odkrywek konstrukcji stropu nad parterem budynku, odkrywek ścian pod stropem nad parterem, wykonano wykop pod rozbudowę garaży oraz podkład betonowy, rozbiórkę ścian działowych, płytę fundamentową ściany oporowej w garażu nr 1, betonowanie fundamentów pod słupy ścian, wyburzenie ściany szczytowej garaż nr 1, szalowanie i wykonanie ściany oporowej, wykonano betonowanie pod słupy stóp fundamentowych, szalowanie ściany oporowej, murowanie ścian zewnętrznych garażu oraz betonowaniem, betonowanie wieńca, montaż podciągu stalowego wraz z spawaniem podpór, podmurowania podciągu, betonowanie trzpieni, stemplowanie stropu, wykonanie pokrycia dachu nad rozbudową garażu "G1", obróbki blacharskie dachu przybudówki, montaż rynien i rur spustowych, podbudowę posadzek garażowych, zamontowano podciągi, tynki wewnętrzne, warstwę podkładową pod płytki w garażach. W II półroczu 2021 roku nastąpią płatności oraz planuje się wykonać: układanie płytek ściennych w garażach, blachy posadzkowe pod ześlizg kontenera, betonowanie posadzek, montaż bram garażowych.

93. Samochody dla strażaków "Ludziom na ratunek" - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	651 910,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowany jest zakup 4 samochodów służących bezpośredniemu wsparciu działań ratowniczo – gaśniczych, wsparciu dowodzenia i kierowania działaniami PSP w Wałbrzychu. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację zadania. Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – edycja 2021.

94. Na ratunek! Mobilne Centrum Poszukiwań OSP GPR "Wałbrzych"

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	549 200,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowany jest 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. W I półroczu 2021 roku trwały prace związane z przygotowaniem do ogłoszenia przetargu. Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – edycja 2020.

95. Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	90 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zaplanowano zakup nowej centrali, oprogramowania i dwóch syren alarmowych, które emitują komunikaty głosowe ostrzegające lub alarmujące ludność miasta Wałbrzycha. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

96. Wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej w Straży Miejskiej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	150 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowany jest: zakup 15 radiotelefonów noszonych, 8 radiotelefonów (terminali) przewoźnych (samochodowych) z ekranem dotykowym, które będą zamontowane w pojazdach służbowych Straży Miejskiej, konsoli dyspozytorskiej zamontowanej na stanowisku dyżurnego Straży Miejskiej, oprogramowania dyspozytorskiego oraz wdrożenie całości systemu łączności. Do każdego urządzenia zakupiona zostanie 5 letnia licencja na użytkowanie sprzętu. W I półroczu 2021 roku przeprowadzono pierwszą procedurę w formie zapytania ofertowego, jednak nie wpłynęła żadna oferta. W drugim postępowaniu wyłoniono wykonawcę, z którym nastąpi podpisanie umowy w celu realizacji zadania w II półroczu 2021 roku.

97. Zakup kamery mobilnej o zasięgu bezprzewodowym, ze stałą łącznością przez LTE

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	20 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	19 864,50 zł
<i>własne</i>	19 864,50 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie polegało na zakupie kamery mobilnej o zasięgu bezprzewodowym ze stałą łącznością przez LTE. W skład zestawu wchodzi kamera szybkoobrotowa, moduł baterii do kamery i ładowarka zewnętrzna do akumulatora.

98. Zakup sprzętu komputerowego do punktu szczepień na COVID-19

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	73 070,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	44 566,10 zł
<i>własne</i>	44 566,10 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zakupiono 9 laptopów i 4 komputery do punktu szczepień przeciw COVID-19.

99. Zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	15 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	14 990,01 zł
<i>własne</i>	14 990,01 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania Gmina zakupiła bezobsługową kabinę dezynfekcyjną.

Dział 801**100. CLIMATE KIDS**

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano: utworzenie 5 pracowni przedmiotowych na potrzeby zajęć z tematyki łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków, budowę 5 ogródków dydaktycznych, zakup i montaż 2 „zielonych ścian”. Szkoły wytypowane do udziału w projekcie to: PSP Nr 2, PSP Nr 5, PSP Nr 23, ZSP Nr 2, ZSP Nr 4 i ZSP Nr 6. Projekt CLIMATE Kids jest poświęcony tematyce zmian klimatycznych, skutków tych zmian, sposobów ich łagodzenia oraz adaptacji. Ma na celu zwiększenie świadomości i nabycie pożądaných umiejętności oraz zachowań na rzecz ochrony klimatu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności z terenu miasta Wałbrzycha oraz Aglomeracji Wałbrzyskiej. Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Operacyjnego: Środowisko, energia i zmiany klimatu, Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. Realizację zadania przewidziano na II półrocze 2021 r.

101. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z zagospodarowaniem terenu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	44 555,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach kontynuacji zadania zrealizowanego w latach 2019-2020, zaplanowano dodatkowo na lata 2021 – 2022 zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Zaprojektowano 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., wydzielanie drogi, zaplanowanie miejsc postojowych, ogrodzenie terenu, zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury, zieleń niską i wysoką. Płatność za dokumentację nastąpi w II półroczu 2021 roku. Obecnie trwają przygotowania w związku z zamiarem rozpoczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót i zastępstwa inwestycyjnego. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na rok 2022. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

102. Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	546 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowano wykonanie ekspertyzy technicznej, dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz robót polegających na remoncie muru oporowego wejścia głównego budynku oraz remoncie schodów. W I półroczu 2021 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.

103. Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	390 100,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

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 trwały prace dostosowania zapisów umowy, aby ponownie rozpocząć procedurę wyboru Projektanta. Dnia 22.06.2021 roku przeprowadzono negocjacje z wolnej ręki, podczas których wyłoniono Projektanta na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych.

104. Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 przy ul. Mącznej 1a w Wałbrzychu, polegająca na wykonaniu wewnętrznej instalacji p-poż. z hydrantami oraz oddymianiem klatki schodowej

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	65 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie realizowane jest przez Przedszkole Samorządowe Nr 4. W ramach zadania wykonana została wewnętrzna instalacja p.poż z hydrantami i oddymianiem klatki schodowej zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej. Przedmiot robót odebrano Protokołem odbioru z dnia 02.07.2021 roku, płatności nastąpią w II półroczu 2021 roku.

105. Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 325 500,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania w roku 2020 wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie doprojektowania pomieszczeń toalet, znajdujących się przy sali gimnastycznej.

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 doбором wyposażenia w meble.

106. Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	40 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Projekt „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW. Realizowany jest przez Lidera - Fundację Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu w partnerstwie z Gminą Wałbrzych. 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 oraz wzrost szans edukacyjnych u 150 nowych dzieci. W zakresie wydatków inwestycyjnych działania projektowe obejmowały doposażenie 2 placów zabaw, w 2020 roku wyposażono jeden plac zabaw znajdujący się przy ZSP nr 5 w Wałbrzychu, natomiast w II półroczu 2021 roku planowane jest ze środków wkładu własnego w miejsce zagospodarowania terenu przy ZSP nr 7, którego

częścią jest plac zabaw dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym nr 7, wykonanie ogrodzenia na placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5.

107. Zakup samochodu osobowego marki Toyota Yaris do nauki jazdy, dla Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	60 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowany jest zakup samochodu marki TOYOTA dla Zespołu Szkół Nr 5 na potrzeby prowadzenia nauki jazdy. Obecnie prowadzona jest procedura przetargowa na wybór dostawcy samochodu.

108. Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	40 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W roku 2021 planuje się wykonać w ramach zadania maszty flagowe oraz pylon na wjeździe do szkoły. Aktualnie złożony został wniosek o wydanie warunków zabudowy dla przedmiotowego zakresu. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

109. Zakup i montaż platformy schodowej służącej do transportu uczniów niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	40 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowany jest zakup dla IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu platformy schodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. W kwietniu br. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe. W wyniku jego rozstrzygnięcia podpisano umowę z Dostawcą, który dostarczył i zamontował platformę w dniu 16.06.2021 roku. Urządzenie uzyskało w dniu 06.07.2021 roku decyzję Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację. Płatności w ramach zadania nastąpią w II półroczu 2021 roku.

110. Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w zakresie wykonania remontu sali gimnastycznej, łącznika, szatni, sanitariatów oraz remont boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	600 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji oraz remontu sali gimnastycznej i tarasu (balkonu), remontu dachu i orynowania, 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. Poszczególne etapy dokumentacji są składane w terminie umownym. Planowany termin na złożenie przez Projektanta kompletnej dokumentacji upływa w lipcu 2021 roku.

111. Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 683 965,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie będzie obejmowało m.in.:

- 1) budowę nowego budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 przy ul. Grodzkiej;
- 2) adaptację budynku znajdującego się przy ul. Reymonta 34 w Wałbrzychu na potrzeby utworzenia Przedszkola Samorządowego dla 75 dzieci, które wejdzie w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Wałbrzychu. Adaptacja obejmowała będzie prace budowlano-remontowe i wykończeniowe w budynku oraz zagospodarowanie terenu (w tym utworzenie placu zabaw). W nowo powstałym Przedszkolu planowana jest realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej pt. Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu. Realizacja zadania przewidziana na lata 2021 - 2023.

112. Poprawa efektywności energetycznej 22 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa - Publiczno-Prywatnego - inwestor zastępczy

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	236 800,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania zaplanowano wydatki dotyczące realizacji ewentualnej umowy z inwestorem zastępczym nadzorującym prace wykonywane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej 22 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianego do realizacji w formule Partnerstwa – Publiczno-Prywatnego. Obecnie zrezygnowano z realizacji zadania w formule PPP ze względu na ofertę znacznie przekraczającą budżet przeznaczony na jego realizację.

Dział 851

113. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	25 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	25 000,00 zł
<i>własne</i>	25 000,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje dotację celową na rozbudowę budynku oraz stołówki bazy obozowej w Wilczu należącej do ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej.

114. Dotacja na pomoc finansową z przeznaczeniem na rozwój Oddziału Hematologii Specjalistycznego Szpitala im. dra. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	400 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXXI/323/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na rozwój Oddziału Hematologii Specjalistycznego Szpitala im. dra. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu przyznano dotację celową na kwotę 400.000,00 zł. Ze środków dotacji planowane jest przeprowadzenie pierwszego etapu zadania polegającego na wykonaniu projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W pierwszym półroczu 2021 r. nie poniesiono kosztów.

Dział 852

115. Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 280 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 159 599,10 zł
<i>własne</i>	1 025 102,91 zł
<i>zewnątrzne</i>	134 496,19 zł

Zadanie było realizowane od roku 2019. Wykonanie w ramach zadania dotyczy końcowych płatności za zastępstwo inwestycyjne, roboty budowlane – montażowe odebrane od Wykonawcy robót w dniu 19.11.2020 roku protokołem odbioru końcowego robót budowlanych. Ponadto wydatki dotyczą dostawy i montażu mebli na podstawie umowy z dnia 17.11.2020 roku, 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). Zadanie było realizowane z udziałem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020.

116. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	6 078,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie zgłoszone do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji, w tym zakup niezbędnych urządzeń infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji. W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja zadania nastąpi w Domu Seniora Rusinowa ul. Osiedle Górnice 19a. W roku 2021 planowane są prace projektowe natomiast w roku 2022 prace budowlane.

117. Remont budynku zaplecza Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Marvi przy ul. Zachodniej 17 w Walbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 180 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

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: rozbiorę okładzin ściennych i podłogowych w sanitariatach oraz pomieszczeniach kuchni, wyburzenie ścianek działowych w sanitariatach, z ponownym wydzieleniem odpowiedniej ilości toalet, natrysków lub wanien, zbiecie lub naprawa tynków w sanitariatach oraz pomieszczeniach kuchni, ułożenie nowych okładzin ściennych i podłogowych typu tarkett lub glazury (w sanitariatach i kuchni), montaż podgrzewaczy wodnych przy umywalkach w sanitariatach, wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych wraz z odgałęzieniami w całym obiekcie, wymianę instalacji elektrycznych w obrębie pomieszczeń sanitarnych oraz kuchni.

118. Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	130 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora - Biały Kamień” planuje zakup samochodu dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich. W I półroczu 2021 roku ustalono parametry techniczno - użytkowe i wymagania minimalne dla przedmiotu zamówienia. Sporządzono specyfikację warunków zamówienia oraz sporządzony został opis przedmiotu zamówienia.

119. Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami przy ul. Limanowskiego 9 a siedzibą MOPS przy ul. Kilińskiego 1 wraz z zakupem sprzętu dla potrzeb MOPS w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	12 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planuje się budowę połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami przy ul. Limanowskiego 9 a siedzibą MOPS przy ul. Kilińskiego 1 wraz z zakupem sprzętu dla potrzeb MOPS w Wałbrzychu. Realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2021 roku.

120. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	9 376,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie zgłoszone do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji, w tym zakup niezbędnych urządzeń infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji. W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja zadania nastąpi w MOPS przy ul. Ogrodowej 2a. W roku 2021 planowane są prace projektowe natomiast w roku 2022 prace budowlane.

121. Modernizacja pomieszczeń technicznych (serwerowni) w budynku przy ul. Kilińskiego 1 oraz Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Limanowskiego 9 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	75 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planuje się modernizację pomieszczeń technicznych (serwerowni) w budynku przy ul. Kilińskiego 1 oraz Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Limanowskiego 9 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2021 roku.

122. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	4 730 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W dniu 27.04.2021 roku Projektant przekazał projekty wykonawcze, projekty aranżacji wnętrz, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja została odebrana Protokołem zdawczo – odbiorczym końcowym z dnia 06.07.2021 roku, uzyskano również decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia 14.05.2021 roku. W 2021 roku planuje się rozpocząć procedury na wybór Wykonawcy i Inwestora zastępczego.

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 środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz w ramach otrzymanych przez Gminę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I.

Dział 853

123. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	360 990,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	360 990,00 zł
<i>własne</i>	360 990,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje przyznaną dla Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria dotację celową na roboty budowlane, dostawę i montaż regałów do składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu, koszty związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizowanym zadaniem oraz wyposażenie składnicy akt.

Dział 854

124. Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	77 330,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem projektu jest aktywna integracja społeczna i zawodowa 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz 25 ich rodziców/opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym.

Okres realizacji projektu to 01.06.2021 roku do 30.06.2023 roku. W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano: adaptację sal dydaktycznych w kwocie 60.000,00 zł jako wkład własny Gminy Wałbrzych, zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w kwocie 17.330,00 zł jako środki UE. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.

125. Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	9 816 950,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 374 839,04 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	2 374 839,04 zł

W ramach inwestycji zostały wykonane roboty polegające na rozbiórkach elementów zewnętrznych, jak również została przedłożona koncepcja architektoniczna przestrzenna. Obecnie trwają roboty zewnętrzne: boisko wielofunkcyjne, ścieżki piesze, dojścia oraz tereny zieleni oraz w obiekcie: tynki, malatury, instalacja c.o., montaż drzwi i okien, oświetlenie, montaż pomp ciepła, wykładziny na I piętrze, montaż armatury w łazienkach na I piętrze i parterze. Ze względu na duże zawilgocenie ścian i sufitów od strony wschodniej podjęto decyzję o zdjęciu styropianu na elewacji, osuszeniu ścian i ponownym wykonaniu elewacji. Do nowej siedziby zostaną przeniesieni wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych przez Gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I.

Dział 855

126. Zakup nieruchomości na potrzeby utworzenia Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 212 100,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	6 324,00 zł
<i>własne</i>	6 324,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie dotyczy nabycia na rzecz Gminy Wałbrzych prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Św. Jadwigi 10 i ul. Spacerowej 48 w celu utworzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego z zadaniami interwencyjno-socjalizacyjnymi. Poniesione wydatki w kwocie 6.324,00 zł dotyczą zapłaty jednorazowej opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Św. Jadwigi 10. Nabycie nieruchomości i pozostałe wydatki dokonane zostaną w II półroczu 2021 roku.

127. Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 116 335,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje:

1) wykonanie remontu i przebudowę części budynku przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Placówki Wsparcia Dziennego wraz z zagospodarowaniem terenu.

W II półroczu 2021 roku planowane jest wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót i zastępstwa inwestycyjnego.

2) osuszenie oraz usunięcie szkód powstałych na skutek zawilgocenia pomieszczeń wraz z remontem dachu Centrum Aktywności Lokalnej ul. Mickiewicza 26. Dla zadania trwa przygotowanie postępowania na wyłonienie projektanta.

Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

128. Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	400 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie polegać będzie na termomodernizacji i remoncie budynku placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie obejmie remont w przyziemiu pomieszczeń biurowych i gospodarczych (bez pomieszczenia kuchni) w zakresie ścian i sufitów, posadzek, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę w przyziemiu instalacji elektrycznej (oświetleniowa, gniazda wtykowe) i teletechnicznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę w przyziemiu instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej, instalacji pompy ciepła, remont na parterze jednego pomieszczenia biurowego w zakresie ścian i sufitów, posadzek, likwidację łazienki, wymianę drzwi zewnętrznych, remont elewacji wraz z dociepleniem, odwodnienie budynku, remont dachu z wymianą instalacji odgromowej, obróbki, wymianę ogrodzenia z dwoma bramami wjazdowymi, zagospodarowanie terenu przyległego, w tym wykonanie boiska do koszykówki, placu zabaw, siłowni plenerowej, terenu rekreacyjnego. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

129. Zakup pierwszego wyposażenia dla nowo powstających Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych podlegających pod Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	205 400,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Realizatorem zadania jest Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Zadanie polegać będzie na wyposażeniu nowo powstających Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wałbrzychu tj. Dom Siódemka, Dom Ósemka, Dom Dziewiątka oraz Dom Dziesiątka. Wymienione placówki mają rozpocząć działalność od 1 września 2021 roku. Płatności w ramach zadania będą dokonane w II półroczu br.

130. Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	457 574,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	123 311,23 zł
<i>własne</i>	123 311,23 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wykonanie dotyczy płatności za roboty dotyczące dachów C i D. W okresie od kwietnia do czerwca 2021 wykonano naprawę poszycia dachowego w części A i trwa realizacja prac w ostatniej części B. Płatność nastąpi w II półroczu 2021r.

Dział 900**131. Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena**

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	5 872 850,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Podczas postępowania przetargowego ogłoszonego przez MZUK w 2020 roku na wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zdecydowano, że zadanie zostanie zrealizowane przez Gminę. W styczniu 2021 roku postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, że najkorzystniejsza oferta znacząco przekraczała środki przeznaczone na sfinansowanie zadania. Kolejne postępowanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2021 roku przez Gminę w trybie podstawowym bez negocjacji. Ponownie najkorzystniejsza oferta znacząco przekraczała środki przeznaczone na sfinansowanie zadania, postępowanie zostało unieważnione. Z powodu przeprowadzenia dwóch postępowań, które zostały unieważnione z tego samego powodu, w czerwcu 2021 roku zdecydowano o zmianach odnośnie wykorzystania istniejących budynków na nieruchomości i lokalizacji całej inwestycji. Pierwotnie cała inwestycja miała zostać zlokalizowana na dz. 10/54 obr. nr 31 Sobięcín. Zdecydowano, że inwestycja zostanie zlokalizowana częściowo na dz. 10/54 obr. nr 31 Sobięcín i częściowo na dz. 10/57 obr. nr 31 Sobięcín. W II półroczu br. przeprowadzona zostanie procedura przetargowa wyboru autora Programu funkcjonalno-użytkowego na nowy teren, a następnie wyboru wykonawcy robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

132. Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	158 670,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje zakup odkurzaczy komunalnych przeznaczonych dla utrzymania czystości i estetyki na obszarze przestrzeni publicznej miasta. Sfinansowane zostaną z budżetu Gminy Wałbrzych oraz częściowo w kwocie 124.486,40 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Umowa dostawy zawarta została dnia 02.06.2021 roku. Odkurzacze dostarczono i odebrano Protokołem odbioru w dniu 24.06.2021 roku. Płatności nastąpią w II półroczu 2021 roku.

133. Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg na terenie Miasta W-cha

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 600 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania trwa postępowanie w przedmiocie zamówienia „Dostawa zamiatarki wraz z osprzętem oraz nośnika sprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki i wymiennym osprzętem zimowym”. Zadanie planowane jest do zrealizowania do końca 2021 roku.

134. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	346 800,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

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 jest od roku 2020 i będzie realizowane do roku 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 pierwszym I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków na zadanie, przewidywany termin podpisania umów z Grantobiorcami jest wyznaczony do października 2021 roku.

135. Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	9 440,25 zł
<i>własne</i>	9 440,25 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania w dniu 27.01.2021 roku podpisano umowę z projektantem na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę nowego schroniska dla zwierząt wraz z gabinetem weterynaryjnym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu. Zaakceptowano przedłożoną przez projektanta koncepcję projektową. Z uwagi na wydłużającą się procedurę wydawania warunków zabudowy, do umowy został podpisany aneks i planowany termin jej realizacji określono na listopad 2021 roku.

136. Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	300 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania trwa ustalenie ostatecznego zakresu rzeczowego lokalizacji kamer monitoringu miejskiego oraz przygotowanie specyfikacji przetargowej ITS - obwodnica. Po ustaleniach zostanie rozpoczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

137. Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	150 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

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 II półroczu 2021 roku planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji.

138. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	268 644,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zostały zabezpieczone środki na zobowiązania finansowe zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy ZDKiUM w imieniu Gminy Wałbrzych a Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu. Płatności w ramach zadania nastąpią w II półroczu 2021 roku.

139. Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	220 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planuje się wykonać plac zabaw na Piaskowej Górze pomiędzy zabudową mieszkaniową, a garażami na miejscu pustego placu w zakresie: wykonania nawierzchni piaskowych pod elementami wyposażenia placu zabaw oraz nawierzchni trawiastej na pozostałej części terenu objętego opracowaniem, zakupu i zamontowania elementów wyposażenia placu zabaw takich jak huśtawka wahadłowa z siedziskiem, bocianie gniazdo, piramida linowa, zjazd linowy, zestaw zabawowy oraz elementy małej architektury, tj. ławkę z oparciem, ławkę z oparciem zintegrowaną z koszem na śmieci, a także tablica informacyjna / regulamin placu zabaw. Cały teren placu zabaw ma zostać ogrodzony ogrodzeniem systemowym, panelowym z furtką samozamykającą. Obecnie trwają przygotowania w związku z zamiarem rozpoczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy i zastępstwa inwestycyjnego. Zadanie realizowane jest w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017.

140. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28a, 28, 30, 32

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje budowę przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: Armii Krajowej 28, 28A, 30, 32 celem uporządkowania gospodarki wodnej. Obecnie trwają przygotowania do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

141. Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą „Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych” polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	219 385,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planuje się wykonanie nowego chodnika między budynkiem mieszkalnym nr 19 przy ul. Karkonoskiej a garażami do ul. Kani, wykonanie remontu schodów w tym schodów z pochylnią dla wózków. 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 znacząco przekraczała kwotę zaplanowaną na realizację i podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania. Obecnie w przygotowaniu są dokumenty do wszczęcia procedur na wybór wykonawcy aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

142. Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	900 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	413 829,03 zł
<i>własne</i>	413 829,03 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wydatki dotyczą zawartych 105 umów dotacji celowej związanej ze zmianą systemu ogrzewania, z osobami fizycznymi. Realizacja zadania odbywa się od 2014 roku. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

143. Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	30 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 000,00 zł
<i>własne</i>	3 000,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania w I półroczu 2021 roku zawarto i zrealizowano 1 umowę dotacji celowej związanej z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha.

144. III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	315 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewewnętrzne</i>	-

Realizacja projektu jest kontynuacją strategii zrównoważonego rozwoju turystyki subregionu Wałbrzyskiego. Planuje się wybudowanie wieży widokowej w centrum miasta w parku o wzniesieniach sięgających wysokości bezwzględnej 510m n.p.m. Projektowany obiekt o wysokości 33 metrów posiadać będzie walory architektoniczne spójne z charakterem okolicznych budowli, wyposażony w iluminację świetlną przyozdabiającą jego fasady. W ramach zadania wyremontowane zostaną ciągi piesze o długości około 550 m, umożliwiające wygodne dotarcie do obiektu. Teren otaczający wieżę oraz trasa prowadząca na szczyt będzie wyposażona w elementy małej architektury. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

145. Koszary wojskowe, hale sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2021

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	651 375,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewewnętrzne</i>	-

W ramach inwestycji powstać ma nowy obiekt rekreacyjno-sportowy obejmujący plac zabaw, siłownię plenerową, street workout oraz teren dla organizowania festynów i imprez eventowych, pomiędzy ul. Królewiecką, ul. Słoneczną a ul. Krzywoustego dz.nr 127/9 obr. 32 Gaj. W II kwartale 2021 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wykonawcę dokumentacji projektowo kosztorysowej. Planowany termin realizacji inwestycji to IV kwartał br. Zadanie realizowane będzie w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2021.

146. „Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	450 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje wykonanie ścieżki między placem zabaw a siłownią plenerową wraz ze schodami z kostki betonowej, wykonanie wjazdu na teren placu o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod posadowienie urządzeń siłowni zewnętrznej fitness oraz montaż urządzeń, wykonanie nawierzchni piaskowej na placu zabaw pod urządzenia zabawowe oraz montaż urządzeń, montaż ogrodzenia systemowego panelowego wraz z furtką wejściową na plac zabaw, montaż elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze betonowe), wykonanie korekty gałęzi wraz z formowaniem - przy placu zabaw i siłowni plenerowej, nasadzenie zieleni przy placu zabaw i siłowni plenerowej. Obecnie trwa aktualizacja dokumentacji kosztorysu przez Projektanta oraz przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót.

147. "Nasze Osiedle" remont chodników - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	586 404,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania powstać ma nowy chodnik z kostki betonowej oraz plac z przeznaczeniem na miejsca parkingowe na Osiedlu Górniczym dz.nr. 122/8,125/26,127/32,125/21,123 obr. nr 36 Rusinowa. W II półroczu br. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja inwestycji planowana w IV kwartale 2021 roku. Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2021.

148. Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	507 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	500 685,01 zł
<i>własne</i>	500 685,01 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano boisko o wymiarach 43x20 m z odwodnieniem o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenie – piłkochwyty 2 x 20 m o wys. 4,1 m, 375 m² trawników, schody terenowe z 1 balustradą ze stali nierdzewnej, chodniki stanowiące dojścia do obiektów sportowych (56 mb), ścieżkę utwardzoną (28,5 mb), zamontowano 5 lamp oświetleniowych, wykonano kable umożliwiające podłączenie do sieci lamp istniejących, zamontowano 1 słup do montażu kamery, 3 kamery szybkoobrotowe i 1 kamerę stałą, 6 kompletów ławek sportowych z siedziskami PCV, 4 kosze na śmieci, 2 bramki aluminiowe o wym. 2 x3 x 1,1 m. W dniu 11.05.2021 roku odebrano zadanie inwestycyjne od Wykonawcy.

149. Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	130 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zostanie wykonany plac zabaw przy ul. Głuszyckiej dz. nr. 60/3, obr. 37 Rusinowa. Zostanie wyposażony w elementy zabawowe m. in. huśtawkę dwuosobową MIX, zestaw zabawowy, karuzelę, huśtawkę wagową, sześciokąt wielofunkcyjny. Zostanie wykonane ogrodzenie i oświetlenie solarne. W I półroczu 2021 roku były przeprowadzone dwie procedury wyboru wykonawcy w formie zapytania ofertowego, jednak nie zostały złożone oferty. Obecnie trwa trzecia procedura na wyłonienie wykonawcy, zostanie również ogłoszony przetarg na inwestora zastępczego.

150. Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	60 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowane jest wykonanie ok. 100 m chodnika z kostki betonowej. Obecnie trwa procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja inwestycji planowana w IV kwartale br.

151. Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	260 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano Projektanta w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych.

Dokumentacja projektowa ma obejmować rozwiązania dotyczące przebudowy i remontu przejścia tunelowego w przyziemiu budynku ul. Słowackiego nr 26 w zakresie przewidziane są 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.

152. Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 900 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Obecnie trwa aktualizacja Projektu Zagospodarowania Terenu, po wstępnym spotkaniu z Projektantem. Ze względu na problem z uzyskaniem kopii mapy zasadniczej, konieczność aktualizacji wszystkich rzędnych w projekcie z powodu zmiany geodezyjnego punktu odniesienia, zmiany w wymaganiach CCTV oraz zmiany warunków zasilenia instalacji monitoringu i oświetlenia parku realizacja umowy została wydłużona do 31.08.2021 roku. W II półroczu br. przewiduje się rozpoczęcie procedury na wyłonienie wykonawcy robót. Roboty budowlane planowane są do rozpoczęcia nie wcześniej niż w drugiej połowie października ze względu między innymi na okresy lęgowe ptaków. Zadanie będzie polegać na rewitalizacji Skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy. ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej. Rewitalizacja uwzględniac 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. Realizację zadania planuje się w latach 2021 – 2022.

153. Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	189 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	187 992,29 zł
<i>własne</i>	187 992,29 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania opracowano opinie ornitologiczną, usunięto i przycięto drzewa i krzewy w miejscu budowy chodnika, wykonano 250 m² chodnika, zregenerowano 72,5 m² nawierzchni siłowni, zamontowano urządzenia siłowni plenerowej tj. 3 pylony oraz 6 urządzeń, 2 ławki, kosz na śmieci i tablice regulaminową, 27 mb ogrodzenia wraz z furtką oraz 3 lampy solarne. Roboty zostały wykonane w terminie umownym i w dniu 12.04.2021 roku odebrano zadanie inwestycyjne od Wykonawcy.

154. Teżnia Solankowa w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	502 600,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	11 927,31 zł
<i>własne</i>	11 927,31 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach inwestycji w trybie zapytania ofertowego został wyłoniony Wykonawca na opracowanie wytycznych w postaci programu funkcjonalno – użytkowego oraz oszacowanie szacunkowych kosztów procesu budowlanego. Wykonanie w ramach zadania dotyczy programu funkcjonalno – użytkowego. W I półroczu 2021 roku przeprowadzono dwukrotnie procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawcy robót i dokumentacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W pierwszym unieważnionym postępowaniu wpłynęła oferta przewyższająca środki zabezpieczone dla zadania. W drugim postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Obecnie trwają procedury sprawdzania ofert. W trakcie przygotowań są procedury na wybór Inwestora zastępczego. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz teżnia solankowa o konstrukcji drewnianej wypełnionej tarniną, montaż małej architektury, montaż lamp oraz kamer obrotowych, ogrodzenie nawiązujące do istniejącego, wszystkie niezbędne przyłącza sieci elektrycznej i wodociągowej przy ul. Inwalidów Wojennych w okolicy placu zabaw. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – Wałbrzych edycja 2020.

155. Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	4 500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	555 882,97 zł
<i>własne</i>	555 882,97 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dnia 22.01.2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego w celu utworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej, placu zabaw dla dzieci i miejsc parkingowych. Końcowe płatności w ramach zadania nastąpią w II półroczu 2021 roku.

156. Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	141 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W 2021 roku w ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących robót: rozbiórka istniejącej nawierzchni szutrowej, segregacja kruszywa pod kątem jego dalszego wykorzystania, usunięcie materiału rozbiórkowego z jego utylizacją, stabilizacja mechaniczną pozostałej podbudowy z kruszyw, uzupełnienie warstwy wyrównującej z kruszyw z wykorzystaniem kruszywa z rozbiórki na działkach nr 167/4, 168/2, 170/1 i 170/2, przełożenie nawierzchni z kostki na działce nr 165/6, wykonanie udroźnienia istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, regulacja wysokościowa studni istniejących, wykonanie nowej nawierzchni wjazdu z kostki betonowej, wykonanie nowej nawierzchni ciągów pieszych, wykonanie robót towarzyszących i innych niezbędnych robót do wykonania zadania według dokumentacji projektowej. Aktualnie trwa przygotowanie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót i zastępstwa inwestycyjnego.

Dział 921

157. Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Na 2021 rok planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

158. Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu – Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie będzie obejmować wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej niezbędnej dla zrealizowania na przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu zwiedzającym zabytkowego kompleksu budynków zakładu przeróbki mechanicznej węgla (budynki i budowle: sortowni, przeróbki mechanicznej, flotacji, wagi kolejowej wraz z łącznikiem, pochylni transportowej wraz z taśmociągami) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w formie tzw. trwałej ruiny. Dokumentacja w szczególności będzie obejmować odtworzenie oraz zabezpieczenie stabilności konstrukcyjnej zdegradowanych technicznie poszczególnych obiektów, zapobieżenie ich dalszej degradacji oraz adaptacje kompleksu na cele muzealne, w tym zaprojektowanie bezpiecznej ścieżki zwiedzania dla turystów. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest na II połowę 2021 roku. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich oraz z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

159. Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	132 598,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	132 598,00 zł
<i>własne</i>	132 598,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy udzielonej przez Gminę dla Biblioteki dotacji celowej 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). Jest to kontynuacja zadania z roku 2020. 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, by możliwe było przeniesienie do niego oddziałów dziecięcego i dla dorosłych, funkcjonujących w różnych lokalizacjach. Zmieniony zostanie układ pomieszczeń, w celu stworzenia atrakcyjnych i komfortowych stref dla dorosłych i dla dzieci. Powstanie sala spotkań, która prócz działalności kulturalnej, przeznaczona będzie na potrzeby lokalnej społeczności. Prace obejmą dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i zwiększenie jego efektywności energetycznej. W wyniku przebudowy lokalu udostępniony zostanie nowy obiekt do prowadzenia działalności kulturalnej, kompleksowo odpowiadający na potrzeby lokalnej społeczności, zdiagnozowane podczas analizy popytu. W obiekcie udostępniona zostanie nowa przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej, o pow. 357,24 m². Lokal wyposażony będzie w niezbędne meble i sprzęt, w tym urządzenia multimedialne.

160. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	2 947,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie zgłoszone do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji, w tym zakup niezbędnych urządzeń infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji. W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja zadania nastąpi w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami” ul. Kasztelańska 7 w Wałbrzychu. W roku 2021 planowane są prace projektowe natomiast w roku 2022 prace budowlane.

161. Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	700 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	10 000,00 zł
<i>własne</i>	10 000,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy wykonania programu funkcjonalno – użytkowego w zakresie zakupu agregatu prądotwórczego dla potrzeb awaryjnego zasilania w energię elektryczną kotłowni znajdującej się w Palmiarni w Wałbrzychu. W maju 2021 roku przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy, który dostarczy i zamontuje agregat do Palmiarni w trybie zaprojektuj -wybuduj. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. W związku z powyższym przygotowana jest procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania w trybie z wolnej ręki.

162. Zwiększenie atrakcyjności Palmiarni w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	19 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie dotyczy wykonania woliery wewnętrznej dla papug w obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu (w szklarni nr 13). Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 roku.

Dział 926

163. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	11 675,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie zgłoszone do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji, w tym zakup niezbędnych urządzeń infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji. W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja zadania nastąpi w obiekcie (Hala Wałbrzyskich Mistrzów/Internat Julia) ul. Wysockiego 11a. W roku 2021 planowane są prace projektowe natomiast w roku 2022 prace budowlane.

164. Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	611 778,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonane zostaną roboty na stadionie przy ul. Kusocińskiego w postaci wymiany nawierzchni ciągu pieszo rowerowego, nawierzchni bieżni i bieżni do skoku w dal, powstanie plac z urządzeniami do siłowni zewnętrznej, zestaw do ćwiczeń flowpark, stół do gry w ping-ponga oraz gry w szachy i warcaby. W 2020 roku wykonano dla zadania program funkcjonalno – użytkowy. W II kwartale 2021 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach której nie złożono żadnej oferty. W czerwcu 2021 roku podjęto negocjacje z potencjalnym wykonawcą w trybie

z „wolnej ręki”, z którym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji i robót w dniu 30.06.2021 roku z terminem realizacji do 30.09.2021 roku. W trakcie przygotowań jest przeprowadzenie procedury zapytania ofertowego na wybór inspektora nadzoru. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego – Wałbrzych edycja 2020.

165. Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	2 700 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania inwestycyjnego wykonywane jest nowe ogrodzenie stadionu - systemowe o wysokości 2,5m z podwaliną wraz z furtkami i bramami wjazdowymi. Podpisano również umowę na aktualizację posiadanej dokumentacji projektowej. Ma ona obejmować modernizację stadionu do standardu obecnie stosowanych rozwiązań technicznych elementów infrastruktury kompleksu sportowego oraz ich dostosowanie do układu przestrzennego w zakresie m. in.: przebudowy stadionu lekkoatletycznego z wyposażeniem sportowym oraz widownią w postaci stalowych trybun przenośnych z możliwością ich rozbudowy, przebudowy boiska treningowego (m. in. dostosowanie nawierzchni sportowej, odwodnienie), budowy skateparku na terenie przewidzianym pod kort tenisowy i boisko wielofunkcyjne, przebudowy ciągów pieszo-jezdných oraz zaplecza parkingowego, przebudowy infrastruktury technicznej (m. in. nawadnianie murawy boiska głównego, drenaż płyty boiska, kanalizacja deszczowa z uwzględnieniem gospodarowania wodą opadową, kanalizacja sanitarna, przyłącze wodociągowe, instalacje elektryczne), budowy budynku zaplecza sportowego oraz sanitarnego (z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii), zagospodarowania terenu, w tym m. in. ogrodzenie terenu, oświetlenie całego kompleksu stadionu, nagłośnienie i monitoring, zieleń, mała architektura, wyposażenia sportowego. Aktualizacja dokumentacji ma także umożliwiać etapowanie robót w momencie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Planowany termin wykonania dokumentacji to grudzień 2021 roku. Zadanie współfinansowane jest przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – etap I.

166. Remont hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 040 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planuje się wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz audytu energetycznego ze względu na planowaną zmianę sposobu ogrzewania hali. Następnie w systemie zaprojektuj - wybuduj zostanie wykonany remont powierzchni dachowej wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych, remont ścian przez pokrycie wykładziną PCV, modernizacja oświetlenia - część wysoka, budowa przyłączy energetycznych na imprezy plenerowe oraz remont instalacji elektrycznej. Obecnie trwają uzgodnienia w zakresie określenia rodzaju ogrzewania na obiekcie.

167. Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej – Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021 - I etap

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	450 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zaplanowano remont istniejącego boiska do piłki plażowej przy ul. Blankowej w Wałbrzychu. W czerwcu 2021 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy

dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin na podpisanie umowy to lipiec 2021 roku. Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – edycja 2021.

168. Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy

<i>Plan budżetowy na 2021 rok:</i>	1 469 660,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Warszawskiej i ul. Orkana działka nr 87 obr. 11 Poniatów, w skład którego wchodzić będzie boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, ścianki wspinaczkowe dla dzieci i dorosłych, stół do gry w ping-ponga i gry w piłkarzyki. Ponadto zostanie wykonane ogrodzenie terenu, oświetlenie i monitoring, piłkochwyty, ciągi pieszce oraz zamontowana mała architektura. Obecnie trwa procedura aktualizacji dokumentacji PFU, w przygotowaniu 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. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w IV kwartale 2021 roku.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZDZIAŁ – 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W I półroczu 2021 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 4.609.988,00 zł

Wykonanie 3.063.542,30 zł

Procent wykonania **66,45%**

w tym:

§ 0830 kwota - **175.354,06 zł** - wpływy z usług (usługi poligraficzne, usługi call center, archiwizacja i niszczenie dokumentów),

§ 0920 kwota - **599,17 zł** - odsetki na rachunku bankowym,

§ 0970 kwota – **2.137.703,07 zł** - wpływy z różnych dochodów w tym:

- wpływy z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji SODIR - 532.778,34 zł,

- dofinansowanie z PFRON-u w ramach zawartej umowy Nr DS.-N/25/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku - 1.600.000,00 zł,

- pozostałe wpływy – 4.924,73 zł (zwrot podatku VAT, zwrot prowizji bankowej)

§ 2510 kwota – **388.896,00 zł** - dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w tym dotacja z Gminy Wałbrzych 300.000,00 zł oraz 88.896,000 zł dotacja z UMWD,

§ 6210 kwota – **360.990,00 zł** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu”

KOSZTY

Plan po zmianach 4.609.988,00 zł,

Wykonanie 2.304.883,41 zł,

Procent wykonania 50,00 %

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2021 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 R.	% WYKONANIA
853	85311	Koszty ogółem w tym:	4.609.988,00	2.304.883,41	50,00
		koszty wynagrodzeń i pochodne	2.902.433,00	1.389.060,04	47,86
		pozostałe koszty bieżące	1.196.235,00	415.843,37	34,76
		koszty inwestycyjne	511.320,00	499.980,00	97,78

Opis wykonanych w ramach zadania kosztów :

W kosztach wynagrodzeń ujęte są koszty na wynagrodzenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz personelu. Na dzień 30.06.2021 roku zatrudnionych było 83 osoby, w tym 64 osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz 19 osób personelu.

Na pozostałe koszty bieżące w kwocie 415.843,37 zł składają się min.in.:

- 99.655,84 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,
- 32.443,68 zł (§ 4260) koszty utrzymania – gaz, energia, woda,
- 163.241,32 zł (§ 4300) koszty usług w tym: asysta techniczna call center; ochrona fizyczna obiektu, usługi pielęgniarstwa, ochrona BHP, usługi informatyczne, wywóz nieczystości,
- 88.643,87 zł (§ 4440) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 12.097,31 zł (§ 4360) opłaty telekomunikacyjne (opłaty dla Call Center, telefony stacjonarne i komórkowe),
- 19.761,35 zł (§ 3020;4280;4410;4430;4700:4710) koszty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, badań lekarskich pracowników, delegacje i szkolenia personelu, opłaty za gospodarowanie odpadami, PPK.

Ponadto poniesiono koszty inwestycji – 499.980,00 zł, w tym:

- 360.990,00 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”,
- 138.990,00 zł – na zadanie pn. „Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu” - dofinansowanie ze środków PFRON.

Na dzień 30.06.2021 r. pozostały **zobowiązania** w kwocie **44.660,05 zł** w tym:

- 1/ zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 19.921,74 zł
- 2/ pozostałe rozrachunki z pracownikami (delegacje, zwrot kosztów przejazdu pracowników niepełnosprawnych) 412,44 zł
- 3/ gospodarowanie odpadami komunalnymi 624,00 zł
- 4/ podatek od nieruchomości 2.085,00 zł

5/ zobowiązania z tytułu podatku VAT	3.802,67 zł
6/ zobowiązanie z tytułu zwrotu odsetek od środków na rachunku bankowym – PFRON, Przywodnia	475,05 zł
7/ zabezpieczenie należytego wykonania umowy	17.339,15 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują **należności** w łącznej kwocie **18.675,94 zł** w tym:

1/ z tytułu sprzedaży dóbr i usług -18.671,51, tym wymagalne - 12.610,26 zł,

2/ pozostałe należności (od pracownika z tytułu nadpłaty zasiłku chorobowego) - 4,43 zł

Środki na rachunkach bankowych i w kasie na 30.06.2021 r. wynoszą **588.829,30 zł**.

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2021 rok został przyjęty dnia 22 grudnia 2020 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą budżetową Nr XXIX/305/20 i obejmował następujące kwoty:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
877.557.546,00 zł	943.181.694,00 zł	- 65.624.148,00 zł

W trakcie I półrocza 2021 r. realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizowaniu zapisów wynikających z uchwały budżetowej,
- bieżącej analizie wykonania budżetu,
- dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków.

W wyniku wyżej wymienionych działań plan budżetu na koniec I półrocza 2021 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
889.950.969,69 zł	1.009.722.115,72 zł	- 119.771.146,03 zł

Ponadto założono spłatę kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 30.579.096,00 zł i zaplanowano uzyskanie przychodów w kwocie 150.350.242,03 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
385.192.795,86 zł	386.881.147,94 zł	- 1.688.352,08 zł

W wykonanej kwocie dochodów, bieżące dochody stanowią środki w wysokości 356.786.554,42 zł. Kwota ta jest wyższa o 26.506.594,28 zł od wydatków bieżących wykonanych w I półroczu 2021 roku (zrealizowanych na kwotę 330.279.960,14 zł), co oznacza nadwyżkę operacyjną, czyli sytuację w której dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące. Tym samym został zachowany przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2021 roku osiągnęło poziom ponad 43% planu po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów była wyższa o ponad 9%.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku osiągnęło poziom ponad 38% założonego planu po zmianach i było na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie roku bieżącego (0,24% wzrostu). Wydatki w I półroczu 2021 roku były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych Miasta Wałbrzycha. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości prawie 18 % planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec I półrocza 2021 roku wyniosło 700.376.938,74 zł, z tego kredyty i pożyczki stanowią 364.376.776,77 zł, obligacje 336.000.000,00 zł oraz zobowiązania wymagalne 161,97 zł.

Realizując upoważnienia zawarte w § 22 Uchwały Budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2021 rok Uchwały Nr XXIX/305/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 30.000.000,00 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.
2. Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/288/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2020 r. wyemitował obligacje komunalne w wysokości 58.000.000,00 zł,
3. Zaciągnął z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju kredyt długoterminowy w kwocie 22.500.000,00 zł.

Ponadto Prezydent Miasta w I półroczu 2021 r. dokonywał spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.



***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH
MIASTO WAŁBRZYCH JEST ORGANEM
ZAŁOŻYCIELSKIM
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU***

**TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYCHU**

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Brzechwy 16
NIP: 886-10-13-445, Regon: 000279001
Księgowość: 74 666 73 46, Sekretariat i fax: 74 666 73 44
Biuro Promocji i Organizacji: 74 666 73 44

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

dział 921

rozdział 92106

Plan Finansowy Instytucji Kultury na 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 501 300,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	416 300,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	35 000,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	378 300,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	2 085 000,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 000 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program.	85 000,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 765 679,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 141 515,00
	wynagrodzenia	1 812 289,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	329 226,00
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	371 155,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00
6.	Pozostałe koszty	253 009,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-264 379,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	196 467,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	250 000,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	611 751,00
	gotówka i depozyty	596 751,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	15 000,00
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	780 037,00
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	596 751,00

Wałbrzych, dnia 30.07.2021

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

sporządził: Urszula Ciesielska

telefon: 74 666 73 46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

Złupacznicznie Dyrchtac
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 501 300,00	1 112 632,20	44,48
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	416 300,00	113 032,20	27,15
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	35 000,00	3 096,90	8,85
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	378 300,00	109 935,30	29,06
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	2 085 000,00	999 600,00	47,94
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 000 000,00	999 600,00	49,98
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program.	85 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 765 679,00	1 199 789,20	43,38
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 141 515,00	958 243,62	44,75
	wynagrodzenia	1 812 289,00	823 580,95	45,44
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy „PPK”	329 226,00	134 662,67	40,90
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	371 155,00	106 947,15	28,81
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	253 009,00	134 598,43	53,20
III.	WYNIK FINANSOWY	-264 379,00	-87 157,00	32,97
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	196 467,00	196 467,29	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	250 000,00	229 823,68	91,93
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	611 751,00	810 939,81	132,56
	gotówka i depozyty	596 751,00	771 693,40	129,32
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	15 000,00	39 246,41	261,64
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	780 037,00	780 036,61	100,00
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	596 751,00	771 693,40	129,32

Wałbrzych, dnia 30 lipca 2021 roku

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

sporządził: Urszula Ciesielska
tel. 74 666 73 46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

Uprawnienie Dyrektora
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

**Sprawozdanie finansowe
z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
za I półrocze 2021 roku**

W okresie sprawozdawczym **Przychody ogółem** wyniosły **1 112 632,20** natomiast **Koszty** **1 199 789,20**

co przekłada się na ujemny wynik finansowy w wysokości **87 157,00 zł.**

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2021 rok
I + II	Przychody ogółem	1 112 632,20
I	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	113 032,20
1.	wpływy z najmu składników majątkowych (sali)	0,00
2.	środki od osób fizycznych i prawnych w tym :	3 096,90
	- działania promocyjno -reklamowe	3 096,90
3.	pozostałe wpływy z prowadzonej działalności:	109 935,30
	- przedstawienia	66 393,51
	- warsztaty	19 100,00
	- odpłatność pracowników za media od wynajmowanego lokalu	3 986,92
	- pozostałe	28,13
	- korekta VAT -u za 2019 r. z tytułu zmiany proporcji odliczania podatku	979,00
	- odpisy w przychody, z tytułu równoległego do amortyzacji ŚT zaliczenia dotacj z lat ubiegłych, na nabycie środków trwałych	19 447,74
II	DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA, na dofinansowanie działalności bieżącej	999 600,00

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 **999 600,00** złotych.

Teatr kontynuował w okresie sprawozdawczym działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firmy ZPC Śnieżka ze Świebodzic. oraz Grupy RMP Sp..z.o.o. pozyskując w ten sposób dodatkowe środki na realizację zadań programowych w kwocie **3096,90** złotych .

Głównym źródłem przychodów własnych są przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i sprzedaży ryczałtowej spektakli teatralnych własnych **66 393,51** złotych.

II. Szczegółowe wykonanie kosztów:

L. p	K - to	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2021 rok
1	2	3	4
I		Koszty ogółem II + III	1 199 789,20
II		Koszty działalności:	1 199 789,20
1.		Koszty wynagrodzeń z tego:	958 243,62
	430	Wynagrodzenia ogółem: - osobowe w tym: <i>nagrody jubileuszowe</i> <i>odprawa emerytalna</i>	823 580,95 734 995,47 10.395,00 20 160,00
		- honoraria - bezosobowe	50 469,45 38 116,03
	445	Ubezpieczenia społeczne , <i>w tym pracownicze plany kapitałowe</i>	134 662,67 <i>894,49</i>
2		Zakup towarów i usług w tym:	106 947,15
	411	Zużycie materiałów	29 661,88
	419	Energia, woda, gaz	16 405,64
	425	Usługi bankowe	1 977,00
	426	Usługi transportowe	500,57
	427	Usługi remontowe	2 193,20
	429	Pozostałe usługi	56 208,86
3		Pozostałe koszty w tym:	134 598,43
	401	Amortyzacja	47 840,54
	446	Odpis ZFŚS	49 282,76
	447	Świadczenia dla pracowników	3 344,92
	451	Podatki, opłaty ogółem	9 302,46
	452	Podatek VAT w koszty	6 966,13
	463	Podróże służbowe	6 056,03
	465	Koszty reprezentacji i reklamy	8 269,95
	469	Pozostałe koszty -tantiemy	749,60
	756	Koszty finansowe	5,67
	769	Pozostałe koszty operacyjne	2 780,37
III		Wydatki majątkowe	-

II. Opis ważniejszych źródeł kosztów

W I półroczu Teatr poniósł koszty realizacji premier:

- spektaklu „Chłopcy z Placu Broni „ w kwocie 17 536,40 złote, (luty 2021)premiera przeniesiona z 2020 roku
- spektaklu „Szewczyk Dratewka” w kwocie 47 641,04 złotych. (maj 2021)
- przygotowań do premiery „Atlas Nieba” w kwocie 11 842,48 (wrzesień 2021)

Największą pozycją, w strukturze kosztów działalności są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w wysokości 958 243,62 złotych, które stanowią 79,87 %.

Znaczące wykonanie kosztów wystąpiło w pozycji **Zakup towarów i usług**, w kwocie **106 947,15 zł.** na którą składa się między innymi :

zużycie materiałów	29 661,88
w tym:	
<input type="checkbox"/> paliwo	3 576,39
<input type="checkbox"/> materiały do produkcji i eksploatacji sztuk	14 835,12
<input type="checkbox"/> koszty administracyjno-gospodarcze	1 778,60
<input type="checkbox"/> koszty administracyjno-biurowe	4 138,47
<input type="checkbox"/> zakup nisko cennych środków trwałych	4 299,98
<input type="checkbox"/> materiały do napraw	1 033,32
zużycie energii w tym:	16 405,64
<input type="checkbox"/> energia	6 799,36
<input type="checkbox"/> gaz	9 018,40
<input type="checkbox"/> woda	587,88
pozostałe usługi w kwocie :	56 208,86
<input type="checkbox"/> usługi telekomunikacyjne- pocztowe	3 342,12
<input type="checkbox"/> czynsze ,wynajem lokalu	33 323,17
<input type="checkbox"/> usługi do realizacji projektów, produkcji, eksploatacji	5 167,11
<input type="checkbox"/> pozostałe (kotłownia, usługi informatyczne, BHP, autobus, RODO, monitoring)	14 376,46
Na Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 2 780,37 złożyły się między innymi :	
Korekta Vat za 2020 rok	2 741,00

IV. Należności i zobowiązania

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **39 246,41 złotych.**

NALEŻNOŚCI DLA TEATRU NA DZIEŃ 30.06.2021

Lp	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 30.06.2021
1.	Pracownicy teatru – nierozliczona zaliczka	143,00	
2.	Urząd Skarbowy – zwrot podatku VAT	29 044,00	
3.	Urząd Skarbowy – VAT na przyszły miesiąc	275,67	
4.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad opłata Viatoll	85,78	
5.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad kaucja Viabox	120,00	
6.	Fundacja Edukacji Europejskiej	6 300,00	
7.	Stowarzyszenie Bliżej Ciebie	720,00	
8.	Fundacja Clever	2 100,00	
9.	Gmina Wałbrzych	116,42	
10.	PayU S.A.	265,54	
11.	First Data	76,00	
	RAZEM	39 246,41	

Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS) na dzień 30.06.2021 roku wyniósł **771 693,40 zł.**

Stan zobowiązań Teatru na dzień 30.06.2021 r. wyniósł **229 823,68 złotych**

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2021

L.p.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 30.06.2021
1	P.H.U Vicotel - monitoring	147,60	
2	Teatr Sztuk E. Ciszewska	127,40	
3.	Tauron	189,53	
4.	Play Studio Tokarski	500,00	
5.	Serwis BUS M. Owsik	467,40	
6.	Softcom S.J.	442,80	
7.	P-4 telefonia	229,10	
8.	Grupa Mediowa	430,50	
9.	Bajan J .Malinowski	676,50	
10.	PHU Technika Ciepłna	369,00	
11.	P.H. SPOKO Spółka Jawna	246,39	
12.	Poczta Polska	103,30	
13.	Neuca Med. SP.z o.o.	50,00	
	Limak Ewelina Dolinna	35,98	
	THDER Mendelski	430,50	
14.	Urząd Miejski W-ch opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	156,00	
15.	Towarzystwo Ubezpieczeń AXA –ubezpieczenie grupowe pracowników	2020,00	
16.	Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów	15,00	
17.	Stowarzyszenie Te-Art. składki członkowskie	95,00	
18.	First Data rozliczenie wpłat za bilety	47,97	
	PKO Emerytura	1 172,63	
19.	Urząd Skarbowy – podatek dochodowy	19 944,00	
20.	ZUS składki społeczne	79 219,90	
22.	wynagrodzenia za m-c VI, w tym:	122 707,18	
	- wynagrodzenia osobowe	113 325,00	
	- umowa zlecenie, dzieło	6 449,27	
	- honoraria	2 932,91	
	Razem:	229 823,68	

W strukturze zobowiązań największą pozycję stanowią wynagrodzenia za miesiąc poprzedni, płatne do dnia 10 lipca 2021 r, składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń (płatne do 15 lipca i 15 sierpnia) na łączną kwotę **221 871,08 zł**, która w wymiarze procentowym wynosi **96,54 %** wartości ogólnego stanu zobowiązań. Pozostałe zobowiązania zostały uregulowane.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Ciesielska

Urszula Ciesielska
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Ciesielska

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

ZA I PÓŁROCZE 2021

I. PREMIERY



„CHŁOPCY Z PLACU BRONI”

autor: Ferenc Molnar

premiera: luty 2021

adaptacja i reżyseria: Marta Streker
scenografia i kostiumy: Katarzyna Leks
muzyka: Maciej Zakrzewski
ruch sceniczny: Katarzyna Pawłowska

obsada: Karolina Bartkowiak, Bożena Oleszkiewicz,
Urszula Raczkowska, Rafał Gorczyca, Kamil Król,
Paweł Kuźma, Seweryn Mroźkiewicz, Filip Niżyński,
Paweł Pawlik

Spektakl dla widzów w wieku 10+

opis spektaklu

Chłopcy z placu Broni to spektakl o prawdziwej przyjaźni kolegów i ich walce nie tylko o miejsce zabaw, ale o „kawałek ojczyzny”. W wojnie o tytułowy plac walczą dwie grupy: chłopcy z placu Broni z Jonaszem Boką na czele oraz Czerwone Koszule, którym przewodzi Feri Acz. Największą odwagą i hartem ducha wykazuje się najmłodszy z nich, Ernest Nemeček, gdy w obronie własnych przekonań poświęca to, co najcenniejsze – swoje życie.

Przyjaźń, honor, odwaga, lojalność i poświęcenie to wartości, z którymi zetknie się młody widz. Spektakl podejmuje też ważny temat wykluczenia, uczy zrozumienia, że w społeczeństwie, tak jak na placu Broni, każde ogniwo jest ważne, a w grupie tkwi niewyobrażalna siła. Staje się lekcją solidarności społecznej, wzajemnego szacunku oraz działania według wyznaczonych i przyjętych przez grupę zasad.

Chłopcy z placu Broni to swoista zabawa w okrutny świat dorosłych, począwszy od przybierania kostiumów i masek, które noszą aktorzy, wypowiedziania słów czy podejmowania różnych działań, ale zarazem ukazująca wrażliwość natury dziecięcej. Na koniec to próba oswojenia trudnego tematu choroby i śmierci.



„SZEWCZYK DRATEWKA”

wg Janiny Porazińskiej

premiera: 29 maja 2021

scenariusz i reżyseria: Katarzyna Hora
scenografia: Klaudia Laszczyk
muzyka: Katarzyna Bem
ruch sceniczny: Marta Wiśniewska



obsada: Urszula Raczkowska, Rafał Gorczyca, Paweł Kuźma, Paweł Pawlik

opis spektaklu

Oto on! Zupełnie zwykły – niezwykle Szewczyk Dratewka. Przed nim długa droga pełna przygód! Kiedy jednak na każdym zakręcie pojawiają się nowe przeszkody, łatwo jest stracić zapał i energię. Tym bardziej, kiedy po tyłu wyzwaniach, kolejne czyha w postaci groźnej czarownicy. Lecz, co tam! Nie ma co zawracać sobie głowę, przecież na pewno ktoś inny uratuje księżniczkę... prawda?

Szewczyk Dratewka to ciepła opowieść dla najmłodszych o sile pomocy i serdeczności, o tym że często nie trzeba nic posiadać, aby komuś pomóc i o tym, że pomaganie nie zawsze jest łatwe – ale zawsze jest warte wysiłku.

II. APLIKACJE O ŚRODKI NA DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE:

W okresie sprawozdawczym Teatrowi przyznano dofinansowania na realizację nw. projektu:

- **V Festiwal małych Prapremier – Wałbrzych 2021**, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kwotą 100 000 zł w ramach Programu: *Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży 2021* oraz środkami Gminy Wałbrzych w wysokości 85 000 zł Wyniki kwalifikacji spektakli do prezentacji konkursowych w ramach FmP:

Wałbrzych, dnia 23.06.2021

Komisja Kwalifikacyjna V Festiwalu małych Prapremier podczas burzliwego posiedzenia w dniu 23 czerwca 2021 roku, spośród 31 spektakli zgłoszonych na Festiwal postanowiła zakwalifikować do udziału w konkursie następujące przedstawienia:

1. PLANETA EINSTEINA w reż. Roberta Drobnucha z Teatru Animacji w Poznaniu
2. RUTKA w reż. Karoliny Maciejaszek z Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryła w Łodzi
3. WĘDROWKA NABU w reż. Przemysława Jaszczaka z Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryła w Łodzi
4. OZJA! ALBO O DZIEWCZYŃCE, KTORA NIE ZNAŁA SWOJEGO IMIENIA w reż. Jakuba Krofny i Marci Wojcyszko z Teatru Lalek we Wrocławiu
5. SŁOWIK I BABKA NATURA w reż. Przemysława Jaszczaka z Teatru im. H. Chi Andersena w Lublinie
6. BEZMIENNY/ NIEZNANY w reż. Łukasza Batko z Fundacji Miasto Projekt
7. TUTU w reż. Rokasany Miner z Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielesko-Bielog

Wszystkim Teatrom serdecznie gratulujemy

Do zobaczenia jesienią w Wałbrzychu!



