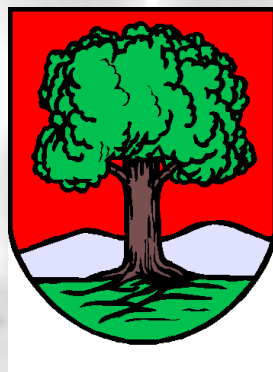


***Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2022 roku
oraz informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku***



Wałbrzych, sierpień 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR566/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia31.08..... 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2022 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 2022 r., poz. 1634 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 2022 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
Jarosław Szeleny

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCH

em
Ewa H. Klusek

RADCA PRAWNY

Justyna Woźniak
WE 379

SPIS TREŚCI

1. Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2022 roku

1.1 Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2022 roku - Załącznik Nr 1.....	1
1.2 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2022 roku - Załącznik Nr 2.....	3
1.3 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2022 roku - Załącznik Nr 3.....	12
1.4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku - Załącznik Nr 4	50
1.5 Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środkach pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2022 roku - Załącznik Nr 5.....	67
1.6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2022 roku - Załącznik Nr 6	77
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 2022 roku - Załącznik Nr 7.....	84
1.8 Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykonanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2022 roku - Załącznik Nr 8	85
1.9 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2022 roku - Załącznik Nr 9.....	88
1.10 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z parkingów oraz wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2022 roku - Załącznik Nr 10.....	89
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 2022 roku - Załącznik Nr 11.....	90
1.12 Wykonanie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2022 roku - Załącznik Nr 12.....	91
1.13 Realizacja wydatków inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ładza I półrocze 2022 roku - Załącznik Nr 13.....	92

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 2022 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 2022 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 2022 roku - Gmina - Załącznik Nr 16.....	103
1.17	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za I półrocze 2022 roku - Powiat - Załącznik Nr 17.....	106
1.18	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku - Gmina - Załącznik Nr 18.....	107
1.19	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku - Powiat - Załącznik Nr 19.....	109
1.20	Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na koniec I półrocza 2022 roku - Załącznik Nr 20.....	110
1.21	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 roku - Załącznik Nr 21	111
1.22	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2022 roku - Załącznik Nr 22	115
2.	Część opisowa do realizacji budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2022 roku	
2.1	Dane ogólne.....	116
2.2	Dochody.....	177
2.3	Wydatki.....	246
2.4	Zadania inwestycyjne.....	372
2.5	Samorządowe zakłady budżetowe.....	448
3.	Podsumowanie.....	451
4.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim za I półrocze 2022 roku	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2022	Wykonanie dochodów na 2022-06-30	w tym						Plan wydatków na 2022	Wykonanie wydatków na 2022-06-30	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 729,15	28 399,15	28 399,15	25 069,15	3 330,00	0,00	0,00	0,00	78 529,15	32 573,47	32 573,47	29 243,47	3 330,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	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	51 000,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 601 222,00	32 379 778,09	9 680 210,73	9 380 657,55	299 553,18	22 699 567,36	0,00	22 699 567,36	149 021 147,42	61 793 109,64	24 413 270,79	21 220 630,14	3 192 640,65	37 379 838,85	2 782 170,19	34 597 668,66
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 835 535,00	41 161 746,74	27 880 990,34	26 769 240,54	1 111 749,80	13 280 756,40	13 266 311,48	14 444,92	104 446 289,96	43 860 863,61	27 914 462,99	27 524 297,96	390 165,03	15 946 400,62	15 946 400,62	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 137 749,00	1 120 238,76	887 277,82	293 314,86	593 962,96	232 960,94	232 960,94	0,00	4 362 648,00	1 473 436,00	1 473 436,00	943 231,68	530 204,32	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 137 970,80	7 213 135,35	5 212 135,35	4 967 823,25	244 312,10	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	72 231 355,85	34 763 798,20	33 789 412,32	33 053 739,43	735 672,89	974 385,88	974 385,88	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	20 502,00	10 254,00	10 254,00	10 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 502,00	8 867,17	8 867,17	8 867,17	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 452 871,59	10 277 418,02	10 227 418,02	1 053 127,06	9 174 290,96	50 000,00	0,00	50 000,00	25 142 072,26	12 220 836,30	12 135 836,30	4 244 822,11	7 891 014,19	85 000,00	0,00	85 000,00
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	126 341,44	126 341,44	0,00	126 341,44	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	220 634 290,00	111 923 227,65	111 923 227,65	97 644 847,97	14 278 379,68	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	47 092 057,00	12 847 086,17	12 847 086,17	12 847 086,17	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	186 923 433,00	104 338 812,98	104 338 812,98	56 336 407,53	48 002 405,45	0,00	0,00	0,00	3 143 598,00	20 274,65	20 274,65	20 274,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 101 306,77	5 537 415,56	5 532 756,04	4 355 319,62	1 177 436,42	4 659,52	4 659,52	0,00	185 993 507,52	97 501 096,93	95 976 416,27	59 012 967,65	36 963 448,62	1 524 680,66	1 462 680,66	62 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	465 885,00	330 635,81	330 635,81	293 758,81	36 877,00	0,00	0,00	0,00	5 696 975,00	2 270 834,19	2 270 834,19	2 234 396,79	36 437,40	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	32 916 251,32	23 579 452,63	23 578 639,62	22 490 366,55	1 088 273,07	813,01	813,01	0,00	85 410 903,60	40 849 890,28	38 541 523,60	34 717 040,58	3 824 483,02	2 308 366,68	2 154 751,68	153 615,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 837 950,03	1 812 358,55	1 812 358,55	1 095 636,33	716 722,22	0,00	0,00	0,00	7 380 083,03	4 339 816,43	4 325 056,43	1 169 725,07	3 155 331,36	14 760,00	0,00	14 760,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 693 740,00	1 089 707,39	1 089 247,39	620 667,28	468 580,11	460,00	460,00	0,00	9 928 643,93	5 053 023,73	3 992 959,85	645 126,00	3 347 833,85	1 060 063,88	0,00	1 060 063,88
855	RODZINA	82 143 407,00	59 232 555,73	59 232 555,73	57 061 919,11	2 170 636,62	0,00	0,00	0,00	112 261 084,29	72 212 773,50	72 212 773,50	63 016 016,90	9 196 756,60	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 519 540,91	14 908 434,93	14 886 609,95	14 754 404,23	132 205,72	21 824,98	21 824,98	0,00	79 107 589,50	27 764 967,76	22 611 042,04	22 394 102,82	216 939,22	5 153 925,72	5 153 925,72	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 330 823,00	2 063 020,95	2 063 020,95	2 063 020,95	0,00	0,00	0,00	0,00	29 914 404,00	11 915 667,10	10 328 837,08	9 094 637,08	1 234 200,00	1 586 830,02	1 586 830,02	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	369 392,00	203 471,95	202 658,94	202 658,94	0,00	813,01	813,01	0,00	23 979 091,49	7 489 851,31	5 315 861,31	5 315 861,31	0,00	2 173 990,00	2 173 990,00	0,00

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2022	Wykonanie dochodów na 2022-06-30	w tym						Plan wydatków na 2022	Wykonanie wydatków na 2022-06-30	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ogółem :	821 418 598,57	417 343 064,24	379 050 209,02	299 419 493,73	79 630 715,29	38 292 855,22	15 528 842,94	22 764 012,28	945 603 982,00	436 581 517,88	368 373 275,57	297 528 476,98	70 844 798,59	68 208 242,31	32 235 134,77	35 973 107,54
	gmina łącznie	608 805 422,80	314 948 336,67							719 182 841,19	329 763 611,75						
	powiat łącznie	212 613 175,77	102 394 727,57							226 421 140,81	106 817 906,13						

Treść	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30
Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt		
	-124 185 383,43	-19 238 453,64

Treść	Przychody	
Ogółem, w tym:	269 214 527,43	115 989 076,90
- Kredyty, w tym:	77 034 415,00	11 914 964,47
- 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, w tym:	0,00	0,00
- Obligacje na finansowanie zadań współfinansowanych z 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	27 271 519,68	27 271 519,68
- 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	10 165 595,29	10 165 595,29
- Wcześniejsza spłata istniejącego długu	0,00	0,00
- Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	103 426 000,00	0,00
- Wcześniejsza spłata istniejącego długu na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	0,00	0,00
- Wolne środki	51 316 997,46	66 636 997,46

Rozchody	
145 029 144,00	15 297 882,00
23 395 764,00	11 697 882,00
7 108 620,00	3 554 310,00
18 200 000,00	3 600 000,00
4 163 846,11	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
103 433 380,00	0,00
0,00	0,00
1 240 667,28	0,00
0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

/w zł i w gr/

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 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			503 730 066,00	524 123 321,65	232 152 855,40	190 225 470,52	15 528 842,94	174 696 627,58	41 927 384,88	22 764 012,28	19 163 372,60	46,09	44,29	55,63
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			85 326 834,00	85 326 834,00	44 013 239,08	44 013 239,08	-	44 013 239,08	-	-	-	51,58	51,58	10,55
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	76 500 000,00	76 500 000,00	39 037 232,63	39 037 232,63	-	39 037 232,63	-	-	-	51,03	51,03	
	2/ podatek rolny	756	0320	86 500,00	86 500,00	57 733,94	57 733,94	-	57 733,94	-	-	-	66,74	66,74	
	3/ podatek leśny	756	0330	80 334,00	80 334,00	44 277,64	44 277,64	-	44 277,64	-	-	-	55,12	55,12	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	1 710 000,00	1 710 000,00	861 838,64	861 838,64	-	861 838,64	-	-	-	50,40	50,40	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	250 000,00	250 000,00	331 048,33	331 048,33	-	331 048,33	-	-	-	132,42	132,42	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	600 000,00	600 000,00	631 570,67	631 570,67	-	631 570,67	-	-	-	105,26	105,26	
	7/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	6 100 000,00	6 100 000,00	3 049 537,23	3 049 537,23	-	3 049 537,23	-	-	-	49,99	49,99	
2.	Wpływy z opłat			50 479 182,00	50 541 182,00	24 113 644,03	22 073 225,92	-	22 073 225,92	2 040 418,11	-	2 040 418,11	47,77	47,71	5,78
	1/ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	0270	502 152,00	502 152,00	655 726,69	655 726,69	-	655 726,69	-	-	-	-	130,58	
	2/ skarbowa	756	0410	1 200 000,00	1 200 000,00	585 249,44	585 249,44	-	585 249,44	-	-	-	48,77	48,77	
	3/ komunikacyjna	756	0420	1 858 090,00	1 858 090,00	765 658,00	-	-	-	765 658,00	-	765 658,00	41,21	41,21	
	4/ za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	120 000,00	120 000,00	104 926,85	104 926,85	-	104 926,85	-	-	-	87,44	87,44	
	5/ za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480	2 400 000,00	2 400 000,00	1 960 216,41	1 960 216,41	-	1 960 216,41	-	-	-	81,68	81,68	
	6/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			36 258 000,00	36 258 000,00	15 852 304,93	15 533 407,49	-	15 533 407,49	318 897,44	-	318 897,44	43,72	43,72	
	- Transport i łączność	600	0490	1 500 000,00	1 500 000,00	1 153 687,64	1 074 038,44	-	1 074 038,44	79 649,20	-	79 649,20	-	-	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0490	1 758 000,00	1 758 000,00	643 746,49	404 498,25	-	404 498,25	239 248,24	-	239 248,24	36,62	36,62	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0490	33 000 000,00	33 000 000,00	14 054 870,80	14 054 870,80	-	14 054 870,80	-	-	-	42,59	42,59	
	7/ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	1 600 013,00	1 600 013,00	1 422 886,68	1 415 185,23	-	1 415 185,23	7 701,45	-	7 701,45	88,93	88,93	
	8/ koncesje i licencje	756	0590	28 000,00	28 000,00	30 270,19	9 850,19	-	9 850,19	20 420,00	-	20 420,00	108,11	108,11	
	9/ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			4 306,00	4 306,00	2 845,68	312,00	-	312,00	2 533,68	-	2 533,68	66,09	66,09	
	- Oświata i wychowanie	801	0610	4 306,00	4 306,00	2 845,68	312,00	-	312,00	2 533,68	-	2 533,68	66,09	66,09	
	10/ opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			391 500,00	403 500,00	243 296,62	240 730,31	-	240 730,31	2 566,31	-	2 566,31	62,14	60,30	
	- Transport i łączność	600	0630	-	-	3 246,71	3 246,71	-	3 246,71	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0630	250 000,00	262 000,00	174 916,13	174 916,13	-	174 916,13	-	-	-	69,97	66,76	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 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	0630	141 500,00	141 500,00	65 133,78	62 567,47	-	62 567,47	2 566,31	-	2 566,31	46,03	46,03	
11/	wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień			443 900,00	493 900,00	430 889,54	427 205,72	-	427 205,72	3 683,82	-	3 683,82	97,07	87,24	
-	Transport i łączność	600	0640	-	50 000,00	60 176,31	59 765,21	-	59 765,21	411,10	-	411,10	-	-	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0640	158 000,00	158 000,00	101 569,99	100 165,25	-	100 165,25	1 404,74	-	1 404,74	64,28	64,28	
-	Działalność usługowa	710	0640	1 500,00	1 500,00	248,00	-	-	-	248,00	-	248,00	16,53	16,53	
-	Administracja publiczna	750	0640	271 000,00	271 000,00	262 797,47	261 607,49	-	261 607,49	1 189,98	-	1 189,98	96,97	96,97	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0640	7 200,00	7 200,00	4 023,44	3 895,44	-	3 895,44	128,00	-	128,00	55,88	55,88	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0640	1 000,00	1 000,00	518,30	232,30	-	232,30	286,00	-	286,00	51,83	51,83	
-	Oświata i wychowanie	801	0640	5 000,00	5 000,00	874,43	874,43	-	874,43	-	-	-	17,49	17,49	
-	Pomoc społeczna	852	0640	-	-	458,40	458,40	-	458,40	-	-	-	-	-	
-	Rodzina	855	0640	-	-	16,00	16,00	-	16,00	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0640	200,00	200,00	207,20	191,20	-	191,20	16,00	-	16,00	103,60	103,60	
12/	opłata za wydanie prawa jazdy	756	0650	250 000,00	250 000,00	146 516,00	-	-	-	146 516,00	-	146 516,00	58,61	58,61	
13/	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0660	278 900,00	278 900,00	143 633,08	143 633,08	-	143 633,08	-	-	-	51,50	51,50	
14/	wpływy za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zadania z zakresu wych. przedszk.			3 339 000,00	3 339 000,00	806 664,07	806 664,07	-	806 664,07	-	-	-	24,16	24,16	
-	Oświata i wychowanie	801	0670	3 339 000,00	3 339 000,00	806 664,07	806 664,07	-	806 664,07	-	-	-	24,16	24,16	
15/	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	855	0680	45 000,00	45 000,00	14 146,41	-	-	-	14 146,41	-	14 146,41	31,44	31,44	
16/	wpływy z różnych opłat			1 756 721,00	1 756 721,00	942 936,44	184 641,44	-	184 641,44	758 295,00	-	758 295,00	53,68	53,68	
-	Administracja publiczna	750	0690	-	-	3 440,38	241,09	-	241,09	3 199,29	-	3 199,29	-	-	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0690	800,00	800,00	372,00	-	-	-	372,00	-	372,00	46,50	46,50	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0690	18 800,00	18 800,00	6 823,00	6 323,00	-	6 323,00	500,00	-	500,00	36,29	36,29	
-	Oświata i wychowanie	801	0690	37 121,00	37 121,00	15 523,87	14 541,87	-	14 541,87	982,00	-	982,00	41,82	41,82	
-	Rodzina	855	0690	1 100 000,00	1 100 000,00	672 656,60	200,00	-	200,00	672 456,60	-	672 456,60	61,15	61,15	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0690	600 000,00	600 000,00	244 120,59	163 335,48	-	163 335,48	80 785,11	-	80 785,11	40,69	40,69	
17/	wpływy z opłaty prolongacyjnej			3 600,00	3 600,00	5 477,00	5 477,00	-	5 477,00	-	-	-	152,14	152,14	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0880	3 500,00	3 500,00	4 854,00	4 854,00	-	4 854,00	-	-	-	138,69	138,69	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0880	100,00	100,00	623,00	623,00	-	623,00	-	-	-	623,00	623,00	
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			-	-	8 225,00	8 225,00	-	8 225,00	-	-	-	-	-	
1/	rekompensaty	756	2680	-	-	8 225,00	8 225,00	-	8 225,00	-	-	-	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 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
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			125 902 214,00	125 902 214,00	62 951 101,00	49 850 689,86	-	49 850 689,86	13 100 411,14	-	13 100 411,14	50,00	50,00	15,08
	1/ podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	116 196 539,00	116 196 539,00	58 098 270,00	45 842 514,00	-	45 842 514,00	12 255 756,00	-	12 255 756,00	50,00	50,00	
	2/ podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	9 705 675,00	9 705 675,00	4 852 831,00	4 008 175,86	-	4 008 175,86	844 655,14	-	844 655,14	50,00	50,00	
5.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			36 808 980,00	38 725 668,95	19 762 245,51	18 054 180,03	-	18 054 180,03	1 708 065,48	-	1 708 065,48	53,69	51,03	4,74
	1/ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			236 488,00	554 488,00	534 200,89	517 054,72	-	517 054,72	17 146,17	-	17 146,17	225,89	96,34	
	- Transport i łączność	600	0570	50 000,00	350 000,00	372 422,92	358 887,28	-	358 887,28	13 535,64	-	13 535,64	744,85	106,41	
	- Administracja publiczna	750	0570	-	-	2 041,42	2 041,42	-	2 041,42	-	-	-	-	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0570	150 000,00	150 000,00	89 803,76	89 803,76	-	89 803,76	-	-	-	59,87	59,87	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0570	5 000,00	5 000,00	3 610,53	-	-	-	3 610,53	-	3 610,53	72,21	72,21	
	- Oświata i wychowanie	801	0570	20 000,00	20 000,00	19 859,30	19 859,30	-	19 859,30	-	-	-	99,30	99,30	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0570	11 488,00	29 488,00	46 462,96	46 462,96	-	46 462,96	-	-	-	404,45	157,57	
	2/ Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			153 000,00	153 000,00	31 014,32	31 014,32	-	31 014,32	-	-	-	20,27	20,27	
	- Transport i łączność	600	0580	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0580	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0580	100 000,00	100 000,00	31 014,32	31 014,32	-	31 014,32	-	-	-	31,01	31,01	
	3/ Wpływy z usług			21 455 956,00	21 583 687,00	10 174 296,12	9 164 105,39	-	9 164 105,39	1 010 190,73	-	1 010 190,73	47,42	47,14	
	- Transport i łączność	600	0830	14 000 000,00	14 000 000,00	6 357 561,25	6 357 561,25	-	6 357 561,25	-	-	-	45,41	45,41	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0830	45 000,00	97 000,00	21 922,72	21 613,57	-	21 613,57	309,15	-	309,15	48,72	22,60	
	- Działalność usługowa	710	0830	875 000,00	887 000,00	414 052,60	272 799,90	-	272 799,90	141 252,70	-	141 252,70	47,32	46,68	
	- Administracja publiczna	750	0830	107 700,00	107 700,00	45 675,42	32 616,02	-	32 616,02	13 059,40	-	13 059,40	42,41	42,41	
	- Oświata i wychowanie	754	0830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0830	296 800,00	296 800,00	131 849,21	15 037,76	-	15 037,76	116 811,45	-	116 811,45	44,42	44,42	
	- Ochrona zdrowia	851	0830	350 000,00	350 000,00	268 450,26	268 450,26	-	268 450,26	-	-	-	76,70	76,70	
	- Pomoc społeczna	852	0830	1 700 881,00	1 738 612,00	1 127 269,43	566 023,84	-	566 023,84	561 245,59	-	561 245,59	66,28	64,84	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0830	277 000,00	303 000,00	177 993,23	480,79	-	480,79	177 512,44	-	177 512,44	64,26	58,74	
	- Rodzina	855	0830	1 140 000,00	1 140 000,00	723 512,18	723 512,18	-	723 512,18	-	-	-	63,47	63,47	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0830	100 000,00	100 000,00	67 749,73	67 749,73	-	67 749,73	-	-	-	67,75	67,75	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0830	2 453 370,00	2 453 370,00	688 978,28	688 978,28	-	688 978,28	-	-	-	28,08	28,08	
	- Kultura fizyczna	926	0830	110 205,00	110 205,00	149 281,81	149 281,81	-	149 281,81	-	-	-	135,46	135,46	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 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
4/	Pozostałe odsetki			4 010 283,00	4 723 107,95	3 289 943,15	3 211 305,81	-	3 211 305,81	78 637,34	-	78 637,34	82,04	69,66	
-	Transport i łączność	600	0920	100 000,00	100 000,00	177 515,12	109 251,07	-	109 251,07	68 264,05	-	68 264,05	177,52	177,52	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	3 845 000,00	3 845 066,00	1 678 329,34	1 677 837,12	-	1 677 837,12	492,22	-	492,22	43,65	43,65	
-	Działalność usługowa	710	0920	-	-	44,51	44,51	-	44,51	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	0920	3 200,00	695 958,95	1 391 056,61	1 391 009,99	-	1 391 009,99	46,62	-	46,62	43 470,52	199,88	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0920	200,00	200,00	1 288,17	803,40	-	803,40	484,77	-	484,77	644,09	644,09	
-	Oświata i wychowanie	801	0920	240,00	240,00	1 718,62	1 169,03	-	1 169,03	549,59	-	549,59	716,09	716,09	
-	Ochrona zdrowia	851	0920	643,00	643,00	515,84	515,84	-	515,84	-	-	-	80,22	80,22	
-	Pomoc społeczna	852	0920	-	-	13 876,48	11 165,55	-	11 165,55	2 710,93	-	2 710,93	-	-	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0920	-	-	576,15	2,56	-	2,56	573,59	-	573,59	-	-	
-	Rodzina	855	0920	61 000,00	81 000,00	22 477,24	17 372,28	-	17 372,28	5 104,96	-	5 104,96	36,85	27,75	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	-	-	2 160,42	1 749,81	-	1 749,81	410,61	-	410,61	-	-	
-	Kultura fizyczna	926	0920	-	-	384,65	384,65	-	384,65	-	-	-	-	-	
5/	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			649 663,00	1 028 976,00	534 779,82	389 005,04	-	389 005,04	145 774,78	-	145 774,78	82,32	51,97	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0940	1 461,00	19 714,00	27 870,78	27 870,78	-	27 870,78	-	-	-	1 907,65	141,38	
-	Administracja publiczna	750	0940	-	11 000,00	14 610,51	14 610,51	-	14 610,51	-	-	-	-	132,82	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0940	800,00	1 000,00	1 152,52	231,20	-	231,20	921,32	-	921,32	144,07	115,25	
-	Oświata i wychowanie	801	0940	8 160,00	145 490,00	144 592,76	4 825,84	-	4 825,84	139 766,92	-	139 766,92	1 771,97	99,38	
-	Ochrona zdrowia	851	0940	9 242,00	9 242,00	20 874,36	20 874,36	-	20 874,36	-	-	-	225,86	225,86	
-	Pomoc społeczna	852	0940	101 000,00	101 000,00	47 494,90	47 494,90	-	47 494,90	-	-	-	47,02	47,02	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0940	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Rodzina	855	0940	527 000,00	627 000,00	157 802,91	152 716,37	-	152 716,37	5 086,54	-	5 086,54	29,94	25,17	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0940	-	112 530,00	112 535,87	112 535,87	-	112 535,87	-	-	-	-	100,01	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0940	-	-	510,45	510,45	-	510,45	-	-	-	-	-	
-	Kultura fizyczna	926	0940	-	-	7 334,76	7 334,76	-	7 334,76	-	-	-	-	-	
6/	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			300 000,00	554 281,00	400 138,56	246 040,57	-	246 040,57	154 097,99	-	154 097,99	133,38	72,19	
-	Transport i łączność	600	0950	-	-	20 013,30	20 013,30	-	20 013,30	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0950	300 000,00	510 000,00	210 440,22	61 152,07	-	61 152,07	149 288,15	-	149 288,15	70,15	41,26	
-	Działalność usługowa	710	0950	-	3 960,00	3 960,00	3 960,00	-	3 960,00	-	-	-	-	100,00	
-	Administracja publiczna	750	0950	-	-	7,90	7,90	-	7,90	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0950	-	13 021,00	17 068,73	12 258,89	-	12 258,89	4 809,84	-	4 809,84	-	131,09	
-	Pomoc społeczna	852	0950	-	27 300,00	27 312,90	27 312,90	-	27 312,90	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0950	-	-	121 335,51	121 335,51	-	121 335,51	-	-	-	-	-	
7/	wpływy z różnych dochodów			10 003 590,00	10 128 129,00	4 797 872,65	4 495 654,18	-	4 495 654,18	302 218,47	-	302 218,47	47,96	47,37	
-	Transport i łączność	600	0970	2 800 000,00	2 800 000,00	1 387 703,15	1 387 703,15	-	1 387 703,15	-	-	-	49,56	49,56	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0970	10 000,00	10 000,00	9 139,94	9 139,94	-	9 139,94	-	-	-	91,40	91,40	
-	Działalność usługowa	710	0970	800,00	800,00	359,92	359,92	-	359,92	-	-	-	44,99	44,99	
-	Administracja publiczna	750	0970	36 000,00	36 000,00	25 764,22	25 392,60	-	25 392,60	371,62	-	371,62	71,57	71,57	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0970	-	-	62 648,55	62 648,55	-	62 648,55	-	-	-	-	-	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	756	0970	2 000,00	2 000,00	2 173,38	928,38	-	928,38	1 245,00	-	1 245,00	108,67	108,67	
-	Różne rozliczenia	758	0970	6 500 000,00	6 500 000,00	2 711 925,46	2 711 925,46	-	2 711 925,46	-	-	-	41,72	41,72	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Oświata i wychowanie	801	0970	186 090,00	307 629,00	233 719,99	139 655,76	-	139 655,76	94 064,23	-	94 064,23	125,60	75,97	-
-	Ochrona zdrowia	851	0970	-	-	1 918,35	1 918,35	-	1 918,35	-	-	-	-	-	-
-	Pomoc społeczna	852	0970	135 500,00	135 500,00	155 443,82	141 497,68	-	141 497,68	13 946,14	-	13 946,14	114,72	114,72	-
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0970	20 000,00	20 000,00	133 319,01	183,93	-	183,93	133 135,08	-	133 135,08	666,60	666,60	-
-	Rodzina	855	0970	13 100,00	13 100,00	9 067,48	605,08	-	605,08	8 462,40	-	8 462,40	69,22	69,22	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	300 100,00	303 100,00	63 387,36	12 393,36	-	12 393,36	50 994,00	-	50 994,00	21,12	20,91	-
-	Kultura fizyczna	926	0970	-	-	1 302,02	1 302,02	-	1 302,02	-	-	-	-	-	-
6.	Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 102 650,00	1 102 650,00	831 550,07	198 330,10	-	198 330,10	633 219,97	-	633 219,97	75,41	75,41	0,20
1/	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			1 102 650,00	1 102 650,00	831 550,07	198 330,10	-	198 330,10	633 219,97	-	633 219,97	75,41	75,41	-
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2360	714 000,00	714 000,00	627 054,92	-	-	627 054,92	-	-	627 054,92	87,82	87,82	-
-	Działalność usługowa	710	2360	53,00	53,00	19,26	-	-	-	-	-	19,26	-	-	-
-	Administracja publiczna	750	2360	5 264,00	5 264,00	3 921,65	3 921,65	-	3 921,65	-	-	-	74,50	74,50	-
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2360	9 000,00	9 000,00	5 580,64	-	-	-	5 580,64	-	5 580,64	62,01	62,01	-
-	Pomoc społeczna	852	2360	158,00	158,00	305,25	305,25	-	305,25	-	-	-	193,20	193,20	-
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2360	842,00	842,00	565,15	-	-	-	565,15	-	565,15	67,12	67,12	-
-	Rodzina	855	2360	373 333,00	373 333,00	194 103,20	194 103,20	-	194 103,20	-	-	-	51,99	51,99	-
7.	Dochody z majątku			87 205 332,00	87 253 132,00	32 601 917,67	32 284 510,05	7 505 774,18	24 778 735,87	317 407,62	14 444,92	302 962,70	37,39	37,36	7,81
1/	Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			51 825 580,00	51 870 580,00	25 081 698,57	24 778 735,87	-	24 778 735,87	302 962,70	-	302 962,70	48,40	48,35	-
-	Transport i łączność	600	0750	100 000,00	100 000,00	10 191,14	10 191,14	-	10 191,14	-	-	-	10,19	10,19	-
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	46 820 000,00	46 838 000,00	23 143 666,78	23 099 561,61	23 099 561,61	44 105,17	-	-	44 105,17	49,43	49,43	-
-	Administracja publiczna	750	0750	530 000,00	530 000,00	263 304,93	90 808,67	90 808,67	172 496,26	-	-	172 496,26	49,68	49,68	-
-	Oświata i wychowanie	801	0750	569 500,00	569 500,00	242 432,38	157 946,11	157 946,11	84 486,27	-	-	84 486,27	42,57	42,57	-
-	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	-	-	10 046,94	10 046,94	-	10 046,94	-	-	-	-	-	-
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0750	3 787 580,00	3 787 580,00	1 358 532,22	1 358 532,22	-	1 358 532,22	-	-	-	35,87	35,87	-
-	Kultura fizyczna	926	0750	-	27 000,00	44 355,70	44 355,70	-	44 355,70	-	-	-	-	-	164,28
2/	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			454 357,00	454 357,00	282 333,02	267 888,10	267 888,10	-	14 444,92	14 444,92	-	62,14	62,14	-
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0760	454 357,00	454 357,00	282 333,02	267 888,10	267 888,10	-	14 444,92	14 444,92	-	62,14	62,14	-
3/	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			34 905 395,00	34 905 395,00	7 206 651,76	7 206 651,76	7 206 651,76	-	-	-	-	20,65	20,65	-
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0770	34 905 395,00	34 905 395,00	7 206 651,76	7 206 651,76	7 206 651,76	-	-	-	-	20,65	20,65	-
4/	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			20 000,00	22 800,00	31 234,32	31 234,32	31 234,32	-	-	-	-	156,17	136,99	-
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0870	-	-	1 663,80	1 663,80	1 663,80	-	-	-	-	-	-	-
-	Administracja publiczna	750	0870	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
-	Oświata i wychowanie	801	0870	-	-	4 659,52	4 659,52	4 659,52	-	-	-	-	-	-	-
-	Pomoc społeczna	852	0870	-	-	813,01	813,01	813,01	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0870	-	-	460,00	460,00	460,00	-	-	-	-	-	-	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0870	20 000,00	22 800,00	21 824,98	21 824,98	21 824,98	-	-	-	-	109,12	95,72	-
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926	0870	-	-	813,01	813,01	813,01	-	-	-	-	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	-
8.	Odsetki od zaległości podatkowych oraz za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			743 800,00	743 800,00	153 973,02	153 973,02	-	153 973,02	-	-	-	20,70	20,70	0,04
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0910	725 500,00	725 500,00	144 011,97	144 011,97	-	144 011,97	-	-	-	19,85	19,85	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0910	18 300,00	18 300,00	9 961,05	9 961,05	-	9 961,05	-	-	-	-	-	-
9.	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			1 387 378,00	2 086 839,00	789 709,66	673 515,66	-	673 515,66	116 194,00	-	116 194,00	56,92	37,84	0,19
I.	Na zadania bieżące			1 387 378,00	2 086 839,00	789 709,66	673 515,66	-	673 515,66	116 194,00	-	116 194,00	56,92	37,84	-
1/	Dotacje od gmin			1 142 782,00	1 802 451,00	658 515,66	658 515,66	-	658 515,66	-	-	-	57,62	36,53	-
-	Administracja publiczna	750	2310	-	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Administracja publiczna	750	2319	426 152,00	517 861,00	268 057,37	268 057,37	-	268 057,37	-	-	-	62,90	51,76	-
-	Oświata i wychowanie	801	2310	716 630,00	716 630,00	282 218,29	282 218,29	-	282 218,29	-	-	-	39,38	39,38	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2310	-	432 960,00	108 240,00	108 240,00	-	108 240,00	-	-	-	-	-	25,00
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	217 584,00	97 792,00	-	-	-	97 792,00	-	97 792,00	55,00	44,94	-
-	Działalność usługowa	710	2710	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2330	177 792,00	195 584,00	97 792,00	-	-	-	97 792,00	-	97 792,00	55,00	50,00	-
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			5 014 500,00	8 108 102,46	2 770 931,40	2 514 252,40	956 490,71	1 557 761,69	256 679,00	50 000,00	206 679,00	55,26	34,17	0,66
1/	Na zadania bieżące			14 500,00	2 101 611,46	1 764 440,69	1 557 761,69	-	1 557 761,69	206 679,00	-	206 679,00	12 168,56	83,96	-
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2440	-	75 000,00	-	-	-	-	75 000,00	-	75 000,00	-	-	-
-	Oświata i wychowanie	801	2180	-	20 000,00	20 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	100,00	-
-	Ochrona zdrowia	851	2180	-	15 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	13,33	-
-	Pomoc społeczna	852	2170	-	-	55 968,00	-	-	-	55 968,00	-	55 968,00	-	-	-
-	Pomoc społeczna	852	2180	-	520 822,00	505 817,47	440 106,47	-	440 106,47	65 711,00	-	65 711,00	-	97,12	-
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2170	-	1 451 366,46	1 095 636,33	1 095 636,33	-	1 095 636,33	-	-	-	-	75,49	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2460	14 500,00	19 423,00	10 018,89	10 018,89	-	10 018,89	-	-	-	69,10	51,58	-
2/	Na zadania inwestycyjne			5 000 000,00	6 006 491,00	1 006 490,71	956 490,71	956 490,71	-	50 000,00	50 000,00	-	20,13	16,76	-