Zbigniew Pradmowski

Dyrektor Festiwalu małych Prapremier

III. EFEKTY UPOWSZECHNIENIA PRODUKCJI ARTYSTYCZNYCH TEATRU

I półrocze*	Liczba premier	spektakle			widzowie			wpływy		
		siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem
2019	4	32	0	32	3934	0	3934	44 976	0	44 976
2020	1	5	0	5	761	0	761	9 966	0	9 966
2021	2	40	3	43	2 988	427	3 415	49 394	17 000	66 394

Miesiąc	Spektakle			Widzowie			Wpływy		
	Siedziba	Teren	Razem	Siedziba	Teren	Razem	Siedziba	Teren	Razem
STYCZEŃ	1	-	1	21	-	21	170,73	-	170,73
LUTY	6	1	7	424	156	580	6 724,59	3 000,00	9 724,59
MARZEC	2	-	2	162	-	162	2 812,94	-	2 812,94
KWIECIEŃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAJ	4	1	5	258	179	437	3 336,13	7 000,00	10 336,13
CZERWIEC	27	1	28	2 123	92	2 215	36 349,12	7 000,00	43 349,12
I PÓŁROCZE 2021	40	3	43	2 988	427	3 415	49 393,51	17 000,00	66 393,51
I PÓŁROCZE 2020	34	1	35	4 692	232	4 924	64 643,60	6 000,00	70 643,60
I PÓŁROCZE 2019	87	14	101	11 319	2 054	13 373	119 132,46	57 800,00	176 932,46

Spektakle wg tytułów poza siedzibą Teatru:

data	tytuł	ZAMAWIAJĄCY	liczba widzów
28.02.2021	Władca Skarpetek	Świdnicki Ośrodek Kultury	156
30.05.2021	Kajtuś Czarodziej	Teatr Mały w Tychach	179
18.06.2021	Chłopcy z Placu Broni	Teatr MASKA w Rzeszowie	92
			427

Spektakle w siedzibie wg tytułów w siedzibie dla grup zorganizowanych w ujęciu analitycznym:

	liczba widzów	
2021-05-28 09:30 SZEWCZYK DRATEWKA	72	
Niepubliczne Przedszkole "MALI ODKRYWCY" w Wałbrzychu	72	3-5 lat
2021-06-01 09:30 SZEWCZYK DRATEWKA	76	
Przedszkole Niepubliczne Agatka	76	3-5 lat
2021-06-01 11:15 SZEWCZYK DRATEWKA	80	
Fundacja Edukacji Europejskiej (płatnik) / Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	80	3-5 lat
2021-06-02 9:00 SZEWCZYK DRATEWKA	80	
Fundacja Edukacji Europejskiej / Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	80	3-5 lat
2021-06-02 11:00 SZEWCZYK DRATEWKA	75	
Szkoła Podstawowa Fundacji "CLEVER"	75	klasy I-III
2021-06-08 09:00 SZEWCZYK DRATEWKA	80	
Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	80	3-6 lat
2021-06-08 11:00 SZEWCZYK DRATEWKA	80	
Fundacja Edukacji Europejskiej / Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	80	3-5 lat
2021-06-09 09:00 AKADEMIA PANA KLEKSA	80	

	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	80	klasy I-II
2021-06-09 11:00	AKADEMIA PANA KLEKSA	80	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa EUREKA	64	klasy I-III
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W TARGOSZYNIE	16	klasa I
2021-06-10 09:30	AKADEMIA PANA KLEKSA	82	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	23	klasa IV
	STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "RADOŚĆ" Bożków	59	klasy I-III
2021-06-10 11:30	AKADEMIA PANA KLEKSA	80	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu	80	klasy I-III
2021-06-11 09:30	CHŁOPCY Z PLACU BRONI	84	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 W ŚWIDNICY	22	V klasa
	STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "RADOŚĆ" Bożków	62	klasy IV-VI
2021-06-15 09:00	CHŁOPCY Z PLACU BRONI	82	klasy IV-VIII
	Szkoła Podstawowa Fundacji "CLEVER"	82	
2021-06-15 11:15	CHŁOPCY Z PLACU BRONI	80	klasy VI-VIII
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa EUREKA	80	
2021-06-16 9:00	WŁADCA SKARPETEK	80	
	Fundacja Edukacji Europejskiej / Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	80	3-5 lat
2021-06-16 11:00	WŁADCA SKARPETEK	80	
	Fundacja Edukacji Europejskiej / Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	80	3-5 lat
2021-06-17 09:00	AKADEMIA PANA KLEKSA	80	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I ODDZIAŁAMI GIMNAZJUM W BIELAWIE	80	klasy I-II
2021-06-22 09:00	SZEWCZYK DRATEWKA	84	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	84	klasy I-III
2021-06-22 11:00	SZEWCZYK DRATEWKA	82	
	PRZEDSZKOLE FUNDACJI "CLEVER" - Przedszkola Niepubliczne: BAJKOLANDIA; POD GRZYBKIEM; ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY	75	6 lat
	Niepubliczne Przedszkole BAJKOLANDIA w Wałbrzychu	7	6 lat
2021-06-23 09:00	SZEWCZYK DRATEWKA	88	
	Integracyjny Punkt Przedszkolny Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "SALVATOR" Kamienna Góra	15	3-5 lat
	PRZEDSZKOLE FUNDACJI "CLEVER" - Niepubliczne Przedszkole ROMANO DROM PE FEDYR DZIPEN	25	3-5 lat
	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU	48	klasa I
2021-06-23 11:00	SZEWCZYK DRATEWKA	77	
	PRZEDSZKOLE FUNDACJI "CLEVER" - Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wałbrzychu	25	3-5 lat
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W WAŁBRZYCHU	52	klasy 1-3

2021-06-24 11:00 WŁADCA SKARPETEK		80	
Fundacja Edukacji Europejskiej - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7		80	3-5 lat
2021-06-30 10:30 AKADEMIA PANA KLEKSA		96	
indywidualny		10	
PRZEDSZKOLE FUNDACJI "CLEVER" - Miejskie Przedszkole w Szczawnie Zdroju		25	5-6 lat
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W SZCZAWNIE ZDROJU		13	5-6 lat
STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ CIEBIE" PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŚWIDNICY		48	dorośli niepełnosprawni
	SUMA	1858	

prezentacje streamingowe

Lp.	data	godzina	tytuł		liczba widzów	cena brutto
1.	17.01.2021	12:30:00	KAJTUŚ CZARODZIEJ	streaming	21	210,00
2.	06.02.2021	17:00:00	CHŁOPCY Z PLACU BRONI	streaming	132	1980,00
RAZEM:					153	2190,00

spektakle sobotnio/niedzielne i wpływy w I półroczu 2021 roku – siedziba

Termin i tytuły spektakli	wpływy	liczba widzów
2021-02-14 12:30 AKADEMIA PANA KLEKSA	1 110,24	64
2021-02-20 17:00 CHŁOPCY Z PLACU BRONI	550,97	32
2021-02-21 12:30 WŁADCA SKARPETEK	1 418,64	80
2021-02-27 17:00 CHŁOPCY Z PLACU BRONI	670,4	39
2021-02-28 12:30 KAJTUŚ CZARODZIEJ	1 364,87	77
2021-03-07 12:30 WŁADCA SKARPETEK	1 407,42	81
2021-03-14 12:30 ŻABCIA I ROPUCH	1 405,61	81
2021-05-23 12:30 ŻABCIA I ROPUCH	1 352,86	80
2021-05-29 17:00 SZEWCZYK DRATEWKA	66,66	44
2021-05-30 12:30 DOBRZE, ŻE JESTEŚ	916,73	62
2021-06-06 12:30 SZEWCZYK DRATEWKA	1 277,86	80
2021-06-11 18:00 CHŁOPCY Z PLACU BRONI	283,32	17
2021-06-13 12:30 AKADEMIA PANA KLEKSA	1 123,23	73
2021-06-20 12:30 SZEWCZYK DRATEWKA	1 144,52	77
2021-06-27 12:30 TAJEMNICZY OGRÓD	1 433,50	90
SUMA	15 526,83	977
I półrocze 2021 liczba spektakli: 15, średnia frekwencja – 65 widzów		
I półrocze 2020 liczba spektakli: 13, średnia frekwencja – 125 widzów	24 086,36	1624
I półrocze 2019 liczba spektakli: 35, średnia frekwencja - 104 widzów	43 488,11	3635

W ramach programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3+, realizowanego od 01.06.2014 [cena biletu – 5 złotych brutto]

	wpływy	liczba widzów
2021-06-13 12:30 AKADEMIA PANA KLEKSA	9,26	2
2021-06-20 12:30 SZEWCZYK DRATEWKA	18,52	4
2021-06-27 12:30 TAJEMNICZY OGRÓD	18,52	4
SUMA	46,30	10

IV. DZIAŁANIA EDUKACYJNE

LEKCJE TEATRALNE

termin: działanie całoroczne

prowadzący: aktorzy TLiA

Lekcje i warsztaty teatralne są ofertą proponowaną 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).

FERIE ON-LINE PRZY BRZECZHWY

termin: 8.01 – 16.01.2021

miejsce: platforma FB TLiA oraz live.teatrlalek.walbrzych.pl

prowadzący: Anna Jezierska (aktorka), Seweryn Mrożkiewicz (aktor), Filip Niżyński (aktor), Karolina Bartkowiak (aktorka)

Za pośrednictwem teatralnej platformy FB aktorzy TLiA prezentowali jak zrobić teatralną lalkę (tintamareskę, mapeta, lalkę z gąbki, marionetkę i pacynkę) oraz domowy teatr (kamishibai i teatr z papieru). Oprócz tego publikowany został cykl wspomnień z 76-lecia Teatru. Ostatniego dnia Ferii przy Brzechwy widzowie mieli możliwość obejrzeć streamingowany na żywo spektakl KAJTUŚ CZARDZIEJ w reżyserii Roksany Miner (<https://live.teatrlalek.walbrzych.pl>).

UDZIAŁ W WYSTAWIE pt. KRÓLOWA ŚNIEGU

termin: 18.01.2021 – 18.02.2021

miejsce: atrium Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu

Wystawa lalek teatralnych poświęcona KRÓLOWEJ ŚNIEGU H. Ch. Andersena, podczas której zaprezentowane zostały lalki pochodzące ze spektaklu KRÓLOWA ŚNIEGU z 2007 roku.

WOKÓŁ PREMIERY SPEKTAKLU „SZEWCZYK DRATEWKA”

termin: 14.04 – 30.06.2021

- redakcja oraz druk broszury edukacyjnej, będącej dopełnieniem spektaklu SZEWCZYK DRATEWKA w reżyserii Katarzyny Hory. Broszurę edukacyjną otrzymywali wszyscy nauczyciele i uczniowie, będący na spektaklu. Materiał edukacyjny przygotowany został z myślą o możliwości samodzielnego przeprowadzenia lekcji teatralnej przez nauczyciela w placówce edukacyjnej po powrocie z teatru.
- konkurs plastyczny pt. PRZYGODY SZEWCZYKA DRATEWKI inspirowany opowieścią Janiny Porazińskiej pt. SZEWCZYK DRATEWKA. Adresatami konkursu były dzieci w wieku 4 – 6 lat. Do konkursu nadesłano 11 prac z czego trzy zostały nagrodzone w formie zaproszeń dla laureatów konkursu na premierę spektaklu SZEWCZYK DRATEWKA. Wszystkie prace zostały wyeksponowane w przestrzeni Teatru w formie mini wystawy.



DZIEŃ KOBIET W TLiA

termin: 8.03.2021

miejsce: Duża Scena TLiA

prowadzący: Paweł Kuźma (aktor)

Trzy bloki warsztatów improwizacyjno-ruchowych dla kobiet. Podczas zajęć uczestniczki dowiedziały się jak skutecznie rozgrzewać swoje ciało przed wejściem na scenę oraz poznały techniki łagodzące stres związany z występami. Oprócz tego pod okiem doświadczonego aktora – Pawła Kuźmy – próbowały skutecznej i efektownej improwizacji, biorąc udział w ćwiczeniach rozwijających tę umiejętność.

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

termin: 01.11. 2020 – 31.06.2021

miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Wałbrzychu,

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Wałbrzychu

prowadzący: Paweł Pawlik (aktor), Paweł Kuźma (aktor), Bożena Oleszkiewicz (aktor), Filip Niżyński (aktor)

Warsztaty dla dzieci w wieku od 2 do 6 roku życia prowadzone w 2 wałbrzyskich przedszkolach. Dzieci podczas zajęć, prowadzonych w formie interaktywnych zabaw, dowiadują się między innymi czym jest teatr lalek, teatr cieni, pantomima czy teatr żywego słowa.



UDZIAŁ W OTWARCIU Ogródka Jordanowskiego

termin: 12.06.2021

miejsce: Ogródek Jordanowski przy ul. Dunikowskiego na Piaskowej Górze

prowadzenie: Paweł Pawlik (aktor), Rafał Gorczyca (aktor), Paweł Kuźma (aktor)

Warsztaty z animacji lalek teatralnych (marionetka, pacynka, jawajka, mapet) dedykowane dzieciom w każdym wieku.



POWITANIE LATA

termin: 22.06.2021

miejsce: Rynek/ Wałbrzych

prowadzenie: Filip Niżyński (aktor), Kamil Król (aktor), Karolina Bartkowiak (aktorka)

Warsztaty z animacji lalek teatralnych (marionetka, pacynka, jawajka, mapet) dedykowane dzieciom w każdym wieku.


V. FESTIWALE, KONKURSY, NAGRODY, AKCJE

FESTIWALE:

- ✓ 12. MASKARADA – Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy w Rzeszowie
Spektakl „CHŁOPCY Z PLACU BRONI” w reż. Marty Streker (18 czerwca 2021 r.)



VI. 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.

Urszula Ciesielska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska



Plan finansowy Instytucji Kultury na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 179 728,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	509 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	129 000,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	280 000,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 670 728,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 670 728,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 861 148,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 765 985,00
	wynagrodzenia	1 517 620,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	248 365,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	783 482,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-
6.	Pozostałe koszty	311 681,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-681 420,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	4 729,00
	w tym zobowiązania wymagalne	
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	38 890,00
	w tym zobowiązania wymagalne	
V.	NALEŻNOŚCI	X
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	493 891,00
	gotówka i depozyty	304 402,00
	należności wymagalne	3 092,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	186 397,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	209 493,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	304 402,00

Wałbrzych, dnia 25.07.2021 r.

Główny Księgowy

sporządziła: Beata Maliszewska

telefon: 74 667 09 52



Beata Maliszewska

główna księgowa

Kierownik jednostki

Jarosław Buzarewicz

dyrektor

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92109 - DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021	% 4:3
I	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 179 728,00	1 054 964,80	48,40
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	509 000,00	213 064,80	41,86
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	38 094,80	38,09
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	129 000,00	113 666,00	88,11
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	280 000,00	61 304,00	21,89
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 670 728,00	841 900,00	50,39
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 670 728,00	841 900,00	50,39
	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 861 148,00	962 996,71	33,66
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 765 985,00	554 558,49	31,40
	wynagrodzenia	1 517 620,00	475 917,61	31,36
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	248 365,00	78 640,88	31,66
2.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	783 482,00	289 126,84	36,90
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	311 681,00	119 311,38	38,28
III.	WYNIK FINANSOWY	-681 420,00	91 968,09	-13,50
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	4 729,00	4 729,25	100,01
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	38 890,00	38 890,15	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	493 891,00	493 890,08	100,00
	gotówka i depozyty	304 402,00	304 401,60	100,00
	należności wymagalne	3 092,00	3 091,64	99,99
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	186 397,00	186 396,84	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	209 493,00	209 493,44	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	304 402,00	304 401,60	100,00


Wałbrzych, dnia 28.07.2021


Główny Księgowy

Kierownik jednostki

sporządził: Beata Maliszewska
telefon: 74 66 70 952

 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 896-25-10-950. REGON 890606207

 Jarosław Buzarewicz
dyrektor



WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY **w pierwszym półroczu 2021 roku**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **ROZDZIAŁ 92109 – DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2021 roku dotację podmiotową w wysokości **841 900,00 zł**.

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości **213 064,80 zł** obejmujące m.in. wpływy:

- 1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota **38 094,80 zł**,
- 2) od osób fizycznych i prawnych w wysokości **113 666,00 zł**,
- 3) z prowadzonej działalności oraz pozostałe wpływy w kwocie **61 304,00 zł**.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury nie sprzedawał składników majątku ruchomego i nie uzyskał przychodów z tego tytułu.

W 2021 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury zobowiązania ogółem wyniosły **38 890,15 zł** i wystąpiły z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wobec kontrahentów | 18 878,31 zł, |
| 2) wobec pracowników z tyt. umów cywilnoprawnych | 15 780,84 zł, |
| 3) wobec US – podatek od osób fizycznych | 4 231,00 zł. |

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **493 890,08 zł**, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota **304 401,60 zł**,
- 2) należność z tyt. rozliczenia podatków - **59 875,00 zł**,
- 3) *należności z tyt. rozliczeń ZUS* – **105 665,19 zł**,
- 4) pozostałe należności na kwotę **20 856,65 zł** obejmujące:
 - a. *należności od kontrahentów* – 20 856,65 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 **962 996,71 zł** należy wyodrębnić wynagrodzenia w wysokości **554 558,49 zł**, w tym *koszty osobowe* 414 762,11 zł, *bezosobowe* – 61 155,50 zł, kwota – **78 640,88 zł** to pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych - ZUS ubezpieczenia. **Zakup towarów i usług to kwota 289 126,84 zł** składająca się z usług obcych – w kwocie **199 456,26 zł**, są to koszty działalności podstawowej organizacji imprez, usług bankowych w wysokości **4 566,76 zł** oraz nośniki energii kształtujące się na poziomie **32 969,60 zł**, materiały – **49 607,74 zł** w tym *na działania związane z zwalczaniem COVID-19* kwota 5 603,62 zł, usługi transportowe – **2 526,48 zł**, **pozostałe koszty w wysokości 119 311,38** to suma kwot – opłat i

podatków – **39 565,80** zł, świadczeń na rzecz pracowników w wysokości **22 996,00** zł, podróży służbowych kwota **1 797,23** zł, amortyzacja wyniosła – **49 708,87** zł, pozostałe koszty – **5 243,48** zł, w tym: szkolenia – 4 390,00 zł, składki członkowskie – 650,00 zł, pozostałe koszty – 203,48 zł.

Wynik finansowy to wartość **dodatnia** wynosząca **91 968,09** zł.

Jako samorządowa instytucja kultury skorzystaliśmy ze wsparcia ZUS na kwotę **105 665,19** zł.

Rok 2021 to kolejny trudny czas dla kultury z powodu pandemii COVID-19 i niemożności organizowania części wydarzeń z publicznością i zajęć stałych, warsztatów. W czasie lockdownu, pracownicy pracowali zdalnie oraz rotacyjnie, w siedzibach WOK. Był to czas na realizację bieżących zadań, planowanie kolejnych oraz aplikowanie o środki zewnętrzne. Dodatkowo pracownicy WOK od lutego 2021 roku pełnili dyżury w punkcie szczepień na terenie Starej Kopalni.

WOK zrealizował z Narodowego Centrum Kultury- Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne – projekt pn. „Zaprojektuj kulturę z WOK”, Fundacji Banku Santander – „Zielony korytarz” oraz z Narodowego Centrum Kultury - Bardzo Młoda Kultura. Otwarto kilka wystaw, zorganizowano koncerty, stand-upy, konkursy, turnieje szachowe. Na ile było to możliwe w obu siedzibach WOK trwały warsztaty, zajęcia stałe, na próbach spotykali się członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych. Wiele wydarzeń przenieśliśmy do internetu. Szczegółowe sprawozdania merytoryczne w załączeniu.

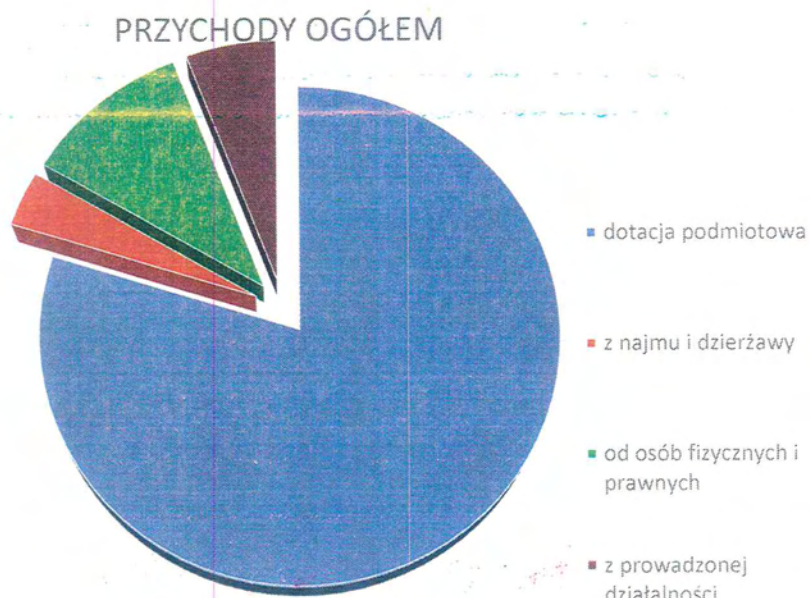
Czas dalszych ograniczeń, nasza aktywność w sieci spowodowały zwiększenie odsłon i polubień na portalach internetowych, profilach. Pokolenie y, chętniej posługuje się mediami społecznościowymi, niż tradycyjnymi, oficjalnym stronami instytucji. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom od kilku lat prowadzone są profile społecznościowe Facebook, Instagram: WOK i ZPiT Wałbrzych.

Liczba odsłon stron internetowych instytucji w pierwszym półroczu wynosiła 94 301, zakładając 181 dni za pół roku to średnia liczba odsłon dziennych kształtowała się na poziomie **521** osób odwiedzających strony www.wok.walbrzych.pl i www.zpit.pl.

Na 134 097 wyświetleń w pierwszym półroczu 2021 roku, przy założeniu 181 dni można przyjąć, że dziennie wyświetlało profile WOK i ZPiT Wałbrzych na Facebook i Instagramie **740,87** osób. W tym zainteresowanie działaniami ZPiT Wałbrzych wynosiło 27 976 odsłon, a WOK: 106 121. Nowe polubienia profili ZPiT Wałbrzych: 25 527 osób a WOK 6372 osoby. Analizując zainteresowanie osób w przedziałach wiekowych od 18 do 65+ można uznać, że oferta WOK jest skierowana do wszystkich grup wiekowych, ponieważ w każdym przedziale są osoby które szukają oferty (zajęć, wydarzeń) dla siebie lub członka rodziny.

Jednostka wypłaciła dwa jubileusze.

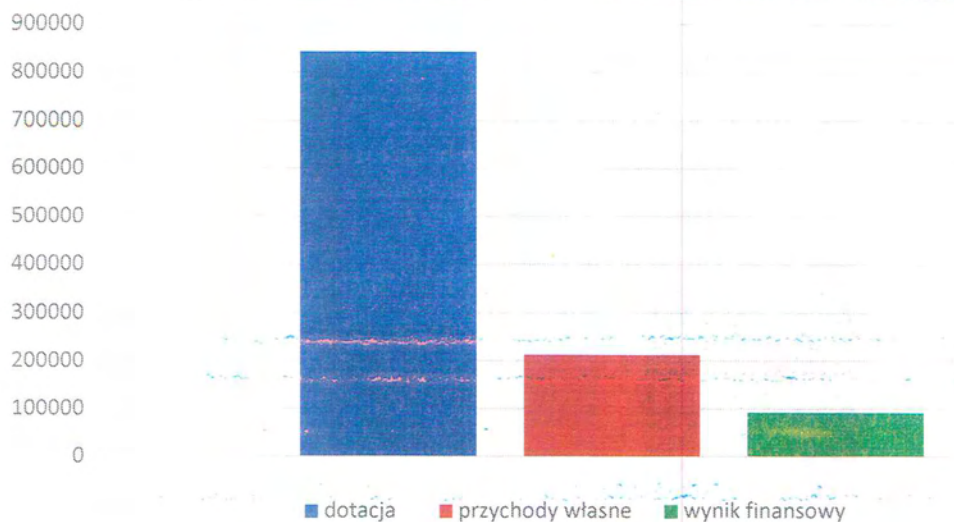
Absencja chorobowa miała wpływ na wykorzystanie funduszu osobowego jednostki.



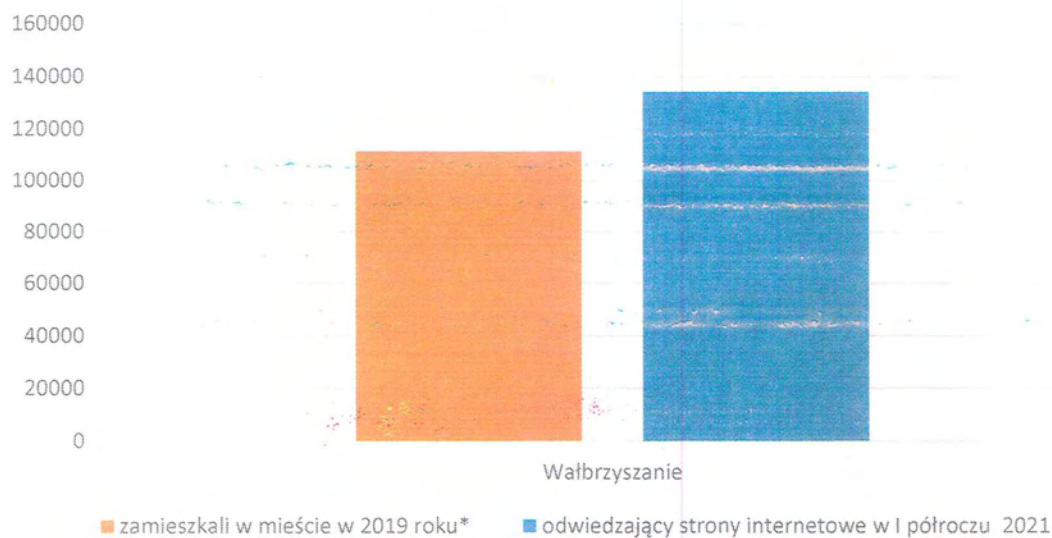
Przychody własne w stosunku do dotacji to 25,31 % udziału.



Wynik finansowy do dotacji i pozyskanych środków własnych.



Wałbrzysianie korzystający ze strony www-wok.walbrzych.pl oraz strony www-zpit.pl



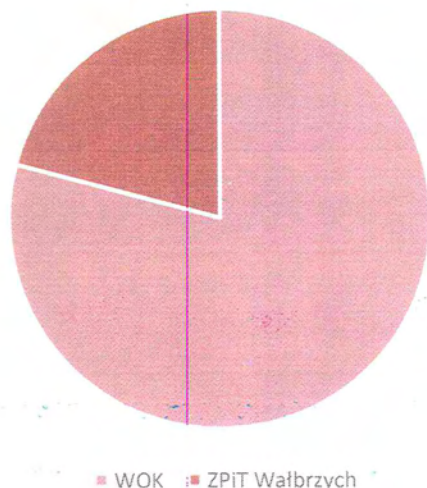
*Zamieszkali w mieście w 2019 roku, opracowano na podstawie strony:

https://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_dolnoslaskie/portrety_miast/miasto_Walbrzych.pdf

Jak wynika z analizy statystycznej większa liczba odwiedzających niż mieszkańców Wałbrzycha świadczy m.in że osobami odwiedzającymi stronę są osoby z Aglomeracji Wałbrzyskiej a w przypadku ZPiT osoby spoza granicy.

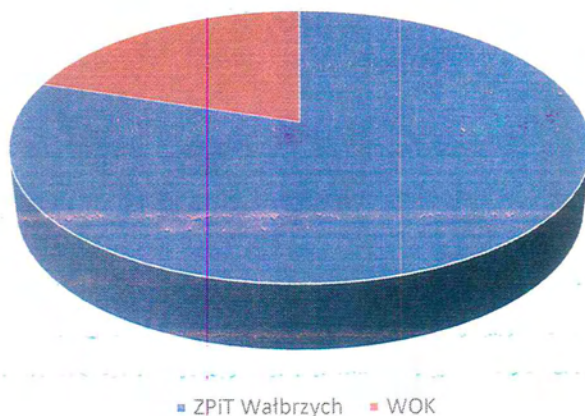
Na 134 097 wyświetleń w pierwszym półroczu 2021 roku, przy założeniu 181 dni można przyjąć że dziennie wyświetlało profile WOK i ZPiT Wałbrzych na Facebook i Instagramie **740,87** osób.

Media społecznościowe Facebook w 2020 roku




137 097 wyświetleń na Facebook i Instagramie: 22,59 % to odsłony dla ZPiT Wałbrzych, a 77,41 % to wyświetlenia dla WOK.

Profile społecznościowe, polubienia od stycznia do czerwca 2021




Nowe polubienia stron ZPiT Wałbrzych: 25 527 osób, a WOK: 6 372 osoby.

Opracowanie na podstawie własnych danych statystycznych.
Beata Maliszewska, główna księgowa WOK

 Beata Maliszewska
główna księgowa

 Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysokiego 29
tel. 74 667 09 50, 74 667 09 52
REGON 89060620

 Jarosław Buzarewicz
dyrektor



Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysokiego 29
tel. 74 667 09 50, 74 667 09 52
KRS 000025-10-950, REGON 890606207

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WAŁBRZYCH

Sprawozdanie merytoryczne pierwsze półroczne 2021 rok

1. Uczestnicy.

Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych w pierwszym półroczu liczył 150 członków. Aktualnie funkcjonuje 5 grup: 2 grupy przedszkolne / Perleki /; 2 grupy szkolne / Skarbeczki, Skarbki/, oraz grupa młodzieżowa.


2. Działalność

W związku z COVID - 19, od stycznia 2021 do połowy maja 2021 roku zajęcia oraz koncerty zostały zawieszane. W styczniu 2021 prowadzone były zajęcia wokalne formie online, których efektem były dwie kolędy zaprezentowane na fanpegu zespołu. Od 24 maja 2021 wznowiono zajęcia we wszystkich grupach - 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 (taneczne, 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). 24 czerwca na zaproszenie radnego Pana Piotra Kwiatkowskiego grupa Skarbki uczestniczyła w pikniku pn. Rozpoczęcie Lata na wałbrzyskim Rynku. Zajęcia prowadzone były do końca czerwca 2021.

Oprac.
Rafał Ślipek
koordynator ZPiT Wałbrzych

 Beata Maliszewska
główna księgowa

 Jarosław Buzarewicz
dyrektor



Wałbrzyski Ośrodek Kultury

W WAŁBRZYCHU

58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 29

tel. 74 667 09 50, 74 667 09 52

NIP 996-25-10-950, REGON 890606207

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY

za I półrocze 2021 roku.

2021 to kolejny rok trudny dla kultury z powodu pandemii COVID-19 i niemożności organizowania części wydarzeń z publicznością i zajęć stałych, warsztatów. W czasie lockdownu, pracownicy pracowali zdalnie oraz rotacyjnie, w siedzibach WOK. Dodatkowo pracownicy WOK od lutego 2021 roku pełnili dyżury w punkcie szczepień na terenie Starej Kopalni.

Część wydarzeń przenieśliśmy do sieci, część zmuszeni byliśmy odwołać, a dla niektórych zmienić terminy. Powroty do organizacji wydarzeń i zajęć miały mocne ograniczenia w ilości uczestniczących osób, stąd organizowanie kosztownych wydarzeń było nieopłacalne.