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 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 mieszkaniowa	700	6280		956 491,00	956 490,71	956 490,71	956 490,71	-	-	-	-	-	-	100,00
	-	Gospodarka mieszkaniowa	754	6260		50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	100,00
	-	Różne rozliczenia	758	6090	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Środki pozyskiwane z innych źródeł				30 826 005,00	36 678 769,56	14 280 002,07	14 085 493,66	4 657 861,51	9 427 632,15	194 508,41	-	194 508,41	46,32	38,93	3,42
	1/	Na zadania bieżące			-	10 352 764,56	9 622 140,56	9 427 632,15	-	9 427 632,15	194 508,41	-	194 508,41	-	92,94	
	-	Administracja publiczna	750	2700	-	79 280,85	79 280,85	79 280,85	-	79 280,85	-	-	-	-	100,00	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2700	-	516 873,59	534 228,11	534 228,11	-	534 228,11	-	-	-	-	103,36	
	-	Różne rozliczenia	758	2700	-	845 999,00	845 999,00	689 670,00	-	689 670,00	156 329,00	-	156 329,00	-	100,00	
	-	Oświata i wychowanie	801	2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Pomoc społeczna	852	2700	-	8 473 370,12	8 030 391,60	7 992 212,19	-	7 992 212,19	38 179,41	-	38 179,41	-	94,77	
	-	Rodzina	855	2700	-	437 241,00	132 241,00	132 241,00	-	132 241,00	-	-	-	-	30,24	
	2/	Na zadania inwestycyjne			30 826 005,00	26 326 005,00	4 657 861,51	4 657 861,51	4 657 861,51	-	-	-	-	15,11	17,69	
	-	Transport i łączność	600	6350	4 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6290	26 326 005,00	26 326 005,00	4 657 861,51	4 657 861,51	4 657 861,51	-	-	-	-	17,69	17,69	
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				78 283 191,00	86 489 164,68	29 132 168,79	5 597 741,80	2 408 716,54	3 189 025,26	23 534 426,99	22 699 567,36	834 859,63	37,21	33,68	6,98
	1/	Na zadania bieżące			4 925 696,00	7 378 101,77	4 023 884,89	3 189 025,26	-	3 189 025,26	834 859,63	-	834 859,63	81,69	54,54	
	-	Transport i łączność	600	2057	441 100,00	655 661,00	137 693,19	-	-	-	137 693,19	-	137 693,19	31,22	21,00	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2009	20 000,00	125 000,00	76 590,57	76 590,57	-	76 590,57	-	-	-	382,95	61,27	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2059	-	300,00	281,42	281,42	-	281,42	-	-	-	-	93,81	
	-	Działalność usługowa	710	2057	5 000,00	5 000,00	10 150,53	10 150,53	-	10 150,53	-	-	-	203,01	203,01	
	-	Administracja publiczna	750	2057	1 700,00	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	41,18	100,00	
	-	Administracja publiczna	750	2058	3 047 142,00	3 702 905,00	1 894 249,22	1 894 249,22	-	1 894 249,22	-	-	-	62,16	51,16	
	-	Oświata i wychowanie	801	2051	-	-	465 682,44	-	-	-	465 682,44	-	465 682,44	-	-	
	-	Oświata i wychowanie	801	2055	344 044,00	344 044,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Oświata i wychowanie	801	2056	60 714,00	60 714,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Oświata i wychowanie	801	2057	183 483,00	1 408 446,77	1 163 045,68	1 087 045,68	-	1 087 045,68	76 000,00	-	76 000,00	633,87	82,58	
	-	Oświata i wychowanie	801	2059	28 275,00	1 875,00	15 093,00	-	-	-	-	-	-	53,38	804,96	
	-	Pomoc społeczna	852	2057	228 580,00	225 180,00	124 670,03	124 670,03	-	124 670,03	-	-	-	54,54	55,36	
	-	Pomoc społeczna	852	2059	-	-	-4 662,19	-4 662,19	-	-4 662,19	-	-	-	-	-	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2007	335 509,00	342 685,00	106 333,62	-	-	-	106 333,62	-	106 333,62	31,69	31,03	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2009	11 997,00	12 778,00	11 566,38	-	-	-	11 566,38	-	11 566,38	96,41	90,52	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2057	206 088,00	362 804,00	33 896,88	-	-	-	33 896,88	-	33 896,88	16,45	9,34	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2059	2 920,00	9 231,00	3 687,12	-	-	-	3 687,12	-	3 687,12	126,27	39,94	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2057	5 744,00	120 778,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2057	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Kultura fizyczna	926	2057	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2/	Na zadania inwestycyjne			73 357 495,00	79 111 062,91	25 108 283,90	2 408 716,54	2 408 716,54	-	22 699 567,36	22 699 567,36	-	34,23	31,74	
	-	Transport i łączność	600	6257	66 161 331,00	68 722 363,00	22 595 671,68	-	-	-	22 595 671,68	22 595 671,68	-	34,15	32,88	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 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	
-	Transport i łączność	600	6259	4 423 880,00	5 272 533,00	103 895,68	-	-	-	-	103 895,68	103 895,68	-	2,35	1,97	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6209	26 000,00	258 000,00	94 037,69	94 037,69	94 037,69	-	-	-	-	-	361,68	36,45	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6259	10 000,00	278 000,00	81 717,91	81 717,91	81 717,91	-	-	-	-	-	817,18	29,39	
-	Działalność usługowa	710	6257	202 644,00	202 644,00	232 960,94	232 960,94	232 960,94	-	-	-	-	-	114,96	114,96	
-	Administracja publiczna	750	6257	38 835,00	2 040 535,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	5 149,99	98,01	
-	Administracja publiczna	750	6258	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	6257	-	51 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Pomoc społeczna	852	6257	491 703,00	308 489,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	6257	17 742,00	17 742,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6257	1 686 700,00	1 656 996,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6258	58 173,00	59 873,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Kultura fizyczna	926	6257	230 487,00	232 187,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Dywidendy			650 000,00	650 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0740	650 000,00	650 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	Darowizny i spadki			-	514 965,00	638 121,58	612 241,87	-	612 241,87	25 879,71	-	25 879,71	-	123,92	0,15	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0960	-	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0960	-	3 500,00	12 719,51	4 219,51	-	4 219,51	8 500,00	-	8 500,00	-	363,41	-	
-	Pomoc społeczna	852	0960	-	500 000,00	603 147,05	603 147,05	-	603 147,05	-	-	-	-	120,63	-	
-	Rodzina	855	0960	-	8 600,00	17 379,71	-	-	-	17 379,71	-	17 379,71	-	202,09	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0960	-	2 865,00	3 875,31	3 875,31	-	3 875,31	-	-	-	-	135,26	-	
15.	Wpływy do wyjaśnienia			-	-	106 026,52	105 852,07	-	105 852,07	174,45	-	174,45	-	-	0,03	
-	Różne rozliczenia	758	2980	-	-	106 026,52	105 852,07	-	105 852,07	174,45	-	174,45	-	-	-	
II.	SUBWENCJA OGÓLNA			169 905 854,00	174 577 434,00	100 674 862,00	52 828 960,00	-	52 828 960,00	47 845 902,00	-	47 845 902,00	-	59,25	57,67	24,12
1.	Część oświatowa	758	2920	117 456 495,00	122 128 075,00	74 450 182,00	36 874 912,00	-	36 874 912,00	37 575 270,00	-	37 575 270,00	-	63,39	60,96	17,84
2.	Część wyrównawcza	758	2920	37 802 872,00	37 802 872,00	18 901 434,00	15 235 938,00	-	15 235 938,00	3 665 496,00	-	3 665 496,00	-	50,00	50,00	4,53
3.	Część równoważąca	758	2920	14 646 487,00	14 646 487,00	7 323 246,00	718 110,00	-	718 110,00	6 605 136,00	-	6 605 136,00	-	50,00	50,00	1,75
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			111 435 580,00	122 717 842,92	84 515 346,84	71 893 906,15	-	71 893 906,15	12 621 440,69	-	12 621 440,69	-	75,84	68,87	20,25
1.	Dotacje na zadania zlecone, z tego:			97 612 524,00	104 495 713,92	74 985 428,84	62 587 928,15	-	62 587 928,15	12 397 500,69	-	12 397 500,69	-	76,82	71,76	17,97
1/	na zadania bieżące			97 612 524,00	104 495 713,92	74 985 428,84	62 587 928,15	-	62 587 928,15	12 397 500,69	-	12 397 500,69	-	76,82	71,76	-
-	Rolnictwo i łowiectwo	010	2010	-	25 069,15	25 069,15	25 069,15	-	25 069,15	-	-	-	-	-	100,00	-
-	Rolnictwo i łowiectwo	010	2110	6 660,00	6 660,00	3 330,00	-	-	-	3 330,00	-	3 330,00	-	50,00	50,00	-

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 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
-	Transport i łączność	600	2110	665,00	665,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2110	358 194,00	358 194,00	281 394,00	-	-	-	281 394,00	-	281 394,00	78,56	78,56	-
-	Działalność usługowa	710	2110	930 339,00	1 002 792,00	452 443,00	-	-	-	452 443,00	-	452 443,00	48,63	45,12	-
-	Administracja publiczna	750	2010	1 795 766,00	1 795 766,00	840 711,00	840 711,00	-	840 711,00	-	-	-	46,82	46,82	-
-	Administracja publiczna	750	2110	57 500,00	57 500,00	51 382,62	-	-	-	51 382,62	-	51 382,62	89,36	89,36	-
-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	20 502,00	20 502,00	10 254,00	10 254,00	-	10 254,00	-	-	-	50,01	50,01	-
-	Obrona narodowa	752	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	100,00	100,00	-
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2110	12 741 068,00	14 281 678,00	9 092 289,00	-	-	-	9 092 289,00	-	9 092 289,00	71,36	63,66	-
-	Wymiar sprawiedliwości	755	2110	264 000,00	264 000,00	132 000,00	-	-	-	132 000,00	-	132 000,00	50,00	50,00	-
-	Ochrona zdrowia	851	2110	88 000,00	91 000,00	36 877,00	-	-	-	36 877,00	-	36 877,00	41,91	40,52	-
-	Pomoc społeczna	852	2010	991 400,00	6 664 588,00	5 869 741,00	5 869 741,00	-	5 869 741,00	-	-	-	592,07	88,07	-
-	Pomoc społeczna	852	2110	433 000,00	524 489,20	281 420,00	-	-	-	281 420,00	-	281 420,00	64,99	53,66	-
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2110	1 049 630,00	1 190 157,57	618 365,07	-	-	-	618 365,07	-	618 365,07	58,91	51,96	-
-	Rodzina	855	2010	41 945 800,00	41 958 953,00	21 441 153,00	21 441 153,00	-	21 441 153,00	-	-	-	51,12	51,10	-
-	Rodzina	855	2060	35 510 000,00	34 687 000,00	34 400 000,00	34 400 000,00	-	34 400 000,00	-	-	-	96,87	99,17	-
-	Rodzina	855	2160	1 419 000,00	1 565 700,00	1 448 000,00	-	-	-	1 448 000,00	-	1 448 000,00	102,04	92,48	-
2.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:			12 000,00	546 570,00	540 570,00	367 320,00	-	367 320,00	173 250,00	-	173 250,00	4 504,75	98,90	0,13
1/	na zadania bieżące			12 000,00	546 570,00	540 570,00	367 320,00	-	367 320,00	173 250,00	-	173 250,00	4 504,75	98,90	
-	Działalność usługowa	710	2020	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	50,00	50,00	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2020	-	361 320,00	361 320,00	361 320,00	-	361 320,00	-	-	-	-	100,00	
-	Oświata i wychowanie	801	2120	-	173 250,00	173 250,00	-	-	-	173 250,00	-	173 250,00	-	100,00	
3.	Dotacje na zadania własne, z tego:			13 811 056,00	17 675 559,00	8 989 348,00	8 938 658,00	-	8 938 658,00	50 690,00	-	50 690,00	65,09	50,86	2,15
1/	na zadania bieżące			13 811 056,00	17 675 559,00	8 989 348,00	8 938 658,00	-	8 938 658,00	50 690,00	-	50 690,00	65,09	50,86	
-	Oświata i wychowanie	801	2030	-	3 304 140,00	1 655 058,00	1 655 058,00	-	1 655 058,00	-	-	-	-	50,09	
-	Pomoc społeczna	852	2030	13 682 900,00	13 528 621,00	6 663 600,00	6 663 600,00	-	6 663 600,00	-	-	-	48,70	49,26	
-	Pomoc społeczna	852	2130	128 156,00	116 318,00	50 690,00	-	-	-	50 690,00	-	50 690,00	39,55	43,58	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	-	620 000,00	620 000,00	620 000,00	-	620 000,00	-	-	-	-	100,00	
-	Rodzina	855	2130	-	106 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓLEM				785 071 500,00	821 418 598,57	417 343 064,24	314 948 336,67	15 528 842,94	299 419 493,73	102 394 727,57	22 764 012,28	79 630 715,29	53,16	50,81	100,00

Załącznik Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I POŁROCZE 2022 ROKU