Pomimo trudności związanych z ograniczeniami funkcjonowania ośrodka w czasie pandemii, WOK zrealizował imprezy i wydarzenia artystyczne dla mieszkańców Wałbrzycha oraz Aglomeracji Wałbrzyskiej: koncerty, stand-upy, konkursy, turnieje szachowe, wystawy, warsztaty, ferie, wakacje.

Stworzyliśmy rok wcześniej 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 pokazywaliśmy kulturę on-line. Powstała piosenka nagrywana z uczestnikami konkursu „Wałbrzych ma talent”. Udostępniliśmy ją w internecie.

W imprezach organizowanych przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury wzięło udział ok. 1000 osób, wydarzenia on-line obejrzało prawie 70 tys. osób.

WOK współpracował przy organizacji imprez i wydarzeń również z innymi instytucjami – pomoc w organizacji wydarzeń, obsługa techniczna, warsztaty, pokazy, itp.

Pomimo utrudnień i obostrzeń pandemicznych, stosując się do zaleceń, w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia, zgodnie z planem działalności statutowej: Wałbrzyska Szkoła Talentów, warsztaty (w plenerze oraz on-line), ferie (on-line), wakacyjne warsztaty. Uczestniczyło w nich 383 osób, natomiast zajęcia warsztatowe w wersji on-line obejrzało ponad 27 tys. osób. Swoją działalność, jak tylko było to możliwe, prowadziliśmy w WOK na terenie Starej Kopalni przy ul. Wysockiego 29, WOK na Piaskowej Górze przy ul. Broniewskiego 65a oraz kontynuowaliśmy indywidualną naukę gry na instrumentach na Podzamczu, ul. Grodzka 13 (Przedszkole Samorządowe nr 8).

WOK składał wnioski o dofinansowanie projektów kulturalnych do: Narodowego Centrum Kultury (Kulturalne Ewolucje - cyfryzacja domów kultury; Zakup i regeneracja strojów dla potrzeb ZPiT "Wałbrzych" - Etnopolska); Funduszu Piast Wspiera Region (Kino Open Air - realizacja lipiec) oraz wraz z organizacjami NGO do Gminy Wałbrzych.

W pierwszej połowie roku realizowane były projekty:

Narodowe Centrum Kultury - Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne - „Zaprojektuj kulturę z WOK”, Fundacja Banku Santander- „Zielony korytarz”, Narodowe Centrum Kultury - Bardzo Młoda Kultura.

Braliśmy również udział w przetargu w Fundacji Edukacji Europejskiej, zrealizowaliśmy warsztaty artystyczne dla dzieci z dwóch wałbrzyskich przedszkoli.

W WOK prowadzone były zajęcia stałe - **Wałbrzyska Szkoła Talentów:**

1. pracownia kreatywności (5-12 lat) - 2grupy
2. zajęcia plastyczne (5-17 lat) - 2grupy
3. zumba fitness
4. zumba nation

5. hip hop (7+)
6. Grupa tańca z ogniem Impuls
7. grupa taneczna Blue Dance Crew
8. angielski z elementami muzyki (4-12 lat) - 4grupy
9. klub szachowy
10. nauka gry na fortepianie
11. nauka gry na skrzypcach
12. nauka gry na gitarze

oraz zajęcia dla dzieci i dorosłych w ramach współpracy:

- taniec koreański (młodzież)
- gimnastyka słowiańska (dorośli)

WARSZTATY, FERIE, WAKACJE:

1. Ferie z WOK – ONLINE
2. Palma wielkanocna - warsztaty online
3. Wielkanocne jajo - decoupage /warsztaty online/
4. Warsztaty robienia magicznych eliksirów-online
5. Maska etniczna - warsztaty online
6. Warsztaty kulinarne – online
7. Warsztat międzypokoleniowy w ramach programu Dom Kultury + /Park Rusinowa
8. Warsztat dla dzieci i młodzieży w ramach programu Dom Kultury + / Ogródek Jordanowski Piaskowa Góra
9. Warsztat dla dorosłych w ramach programu Dom Kultury + / Ogródek Jordanowski Piaskowa Góra
10. Warsztaty geologiczne z projektu Bardzo Młoda Kultura
11. Warsztaty metaloplastyki z projektu Bardzo Młoda Kultura
12. Warsztaty zielarskie z projektu Bardzo Młoda Kultura /Sokołowsko
13. Wakacyjne Warsztaty Artystyczne

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE:

1. 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2. Wernisaż wystawy Jana Walkowiaka "Moje wojaże"
3. Wystawa Pań Komisji Fotografii Krajoznawczej "To co nas kręci"
4. Stand-up (nie) tylko dla kobiet
5. Rozgrywki IV Ligi Dolnośląskiej w szachach
6. Świętujemy razem setną rocznicę III powstania śląskiego!
7. Multimedialna wystawa fotografii Danuty Kałasznikow
8. Spacery badawcze dla młodzieży w ramach programu Dom Kultury + /Piaskowa Góra, Rusinowa
9. Wydarzenie animacyjne dla rodziców z dziećmi w ramach programu Dom Kultury + /Park Rusinowa
10. Dzień Dziecka- warsztaty, animacje, zabawy / Wałbrzyski Rynek
11. Rozgrywki IV Wałbrzyskiej Ligi Szachowej
12. Stand-up Wałbrzych! Kacper Ruciński "MOJITO VIRGIN"
13. COOLtura na Piaskach- zabawy i animacje dla dzieci
14. Wystawa fotografii Alicji Dąbrowskiej
15. Casting "Wałbrzych Ma Talent"
16. Wernisaż wystawy Danuty Kucharskiej
17. Rozgrywki III Wałbrzyskiej Ligi Szachowej
18. Prezentacje muzyczne Wałbrzyskiej Szkoły Talentów

WSPÓŁORGANIZACJA:


1. Koncert „Czar Karnawału" ONLINE
2. Koncert Danuty Gołdon Legler "Zaczarowana Miłość" ONLINE
3. Stand-up Ryszard Mazur "Kolegi" ONLINE
4. Dzień Polskiej Niezapominajki

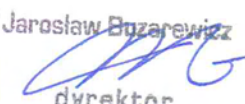
5. Warsztaty projektu „Odważne Kobiety”
6. II Festiwal Muzyki i Kultury Romskiej „Romano Dzipen” – warsztaty, koncerty
7. Powitanie Lata w Śródmieściu (warsztaty)
8. Kolej na kolej - piknik europejski /Wałbrzych Szczawienko (warsztaty, pokazy)
9. Gramy dla Anity /Schronisko PTTK Harcówka Wałbrzych

Opracowanie:
Joanna Kakuba
kierownik Impresariatu WOK

 **Beata Maliszewska**
główna
księgowa



 **Jarosław Bozarewicz**
dyrektor



PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

Dział 921

Rozdział 92110

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	861 498,00
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	69 998,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	15 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	54 998,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	791 500,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	791 500,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	861 498,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	478 568,00
	wynagrodzenia	397 968,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	80 600,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	357 730,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-
6.	Pozostałe koszty	25 200,00
III.	WYNIK FINANSOWY	86 261,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	5 352,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	17 116,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	150 768,00
	gotówka i depozyty	137 606,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	13 162,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	37 583,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	137 606,00

Wałbrzych, 29.07.2021

Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Mazurek

Główny Księgowy

Violetta Mazurek

Piotr Micek

Kierownik jednostki

sporządził:.....Violetta Mazurek.....

telefon: + 48 724 900 661.....

DYREKTOR

Wałbrzyskiej Galerii Sztuki

Biura Wystaw Artystycznych

Piotr Micek
Piotr Micek

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92110

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	861 498,00	403 162,80	46,80
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	69 998,00	3 162,80	4,52
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	15 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	54 998,00	3 162,80	5,75
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	791 500,00	400 000,00	50,54
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	791 500,00	400 000,00	50,54
	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,	861 498,00	316 902,42	36,79
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	478 568,00	220 901,16	46,16
	wynagrodzenia	397 968,00	183 035,99	45,99
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	80 600,00	37 865,17	46,98
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	357 730,00	91 997,44	25,72
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	25 200,00	4 003,82	15,89
III.	WYNIK FINANSOWY	86 261,00	86 260,38	0,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	5 352,00	5 351,70	99,99
	w tym zobowiązania wymagalne		-	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	17 116,00	17 115,86	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:	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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	150 768,00	150 766,14	100,00
	gotówka i depozyty	137 606,00	137 605,02	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	13 162,00	13 161,12	99,99
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	37 583,00	37 582,12	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	137 606,00	137 605,02	100,00

Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021 roku

Miejsce i data sporządzenia
 Wałbrzych, 29.07.2021 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 I półroczu 2021 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:	403 162,80
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	3 162,80
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 660,51
- przychody ze sprzedaży produktów	1 006,52
- pozostałe przychody	495,77
2. Dotacje z budżetu miasta, w tym:	400 000,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej	400 000,00
- dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0
3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0

Poniesione w I półroczu 2021 roku koszty prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	
II. Koszty ogółem	316 902,42
1. Koszt wynagrodzeń, z tego:	220 901,16
- wynagrodzenia w tym:	183 035,99
- osobowe	166 375,85
- bezosobowe	16 660,14
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	37 865,17
- ubezpieczenie emerytalne	16 066,59
2. Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
3. Zakup towarów i usług:	
zakup materiałów, zużycie energii, gazu, wody, usługi	91 997,44
4. Środki przyznane innym podmiotom	0
5. Wydatki majątkowe	0

6. Pozostałe koszty (amortyzacja, odpis, nieodliczony podatek VAT i pozostałe)	4 003,82
---	-----------------

Na dzień 30.06.2021 r. zobowiązania ogółem wyniosły 17 115,86 zł i wystąpiły z tytułu:

- rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług	- 2 441,90 zł
- pozostałe rozrachunki	- 1 995,64 zł
- rozrachunki Urzędem Skarbowym i ZUS	- 12 678,32 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. nie występują.

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. wynosi 150 766,14 zł w tym:

1. gotówka i depozyty	- 137 605,02 zł
2. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym	- 12 984,00 zł
3. Pozostałe należności	- 177,12 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r. nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Viola Moczurk

DYREKTOR
 Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
 Biura Wystaw Artystycznych
Piotr Micek
Piotr Micek

Sprawozdanie merytoryczne z działalności wystawienniczej i edukacyjnej zrealizowanej w I półroczu 2021 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biurze Wystaw Artystycznych

ul. Słowackiego 26

1. Krzysztof Musiał – „Miejsca między nami” - malarstwo

11 lutego – 18 marca

Urodzony w 1972 roku w Słubicach. Absolwent WSSS w Poznaniu. W 2001 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w pracowni prof. Jana Świtki oraz aneks z malarstwa ściennego w pracowni prof. Macieja Łubowskiego. Ponadto absolwent Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu w 2003 roku. Pracuje jako instruktor rysunku i malarstwa w MDK nr 2 w Poznaniu. Pracował jako wykładowca malarstwa w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Bierze udział w licznych wystawach w kraju i za granicą.

Krzysztof Musiał w swoich pracach skupia się na rzeczywistości, która jest obok nas. To relacje między nami, przypadkowe sytuacje, na które zazwyczaj nie zwracamy uwagi, wydają się nieistotne, bez znaczenia, okazują się być ciekawe i czasem mówią znacznie więcej niż nam się wydaje. Artysta się na nich skupia, dostrzega te chwile, momenty, które wypełniają w przeważającej większości nasze życie, a do których podchodzimy obojętnie. Czasem prosty kadr, dany moment intryguje, powoduje, że zadajemy pytania. Często są to sytuacje, których doświadcza osobiście, czasem zupełnie obce, wyłapanie z tłumy innych sekwencji.

Na ekspozycji w Galerii przy ul. Słowackiego 26 pokazanych było 28 obrazów, namalowanych na płótnie farbami akrylowymi i olejnymi. Jednocześnie na nośnikach miejskich, przystankowych citylightach, zaprezentowano 21 obrazów autorstwa Krzysztofa Musiała.

W związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID-19, otwarcie wystawy odbyło się w sześciu grupach i wzięło w nim udział 29 osób.

Do wystawy został wydany katalog w nakładzie 200 egzemplarzy, wystawę obejrzało około 140 osób.

Ponadto, raz w tygodniu za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (6 postów, liczba odbiorców - 4954 osób) oraz krótkie filmy z wystawy (3 posty, liczba odbiorców – 2398 osób).

Podczas trwania wystawy zorganizowano warsztaty malarskie pt. „Dzień z życia kobiety”, poprowadzone przez artystę Krzysztofa Musiała. Warsztaty były skierowane do kobiet, ponieważ w Wałbrzychu rok 2021, został ogłoszony Rokiem Kobiet. Wzięło w nich udział 11 pań.

2. Michał Staszczak – „ROZMIAR MA ZNACZENIE” – rzeźba

24 marca – 23 czerwca

Urodzony w 1979 roku. Absolwent rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Od 2006 roku zatrudniony w macierzystej uczelni, gdzie aktualnie prowadzi pracownię odlewnictwa artystycznego. W 2019 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Założyciel i współorganizator Festiwalu Wysokich Temperatur. Prowadzi warsztaty i pokazy odlewnicze, buduje plenerowe piece do topienia brązu, aluminium oraz żeliwa. Tworzy asamblażowe rzeźby, płaskorzeźby i instalacje, które odlewa z metalu. W procesie twórczym wykorzystuje również technologię projektowania i druku 3D. Bierze udział w licznych wystawach w kraju i za granicą. W 2019 roku jego praca "Unicorn" stała się częścią kolekcji parku rzeźby Franconia Sculpture Park (Minnesota, USA).

Michał Staszczak, artysta związany z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, zabrał nas w podróż do krainy swojej wyobraźni. Jego rzeźby mają surrealistyczny charakter, zdają się pochodzić z pogranicza jawy i snu.

Michał

Artysta tworzy modele swoich rzeźb metodą asamblażu. Wykorzystuje różne znalezione przedmioty, kształty, faktury, łączy je w woskowe obiekty i odlewa z metalu. Od niedawna do swoich procesów twórczych włączył technologie cyfrowe - projektowanie, skanowanie i druk 3D. Nie oznacza to odejścia od ulubionej metody trójwymiarowego kolażu, ani rezygnacji z tradycyjnych materiałów rzeźbiarskich. Część wydrukowanych rzeźb zostaje pokryta warstwą metalu, pozostałe, po ściągnięciu formy z wydruku, zostają odlane z metalu. Technologia 3D daje jednak dodatkową, fascynującą możliwość - tą samą pracą artysta może wykonać w różnych rozmiarach. Kilkoma kliknięciami decyduje, czy będzie wielkim obiektem przestrzennym, czy filigranową, niemal biżuteryjną rzeźbą.

Na wystawie „Rozmiar ma znaczenie” prezentowane były rzeźby różnych wielkości. W sumie mogliśmy oglądać 23 rzeźby, w tym 6 wydruków 3D, 6 odlewów w brązie, 1 odlew w aluminium, 10 odlewów w żeliwie. Ponadto można było obejrzeć kompozycję złożoną z 28 obiektów (pająków) o trzech rozmiarach, przyklejonych do ściany.

Z powodu COVID-19, wystawa została otwarta bez wernisażu. Do wystawy wydano katalog w nakładzie 200 egzemplarzy. Pierwotnie wystawa miała potrwać do 5 maja, ale z powodu zamknięcia Galerii dla zwiedzających (pandemia COVID-19), przedłużyliśmy ekspozycję do 23 czerwca. Wystawę obejrzało około 250 osób.

Podczas zamknięcia Galerii spowodowanego pandemią COVID-19, zaprezentowaliśmy naszym odbiorcom za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www sylwetkę artysty (dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym - 10 postów, liczba odbiorców - 6846 osób oraz krótkie filmy przedstawiające obiekty rzeźbiarskie w kilku wymiarach - 6 postów, liczba odbiorców - 3728 osób).

Oddział w Zamku Książ

1. Mieczysław Wiśniewski - malarstwo

6 lutego – 16 maja

Urodzony w 1929 roku. Studia artystyczne odbył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (w latach 1949-54). Dyplom artysty malarza uzyskał w Katedrze Malarstwa Figuralnego prof. Stanisława Borysowskiego. Pracę dydaktyczną rozpoczął w macierzystej uczelni, stopień docenta po przewodzie w ASP w Gdańsku, otrzymał w 1970 roku. Tytuł profesora sztuk plastycznych otrzymał w 1990 roku, a stanowisko profesora zwyczajnego w 1992 roku. Artysta stosował różnorodne formy wypowiedzi artystycznej, takie jak malarstwo sztalugowe, malarstwo monumentalne, tworzenie obiektów i form przestrzennych, a także projektowanie i architektura wnętrz. Zrealizował ponad 50 wystaw indywidualnych, uczestniczył w plenerach i sympozjach polskiej awangardy. Swoją sztukę wywodził z abstrakcji, dochodząc do malarstwa strukturalnego wykorzystującego formy geometryczne. Zmarł w 2018 roku.

Prace Mieczysława Wiśniewskiego znajdują się w wielu kolekcjach i zbiorach muzealnych polskich oraz zagranicznych. Był wielokrotnie honorowany za swoje zasługi: został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz „Medalem za zasługi położone dla rozwoju Uczelni”.

Wystawa malarstwa Mieczysława Wiśniewskiego w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA oddział w Zamku Książ, obejmowała twórczość artysty od lat siedemdziesiątych do 2018 roku.

Zaprezentowano na niej trzy różne rodzaje obrazów. Pierwszy z nich, najistotniejszy i najliczniejszy, wynaleziony przez Artystę, cechuje się wypukłościami i wklęsłościami w tapicersko napiętym płótnie oraz uzyskaną dzięki tym zabiegom grą światła na jednobarwnych płaszczyznach. Drugi rodzaj obejmuje płasko malowane kompozycje geometryczne, trzeci zaś stanowią geometryczne reliefy budowane z płyt i drewnianych, klejonych do podłoża listew.

M. Wiśniewski

W sumie na wystawie można było obejrzeć 77 obrazów. Z powodu pandemii COVID-19, nie było wernisażu, a ekspozycja od 12 marca do 3 maja, była nieczynna dla zwiedzających.

W tym czasie prezentowaliśmy sylwetkę artysty za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, publikując dokumentację zdjęciową wystawy o charakterze archiwalnym (5 postów, liczba odbiorców - 2772 osoby) oraz krótkie filmy (3 posty, liczba odbiorców - 1943 osoby), ukazujące nie tylko charakter malarstwa, lecz także różnorodne konstrukcje blejtramów wykonywanych przez artystę osobiście.

Podczas trwania ekspozycji, odbyły się 3 oprowadzania kuratorskie, w których wzięło udział 15 osób, a 15 maja odbył się finał podzielony na 4 grupy, w którym uczestniczyło 20 osób.

Do wystawy został wydany katalog w nakładzie 200 egzemplarzy. Wystawę obejrzało około 6578 osób.

2. Stanisław Brach – „MIODEM PŁYNAĆCE – manifest międzygatunkowej solidarności” – rzeźba | porcelana | film

22 maja – 18 lipca

Urodzony 1972 roku w Gorlicach. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2010 roku kieruje Pracownią Ceramiki na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP. Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom w pracowni prof. Mariana Koniecznego w 2000 roku oraz Technikum Ceramicznego w Łysej Górze (1987-1993). W 2014 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk pięknych na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie. Laureat nagrody Rektora ASP w Warszawie (2011, 2019), stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014), projekt artystyczny „Dwie przestrzenie”. Finalista międzynarodowego konkursu Taiwan Ceramics Biennale 2016, oraz złotego medalu za prace Miodem płynące na 45 Apimondia 2017, International Apicultural Congress, Istambuł, Turcja i 46 Apimondia 2019, International Apicultural Congress, Montreal, Kanada.

Organizator kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych, uczestnik wielu plenerów i konkursów międzynarodowych m.in. we Włoszech, Japonii i Tajwanie. Prace w zbiorach Muzeum Rzeźby Współczesnej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Międzynarodowego Muzeum Ceramiki w Faenza we Włoszech, New Taipei City Yingge Ceramics Museum w Tajwanie, w Pałacu Sztuki we Lwowie oraz w zbiorach prywatnych.

Kuratorka wystawy, dr Katarzyna Kasia, tak mówi o wystawie”

Cykl prac Stanisława Bracha „Miodem płynące” wyrasta z zupełnie innego sposobu myślenia: artysta nie tyle tworzy, ile raczej współtworzy z istotami nieludzkimi, szanując ich pracę i sposób funkcjonowania w świecie. Jego prace to są manifestem solidarności z owadami, bez których ekosystem naszej planety – jak dowodzą uczeni – skazany jest na zagładę. Samym pszczołom zawdzięczamy dużo więcej niż tylko miód, ale 1/3 tego, co jemy. W sytuacji, w której są coraz bardziej zagrożone i jest ich na Ziemi coraz mniej, nieustannie powinniśmy przypominać sobie o tym, jak bardzo są ważne.

Stanisław Brach pokazuje nie tylko piękno pszczelich wytworów, lecz zwraca również uwagę na kruchość ich życia. Jest w działaniu artysty międzygatunkowe porozumienie i empatia, przekładające się na prace, które nie tylko nie ingerują w egzystencję pszczoł ani ich samych nie przekształcają w podporządkowany człowiekowi przedmiot, ale włączają je jako sprawczynie w proces kreacji.

Na wystawie można było obejrzeć instalację „Miodem płynące”, składającą się z 56 talerzyków i 56 plastrów porcelanowych, instalację z cyklu „Spalone”, 9 porcelanowych rzeźb, plaster miodu ułożony ze 128 porcelanowych kubków, 4 kompozycje ścienne składające się z porcelanowych plastrów oraz pszczele plastry. Z powodu obostrzeń w związku z pandemią COVID-19, otwarcie wystawy odbyło się w czterech grupach i wzięło w nich udział 56 osób. Do wystawy został wydany katalog w nakładzie 1000 egzemplarzy, który współfinansowała Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA. Wystawę obejrzało około 10 380 osób.

JK

Podczas trwania wystawy, miały miejsce dwa spotkania z pszczelarzem, które poprowadził dr Maciej Howis, specjalista hodowli pszczół i pszczelnictwa, pszczelarz od 15 lat. Pierwsze, którego tematem było: "Biologia rodziny pszczoły i właściwości produktów pszczelich", skierowane było do dzieci i młodzieży, a drugie pt. "Pochodzenie i właściwości prozdrowotne produktów pszczelich", do osób dorosłych. W spotkaniach wzięło udział 29 osób.

Kolejnym wydarzeniem było oprowadzanie po wystawie, w którym wzięło udział 6 osób.

W dniu 17 lipca odbył się finał wystawy, podczas którego odbyło się oprowadzanie kuratorskie oraz premiera katalogu. W finałowym wzięło udział około 60 osób. Wystawę obejrzało około 12123 osoby.

Każde z wydarzeń towarzyszących wystawie, jak i sama wystawa, były dokumentowane i prezentowane w mediach społecznościowych i na stronie www WGS BWA. W sumie udostępniono (dokumentacja zdjęciowa - 10 postów, liczba odbiorców - 15445 osób, krótkie filmy prezentujące wystawę i artystę - 4 posty, liczba odbiorców - 2845 osób).

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży: „Kobieta, mój największy autorytet, moja bohaterka”.

W pierwszym półroczu 2021 r., Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Kobieta, mój największy autorytet, moja bohaterka”, ogłoszony w ramach: Rok 2021 Rokiem Kobiet w Wałbrzychu. Celem konkursu było rozwijanie i promowanie talentów plastycznych, kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych, rozwijanie zdolności manualnych, a także motywowanie do poszukiwania autorytetów.

Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół, w trzech kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0 – 3 szkoły podstawowej, II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej, III grupa – klasy I – IV szkoły średniej. Ponieważ do udziału w konkursie zgłosili się też chętni spoza Wałbrzycha, utworzyliśmy dodatkową, IV grupę nagrodzonych. Podsumowanie konkursu oraz lista laureatów, zostały opublikowane na stronie www i facebooku WGS BWA. W konkursie wzięło udział 28 uczestników, a przyznano 11 nagród i 1 wyróżnienie. Wystawa pokonkursowa wraz z uroczystym rozdaniem nagród, odbyła się na wałbrzyskim rynku w dniu 22 czerwca podczas Powitania Lata. Wystawa była też prezentowana na dworcu PKP Wałbrzych Szczawienko w trakcie pikniku europejskiego "Kolej na kolej".

W czasie wakacji w lipcu i sierpniu, wszystkie nagrodzone prace konkursowe będą prezentowane na citylightach znajdujących się na wałbrzyskich przystankach autobusowych.

Warsztaty Land Artu.

Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA w pierwszy półroczu 2021 roku, przeprowadziła dwukrotnie warsztaty Land Artu (sztuka ziemi). Obie imprezy odbyły się na wałbrzyskim rynku, pierwsza podczas obchodów Dnia Dziecka, a druga podczas Powitania Lata. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, wpisując się na stałe w ofertę edukacyjną WGS BWA.

Słowo na weekend.

W cotygodniowych postach na facebooku, prezentowaliśmy jedno ciekawe hasło ze słownika terminologicznego sztuk pięknych oraz jego definicję poszerzoną o inne źródła. W sumie opublikowaliśmy 20 postów, którymi zainteresowało się 8361 osób.

PODSUMOWANIE

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w I półroczu 2021, zrealizowała 4 wystawy (2 w siedzibie przy ul. Słowackiego 26 i 2 w oddziale w Zamku Książ). W wydarzeniach uczestniczyło około 19131 osób.

Porównując zestawienie zrealizowanych wystaw do planów na I półrocze 2021 roku, nie udało nam się zrealizować wystawy: Beata Mak – Sobota - szkło. Wystawa miała być prezentowana od 12 maja do 23 czerwca w Galerii przy ul. Słowackiego 26, ale ze względu na pandemię COVID-19, została przeniesiona na rok 2022. W tym czasie została przedłużona wystawa „Rozmiar ma znaczenie”, Michał Staszczak – rzeźba.

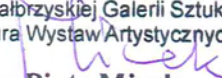
Ponadto, Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych, aplikowała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie następujących zadań:

- "Wyprawa do źródeł czasu" - korzenie fotografii w surrealistycznym połączeniu z cyfrowym zapisem video, w ramach programu: Sztuki wizualne,
- „Digitalizacja zbiorów Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA”, w ramach programu: Kultura cyfrowa,
- „Modernizacja Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w Zamku Książ”, w ramach programu: Infrastruktura domów kultury,
- „Lato z abstrakcją - interdyscyplinarne warsztaty dla dzieci i młodzieży”, w ramach programu: Edukacja kulturalna.

Galeria nie otrzymała dofinansowania na żadne z zadań.

Przygotowała:

Ilona Sapka, kierowniczka Działu Wystaw, kuratorka ds. wystaw

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych

Piotr Micek

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu
ul. P. Wysockiego 29
58-304 Wałbrzych

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 357/2020
Prezydenta Miasta
Wałbrzycha
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	2021 Plan na 2020 rok
I	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 158 700,00
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	2 145 700,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	556 000,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	7 000,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	1 582 700,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	6 013 000,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	5 000 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	13 000,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 000 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	8 320 323,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 490 119,00
	wynagrodzenia	2 060 090,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	430 029,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	3 664 364,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00
6.	Pozostałe koszty	2 165 840,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-161 623,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	232 359,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	196 305,00
	w tym zobowiązania wymagalne	3 126,00
V.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	784 481,00
	gotówka i depozyty	642 661,00
	należności wymagalne	14 212,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	127 608,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	674 369,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	642 661,00

Wałbrzych, 28.07.2021r.

Miejsce, data sporządzenia

Park Wielokulturowy

STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magda Podyma
Główny Księgowy

DYREKTOR
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Kierownik jednostki

sporządził: Magda Podyma
telefon: (74) 667 0 903

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu
ul. P. Wysockiego 29
58-304 Wałbrzych

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 4:3
I	2	3	4	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 158 700,00	3 166 071,97	38,81
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	2 145 700,00	666 071,97	31,04
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	556 000,00	154 168,22	27,73
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	1 582 700,00	504 903,75	31,90
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	6 013 000,00	2 500 000,00	41,58
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	13 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 000 000,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	8 320 323,00	3 010 524,14	36,18
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 490 119,00	1 082 421,24	43,47
	wynagrodzenia	2 060 090,00	922 723,46	44,79
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	430 029,00	159 697,78	37,14
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	3 664 364,00	840 110,49	22,93
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	2 165 840,00	1 087 992,41	50,23
III.	WYNIK FINANSOWY	-161 623,00	155 547,83	-96,24
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	232 359,00	232 358,92	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	196 305,00	196 305,32	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	3 126,00	3 125,84	99,99
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	784 481,00	784 481,32	100,00
	gotówka i depozyty	642 661,00	642 661,22	100,00
	należności wymagalne	14 212,00	14 211,72	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	127 608,00	127 608,38	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	674 369,00	674 368,95	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	642 661,00	642 661,22	100,00

Wałbrzych, 28.07.2021r.

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021
PARK WIELOKULTUROWY - STARA KOPALNIA
W WAŁBRZYCHU
(dalej PWSK)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

PWSK otrzymał w I półroczu 2021 roku dotacje w wysokości **2 500 000,00 zł**:

- 1) podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2 500 000,00 zł.

PWSK wypracował w I półroczu 2021 roku przychody własne w wysokości **666 071,97 zł** obejmujące m.in.:

1) sprzedaż statutowa	- 144 379,79
2) przychody z najmu i dzierżawy	- 154 168,22
3) sprzedaż towarów Welcome Center	- 49 638,10
4) usługi zakwaterowania	- 57 174,50
5) pozostała sprzedaż	- 82 598,90
6) darowizny pieniężne	- 7 000,00

W I półroczu 2021 roku zobowiązania ogółem wyniosły **196 305,32 zł** i wystąpiły z tytułu:

1) rozrachunków z dostawcami zobowiązania wymagalne	- 3 125,84
2) rozrachunki z dostawcami pozostałe zobowiązania	- 98 094,06
3) rozrachunków z tytułu podatku PIT	- 12 275,00
4) rozrachunków z tyt. podatku od nieruchomości	- 81 063,00
5) rozrachunków z pracownikami	- 1 747,42

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **784 481,32 zł**, w tym:

1) gotówka i depozyty	- 642 661,22
2) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami należności wymagalne	- 14 211,72
3) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami pozostałe należności	- 23 208,16
4) rozrachunki z pracownikami	- 8 476,63
5) rozrachunki z tytułu VAT	- 60 778,17
6) rozrachunki z ZUS	- 35 145,42

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Na pozycję **II.1.** – *Koszty wynagrodzeń* w kwocie **1 082 421,24 zł** składają się wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS.

Na pozycję **II.3.** – *Zakup towarów i usług* w kwocie **840 110,49 zł** składają się m.in. koszty:

1) zużycia energii elektrycznej	- 178 960,09
2) zużycia wody	- 18 104,76
3) zużycia gazu przewodowego	- 138 727,84
4) usługi serwisowo-konserwacyjne	- 110 338,97
5) usługi telekomunikacyjne,internet	- 13 780,65
6) usługi ochrony mienia	- 86 553,35
7) usługi prawne	- 9 000,00
8) usługi reklamy	- 42 449,01
9) usługi drukarskie	- 28 978,80
10) zakup towarów do sprzedaży w Welcome Center	- 48 928,71

Na pozycję **II.6.** – *Pozostałe koszty* w kwocie **1 087 992,41 zł** składają się m.in. koszty:

1) inne świadczenia na rzecz pracowników	- 8 346,42
2) podatki i opłaty	- 45 510,89
3) czynsz dzierżawny	- 771 144,84
4) VAT nieodliczony(struktura)	- 172 831,89

Wałbrzych, dnia 28.07.2021 r.

(data i miejsce sporządzenia)

Park Wielokulturowy
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
GLÓWNY KSIĘGOWY

Magda Podyma
Magda Podyma

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Jan Jedrasik
Jan Jedrasik

.....
Kierownik jednostki

Sporządził: Magda Podyma
telefon: (074) 66 70 903

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MUZEALNICZEJ:
(MUZEUM PRZEMYSŁU I TECHNIKI W WAŁBRZYCHU)

A. Sprawy bieżące, dokumentacyjne i organizacyjne:

1. Wystawiono 57 oświadczeń o gotowości przyjęcia zabytków archeologicznych.
2. Przeprowadzono roczną analizę stanu zabezpieczenia MPiT w PWSK przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem.
3. Kontynuowano prace organizacyjne dotyczące ewidencji zbiorów muzealnych.
4. Odebrano dokumentację opisową oraz program konserwacji i rekonstrukcji parowej maszyny wyciągowej szybu "Zbigniew" kopalni Victoria w Wałbrzychu.

B. Ewidencja zbiorów

1. Wystawiono 4 umowy darowizny do działu przemysłu i techniki, zawierające 65 sztuk darów - przekazów do zbiorów muzeum.
2. Przyjęto do materiałów bibliotecznych 26 czasopism/książek wysyłanych do muzeum i z pozyskania własnego (branżowe, bieżące).
3. Przyjęto przekaz pamiątek i materiałów naukowych po dr inż. Eufrozynie Piątek -zbiór znajduje się w opracowaniu.
4. Praca nad rozliczeniem inwentaryzacji zbioru muzealiów technicznych, dalsze przypisywanie numerów inwentarzowych obiektom.
5. Praca nad rozliczeniem inwentaryzacji zbiorów archiwalnych, artystyczno - historycznych i pomocy muzealnych.
6. Do 30.06.2021 r. zweryfikowano wcześniejsze protokoły rozliczenia inwentaryzacji, odnajdując:
 - 6.1. 1 obiekt ze zbioru artystyczno - historycznego, nanosząc nr. inwentarzowe,
 - 6.2. 20 obiektów z pomocy muzealnych i naukowych, nanosząc nr. inwentarzowe,
 - 6.3. 5 woluminów bibliotecznych,
 - 6.4. 3 obiekty depozytowe.
7. Opracowano 6 kart ewidencyjnych dla zbioru archeologicznego i 2 karty ewidencyjne zbioru geologicznego.
8. Wypożyczono 4 obiekty ze zbiorów muzealnych (rewersy muzealne).

C. Prace merytoryczne

1. Praca naukowa:

- 1.1. Praca nad wpisem wałbrzyskiej barbórki na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego - opracowanie naukowe zagadnienia, kwerendy, spotkania z górnikami, zredagowanie treści wniosku, przekazanie wniosku do konsultacji depozytariuszom.
- 1.2. Opracowanie zagadnień kopalnianych niezbędnych do pracy nad zbiorami, ekspozycją oraz oprowadzania turystów.
- 1.3. Praca nad aktualizacją audioguide dostosowanego do wzbogaconej trasy zwiedzania.
- 1.4. Przygotowanie projektu "węglowy pył" - dla zbierania relacji/ wspomnień byłych pracowników kopalń wałbrzyskich.
- 1.5. Przygotowanie filmów w ramach działalności on-line w cyklu "górnictwo historie", łącznie 7 filmów.
- 1.6. Uzupełnienie dokumentacji ikonograficznej będącej w posiadaniu Muzeum Porcelany - zdjęcia i wizerunki kopalń/ związane z górnictwem wraz z opisem ewidencyjnym - pozyskane do pracy merytorycznej i wystawienniczej działu, archiwizowanie zasobu elektronicznego.



- 1.7. Kwerenda naukowa Waldenburger Heimatbote - poszukiwania dotyczące górniczych uroczystości barbórkowych i tradycji górniczych - niezakończona, zagadnienia w opracowaniu.
 - 1.8. Wizyta studyjna prof. Krzysztofa Jaworskiego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dotycząca archiwalnych materiałów dokumentacyjnych badań prof. Józefa Kaźmierczyka na grodzisku i cmentarzysku w Niemczy.
2. Edukacja i popularyzacja:
- 2.1. Do dnia 30.06.2021 r. łącznie zrealizowano 10 różnych tematów zajęć edukacyjnych, w których wzięło udział 202 uczestników. Zostało przeprowadzonych 15 zajęć edukacyjnych stacjonarnych i on-line.
 - 2.2. Przygotowanie oferty zajęć on-line dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych na ferie zimowe (4.01-17.01.2021r.) oraz przygotowanie popołudniowych zajęć on-line na czas ferii.
 - 2.3. Stworzenie nowych i aktualizacja starych baz adresowych do szkół wałbrzyskich oraz dolnośląskich, zbiorów bazy danych do szkół podstawowych w całej Polsce.
 - 2.4. Promocja zajęć edukacyjnych on-line w szkołach podstawowych na terenie całej Polski.
 - 2.5. Przygotowanie gry terenowej "Maszynówka".
 - 2.6. Przygotowanie dla dzieci kart pracy do zajęć "Archeologiczne bystrzaki".
 - 2.7. Przygotowanie koncepcji folderu edukacyjnego do wprowadzenia do oferty stałej zwiedzania dla dzieci, przygotowanie pytań i zagadek.
 - 2.8. Przygotowanie i zgłoszenie propozycji wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa - planowany termin realizacji wrzesień 2021.
 - 2.9. Udostępnianie zbiorów kartograficznych muzeum - dwóch interesantów.
 - 2.10. Przygotowanie i przeprowadzenie oferty specjalnej w ramach majówki, Nocy Muzeów, Górniczego Dnia Dziecka.
 - 2.11. Przygotowanie oferty edukacyjnej na wakacje 2021 r. "Pokłady dobrej zabawy" - 6 zajęć tematycznych.
 - 2.12. Przygotowanie i prowadzenie specjalnego zwiedzania w ramach cyklu Rodzinne Niedziele, w okresie wakacyjnym Rodzinne Piątki, scenariusze zajęć przeznaczonych dla rodzin z dziećmi: "Górnik gotowy na szczytę", "Górnik w kopalni", "Zwierzęta w kopalni", "Lisie podziemia".
 - 2.13. Doposażenie sali edukacyjnej - krzesła, artykuły biurowe, przygotowanie ściany edukacyjnej.
3. Prace przy ekspozycjach muzealnych:
- 3.1. Aktualizowanie i uzupełnianie wystaw stałych:
 - LAMPOWNIA:
 - 3.1.1. wykonano nowe podpisy eksponatów prezentowanych w lampowni,
 - 3.1.2. doposażono ekspozycję w 4 sztandary kopalniane,
 - WARSZTATY MECHANICZNE:
 - 3.1.3. dołożono do ekspozycji narzędzia kuzienne - 170 sztuk
 - PODZIEMIE:
 - 3.1.4. wykonano postać górnika montującego lutniociąg w ubraniu roboczym z kaskiem aparatem ucieczkowym, lampą i maska przeciwpyłową,
 - 3.1.5. zainstalowano drzewiarkę, raubę, łańcuchy, powieszono trzy lutniociągi (metalowy, spiro i parciak),
 - 3.1.6. wykonano postać ratownika w pełnym osprzęcie (hełm, aparat W70, ubranie robocze, lampa, aparat mieszkowy). Zainscenizowano wyrzut dwutlenku węgla z kawerty wyrzutowej: przewrócona węglarka, łuk obudowy, materiał skalny z wyrzutu,



- 3.1.7. zawieszono kolejkę typu Nowa Ruda z dwoma wózkami jezdnyymi,
 - 3.1.8. wykonano instalację rurociągu sprężonego powietrza wraz z kompresorem pojemnościowym,
 - 3.1.9. zawieszono pompy przodkowe pneumatyczne, rząpiowe elektryczne wraz z szafką sterowniczą,
 - 3.1.10. dodano do ekspozycji dwie kraty do prezentacji narzędzi oraz wciągników ręcznych,
 - 3.1.11. wykonano ekspozycję dotyczącą indywidualnego wyposażenia ratowniczego górników,
 - 3.1.12. wykonano częściową infrastrukturę okablowań i węży ciśnieniowych,
 - 3.2. Wykonanie i zawieszenie tablic informacyjnych o historycznej roli budynków kopalnianych.
 - 3.3. Przygotowanie wystawy czasowej "Minerały i skamieniałości z okolic Wałbrzycha".
4. Magazyny muzealne:
- 4.1. Cd. prac nad ułożeniem zbiorów górniczych w magazynie technicznym i zbiorów historycznych w magazynie B10, prace porządkowe.
 - 4.2. Ustawiono regały, przeniesiono i ustawiono wszystkie kartony w nowym, zmodernizowanym magazynie zbiorów geologicznych w budynku nr 8.
5. Konserwacja i opracowanie zbiorów:
- 5.1. Opracowanie zbioru z przekazu od p. Kruecken - spis i przegląd 6 segregatorów.
 - 5.2. Konserwacja łącznie 25 maszyn, narzędzi i urządzeń na ekspozycję do tunelu.
 - 5.3. Wykonano konserwację zachowawczą 170 narzędzi kuziennych.
 - 5.4. Wykonano prace przygotowawcze do renowacji zabytkowej szafki kuziennej, celem doposażenia ekspozycji w hali kuźni.
 - 5.5. Bieżąca konserwacja zbioru archeologicznego: wymycie 10496 elementów, wypisane do nich 508 metryczek i przepakowanie do nowych 304 pudełek.
6. Inne:
- 6.1. Obsługa ruchu turystycznego - oprowadzanie turystów po trasie zwiedzania Starej Kopalni
 - 6.2. Napisano wniosek - nabór w ramach inicjatywy "SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności"

WYDARZENIA ZORGANIZOWANIE I WSPÓŁORGANIZOWANE W PARKU WIELOKULTUROWYM STARA KOPALNIA, DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA:

I. Wyjazdy promocyjne w tym: targi, seminaria i konferencje, spotkania i inne:

W ramach promocji Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia przedstawiciele instytucji uczestniczyli w następujących wydarzeniach, w których na swoim stoisku promocyjnym organizowali warsztaty, zajęcia oraz inne atrakcje:

- 1) weekendowa promocji PWSK w Zamku Książ (15-17/01 w ramach Ogrodów Światła, 1-3/05 w ramach Festiwalu Kwiatów, 26-27/06 w rodzinnym weekendzie),
- 2) otwarcie Ogrodu Jordanowskiego w Wałbrzychu, wydarzenie organizowane przez UM Wałbrzych (12.06.2021),
- 3) Powitanie Lata na rynku wałbrzyskim, wydarzenie organizowane przez UM Wałbrzych (22.06.2021),
- 4) Europejski Rok Kolei na Dworcu Wałbrzych Szczawienko, wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską (26.06.2021).

II. 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:



- realizacja filmów ze Starej Kopalni dla TVP3 Wrocław - wystawa Solidarności,
- wejścia na żywo w PolsatNews ze Starej Kopalni - otwarcie muzeów po lockdownie,
- materiał filmowy wraz z wywiadami dla Sudeckich Faktów, Wrocławskich Faktów,
- wywiady w Polskim Radiu, Radiu Wrocław, Radiu RMF MAXX, Muzycznym Radiu,
- kamera pogodowa w ogólnopolskich mediach,
- posty sponsorowane w mediach społecznościowych: Ferie Zimowe online, zwiedzanie, nocne zwiedzanie, warsztaty w Starej Kopalni,
- 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, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych takich organizacji jak: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej.

III. Działania informacyjno - promocyjne w mediach społecznościowych:

- 1) aktywny rozwój fanpage'u Starej Kopalni na portalach: Facebook oraz Instagram,
- 2) rozwój stron na portalach: tripadvisor, booking.com oraz twitter,
- 3) promocja w mediach społecznościowych - płatne reklamy.

IV. Materiały promocyjne, reklamowe i inne:

W bieżącym półroczu sprawozdawczym wykonano następujące materiały promocyjne, reklamowe oraz informacyjne:

- seria filmów promocyjno - informacyjnych m.in. z okazji Międzynarodowego Dnia Sztuki, oprowadzania kuratorskiego po wystawie Jana Lebensteina, Łukasza Karkoszki oraz Anity Andrzejewskiej,
- wirtualne otwarcie wystaw: Jana Lebensteina, Łukasza Karkoszki oraz Anity Andrzejewskiej,
- dokumentacja fotograficzna z wystaw w Starej Kopalni, wydarzeń: Noc Muzeów 2021, Górniczy Dzień Dziecka,
- seria filmów Wtorki ze sztuką - co drugi wtorek miesiąca filmy o sztuce w Starej Kopalni prowadzone przez pracowników CCU,
- seria filmów Górnicze Historie - co drugi czwartek miesiąca filmy, prowadzący muzealnicy Starej Kopalni,
- seria filmów z przewodnikami Starej Kopalni na media społecznościowe,
- reklama wielkopowierzchniowa: we Wrocławiu - 3 lokalizacje, w Jeleniej Górze, w Kłodzku,
- projekty i wydruki materiałów promocyjno - informacyjnych Starej Kopalni,
- stworzenie siatek promocyjnych Starej Kopalni, które zostały umiejscowione w strategicznych punktach na terenie obiektu,
- stworzenie wirtualnego oprowadzania po salach szkoleniowych wspólnie z Convention Bureau - Wrocław,
- tworzenie materiałów informacyjnych na tymczasowy Punkt Szczepień Szpitala dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na terenie Starej Kopalni.

V. Pozostałe działania informacyjno-promocyjne:

1. Przygotowanie dedykowanych materiałów na akcję #zostańwdomu ze Starą Kopalnią (zadania, gry, zabawy, filmy, ciekawostki) oraz promocja akcji na stronach MKiDN, instytucji kulturalnych, platformach edukacyjnych.
2. Kampania promocyjna w mediach społecznościowych - promocja poprzez blogi podróżnicze oraz rodzinne - organizacja wizyt bloggerów w Starej Kopalni oraz prezentacją innych atrakcji Wałbrzycha (Kasai eu, AHOJ!Przygodo, Smak Szlaku, Niezwykłe Miejsca w Polsce).
3. Ekspozycja ulotek Starej Kopalni w hotelach, agroturystykach, lokalnych Centrach Informacji Turystycznej, atrakcjach turystycznych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

4. Ekspozycja ulotek Starej Kopalni w hotelach, agroturystykach, lokalnych Centrach Informacji Turystycznej, atrakcjach turystycznych w: Karpaczu, Kowarach, Szklarskiej Porębie, Jeleniej Górze, Świdnicy, miejscowościach zlokalizowanych w obrębie Gór Sowich, (Zagórze Śląskie, Jedlina Zdrój, Walim, Rzecznka), Lubinie, Bielawie, Międzygórzu, Dzierżoniu, Polanicy Zdrój oraz Boguszowie Gorcach.
5. Ekspozycja ulotek PWSK we Wrocławiu (Dworzec Główny PKP, lotnisko, atrakcje turystyczne, instytucje kultury, punkty informacji kulturalnej/turystycznej, hotele, hostele).
6. Dystrybucja elektroniczna oferty Starej Kopalni do szkół, ośrodków kultury oraz organizatorów turystyki i hoteli.
7. Dystrybucja elektroniczna oferty dedykowanej dla firm zwiedzania Starej Kopalni, organizacji wydarzeń firmowych, jak również team buildingu i organizacji koncertów.
8. Uczestnictwo w akcji promocyjnej UM Wałbrzych - Szczepimy się i dostajemy 50% na zwiedzanie wałbrzyskich atrakcji turystycznych.
9. Aktywne uczestnictwo w grupach roboczych LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej: akcja Unboxing, Festiwal Atrakcji LOT AW, Festiwal Członków LOT AW.
10. Aktywne uczestnictwo w tworzeniu strategii Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

VI. Organizacja lub współorganizacja wydarzeń Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu w okresie styczeń - czerwiec 2019 roku:

1. Ferie Zimowe - bogata oferta zajęć online. Zainteresowanie było bardzo duże.
2. Kopalnia jest Kobietą 8-12 marca - cykl spotkań, wydarzeń hybrydowych z okazji Roku Kobiet w Wałbrzychu.
3. Majówkowa Gra Terenowa w Starej Kopalni (1-3.05.) - wydarzenie bezpłatne, skierowane dla dzieci z rodzicami podczas długiego weekendu majowego. Specjalnie przygotowana gra, dla każdego dziecka zostały przygotowane nagrody.
4. Noc Muzeów (15.05.) - tegoroczna edycja odbyła się hybrydowo. Z jednej strony podczas Nocy Muzeów czekało na turystów kilka specjalnych tras zwiedzania oraz warsztaty ceramiczne i zajęcia edukacyjne, wystawa geologiczna oraz oprowadzanie kuratorskie po wystawie Łukasza Karkoszki, natomiast dodatkowo odbyło się premiera filmu z podziemi Starej Kopalni (film wyświetliło łącznie 1,4 tys. osób). W wydarzeniu w Starej Kopalni uczestniczyło blisko 600 osób.
5. Akcja Motoserce (22.05.) - akcja na terenie Starej Kopalni - konkursy, zabawy dla dzieci, pokazy motocykli i samochodów zabytkowych.
6. Górniczy Dzień Dziecka (29.05.) - wydarzenie dla mieszkańców i turystów. W programie m.in. bezpłatne warsztaty, zajęcia, animacje, malowanie karykatury węglem, specjalne zwiedzanie.
7. Górniczy Dzień Dziecka (01.06.) - wydarzenie skierowane do uczniów szkół podstawowych. Jak co roku Stara Kopalnia zaprasza dzieci na obchody ich święta, poznając poprzez zabawę historię i tradycje górnicze. Wydarzenie jest bezpłatne.
8. Kawiarenka Obywatelska wraz z Biurem rewitalizacji UM w Wałbrzychu (8.06.)
9. Współorganizacja szkolenia LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej (16.06.) połączonego ze zwiedzaniem Starej Kopalni.
10. Warsztaty "ODWAŻNIE I UWAŻNIE - dla siebie i świata" (19.06.) - wydarzenie bezpłatne, organizowane w ramach Roku Kobiet w Wałbrzychu.
11. Kawiarenka Obywatelska wraz z Biurem rewitalizacji UM w Wałbrzychu

VII. Formularze i wnioski konkursowe:

1. PW Stara Kopalnia otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naukowego w ramach programu "Kultura ludowa i tradycyjna 2021" na organizację Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka w Wałbrzychu w kwocie 35 000 złotych. Jest to jedyny w Polsce festiwal celebrujący górnicze tradycje.
2. PW Stara Kopalnia otrzymała dofinansowanie od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na organizację Górniczego Dnia Dziecka, Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka oraz



Górniczego Mikołaja. Instytucja otrzymała na realizację powyższych wydarzeń w sumie 7000 złotych.

Łącznie w pierwszym półroczu 2021 roku liczba odwiedzających Starą Kopalnię sięgnęła 143.938 osób (w tym osoby, które szczepiły się w Punkcie Szczepień Szpitala dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na terenie Starej Kopalni).

DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM CERAMIKI UNIKATOWEJ

A. Sprawy bieżące:

Działalność edukacyjno-warsztatowa CCU

W związku z utworzeniem punktu szczepień na terenie CCU, zajęcia edukacyjno-warsztatowe zostały przeniesione do pomieszczeń muzealnych - Tokarni oraz do przestrzeni galeryjnych.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pandemii i z uwzględnieniem zasad pandemicznych prowadzone były działania edukacyjno-warsztatowe takie jak: zajęcia z rzeźbienia w glinie, zdobienia ceramiki czy zdobienia naczyń porcelanowych dekoracją wyciętą z kalki.

Zajęcia skierowane do najmłodszych odbiorców pt. "Bajtel w Galerii"(0-2 i 3-6 lat) były realizowane za wyjątkiem miesięcy wyłączonych z powodu zamknięcia. Orowadzenia po wystawie dostosowane dla najmłodszych odbiorców z warsztatem artystycznym w pierwszym półroczu odbyły się na wystawach: "Jan Lebenstein 1930-1999", "Poszukiwania" Łukasza Karkoszki oraz wałbrzyskiej grupy Kontrast. Z zajęć w galeriach skorzystało 60 os. (dzieci wraz z opiekunami).

Zajęcia dla starszych dzieci i osób indywidualnie korzystających z warsztatów były prowadzone w okresie poluzowania obostrzeń. Organizowane były dla młodzieży z wałbrzyskich szkół średnich bezpłatne oprowadzania po wystawach: Łukasza Karkoszki "Poszukiwania", grupy artystycznej Kontrast i po wystawie I LO "Istota".

Na terenie CCU został także zorganizowany artystyczny Dzień Dziecka zarówno w formie odpłatnych warsztatów (29.05.2021) jak i bezpłatnych dla dzieci z wałbrzyskich szkół. Chcąc zachęcić starszą młodzież i dorosłych czynnych zawodowo proponujemy artystyczne środy, z których za odpłatnością niezależnie od wieku i predyspozycji, można skorzystać w popołudniowych godzinach.

Zlecenia wewnętrzne i zewnętrzne:

- wyroby ceramiczne, biżuteria z węgla do sprzedaży w kawiarni Sztugarówka,
- zaprojektowanie i wykonanie przypinki "Zdobywca Góry Chełmiec" dla Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.

Opracowanie i wdrażanie nowych warsztatów:

- aktualizacja zajęć edukacyjnych,
- opracowanie warsztatów prowadzonych podczas wakacji,
- opracowanie i wdrażanie form gipsowych do użytku podczas warsztatów.

B. Wystawy

Piotr Nowak - THE ESSENCE OF THE CLASH

Miejsce: Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej, budynek B4.

Termin: 23 października 2020 r. – 29 stycznia 2021 r.

Ilość osób zwiedzających wystawę: wirtualne zwiedzanie wystawy - 285 wyświetleń

Wystawa The Essence of the Clash autorstwa Piotra Nowaka gościła w przestrzeniach Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu od 23 października 2020 r. Na uroczystym otwarciu wystawy artysta opowiadał o swojej twórczości.

Od razu po wejściu na wystawę artysta wciągał nas w swoją sztukę poprzez obraz „Pattern Diy”, który był współtworzony przez odwiedzających, dzięki czemu goście galerii stali się



częścią prac artysty Piotra Nowaka.

W kolejnych krokach mogliśmy obejrzeć instalację zbudowaną ze 176 mózgów ceramicznych powstałych w latach 2011-2019 o nazwie Cortex. Tworzone były w różnych częściach świata: w Polsce, Portugalii, Korei Południowej, czy w Chinach. Ideą artysty było wykorzystanie tej samej gipsowej formy do tworzenia rzeźb. W dziele widać wpływ czasu poprzez zużycie formy, zmianę techniki tworzenia i wypalania ceramicznych "mózgów".

Zaprezentowana wystawa Piotra Nowaka, to nie tylko ceramika, ale także tkanina, wydruki wielkoformatowe oraz video. Ze względu na pandemię Galeria była zamknięta, wychodząc naprzeciw naszym odbiorcom, przy użyciu mediów społecznościowych była możliwość wirtualnego zwiedzania ekspozycji.

Anita Andrzejewska - Outside in

Miejsce: Galeria w budynku B10. Termin: 22 lutego - 10 kwietnia 2021 r.

Ilość osób zwiedzających wystawę: 116

ANITA ANDRZEJEWSKA absolwentka grafiki na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, fotografka, podróżniczka i ilustratorka książek dla dzieci. Współpracuje z Galerią Leica w Warszawie i Galerie Camera Obscura w Paryżu. Specjalizuje się w tradycyjnej fotografii srebrnej. Stypendystka Ministra Kultury. Zdobywczyni licznych nagród krajowych i zagranicznych, m.in. Grand Prix Vintage Photo Festival w Bydgoszczy, w konkursie na projekt fotograficzny dla amerykańskiego Santa Fe Center for Visual Arts oraz w zorganizowanym we Francji konkursie ilustracji dziecięcej Figures Futur. Swoje prace wystawiała w Islandii, Japonii, Kanadzie, USA, Iranie, Turcji, Niemczech, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, na Węgrzech i Słowacji. Jest autorką kilkunastu indywidualnych wystaw fotograficznych, z których najważniejsze to: In the Blink of an Eye (The Rencontres Internationales de la Photographie en Gaspésie, Kanada, 2016), Niespiesznie (Leica Gallery, Warszawa, 2014), Patrząc (Warszawa, Kraków, Łódź, 2011), Nur-e dżan (Warszawa, Katowice, Ateny, Sztambuł, 2009), Footprints (Toruń, 2007), Miejsca (Katowice, 2004). Od lat angażuje się w projekty artystyczno-społeczne, łączące Europę i Azję. Prowadziła m.in. warsztaty plastyczne dla dzieci w indyjskim Ahmedabadzie, w Stambule, w Turynie i Genewie, kilkakrotnie odwiedziła też Iran, gdzie współtworzyła projekty fotograficzno-literackie w Teheranie, Isfahanie, Szirazie, Jazdzie. Prowadzi warsztaty oraz kursy fotograficzne dla młodzieży i dorosłych oraz plastyczne dla dzieci, oparte na idei rozwoju osobistego i komunikacji poprzez sztukę.

Wystawa została zrealizowana ramach V Weekendu Wałbrzyskiej Fotografii.

Kurator wystawy: Jarosław Michalak.

Grupa Kontrast

Miejsce: Galeria w budynku B10. Termin: 28 maja - 31 lipca 2021 r.

Ilość osób zwiedzających wystawę: 196

Grupa Kontrast, która, powstała w 1995 roku, jest najstarszą funkcjonującą grupą skupiającą wałbrzyskich twórców. Grupę wałbrzyską Kontrast od początku jej istnienia moderował Krzysztof Janusz Jędrzejec. Początkowo była to grupa malarzy, dziś tworzą ją artyści różnych dyscyplin. Grupa charakteryzuje się dużą różnorodnością medium jak i tematów podejmowanych w procesie tworzenia.

Kurator wystawy: Krzysztof Janusz Jędrzejec.

Jan Lebenstein 1930 - 1999

Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, budynek B5. Termin: 22 stycznia - 21 marca 2021 r.

Ilość osób zwiedzających wystawę: 222 / 603 wyświetlenia, online

Wystawa *Jan Lebenstein 1930 - 1999* była obszerną, retrospektywną prezentacją prac tego wybitnego polskiego artysty, zbiegająca się z 90-tą rocznicą jego urodzin. W jej ramach zostały zaprezentowane różnorodne dzieła Jana Lebensteina, należące do zbiorów polskich kolekcjonerów: Marii i Marka Pileckich, Urszuli i Piotra Hofman oraz kolekcjonera z Sopotu. Ekspozycja, traktując w sposób wieloaspektowy, drogę twórczą i postać artysty,



zawierała ponad 70 jego dzieł: obrazów olejnych, gwaszy, rysunków i innych form graficznych, pochodzących z różnych okresów jego działalności. Całość miała na celu zaprezentowanie twórczości artysty, jako jednej z najważniejszych figur w polskiej sztuce drugiej połowy XX w. Wystawa została zorganizowana przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie i przygotowana, do prezentacji w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia w Wałbrzychu, we współpracy z Agencją Zegart.

W ramach wystawy został nakręcony materiał filmowo- informacyjny aby wzbogacić oprowadzanie po wystawie online.

Kurator wystawy: Jerzy Zegarliński

Łukasz Karkoszka - POSZUKIWANIA

Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, budynek B5. Termin: 16 kwietnia - 31 lipca 2021

Ilość osób zwiedzających wystawę: 435 / 558 wyświetleń

Prezentowana wystawa POSZUKIWANIA, jest efektem ponad rocznej pracy realizowanej podczas pierwszego zamknięcia - lockdownu. W tym czasie artysta niestrudzenie tworzył w swojej pracowni w Wałbrzychu.

W centralnym punkcie Galerii, wznoszą się ku górze cztery monumentalne rzeźby, które po pierwszym zetknięciu onieśmielają nas wielkością. Jednak już po chwili, zwracamy uwagę na delikatną linię budującą formę ponad dwu i półmetrowych obiektów. Mają one charakterystyczny kształt dla rzeźb Karkoszki - przypominają człowieka, zachowując jednocześnie abstrakcyjny, nieodgadniony charakter. Można odnieść wrażenie, że obiekty te, ze względu na swoją dominację w przestrzeni, są demoniczne i budzą niepokój.

Świadome działanie, pieczołowite przygotowanie, tytułowe POSZUKIWANIA, czynią tę wystawę autentyczną, przybliżającą nam tożsamość artysty. Wystawę dopełnia malarstwo - ceramiczne mozaiki, które budują tło dla wertykalnie ułożonych rzeźb. Podział mozaiki jest naturalny, nie wymuszony, w pewnym sensie widać jaką przyjemność czerpie artysta procesu tworzenia układów, szklwienia, które są niepowtarzalne, unikatowe, wciągające widza w jego ceramiczny świat.

Prezentowana wystawa dzieł Łukasza Karkoszki, jest okazją do poznania twórczości artysty, efektów jego działań i poszukiwań w wyjątkowej materii, jaką jest ceramika. Wystawa przybliżyła nam odbiorcom w sposób subtelny i nienachalny to wyjątkowe tworzywo.