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI OGÓLEM w tym:			854 542 364,00	945 603 982,00	436 581 517,88	51,09	46,17	719 182 841,19	329 763 611,75	45,85	226 421 140,81	106 817 906,13	47,18
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			608 172 073,00	683 902 790,20	368 373 275,57	60,57	53,86	555 742 902,74	297 528 476,98	53,54	128 159 887,46	70 844 798,59	55,28
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			415 274 037,00	463 387 225,98	244 419 895,83	58,86	52,75	360 981 583,17	187 655 153,04	51,98	102 405 642,81	56 764 742,79	55,43
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			208 307 206,00	220 829 564,07	122 681 375,28	58,89	55,55	144 731 891,78	78 409 430,48	54,18	76 097 672,29	44 271 944,80	58,18
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			206 966 831,00	242 557 661,91	121 738 520,55	58,82	50,19	216 249 691,39	109 245 722,56	50,52	26 307 970,52	12 492 797,99	47,49
- Dotacje na zadania bieżące			48 765 671,00	54 314 993,46	32 279 651,99	66,19	59,43	38 799 158,46	23 447 952,13	60,43	15 515 835,00	8 831 699,86	56,92
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			101 720 219,00	108 169 961,95	74 753 439,98	73,49	69,11	102 510 327,18	70 638 406,14	68,91	5 659 634,77	4 115 033,84	72,71
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			7 606 846,00	10 938 551,81	4 073 321,60	53,55	37,24	6 359 776,93	2 939 999,50	46,23	4 578 774,88	1 133 322,10	24,75
- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			5 014 000,00	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			29 791 300,00	42 628 057,00	12 846 966,17	43,12	30,14	42 628 057,00	12 846 966,17	30,14	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			246 370 291,00	261 701 191,80	68 208 242,31	27,69	26,06	163 439 938,45	32 235 134,77	19,72	98 261 253,35	35 973 107,54	36,61
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			241 370 291,00	253 481 191,80	66 153 242,31	27,41	26,10	155 219 938,45	30 180 134,77	19,44	98 261 253,35	35 973 107,54	36,61
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			83 619 513,00	98 785 916,42	35 509 270,91	42,47	35,95	6 329 221,00	982 207,51	15,52	92 456 695,42	34 527 063,40	37,34
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 000 000,00	8 220 000,00	2 055 000,00	41,10	25,00	8 220 000,00	2 055 000,00	25,00	0,00	0,00	X
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym	010		53 460,00	78 529,15	32 573,47	60,93	41,48	71 869,15	29 243,47	40,69	6 660,00	3 330,00	50,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			53 460,00	78 529,15	32 573,47	60,93	41,48	71 869,15	29 243,47	40,69	6 660,00	3 330,00	50,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			51 660,00	76 729,15	31 351,15	60,69	40,86	70 069,15	28 021,15	39,99	6 660,00	3 330,00	50,00
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 660,00	7 151,55	3 821,55	57,38	53,44	491,55	491,55	100,00	6 660,00	3 330,00	50,00
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 000,00	69 577,60	27 529,60	61,18	39,57	69 577,60	27 529,60	39,57	0,00	0,00	50,00
- Dotacje na zadania bieżące			1 800,00	1 800,00	1 222,32	67,91	67,91	1 800,00	1 222,32	67,91	0,00	0,00	X
MELIORACJE WODNE w tym		01008	45 000,00	45 000,00	2 952,00	6,56	6,56	45 000,00	2 952,00	6,56	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			45 000,00	45 000,00	2 952,00	6,56	6,56	45 000,00	2 952,00	6,56	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			45 000,00	45 000,00	2 952,00	6,56	6,56	45 000,00	2 952,00	6,56	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 000,00	45 000,00	2 952,00	6,56	6,56	45 000,00	2 952,00	6,56	0,00	0,00	X
IZBY ROLNICZE w tym		01030	1 800,00	1 800,00	1 222,32	67,91	67,91	1 800,00	1 222,32	67,91	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 800,00	1 800,00	1 222,32	67,91	67,91	1 800,00	1 222,32	67,91	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 800,00	1 800,00	1 222,32	67,91	67,91	1 800,00	1 222,32	67,91	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		01095	6 660,00	31 729,15	28 399,15	426,41	89,50	25 069,15	25 069,15	100,00	6 660,00	3 330,00	50,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 660,00	31 729,15	28 399,15	426,41	89,50	25 069,15	25 069,15	100,00	6 660,00	3 330,00	50,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 660,00	31 729,15	28 399,15	426,41	89,50	25 069,15	25 069,15	100,00	6 660,00	3 330,00	50,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 660,00	7 151,55	3 821,55	57,38	53,44	491,55	491,55	100,00	6 660,00	3 330,00	50,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	24 577,60	24 577,60	X	100,00	24 577,60	24 577,60	100,00	0,00	0,00	X
LEŚNICTWO w tym	020		0,00	30 000,00	10 824,00	X	36,08	30 000,00	10 824,00	36,08	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	30 000,00	10 824,00	X	36,08	30 000,00	10 824,00	36,08	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	30 000,00	10 824,00	X	36,08	30 000,00	10 824,00	36,08	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	30 000,00	10 824,00	X	36,08	30 000,00	10 824,00	36,08	0,00	0,00	X
GOSPODARKA LEŚNA w tym		02001	0,00	30 000,00	10 824,00	X	36,08	30 000,00	10 824,00	36,08	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	30 000,00	10 824,00	X	36,08	30 000,00	10 824,00	36,08	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	30 000,00	10 824,00	X	36,08	30 000,00	10 824,00	36,08	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	30 000,00	10 824,00	X	36,08	30 000,00	10 824,00	36,08	0,00	0,00	X
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ w tym	400		51 000,00	51 000,00	10 086,00	19,78	19,78	51 000,00	10 086,00	19,78	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			51 000,00	51 000,00	10 086,00	19,78	19,78	51 000,00	10 086,00	19,78	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			51 000,00	51 000,00	10 086,00	19,78	19,78	51 000,00	10 086,00	19,78	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51 000,00	51 000,00	10 086,00	19,78	19,78	51 000,00	10 086,00	19,78	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		40095	51 000,00	51 000,00	10 086,00	19,78	19,78	51 000,00	10 086,00	19,78	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			51 000,00	51 000,00	10 086,00	19,78	19,78	51 000,00	10 086,00	19,78	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			51 000,00	51 000,00	10 086,00	19,78	19,78	51 000,00	10 086,00	19,78	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	% (10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51 000,00	51 000,00	10 086,00	19,78	19,78	51 000,00	10 086,00	19,78	0,00	0,00	X
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym	600		140 722 272,00	149 021 147,42	61 793 109,64	43,91	41,47	48 084 678,00	24 002 800,33	49,92	100 936 469,42	37 790 309,31	37,44
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			38 565 909,00	43 728 882,00	24 413 270,79	63,30	55,83	38 044 778,00	21 220 630,14	55,78	5 684 104,00	3 192 640,65	56,17
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			38 012 059,00	42 892 059,00	24 077 552,48	63,34	56,14	38 014 778,00	21 220 630,14	55,82	4 877 281,00	2 856 922,34	58,58
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	665,00	0,00	58,58
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 011 394,00	42 891 394,00	24 077 552,48	63,34	56,14	38 014 778,00	21 220 630,14	55,82	4 876 616,00	2 856 922,34	58,58
- 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			523 850,00	806 823,00	335 718,31	64,09	41,61	0,00	0,00	X	806 823,00	335 718,31	41,61
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			102 156 363,00	105 292 265,42	37 379 838,85	36,59	35,50	10 039 900,00	2 782 170,19	27,71	95 252 365,42	34 597 668,66	36,32
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			102 156 363,00	105 292 265,42	37 379 838,85	36,59	35,50	10 039 900,00	2 782 170,19	27,71	95 252 365,42	34 597 668,66	36,32
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			80 076 363,00	92 379 365,42	34 527 063,40	43,12	37,38	0,00	0,00	X	92 379 365,42	34 527 063,40	36,32
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym		60004	27 987 400,00	32 480 784,00	18 090 434,43	64,64	55,70	32 480 784,00	18 090 434,43	55,70	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			27 887 400,00	32 380 784,00	18 069 524,43	64,80	55,80	32 380 784,00	18 069 524,43	55,80	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			27 857 400,00	32 350 784,00	18 069 524,43	64,86	55,85	32 350 784,00	18 069 524,43	55,85	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			27 857 400,00	32 350 784,00	18 069 524,43	64,86	55,85	32 350 784,00	18 069 524,43	55,85	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:			100 000,00	100 000,00	20 910,00	20,91	20,91	100 000,00	20 910,00	20,91	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			100 000,00	100 000,00	20 910,00	20,91	20,91	100 000,00	20 910,00	20,91	0,00	0,00	X
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym		60015	96 125 213,00	100 829 188,42	37 729 229,31	39,25	37,42	0,00	0,00	X	100 829 188,42	37 729 229,31	37,42
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 028 850,00	5 576 823,00	3 131 560,65	62,27	56,15	0,00	0,00	X	5 576 823,00	3 131 560,65	56,15
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 505 000,00	4 770 000,00	2 795 842,34	62,06	58,61	0,00	0,00	X	4 770 000,00	2 795 842,34	58,61
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 505 000,00	4 770 000,00	2 795 842,34	62,06	58,61	0,00	0,00	X	4 770 000,00	2 795 842,34	58,61
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			523 850,00	806 823,00	335 718,31	64,09	41,61	0,00	0,00	X	806 823,00	335 718,31	41,61
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			91 096 363,00	95 252 365,42	34 597 668,66	37,98	36,32	0,00	0,00	X	95 252 365,42	34 597 668,66	36,32
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			91 096 363,00	95 252 365,42	34 597 668,66	37,98	36,32	0,00	0,00	X	95 252 365,42	34 597 668,66	36,32

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(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			80 076 363,00	92 379 365,42	34 527 063,40	43,12	37,38	0,00	0,00	X	92 379 365,42	34 527 063,40	37,38
DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym		60016	14 820 000,00	13 899 900,00	4 966 554,83	33,51	35,73	13 899 900,00	4 966 554,83	35,73	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 860 000,00	3 960 000,00	2 205 294,64	57,13	55,69	3 960 000,00	2 205 294,64	55,69	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 860 000,00	3 960 000,00	2 205 294,64	57,13	55,69	3 960 000,00	2 205 294,64	55,69	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 860 000,00	3 960 000,00	2 205 294,64	57,13	55,69	3 960 000,00	2 205 294,64	55,69	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 960 000,00	9 939 900,00	2 761 260,19	25,19	27,78	9 939 900,00	2 761 260,19	27,78	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 960 000,00	9 939 900,00	2 761 260,19	25,19	27,78	9 939 900,00	2 761 260,19	27,78	0,00	0,00	X
DROGI WEWNĘTRZNE w tym		60017	630 000,00	645 000,00	196 899,71	31,25	30,53	645 000,00	196 899,71	30,53	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			630 000,00	645 000,00	196 899,71	31,25	30,53	645 000,00	196 899,71	30,53	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			630 000,00	645 000,00	196 899,71	31,25	30,53	645 000,00	196 899,71	30,53	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			630 000,00	645 000,00	196 899,71	31,25	30,53	645 000,00	196 899,71	30,53	0,00	0,00	X
PŁATNE PARKOWANIE w tym		60019	568 994,00	575 610,00	358 913,74	63,08	62,35	468 994,00	297 833,74	63,50	106 616,00	61 080,00	57,29
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			568 994,00	575 610,00	358 913,74	63,08	62,35	468 994,00	297 833,74	63,50	106 616,00	61 080,00	57,29
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			568 994,00	575 610,00	358 913,74	63,08	62,35	468 994,00	297 833,74	63,50	106 616,00	61 080,00	57,29
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			568 994,00	575 610,00	358 913,74	63,08	62,35	468 994,00	297 833,74	63,50	106 616,00	61 080,00	57,29
FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH w tym		60020	500 000,00	500 000,00	416 792,34	83,36	83,36	500 000,00	416 792,34	83,36	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			500 000,00	500 000,00	416 792,34	83,36	83,36	500 000,00	416 792,34	83,36	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			500 000,00	500 000,00	416 792,34	83,36	83,36	500 000,00	416 792,34	83,36	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500 000,00	500 000,00	416 792,34	83,36	83,36	500 000,00	416 792,34	83,36	0,00	0,00	X
FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH w tym		60021	80 000,00	80 000,00	33 668,92	42,09	42,09	80 000,00	33 668,92	42,09	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			80 000,00	80 000,00	33 668,92	42,09	42,09	80 000,00	33 668,92	42,09	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			80 000,00	80 000,00	33 668,92	42,09	42,09	80 000,00	33 668,92	42,09	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			80 000,00	80 000,00	33 668,92	42,09	42,09	80 000,00	33 668,92	42,09	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		60095	10 665,00	10 665,00	616,36	5,78	5,78	10 000,00	616,36	6,16	665,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 665,00	10 665,00	616,36	5,78	5,78	10 000,00	616,36	6,16	665,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 665,00	10 665,00	616,36	5,78	5,78	10 000,00	616,36	6,16	665,00	0,00	0,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	665,00	0,00	0,00
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00	10 000,00	616,36	6,16	6,16	10 000,00	616,36	6,16	0,00	0,00	X
TURYSTYKA w tym	630		47 500,00	47 500,00	15 500,00	32,63	32,63	47 500,00	15 500,00	32,63	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			47 500,00	47 500,00	15 500,00	32,63	32,63	47 500,00	15 500,00	32,63	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			22 500,00	22 500,00	15 500,00	68,89	68,89	22 500,00	15 500,00	68,89	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 500,00	22 500,00	15 500,00	68,89	68,89	22 500,00	15 500,00	68,89	0,00	0,00	X
.Dotacje na zadania bieżące			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym		63003	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			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			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
.Dotacje na zadania bieżące			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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		92 133 027,00	104 446 289,96	43 860 863,61	47,61	41,99	103 879 776,96	43 470 698,58	41,85	566 513,00	390 165,03	68,87
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			43 177 373,00	56 263 047,00	27 914 462,99	64,65	49,61	55 696 534,00	27 524 297,96	49,42	566 513,00	390 165,03	68,87
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			43 149 373,00	55 979 494,00	27 686 651,44	64,16	49,46	55 571 234,00	27 447 425,97	49,39	408 260,00	239 225,47	58,60
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			225 785,00	225 785,00	109 684,45	48,58	48,58	40 460,00	159,45	0,39	185 325,00	109 525,00	58,60
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 923 588,00	55 753 709,00	27 576 966,99	64,25	49,46	55 530 774,00	27 447 266,52	49,43	222 935,00	129 700,47	58,60
.Dotacje na zadania bieżące			8 000,00	158 253,00	150 939,56	1886,7	95,38	0,00	0,00	X	158 253,00	150 939,56	95,38
.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			20 000,00	125 300,00	76 871,99	384,36	61,35	125 300,00	76 871,99	61,35	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			48 955 654,00	48 183 242,96	15 946 400,62	32,57	33,10	48 183 242,96	15 946 400,62	33,10	0,00	0,00	X
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			48 955 654,00	48 163 242,96	15 926 400,62	32,53	33,07	48 163 242,96	15 926 400,62	33,07	0,00	0,00	X
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których			36 000,00	536 000,00	175 755,60	488,21	32,79	536 000,00	175 755,60	32,79	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>													
..Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	20 000,00	20 000,00	X	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	X
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym		70004	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym		70005	2 199 194,00	4 972 866,00	2 021 543,00	91,92	40,65	4 406 353,00	1 631 377,97	37,02	566 513,00	390 165,03	68,87
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 999 194,00	4 515 023,00	1 997 202,20	99,90	44,23	3 948 510,00	1 607 037,17	40,70	566 513,00	390 165,03	68,87
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 991 194,00	4 356 770,00	1 846 262,64	92,72	42,38	3 948 510,00	1 607 037,17	40,70	408 260,00	239 225,47	58,60
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			225 325,00	225 325,00	109 525,00	48,61	48,61	40 000,00	0,00	0,00	185 325,00	109 525,00	59,10
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 765 869,00	4 131 445,00	1 736 737,64	98,35	42,04	3 908 510,00	1 607 037,17	41,12	222 935,00	129 700,47	58,18
- Dotacje na zadania bieżące			8 000,00	158 253,00	150 939,56	1886,7	95,38	0,00	0,00	X	158 253,00	150 939,56	95,38
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			200 000,00	457 843,00	24 340,80	12,17	5,32	457 843,00	24 340,80	5,32	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			200 000,00	457 843,00	24 340,80	12,17	5,32	457 843,00	24 340,80	5,32	0,00	0,00	X
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY w tym		70007	84 175 654,00	95 620 955,96	40 352 464,26	47,94	42,20	95 620 955,96	40 352 464,26	42,20	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			39 656 000,00	49 011 745,00	24 693 195,04	62,27	50,38	49 011 745,00	24 693 195,04	50,38	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			39 656 000,00	49 011 745,00	24 693 195,04	62,27	50,38	49 011 745,00	24 693 195,04	50,38	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			39 656 000,00	49 011 745,00	24 693 195,04	62,27	50,38	49 011 745,00	24 693 195,04	50,38	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			44 519 654,00	46 609 210,96	15 659 269,22	35,17	33,60	46 609 210,96	15 659 269,22	33,60	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			44 519 654,00	46 609 210,96	15 659 269,22	35,17	33,60	46 609 210,96	15 659 269,22	33,60	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		70095	5 758 179,00	3 852 468,00	1 486 856,35	25,82	38,59	3 852 468,00	1 486 856,35	38,59	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 522 179,00	2 736 279,00	1 224 065,75	80,42	44,73	2 736 279,00	1 224 065,75	44,73	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 502 179,00	2 610 979,00	1 147 193,76	76,37	43,94	2 610 979,00	1 147 193,76	43,94	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			460,00	460,00	159,45	34,66	34,66	460,00	159,45	34,66	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 501 719,00	2 610 519,00	1 147 034,31	76,38	43,94	2 610 519,00	1 147 034,31	43,94	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			20 000,00	125 300,00	76 871,99	384,36	61,35	125 300,00	76 871,99	61,35	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 236 000,00	1 116 189,00	262 790,60	6,20	23,54	1 116 189,00	262 790,60	23,54	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	% (10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 236 000,00	1 096 189,00	242 790,60	5,73	22,15	1 096 189,00	242 790,60	22,15	0,00	0,00	X
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			36 000,00	536 000,00	175 755,60	488,21	32,79	536 000,00	175 755,60	32,79	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	20 000,00	20 000,00	X	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym	710		4 162 539,00	4 362 648,00	1 473 436,00	35,40	33,77	2 663 656,00	943 231,68	35,41	1 698 992,00	530 204,32	31,21
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 162 539,00	4 362 648,00	1 473 436,00	35,40	33,77	2 663 656,00	943 231,68	35,41	1 698 992,00	530 204,32	31,21
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 099 739,00	4 297 148,00	1 472 304,00	35,91	34,26	2 603 156,00	943 231,68	36,23	1 693 992,00	529 072,32	31,23
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			861 703,00	934 156,00	476 155,57	55,26	50,97	50 000,00	16 365,58	32,73	884 156,00	459 789,99	31,23
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 238 036,00	3 362 992,00	996 148,43	30,76	29,62	2 553 156,00	926 866,10	36,30	809 836,00	69 282,33	31,23
- Dotacje na zadania bieżące			2 300,00	2 300,00	232,00	10,09	10,09	0,00	0,00	X	2 300,00	232,00	10,09
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 500,00	63 200,00	900,00	1,49	1,42	60 500,00	0,00	0,00	2 700,00	900,00	33,33
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym		71004	410 500,00	410 500,00	16 365,58	3,99	3,99	410 500,00	16 365,58	3,99	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			410 500,00	410 500,00	16 365,58	3,99	3,99	410 500,00	16 365,58	3,99	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			350 000,00	350 000,00	16 365,58	4,68	4,68	350 000,00	16 365,58	4,68	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 000,00	50 000,00	16 365,58	32,73	32,73	50 000,00	16 365,58	32,73	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII w tym		71012	943 825,00	1 087 365,00	219 247,03	23,23	20,16	281 540,00	157 336,03	55,88	805 825,00	61 911,00	7,68
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			943 825,00	1 087 365,00	219 247,03	23,23	20,16	281 540,00	157 336,03	55,88	805 825,00	61 911,00	7,68
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			943 825,00	1 087 365,00	219 247,03	23,23	20,16	281 540,00	157 336,03	55,88	805 825,00	61 911,00	7,68
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			123 825,00	123 825,00	61 911,00	50,00	50,00	0,00	0,00	X	123 825,00	61 911,00	50,00
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			820 000,00	963 540,00	157 336,03	19,19	16,33	281 540,00	157 336,03	55,88	682 000,00	0,00	0,00
NADZÓR BUDOWLANY w tym		71015	820 714,00	893 167,00	468 293,32	57,06	52,43	0,00	0,00	X	893 167,00	468 293,32	52,43
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			820 714,00	893 167,00	468 293,32	57,06	52,43	0,00	0,00	X	893 167,00	468 293,32	52,43
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			818 414,00	888 167,00	467 161,32	57,08	52,60	0,00	0,00	X	888 167,00	467 161,32	52,60
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			687 878,00	760 331,00	397 878,99	57,84	52,33	0,00	0,00	X	760 331,00	397 878,99	52,33
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			130 536,00	127 836,00	69 282,33	53,08	54,20	0,00	0,00	X	127 836,00	69 282,33	54,20
- Dotacje na zadania bieżące			2 300,00	2 300,00	232,00	10,09	10,09	0,00	0,00	X	2 300,00	232,00	10,09

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	2 700,00	900,00	X	33,33	0,00	0,00	X	2 700,00	900,00	33,33
CMENTARZE w tym		71035	1 376 500,00	1 412 416,00	769 530,07	55,90	54,48	1 412 416,00	769 530,07	54,48	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 376 500,00	1 412 416,00	769 530,07	55,90	54,48	1 412 416,00	769 530,07	54,48	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 376 500,00	1 412 416,00	769 530,07	55,90	54,48	1 412 416,00	769 530,07	54,48	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 376 500,00	1 412 416,00	769 530,07	55,90	54,48	1 412 416,00	769 530,07	54,48	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		71095	611 000,00	559 200,00	0,00	0,00	0,00	559 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			611 000,00	559 200,00	0,00	0,00	0,00	559 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			611 000,00	559 200,00	0,00	0,00	0,00	559 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			611 000,00	559 200,00	0,00	0,00	0,00	559 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym	750		70 279 701,00	72 231 355,85	34 763 798,20	49,47	48,13	70 428 337,85	34 028 125,31	48,32	1 803 018,00	735 672,89	40,80
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			62 051 168,00	64 479 390,85	33 789 412,32	54,45	52,40	62 676 372,85	33 053 739,43	52,74	1 803 018,00	735 672,89	40,80
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			57 059 624,00	58 573 353,67	30 512 618,73	53,47	52,09	56 902 246,67	29 853 706,84	52,46	1 671 107,00	658 911,89	39,43
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			43 240 519,00	43 114 008,52	24 132 204,77	55,81	55,97	42 847 188,52	23 998 535,16	56,01	266 820,00	133 669,61	39,43
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 819 105,00	15 459 345,15	6 380 413,96	46,17	41,27	14 055 058,15	5 855 171,68	41,66	1 404 287,00	525 242,28	39,43
- Dotacje na zadania bieżące			471 911,00	521 911,00	454 981,00	96,41	87,18	412 000,00	400 000,00	97,09	109 911,00	54 981,00	50,02
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			932 300,00	967 068,18	636 638,31	68,29	65,83	945 068,18	614 858,31	65,06	22 000,00	21 780,00	99,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 587 333,00	4 417 058,00	2 185 174,28	60,91	49,47	4 417 058,00	2 185 174,28	49,47	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			8 228 533,00	7 751 965,00	974 385,88	11,84	12,57	7 751 965,00	974 385,88	12,57	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			8 228 533,00	7 751 965,00	974 385,88	11,84	12,57	7 751 965,00	974 385,88	12,57	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			67 961,00	2 070 421,00	0,00	0,00	0,00	2 070 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
URZĘDY WOJEWÓDZKIE w tym		75011	1 795 766,00	1 898 319,27	909 070,51	50,62	47,89	1 898 319,27	909 070,51	47,89	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 795 766,00	1 898 319,27	909 070,51	50,62	47,89	1 898 319,27	909 070,51	47,89	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 795 766,00	1 898 319,27	909 070,51	50,62	47,89	1 898 319,27	909 070,51	47,89	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 712 466,00	1 694 932,52	784 478,25	45,81	46,28	1 694 932,52	784 478,25	46,28	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			83 300,00	203 386,75	124 592,26	149,57	61,26	203 386,75	124 592,26	61,26	0,00	0,00	X
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH w tym		75014	202 496,00	202 496,00	91 488,80	45,18	45,18	202 496,00	91 488,80	45,18	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			202 496,00	202 496,00	91 488,80	45,18	45,18	202 496,00	91 488,80	45,18	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			195 496,00	195 496,00	90 379,80	46,23	46,23	195 496,00	90 379,80	46,23	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			187 496,00	187 496,00	88 400,28	47,15	47,15	187 496,00	88 400,28	47,15	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 000,00	8 000,00	1 979,52	24,74	24,74	8 000,00	1 979,52	24,74	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	7 000,00	1 109,00	15,84	15,84	7 000,00	1 109,00	15,84	0,00	0,00	X
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75022	752 000,00	752 000,00	528 635,64	70,30	70,30	752 000,00	528 635,64	70,30	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			752 000,00	752 000,00	528 635,64	70,30	70,30	752 000,00	528 635,64	70,30	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			72 000,00	72 000,00	4 977,66	6,91	6,91	72 000,00	4 977,66	6,91	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			72 000,00	72 000,00	4 977,66	6,91	6,91	72 000,00	4 977,66	6,91	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			680 000,00	680 000,00	523 657,98	77,01	77,01	680 000,00	523 657,98	77,01	0,00	0,00	X
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75023	56 786 982,00	57 644 626,58	27 987 867,28	49,29	48,55	56 944 700,58	27 727 223,15	48,69	699 926,00	260 644,13	37,24
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			48 570 214,00	49 913 098,58	27 022 153,20	55,64	54,14	49 213 172,58	26 761 509,07	54,38	699 926,00	260 644,13	37,24
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			48 262 143,00	49 578 319,40	26 881 180,88	55,70	54,22	48 988 304,40	26 675 517,75	54,45	590 015,00	205 663,13	34,86
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38 585 478,00	38 457 901,00	21 829 921,18	56,58	56,76	38 209 881,00	21 714 816,59	56,83	248 020,00	115 104,59	46,41
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 676 665,00	11 120 418,40	5 051 259,70	52,20	45,42	10 778 423,40	4 960 701,16	46,02	341 995,00	90 558,54	26,48
- Dotacje na zadania bieżące			109 911,00	109 911,00	54 981,00	50,02	50,02	0,00	0,00	X	109 911,00	54 981,00	50,02
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			195 700,00	224 168,18	85 291,33	43,58	38,05	224 168,18	85 291,33	38,05	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 460,00	700,00	699,99	28,45	100,00	700,00	699,99	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			8 216 768,00	7 731 528,00	965 714,08	11,75	12,49	7 731 528,00	965 714,08	12,49	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			8 216 768,00	7 731 528,00	965 714,08	11,75	12,49	7 731 528,00	965 714,08	12,49	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			56 196,00	2 058 656,00	0,00	0,00	0,00	2 058 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w tym		75045	57 500,00	57 500,00	51 382,62	89,36	89,36	0,00	0,00	X	57 500,00	51 382,62	89,36
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			57 500,00	57 500,00	51 382,62	89,36	89,36	0,00	0,00	X	57 500,00	51 382,62	89,36
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			41 500,00	35 500,00	29 602,62	71,33	83,39	0,00	0,00	X	35 500,00	29 602,62	83,39
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 000,00	18 800,00	18 565,02	103,14	98,75	0,00	0,00	X	18 800,00	18 565,02	98,75
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 500,00	16 700,00	11 037,60	46,97	66,09	0,00	0,00	X	16 700,00	11 037,60	66,09
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 000,00	22 000,00	21 780,00	136,13	99,00	0,00	0,00	X	22 000,00	21 780,00	99,00
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75075	1 927 830,00	1 965 630,00	824 013,87	42,74	41,92	1 965 630,00	824 013,87	41,92	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 927 830,00	1 965 630,00	824 013,87	42,74	41,92	1 965 630,00	824 013,87	41,92	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 577 830,00	1 565 630,00	424 013,87	26,87	27,08	1 565 630,00	424 013,87	27,08	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			64 500,00	83 500,00	22 290,29	34,56	26,69	83 500,00	22 290,29	26,69	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 513 330,00	1 482 130,00	401 723,58	26,55	27,10	1 482 130,00	401 723,58	27,10	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			350 000,00	400 000,00	400 000,00	114,29	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75085	2 758 747,00	2 818 747,00	1 514 290,33	54,89	53,72	2 818 747,00	1 514 290,33	53,72	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 758 747,00	2 818 747,00	1 514 290,33	54,89	53,72	2 818 747,00	1 514 290,33	53,72	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 755 747,00	2 755 747,00	1 489 421,35	54,05	54,05	2 755 747,00	1 489 421,35	54,05	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 504 579,00	2 503 379,00	1 375 089,75	54,90	54,93	2 503 379,00	1 375 089,75	54,93	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			251 168,00	252 368,00	114 331,60	45,52	45,30	252 368,00	114 331,60	45,30	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00	50,00	3 000,00	1 500,00	50,00	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	60 000,00	23 368,98	X	38,95	60 000,00	23 368,98	38,95	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75095	5 998 380,00	6 892 037,00	2 857 049,15	47,63	41,45	5 846 445,00	2 433 403,01	41,62	1 045 592,00	423 646,14	40,52
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 986 615,00	6 871 600,00	2 848 377,35	47,58	41,45	5 826 008,00	2 424 731,21	41,62	1 045 592,00	423 646,14	40,52
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 359 142,00	2 472 342,00	683 972,04	28,99	27,66	1 426 750,00	260 325,90	18,25	1 045 592,00	423 646,14	40,52
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			168 000,00	168 000,00	13 460,00	8,01	8,01	168 000,00	13 460,00	8,01	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 191 142,00	2 304 342,00	670 512,04	30,60	29,10	1 258 750,00	246 865,90	19,61	1 045 592,00	423 646,14	40,52
- Dotacje na zadania bieżące			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 600,00	30 900,00	3 300,00	10,78	10,68	30 900,00	3 300,00	10,68	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 584 873,00	4 356 358,00	2 161 105,31	60,28	49,61	4 356 358,00	2 161 105,31	49,61	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			11 765,00	20 437,00	8 671,80	73,71	42,43	20 437,00	8 671,80	42,43	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			11 765,00	20 437,00	8 671,80	73,71	42,43	20 437,00	8 671,80	42,43	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		20 502,00	20 502,00	8 867,17	43,25	43,25	20 502,00	8 867,17	43,25	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 502,00	20 502,00	8 867,17	43,25	43,25	20 502,00	8 867,17	43,25	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 502,00	20 502,00	8 867,17	43,25	43,25	20 502,00	8 867,17	43,25	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 356,00	14 356,00	8 867,17	61,77	61,77	14 356,00	8 867,17	61,77	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 146,00	6 146,00	0,00	0,00	0,00	6 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	20 502,00	20 502,00	8 867,17	43,25	43,25	20 502,00	8 867,17	43,25	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 502,00	20 502,00	8 867,17	43,25	43,25	20 502,00	8 867,17	43,25	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 502,00	20 502,00	8 867,17	43,25	43,25	20 502,00	8 867,17	43,25	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 356,00	14 356,00	8 867,17	61,77	61,77	14 356,00	8 867,17	61,77	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 146,00	6 146,00	0,00	0,00	0,00	6 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
OBRONA NARODOWA w tym	752		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE w tym		75212	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym	754		20 482 907,00	25 142 072,26	12 220 836,30	59,66	48,61	10 648 394,26	4 244 822,11	39,86	14 493 678,00	7 976 014,19	55,03
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			19 006 724,00	22 921 689,26	12 135 836,30	63,85	52,94	8 563 011,26	4 244 822,11	49,57	14 358 678,00	7 891 014,19	54,96
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18 142 019,00	22 155 977,26	11 861 482,92	65,38	53,54	8 196 511,26	4 125 047,84	50,33	13 959 466,00	7 736 435,08	55,42
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 184 090,00	18 222 549,86	9 860 368,79	60,93	54,11	5 326 588,86	2 652 258,08	49,79	12 895 961,00	7 208 110,71	55,42
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 957 929,00	3 933 427,40	2 001 114,13	102,21	50,87	2 869 922,40	1 472 789,76	51,32	1 063 505,00	528 324,37	55,42
.Dotacje na zadania bieżące			117 800,00	78 000,00	55 371,32	47,00	70,99	76 000,00	54 000,00	71,05	2 000,00	1 371,32	68,57
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			746 905,00	687 712,00	218 982,06	29,32	31,84	290 500,00	65 774,27	22,64	397 212,00	153 207,79	38,57
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 476 183,00	2 220 383,00	85 000,00	5,76	3,83	2 085 383,00	0,00	0,00	135 000,00	85 000,00	62,96
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 476 183,00	2 220 383,00	85 000,00	5,76	3,83	2 085 383,00	0,00	0,00	135 000,00	85 000,00	62,96

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI w tym		75404	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	12 730 901,00	14 356 711,00	7 964 047,19	62,56	55,47	0,00	0,00	X	14 356 711,00	7 964 047,19	55,47
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			12 730 901,00	14 271 711,00	7 879 047,19	61,89	55,21	0,00	0,00	X	14 271 711,00	7 879 047,19	55,21
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 272 696,00	13 872 499,00	7 724 468,08	62,94	55,68	0,00	0,00	X	13 872 499,00	7 724 468,08	55,68
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 333 148,00	12 883 994,00	7 196 143,71	63,50	55,85	0,00	0,00	X	12 883 994,00	7 196 143,71	55,85
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			939 548,00	988 505,00	528 324,37	56,23	53,45	0,00	0,00	X	988 505,00	528 324,37	53,45
- Dotacje na zadania bieżące			1 800,00	2 000,00	1 371,32	76,18	68,57	0,00	0,00	X	2 000,00	1 371,32	68,57
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			456 405,00	397 212,00	153 207,79	33,57	38,57	0,00	0,00	X	397 212,00	153 207,79	38,57
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	85 000,00	85 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	85 000,00	85 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	100,00
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w tym		75412	794 501,00	1 343 701,00	50 000,00	6,29	3,72	1 343 701,00	50 000,00	3,72	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:			744 501,00	1 293 701,00	0,00	0,00	0,00	1 293 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			744 501,00	1 293 701,00	0,00	0,00	0,00	1 293 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
OBRONA CYWILNA w tym		75414	4 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	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:			0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	60 000,00	0,00	X	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym		75416	5 637 916,00	5 639 216,96	2 701 677,02	47,92	47,91	5 639 216,96	2 701 677,02	47,91	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 637 916,00	5 639 216,96	2 701 677,02	47,92	47,91	5 639 216,96	2 701 677,02	47,91	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 347 416,00	5 348 716,96	2 635 902,75	49,29	49,28	5 348 716,96	2 635 902,75	49,28	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 833 975,00	4 824 575,00	2 403 658,36	49,72	49,82	4 824 575,00	2 403 658,36	49,82	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			513 441,00	524 141,96	232 244,39	45,23	44,31	524 141,96	232 244,39	44,31	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			290 500,00	290 500,00	65 774,27	22,64	22,64	290 500,00	65 774,27	22,64	0,00	0,00	X
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym		75421	141 700,00	2 479 554,30	1 373 906,29	969,59	55,41	2 479 554,30	1 373 906,29	55,41	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			141 700,00	2 479 554,30	1 373 906,29	969,59	55,41	2 479 554,30	1 373 906,29	55,41	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			141 700,00	2 479 554,30	1 373 906,29	969,59	55,41	2 479 554,30	1 373 906,29	55,41	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	502 013,86	248 599,72	4971,9	49,52	502 013,86	248 599,72	49,52	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			136 700,00	1 977 540,44	1 125 306,57	823,19	56,90	1 977 540,44	1 125 306,57	56,90	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75495	1 119 889,00	1 244 889,00	127 205,80	11,36	10,22	1 107 922,00	115 238,80	10,40	136 967,00	11 967,00	8,74
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			388 207,00	463 207,00	127 205,80	32,77	27,46	376 240,00	115 238,80	30,63	86 967,00	11 967,00	13,76
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			376 207,00	451 207,00	127 205,80	33,81	28,19	364 240,00	115 238,80	31,64	86 967,00	11 967,00	13,76
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 967,00	11 967,00	11 967,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	11 967,00	11 967,00	100,00
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			364 240,00	439 240,00	115 238,80	31,64	26,24	364 240,00	115 238,80	31,64	75 000,00	0,00	0,00
- Dotacje na zadania bieżące			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			731 682,00	781 682,00	0,00	0,00	0,00	731 682,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			731 682,00	781 682,00	0,00	0,00	0,00	731 682,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI w tym	755		264 000,00	264 000,00	126 341,44	47,86	47,86	0,00	0,00	X	264 000,00	126 341,44	47,86
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			264 000,00	264 000,00	126 341,44	47,86	47,86	0,00	0,00	X	264 000,00	126 341,44	47,86
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			135 960,00	135 960,00	58 361,44	42,93	42,93	0,00	0,00	X	135 960,00	58 361,44	42,93
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 378,00	10 840,00	5 015,43	53,48	46,27	0,00	0,00	X	10 840,00	5 015,43	42,93
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			126 582,00	125 120,00	53 346,01	42,14	42,64	0,00	0,00	X	125 120,00	53 346,01	42,93
- 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	126 341,44	47,86	47,86	0,00	0,00	X	264 000,00	126 341,44	47,86
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			264 000,00	264 000,00	126 341,44	47,86	47,86	0,00	0,00	X	264 000,00	126 341,44	47,86
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			135 960,00	135 960,00	58 361,44	42,93	42,93	0,00	0,00	X	135 960,00	58 361,44	42,93
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 378,00	10 840,00	5 015,43	53,48	46,27	0,00	0,00	X	10 840,00	5 015,43	46,27
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			126 582,00	125 120,00	53 346,01	42,14	42,64	0,00	0,00	X	125 120,00	53 346,01	42,64

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- 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		34 805 300,00	47 092 057,00	12 847 086,17	36,91	27,28	47 092 057,00	12 847 086,17	27,28	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			34 805 300,00	47 092 057,00	12 847 086,17	36,91	27,28	47 092 057,00	12 847 086,17	27,28	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	120,00	X	X	0,00	120,00	X	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	120,00	X	X	0,00	120,00	X	0,00	0,00	X
-Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			5 014 000,00	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Obługa długu			29 791 300,00	42 628 057,00	12 846 966,17	43,12	30,14	42 628 057,00	12 846 966,17	30,14	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	29 791 300,00	42 628 057,00	12 847 086,17	43,12	30,14	42 628 057,00	12 847 086,17	30,14	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			29 791 300,00	42 628 057,00	12 847 086,17	43,12	30,14	42 628 057,00	12 847 086,17	30,14	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	120,00	X	X	0,00	120,00	X	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	120,00	X	X	0,00	120,00	X	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			29 791 300,00	42 628 057,00	12 846 966,17	43,12	30,14	42 628 057,00	12 846 966,17	30,14	0,00	0,00	X
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75704	5 014 000,00	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 014 000,00	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			5 014 000,00	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA w tym	758		8 851 200,00	3 143 598,00	20 274,65	0,24	0,64	3 143 598,00	20 274,65	0,64	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 351 200,00	2 750 898,00	20 274,65	0,24	0,74	2 750 898,00	20 274,65	0,74	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 346 200,00	2 745 898,00	20 274,65	0,24	0,74	2 745 898,00	20 274,65	0,74	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 346 200,00	2 745 898,00	20 274,65	0,24	0,74	2 745 898,00	20 274,65	0,74	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:			500 000,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			500 000,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00	392 700,00	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

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
- 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
WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA w tym		75815	0,00	0,00	-2 825,35	X	X	0,00	-2 825,35	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	0,00	-2 825,35	X	X	0,00	-2 825,35	X	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	-2 825,35	X	X	0,00	-2 825,35	X	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	-2 825,35	X	X	0,00	-2 825,35	X	0,00	0,00	X
REZERWY OGÓLNE I CELOWE w tym		75818	8 800 000,00	3 092 398,00	0,00	0,00	0,00	3 092 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 300 000,00	2 699 698,00	0,00	0,00	0,00	2 699 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 300 000,00	2 699 698,00	0,00	0,00	0,00	2 699 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 300 000,00	2 699 698,00	0,00	0,00	0,00	2 699 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			500 000,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			500 000,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00	392 700,00	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		169 516 380,00	185 993 507,52	97 501 096,93	57,52	52,42	122 540 334,53	60 475 648,31	49,35	63 453 172,99	37 025 448,62	58,35
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			156 233 859,00	169 773 286,52	95 976 416,27	61,43	56,53	106 382 113,53	59 012 967,65	55,47	63 391 172,99	36 963 448,62	58,31
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			128 412 913,00	139 796 633,71	78 487 701,48	61,12	56,14	86 625 099,60	46 614 979,57	53,81	53 171 534,11	31 872 721,91	59,94
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			103 068 781,00	112 673 916,00	65 348 452,42	63,40	58,00	68 252 847,00	38 035 401,64	55,73	44 421 069,00	27 313 050,78	59,94
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 344 132,00	27 122 717,71	13 139 249,06	51,84	48,44	18 372 252,60	8 579 577,93	46,70	8 750 465,11	4 559 671,13	59,94
- Dotacje na zadania bieżące			25 275 000,00	25 515 836,00	16 302 714,41	64,50	63,89	18 317 663,00	11 889 331,31	64,91	7 198 173,00	4 413 383,10	61,31
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			168 804,00	317 275,00	80 701,17	47,81	25,44	221 651,00	52 736,67	23,79	95 624,00	27 964,50	29,24
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 377 142,00	4 143 541,81	1 105 299,21	46,50	26,68	1 217 699,93	455 920,10	37,44	2 925 841,88	649 379,11	22,19
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			13 282 521,00	16 220 221,00	1 524 680,66	11,48	9,40	16 158 221,00	1 462 680,66	9,05	62 000,00	62 000,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			13 282 521,00	16 220 221,00	1 524 680,66	11,48	9,40	16 158 221,00	1 462 680,66	9,05	62 000,00	62 000,00	100,00
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	51 700,00	0,00	X	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SZKOŁY PODSTAWOWE w tym		80101	56 635 232,00	67 278 495,53	36 960 978,90	65,26	54,94	67 278 495,53	36 960 978,90	54,94	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			55 278 211,00	64 397 474,53	36 914 965,90	66,78	57,32	64 397 474,53	36 914 965,90	57,32	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			52 226 030,00	60 071 080,60	34 054 768,03	65,21	56,69	60 071 080,60	34 054 768,03	56,69	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			43 740 087,00	50 158 763,00	28 493 900,45	65,14	56,81	50 158 763,00	28 493 900,45	56,81	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 485 943,00	9 912 317,60	5 560 867,58	65,53	56,10	9 912 317,60	5 560 867,58	56,10	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 000 000,00	3 279 388,00	2 397 538,53	79,92	73,11	3 279 388,00	2 397 538,53	73,11	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 181,00	53 406,00	6 739,24	12,92	12,62	53 406,00	6 739,24	12,62	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	993 599,93	455 920,10	X	45,89	993 599,93	455 920,10	45,89	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 357 021,00	2 881 021,00	46 013,00	3,39	1,60	2 881 021,00	46 013,00	1,60	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 357 021,00	2 881 021,00	46 013,00	3,39	1,60	2 881 021,00	46 013,00	1,60	0,00	0,00	X
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym		80102	9 238 965,00	9 493 662,87	5 951 221,27	64,41	62,69	0,00	0,00	X	9 493 662,87	5 951 221,27	62,69
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 238 965,00	9 493 662,87	5 951 221,27	64,41	62,69	0,00	0,00	X	9 493 662,87	5 951 221,27	62,69
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 233 141,00	9 351 217,11	5 902 021,26	63,92	63,12	0,00	0,00	X	9 351 217,11	5 902 021,26	63,12
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 092 945,00	8 186 153,00	5 258 884,05	64,98	64,24	0,00	0,00	X	8 186 153,00	5 258 884,05	64,24
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 140 196,00	1 165 064,11	643 137,21	56,41	55,20	0,00	0,00	X	1 165 064,11	643 137,21	55,20
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 824,00	5 824,00	1 320,00	22,66	22,66	0,00	0,00	X	5 824,00	1 320,00	22,66
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	136 621,76	47 880,01	X	35,05	0,00	0,00	X	136 621,76	47 880,01	35,05
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym		80103	992 973,00	909 697,00	418 805,81	42,18	46,04	909 697,00	418 805,81	46,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			992 973,00	909 697,00	418 805,81	42,18	46,04	909 697,00	418 805,81	46,04	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			692 973,00	809 697,00	418 805,81	60,44	51,72	809 697,00	418 805,81	51,72	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			662 766,00	771 118,00	390 268,42	58,88	50,61	771 118,00	390 268,42	50,61	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 207,00	38 579,00	28 537,39	94,47	73,97	38 579,00	28 537,39	73,97	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 w tym		80104	24 806 671,00	24 915 465,00	13 833 585,77	55,77	55,52	24 915 465,00	13 833 585,77	55,52	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			23 481 171,00	23 538 265,00	13 833 585,77	55,91	58,77	23 538 265,00	13 833 585,77	58,77	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 287 272,00	12 094 616,00	6 631 598,20	53,97	54,83	12 094 616,00	6 631 598,20	54,83	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 978 919,00	9 785 938,00	5 413 015,62	54,24	55,31	9 785 938,00	5 413 015,62	55,31	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 308 353,00	2 308 678,00	1 218 582,58	52,79	52,78	2 308 678,00	1 218 582,58	52,78	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			11 180 000,00	11 311 704,00	7 196 290,14	64,37	63,62	11 311 704,00	7 196 290,14	63,62	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 899,00	19 345,00	5 697,43	40,99	29,45	19 345,00	5 697,43	29,45	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	112 600,00	0,00	X	0,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 325 500,00	1 377 200,00	0,00	0,00	0,00	1 377 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 325 500,00	1 377 200,00	0,00	0,00	0,00	1 377 200,00	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	51 700,00	0,00	X	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
PRZEDSZKOLA SPECJALNE w tym		80105	750 000,00	950 000,00	656 570,88	87,54	69,11	950 000,00	656 570,88	69,11	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			750 000,00	950 000,00	656 570,88	87,54	69,11	950 000,00	656 570,88	69,11	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			750 000,00	950 000,00	656 570,88	87,54	69,11	950 000,00	656 570,88	69,11	0,00	0,00	X
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80106	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ŚWIETLICE SZKOLNE w tym		80107	3 040 544,00	3 024 997,00	1 762 516,53	57,97	58,27	2 566 723,00	1 479 283,33	57,63	458 274,00	283 233,20	61,80
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 040 544,00	3 024 997,00	1 762 516,53	57,97	58,27	2 566 723,00	1 479 283,33	57,63	458 274,00	283 233,20	61,80
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 040 544,00	3 024 997,00	1 762 516,53	57,97	58,27	2 566 723,00	1 479 283,33	57,63	458 274,00	283 233,20	61,80
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 901 451,00	2 878 086,00	1 654 772,18	57,03	57,50	2 441 266,00	1 387 036,33	56,82	436 820,00	267 735,85	61,29
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			139 093,00	146 911,00	107 744,35	77,46	73,34	125 457,00	92 247,00	73,53	21 454,00	15 497,35	72,24
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w tym		80113	478 540,00	478 990,00	231 955,66	48,47	48,43	478 990,00	231 955,66	48,43	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			478 540,00	478 990,00	231 955,66	48,47	48,43	478 990,00	231 955,66	48,43	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			478 540,00	478 990,00	231 955,66	48,47	48,43	478 990,00	231 955,66	48,43	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			478 540,00	478 990,00	231 955,66	48,47	48,43	478 990,00	231 955,66	48,43	0,00	0,00	X
TECHNIKA w tym		80115	16 086 693,00	17 239 411,12	10 121 933,62	62,92	58,71	0,00	0,00	X	17 239 411,12	10 121 933,62	58,71
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			16 086 693,00	17 177 411,12	10 059 933,62	62,54	58,56	0,00	0,00	X	17 177 411,12	10 059 933,62	58,56
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 043 335,00	13 802 367,00	8 607 614,97	65,99	62,36	0,00	0,00	X	13 802 367,00	8 607 614,97	62,36
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 342 267,00	11 691 258,00	7 309 481,28	64,44	62,52	0,00	0,00	X	11 691 258,00	7 309 481,28	62,52
			1 701 068,00	2 111 109,00	1 298 133,69	76,31	61,49	0,00	0,00	X	2 111 109,00	1 298 133,69	61,49