Kurator wystawy: Piotr Micek

Uczniowie I LO w Wałbrzychu - ISTOTA

Weronika Kaczor, Hania Lupierz, Michał Łuksza, Kuba Skorut, Zuzia Stenzel, Hania Świerczyńska, Basia Tarnówka-Bałabuch

Miejsce: City Lab. Termin: 1 maja - 30 czerwca 2021

Ilość osób zwiedzających wystawę: 117

Zaprezentowana wystawa uczniów I LO miała charakter podsumowujący i prezentujący roczną pracę włożoną w wykonanie prac maturalnych z przedmiotu Visual Arts w ramach programu Matury Międzynarodowej. Wspólna nazwa wystawy jaką opatrzyli uczniowie w przestrzeniach wystawienniczych Starej Kopalni "Istota", odnosi się do poświęconego czasu i siły aby wykonać zaprezentowane prace. Na wystawie zostały pokazane prace uczniów jakie mieli okazję wykonać w czasie zajęć szkolnych oraz te które powstały w pracowni CCU. Zarówno różnorodność tematów jak i technik pokazanych prac ciekawie prezentowała się w przestrzeni galerii City Lab. W ramach współpracy uczniowie mogli korzystać z pracowni do wykonania prac wymagających utrwalenia termicznego w piecach ceramicznym i szklarskim. W związku z okresem pandemii otwarcie wystawy zostało zorganizowane online, do którego specjalnie został nakręcony materiał filmowy.

Kurator i opiekun uczniów: Sylwia Sobieraj-Borowiec

Łącznie wystawy zorganizowane przez Centrum Ceramiki Unikatowej odwiedziło 1086 gości, oprowadzania kuratorskie online zostały wyświetlone 1446 razy.

C. Projekty

- Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Jeden z kilku projektów składanych przez CCU do Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymał w ramach priorytetu edukacja kulturalna dofinansowanie na realizację zadania w 2021 roku. Projekt "Poszukiwanie Mistrza w sobie" otrzymał dofinansowanie w wysokości 36 000 zł.

Przedsięwzięcie skierowane jest do młodzieży ponad licealnej, umożliwiające im rozwijanie uzdolnień i skorzystanie z działań artystycznych, których nie mają szans zrealizować w warunkach szkolnych. Celem projektu jest poszerzenie i rozwijanie wiedzy na temat dziedzin takich jak: malarstwo wielkoformatowe, malarstwo na szkłe i rzeźba ceramiczna. Projekt zakłada spotkania młodzieży z artystami oraz wybranie w drodze konkursu plastycznego 30 laureatów. W pierwszym okresie realizacji projektu przypadającym na pierwsze półrocze roku został on zaprezentowany w szkołach, celem naboru uczestników. Następnie uczniowie wałbrzyskich liceów I, II i III oraz młodzież z klas artystycznych Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju spotkali się z artystami - Robertem Kukłą twórcą murali i malarstwa wielkoformatowego, Kaliną Bańką artystką działająca w medium jakim jest szkło oraz Łukaszem Karkoszką ceramikiem, mającym doświadczenie z realizacjami w przestrzeni miejskiej.

Pierwsze półrocze pracy nad projektem zakończyło się ustaleniem wstępnego projektu jaki będzie realizowany w przestrzeni Starej Kopalni.

- Współpraca z Fundacjami i Stowarzyszeniami

W ramach współpracy z lokalnymi fundacjami w pierwszym półroczu PW Stara Kopalnia realizowała wspólnie z Fundacją Via Salutis 2 projekty:

- poMocna Sztuka (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego), w ramach którego realizowane są warsztaty ceramiczne dla seniorów w przestrzeni CCU,
- "Twórcze dłonie w Śródmieściu" (dofinansowany z budżetu Gminy Wałbrzych w ramach mikrograntów), w ramach którego, po spacerze z przewodnikiem po centrum Wałbrzycha, zaplanowane są warsztaty ceramiczne na pl.Magistrackim, warsztaty zdobienia wyrzeźbionych kamienic oraz warsztaty graficzne w przestrzeni miejskiej.

SPRAWY ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE

(DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - ORGANIZACYJNY, PRACOWNICY TECHNICZNI)

I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Zakup rusztowania samojezdnego dwukondygnacyjnego.
2. Zakup regałów do archiwum w budynku B10 oraz do punktu szczepień.
3. Zakup 19-tu stołów cateringowych.
4. Zakup rusztowania przestrzennego Rotax do punktu szczepień.
5. Zakup zamiatarki ręcznej prowadzonej Haga.
6. Demontaż uszkodzonego oraz montaż nowego daszku szklanego nad wejściem do budynku B7/9.
7. Zakup i wymiana zamków panicznych i płyt naciskowych w budynkach B3, B5, B8, B10.
8. Zakup i wymiana baterii umywalkowych ściennych w budynku B6, B10, B7/9.
9. Reinstalacja elementów systemu detekcji gazu w chodniku podziemnym.
10. Zlecenie wykonania dokumentacji technicznej remontu elewacji Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla.

PUNKT SZCZEPIENÍ

Na początku roku na zlecenie Miasta, we współpracy ze Szpitalem im. Alfreda Sokołowskiego, zostały zaprojektowane i wykonane w dwóch lokalizacjach punkty szczepień. Punkt szczepień A został utworzony w sali koncertowej (o powierzchni ponad 500 m²) w budynku B8. W ciągu tygodnia czasu, z materiałów, które w większości pochodzą z zasobów PW Stara Kopalnia, pracownicy PW Stara Kopalnia wybudowali punkt szczepień,



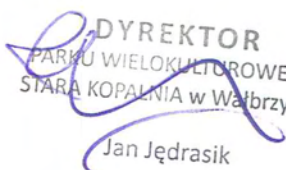
który jednocześnie może obsługiwać 5 zespołów pielęgniarskich, przygotowali poczekalnię poszczepienną i zaplecze na potrzeby punktu pierwszej pomocy medycznej, biuro dla przełożonych pielęgniarek, pomieszczenia socjalne dla pielęgniarek, lekarzy i wolontariuszy obsługujących punkt szczepień. Punkt szczepień został otwarty 25 stycznia 2021 r.

W lutym Miasto poleciło wykonać drugi punkt szczepień, w związku z czym w budynku Centrum Ceramiki Unikatowej, po likwidacji znajdującej się tam wystawy ceramiki, w ciągu 5 dni został wybudowany punkt szczepień B, który mógł być jednocześnie obsługiwany przez 4 zespoły pielęgniarskie.

W punktach szczepień w PW Stara Kopalnia mogło zostać zaszczepionych dziennie nawet do 1500 osób. Do końca czerwca 2021 r. w punktach szczepień w PW Stara Kopalnia zostało wykonanych 134 887 szczepień.

Punkty szczepień, prowadzone przez Szpital im. Alfreda Sokołowskiego, wspomagane były pracą wolontariuszy i pracowników PW Stara Kopalnia i Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (początkowo po cztery osoby potem po dwie osoby przez 12 godzin codziennie).

Punkty szczepień na Starej Kopalni stały się wzorem do tworzenia podobnych punktów w innych miastach Dolnego Śląska. Odwiedzili nas i skorzystali z naszego doświadczenia przedstawiciele m.in. w Świdnicy, Legnicy, Strzegomia, Jeleniej Góry.


DYREKTOR
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
Jan Jędrasik

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	4 880 319,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	318 499,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	300,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 536,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	112 663,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	160 000,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	3 906 598,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 620 000,00
	Dotacja podmiotowa - porozumienie Starostwo	30 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	124 000,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów relacji inwestycji (wkład własny do zadania Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19)	132 598,00
3.	Środki EFRR na realizację zadania Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19	655 222,00
II.	KOSZTY OGÓLEM,	4 873 046,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	3 300 714,00
	wynagrodzenia	2 765 671,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	535 043,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	341 467,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe na realizację zadania Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19 (dotacja celowa na wkład własny)	132 598,00
	Wydatki majątkowe na realizację zadania Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19 (ze środków w EFRR)	592 402,00
6.	Pozostałe koszty	505 865,00
III.	WYNIK FINANSOWY	7 273,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	108 400,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	119 229,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	NALEŻNOŚCI	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	30 812,00
	gotówka i depozyty	29 397,00
	należności wymagalne	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 415,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	320 973,00
	gotówka i depozyty	319 656,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 317,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	29 397,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	319 656,00

Wałbrzych, dnia 30-07-2021
 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

Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	4 880 319,00	2 787 000,96	57,11
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	318 499,00	168 098,81	52,78
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	300,00	56,91	18,97
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 536,00	27 112,20	59,54
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	112 663,00	48 047,51	42,65
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	160 000,00	92 882,19	58,05
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	3 906 598,00	1 968 839,00	50,40
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 620 000,00	1 821 241,00	50,31
	Dotacja podmiotowa - porozumienie Starostwo	30 000,00	15 000,00	50,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	124 000,00	-	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (wkład własny do zadania Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19)	132 598,00	132 598,00	100,00
3.	Środki EFRR na realizację zadania Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19	655 222,00	650 063,15	99,21
II.	KOSZTY OGÓLEM,	4 873 046,00	2 564 427,94	52,62
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	3 300 714,00	1 466 974,83	44,44
	wynagrodzenia	2 765 671,00	1 241 616,43	44,89
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	535 043,00	225 358,40	42,12
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	341 467,00	197 989,61	57,98
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe na realizację zadania Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19 (dotacja celowa na wkład własny)	132 598,00	104 541,51	78,84
	Wydatki majątkowe na realizację zadania Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19 (ze środków EFRR)	592 402,00	592 401,77	100,00
6.	Pozostałe koszty	505 865,00	202 520,22	40,03
III.	WYNIK FINANSOWY	7 273,00	222 573,02	3 060,26
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	108 400,00	108 399,98	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	119 229,00	119 228,29	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	30 812,00	30 810,95	100,00
	gotówka i depozyty	29 397,00	29 396,58	100,00
	należności wymagalne	-	-	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 415,00	1 414,37	99,96
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	320 973,00	320 972,37	100,00
	gotówka i depozyty	319 656,00	319 656,15	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 317,00	1 316,22	99,94
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	29 397,00	29 396,58	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	319 656,00	319 656,15	100,00

Wałbrzych, dnia 30-07-2021
tel. 74/648-37-14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
mgr *Monika Kocięda*

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
mgr *Renata Głuchka*
Kierownik jednostki

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
za I półrocze 2021 rok

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

I. PRZYCHODY OGÓŁEM

W I półroczu 2021 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” uzyskała przychody w kwocie **2.787.000,96 zł, w tym:**

1. PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI w wysokości **168.098,81 zł**, z tego :

1.1. Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego na kwotę **56,91 zł**,

1.2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **27.112,20 zł**,

1.3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych na kwotę **48.047,51 zł** z tytułu:

- książek otrzymanych w darze od czytelników na kwotę **30.737,51 zł**,
- dotacji celowej z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania „Nowe Miasto – Nowa Biblioteka” na kwotę **16.000,00 zł**,
- dotacji celowej z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego” na kwotę **1.000,00 zł**,
- grantu na realizację programu „Moje miejsce na Ziemi” na kwotę **310,00 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 wydatkowana w 2021 roku).

1.4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności na kwotę **92.882,19 zł** z tytułu:

- Usług reprograficznych w wysokości 30,49 zł,
- oprawy introligatorskiej w wysokości 594,15 zł,
- opłaty za wydanie zagubionej karty bibliotecznej w wysokości 235,00 zł,
- sprzedaży pozostałych usług, tj. wypożyczeń międzybibliotecznych oraz dzierżawy maszyn w wysokości 326,00 zł,
- odsetek bankowych na kwotę 724,64 zł,
- wpłat z tytułu kar za przetrzymywanie książek od czytelników w wysokości 156,00 zł,
- przychodów z tytułu sprzedaży makulatury na kwotę 69,65 zł,
- należnego wynagrodzenia ZUS i PIT w kwocie 271,25 zł,
- przychodów z tytułu wyroku Sądu na kwotę 4.083,65 zł,
- przychodów z tytułu odszkodowań na kwotę 1.530,00 zł
- partycypacji w kosztach obsługi MPKZP w kwocie 1.016,00 zł,
- przychodów z przyjęcia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 52.612,36 zł,
- przychodów z nieodebranych kaucji w kwocie 31.233,00 zł.

2. DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA w wysokości 1.968.839,00 zł

Głównym źródłem finansowania działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” jest dotacja podmiotowa pochodząca ze środków Miasta Wałbrzych i Powiatu Wałbrzyskiego. W I półroczu 2021 roku Biblioteka otrzymała:

- 2.1. Dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów w wysokości **1.821.241,00**
 - 2.2. Dotację podmiotową – porozumienie ze Starostwem w wysokości **15.000,00 zł**,
 - 2.3. 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 **132.598,00 zł**
3. Otrzymano środki EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 na realizację zadania, o którym mowa w pkt.2.4 kwotę **650.063,15 zł** (w tym refundację 62.819,92 zł).

II. KOSZTY OGÓŁEM

W I półroczu 2021 roku koszty wykazane w sprawozdaniu wynoszą **2.564.427,94 zł**, w tym:

1. KOSZTY WYNAGRODZEŃ w wysokości 1.466.974,83 zł, z tego:

- 1.1. Wynagrodzenia w wysokości 1.241.616,43 zł,
- 1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne, PPK i Fundusz Pracy w wysokości 225.358,40 zł.

2. ZAKUP TOWARÓW I USŁUG w wysokości 197.989,61 zł, z czego koszty zakupu towarów stanowią kwotę 125.511,78 zł oraz koszty zakupu usług stanowią kwotę 72.477,83 zł.

2.1. Koszty zakupu towarów na kwotę 125.511,78 zł stanowią:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na kwotę 104.697,18 zł,
- prenumerata czasopism na kwotę 11.082,54 zł,
- koszty opału na kwotę 1.312,54 zł,
- koszty paliwa i materiałów do samochodu służbowego na kwotę 1.304,26 zł,
- zakup materiałów bibliotecznych, okładek na kwotę 228,64 zł,
- materiały dla plastyka, na cele wystawiennicze na kwotę 1.459,28 zł,
- materiały remontowe na kwotę 573,23 zł,
- materiały gospodarcze, konserwatorskie, środki czystości na kwotę 2.915,51 zł,
- materiały papiernicze, tusze i tonery na kwotę 283,55 zł,

- materiały komputerowe na kwotę 649,58 zł,
- pozostałe materiały na kwotę 1.005,47 zł.

2.2. Usługi obce na kwotę **72.477,83 zł** stanowią:

- czynsze 20.576,28 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, opłaty radiowo-telewizyjne to kwota 12.564,79 zł,
- usługi ściekowe, ochrony mienia, wywóz śmieci, konserwacja dźwigów, przeglądy to kwota 19.870,24 zł,
- usługi komputerowe to kwota 4.132,80 zł,
- usługi na rzecz samochodu na kwotę 243,90 zł,
- inne usługi obce (usługi gospodarcze MFB, usługi komunalne - sprząatanie Filii 7, ślusarskie, opracowywanie sprawozdań środowiskowych) to kwota 4.327,78 zł,
- usługi dostawy, bhp, p.poż. na kwotę 2.784,83 zł,
- usługi prawne to kwota 4.812,53 zł,
- usługi bankowe na kwotę 3.164,68 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE w wysokości ogółem **696.943,28 zł**, z czego kwota **104.541,51 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 ramach projektu RPO WD 2014-2020, nr RPDS.04.03.04-02-0001/19, w I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki według następujących kategorii::

1. Informacja i promocja w kwocie 10,33 zł
2. Wydatki/ koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem w kwocie 1.935,00 zł
3. Roboty i materiały budowlane w kwocie 83.835,26 zł
4. Usługi inne niż doradcze – inwestor zastępczy w kwocie 3.636,43 zł
5. Usługi inne niż doradcze – nadzór autorski w kwocie 147,60 zł
6. Wyposażenie 14.976,89 zł

Razem 104.541,51 zł

Realizację projektu zakończono w terminie, tj. z dniem 15.06.2021r. Instytucja po zaakceptowanym wniosku o płatność końcową, dokona ostatecznego zwrotu środków przekazanych przez Gminę na wkład własny do projektu, nie później niż do dnia 30.12.2021r. zgodnie z umową.

3. POZOSTAŁE KOSZTY w wysokości **202.520,22 zł** stanowią:

- szkolenia pracowników (w tym dofinansowane ze środków Starostwa) na kwotę 5.885,19 zł,
- koszty badań lekarskich na kwotę 1.675,00 zł,
- nakłady na bhp na kwotę 689,27 zł,
- opłaty ZAikS, licencyjne na kwotę 14.149,84 zł
- podatki i opłaty to kwota 7.911,04 zł,
- podatek VAT nie odliczany to kwota 40.597,26 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 44.640,00 zł,
- koszty reprezentacji i reklamy (materiały promocyjne) na kwotę 381,30 zł,
- koszty amortyzacji na kwotę 86.591,32 zł, w tym: amortyzacja środków trwałych na kwotę 52.794,31 zł, amortyzacja jednorazowa pozostałych środków trwałych na kwotę 3.795,50 zł, odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych i specjalnych pochodzących z darowizny od czytelników na kwotę 30.001,51 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku w Bibliotece **zobowiązania ogółem** wyniosły **119.228,29 zł** i wystąpiły z tytułu:

1) zobowiązania wobec dostawców	20.578,70 zł
2) zobowiązania wobec ZUS, z tyt. PPK	80.798,59 zł
3) zobowiązania podatkowe	17.851,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł **320.972,37 zł**, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota 319.656,15 zł, w tym:
 - rachunek bieżący 316.606,84 zł,
 - kasa środków bieżących 3.049,31 zł.
- 2) pozostałe należności (z tyt. dostaw towarów i usług) 1.316,22 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
[Podpis]
mgr Iwona Kocięda

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
[Podpis]
mgr Renata Nowicka



BIBLIOTEKA
POD ATLANTAMI
W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, 30 lipca 2021 r

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
W WAŁBRZYCHU ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

W I półroczu 2021 r. działalność PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” nadal uwarunkowana była trwającą sytuacją epidemiczną. Konieczne okresowe zamknięcie placówki dla czytelników obejmowało termin od 29.03 – 30.04. br. W tym czasie zapewniono czytelnikom dostęp do zbiorów w ramach usługi „Książka na wynos” we wszystkich placówkach bibliotecznych (poza Filią nr 13). W pozostałym czasie biblioteka funkcjonowała w możliwie najszerszym zakresie, zgodnie z obowiązującymi zasadami, publikowanymi przez MKDniS oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej.

Biblioteka w I. półroczu 2021 r. pozyskała dofinansowanie:

- na realizację projektu „Nowe Miasto – Nowa Biblioteka” ze środków MKDniS w ramach programu Partnerstwo dla książki w kwocie 16 000,00 zł;
- na działania w ramach kolejnej edycji „Tygodnia z Regionem” ze środków Funduszu Regionu Wałbrzyskiego w kwocie 1 000,00 zł.

W chwili sporządzania powyższego sprawozdania biblioteka oczekuje na przyznanie dotacji Biblioteki Narodowej z programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”, z priorytetu 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych poprzez zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Planowana kwota dotacji to 64 615,00 zł.

Ze względu na ograniczenia epidemiczne dopiero pod koniec czerwca br. (23.06) możliwe było zorganizowanie oficjalnych obchodów jubileuszu 75-lecia wałbrzyskich bibliotek, który przypadł 1 grudnia 2020 r. Podczas uroczystości, z udziałem oficjalnych gości, pracownikom biblioteki przyznano „Medale za Długoletnią Służbę”, wręczono podziękowania i gratulacje z okazji jubileuszu pracy zawodowej oraz nagrodę „Bibliotekarz Roku”. Szczególne wyróżnienie otrzymała Arleta Wojciechowska, instruktor, pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora, tj. Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

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. Nastąpiło to już w przypadku Multimedialnej Filii Bibliotecznej (Podzamcze), Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym (Sobięcín) i Filii nr 7 z oddziałem dziecięcym (Piaskowa Góra). 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).

Dzięki odpowiednim warunkom „nowe” placówki mogą realizować bogatszą ofertę kulturalno-edukacyjną, pozyskując nowych użytkowników i odbiorców. Niestety, epidemia koronawirusa wyhamowała te widoczne wcześniej tendencje. Niemniej jednak zmodernizowane placówki po okresie czasowego zamknięcia znów wypełniają się czytelnikami i oferują coraz więcej zajęć i spotkań stacjonarnych.

Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym w nowej siedzibie przy ulicy Broniewskiego 65, która funkcjonuje od 2017 r., zdecydowanie ugruntowała swoją pozycję jako ważnego miejsca dla mieszkańców dzielnicy Piaskowa Góra. Biorąc pod uwagę bardzo zróżnicowane środowisko czytelnicze placówka prowadzi bogatą ofertę edukacyjną i kulturalną. Niestety, w I półroczu br., w okresie trwania pandemii, nie było pełnych możliwości organizowania stacjonarnych spotkań dla czytelników, w tym: spotkań Klubu Czytających Rodzin, Bajkowego Klubu Malucha, Dyskusyjnych Klubów Książki czy projekcji seansów filmowych. Koniecznym było dalsze ograniczenie dostępu do korzystania ze stanowisk komputerowych i czytelni prasy. Niemniej jednak podczas okresu zamknięcia filii jej pracownicy włożyli wiele wysiłku w to, by użytkownicy poprzez media społecznościowe nadal mieli kontakt z biblioteką i czytaniem. W ramach Tygodnia Bibliotek odbiorcy mogli poznać „Bibliotekę oczami dzieci” (materiał składający się z wypowiedzi najmłodszych o wałbrzyskiej bibliotece). Z krótkich cyklicznych materiałów video dowiadywali się o wartościowych nowościach książkowych. Tą samą drogą prezentowane były recenzje książek w ramach DKK dla dorosłych czytelników, a także kolejna propozycja gry mobilnej: „Zagadka biblioteki”. Natomiast w ramach obchodów „Roku Kobiet w Wałbrzychu” Filia nr 7 przygotowała na swoim profilu fb cykl prezentacji poświęconych wyjątkowym Polkom, m.in. Wandzie Chotomskiej i Ewie Demarczyk,

Pracownicy filii włączyli się w akcję „Czysty i zielony Wałbrzych”, organizowaną w naszym mieście 24 kwietnia br. Reprezentowali także wałbrzyską bibliotekę podczas „Pikniku rodzinnego” podczas otwarcia Ogródka Jordanowskiego przy ul. Dunikowskiego 14 (12.06).

W ramach współpracy z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury, filia realizowała cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach projektu COOLtura NA PIASKACH, a także - jako partner - włączyła się w projekt pn. „Zaprojektuj kulturę z WOK”, którego celem jest odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalnych mieszkańców Wałbrzycha w szczególności dzielnic Piaskowa Góra i Rusinowa.

W okresie zamknięcia bibliotek placówka realizowała usługę „Książka na wynos”, umożliwiającą zamawianie i odbiór książek bez konieczności wizyt w placówce. Z usługi tej skorzystały 764 osoby wypożyczając 2544 pozycje. Z oferty realizowanej w okresie pełnej dostępności skorzystało ok.100 os. 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 I półroczu 2021 r. - mimo ograniczeń epidemicznych - ok. 6 500.

Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym w dzielnicy Sobięcin, funkcjonująca w nowej siedzibie od 2018 r., to placówka, która z racji specyfiki dzielnicy, oprócz podstawowej działalności bibliotecznej, przyjęła na siebie także wiele zadań środowiskowych. Nowe warunki funkcjonowania oraz wyposażenie filii w komputery i sprzęt multimedialny pozwoliły na rozwinięcie szerszej niż dotychczas oferty edukacyjnej i kulturalnej, która jednak została przystopowana przez trwającą pandemię. Podyktowane trwającą pandemią kolejne ograniczenia w funkcjonowaniu filii, a w szczególności czytelni, znacznie wpłynęły na spadek liczby odwiedzin. Podczas zamknięcia placówki jej pracownicy ponownie zintensyfikowali działania popularyzujące czytelnictwo w Internecie. W ramach „Roku Kobiet w Wałbrzychu” pracownicy filii przygotowali, m.in. cykl podcastów o literaturze kobiecej, a także włączyli w akcję „Czysty i zielony Wałbrzych”.

W okresie zamknięcia bibliotek placówka na Sobięcinie również realizowała usługę „Książka na wynos”, umożliwiającą zamawianie i odbiór książek bez konieczności wizyt w placówce. Z usługi tej skorzystały 191 osoby wypożyczając 868 pozycje. Z oferty realizowanej w okresie całkowitej dostępności skorzystało ok.130 osób. Liczba odwiedzin w I półroczu – 313 osób.

INWESTYCJE

Mimo pandemii wałbrzyska biblioteka w I półroczu 2021 r. zakończyła w terminie projekt „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 kulturo-we. Podzadania 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT (schemat B). Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 008 758,35 PLN. Wartość całkowita projektu: 1 186 774,53 PLN. Lokal jest całkowicie wyremontowany i wyposażony w nowe meble i sprzęt. Kolejna „nowa” placówka biblioteczna ma szansę na rozwinięcie swojej oferty oraz działalności w dzielnicy Nowe Miasto i wykorzystanie pełnego potencjału, zarówno organizacyjnego, jak i merytorycznego dla mieszkańców w każdym wieku. Otwarcie filii planuje się z końcem sierpnia br.. Obecnie trwa przeprowadzka i układanie księgozbioru oraz aranżacja wnętrza.

Dzięki współpracy z Miejskim Zakładem Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu udało się przeprowadzić kolejny etap remontu Filii nr 6 z oddziałem dziecięcym na Białym Kamieniu, tj. osuszanie budynku z zewnątrz.

GROMADZENIE, OPRACOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Biblioteka gwarantowała dostęp zdalny do nowości wydawniczych poprzez portal Legimi. Czytelnicy przekonali się do tej platformy w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego; czytanie e-booków stało się alternatywą dla czytania tradycyjnego. Opłata za dostęp do Legimi wyniosła w pierwszym półroczu 13 597,34 zł. Na ubiegłorocznym poziomie utrzymał się wpływ zbiorów specjalnych, które pochodzą z daru przekazanego przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Do czerwca udało się zakupić łącznie 276 egz. za kwotę 9 994,00 zł. Łączna wartość zbiorów pozyskanych **poza kupnem to 46 602,14 zł** (56% więcej niż w roku ubiegłym) tj. **1 826 egz.** Ze składek Stowarzyszenia Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu zakupiono 123 egz. zbiorów na kwotę 2 998,00 zł. Do zbiorów Pracowni Regionalnej zakupiono także 9 książek, niedostępnych w tradycyjnym obiegu księgarskim. Wpisano 415 egz. książek o wartości 11 083,00 zł, które zostały przekazane przez czytelników jako odszkodowania za zagubione pozycje. 15 egz. zbiorów podarowali Bibliotece wydawcy oraz różnego typu instytucje.

Stan zbiorów:

Rodzaje zbiorów	2020	2021	Wzrost
Książki	130314	129411	-903
Audiobooki	3131	3486	355
DŹS	2240	2274	34
Grafika	382	382	0
Czasopisma	285	284	-1
Wizyjne (Filmy)	4262	4320	58
Dźwiękowe (Muzyczne)	5565	5911	346
Elektroniczne	86	86	0

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA I INNE USŁUGI

Legimi

Wypożyczalnia Główna kontynuowała współpracę z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu w zakresie bezpłatnego udostępniania użytkownikom biblioteki z e-booków:

- liczba wypożyczeń – 13898 (w 2020 r. - 8729)
- liczba otwarć – 6413 (w 2020 r. - 3370)
- liczba użytkowników – 307
- liczba wykorzystanych kodów – 307
- liczba zakupionych dostępów do publikacji dostarczonych drogą elektroniczną w pierwszym półroczu 2021– 4110746.

W dalszym ciągu wzrasta zainteresowanie usługą, szczególnie w ostatnim czasie zwiększyła się znacznie liczba wypożyczeń. Wzrosła liczba zakupionych dostępów do publikacji dostarczonych drogą elektroniczną. W 2021 z usług portalu skorzystało 307 osób, które łącznie wypożyczyły 13898 książek.

Książka na wynos

Od ubiegłego roku, ze względu na okresowe zamknięcia bibliotek, realizowana jest usługa zapewniająca czytelnikom stały dostęp do zbiorów bibliotecznych. W I. półroczu skorzystało z niej blisko 4,5 tys. Osób, wypożyczając ponad 15 tys. dokumentów (głównie książek).

Książka na telefon

Usługa ta jest adresowana dla osób starszych i chorych, które osobiście nie są w stanie dotrzeć do biblioteki. W minionym półroczu korzystało z niej 10 osób w dzielnicach Piaskowa Góra i Stary Zdrój. Dostarczono im ok. 100 książek.

Tworzenie bibliografii regionalnej

Do bazy regionalnej Biblioteki pod Atlantami w I półroczu br. wprowadzono 1 064 nowych opisów.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Ze względu na utrzymujący się stan epidemiologiczny usługa została wznowiona dopiero w maju 2021r. Zamówiono 3 pozycje dla 3 czytelników.

Kontynuowano także współpracę w zakresie wypożyczeń audiobooków z Oddziału Książki Mówionej do bibliotek z terenu powiatu, tj. CK-MBP w Głuszycy.

Digitalizacja

Systematycznie prowadzone są prace związane z digitalizacją dokumentów życia społecznego, gromadzonych przez Pracownię Regionalną. W omawianym okresie wprowadzono do bazy 141 opisów DŹS-ów (DŹS-y i publikacje pozyskano 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).

DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA I SZKOLENIOWA

I. SZKOLENIA I INSTRUKTAŻ DLA PRACOWNIKÓW PiMBP

Na początku roku w oparciu o analizę wyników diagnozy potrzeb szkoleniowych instruktor wraz z dyrektorem opracował roczny plan szkoleń, uwzględniający zarówno potrzeby pracowników jak i biblioteki. Zgodnie z planem zostały przeprowadzone następujące szkolenia (wszystkie online):

- „Biblioteka hybrydowa. Jak organizować działania animacyjne łącząc rzeczywistość online i offline” (18.02.)
- „Zajęcia online nie takie straszne” (15.03.)
- „Programy i aplikacje przydatne do zajęć online z dziećmi” (1.04.)

- „Prawo autorskie w działaniach animacyjnych biblioteki” (24.05.)
- „Blogi o książkach dla dzieci i młodzieży” - webinarium (22.06.)

Zgodnie z obowiązującą Strategią szkoleniową szczególną opieką i wsparciem metodycznym otoczeni są bibliotekarze o krótkim doświadczeniu zawodowym. W 2021 r. zorganizowane zostały dla nich 3 spotkania o charakterze szkoleniowo-adaptacyjnym:

- 25.01. – prowadzone przez instruktora z wykorzystaniem kart coachingowych Synapsa, ukierunkowane na rozwijanie własnego potencjału;
- 12.03. – prowadzone przez instruktora; tematyka: pomysły na produkt wyróżniający bibliotekę w sieci;
- 21.06. – prowadzone przez dyrektora i instruktora; warsztaty poświęcone analizie strony www.

W minionym półroczu bibliotekarze szkolili się doskonaląc w dalszym ciągu swoje umiejętności w nowych technologiach i formach pracy online. 34 osoby brały udział w 32 różnych warsztatach i webinarium, w większości bezpłatnych. Łącznie udział wzięło w nich 135 osób.