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
- Dotacje na zadania bieżące			1 500 000,00	1 513 143,00	981 257,26	65,42	64,85	0,00	0,00	X	1 513 143,00	981 257,26	64,85
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 507,00	12 307,00	1 896,25	18,05	15,41	0,00	0,00	X	12 307,00	1 896,25	15,41
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 532 851,00	1 849 594,12	469 165,14	30,61	25,37	0,00	0,00	X	1 849 594,12	469 165,14	25,37
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	62 000,00	62 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	62 000,00	62 000,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	62 000,00	62 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	62 000,00	62 000,00	100,00
SZKOŁY POLICEALNE w tym		80116	2 600 000,00	2 680 000,00	1 845 451,22	70,98	68,86	0,00	0,00	X	2 680 000,00	1 845 451,22	68,86
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 600 000,00	2 680 000,00	1 845 451,22	70,98	68,86	0,00	0,00	X	2 680 000,00	1 845 451,22	68,86
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 600 000,00	2 680 000,00	1 845 451,22	70,98	68,86	0,00	0,00	X	2 680 000,00	1 845 451,22	68,86
BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA w tym		80117	5 979 743,00	5 790 712,00	2 842 674,93	47,54	49,09	0,00	0,00	X	5 790 712,00	2 842 674,93	49,09
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 979 743,00	5 790 712,00	2 842 674,93	47,54	49,09	0,00	0,00	X	5 790 712,00	2 842 674,93	49,09
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 138 759,00	3 060 779,00	1 658 327,43	52,83	54,18	0,00	0,00	X	3 060 779,00	1 658 327,43	54,18
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 665 456,00	2 714 428,00	1 462 377,93	54,86	53,87	0,00	0,00	X	2 714 428,00	1 462 377,93	53,87
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			473 303,00	346 351,00	195 949,50	41,40	56,58	0,00	0,00	X	346 351,00	195 949,50	56,58
- Dotacje na zadania bieżące			2 000 000,00	1 812 340,00	1 055 603,43	52,78	58,25	0,00	0,00	X	1 812 340,00	1 055 603,43	58,25
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			773,00	773,00	43,75	5,66	5,66	0,00	0,00	X	773,00	43,75	5,66
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			840 211,00	916 820,00	128 700,32	15,32	14,04	0,00	0,00	X	916 820,00	128 700,32	14,04
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym		80120	20 939 023,00	21 964 273,00	12 903 665,72	61,62	58,75	0,00	0,00	X	21 964 273,00	12 903 665,72	58,75
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 939 023,00	21 964 273,00	12 903 665,72	61,62	58,75	0,00	0,00	X	21 964 273,00	12 903 665,72	58,75
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 165 423,00	21 187 983,00	12 546 425,31	62,22	59,21	0,00	0,00	X	21 187 983,00	12 546 425,31	59,21
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 393 973,00	17 275 362,00	10 523 300,60	64,19	60,92	0,00	0,00	X	17 275 362,00	10 523 300,60	60,92
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 771 450,00	3 912 621,00	2 023 124,71	53,64	51,71	0,00	0,00	X	3 912 621,00	2 023 124,71	51,71
- Dotacje na zadania bieżące			740 000,00	742 690,00	356 585,91	48,19	48,01	0,00	0,00	X	742 690,00	356 585,91	48,01
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 600,00	33 600,00	654,50	1,95	1,95	0,00	0,00	X	33 600,00	654,50	1,95
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE w tym		80134	2 573 745,00	2 758 196,00	1 464 302,97	56,89	53,09	0,00	0,00	X	2 758 196,00	1 464 302,97	53,09

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 573 745,00	2 758 196,00	1 464 302,97	56,89	53,09	0,00	0,00	X	2 758 196,00	1 464 302,97	53,09
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 568 365,00	2 734 090,00	1 460 669,33	56,87	53,42	0,00	0,00	X	2 734 090,00	1 460 669,33	53,42
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 025 433,00	2 131 766,00	1 292 556,28	63,82	60,63	0,00	0,00	X	2 131 766,00	1 292 556,28	60,63
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			542 932,00	602 324,00	168 113,05	30,96	27,91	0,00	0,00	X	602 324,00	168 113,05	27,91
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 300,00	0,00	0,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			4 080,00	22 806,00	3 633,64	89,06	15,93	0,00	0,00	X	22 806,00	3 633,64	15,93
PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w tym		80140	1 236 622,00	1 682 034,00	1 135 180,97	91,80	67,49	0,00	0,00	X	1 682 034,00	1 135 180,97	67,49
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 236 622,00	1 682 034,00	1 135 180,97	91,80	67,49	0,00	0,00	X	1 682 034,00	1 135 180,97	67,49
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 235 902,00	1 681 314,00	1 135 180,97	91,85	67,52	0,00	0,00	X	1 681 314,00	1 135 180,97	67,52
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			899 879,00	1 437 761,00	993 285,61	110,38	69,09	0,00	0,00	X	1 437 761,00	993 285,61	69,09
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			336 023,00	243 553,00	141 895,36	42,23	58,26	0,00	0,00	X	243 553,00	141 895,36	58,26
- 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	714 861,00	678 765,00	163 769,80	22,91	24,13	390 410,00	95 018,78	24,34	288 355,00	68 751,02	23,84
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			714 861,00	678 765,00	163 769,80	22,91	24,13	390 410,00	95 018,78	24,34	288 355,00	68 751,02	23,84
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			714 861,00	678 765,00	163 769,80	22,91	24,13	390 410,00	95 018,78	24,34	288 355,00	68 751,02	23,84
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 316,00	29 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	29 316,00	0,00	0,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			685 545,00	649 449,00	163 769,80	23,89	25,22	390 410,00	95 018,78	24,34	259 039,00	68 751,02	26,54
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym		80148	3 621 443,00	3 620 000,00	759 451,56	20,97	20,98	3 620 000,00	759 451,56	20,98	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 621 443,00	3 620 000,00	759 451,56	20,97	20,98	3 620 000,00	759 451,56	20,98	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 621 443,00	3 620 000,00	759 451,56	20,97	20,98	3 620 000,00	759 451,56	20,98	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 443,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 620 000,00	3 620 000,00	759 451,56	20,98	20,98	3 620 000,00	759 451,56	20,98	0,00	0,00	X
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80149	4 070 751,00	5 110 205,00	2 641 854,72	64,90	51,70	5 110 205,00	2 641 854,72	51,70	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 070 751,00	5 110 205,00	2 641 854,72	64,90	51,70	5 110 205,00	2 641 854,72	51,70	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 745 751,00	2 785 205,00	1 180 861,94	67,64	42,40	2 785 205,00	1 180 861,94	42,40	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 597 059,00	2 606 366,00	1 075 154,38	67,32	41,25	2 606 366,00	1 075 154,38	41,25	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			148 692,00	178 839,00	105 707,56	71,09	59,11	178 839,00	105 707,56	59,11	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 325 000,00	2 325 000,00	1 460 992,78	62,84	62,84	2 325 000,00	1 460 992,78	62,84	0,00	0,00	X
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym		80150	2 775 804,00	2 823 096,00	1 510 079,85	54,40	53,49	2 823 096,00	1 510 079,85	53,49	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 775 804,00	2 823 096,00	1 510 079,85	54,40	53,49	2 823 096,00	1 510 079,85	53,49	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 515 804,00	2 563 096,00	1 333 709,02	53,01	52,04	2 563 096,00	1 333 709,02	52,04	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 322 934,00	2 361 954,00	1 276 026,44	54,93	54,02	2 361 954,00	1 276 026,44	54,02	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			192 870,00	201 142,00	57 682,58	29,91	28,68	201 142,00	57 682,58	28,68	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			260 000,00	260 000,00	176 370,83	67,83	67,83	260 000,00	176 370,83	67,83	0,00	0,00	X
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w tym		80151	233 034,00	195 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	195 640,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			233 034,00	195 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	195 640,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			133 034,00	95 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	95 640,00	0,00	0,00
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			96 140,00	95 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	95 640,00	0,00	0,00
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 894,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,00
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w tym		80152	457 503,00	596 793,00	384 803,20	84,11	64,48	0,00	0,00	X	596 793,00	384 803,20	64,48
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			457 503,00	596 793,00	384 803,20	84,11	64,48	0,00	0,00	X	596 793,00	384 803,20	64,48
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			107 503,00	246 793,00	210 317,92	195,64	85,22	0,00	0,00	X	246 793,00	210 317,92	85,22
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			105 980,00	240 274,00	205 429,18	193,84	85,50	0,00	0,00	X	240 274,00	205 429,18	85,50
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 523,00	6 519,00	4 888,74	320,99	74,99	0,00	0,00	X	6 519,00	4 888,74	74,99
- Dotacje na zadania bieżące			350 000,00	350 000,00	174 485,28	49,85	49,85	0,00	0,00	X	350 000,00	174 485,28	49,85

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	% (10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH w tym		80153	0,00	187,00	184,73	X	98,79	187,00	184,73	98,79	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	187,00	184,73	X	98,79	187,00	184,73	98,79	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	187,00	184,73	X	98,79	187,00	184,73	98,79	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		80195	12 194 233,00	13 792 888,00	1 912 108,82	15,68	13,86	13 487 066,00	1 887 878,32	14,00	305 822,00	24 230,50	7,92
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 594 233,00	1 892 888,00	495 441,16	31,08	26,17	1 587 066,00	471 210,66	29,69	305 822,00	24 230,50	7,92
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 464 233,00	1 510 004,00	429 707,74	29,35	28,46	1 245 282,00	429 527,24	34,49	264 722,00	180,50	0,07
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			212 733,00	309 733,00	0,00	0,00	0,00	127 442,00	0,00	0,00	182 291,00	0,00	0,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 251 500,00	1 200 271,00	429 707,74	34,34	35,80	1 117 840,00	429 527,24	38,42	82 431,00	180,50	0,22
- Dotacje na zadania bieżące			80 000,00	81 384,00	1 383,42	1,73	1,70	81 384,00	1 383,42	1,70	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	190 000,00	64 350,00	128,70	33,87	148 900,00	40 300,00	27,07	41 100,00	24 050,00	58,52
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	111 500,00	0,00	X	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 600 000,00	11 900 000,00	1 416 667,66	11,90	11,90	11 900 000,00	1 416 667,66	11,90	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 600 000,00	11 900 000,00	1 416 667,66	13,36	11,90	11 900 000,00	1 416 667,66	11,90	0,00	0,00	X
OCHRONA ZDROWIA w tym	851		5 031 380,00	5 696 975,00	2 270 834,19	45,13	39,86	5 600 975,00	2 234 396,79	39,89	96 000,00	36 437,40	37,96
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 031 380,00	5 696 975,00	2 270 834,19	45,13	39,86	5 600 975,00	2 234 396,79	39,89	96 000,00	36 437,40	37,96
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 856 550,00	4 522 145,00	1 520 384,09	39,42	33,62	4 431 145,00	1 483 946,69	33,49	91 000,00	36 437,40	40,04
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 174 691,00	2 168 121,00	975 844,35	44,87	45,01	2 168 121,00	975 844,35	45,01	0,00	0,00	40,04
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 681 859,00	2 354 024,00	544 539,74	32,38	23,13	2 263 024,00	508 102,34	22,45	91 000,00	36 437,40	40,04
- Dotacje na zadania bieżące			1 164 000,00	1 164 000,00	747 328,00	64,20	64,20	1 159 000,00	747 328,00	64,48	5 000,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 830,00	10 830,00	3 122,10	28,83	28,83	10 830,00	3 122,10	28,83	0,00	0,00	X
LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE w tym		85131	1 334 078,00	1 334 078,00	521 518,09	39,09	39,09	1 334 078,00	521 518,09	39,09	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 334 078,00	1 334 078,00	521 518,09	39,09	39,09	1 334 078,00	521 518,09	39,09	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 330 078,00	1 330 078,00	521 518,09	39,21	39,21	1 330 078,00	521 518,09	39,21	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 079 174,00	1 079 174,00	451 425,11	41,83	41,83	1 079 174,00	451 425,11	41,83	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			250 904,00	250 904,00	70 092,98	27,94	27,94	250 904,00	70 092,98	27,94	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	% (10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ w tym		85149	313 440,00	313 440,00	83 000,00	26,48	26,48	313 440,00	83 000,00	26,48	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			313 440,00	313 440,00	83 000,00	26,48	26,48	313 440,00	83 000,00	26,48	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			313 440,00	313 440,00	83 000,00	26,48	26,48	313 440,00	83 000,00	26,48	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			313 440,00	313 440,00	83 000,00	26,48	26,48	313 440,00	83 000,00	26,48	0,00	0,00	X
ZWALCZANIE NARKOMANII w tym		85153	88 215,00	88 670,00	46 830,02	53,09	52,81	88 670,00	46 830,02	52,81	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			88 215,00	88 670,00	46 830,02	53,09	52,81	88 670,00	46 830,02	52,81	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			88 215,00	88 670,00	46 830,02	53,09	52,81	88 670,00	46 830,02	52,81	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			81 052,00	81 507,00	45 582,79	56,24	55,93	81 507,00	45 582,79	55,93	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 163,00	7 163,00	1 247,23	17,41	17,41	7 163,00	1 247,23	17,41	0,00	0,00	X
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI w tym		85154	2 813 937,00	3 376 077,00	1 290 645,94	45,87	38,23	3 376 077,00	1 290 645,94	38,23	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 813 937,00	3 376 077,00	1 290 645,94	45,87	38,23	3 376 077,00	1 290 645,94	38,23	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 829 437,00	2 391 577,00	718 317,94	39,26	30,04	2 391 577,00	718 317,94	30,04	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			980 285,00	973 260,00	467 898,57	47,73	48,08	973 260,00	467 898,57	48,08	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			849 152,00	1 418 317,00	250 419,37	29,49	17,66	1 418 317,00	250 419,37	17,66	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			984 000,00	984 000,00	572 328,00	58,16	58,16	984 000,00	572 328,00	58,16	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO w tym		85156	93 000,00	96 000,00	36 437,40	39,18	37,96	0,00	0,00	X	96 000,00	36 437,40	37,96
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			93 000,00	96 000,00	36 437,40	39,18	37,96	0,00	0,00	X	96 000,00	36 437,40	37,96
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			88 000,00	91 000,00	36 437,40	41,41	40,04	0,00	0,00	X	91 000,00	36 437,40	40,04
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			88 000,00	91 000,00	36 437,40	41,41	40,04	0,00	0,00	X	91 000,00	36 437,40	40,04
- Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	5 000,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85195	388 710,00	488 710,00	292 402,74	75,22	59,83	488 710,00	292 402,74	59,83	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			388 710,00	488 710,00	292 402,74	75,22	59,83	488 710,00	292 402,74	59,83	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			207 380,00	307 380,00	114 280,64	55,11	37,18	307 380,00	114 280,64	37,18	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			34 180,00	34 180,00	10 937,88	32,00	32,00	34 180,00	10 937,88	32,00	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			173 200,00	273 200,00	103 342,76	59,67	37,83	273 200,00	103 342,76	37,83	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00	100,00	175 000,00	175 000,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 330,00	6 330,00	3 122,10	49,32	49,32	6 330,00	3 122,10	49,32	0,00	0,00	X
POMOC SPOŁECZNA w tym	852		66 078 725,00	85 410 903,60	40 849 890,28	61,82	47,83	77 252 801,99	36 871 792,26	47,73	8 158 101,61	3 978 098,02	48,76
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			49 157 104,00	68 164 362,60	38 541 523,60	78,40	56,54	60 159 875,99	34 717 040,58	57,71	8 004 486,61	3 824 483,02	47,78
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			31 141 128,00	43 655 681,40	24 028 950,67	77,16	55,04	35 874 733,99	20 336 918,37	56,69	7 780 947,41	3 692 032,30	47,45
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 703 080,00	17 252 765,85	8 353 449,10	50,01	48,42	11 928 677,85	5 682 101,79	47,63	5 324 088,00	2 671 347,31	47,45
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 438 048,00	26 402 915,55	15 675 501,57	108,57	59,37	23 946 056,14	14 654 816,58	61,20	2 456 859,41	1 020 684,99	47,45
-Dotacje na zadania bieżące			427 956,00	451 750,00	256 510,82	59,94	56,78	299 800,00	170 188,82	56,77	151 950,00	86 322,00	56,81
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 162 900,00	23 636 731,20	14 093 621,04	82,12	59,63	23 565 142,00	14 047 492,32	59,61	71 589,20	46 128,72	64,44
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			425 120,00	420 200,00	162 441,07	38,21	38,66	420 200,00	162 441,07	38,66	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			16 921 621,00	17 246 541,00	2 308 366,68	13,64	13,38	17 092 926,00	2 154 751,68	12,61	153 615,00	153 615,00	100,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			16 921 621,00	17 246 541,00	2 308 366,68	13,64	13,38	17 092 926,00	2 154 751,68	12,61	153 615,00	153 615,00	100,00
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			441 481,00	446 401,00	0,00	0,00	0,00	446 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85202	10 388 155,00	13 892 208,00	6 948 118,43	66,89	50,01	8 031 284,00	4 072 547,59	50,71	5 860 924,00	2 875 570,84	49,06
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 060 896,00	13 562 489,00	6 794 503,43	67,53	50,10	7 855 180,00	4 072 547,59	51,85	5 707 309,00	2 721 955,84	47,69
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 922 280,00	13 403 539,00	6 707 212,43	67,60	50,04	7 855 180,00	4 072 547,59	51,85	5 548 359,00	2 634 664,84	47,49
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 544 090,00	3 610 590,00	1 775 828,75	50,11	49,18	0,00	0,00	X	3 610 590,00	1 775 828,75	49,18
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 378 190,00	9 792 949,00	4 931 383,68	77,32	50,36	7 855 180,00	4 072 547,59	51,85	1 937 769,00	858 836,09	44,32
-Dotacje na zadania bieżące			128 156,00	151 950,00	86 322,00	67,36	56,81	0,00	0,00	X	151 950,00	86 322,00	56,81
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00	7 000,00	969,00	12,11	13,84	0,00	0,00	X	7 000,00	969,00	13,84
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 460,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			327 259,00	329 719,00	153 615,00	46,94	46,59	176 104,00	0,00	0,00	153 615,00	153 615,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			327 259,00	329 719,00	153 615,00	46,94	46,59	176 104,00	0,00	0,00	153 615,00	153 615,00	100,00
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			173 644,00	176 104,00	0,00	0,00	0,00	176 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
OŚRODKI WSPARCIA w tym		85203	3 942 342,00	4 466 558,00	1 910 722,72	48,47	42,78	4 145 704,00	1 833 290,36	44,22	320 854,00	77 432,36	24,13
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 942 342,00	4 466 558,00	1 910 722,72	48,47	42,78	4 145 704,00	1 833 290,36	44,22	320 854,00	77 432,36	24,13
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 941 542,00	4 465 758,00	1 910 722,72	48,48	42,79	4 144 904,00	1 833 290,36	44,23	320 854,00	77 432,36	24,13
-			2 471 167,00	2 491 627,00	1 220 298,39	49,38	48,98	2 401 338,00	1 179 622,63	49,12	90 289,00	40 675,76	45,05

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(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			1 470 375,00	1 974 131,00	690 424,33	46,96	34,97	1 743 566,00	653 667,73	37,49	230 565,00	36 756,60	15,94
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w tym		85205	519 620,00	547 520,00	257 116,97	49,48	46,96	86 620,00	36 024,76	41,59	460 900,00	221 092,21	47,97
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			519 620,00	547 520,00	257 116,97	49,48	46,96	86 620,00	36 024,76	41,59	460 900,00	221 092,21	47,97
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			519 620,00	547 520,00	257 116,97	49,48	46,96	86 620,00	36 024,76	41,59	460 900,00	221 092,21	47,97
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			432 839,00	461 938,00	236 057,56	54,54	51,10	69 457,00	34 202,53	49,24	392 481,00	201 855,03	51,43
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			86 781,00	85 582,00	21 059,41	24,27	24,61	17 163,00	1 822,23	10,62	68 419,00	19 237,18	28,12
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	687 800,00	663 800,00	299 798,51	43,59	45,16	663 800,00	299 798,51	45,16	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			687 800,00	663 800,00	299 798,51	43,59	45,16	663 800,00	299 798,51	45,16	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			672 800,00	648 800,00	291 733,43	43,36	44,97	648 800,00	291 733,43	44,97	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			672 800,00	648 800,00	291 733,43	43,36	44,97	648 800,00	291 733,43	44,97	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			15 000,00	15 000,00	8 065,08	53,77	53,77	15 000,00	8 065,08	53,77	0,00	0,00	X
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE w tym		85214	4 396 600,00	4 777 302,00	2 014 637,90	45,82	42,17	4 777 302,00	2 014 637,90	42,17	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 396 600,00	4 777 302,00	2 014 637,90	45,82	42,17	4 777 302,00	2 014 637,90	42,17	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			243 000,00	244 800,00	118 800,00	48,89	48,53	244 800,00	118 800,00	48,53	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			243 000,00	244 800,00	118 800,00	48,89	48,53	244 800,00	118 800,00	48,53	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00	2 937,87	9,79	9,79	30 000,00	2 937,87	9,79	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 015 700,00	4 394 602,00	1 847 800,03	46,01	42,05	4 394 602,00	1 847 800,03	42,05	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			107 900,00	107 900,00	45 100,00	41,80	41,80	107 900,00	45 100,00	41,80	0,00	0,00	X
DODATKI MIESZKANIOWE w tym		85215	3 706 000,00	3 723 396,00	2 063 410,35	55,68	55,42	3 723 396,00	2 063 410,35	55,42	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 706 000,00	3 723 396,00	2 063 410,35	55,68	55,42	3 723 396,00	2 063 410,35	55,42	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	5 341,00	588,51	11,77	11,02	5 341,00	588,51	11,02	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	5 341,00	588,51	11,77	11,02	5 341,00	588,51	11,02	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 700 000,00	3 717 055,00	2 062 821,84	55,75	55,50	3 717 055,00	2 062 821,84	55,50	0,00	0,00	X
ZASIŁKI STAŁE w tym		85216	6 581 000,00	6 581 000,00	3 354 413,64	50,97	50,97	6 581 000,00	3 354 413,64	50,97	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 581 000,00	6 581 000,00	3 354 413,64	50,97	50,97	6 581 000,00	3 354 413,64	50,97	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	16 275,91	32,55	32,55	50 000,00	16 275,91	32,55	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 531 000,00	6 531 000,00	3 338 137,73	51,11	51,11	6 531 000,00	3 338 137,73	51,11	0,00	0,00	X
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85219	11 333 057,00	11 741 048,00	5 498 217,10	48,51	46,83	10 547 379,00	4 859 940,22	46,08	1 193 669,00	638 276,88	53,47
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 065 220,00	11 380 751,00	5 498 217,10	49,69	48,31	10 187 082,00	4 859 940,22	47,71	1 193 669,00	638 276,88	53,47
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 975 760,00	10 969 914,00	5 331 467,41	48,57	48,60	9 777 245,00	4 693 736,65	48,01	1 192 669,00	637 730,76	53,47
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 966 878,00	9 946 578,00	4 757 929,88	47,74	47,83	8 862 632,00	4 167 912,99	47,03	1 083 946,00	590 016,89	54,43
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 008 882,00	1 023 336,00	573 537,53	56,85	56,05	914 613,00	525 823,66	57,49	108 723,00	47 713,87	43,89
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			87 000,00	410 837,00	166 749,69	191,67	40,59	409 837,00	166 203,57	40,55	1 000,00	546,12	54,61
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 460,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			267 837,00	360 297,00	0,00	0,00	0,00	360 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			267 837,00	360 297,00	0,00	0,00	0,00	360 297,00	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			267 837,00	270 297,00	0,00	0,00	0,00	270 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym		85220	904 926,00	900 432,00	406 313,46	44,90	45,12	680 446,00	309 756,74	45,52	219 986,00	96 556,72	43,89
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			904 926,00	900 432,00	406 313,46	44,90	45,12	680 446,00	309 756,74	45,52	219 986,00	96 556,72	43,89
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			904 926,00	900 432,00	406 313,46	44,90	45,12	680 446,00	309 756,74	45,52	219 986,00	96 556,72	43,89
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			227 906,00	228 881,00	102 994,43	45,19	45,00	82 099,00	40 023,55	48,75	146 782,00	62 970,88	42,90
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			677 020,00	671 551,00	303 319,03	44,80	45,17	598 347,00	269 733,19	45,08	73 204,00	33 585,84	45,88
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE w tym		85228	3 825 200,00	3 850 680,00	1 934 865,18	50,58	50,25	3 850 680,00	1 934 865,18	50,25	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 825 200,00	3 850 680,00	1 934 865,18	50,58	50,25	3 850 680,00	1 934 865,18	50,25	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 825 200,00	3 850 680,00	1 934 865,18	50,58	50,25	3 850 680,00	1 934 865,18	50,25	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60 200,00	85 680,00	58 862,65	97,78	68,70	85 680,00	58 862,65	68,70	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 765 000,00	3 765 000,00	1 876 002,53	49,83	49,83	3 765 000,00	1 876 002,53	49,83	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA w tym		85230	2 894 300,00	2 621 021,00	1 225 568,04	42,34	46,76	2 621 021,00	1 225 568,04	46,76	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 894 300,00	2 621 021,00	1 225 568,04	42,34	46,76	2 621 021,00	1 225 568,04	46,76	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			172 900,00	172 900,00	119 309,96	69,01	69,01	172 900,00	119 309,96	69,01	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 670 400,00	2 397 121,00	1 106 258,08	41,43	46,15	2 397 121,00	1 106 258,08	46,15	0,00	0,00	X
POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW w tym		85231	0,00	8 640 722,60	7 535 967,31	X	87,21	8 538 953,99	7 466 798,30	87,44	101 768,61	69 169,01	67,97
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	8 640 722,60	7 535 967,31	X	87,21	8 538 953,99	7 466 798,30	87,44	101 768,61	69 169,01	67,97
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	7 748 933,40	6 829 553,71	X	88,14	7 710 753,99	6 804 998,30	88,25	38 179,41	24 555,41	64,32
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	54 300,85	43 248,12	X	79,65	54 300,85	43 248,12	79,65	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	7 694 632,55	6 786 305,59	X	88,20	7 656 453,14	6 761 750,18	88,31	38 179,41	24 555,41	64,32
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	891 789,20	706 413,60	X	79,21	828 200,00	661 800,00	79,91	63 589,20	44 613,60	70,16
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85295	16 899 725,00	23 005 216,00	7 400 740,67	43,79	32,17	23 005 216,00	7 400 740,67	32,17	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			573 200,00	6 448 691,00	5 245 988,99	915,21	81,35	6 448 691,00	5 245 988,99	81,35	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			80 000,00	818 964,00	240 576,85	300,72	29,38	818 964,00	240 576,85	29,38	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	373 171,00	158 229,32	X	42,40	373 171,00	158 229,32	42,40	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			80 000,00	445 793,00	82 347,53	102,93	18,47	445 793,00	82 347,53	18,47	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			30 900,00	30 900,00	23 600,00	76,38	76,38	30 900,00	23 600,00	76,38	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			150 000,00	5 286 527,00	4 864 471,07	3242,9	92,02	5 286 527,00	4 864 471,07	92,02	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			312 300,00	312 300,00	117 341,07	37,57	37,57	312 300,00	117 341,07	37,57	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			16 326 525,00	16 556 525,00	2 154 751,68	13,20	13,01	16 556 525,00	2 154 751,68	13,01	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			16 326 525,00	16 556 525,00	2 154 751,68	13,20	13,01	16 556 525,00	2 154 751,68	13,01	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym	853		5 695 340,00	7 380 083,03	4 339 816,43	76,20	58,80	1 632 769,46	1 169 725,07	71,64	5 747 313,57	3 170 091,36	55,16
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 695 340,00	7 365 323,03	4 325 056,43	75,94	58,72	1 632 769,46	1 169 725,07	71,64	5 732 553,57	3 155 331,36	55,04
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 168 564,00	1 191 021,00	585 423,81	50,10	49,15	60 403,00	6 281,50	10,40	1 130 618,00	579 142,31	51,22
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			806 204,00	840 104,00	415 207,20	51,50	49,42	0,00	0,00	X	840 104,00	415 207,20	51,22
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			362 360,00	350 917,00	170 216,61	46,97	48,51	60 403,00	6 281,50	10,40	290 514,00	163 935,11	51,22
- Dotacje na zadania bieżące			4 504 376,00	6 015 774,46	3 637 767,55	80,76	60,47	1 572 366,46	1 163 443,57	73,99	4 443 408,00	2 474 323,98	55,69

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	% (10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
..Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 400,00	158 527,57	101 865,07	454,75	64,26	0,00	0,00	X	158 527,57	101 865,07	64,26
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	14 760,00	14 760,00	X	100,00	0,00	0,00	X	14 760,00	14 760,00	100,00
..Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	14 760,00	14 760,00	X	100,00	0,00	0,00	X	14 760,00	14 760,00	100,00
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym		85311	917 566,00	966 415,00	746 316,78	81,34	77,23	11 203,00	5 504,28	49,13	955 212,00	740 812,50	77,55
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			917 566,00	951 655,00	731 556,78	79,73	76,87	11 203,00	5 504,28	49,13	940 452,00	726 052,50	77,20
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			64 734,00	92 191,00	59 204,78	91,46	64,22	11 203,00	5 504,28	49,13	80 988,00	53 700,50	66,31
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	7 900,00	3 290,05	X	41,65	0,00	0,00	X	7 900,00	3 290,05	41,65
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			64 734,00	84 291,00	55 914,73	86,38	66,34	11 203,00	5 504,28	49,13	73 088,00	50 410,45	68,97
- Dotacje na zadania bieżące			830 432,00	841 464,00	663 352,00	79,88	78,83	0,00	0,00	X	841 464,00	663 352,00	78,83
..Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 400,00	18 000,00	9 000,00	40,18	50,00	0,00	0,00	X	18 000,00	9 000,00	50,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	14 760,00	14 760,00	X	100,00	0,00	0,00	X	14 760,00	14 760,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	14 760,00	14 760,00	X	100,00	0,00	0,00	X	14 760,00	14 760,00	100,00
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w tym		85321	1 049 630,00	1 049 630,00	525 441,81	50,06	50,06	0,00	0,00	X	1 049 630,00	525 441,81	50,06
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 049 630,00	1 049 630,00	525 441,81	50,06	50,06	0,00	0,00	X	1 049 630,00	525 441,81	50,06
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 049 630,00	1 049 630,00	525 441,81	50,06	50,06	0,00	0,00	X	1 049 630,00	525 441,81	50,06
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			806 204,00	832 204,00	411 917,15	51,09	49,50	0,00	0,00	X	832 204,00	411 917,15	49,50
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			243 426,00	217 426,00	113 524,66	46,64	52,21	0,00	0,00	X	217 426,00	113 524,66	52,21
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym		85324	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym		85333	3 581 944,00	3 601 944,00	1 810 971,98	50,56	50,28	0,00	0,00	X	3 601 944,00	1 810 971,98	50,28
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 581 944,00	3 601 944,00	1 810 971,98	50,56	50,28	0,00	0,00	X	3 601 944,00	1 810 971,98	50,28
- Dotacje na zadania bieżące			3 581 944,00	3 601 944,00	1 810 971,98	50,56	50,28	0,00	0,00	X	3 601 944,00	1 810 971,98	50,28
POMOC DLA REPATRIANTÓW w tym		85334	6 000,00	98 865,07	92 865,07	1547,7	93,93	6 000,00	0,00	0,00	92 865,07	92 865,07	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 000,00	98 865,07	92 865,07	1547,7	93,93	6 000,00	0,00	0,00	92 865,07	92 865,07	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

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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	92 865,07	92 865,07	X	100,00	0,00	0,00	X	92 865,07	92 865,07	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85395	140 200,00	1 663 228,96	1 164 220,79	830,40	70,00	1 615 566,46	1 164 220,79	72,06	47 662,50	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			140 200,00	1 663 228,96	1 164 220,79	830,40	70,00	1 615 566,46	1 164 220,79	72,06	47 662,50	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			48 200,00	43 200,00	777,22	1,61	1,80	43 200,00	777,22	1,80	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			48 200,00	43 200,00	777,22	1,61	1,80	43 200,00	777,22	1,80	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			92 000,00	1 572 366,46	1 163 443,57	1264,6	73,99	1 572 366,46	1 163 443,57	73,99	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	47 662,50	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	47 662,50	0,00	0,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym	854		8 169 964,00	9 928 643,93	5 053 023,73	61,85	50,89	1 355 400,00	645 126,00	47,60	8 573 243,93	4 407 897,73	51,41
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 986 964,00	8 235 131,00	3 992 959,85	57,15	48,49	1 355 400,00	645 126,00	47,60	6 879 731,00	3 347 833,85	48,66
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 811 492,00	5 180 505,00	2 798 610,51	58,17	54,02	12 000,00	0,00	0,00	5 168 505,00	2 798 610,51	54,15
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 454 573,00	3 739 074,00	2 160 896,46	62,55	57,79	0,00	0,00	X	3 739 074,00	2 160 896,46	54,15
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 356 919,00	1 441 431,00	637 714,05	47,00	44,24	12 000,00	0,00	0,00	1 429 431,00	637 714,05	54,15
- Dotacje na zadania bieżące			932 000,00	882 000,00	346 401,53	37,17	39,27	82 000,00	0,00	0,00	800 000,00	346 401,53	43,30
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			584 016,00	1 326 516,00	699 723,13	119,81	52,75	1 261 400,00	645 126,00	51,14	65 116,00	54 597,13	83,85
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			659 456,00	846 110,00	148 224,68	22,48	17,52	0,00	0,00	X	846 110,00	148 224,68	17,52
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 183 000,00	1 693 512,93	1 060 063,88	89,61	62,60	0,00	0,00	X	1 693 512,93	1 060 063,88	62,60
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 183 000,00	1 693 512,93	1 060 063,88	89,61	62,60	0,00	0,00	X	1 693 512,93	1 060 063,88	62,60
-\ - 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	62,60
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA w tym		85404	833 815,00	833 815,00	322 049,44	38,62	38,62	92 000,00	0,00	0,00	741 815,00	322 049,44	43,41
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			833 815,00	833 815,00	322 049,44	38,62	38,62	92 000,00	0,00	0,00	741 815,00	322 049,44	43,41
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			103 815,00	103 815,00	38 938,79	37,51	37,51	12 000,00	0,00	0,00	91 815,00	38 938,79	42,41
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			91 236,00	91 036,00	38 360,96	42,05	42,14	0,00	0,00	X	91 036,00	38 360,96	42,14
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 579,00	12 779,00	577,83	4,59	4,52	12 000,00	0,00	0,00	779,00	577,83	74,18
- Dotacje na zadania bieżące			730 000,00	730 000,00	283 110,65	38,78	38,78	80 000,00	0,00	0,00	650 000,00	283 110,65	43,56

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym		85406	1 784 582,00	1 884 582,00	1 094 633,51	61,34	58,08	0,00	0,00	X	1 884 582,00	1 094 633,51	58,08
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 784 582,00	1 884 582,00	1 094 633,51	61,34	58,08	0,00	0,00	X	1 884 582,00	1 094 633,51	58,08
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 783 782,00	1 881 282,00	1 092 258,51	61,23	58,06	0,00	0,00	X	1 881 282,00	1 092 258,51	58,06
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 545 023,00	1 629 503,00	958 152,58	62,02	58,80	0,00	0,00	X	1 629 503,00	958 152,58	58,80
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			238 759,00	251 779,00	134 105,93	56,17	53,26	0,00	0,00	X	251 779,00	134 105,93	53,26
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00	3 300,00	2 375,00	296,88	71,97	0,00	0,00	X	3 300,00	2 375,00	71,97
- 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
INTERNATY I BURSY SZKOLNE w tym		85410	1 291 082,00	1 252 882,00	708 575,54	54,88	56,56	0,00	0,00	X	1 252 882,00	708 575,54	56,56
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 291 082,00	1 252 882,00	708 575,54	54,88	56,56	0,00	0,00	X	1 252 882,00	708 575,54	56,56
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 091 082,00	1 102 882,00	645 284,66	59,14	58,51	0,00	0,00	X	1 102 882,00	645 284,66	58,51
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			539 995,00	551 687,00	375 505,29	69,54	68,06	0,00	0,00	X	551 687,00	375 505,29	68,06
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			551 087,00	551 195,00	269 779,37	48,95	48,94	0,00	0,00	X	551 195,00	269 779,37	48,94
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	150 000,00	63 290,88	31,65	42,19	0,00	0,00	X	150 000,00	63 290,88	42,19
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM w tym		85415	402 000,00	1 022 000,00	549 726,00	136,75	53,79	1 022 000,00	549 726,00	53,79	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			402 000,00	1 022 000,00	549 726,00	136,75	53,79	1 022 000,00	549 726,00	53,79	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			400 000,00	1 020 000,00	549 726,00	137,43	53,89	1 020 000,00	549 726,00	53,89	0,00	0,00	X
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM w tym		85416	170 000,00	290 000,00	144 000,00	84,71	49,66	241 400,00	95 400,00	39,52	48 600,00	48 600,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			170 000,00	290 000,00	144 000,00	84,71	49,66	241 400,00	95 400,00	39,52	48 600,00	48 600,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			170 000,00	290 000,00	144 000,00	84,71	49,66	241 400,00	95 400,00	39,52	48 600,00	48 600,00	100,00
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII w tym		85421	3 678 485,00	4 600 364,93	2 229 828,24	60,62	48,47	0,00	0,00	X	4 600 364,93	2 229 828,24	48,47
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 495 485,00	2 906 852,00	1 169 764,36	46,87	40,24	0,00	0,00	X	2 906 852,00	1 169 764,36	40,24
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 832 813,00	2 057 526,00	1 021 267,55	55,72	49,64	0,00	0,00	X	2 057 526,00	1 021 267,55	49,64
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 278 319,00	1 466 848,00	788 877,63	61,71	53,78	0,00	0,00	X	1 466 848,00	788 877,63	53,78
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			554 494,00	590 678,00	232 389,92	41,91	39,34	0,00	0,00	X	590 678,00	232 389,92	39,34
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 216,00	3 216,00	272,13	8,46	8,46	0,00	0,00	X	3 216,00	272,13	8,46

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(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			659 456,00	846 110,00	148 224,68	22,48	17,52	0,00	0,00	X	846 110,00	148 224,68	17,52
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 183 000,00	1 693 512,93	1 060 063,88	89,61	62,60	0,00	0,00	X	1 693 512,93	1 060 063,88	62,60
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 183 000,00	1 693 512,93	1 060 063,88	89,61	62,60	0,00	0,00	X	1 693 512,93	1 060 063,88	62,60
-\ - 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
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		85446	0,00	35 000,00	861,00	X	2,46	0,00	0,00	X	35 000,00	861,00	2,46
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	35 000,00	861,00	X	2,46	0,00	0,00	X	35 000,00	861,00	2,46
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	35 000,00	861,00	X	2,46	0,00	0,00	X	35 000,00	861,00	2,46
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	35 000,00	861,00	X	2,46	0,00	0,00	X	35 000,00	861,00	2,46
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85495	10 000,00	10 000,00	3 350,00	33,50	33,50	0,00	0,00	X	10 000,00	3 350,00	33,50
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 000,00	10 000,00	3 350,00	33,50	33,50	0,00	0,00	X	10 000,00	3 350,00	33,50
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	10 000,00	3 350,00	33,50	33,50	0,00	0,00	X	10 000,00	3 350,00	33,50
RODZINA w tym		855	113 120 700,00	112 261 084,29	72 212 773,50	63,83	64,33	95 855 906,00	63 016 016,90	65,74	16 405 178,29	9 196 756,60	56,06
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			108 870 700,00	108 011 084,29	72 212 773,50	66,33	66,86	91 655 906,00	63 016 016,90	68,75	16 355 178,29	9 196 756,60	56,23
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			26 923 560,00	26 968 406,29	13 394 901,35	49,75	49,67	15 481 094,00	7 908 300,75	51,08	11 487 312,29	5 486 600,60	47,76
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 848 490,00	19 909 840,29	9 905 235,35	49,90	49,75	12 386 930,00	6 113 233,04	49,35	7 522 910,29	3 792 002,31	47,76
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 075 070,00	7 058 566,00	3 489 666,00	49,32	49,44	3 094 164,00	1 795 067,71	58,01	3 964 402,00	1 694 598,29	47,76
- Dotacje na zadania bieżące			527 000,00	627 000,00	154 997,48	29,41	24,72	606 000,00	153 432,11	25,32	21 000,00	1 565,37	7,45
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			81 420 140,00	80 415 678,00	58 662 874,67	72,05	72,95	75 568 812,00	54 954 284,04	72,72	4 846 866,00	3 708 590,63	76,52
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE w tym		85501	35 605 000,00	34 782 000,00	34 314 179,63	96,37	98,65	34 782 000,00	34 314 179,63	98,65	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			35 605 000,00	34 782 000,00	34 314 179,63	96,37	98,65	34 782 000,00	34 314 179,63	98,65	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			143 245,00	143 245,00	107 647,18	75,15	75,15	143 245,00	107 647,18	75,15	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			124 919,00	124 919,00	104 002,00	83,26	83,26	124 919,00	104 002,00	83,26	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 326,00	18 326,00	3 645,18	19,89	19,89	18 326,00	3 645,18	19,89	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			80 000,00	80 000,00	8 756,26	10,95	10,95	80 000,00	8 756,26	10,95	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 381 755,00	34 558 755,00	34 197 776,19	96,65	98,96	34 558 755,00	34 197 776,19	98,96	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	% (10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	% (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	41 816 000,00	42 375 372,00	21 281 718,11	50,89	50,22	42 375 372,00	21 281 718,11	50,22	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			41 816 000,00	42 375 372,00	21 281 718,11	50,89	50,22	42 375 372,00	21 281 718,11	50,22	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 679 077,00	2 699 606,00	1 610 529,20	60,12	59,66	2 699 606,00	1 610 529,20	59,66	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 527 795,00	2 519 489,00	1 530 669,95	60,55	60,75	2 519 489,00	1 530 669,95	60,75	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			151 282,00	180 117,00	79 859,25	52,79	44,34	180 117,00	79 859,25	44,34	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			415 000,00	515 000,00	144 675,85	34,86	28,09	515 000,00	144 675,85	28,09	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 721 923,00	39 160 766,00	19 526 513,06	50,43	49,86	39 160 766,00	19 526 513,06	49,86	0,00	0,00	X
KARTA DUŻEJ RODZINY w tym		85503	13 435,00	14 216,00	5 040,84	37,52	35,46	14 216,00	5 040,84	35,46	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			13 435,00	14 216,00	5 040,84	37,52	35,46	14 216,00	5 040,84	35,46	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 435,00	14 216,00	5 040,84	37,52	35,46	14 216,00	5 040,84	35,46	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 054,00	9 054,00	5 040,84	55,68	55,68	9 054,00	5 040,84	55,68	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 381,00	5 162,00	0,00	0,00	0,00	5 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WSPIERANIE RODZINY w tym		85504	5 938 761,00	5 910 420,00	644 729,94	10,86	10,91	5 904 420,00	644 729,94	10,92	6 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 738 761,00	1 710 420,00	644 729,94	37,08	37,69	1 704 420,00	644 729,94	37,83	6 000,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 726 761,00	1 703 420,00	644 459,94	37,32	37,83	1 698 420,00	644 459,94	37,94	5 000,00	0,00	0,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 582 350,00	1 583 259,00	590 516,21	37,32	37,30	1 583 259,00	590 516,21	37,30	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			144 411,00	120 161,00	53 943,73	37,35	44,89	115 161,00	53 943,73	46,84	5 000,00	0,00	0,00
- Dotacje na zadania bieżące			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	5 000,00	270,00	2,70	5,40	5 000,00	270,00	5,40	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
RODZINY ZASTĘPCZE w tym		85508	10 895 402,00	10 326 711,29	6 277 713,80	57,62	60,79	2 080 000,00	1 357 808,05	65,28	8 246 711,29	4 919 905,75	59,66
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 895 402,00	10 326 711,29	6 277 713,80	57,62	60,79	2 080 000,00	1 357 808,05	65,28	8 246 711,29	4 919 905,75	59,66
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 178 703,00	4 278 408,29	1 744 740,07	41,75	40,78	280 000,00	148 144,54	52,91	3 998 408,29	1 596 595,53	39,93
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 024 130,00	3 123 835,29	1 222 936,83	40,44	39,15	0,00	0,00	X	3 123 835,29	1 222 936,83	39,15
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 154 573,00	1 154 573,00	521 803,24	45,19	45,19	280 000,00	148 144,54	52,91	874 573,00	373 658,70	42,72
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00	1 565,37	15,65	15,65	0,00	0,00	X	10 000,00	1 565,37	15,65