II. SZKOLENIA I PORADNICTWO NA RZECZ BIBLIOTEK POWIATU

W styczniu instruktor diagnozował potrzeby szkoleniowe bibliotekarzy publicznych z jednostek samorządowych powiatu. Kadra bibliotek z terenu powiatu brała udział w następujących spotkaniach i szkoleniach organizowanych wyłącznie w trybie online:

- „Podsumowanie czytelnictwa i działalności bibliotek publicznych z terenu powiatu wałbrzyskiego w 2020 r.” (25.02.) – dla kadry kierowniczej bibliotek,
- „Biblioteka hybrydowa. Jak organizować działania animacyjne łącząc rzeczywistość online i offline” (18.02.)
- „Zajęcia online nie takie straszne” (15.03.)
- „Programy i aplikacje przydatne do zajęć online z dziećmi” (1.04.)
- „Prawo autorskie w działaniach animacyjnych biblioteki” (24.05.)
- Blogi o książkach dla dzieci i młodzieży” - webinarium (22.06.)

Z racji pełnienia przez Bibliotekę pod Atlantami zadań powiatowych w 2021 r. instruktor odbył 4 planowane wizyty instruktorskie:

- w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jedlinie-Zdroju (marzec),
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy (marzec).
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach (kwiecień),
- w Bibliotece Publicznej w Mieroszowie (maj).

Łącznie w 1. półroczu 2021 r. instruktor udzielił 16 porad instruktorskich bibliotekarzom z terenu powiatu, głównie w zakresie sprawozdawczości oraz stosowania rekomendacji Biblioteki Narodowej wobec czasowego zamknięcia bibliotek. Na bieżąco przekazywał informacje o dostępnej ofercie szkoleniowej, materiały z organizowanych szkoleń oraz inne materiały metodyczne.

III. SELEKCJA I KONTROLA ZBIORÓW PiMBP

Priorytetem w roku 2021 była selekcja i kontrola zbiorów dwóch filii na Nowym Mieście, przygotowywanych do przeniesienia w II. półroczu do nowej wspólnej siedziby. Od 31 maja do 15 czerwca instruktor przewodził komisji nadzorującej prowadzenie skontrum Filii nr 1 oraz Filii nr 1 dziecięcej. Prace obu zespołów przebiegły sprawnie i umożliwiły przygotowanie księgozbioru filii do przeprowadzki.

W I. półroczu A. Wojciechowska przeprowadziła kontrolę we wszystkich działach udostępniania w budynku głównym. Za każdym razem w kontroli oprócz instruktora obecny był dyrektor biblioteki oraz kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Zakres wizyt kontrolnych obejmował stan, układ i oznakowanie księgozbioru ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych do UKD.

ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH

UŻYTKOWNICY PiMBP „BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI” – 1. półrocze 2021 r.

Dział/Filia	Liczba czytelników	Liczba odwiedzin w czytelni	Liczba uczestników stacjonarnych imprez bibliotecznych	Liczba uczestników zajęć i imprez online	Liczba korzystających z usług biblioteki	Liczba udzielonych informacji
filie	4 078	59	484	10 650	4 621	6 144
centrala	1 989	35	284	10 397	2 464	6 589
razem	6 067	94	768	21 047	7 085	12 733

Skutki pandemii widoczne są w dalszym ciągu w bibliotecznych statystykach. Przede wszystkim odczuwalny jest odpływ czytelników, których część - w sytuacji epidemicznego zagrożenia - nie korzysta z usług biblioteki. Potwierdza to dość znaczny spadek liczby czytelników zarejestrowanych w ciągu bieżącego roku – jest to ok. 20% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zmniejszyła się również liczba odwiedzin, co po części wynika też z ograniczenia działalności kulturalno-edukacyjnej. W zasadzie w roku bieżącym odwiedzający bibliotekę użytkownicy to przede wszystkim osoby wypożyczające zbiory do domu (przez większą część półrocza nieczynne pozostawały czytelnie, w których najliczniej gromadziły się osoby czytające codzienną prasę i korzystające z Internetu). Mimo jednak uszczuplenia grona czytelników wzrostowi uległa liczba wypożyczeń (o blisko 15%). Choć czytelników jest mniej, czytają oni więcej – w tej chwili na 1 czytelnika przypada średnio 21 wypożyczeń, podczas gdy rok temu było to zaledwie 14. Zauważalny jest również wzrost zainteresowania uruchomioną w 2020 r. usługą „Książka na wynos”. W tym roku skorzystało z niej już łącznie blisko 4,5 tys. osób, wypożyczając razem ok. 15,5 tys. zbiorów. Przy dużym spadku wypożyczeń czasopism i stałym od dłuższego czasu poziomie wypożyczeń zbiorów specjalnych (filmów, audiobooków i płyt muzycznych) widać wyraźnie, że największym zainteresowaniem cieszą się obecnie książki (tradycyjne oraz w formie elektronicznej).

OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA

W dalszym ciągu w tegorocznej ofercie przeważały działania w formule online realizowane za pomocą bibliotecznych mediów społecznościowych, które stanowiły nie tylko kanał komunikacji ze stałymi czytelnikami, ale stały się platformą do prezentowania wybranych materiałów i wydarzeń szerszej publiczności. Najważniejsze działania, zrealizowane w I. półroczu 2021 r. to:

TYDZIEŃ BIBLIOTEK ph. „Znajdziesz mnie w bibliotece”

Pod tym hasłem w maju (8-14.05.) biblioteka skierowała do mieszkańców regionu bogatą ofertę online. Znalazły się w niej m.in.:

- Inspiracje na Tydzień Bibliotek – konkurs polegający na odgadywaniu prezentowanych codziennie spreparowanych materiałów, nawiązujących do zbiorów biblioteki,
- Ciekawostki o zbiorach książkowych – film przedstawiający najciekawsze i najdziwniejsze egzemplarze zgromadzone w bibliotece,
- Perełki w zbiorach Pracowni Regionalnej – rozmowa o wyjątkowych egzemplarzach w zbiorach specjalnych,
- Jak szukać w bibliotece? – 2 filmy instruktażowe, pomagające w korzystaniu z bibliotecznego katalogu,
- Atlanty Escape – gra na smartfon – wirtualne zwiedzanie budynku na zasadzie tradycyjnego escape roomu,
- Gry w aplikacji Action Track „Zagadka biblioteki” dla młodszych i „Znajdziesz mnie w bibliotece” dla starszych użytkowników,

- Biblioteka z pasją – film prezentujący wybrane pasje, którym oddają się w wolnym czasie pracownicy Biblioteki pod Atlantami,
- Biblioteka oczami dzieci – materiał składający się z wypowiedzi najmłodszych o wałbrzyskiej bibliotece.

OBCHODY ROKU KOBIET

- „Kobietą być ...” – cykl etiud teatralnych (5) inspirowanych literaturą kobiecą w wykonaniu słuchaczek I roku Animacji działań teatralnych Policealnego Studium Animatorów Kultury "SKiBA" we Wrocławiu,
- „Literatura kobieca” - cykl podcastów (4) publikowany na fb i YouTube o literaturze dedykowanej kobietom, czytanej i pisanej przez kobiety,
- „Kobiece oblicze literatury” – cykl materiałów filmowych (7) z elementami podcastu, poświęconych wybitnym autorkom i fascynującym bohaterkom,
- „Kobiety regionu” - prezentacje sylwetek nieżyjących wałbrzyszanek szczególnie zasłużonych dla wałbrzyskiej kultury (4), zamieszczane raz w miesiącu na profilu fb,
- „Kobiety Wałbrzyskiej Galerii Rzeźby Plenerowej” – cykl prezentacji sylwetek artystek, które – pod kierunkiem Marii Bor - współtworzyły tę wyjątkową na skalę Polski galerię, prezentowany na fanpage’u Galerii pod Atlantami.
- „Historie kobiet niezwykłych - książki, które warto przeczytać” - biografie trzech kobiet, które zapisały się w polskiej historii, kulturze i sztuce, udostępnione w formie postów na fanpage’u Filii nr 7,
- Ceramika jest jak kobieta... - wystawa ceramiki artystycznej Ryszarda Klimasa, prezentowana od marca do maja br. w atrium biblioteki.

OBCHODY ROKU STANISŁAWA LEMA

- „Mistrz Pięknego Czytania” – kolejna edycja konkursu recytatorskiego, którego bazą były fragmenty prozy Stanisława Lema; konkurs zrealizowano w trybie online, wzięło w nim udział 38 uczniów szkół podstawowych. Rozstrzygnięcie odbyło się 10.05. podczas Tygodnia Bibliotek.
- „VI Wałbrzyski Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży” (luty-czerwiec 2021) – konkurs literacki, którego celem jest zachęcanie uczniów do pisania własnych tekstów i rozwijania swoich talentów w tym zakresie. Tegoroczna edycja została zrealizowana pod hasłem „Wizja przyszłości” w nawiązaniu do twórczości St. Lema. W konkursie udział wzięło 52 uczniów szkół podstawowych.
- „#LEM, czyli FAN-tastyczne wyzwanie” – propozycja skierowana do wielbicieli St. Lema, by umieszczali nagrane przez siebie wypowiedzi promujące jego twórczość,
- „LEM’ 21” – challenge skierowany do bibliotek, polegający na dzieleniu się własnymi pomysłami na promowanie Lema wśród czytelników,
- „Literatura Lema pod Atlantami” – prezentacja multimedialna o twórczości Lema, okraszona wyjątkowymi cytatami.

DZIEŃ MARIANA JACHIMOWICZA

Na tegoroczne obchody rocznicy urodzin wybitnego wałbrzyskiego poety (12.05.) złożyły się prezentowane na bibliotecznym fb:

- „Wałbrzych w obiektywie Jachimowicza” – film prezentujący fotograficzne pasje poety,
- „Wywiad, którego nie było...” – materiał promujący M. Jachimowicza i jego twórczość nagrany w formie fikcyjnego wywiadu.

OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Działania zrealizowane w formie tradycyjnej (stacjonarnie):

Fabryka Jednego Wierszyka (Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym) – z powodu obostrzeń wynikających z pandemii zmieniono nieco zasady konkursu i w tym roku był to konkurs plastyczny. Skierowany do uczniów klas 0-3 szkół podstawowych polegał na wykonaniu pracy plastycznej do wiersza księdza Jana Twardowskiego pt. „O maluchach”. Wzięli w nim udział uczniowie szkół: PSP nr 2 i PSP nr 6.

Cooltura na piaskach (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym) – w czerwcu przed budynkiem filii odbyły się 2 spotkania dla dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, zorganizowane wspólnie

z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury w ramach akcji COOLtura na Piaskach. Podczas zajęć zachęcano dzieci do kreatywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Zaproponowano gry planszowe (przeniesione na duże plansze), zabawy integracyjne, bańki mydlane, konkursy ze znajomości bajek, tworzenie toreb ekologicznych oraz malowanie kredą.

Książka buduje wyobraźnię (Multimedialna Filia Biblioteczna) – zajęcia biblioteczne, zorganizowane dwukrotnie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6, aby zapoznać ich z biblioteką i zachęcić do korzystania z jej zbiorów.

Pierwsza Wizyta w Bibliotece (Multimedialna Filia Biblioteczna) – 3 zajęcia z przysposobienia czytelniczego dla dzieci z Przedszkola nr 8 w ZPS nr 1.

Turluturlu w krainie ogra (Multimedialna Filia Biblioteczna) – zajęcia aktywnego czytania dla dzieci z Przedszkola nr 8 w ZPS nr 1, na podstawie książki Hervé Tulleta.

Krótkie historie stereo i w kolorze (Dział Zbiorów Audiowizualnych) - przeznaczone dla dzieci przedszkolnych i szkolnych zajęcia edukacyjne, poświęcone mediom (film, muzyka; historia mediów). Dzięki nim uczestnicy dowiadują się, jak na przestrzeni dziejów zmieniała się komunikacja między ludźmi. Poznają różnicę pomiędzy porozumiewaniem się bezpośrednim i poprzez media. Do zajęć wykorzystuje się różne rodzaje nośników i służący do ich odtwarzania sprzęt oraz materiały audiowizualne, pochodzące ze zbiorów Fonoteki i zasobów online.

Baśniowe wakacje (Filia nr 5, 6, 7 z oddziałem dziecięcym, Multimedialna Filia Biblioteczna, Dział Dziecięco-Młodzieżowy) – pod tym hasłem odbywają się w lipcu tegoroczne zajęcia wakacyjne. Wśród nich znalazły się warsztaty literackie, zajęcia plastyczno-ruchowe, seanse filmowe oraz rozrywki przy grach na smartfon, X-Box oraz planszówkach. Wszystkie spotkania prowadzone są przy utrzymaniu reżimu sanitarnego, w niektórych placówkach wprowadzono zapisy na zajęcia, aby uniknąć przepełnienia sali.

Działania zrealizowane w formie online:

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (19.02) - w tym roku z powodu wciąż trwającej epidemii nie można było zorganizować, jak co roku z tej okazji, Powiatowego Konkursu „Literowanie na śniadanie”. W zamian przygotowano zadania językowe, które zostały zamieszczone na grupie fb. W ten sposób poszerzył się krąg osób, które mogły sprawdzić swoją wiedzę o języku. Wśród bibliotecznych propozycji znalazły się m.in.: quiz „Zabawy językiem polskim”, grafiki wyjaśniające wybrane związki frazeologiczne oraz katalog powszechnych błędów popełnianych w codziennej mowie. W ciągu pierwszej doby przygotowane materiały wyświetliło ponad 300 osób.

Dzień Bezpiecznego Internetu (9.02) – z tej okazji w mediach społecznościowych zostały opublikowane:

- materiał filmowy pt. „Dezinformacja w sieci”,
- „Dzieci bezpieczne w sieci” – post oraz filmik edukacyjny dla dzieci,
- prezentacja multimedialna o zagrożeniach wynikających z korzystania z portali społecznościowych i zamieszczanych w nich treściach. Znalazły się tu również propozycje bezpiecznych gier oraz ogólne wskazówki, na co szczególnie uważać surfując po sieci.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – z tej okazji oddziały dziecięce przygotowały zamieszczone na fb materiały:

- nagranie baśni H.Ch. Andersena czytanej przez bibliotekarza, prezentację o życiu i twórczości duńskiego bajkopisarza oraz grę planszową sprawdzającą znajomość baśni Andersena. Dodatkowo dla uczniów PSP nr 15 przeprowadzono lekcję online „Kufer pełen baśni” (Dział Dziecięco-Młodzieżowy),
- prezentację interaktywną w aplikacji genial.ly zawierającą najważniejsze informacje o święcie i liczne ciekawostki ze świata książek. Można było także obejrzeć film o historii i budowie książki, a także wziąć udział w quizie z wiedzy o książkach (Filia nr 7),
- prezentację multimedialną „Co czytali, gdy byli mali?”. Jej celem było przedstawienie czytelnikom ulubionych lektur z dzieciństwa współczesnych polskich pisarzy tworzących głównie dla dzieci. Materiały do prezentacji dostarczyli sami pisarze, którzy podzielili się swoimi wspomnieniami o tych lekturach w trakcie ożywionej wymiany maili (Filia nr 6).

V Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady - Biblioteka pod Atlantami po raz pierwszy wzięła udział w akcji online zorganizowanej przez Wydawnictwo Akapit Press, której celem było przeczytanie fragmentu

wybranej pozycji Małgorzaty Musierowicz z cyklu „Jeźycjada”. Dział Dziecięco-Młodzieżowy nagrał inscenizację fragmentu książki „Nutria i Nerwus”, którą przesłał na adres organizatora oraz opublikował w mediach społecznościowych. Filmik został wyemitowany 17 marca i do końca trwania akcji (31.03) cieszył się bardzo dużą oglądalnością i pozytywnymi komentarzami. W sumie odnotowano 1748 wyświetleń.

Akademia Młodego Ekologa - cykl przeznaczony dla dzieci z klas III-VI szkoły podstawowej, stanowiący część programu edukacyjnego biblioteki „Żyj w zgodzie z przyrodą”. Jego założeniem jest popularyzacja wiedzy na temat ekologii oraz poszerzanie świadomości konieczności dbania o środowisko. Pierwotnym zamiarem było prowadzenie zajęć stacjonarnych, jednak podobnie jak wiele innych działań, przeniesiono je do Internetu. W cyklu ukazały się posty o tematyce:

- Światowy Dzień Wody,
- Światowy Dzień Ziemi,
- Ekologia podczas wakacji,
- Akademia Młodego Ekologa poleca książki o ekologii.

Wiosna. Ach, to Ty! - zajęcia biblioteczne przygotowane na bazie literatury pięknej dla najmłodszych, przeprowadzone w formie online dla dzieci z ZSP nr 6 oraz ZPS nr 1.

Kluby Czytających Rodzin – zastąpiły dotychczasowe spotkania dla dzieci i rodziców od 5 roku życia, w trakcie których promowano najnowszą literaturę dziecięcą. Na fanpage’u centrali i większych filii pojawiły się posty z propozycjami lektury i zabaw dla tej grupy czytelników oraz materiały filmowe z wykorzystaniem fragmentów polecanych książek.

Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki - Spotkania poświęcone literaturze młodzieżowej, głównie z zakresu fantastyki. W omawianym okresie prezentowano recenzje wybranych książek w formie 2 postów na fanpage’u Filii nr 7.

OFERTA DLA DOROSŁYCH (W TYM SENIORÓW)

Działania zrealizowane w formie tradycyjnej (stacjonarnie):

Żył jak człowiek, płakał jak anioł, śmiał się jak diabeł (Filia nr 6) – prezentacja multimedialna nt. życia i twórczości Tymoteusza Karpowicza. Jej celem było przybliżenie postaci tego mało znanego, nieco zapomnianego poety, prozaika, dramaturga, tłumacza, czołowego twórcy poezji lingwistycznej, uznawanego za ostatniego wielkiego modernistę. Pretekstem do przygotowania spotkania była 100. rocznica urodzin poety.

Kultura online ale razem (Dział Zbiorów Audiowizualnych) – cykl spotkań, których celem jest wspólne oglądanie dostępnych bądź transmitowanych online wydarzeń kulturalnych, koncertów i paneli dyskusyjnych. W czerwcu zorganizowano 2 takie spotkania:

- „Pandemia jako pętla czasowa” - dotyczący refleksji związanych z wciąż towarzyszącym nam czasem zagrożenia epidemiologicznego i aspektów z nim związanych. Bazą do dyskusji była projekcja fragmentów filmów „Dzień świstaka” i „Palm Springs”,
- „Kwestia przypadku” – nawiązujący do poprzedniego spotkania, poruszający wątek zewnętrznych zdarzeń, które w konsekwencji decydują o dalszym życiu człowieka. Jako materiał audiowizualny do dyskusji wykorzystano m.in. fragmenty filmów „Supernova” i „Przypadek”.

Popołudnie z książką (Filia nr 6) – po złagodzeniu obostrzeń zorganizowano 2 spotkania o charakterze klubu dyskusyjnego. Ich tematem były:

- Lektury pandemii (w maju) – rozmowy o tym, po jakie książki sięgali najchętniej czytelnicy od czasu pojawienia się stanu epidemii,
- Wakacyjne lektury (czerwcu) – wymiana propozycji najciekawszych nowości, które dopełnią wakacyjny odpoczynek.

Dyskusyjny Klub Książki i Audiobooka - Wypożyczalnia główna wraz z Oddziałem Książki Mówionej wznowiły cykl spotkań dla osób z dysfunkcją wzroku oraz miłośników książki do słuchania. W omawianym okresie odbyło się 1 spotkanie, poświęcone książce David Sheff „Mój piękny syn”.

Działania zrealizowane w formie online:

Akademia Pogodnego Seniora – cykl materiałów zastępujący dotychczasowe spotkania na żywo dla seniorów. W I. półroczu zaprezentowano:

- „Może jednak Wenus” - spotkanie z wałbrzyską poetką Barbarą Malinowską z okazji Światowego Dnia Poezji, nagrane i umieszczone na bibliotecznym kanale You Tube,
- „Nessebar” - prezentacja dla miłośników podróży, przygotowana przez pracowników DINiCz, zamieszczona na profilu fb.

Dyskusyjny Klub Książki „Na Piaskach” - W omawianym okresie prezentowano recenzje wybranych książek w formie postów na fanpage’u Filii nr 7; m.in. „Tragedia na Przełęczu Diatłowa. Historia bez końca” A. Lugen czy „Sześć pięter luksusu. Przerwana historia domu braci Jabłkowskich” C. Łazarewicz. Razem w I. półroczu ukazało się 8 takich postów, które odnotowały blisko 1500 wyświetleń. Podjęto również 2 próby zorganizowania spotkań klubu online, ale ponieważ klubowicze to głównie seniorzy, uczestniczyły w nich pojedyncze osoby (w 2 spotkaniach – 4 os.).

Dyskusyjny Klub Książki „Chmurdalia” – działalność klubu w sieci ograniczyła się do polecania i recenzowania wybranych pozycji najnowszej literatury polskiej i światowej (m.in. „No pasa nada! Nic się nie dzieje” Beaty Kowalik czy „Za kryształową szybą. Przypadki rodziny Bonieckich” Marii Fredro –Bonieckiej). Reakcją na prezentowane materiały były wysyłane przez czytelników ich własne opinie o przeczytanych książkach. Łącznie 6 postów wyświetlono ponad 9000 razy.

Literatura na Ekranie – pod tym hasłem trafiały do sieci materiały filmowe nawiązujące do powieści i ich adaptacji filmowych (np. na temat powieści „Rebeka” Daphne du Maurier i jej adaptacji filmowej z 2020 roku w reżyserii Bena Wheatley’ a czy książki „Gdyby ulica Beale umiała mówić” Jamesa Baldwina i filmu w reżyserii Barry’ego Jenkinsa). Łącznie na fanpage’u Multimedialnej Filii Bibliotecznej zamieszczono 5 prezentacji, które wyświetlono w sumie ponad 6000 razy.

Warto Obejrzeć TV – w tym cyklu, począwszy od początku pandemii, publikowane są dla miłośników sztuki filmowej materiały zachęcające do obejrzenia wybranych dzieł, zwłaszcza tych, które biblioteka posiada w swych zbiorach. W I. półroczu wyemitowano 3 odcinki w formie krótkich nagrań video; wyświetlono je łącznie ponad 2500 razy.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA

Stary Zdrój na nowo - to projekt dofinansowany przez Fundację ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”, realizowany od września 2020 roku do kwietnia 2021 roku. Jego głównym celem był wzrost wiedzy i zainteresowania młodych mieszkańców Starego Zdroju ich miejscem zamieszkania, a przez to zacieśnienie więzi łączącej ich z małą ojczyzną. Projekt skierowany był przede wszystkim do młodzieży zamieszkującej dzielnicę Stary Zdrój i uczęszczającej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Wałbrzychu. W ramach realizacji projektu w 2021 roku zostały przeprowadzone:

- warsztaty historyczne online, podczas których młodzież poznała historię byłego uzdrowiska, osoby z nim związane i najważniejsze zabytki. Wzięło w nich udział 130 uczniów.
- historyczny konkurs międzyklasowy „Stary Zdrój na nowo”, rozegrany w 3 kategoriach wiekowych: klas IV-VI oraz klas VII-VIII. W konkursie uczestniczyło 150 uczniów.

Baśniowy Kącik Malucha - dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół Biblioteki, które złożyło wniosek na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na podobszarze rewitalizacji Śródmieścia”, otrzymaną dotację w kwocie 3300 zł przeznaczono na wzbogacenie Działu Dziecięco-Młodzieżowego o miejsce, które będzie wykorzystywane do zajęć z najmłodszymi oraz do realizacji wszelkiego rodzaju transmisji online czy nagrywania filmów, zamieszczanych na grupie Fb. Realizacja mikrograntu rozpoczęła się w czerwcu od złożenia zapotrzebowania na zakup potrzebnego sprzętu i materiałów plastycznych. W kolejnych miesiącach organizowane będą warsztaty literackie i plastyczne a zakończenie projektu nastąpi w październiku, podczas wernisażu prac powstałych podczas zajęć.

Dzień Dziecka - 30 maja (w niedzielę) biblioteka przyłączyła się do obchodów Dnia Dziecka, którego głównym organizatorem był WOK. Piknik został zorganizowany na wałbrzyskim Rynku. Przy bibliotecznym stoisku przeprowadzono dwa warsztaty plastyczne, a wszystkim ich uczestnikom zapewniono drobne upominki.

Piknik rodzinny - 12 czerwca z okazji otwarcia Ogródka Jordanowskiego na Piaskowej Górze odbył się Piknik Rodzinny, do którego organizacji przyłączyła się Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym. Z tej okazji przygotowano bookcrossing, czyli wymianę książek, gry mobilne w aplikacji Action Track; „W pszczelim raj”, „Zagadka biblioteki” oraz „EkoBabaJagaGo”. Dla najmłodszych zorganizowano warsztaty wykonywania zakładek do książek. Z propozycji biblioteki skorzystało ok. 50 osób.

Kolej na kolej – 26 czerwca z okazji Europejskiego Roku Kolei na terenie dworca Szczawienko odbył się piknik europejski, w którym swoją ofertę prezentowała również biblioteka. Dla najmłodszych zorganizowano warsztaty „atlantowych zakładek książkowych”, w których wzięło udział ok. 40 osób, natomiast dorośli uczestnicy mogli zaopatrzyć się w darmową książkę do pociągu (z biletem – zaproszeniem do korzystania z wałbrzyskiej ksiąźnicy).

Mała książka wielki człowiek – biblioteka w dalszym ciągu uczestniczy w programie Instytutu Książki połączonym z wielką kampanią społeczną na rzecz promocji czytania. W I. półroczu wydano najmłodszym czytelnikom (w wieku od 3 do 6 lat) 45 wyprawek „Pierwsze czytanki”, a 6 uczestników akcji uhonorowano dyplomami.

Kiermasze Taniej i Używanej Książki – sprzedaż obejmuje pozycje nieprzydatne bądź wieloegzemplarzowe oraz dary od czytelników, które nie pasują do profilu zbiorów bibliotecznych.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I WYSTAWIENNICZA

Wałbrzyska biblioteka jest wydawcą **publikacji wspomnieniowej o Józefie Wiłkomirskim**, pod redakcją E.M. Kokowskiej, której premierę planuje się na sierpień 2021 r. Oficjalna promocja książki, we współpracy z Filharmonią Sudecką jest planowana na dzień 3 września br.

WYSTAWY w Galerii pod Atlantami

Józef Piłsudski w karykaturze (dzięki uprzejmości Muzeum Historii Kielc) – przedstawiająca różne ujęcia satyryczne Marszałka powstałe w dwudziestoleciu międzywojennym. Wystawa została otwarta w październiku 2020 r; czas ekspozycji został przedłużony do połowy lutego, ponieważ – ze względu na panujące obostrzenia - nie można było realizować bieżącego planu wystawienniczego. Czas ekspozycji: do 14.02.2021 r. (10 zwiedzających).

Baśnie - zbiorowa wystawa fotografii członków Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego inspirowana nagrodzoną Nike książką Radka Raka: "Baśń o węzowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli". Wśród autorów prac znaleźli się wałbrzyscy twórcy: T. Anniuk-Gulak, M. Beresztan-Lewandowska, J. Chmielewska, A. Habdas-Czujko, J. Kostrzewska, K. Kozakiewicz, J. Michalak, P. Misiak, T. Rupociński, B. Strzepak, J. Szabliński, T. Wasilewicz, M. Woźniak, M. Wrzesiński. Zorganizowany – z zachowaniem reżimu sanitarnego – wernisaż wystawy (wyłącznie z udziałem artystów) poprzedziła filmowa zapowiedź Radka Raka. Oba wydarzenia emitowano w bibliotecznych mediach. Czas ekspozycji: 19.02.2021 - 7.05.2021 (ok. 70 zwiedzających).

10 lat obecności - jubileuszowa wystawa fotografii Komisji Fotografii Krajoznawczej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej. Założeniem wystawy było, by jej odbiorcy odczuli, jakie uczucia towarzyszyły autorom podczas wykonywania zdjęć. Tak, aby zarażeni wrażeniami fotografów, mogli inspirować się pięknem i niezwykłością świata. Autorzy, których prace stworzyły ekspozycję to: P. Chwaja, A. Dąbrowska, K. Kosińska, D. Kałasznikow, W. Kałasznikow, R. Kończak, M. Kosiński, W. Krzysiek, K. Kuriata, E. Limberger, J. Łozińska, T. Rupociński, P. Sadoczyński, W. Standzoń, A. Staniewicz, W. Stańczak, P. Strzelecki, K. Szymela, L. Śmigielska, E. Świeściak, W. Świeściak, B. Ziółkowska, A. Ziółkowski. Czas ekspozycji: 14.05.2021 - 30.06.2021 (ok. 140 zwiedzających).

WYSTAWY w Atrium

Królowa Śniegu - wystawa lalek i ilustracji. Ekspozyty, wypożyczone z wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu, pochodzą ze spektaklu „Królowa Śniegu” z 2007 r. Autorką ekspozycyjnych ilustracji była Anna Sowińska, projektantka, graficzka, artystka multidyscyplinarna, ilustratorka, pracująca obecnie jako grafik w krakowskiej bibliotece. Czas ekspozycji: 1.01.2021 - 26.02.2021 (ok. 50 zwiedzających).

Ceramika jest jak kobieta... - wystawa ceramiki Ryszarda Klimasa. Prezentowane ceramiczne torsy to kontynuacja prac artysty w cyklu „Jaka jesteś, nie wie nikt”. Są efektem ciągłego poszukiwania, eksperymentowania i poznawania materii ceramicznej. Wernisaż wystawy (prezentowany online) odbył się 5 marca br. Czas ekspozycji: 5.03.2021 - 14.05.2021 (ok. 50 zwiedzających).

Książka roku 2020 Polskiej Sekcji IBBY – w ekspozycji przedstawiono najciekawsze okładki oraz ilustracje książek nagradzanych i wyróżnianych jako wartościowe pozycje na obecnym rynku wydawniczym. Wybór tym bardziej ciekawy, że dokonany przez IBBY, czyli Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych. Czas ekspozycji: 21.05.2021 – 30.06.2021 (ok. 30 zwiedzających).

OGÓŁEM W I pół. 2021 r. ZORGANIZOWANO RAZEM 48 STACJONARNYCH IMPREZ I ZAJĘĆ BIBLIOTECZNYCH, W KTÓRYCH WZIĘŁO UDZIAŁ 768 UŻYTKOWNIKÓW. PONADTO ZORGANIZOWANO 53 WYDARZENIA ONLINE, KTÓRE WYŚWIETLONO ŁĄCZNIE 21 047 RAZY. ZE WSZYSTKICH USŁUG BIBLIOTECZNYCH SKORZYSTAŁO OGÓŁEM 7 085 OSÓB.