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 706 699,00	6 038 303,00	4 531 408,36	67,57	75,04	1 800 000,00	1 209 663,51	67,20	4 238 303,00	3 321 744,85	78,37
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH w tym		85510	8 412 445,00	8 502 467,00	4 493 403,45	53,41	52,85	350 000,00	216 552,60	61,87	8 152 467,00	4 276 850,85	52,46
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 362 445,00	8 452 467,00	4 493 403,45	53,73	53,16	350 000,00	216 552,60	61,87	8 102 467,00	4 276 850,85	52,78
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 786 882,00	7 833 904,00	4 106 557,67	52,74	52,42	350 000,00	216 552,60	61,87	7 483 904,00	3 890 005,07	51,98
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 399 075,00	4 399 075,00	2 569 065,48	58,40	58,40	0,00	0,00	X	4 399 075,00	2 569 065,48	58,40
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 387 807,00	3 434 829,00	1 537 492,19	45,38	44,76	350 000,00	216 552,60	61,87	3 084 829,00	1 320 939,59	42,82
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			565 563,00	608 563,00	386 845,78	68,40	63,57	0,00	0,00	X	608 563,00	386 845,78	63,57
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		85513	589 800,00	589 800,00	374 876,18	63,56	63,56	589 800,00	374 876,18	63,56	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			589 800,00	589 800,00	374 876,18	63,56	63,56	589 800,00	374 876,18	63,56	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			579 800,00	579 800,00	374 876,18	64,66	64,66	579 800,00	374 876,18	64,66	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			579 800,00	579 800,00	374 876,18	64,66	64,66	579 800,00	374 876,18	64,66	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 w tym		85516	9 849 857,00	9 749 857,00	4 815 145,24	48,89	49,39	9 749 857,00	4 815 145,24	49,39	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 849 857,00	9 749 857,00	4 815 145,24	49,89	49,39	9 749 857,00	4 815 145,24	49,39	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 815 657,00	9 715 657,00	4 800 930,36	48,91	49,41	9 715 657,00	4 800 930,36	49,41	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 181 167,00	8 150 059,00	3 882 884,13	47,46	47,64	8 150 059,00	3 882 884,13	47,64	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 634 490,00	1 565 598,00	918 046,23	56,17	58,64	1 565 598,00	918 046,23	58,64	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 200,00	34 200,00	14 214,88	41,56	41,56	34 200,00	14 214,88	41,56	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85595	0,00	10 241,00	5 966,31	X	58,26	10 241,00	5 966,31	58,26	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	10 241,00	5 966,31	X	58,26	10 241,00	5 966,31	58,26	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	150,00	119,91	X	79,94	150,00	119,91	79,94	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	150,00	119,91	X	79,94	150,00	119,91	79,94	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	10 091,00	5 846,40	X	57,94	10 091,00	5 846,40	57,94	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym	900		74 868 329,00	79 107 589,50	27 764 967,76	37,09	35,10	77 984 589,50	27 548 028,54	35,32	1 123 000,00	216 939,22	19,32
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			43 027 508,00	44 814 520,50	22 611 042,04	52,55	50,45	43 991 520,50	22 394 102,82	50,91	823 000,00	216 939,22	26,36
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			42 938 379,00	44 557 897,50	22 523 552,15	52,46	50,55	43 734 897,50	22 306 612,93	51,00	823 000,00	216 939,22	26,36
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 629 731,00	1 646 731,00	904 380,51	55,49	54,92	1 646 731,00	904 380,51	54,92	0,00	0,00	26,36
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			41 308 648,00	42 911 166,50	21 619 171,64	52,34	50,38	42 088 166,50	21 402 232,42	50,85	823 000,00	216 939,22	26,36
.Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 104,00	60 104,00	27 897,83	46,42	46,42	60 104,00	27 897,83	46,42	0,00	0,00	X
.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			9 025,00	179 519,00	59 592,06	660,30	33,20	179 519,00	59 592,06	33,20	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			31 840 821,00	34 293 069,00	5 153 925,72	16,19	15,03	33 993 069,00	5 153 925,72	15,16	300 000,00	0,00	0,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			31 840 821,00	34 293 069,00	5 153 925,72	16,19	15,03	33 993 069,00	5 153 925,72	15,16	300 000,00	0,00	0,00
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 686 700,00	1 908 771,00	806 451,91	47,81	42,25	1 908 771,00	806 451,91	42,25	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI w tym		90002	33 000 000,00	33 432 960,00	15 473 222,72	46,89	46,28	33 432 960,00	15 473 222,72	46,28	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 627 150,00	30 960 110,00	15 454 052,78	50,46	49,92	30 960 110,00	15 454 052,78	49,92	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 627 150,00	30 960 110,00	15 454 052,78	50,46	49,92	30 960 110,00	15 454 052,78	49,92	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			821 224,00	821 224,00	442 215,25	53,85	53,85	821 224,00	442 215,25	53,85	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			29 805 926,00	30 138 886,00	15 011 837,53	50,37	49,81	30 138 886,00	15 011 837,53	49,81	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 372 850,00	2 472 850,00	19 169,94	0,81	0,78	2 472 850,00	19 169,94	0,78	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 372 850,00	2 472 850,00	19 169,94	0,81	0,78	2 472 850,00	19 169,94	0,78	0,00	0,00	X
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym		90003	20 000,00	1 544 942,00	1 528 780,09	7643,9	98,95	1 544 942,00	1 528 780,09	98,95	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 000,00	50 000,00	33 838,09	169,19	67,68	50 000,00	33 838,09	67,68	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 000,00	50 000,00	33 838,09	169,19	67,68	50 000,00	33 838,09	67,68	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00	50 000,00	33 838,09	169,19	67,68	50 000,00	33 838,09	67,68	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 494 942,00	1 494 942,00	X	100,00	1 494 942,00	1 494 942,00	100,00	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 494 942,00	1 494 942,00	X	100,00	1 494 942,00	1 494 942,00	100,00	0,00	0,00	X
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym		90004	2 368 500,00	2 598 500,00	1 308 442,80	55,24	50,35	2 598 500,00	1 308 442,80	50,35	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 368 500,00	2 598 500,00	1 308 442,80	55,24	50,35	2 598 500,00	1 308 442,80	50,35	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 368 500,00	2 598 500,00	1 308 442,80	55,24	50,35	2 598 500,00	1 308 442,80	50,35	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	% (10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 368 500,00	2 598 500,00	1 308 442,80	55,24	50,35	2 598 500,00	1 308 442,80	50,35	0,00	0,00	X
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU w tym		90005	1 709 725,00	2 102 290,00	866 043,97	50,65	41,20	2 102 290,00	866 043,97	41,20	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			23 025,00	193 519,00	59 592,06	258,81	30,79	193 519,00	59 592,06	30,79	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			9 025,00	179 519,00	59 592,06	660,30	33,20	179 519,00	59 592,06	33,20	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 686 700,00	1 908 771,00	806 451,91	47,81	42,25	1 908 771,00	806 451,91	42,25	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 686 700,00	1 908 771,00	806 451,91	47,81	42,25	1 908 771,00	806 451,91	42,25	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 686 700,00	1 908 771,00	806 451,91	47,81	42,25	1 908 771,00	806 451,91	42,25	0,00	0,00	X
OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM w tym		90009	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym		90013	2 872 924,00	2 876 683,00	773 453,26	26,92	26,89	2 876 683,00	773 453,26	26,89	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 211 729,00	1 215 488,00	669 610,51	55,26	55,09	1 215 488,00	669 610,51	55,09	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 209 229,00	1 212 988,00	668 297,76	55,27	55,10	1 212 988,00	668 297,76	55,10	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			808 507,00	815 507,00	462 165,26	57,16	56,67	815 507,00	462 165,26	56,67	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			400 722,00	397 481,00	206 132,50	51,44	51,86	397 481,00	206 132,50	51,86	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	2 500,00	1 312,75	52,51	52,51	2 500,00	1 312,75	52,51	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 661 195,00	1 661 195,00	103 842,75	6,25	6,25	1 661 195,00	103 842,75	6,25	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 661 195,00	1 661 195,00	103 842,75	6,25	6,25	1 661 195,00	103 842,75	6,25	0,00	0,00	X
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym		90015	3 470 000,00	4 480 716,50	2 252 802,44	64,92	50,28	4 180 716,50	2 252 802,44	53,89	300 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 970 000,00	3 680 716,50	2 252 802,44	75,85	61,21	3 680 716,50	2 252 802,44	61,21	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 970 000,00	3 680 716,50	2 252 802,44	75,85	61,21	3 680 716,50	2 252 802,44	61,21	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 970 000,00	3 680 716,50	2 252 802,44	75,85	61,21	3 680 716,50	2 252 802,44	61,21	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w tym		90026	1 414 000,00	1 606 083,00	1 048 791,31	74,17	65,30	1 606 083,00	1 048 791,31	65,30	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 414 000,00	1 606 083,00	1 048 791,31	74,17	65,30	1 606 083,00	1 048 791,31	65,30	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 414 000,00	1 606 083,00	1 048 791,31	74,17	65,30	1 606 083,00	1 048 791,31	65,30	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 414 000,00	1 606 083,00	1 048 791,31	74,17	65,30	1 606 083,00	1 048 791,31	65,30	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		90095	30 013 180,00	30 465 415,00	4 513 431,17	15,04	14,81	29 642 415,00	4 296 491,95	14,49	823 000,00	216 939,22	26,36
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 393 104,00	4 510 104,00	1 783 912,05	40,61	39,55	3 687 104,00	1 566 972,83	42,50	823 000,00	216 939,22	26,36
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 315 500,00	4 435 500,00	1 757 326,97	40,72	39,62	3 612 500,00	1 540 387,75	42,64	823 000,00	216 939,22	26,36
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	10 000,00	0,00	X	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 315 500,00	4 425 500,00	1 757 326,97	40,72	39,71	3 602 500,00	1 540 387,75	42,76	823 000,00	216 939,22	26,36
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			57 604,00	57 604,00	26 585,08	46,15	46,15	57 604,00	26 585,08	46,15	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			25 620 076,00	25 955 311,00	2 729 519,12	10,65	10,52	25 955 311,00	2 729 519,12	10,52	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			25 620 076,00	25 955 311,00	2 729 519,12	10,65	10,52	25 955 311,00	2 729 519,12	10,52	0,00	0,00	X
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym	921		24 053 063,00	29 914 404,00	11 915 667,10	49,54	39,83	26 818 604,00	10 681 467,10	39,83	3 095 800,00	1 234 200,00	39,87
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			17 028 263,00	20 587 144,00	10 328 837,08	60,66	50,17	18 091 344,00	9 094 637,08	50,27	2 495 800,00	1 234 200,00	49,45
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 786 315,00	3 808 815,00	2 153 631,08	77,29	56,54	3 808 815,00	2 153 631,08	56,54	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			2 779 315,00	3 801 815,00	2 153 631,08	77,49	56,65	3 801 815,00	2 153 631,08	56,65	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			14 185 488,00	16 724 329,00	8 145 206,00	57,42	48,70	14 228 529,00	6 911 006,00	48,57	2 495 800,00	1 234 200,00	49,45
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			54 000,00	54 000,00	30 000,00	55,56	55,56	54 000,00	30 000,00	55,56	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			7 024 800,00	9 327 260,00	1 586 830,02	22,59	17,01	8 727 260,00	1 586 830,02	18,18	600 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 024 800,00	9 327 260,00	1 586 830,02	22,59	17,01	8 727 260,00	1 586 830,02	18,18	600 000,00	0,00	0,00
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			977 481,00	979 941,00	0,00	0,00	0,00	979 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEATRY w tym		92106	2 518 000,00	3 095 800,00	1 234 200,00	49,02	39,87	0,00	0,00	X	3 095 800,00	1 234 200,00	39,87
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 468 000,00	2 495 800,00	1 234 200,00	50,01	49,45	0,00	0,00	X	2 495 800,00	1 234 200,00	49,45
- Dotacje na zadania bieżące			2 468 000,00	2 495 800,00	1 234 200,00	50,01	49,45	0,00	0,00	X	2 495 800,00	1 234 200,00	49,45

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	600 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	600 000,00	0,00	0,00
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym		92109	1 927 508,00	1 927 508,00	1 147 400,00	59,53	59,53	1 927 508,00	1 147 400,00	59,53	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 927 508,00	1 927 508,00	1 147 400,00	59,53	59,53	1 927 508,00	1 147 400,00	59,53	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 927 508,00	1 927 508,00	1 147 400,00	59,53	59,53	1 927 508,00	1 147 400,00	59,53	0,00	0,00	X
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym		92110	1 620 980,00	1 620 980,00	890 980,00	54,97	54,97	1 620 980,00	890 980,00	54,97	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 620 980,00	1 620 980,00	890 980,00	54,97	54,97	1 620 980,00	890 980,00	54,97	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 620 980,00	1 620 980,00	890 980,00	54,97	54,97	1 620 980,00	890 980,00	54,97	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY w tym		92114	7 700 621,00	10 700 621,00	2 008 000,00	26,08	18,77	10 700 621,00	2 008 000,00	18,77	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 000 000,00	5 000 000,00	2 008 000,00	66,93	40,16	5 000 000,00	2 008 000,00	40,16	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 000 000,00	5 000 000,00	2 008 000,00	66,93	40,16	5 000 000,00	2 008 000,00	40,16	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 700 621,00	5 700 621,00	0,00	0,00	0,00	5 700 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 700 621,00	5 700 621,00	0,00	0,00	0,00	5 700 621,00	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			893 302,00	893 302,00	0,00	0,00	0,00	893 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
BIBLIOTEKI w tym		92116	3 574 639,00	4 276 680,00	1 948 086,00	54,50	45,55	4 276 680,00	1 948 086,00	45,55	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 490 460,00	3 940 041,00	1 945 626,00	55,74	49,38	3 940 041,00	1 945 626,00	49,38	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 488 000,00	3 940 041,00	1 945 626,00	55,78	49,38	3 940 041,00	1 945 626,00	49,38	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 460,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			84 179,00	336 639,00	2 460,00	2,92	0,73	336 639,00	2 460,00	0,73	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			84 179,00	336 639,00	2 460,00	2,92	0,73	336 639,00	2 460,00	0,73	0,00	0,00	X
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			84 179,00	86 639,00	0,00	0,00	0,00	86 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
MUZEJA w tym		92118	1 400 000,00	1 490 000,00	710 000,00	50,71	47,65	1 490 000,00	710 000,00	47,65	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 400 000,00	1 490 000,00	710 000,00	50,71	47,65	1 490 000,00	710 000,00	47,65	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 400 000,00	1 490 000,00	710 000,00	50,71	47,65	1 490 000,00	710 000,00	47,65	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		92195	5 311 315,00	6 802 815,00	3 977 001,10	74,88	58,46	6 802 815,00	3 977 001,10	58,46	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 121 315,00	4 112 815,00	2 392 631,08	74,48	58,18	4 112 815,00	2 392 631,08	58,18	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 786 315,00	3 808 815,00	2 153 631,08	77,29	56,54	3 808 815,00	2 153 631,08	56,54	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			2 779 315,00	3 801 815,00	2 153 631,08	77,49	56,65	3 801 815,00	2 153 631,08	56,65	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			281 000,00	250 000,00	209 000,00	74,38	83,60	250 000,00	209 000,00	83,60	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			54 000,00	54 000,00	30 000,00	55,56	55,56	54 000,00	30 000,00	55,56	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 190 000,00	2 690 000,00	1 584 370,02	72,35	58,90	2 690 000,00	1 584 370,02	58,90	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 190 000,00	2 690 000,00	1 584 370,02	72,35	58,90	2 690 000,00	1 584 370,02	58,90	0,00	0,00	X
KULTURA FIZYCZNA w tym	926		16 134 075,00	23 979 091,49	7 489 851,31	46,42	31,23	23 979 091,49	7 489 851,31	31,23	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 583 280,00	9 163 820,00	5 315 861,31	95,21	58,01	9 163 820,00	5 315 861,31	58,01	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 143 500,00	6 724 500,00	3 160 746,71	76,28	47,00	6 724 500,00	3 160 746,71	47,00	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			70 500,00	61 500,00	21 792,16	30,91	35,43	61 500,00	21 792,16	35,43	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 073 000,00	6 663 000,00	3 138 954,55	77,07	47,11	6 663 000,00	3 138 954,55	47,11	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			975 000,00	2 002 000,00	1 958 000,00	200,82	97,80	2 002 000,00	1 958 000,00	97,80	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			462 320,00	437 320,00	197 114,60	42,64	45,07	437 320,00	197 114,60	45,07	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 550 795,00	14 815 271,49	2 173 990,00	20,60	14,67	14 815 271,49	2 173 990,00	14,67	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 550 795,00	6 615 271,49	138 990,00	2,50	2,10	6 615 271,49	138 990,00	2,10	0,00	0,00	X
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			333 527,00	335 987,00	0,00	0,00	0,00	335 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 000 000,00	8 200 000,00	2 035 000,00	40,70	24,82	8 200 000,00	2 035 000,00	24,82	0,00	0,00	X
OBIEKTY SPORTOWE w tym		92601	11 549 755,00	15 811 771,49	2 535 421,72	21,95	16,04	15 811 771,49	2 535 421,72	16,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			998 960,00	996 500,00	361 431,72	36,27	36,27	996 500,00	361 431,72	36,27	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			996 500,00	996 500,00	361 431,72	36,27	36,27	996 500,00	361 431,72	36,27	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 500,00	51 500,00	19 729,32	40,68	38,31	51 500,00	19 729,32	38,31	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			948 000,00	945 000,00	341 702,40	36,04	36,16	945 000,00	341 702,40	36,16	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 460,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 550 795,00	14 815 271,49	2 173 990,00	20,60	14,67	14 815 271,49	2 173 990,00	14,67	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 550 795,00	6 615 271,49	138 990,00	2,50	2,10	6 615 271,49	138 990,00	2,10	0,00	0,00	X
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			333 527,00	335 987,00	0,00	0,00	0,00	335 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 000 000,00	8 200 000,00	2 035 000,00	40,70	24,82	8 200 000,00	2 035 000,00	24,82	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ w tym		92605	4 584 320,00	8 167 320,00	4 954 429,59	108,07	60,66	8 167 320,00	4 954 429,59	60,66	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 584 320,00	8 167 320,00	4 954 429,59	108,07	60,66	8 167 320,00	4 954 429,59	60,66	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 147 000,00	5 728 000,00	2 799 314,99	88,95	48,87	5 728 000,00	2 799 314,99	48,87	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 000,00	10 000,00	2 062,84	9,38	20,63	10 000,00	2 062,84	20,63	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 125 000,00	5 718 000,00	2 797 252,15	89,51	48,92	5 718 000,00	2 797 252,15	48,92	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			975 000,00	2 002 000,00	1 958 000,00	200,82	97,80	2 002 000,00	1 958 000,00	97,80	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			462 320,00	437 320,00	197 114,60	42,64	45,07	437 320,00	197 114,60	45,07	0,00	0,00	X

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 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 – Wałbrzyski Autobus Wodorowy	Zadanie obejmuje zakup autobusów Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2025	80 070 910,00	20 910,00	100 000,00	100 000,00	20 910,00	20 910,00	-	20,91	20,91
2	60015	Budowa chodnika wraz z przebudową odwodnienia - ul. Moniuszki	Zadanie obejmuje budowę chodnika wraz z przebudową odwodnienia - ul. Moniuszki Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2022	200 000,00	-	500 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-
3	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2022	348 779 565,42	287 156 723,00	50 168 493,00	61 622 842,42	30 240 088,01	6 773 011,78	23 467 076,23	60,28	49,07
4	60015	Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2024	18 884 575,00	50 298,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
5	60015	Modernizacja 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	2022	1 650 187,00	418 187,00	900 000,00	1 232 000,00	-	-	-	-	-
6	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	1 966 238,00	1 888 900,00	2 737 553,00	51 947,84	-	51 947,84	2,75	1,90
7	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	2024	1 200 000,00	-	150 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-
8	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	2023	1 329 520,00	29 520,00	4 000 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
9	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	2023	68 108 082,00	18 414 734,00	28 018 970,00	28 018 970,00	4 235 027,55	247 240,29	3 987 787,26	15,11	15,11
10	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	2 500 000,00	-	5 000 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 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
11	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	2024	1 280 000,00	-	170 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-
12	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	2023	5 073 045,00	-	100 000,00	150 000,00	59 606,78	59 606,78	-	59,61	39,74
13	60015	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wroclawska w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wroclawska Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2023	12 702 466,00	111 658,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
14	60015	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2022	2 332 267,00	2 321 267,00	-	11 000,00	10 998,48	10 998,48	-	-	99,99
15	60016	Budowa drogi gminnej nr 116448D - ul. Odlewnicza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2022	127 207,00	121 307,00	-	5 900,00	5 900,00	5 900,00	-	-	100,00
16	60016	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2022	2 833 547,00	2 828 927,00	-	4 620,00	1 066,45	1 066,45	-	-	23,08
17	60016	Modernizacja ul. 3 Maja	Zadanie obejmuje modernizację ul. 3 Maja Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2022	696 000,00	-	-	696 000,00	-	-	-	-	-
18	60016	Modernizacja ul. Chałubińskiego	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja ul. Chałubińskiego" Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2022	145 000,00	-	-	145 000,00	-	-	-	-	-
19	60016	Modernizacja ul. Poprzecznej i odcinka ul. Marconiego	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ul. Poprzecznej i odcinek ul. Marconiego" Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2022	75 000,00	-	-	75 000,00	-	-	-	-	-
20	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2022	2 024 666,00	2 019 694,00	-	4 972,00	351,65	351,65	-	-	7,07
21	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	4 000 000,00	-	3 600 000,00	3 600 000,00	1 071 579,58	1 071 579,58	-	29,77	29,77

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 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
22	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	3 085 679,00	785 679,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 563 304,61	1 563 304,61	-	67,97	67,97
23	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	2024	3 630 000,00	-	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-
24	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	2024	11 800 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-
25	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	2023	2 174 934,00	72 226,00	430 000,00	277 708,00	-	-	-	-	-
26	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2023	1 639 360,00	39 360,00	500 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
27	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D - ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2023	5 059 040,00	59 040,00	500 000,00	100 000,00	1 443,00	1 443,00	-	0,29	1,44
28	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	1 025 310,00	25 310,00	1 000 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
29	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2022	7 936 925,00	7 936 125,00	-	800,00	764,90	764,90	-	-	95,61
30	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	3 900 000,00	-	200 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
31	60016	Przebudowa ul. Mazowieckiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	1 100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
32	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	9 000 000,00	-	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 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 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
33	60016	Przebudowa ul. Wilczej	Przebudowa ok. 500 m odcinka ul. Wilczej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na długości ok. 300 m oraz wykonanie oświetlenia i małej architektury. Przy nawierzchni ul. Wilczej wykonany będzie ciąg pieszy dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. (RFIL dla gmin górskich). Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	1 200 000,00	-	1 000 000,00	999 900,00	116 850,00	-	116 850,00	11,69	11,69
RAZEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						612 096 541,42	324 377 203,00	102 156 363,00	105 292 265,42	37 379 838,85	9 756 177,52	27 623 661,33	36,59	35,50
DZIAŁ 700														
34	70005	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	2023	15 941,00	-	-	15 941,00	15 940,80	15 940,80	-	-	100,00
35	70005	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2022	12 152,00	-	-	12 152,00	-	-	-	-	-
36	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Walbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2022	429 750,00	-	200 000,00	429 750,00	8 400,00	8 400,00	-	4,20	1,95
37	70007	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	2023	81 216 685,96	63 588 762,00	4 000 000,00	10 627 923,96	8 956 688,74	8 956 688,74	-	223,92	84,28
38	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2018	2022	3 598 864,00	2 298 864,00	620 000,00	1 300 000,00	303 573,88	303 573,88	-	48,96	23,35
39	70007	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	2022	2 115 209,00	847 390,00	1 835 214,00	1 267 819,00	1 267 818,35	1 267 818,35	-	69,08	100,00
40	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajęczka 7 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajęczka 7 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2018	2022	2 912 861,00	1 022 861,00	1 550 000,00	1 890 000,00	1 029 311,36	1 029 311,36	-	66,41	54,46
41	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajęczka 8 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajęczka 8 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2018	2022	4 026 735,00	1 606 735,00	1 980 000,00	2 420 000,00	1 289 601,18	1 289 601,18	-	65,13	53,29
42	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2018	2022	2 549 645,00	139 605,00	2 240 040,00	2 410 040,00	917 624,54	917 624,54	-	40,96	38,08

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 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	70007	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 WALBRZYCHU	2018	2023	1 450 000,00	95 325,00	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-
44	70007	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 WALBRZYCHU	2018	2022	2 327 062,00	1 297 062,00	650 000,00	1 030 000,00	377 177,03	377 177,03	-	58,03	36,62
45	70007	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 WALBRZYCHU	2018	2022	4 775 000,00	135 300,00	4 359 700,00	4 639 700,00	629 297,62	629 297,62	-	14,43	13,56
46	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2023	17 000 000,00	1 758 803,00	6 000 000,00	5 215 670,00	59 094,51	59 094,51	-	0,98	1,13
47	70007	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 WALBRZYCHU	2020	2024	1 992 187,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
48	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 58 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 58 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2024	2 766 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
49	70007	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 WALBRZYCHU	2020	2024	2 759 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
50	70007	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 WALBRZYCHU	2021	2024	2 084 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
51	70007	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 WALBRZYCHU	2020	2024	2 775 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
52	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2023	2 125 000,00	-	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 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 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	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	3 736 000,00	-	1 870 000,00	1 870 000,00	-	-	-	-	-
54	70007	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	2024	2 255 000,00	-	1 120 000,00	104 612,00	-	-	-	-	-
55	70007	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	2023	2 699 000,00	-	1 350 000,00	1 350 000,00	-	-	-	-	-
56	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	4 358 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
57	70007	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	2024	2 425 620,00	-	1 200 000,00	110 424,00	-	-	-	-	-
58	70007	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	3 410 000,00	135 300,00	3 164 700,00	3 274 700,00	719 082,01	719 082,01	-	22,72	21,96
59	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 11a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 11a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	1 989 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
60	70007	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	2024	1 638 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
61	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	1 599 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
62	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 12 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 12 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	2 222 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 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
63	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	2 156 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
64	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	2 055 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
65	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2025	2 252 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
66	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 977 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
67	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 695 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
68	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 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	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-	-
69	70007	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	2024	1 409 398,00	-	700 000,00	75 553,00	-	-	-	-	-
70	70007	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	2024	1 586 120,00	-	790 000,00	75 553,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 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
71	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 13-15 - Młynarska 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2023	3 252 093,00	130 019,00	100 000,00	104 181,00	-	-	-	-	-
72	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 560 467,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
73	70007	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	2024	2 116 527,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
74	70007	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	2024	2 411 082,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
75	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 95 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 95 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	1 791 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
76	70007	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	2024	2 586 294,00	-	1 190 000,00	122 047,00	-	-	-	-	-
77	70007	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	2024	2 809 168,00	-	1 400 000,00	92 988,00	-	-	-	-	-
78	70007	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	2023	1 588 108,00	-	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	1 020 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
80	70007	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	2023	1 638 453,00	-	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-
81	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	4 276 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
82	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 929 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
83	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	929 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
84	70007	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	6 220 000,00	4 777,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-
85	70007	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	110 000,00	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	100,00
86	70007	Zielone podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha	Zielone podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	3 168 847,00	3 050 847,00	-	118 000,00	-	-	-	-	-
87	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2023	18 385 563,00	14 277 482,00	4 000 000,00	360 189,00	67 035,00	67 035,00	-	1,68	18,61
88	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2022	6 666 357,00	6 130 357,00	36 000,00	536 000,00	175 755,60	-	175 755,60	488,21	32,79
89	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	4 450 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						249 734 188,96	96 519 489,00	48 955 654,00	48 163 242,96	15 926 400,62	15 750 645,02	175 755,60	32,53	33,07