Oprac. Renata Nowicka i Arleta Wojciechowska

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI pod ATLANTAMI”
Renata Nowicka
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.UUU262139

.....
Nazwa jednostki**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK****Dział: 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział: 92118 - MUZEA**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 515 000,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	260 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	60 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	-
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	200 000,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 255 000,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 255 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 772 809,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 290 370,00
	wynagrodzenia	1 096 577,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	193 793,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-
3.	Zakup towarów i usług	280 488,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	-
5.	Wydatki majątkowe	-
6.	Pozostałe koszty	201 951,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-257 809,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	25 124,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	50 000,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	32 000,00
	gotówka i depozyty	30 000,00
	należności wymagalne	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	2 000,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	134 024,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	30 000,00

WYNIK FINANSOWY (Strata) zostanie pokryta z dotacji i przychodów z prowadzonej działalności

Wałbrzych, dnia 20.07.2021r.
Miejsce i data sporządzeniaMUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pietrzycka
.....
Główny KsięgowyMUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DYREKTOR*Janusz Drejer*
.....
Kierownik jednostkisporządził: 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.UUU282159

Nazwa Jednostki: MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92118 - MUZEA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 515 000,00	826 104,15	54,53
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	260 000,00	186 104,15	71,58
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	60 000,00	29 325,44	48,88
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	-	-	-
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	200 000,00	156 778,71	78,39
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 255 000,00	640 000,00	51,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 255 000,00	640 000,00	51,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 772 809,00	618 057,23	34,86
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 290 370,00	447 462,48	34,68
	wynagrodzenia	1 096 577,00	369 885,50	33,73
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	193 793,00	77 576,98	40,03
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Zakup towarów i usług	280 488,00	82 646,14	29,47
4.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
5.	Wydatki majątkowe	-	-	-
6.	Pozostałe koszty	201 951,00	87 948,61	43,55
III.	WYNIK FINANSOWY	-257 809,00	208 046,92	-80,70
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	25 124,00	25 124,00	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku (30.06.2021r.)	50 000,00	22 241,09	44,48
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku (30.06.2021r.), w tym:	32 000,00	337 837,12	1 055,74
	gotówka i depozyty	30 000,00	328 053,57	1 093,51
	należności wymagalne	-	-	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	2 000,00	9 783,55	489,18
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	134 024,00	134 023,77	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku (30.06.2021r.)	30 000,00	328 053,57	1 093,51

Wałbrzych, dnia 20.07.2021r.
Miejsce i data sporządzenia

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pietrzycka
Ewa Pietrzycka
Główny Księgowy

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DYREKTOR
Janek Drojca
Janek Drojca
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.000282159

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92118 - MUZEA

W I połowie 2021 roku Muzeum Porcelany w Wałbrzychu otrzymało z budżetu Miasta Wałbrzycha dotacje podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów w wysokości 640.000,00zł.

Ponadto w I połowie 2021 roku Muzeum uzyskało przychody własne w wysokości 186.104,15zł obejmujące m.in.:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego - kwota 29.325,44zł (sprzedaż wydawnictw, pamiątek),
2. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności - kwota 156.778,71zł, w tym: 35.475,31zł (bilety wstępu, lekcje muzealne, usługi reklamowe), 19.433,10zł (przychody odpowiadające amortyzacji środka trwałego), 101.859,00zł (składki ZUS zwolnione z obowiązku opłacenia), 11,30zł (inne przychody).

Na koniec I półrocza 2021 roku w Muzeum **zobowiązania ogółem** wyniosły 22.241,09zł i wystąpiły z tytułu:

1. dostaw i usług - kwota 18.383,09zł,
2. rozrachunki publiczno-prawne (US i ZUS) - kwota 3.858,00zł.

W I półroczu 2021 roku w Muzeum **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły.

Na koniec I półrocza 2021 roku stan **należności ogółem** wyniosły 337.837,12zł, w tym:

1. gotówka i depozyty - kwota 328.053,57zł,
2. pozostałe należności - kwota 9.783,55zł, w tym: 6.544,55zł (dostawy i usługi), 3.239,00zł (z tytułu podatek VAT - nadwyżka naliczonego nad należnym).

W I półroczu 2021 roku w Muzeum koszty ogółem wyniosły 618.057,23zł, w tym:

1. **Koszty wynagrodzeń** wyniosły 447.462,48zł, i wystąpiły m.in. z tytułu:
 - wynagrodzenia osobowe - kwota 361.613,14zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - kwota 8.272,36zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - kwota 77.576,98zł.
2. **Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań** nie wystąpiły.
3. **Zakup towarów i usług** - kwota 82.646,14zł, w tym:
 - zużycie energii, gazu, wody i paliwa - kwota 25.935,59zł,
 - materiały biurowe - kwota 783,05zł,
 - środki czystości - kwota 1.433,58zł,
 - materiały do drobnych remontów, narzędzia - kwota 1.574,57zł,
 - wyposażenie - kwota 3.555,47zł (krzesła, stoły - sala edukacyjna)
 - materiały do konserwacji zabytków, ich zabezpieczenia oraz do ekspozycji - kwota 4.833,29zł,
 - wystawy i imprezy - kwota 3.015,00zł,
 - usługi komunalne - kwota 770,11zł,
 - usługi pocztowe - kwota 192,30zł,
 - usługi telekomunikacyjne - kwota 1.100,65zł,
 - usługi konserwacyjno-naprawcze, przeglądy - kwota 468,00zł,
 - usługi monitorowania - kwota 1.980,00zł,
 - usługi transportowe - kwota 1.397,40zł,
 - usługi bankowe - kwota 2.970,00zł,
 - usługi remontowe - kwota 5.000,00zł,
 - obsługa prawna - kwota 4.800,00zł,
 - obsługa kopiarki - kwota 1.371,20zł,

**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

- wynajem lokalu Rynek 2a – kwota 1.678,53zł,
 - pielęgnacja zieleni – kwota 11.100,00zł,
 - pozostałe towary i usługi – kwota 8.687,40zł.
4. **Środki przyznane innym podmiotom** nie wystąpiły.
5. **Wydatki majątkowe** nie wystąpiły.
6. **Pozostałe koszty** – kwota 87.948,61zł, w tym:
- amortyzacja – kwota 35.333,76zł,
 - eksponaty, zbiory muzealne – kwota 8.289,00zł (porcelana, rycina, widokówki),
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 19.044,98zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników – kwota 2.186,94zł (świadczenia rzeczowe, szkolenia, badania lekarskie),
 - ubezpieczenie majątkowe – kwota 1.273,83zł,
 - sprzedaży towarów handlowych – kwota 16.461,87zł,
 - inne koszty – kwota 5.358,23zł.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w I połowie 2021r. osiągnęło zysk w wysokości 208.046,92zł.

Wałbrzych, dnia 20.07.2021r.

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pietrzycka
Ewa Pietrzycka

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DYREKTOR
Jacek Drejer
Jacek Drejer

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

ZA OKRES: 1.01 - 30.06.2021

TREŚĆ:

- I Wprowadzenie
- II Działalność merytoryczna
 - 1. Rozbudowa kolekcji
 - 2. Prace konserwatorskie
 - 3. Wystawy
 - 4. Kwerendy
 - 5. Działalność upowszechnieniowa
- III Działalność edukacyjna
- IV Inwestycje / Remonty
- V Promocja
- VI Frekwencja / Dane statystyczne

I WPROWADZENIE

W okresie pierwszego półrocza 2021 roku na funkcjonowanie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu znaczący wpływ miała sytuacja epidemiczna i związane z nią decyzje władz, na skutek których Muzeum, podobnie, jak inne instytucje kultury, do połowy marca, a następnie do dnia 4 maja było zamknięte dla zwiedzających. Praca w tym czasie odbywała się w systemie hybrydowym, tzn. pracownicy, w przypadku których ich zakres obowiązków na to pozwalał, świadczyli pracę zdalną połączoną z pracą stacjonarną, kiedy ich obecność w siedzibie Muzeum była konieczna. Dotyczyło to pracowników merytorycznych (kustoszy, adiunktów) oraz pracowników administracyjnych. Wykorzystano doświadczenia z analogicznego okresu wiosny 2020 r., kiedy to zostały stworzone warunki do pracy zdalnej, m.in. poprzez wyposażenie pracowników w laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem, a także główne założenia obecności i prowadzenia działań dla publiczności muzealnej w internecie.

II DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

1. Rozbudowa kolekcji

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie Muzeum pozyskało (poprzez zakupy i darowizny) łącznie 72 nowe muzealia:

Liczba muzealiów pozyskanych do zbiorów poszczególnych Działów Muzeum		
	zakup	darowizna
Dział Ceramiki	21	39
Dział Historii Miasta i Regionu	12	0

Kolekcja Działu Ceramiki wzbogaciła się przede wszystkim o porcelanę pochodzącą z fabryk śląskich (w tym wałbrzyskich): C. Tielsch, C. Krister, H. Ohme, Königszelt, Tillowitz z 2. połowy XIX wieku i I. połowy XX wieku, a także obiekty z ZPS „Krzysztof” w Wałbrzychu z lat 60. XX wieku. Łączna wartość muzealiów zakupionych do Działu Ceramiki wyniosła 7649,- zł. Zbiory Działu Historii Miasta i Regionu wzbogaciły się w głównej mierze o kart pocztowe i fotografie przedstawiające Wałbrzych i miejscowości regionu wałbrzyskiego z przełomu XIX i XX wieku.

2. Prace konserwatorskie

Oprócz bieżących prac w ramach tzw. profilaktyki konserwatorskiej (przeгляdu stanu zachowania muzealiów prezentowanych na ekspozycji i zgromadzonych w magazynach wraz niezbędnymi działaniami, jak czyszczenie, uzupełnianie ubytków itp., którym poddano łącznie 67 obiektów) wykonano zaawansowane prace konserwatorskie dwóch muzealiów:

- konserwacja zabytkowej toalety pochodzącej z pałacu rodziny von Seherr-Thoß w Szymanowie. Toaleta została wyprodukowana w okresie 1890-1905 r. roku przez firmę Johnson Bros z miejscowości Stoke on Trent, model Britannia, przekazana do Muzeum przez właściciela pałacu p. Sebastiana Jamesa Page, obecnie prezentowana jest na wystawie stałej (fot. 1),
- konserwacja ramy do akwareli *Żubr* autorstwa Wilhelma Kunerta ze zbiorów Działu Sztuki.



Fot. 1
Efekty prac konserwatorskich przy toalecie z przełomu XIX i XX w. pochodzącej z pałacu w Szymanowie. Obiekt został przekazany w darowiźnie przez obecnego właściciela pałacu i znajduje się obecnie na ekspozycji stałej Muzeum.

3. Wystawy

Muzeum zorganizowało w pierwszym półroczu 2021 roku dwie wystawy czasowe:

- „Ogrody” - wystawa fotografii Brygidy Strzępek w ramach V Wałbrzyskiego Weekendu Fotografii. Wystawa została zorganizowana we współpracy z Wałbrzyskim Klubem Fotografii. Otwarcie wystawy odbyło się 20 lutego 2021 r. Z uwagi na obostrzenia sanitarne w wernisażu uczestniczyli jedynie organizatorzy oraz autorzy wystaw prezentowanych w ramach Weekendu, całość wydarzenia transmitowana była natomiast online za pośrednictwem mediów społecznościowych na profilu Muzeum (fot. 2)
- „Zapisane na porcelanie. Praca. Relaks. Ludzie” - wystawa pater i talerzy okolicznościowych z lat PRL (od lat 40. do 90. XX wieku, przy czym większość udostępnionych obiektów pochodzi z lat 70. i 80. XX wieku. Na wystawie prezentowanych jest blisko 300 pater okolicznościowych dokumentujących życie kulturalne, społeczne i polityczne, przemysł, sport, edukację i inne aspekty historii Wałbrzycha w tym okresie. Pogrupowane tematycznie oraz uzupełnione o

korespondujące z nimi plakaty obiekty pochodzą w całości ze zbiorów Muzeum. Wystawa została otwarta dla publiczności podczas Nocy Muzeów w dniu 15 maja 2021 r. Wystawa zaplanowana jest do września br. (fot. 3)



Fot. 2
Wernisaż wystawy „Ogrody” Brygidy Strzępek w ramach V Wałbrzyskiego Weekendu Fotografii w dniu 20 lutego - z uwagi na ograniczenia sanitarne odbył się w wersji online.



Fot. 3
Wystawa „Zapisane na porcelanie. Praca. Relaks. Ludzie”, na której prezentowanych jest blisko 300 okolicznościowych talerzy i pater z okresu PRL, dokumentujących życie mieszkańców Wałbrzycha w latach 70. i 80. XX wieku. Zdjęcia zostały wykonane podczas oprowadzania kuratorskiego po wystawie w czasie Nocy Muzeów. Po prawej - plakat promujący wystawę.

Muzeum prowadziło także przygotowania do zaplanowanej na październik 2021 r. wystawy prac Anny Malickiej-Zamorskiej w ramach V Biennale Mistrzów Ceramiki im. Bronisława Wolanina. Tegoroczna edycja realizowana jest we współpracy z Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Miejskim Wrocławia, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu oraz Fundacją „Unikat”. Prace podjęte w okresie styczeń - czerwiec br. obejmowały m.in. sporządzenie scenariusza wystawy, wybór prac i ustalenia warunków wypożyczenia prac z muzeów i od prywatnych kolekcjonerów.

4. Kwerendy

Muzeum realizowało - zgodnie z zapisami statutu - kwerendy zewnętrzne na potrzeby instytucji oraz osób prywatnych. W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. zrealizowano łącznie 11 kwerend:

lp.	tematyka	zlecający
1	Wystawa Entartete Kunst w Wałbrzychu	osoba prywatna
2	Identyfikacja monety	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków delegatura w Wałbrzychu
3	Loffelholtz-Kodex – odczyt	Stara Kopalnia w Wałbrzychu
4	IkonoGRAFIA wałbrzyskich schronisk: Harcówka i Andrzejówka	osoba prywatna
5	Symbole religijne na freskach w kościele w Niedźwidzicach	osoba prywatna
6	Wystawa jubileuszowa J. Wiłkomirskiego	osoba prywatna
7	IkonoGRAFIA kopalń i koksowni wałbrzyskich i innych gałęzi lokalnego przemysłu	Stara Kopalnia w Wałbrzychu
8	Dom Towarowy Schocken w Wałbrzychu	Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu
9	W. Erdmann - prezydent miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski Wałbrzycha
10	Budynek przy ul. Andersa 164	osoba prywatna
11	Proweniencja obrazu „Dziecięcy portret braci Hermanna i Roberta v. Alvenslebenów”	Dział Sztuki Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

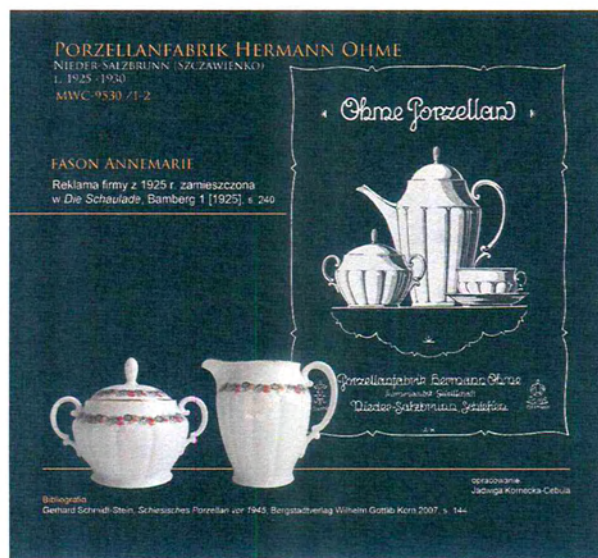
5. Działalność upowszechnieniowa

Działalność upowszechnieniowa rozumiana jako przekazywanie możliwie szerokiej grupie odbiorców zasobów wiedzy wynikającej z pracy naukowej Muzeum jest jednym z elementów działalności muzeów określonej w Ustawie o muzeach oraz statucie. Sytuacja epidemiczna i związane z nią ograniczenia wymusiły przeniesienie zdecydowanej większości tych działań do przestrzeni wirtualnej. Muzeum na swoich profilach w mediach społecznościowych uruchomiło trzy cykle popularyzujące wiedzę o ceramice i porcelanie, historii Wałbrzycha oraz muzealiach znajdujących się w zbiorach:

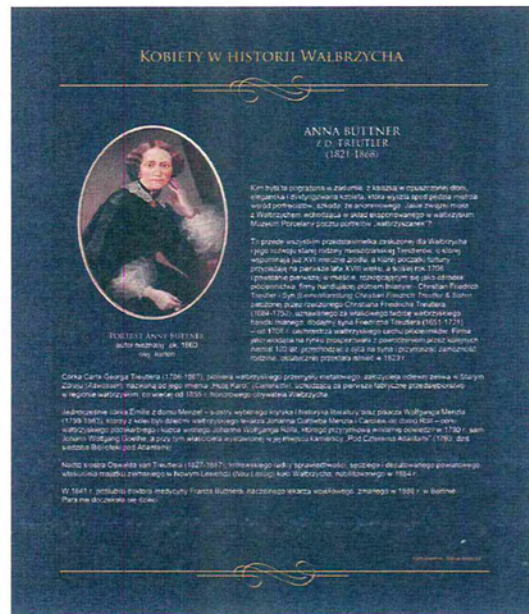
- cykl „Muzeum dla każdego. Muzealne nowości” prezentuje eksponaty, które niedawno trafiły do zbiorów Muzeum wraz ze szczegółowym opracowaniem proveniencji, przeznaczenia oraz innych informacji potencjalnie ciekawych dla odbiorców.

Fot. 4

Jedna z plansz, jaka ukazała się w ramach cyklu „Muzeum dla każdego. Muzealne nowości” dotycząca zestawu z fabryki H. Ohme.



- cykl „Kobiety w historii Wałbrzycha” został uruchomiony z okazji ogłoszenia w Wałbrzychu roku 2021 Rokiem Kobiet. Prezentuje w formie biografii wzbogaconych o elementy ikonograficzne sylwetki kobiet, które odegrały istotną rolę w historii miasta - przedstawicielki rodów szlacheckich, artystki, przedstawicielki rodzin kupców i przemysłowców czy też kobiety znane z działalności charytatywnej.



Fot. 5
Z okazji „Roku Kobiet” prezentowane są w ramach cyklu „Kobiety w historii Wałbrzycha” sylwetki kobiet, które odegrały ważną rolę w historii miasta

- cykl „Wszystko, co chcieliście wiedzieć o porcelanie, ale nie mieliście kogo zapytać” opracowany był jako leksykon podstawowych pojęć z zakresu ceramiki i porcelany, a także krótkiej historii fabryk porcelany działających w Wałbrzychu i regionie wałbrzyskim przekazujący wiedzę w prostej i atrakcyjnej graficznie formie.



Fot. 6
Jedną z plansz cyklu „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o porcelanie, ale nie mieliście kogo zapytać”

- cykl „Poznajmy się” prezentujący pracowników Muzeum - pozostających na co dzień w większości anonimowymi dla turystów. Celem tych prezentacji było pokazanie muzealnej pracy „od kuchni” a także podtrzymanie (cykl był realizowany w okresie lockdownu) kontaktu z muzealnymi gośćmi.



Fot. 7
Prezentacja pracowników była jednym ze sposobów pokazania kulisów działania muzeum

Noc Muzeów jest kolejną - już od lat cieszącą się niezmienną popularnością - formą upowszechniania działalności muzeum. Tegoroczna odsłona zorganizowana została w warunkach obostrzeń sanitarnych i wynikającej z nich konieczności limitowania liczby uczestników. Pozwoliło to jednak na bardzo indywidualne podejście do wszystkich zwiedzających, którzy mogli skorzystać z oprowadzania po ekspozycji muzeum oraz wystawie czasowej przez ich kuratorów, okazji do zadawania pytań, rozmów z pracownikami merytorycznymi i pogłębiania swojej wiedzy (fot. 8)



Fot. 8
Noc Muzeów 2021

III DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Działania edukacyjne Muzeum dotychczas realizowane były w przeważającej większości w formie stacjonarnych warsztatów kreatywnych i lekcji muzealnych zostały bardzo ograniczone przez rygory sanitarne i fakt prowadzenia zajęć szkolnych w formie zdalnej. Łącznie w okresie od stycznia do czerwca 2021 r zrealizowanych zostało jedynie 11 tego typu zajęć, w których wzięło udział 189 uczestników. Muzeum prowadziło także warsztaty wyjazdowe organizowane w ramach różnego rodzaju imprez miejskich:

lp.	nazwa imprezy	liczba uczestników warsztatów
1	Dzień Dziecka (Rynek)	60
2	Piknik Rodzinny z okazji otwarcia Ogródka Jordanowskiego na Piaskowej Górze	85
3	Powitanie lata (Rynek)	40

4	„Kolej na kolej” - Europejski Dzień Kolei (Dw. Wałbrzych Szczawienko)	53
	RAZEM	238

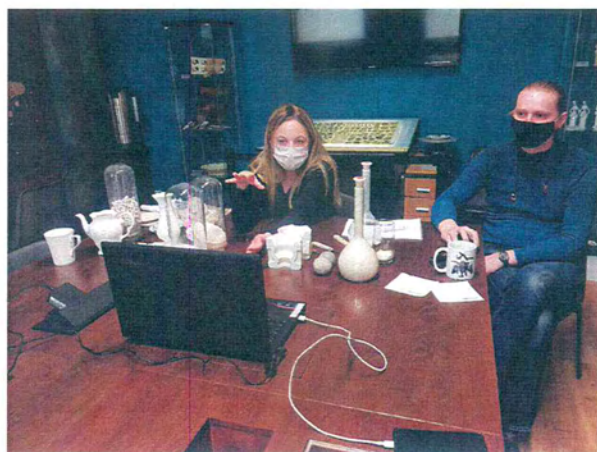


Fot. 9

Warsztaty dla najmłodszych realizowane przez Muzeum w ramach imprez miejskich

W ramach działań edukacyjnych Muzeum wzięło też udział w **programie edukacji historycznej Historionauci**, realizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, w ramach którego gościliśmy uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego z Wałbrzycha. Projekt zakładał stworzenie przez uczniów artykułu, który w dalszym etapie miał zostać opublikowany na portalu edukacyjnym „Historia. Poszukaj.” pt. „Historia pewnej legitymacji, czyli o rozwoju ruchu turystycznego w Wałbrzychu i okolicach.” Tematem artykułu jest jeden z eksponatów znajdujący się w zbiorach Działu Historii Miasta i Regionu.

Kolejnym przejawem działań edukacyjnych było **spotkanie online dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu** w ramach zajęć z materiałoznawstwa. Studenci zapoznali się z surowcami potrzebnymi do produkcji porcelany, metodami jej wytwarzania, właściwościami, zastosowaniem oraz całym procesem produkcji. Stworzona została prezentacja, dzięki której można było szczegółowo omówić każdy etap procesu technologicznego, zaprezentowano materiały (formy gipsowe, surowce, szkliwo, masę porcelanową), aby lepiej wyjaśnić omawiany temat. Każdy ze studentów miał również okazję do zadawania pytań.



Fot. 10

Zajęcia online dla studentów wałbrzyskiej PWSZ. Temat - proces produkcji porcelany.

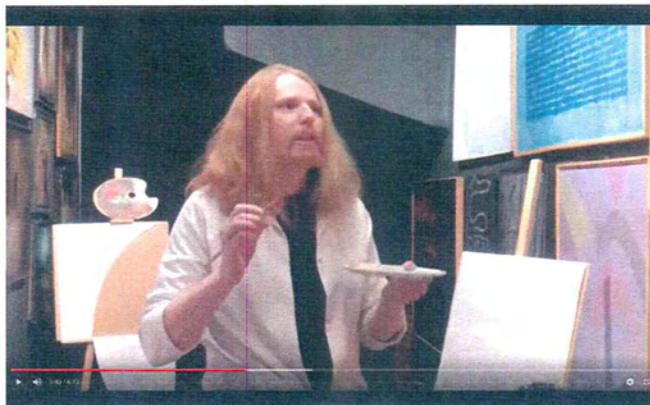
W związku z sytuacją epidemiczną główny punkt ciężkości w zakresie działań edukacyjnych został przeniesiony do internetu w postaci filmów edukacyjnych. Poprzez działania w sieci chcieliśmy, aby kontakt z odbiorcami nie został zerwany. Dołożono starań, aby zajęcia online były nie mniej atrakcyjne niż warsztaty stacjonarne. Podczas realizacji filmów zostały wykorzystane przestrzenie muzeum, ogrodu, eksponaty, rekwizyty, pomoce naukowe. W filmach zachęcaliśmy do celebrowania przypadających w kalendarzu świąt, do brania udziału w konkursach, dzielenia się z

nami swoimi pracami, proponowaliśmy jak aktywnie spędzać czas, przybliżaliśmy historię. Zrealizowane filmy wpisywały się w kilka bloków tematycznych:

- **Z wizytą u artysty**

Pracownicy Muzeum wcielający się w role artystów - malarza i rzeźbiarza pokazali, jak wygląda ich warsztat, jakich narzędzi używają, odkrywali tajniki powstawania obrazów i rzeźb, wyjaśniali pojęcia związane z tymi dziedzinami twórczości, omawiali, z jakich materiałów korzystają. Dodatkowo w filmach pokazane zostały wnętrza muzeum, co było okazją do zwiedzania online. Film został nakręcony w galerii malarstwa współczesnego, gdzie zaprezentowane są dzieła wybitnych artystów. W filmie prowadzący zachęcali także widzów do spacerów po mieście i odkrywania przykładów rzeźby plenerowej na terenie Wałbrzycha.

Łączna liczba wyświetleń: 694



Fot. 11

Kadr z filmu „Z wizytą u artysty malarza” dostępnego pod adresem: http://youtu.be/XHtV4k_iByw

- **Życie w XIX wieku**

Cykl pięciu filmów prezentujących, jak wyglądało życie w XIX wieku, opowiadających o rzeczach codziennych, obyczajach, panujących zasadach, sposobach na spędzanie czasu wolnego, różnicach społecznych. Dzięki rekwizytom i kostiumom zobrazowano dawny styl życia, przekazując w sposób przystępny najważniejsze zagadnienia. Dodatkowo filmy ukazują zabytkowe wnętrza muzeum, z założeniem, aby każdy odcinek ukazał inną część ekspozycji.

Tematy, które zostały poruszone w cyklu, to: Dzieciństwo, Zabawy i zabawki, Zastawa- sztuce, Muzyka, Meble i wnętrza.

Łączna liczba wyświetleń: 540



Fot. 12

Kadr z filmu „Życie w XIX wieku. Zastawa i sztuce” dostępnego pod adresem: http://youtu.be/yRTzM4EEg_I

- **Filmy z okazji świąt:** Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Matki, Dzień Ojca.

- **O ulubionych eksponatach**

Dla uczczenia trwającego Roku Kobiet, nagrany został cykl filmów w których kobiety pracujące w muzeum opowiadają o swoich ulubionych eksponatach znajdujących się na ekspozycji. Staraliśmy się tym samym nakłonić naszych gości do odszukania pokazanych w filmie eksponatów podczas wizyty w Muzeum.

IV INWESTYCJE / REMONTY

W pierwszym półroczu 2021 r. główną inwestycją Muzeum była zmiana wyposażenia sali konferencyjno-edukacyjnej. Dotychczasowe wyposażenie tego pomieszczenia, służącego do prowadzenia zajęć edukacyjnych, spotkań, warsztatów, wykładów itp. było już w znaczącym stopniu zużyte, a ponadto uniemożliwiało zachowanie narzuconych sytuacją epidemiczną norm w zakresie dystansu społecznego. Podjęto wobec tego decyzję o zmianie wyposażenia na takie, które pozwoli na znacznie większą mobilność w jego aranżacji na potrzeby różnych wydarzeń. Dodatkowo zamówione zostały meble ekspozycyjne, na których zaprezentowany zostanie cykl produkcji porcelany w postaci pojemników z surowcami, form, gotowych wyrobów na różnych etapach produkcji oraz plansz informacyjnych. Całkowite zakończenie prac przewidziane jest na sierpień br.

Ponadto prowadzone były bieżące prace konserwacyjno-remontowe, w tym m.in. rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wewnętrznego o kolejne kamery w salach wystawowych.

V PROMOCJA

Działania promocyjne realizowane są przez Muzeum samodzielnie bądź we współpracy z m.in. Lokalną Organizacją Turystyczną Aglomeracji Wałbrzyskiej (LOT AW), Stowarzyszeniem Muzealników Polskich), Dolnośląską Organizacją Turystyczną, Wydziałem Promocji Urzędu Marszałkowskiegoa także konkretnymi obiektami muzealnymi i turystycznymi. Główne kierunki strategii promocyjnej to:

- działalność w mediach społecznościowych pozwalająca budować społeczność odbiorców oraz informować o bieżących wydarzeniach. Zalicza się do tego również, wysoko oceniany w przypadku Muzeum, real time marketing (RTM), czyli reagowanie na bieżące wydarzenia adekwatnymi działaniami w internecie,
- współpraca z mediami - o wydarzeniach realizowanych przez Muzeum oraz o ofercie Muzeum informowały m.in. Gazeta Wyborcza, TVP Wrocław, Sudeckie Fakty, Wirtualna Polska, Dziennik Wałbrzych,
- współpraca z bloggerami i influencerami
- płatne reklamy prasowe i spoty reklamowe (TVN24, TVN24BiS, Polityka, tygodnik aglomeracyjny „Wiesz co?”)
- stoiska promocyjne w atrakcjach turystycznych regionu

W maju br. zawarte zostało porozumienie w Wydziałem Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Efektem tej współpracy jest umieszczenie Muzeum w spocie reklamowym prezentującym największe atrakcje turystyczne Dolnego Śląska. Docelowo planowane jest także stworzenie Szlaku Muzeów Dolnego Śląska na wzór Szlaku Zabytków Techniki, w którym Muzeum jest obecne od roku 2020.



Fot. 13

Real Time Marketing z okazji finałów Mistrzostw Europy EURO 2020



Fot. 14

Realizacja materiału nt. oferty Muzeum dla Sudeckich Faktów

VI Frekwencja / Dane statystyczne

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. Muzeum odwiedziło łącznie 3165 osób, w tym:

rodzaj biletu	liczba osób
bilet normalny	887
bilet ulgowy	790
bilet bezpłatny (w tym uczestnicy darmowych wydarzeń)	338
bilet wstępu w dzień bezpłatny	239
bilet łączony Explore Wałbrzych	722
bilet na lekcje muzealne	189
RAZEM	3165

Wałbrzych, 23.07.2021

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DYREKTOR
Jacek Drejer