Dział 750

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 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
90	75023	Cyfrowa Gmina	Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2022	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-
91	75023	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	58 656,00	-	56 196,00	58 656,00	-	-	-	-	-
92	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Walbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Walbrzychu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2014	2024	19 409 605,00	7 235 214,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
93	75023	Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Walbrzycha	Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Walbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2022	758 685,00	-	746 385,00	758 685,00	631 289,38	631 289,38	-	84,58	83,21
94	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2022	3 914 187,00	-	5 414 187,00	3 914 187,00	334 424,70	334 424,70	-	6,18	8,54
95	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Walbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2022	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Walbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2022 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WALBRZYSKIEJ	2022	2022	11 765,00	-	11 765,00	11 765,00	-	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA						26 152 898,00	7 235 214,00	7 228 533,00	7 743 293,00	965 714,08	965 714,08	-	13,36	12,47
Dział 754														
96	75411	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Walbrzychu	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2022	85 000,00	-	-	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-	100,00
97	75412	Na ratunek! Mobilne Centrum Poszukiwań OSP GPR "Walbrzych"	Zakup oraz zabudowa specjalistycznego pojazdu który stanie się Mobilnym Centrum Poszukiwań wykorzystywanym przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą Walbrzych. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2022	549 200,00	-	-	549 200,00	-	-	-	-	-
98	75412	OSP GPR Walbrzych dla mieszkańców – Walbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2022	Projekt zakłada zakup oraz zabudowę specjalistycznego pojazdu 4x4, pojazdu typu Quad wraz z przyczepą transportową oraz przyczepą specjalną do ewakuacji poszkodowanych z trudno dostępnego terenu, specjalistyczne nosze, sprzęt akumulatorowy do uwalniania poszkodowanych z pojazdów, sprzęt wysokościowy oraz umundurowanie które wykorzystywane będą przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą Walbrzych. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2022	744 501,00	-	744 501,00	744 501,00	-	-	-	-	-
99	75414	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2022	60 000,00	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
100	75495	Pojazdy specjalistyczne dla GOPR - "Bezpiecznie w górach" - Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Planowany jest zakup i zabudowa pojazdu typu BUS oraz pojazdu ratowniczego 4x4 - służących do przewozu ratowników i sprzętu, przystosowany jednocześnie to ewakuacji poszkodowanych w pozycji leżącej poprzez wyposażenie pojazdu w odpowiednie nosze. Ponadto pojazdy wyposażone zostaną w zestawy sprzętu ewakuacyjnego oraz sprzęt medyczny niezbędny do udzielania pomocy medycznej w warunkach górskich. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2022	731 682,00	-	731 682,00	731 682,00	-	-	-	-	-
101	75495	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Walbrzychu	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2022	2022	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						2 220 383,00	-	1 476 183,00	2 220 383,00	85 000,00	85 000,00	-	5,76	3,83
Dział 801														
102	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Dunikowskiego 39 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Dunikowskiego 39 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z zagospodarowaniem terenu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2018	2022	7 450 129,00	6 468 208,00	981 921,00	981 921,00	-	-	-	-	-
103	80101	Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Walbrzychu	Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2023	546 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
104	80101	Utworzenie sali lekcyjnej z gabinetów dyrektora i wicedyrektora, adaptacja szatni szkolnej na potrzeby pokoju nauczycielskiego oraz modernizacja sal lekcyjnych nr 33, 34	Utworzenie sali lekcyjnej z gabinetów dyrektora i wicedyrektora, adaptacja szatni szkolnej na potrzeby pokoju nauczycielskiego oraz modernizacja sal lekcyjnych nr 33, 34 Realizator – ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	2022	2022	200 000,00	-	-	200 000,00	28 413,00	28 413,00	-	-	14,21
105	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Walbrzychu – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Walbrzychu – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2022	1 714 400,00	16 300,00	374 100,00	1 698 100,00	17 600,00	17 600,00	-	4,70	1,04
106	80104	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z 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 WALBRZYCHU	2019	2022	1 364 177,00	38 677,00	1 325 500,00	1 325 500,00	-	-	-	-	-
107	80104	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Walbrzychu	Przedszkolaki z Podgórze - adaptacja sanitariatów, terenu zewnętrznego na potrzeby placu zabaw Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2023	51 700,00	-	-	51 700,00	-	-	-	-	-
108	80115	Zakup samochodu osobowego marki Toyota Yaris do nauki jazdy, dla Zespołu Szkół Nr 5 w Walbrzychu	Zakup samochodu do nauki jazdy Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2022	62 000,00	-	-	62 000,00	62 000,00	62 000,00	-	-	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 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
109	80195	Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu	Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	10 030 340,00	132 225,00	5 400 000,00	6 700 000,00	1 416 667,66	1 416 667,66	-	26,23	21,14
110	80195	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II	Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	12 367 930,00	66 420,00	5 200 000,00	5 200 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						33 786 676,00	6 721 830,00	13 282 521,00	16 220 221,00	1 524 680,66	1 524 680,66	-	11,48	9,40
Dział 852														
111	85202	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	176 104,00	-	173 644,00	176 104,00	-	-	-	-	-
112	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	2022	2022	153 615,00	-	153 615,00	153 615,00	153 615,00	153 615,00	-	100,00	100,00
113	85219	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	270 297,00	-	267 837,00	270 297,00	-	-	-	-	-
114	85219	Zakup i montaż agregatu prądowłórczego o mocy 30kVA wraz z zakupem i montażem awaryjnego zasilacza UPS 30 kVA	Zadanie obejmuje przygotowanie projektu budowlanego oraz robót budowlanych związanych z posadowieniem agregatu i podłączeniem agregatu do instalacji elektrycznej Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2022	2022	90 000,00	-	-	90 000,00	-	-	-	-	-
115	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 WAŁBRZYCHU	2019	2022	9 550 000,00	111 315,00	9 208 685,00	9 438 685,00	1 501 111,83	1 230,00	1 499 881,83	16,30	15,90
116	85295	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	7 300 000,00	182 160,00	7 117 840,00	7 117 840,00	653 639,85	-	653 639,85	9,18	9,18
RAZEM POMOC SPOLECZNA						17 540 016,00	293 475,00	16 921 621,00	17 246 541,00	2 308 366,68	154 845,00	2 153 521,68	13,64	13,38
Dział 853														
117	85311	Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu	Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	44 760,00	30 000,00	-	14 760,00	14 760,00	14 760,00	-	-	100,00
RAZEM POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ						44 760,00	30 000,00	-	14 760,00	14 760,00	14 760,00	-	-	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 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 854														
118	85421	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	Młodzi Gniewni – III - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	77 330,00	-	-	77 330,00	-	-	-	-	-
119	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	2022	6 673 239,00	5 057 056,07	1 183 000,00	1 616 182,93	1 060 063,88	-	1 060 063,88	89,61	65,59
RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						6 750 569,00	5 057 056,07	1 183 000,00	1 693 512,93	1 060 063,88	-	1 060 063,88	89,61	62,60
Dział 855														
120	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	114 532,00	4 200 000,00	4 200 000,00	-	-	-	-	-
121	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	2023	1 600 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM RODZINA						8 400 000,00	114 532,00	4 250 000,00	4 250 000,00	-	-	-	-	-
Dział 900														
122	90002	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	2 372 850,00	-	2 372 850,00	2 372 850,00	-	-	-	-	-
123	90002	Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Budowa ogrodzenia dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	100 000,00	-	-	100 000,00	19 169,94	19 169,94	-	-	19,17
124	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	2022	2022	1 494 942,00	-	-	1 494 942,00	1 494 942,00	1 494 942,00	-	-	100,00
125	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	2023	2 033 506,00	38 035,00	1 686 700,00	1 908 771,00	806 451,91	-	806 451,91	47,81	42,25
126	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	84 963,00	1 661 195,00	1 661 195,00	103 842,75	103 842,75	-	6,25	6,25
127	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	2022	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
128	90015	Budowa urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w zakresie obwodnicy Wałbrzycha	Budowa urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w zakresie obwodnicy Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2022	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 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
129	90015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Wyposażenie przejść dla pieszych na ul. Sikorskiego i ul. Wieniawskiego w elementy BRD (doświetlacze, azyle, kocie oczka itp.). Dla zadania zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
130	90095	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką". Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2022	90 000,00	-	-	90 000,00	-	-	-	-	-
131	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	2022	207 803,00	4 920,00	202 883,00	202 883,00	202 882,35	202 882,35	-	100,00	100,00
132	90095	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28a, 28, 30, 32.	Zadanie obejmuje budowę przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28a, 28, 30, 32. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	160 000,00	-	130 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-
133	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	2022	226 888,00	7 503,00	219 385,00	219 385,00	-	-	-	-	-
134	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzyska	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzyska (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2022	6 767 851,00	5 767 851,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
135	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzyska	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzyska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2022	553 684,00	523 684,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
136	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	-	4 438 118,00	4 500 000,00	162 514,00	-	162 514,00	3,66	3,61
137	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	2022	651 375,00	-	650 022,00	651 375,00	-	-	-	-	-
138	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2023	420 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 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
139	90095	Park dla Podzamcza - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Stworzenie zieleni parkowej osiedlowej w dzielnicy Podzamcze Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2022	743 000,00	-	743 000,00	743 000,00	-	-	-	-	-
140	90095	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw "FUN & FIT" – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2022	200 877,00	5 877,00	130 000,00	195 000,00	-	-	-	-	-
141	90095	Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2022	4 000 050,00	41 820,00	3 958 230,00	3 958 230,00	2 151 516,00	2 151 516,00	-	54,36	54,36
142	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 WALBRZYCHU	2017	2022	118 690,00	3 690,00	115 000,00	115 000,00	101 990,37	101 990,37	-	88,69	88,69
143	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 WALBRZYCHU	2020	2022	550 000,00	46 640,00	503 360,00	503 360,00	-	-	-	-	-
144	90095	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2023	15 076 955,00	76 955,00	11 757 322,00	11 757 322,00	-	-	-	-	-
145	90095	Skatepark dla dzieci - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Budowa skateparku dla dzieci w celu utworzenia bezpiecznej przestrzeni do nauki poruszania się na rolkach, hulajnogach czy rowerach w dzielnicy Podzamcze. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2022	726 000,00	-	726 000,00	726 000,00	-	-	-	-	-
146	90095	Tężnia Solankowa w Wałbrzychu	Budowa Tężni Solankowej w Parku im. Króla Jana III Sobieskiego przy ul. Inwalidów Wojennych (obok placu zabaw), działka nr 282/4, obr. 21 Nowe Miasto działka nr 258, 282/2 obr. nr 27 Śródmieście (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2022	786 753,00	11 997,00	774 756,00	774 756,00	110 616,40	110 616,40	-	14,28	14,28
147	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	2022	4 306 638,00	4 209 638,00	100 000,00	97 000,00	-	-	-	-	-
148	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 WALBRZYCHU	2017	2022	239 610,00	8 610,00	141 000,00	231 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						50 307 472,00	10 832 183,00	31 840 821,00	34 293 069,00	5 153 925,72	4 184 959,81	968 965,91	16,19	15,03
Dział 921														

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 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
149	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	2023	1 000 000,00	-	50 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-
150	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 RFLI 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 RFLI dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	4 807 319,00	-	3 807 319,00	4 807 319,00	-	-	-	-	-
151	92114	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	2021	2022	893 302,00	-	893 302,00	893 302,00	-	-	-	-	-
152	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	86 639,00	-	84 179,00	86 639,00	-	-	-	-	-
153	92116	Remont poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu w zakresie jednego segmentu	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	250 000,00	-	-	250 000,00	2 460,00	2 460,00	-	-	0,98
154	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	3 345 038,00	566 936,00	2 190 000,00	2 690 000,00	1 584 370,02	1 584 370,02	-	72,35	58,90
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						10 382 298,00	566 936,00	7 024 800,00	9 327 260,00	1 586 830,02	1 586 830,02	-	22,59	17,01
Dział 926														
155	92601	"Wspólne podwórko"- rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha – Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2022	Projekt obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią dla uczniów PSP 6 i mieszkańców Wałbrzycha z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, ręczną i siatkową, stworzenie siłowni zewnętrznej oraz rozbudowę i modernizację istniejącego już placu zabaw będącego miejscem wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych: montaż dodatkowych urządzeń zabawowych dla dzieci. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	615 050,00	-	615 050,00	615 050,00	-	-	-	-	-
156	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Wałbrzychu	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Wałbrzychu (zadanie dotyczy Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	1 648 000,00	18 204,00	469 660,00	469 660,00	-	-	-	-	-
157	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	335 987,00	-	333 527,00	335 987,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 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
158	92601	Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla walbrzyszan	Renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego położonego w dzielnicy Piaskowa Góra przy ulicy Kusocińskiego. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2022	927 922,00	695 082,00	132 840,00	232 840,00	-	-	-	-	-
159	92601	Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania oraz prace modernizacyjne Hali Walbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a	Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania oraz prace modernizacyjne Hali Walbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2022	1 040 000,00	-	1 040 000,00	1 040 000,00	-	-	-	-	-
160	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2022	3 000 000,00	528 265,51	2 533 150,00	2 471 734,49	116 850,00	-	116 850,00	4,61	4,73
161	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 Podzamecz 47) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2022	450 000,00	-	426 568,00	450 000,00	22 140,00	22 140,00	-	5,19	4,92
162	92601	Wymiana tartanu w Hali Walbrzyskich Olimpijczyków	Wymiana tartanu w Hali Walbrzyskich Olimpijczyków Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2022	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						9 016 959,00	1 241 551,51	5 550 795,00	6 615 271,49	138 990,00	22 140,00	116 850,00	2,50	2,10
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						1 026 432 761,38	452 989 469,58	239 870 291,00	253 079 819,80	66 144 570,51	34 045 752,11	32 098 818,40	27,58	26,14

w zadaniach w lp. 4, 5, 109 i 156 uległa zmiana nazwy zadania w stosunku do nazwy wskazanej w Uchwale Budżetowej na rok 2022

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 2022 ROKU

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		1 110 956,92	407 999,59	36,73
						2) środki UE		9 099 835,89	3 317 536,73	36,46
						3) inne		727 759,00	347 785,28	47,79
						Razem		10 938 551,81	4 073 321,60	37,24
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	151 162,00	72 104,39	47,70
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	655 661,00	263 613,92	40,21
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		806 823,00	335 718,31	41,61
2	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2022	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE		0,00	0,00	0,00
						3) inne	budżet państwa	125 300,00	76 871,99	61,35
						Razem		125 300,00	76 871,99	61,35
3	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2022	2022	2022	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	135 592,00	67 263,89	49,61
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 702 905,00	1 836 939,41	49,61
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	517 861,00	256 902,01	49,61
						Razem		4 356 358,00	2 161 105,31	49,61

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	"Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	2022	2022		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.3	700,00	699,99	100,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		700,00	699,99	100,00
5	Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80101	72 815,15	30 545,58	41,95
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	352 196,05	149 226,64	42,37
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		425 011,20	179 772,22	42,30
6	W szkole uczyć się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80101	81 302,31	41 528,05	51,08
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	325 378,42	166 202,41	51,08
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		406 680,73	207 730,46	51,08
7	Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80101	54 783,46	20 950,55	38,24
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	303 746,30	118 715,86	39,08
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		358 529,76	139 666,41	38,96

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80104	97 600,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	15 000,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		112 600,00	0,00	0,00
9	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół	2020	2022	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115/80117	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	277 362,00	13 913,63	5,02
						3) inne		1 875,00	750,00	40,00
						Razem		279 237,00	14 663,63	5,25
10	Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2020	2022	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	262 832,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		262 832,00	0,00	0,00
11	Mobilni zawodowo VIII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2021	2022	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	473 567,00	428 204,28	90,42
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		473 567,00	428 204,28	90,42

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	16 000,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Prioritytet 10 Poddziałanie 10.4.1	0,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		16 000,00	0,00	0,00
13	Europejska droga do sukcesu III	2020	2022	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80117	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	378 029,00	27 806,98	7,36
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		378 029,00	27 806,98	7,36
14	Europejska droga do sukcesu IV	2022	2022	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80117	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	407 078,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		407 078,00	0,00	0,00
15	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania	2020	2022	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115/80117	70 000,00	0,00	0,00
						2) środki UE	Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021 i Mechanizm Finansowy EOG na lata 2014-2021	344 044,00	0,00	0,00
						3) inne	budżet państwa	60 714,00	0,00	0,00
						Razem		474 758,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 10:9
		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/Z S 5, ZS 7	1) budżet własny	801/80115	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE		44 780,00	26 297,23	58,73
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		44 780,00	26 297,23	58,73
17	Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli	2020	2022		UM/ZS Nr 7/ZS Nr 5- ZSP "Energetyk"/ ZSZ Specjalnych	1) budżet własny	801/80117 801/80134	134 141,00	102 474,52	76,39
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.4, Poddziałanie 10.4.4 UMWD IZ RPDS	9 264,00	2 052,46	22,16
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		143 405,00	104 526,98	72,89
18	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu V	2022	2022		ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+	309 534,12	0,00	0,00
						budżet państwa		0,00	0,00	0,00
						Razem		309 534,12	0,00	0,00
19	Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR"	2022	2022		UM	1) budżet własny	801/80195	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	POPC 2014-2020 Oś V Działanie 5.1.	111 500,00	0,00	0,00
						budżet państwa		0,00	0,00	0,00
						Razem		111 500,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	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	20 700,00	3 795,00	18,33
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	146 055,00	121 918,80	83,47
						budżet państwa	budżet państwa	22 009,00	13 261,28	60,25
						Razem		188 764,00	138 975,08	73,62
21	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	97 500,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie Aktywna integracja - konkursy horyzontalne	559 846,00	9 249,60	1,65
						3) inne	budżet państwa	0,00	0,00	0,00
						Razem		657 346,00	9 249,60	1,41
22	Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie"	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	852/85295	23 100,00	15 400,00	66,67
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	229 500,00	77 085,53	33,59
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		252 600,00	92 485,53	36,61
23	Nie emigruję - tu żyję	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	825/85295	97 520,00	36 060,00	36,98
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	70 080,00	33 895,54	48,37
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		167 600,00	69 955,54	41,74

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2023		UM	1) budżet własny	900/90005	58 741,00	17 877,61	30,43
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	120 778,00	41 714,45	34,54
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		179 519,00	59 592,06	33,20
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		11 833 653,00	7 020 252,07	59,32
						2) środki UE		81 143 730,42	27 873 301,57	34,35
						3) inne		5 808 533,00	615 717,27	10,60
						Razem		98 785 916,42	35 509 270,91	35,95
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2023	34	IPAW	1) budżet własny	600/60015	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE		0,00	0,00	0,00
						3) inne	budżet państwa	2 737 553,00	51 947,84	1,90
						Razem		2 737 553,00	51 947,84	1,90
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	9 243 426,00	6 773 011,78	73,27
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	52 379 416,42	23 467 076,23	44,80
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		61 622 842,42	30 240 088,01	49,07

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1 965 878,00	247 240,29	12,58
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	23 518 112,00	3 599 773,43	15,31
						3) inne	budżet państwa	2 534 980,00	388 013,83	15,31
						Razem		28 018 970,00	4 235 027,55	15,11
4	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2022	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE		0,00	0,00	0,00
						3) inne	budżet państwa	536 000,00	175 755,60	32,79
						Razem		536 000,00	175 755,60	32,79
5	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	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	10 000,00	0,00	0,00
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	0,00	0,00	0,00
						Razem		11 765,00	0,00	0,00
6	Cyfrowa Gmina	2022	2022		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	POPC 2014-2020 Oś V Działanie 5.1.	2 000 000,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		2 000 000,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80104	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	51 700,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		51 700,00	0,00	0,00
8	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	60 000,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie Aktywna integracja - konkursy horyzontalne	17 330,00	0,00	0,00
						3) inne	budżet państwa	0,00	0,00	0,00
						Razem		77 330,00	0,00	0,00
9	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - Stara Kopalnia	2021	2022		UM Wałbrzych	1) budżet własny	921/92114	275 980,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	617 322,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		893 302,00	0,00	0,00
10	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	2021	2022		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023 852/85202/85219 921/92116 926/92601	286 599,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	641 084,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		927 683,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022		UM	1) budżet własny	900/90005	5,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	1 908 766,00	806 451,91	42,25
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		1 908 771,00	806 451,91	42,25
Wydatki ogółem						1) budżet własny		12 944 609,92	7 428 251,66	57,38
						2) środki UE		90 243 566,31	31 190 838,30	34,56
						3) inne		6 536 292,00	963 502,55	14,74
						Razem		109 724 468,23	39 582 592,51	36,07

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WALBRZYCHA W I PÓLROCZU 2022 ROKU

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2022 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 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	1 222,32	1 222,32	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1 800,00	1 800,00	1 222,32	1 222,32	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 222,32</i>	<i>1 222,32</i>	-	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA		25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 000,00	158 253,00	150 939,56	150 939,56	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	158 253,00	150 939,56	150 939,56	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>8 000,00</i>	<i>158 253,00</i>	<i>150 939,56</i>	<i>150 939,56</i>	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 300,00	2 300,00	232,00	232,00	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	2 300,00	2 300,00	232,00	232,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>232,00</i>	<i>232,00</i>	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		471 911,00	521 911,00	454 981,00	-	-	54 981,00	-	-	-	400 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 911,00	109 911,00	54 981,00	-	-	54 981,00	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Walbrzychu</i>	<i>109 911,00</i>	<i>109 911,00</i>	<i>54 981,00</i>	-	-	<i>54 981,00</i>	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	400 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>350 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>400 000,00</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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		117 800,00	78 000,00	55 371,32	1 371,32	-	4 000,00	-	-	-	50 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2022 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 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	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Komenda Miejska Policji w Walbrzychu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	75406	Straż graniczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-
		<i>Straż Graniczna</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	-	-	<i>4 000,00</i>	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 800,00	2 000,00	1 371,32	1 371,32	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>1 800,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 371,32</i>	<i>1 371,32</i>	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>50 000,00</i>
75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>128 040,00</i>	<i>128 040,00</i>	<i>67 980,00</i>	-	-	-	-	-	<i>67 980,00</i>	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		25 275 000,00	25 515 836,00	16 302 714,41	5 366,15	-	293 066,10	15 965 007,16	-	39 275,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 000 000,00	3 279 388,00	2 397 538,53	3 798,00	-	-	2 368 150,53	-	25 590,00	
		<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 275 590,00</i>	<i>2 393 740,53</i>	-	-	-	<i>2 368 150,53</i>	-	<i>25 590,00</i>	
		<i>Zwrot dotacji</i>	-	<i>3 798,00</i>	<i>3 798,00</i>	<i>3 798,00</i>	-	-	-	-	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Dotacje na niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	11 180 000,00	11 311 704,00	7 196 290,14	-	-	293 066,10	6 903 224,04	-	-	
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	<i>10 700 000,00</i>	<i>10 711 704,00</i>	<i>6 903 224,04</i>	-	-	-	<i>6 903 224,04</i>	-	-	
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	<i>480 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>293 066,10</i>	-	-	<i>293 066,10</i>	-	-	-	
	80105	Przedszkola specjalne	750 000,00	950 000,00	656 570,88	-	-	-	656 570,88	-	-	
		<i>Dotacja dla niepublicznych przedszkoli</i>	<i>750 000,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>656 570,88</i>	-	-	-	<i>656 570,88</i>	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2022 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	85 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	80115	Technika	1 500 000,00	1 513 143,00	981 257,26	-	-	-	981 257,26	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych techników</i>	1 500 000,00	1 513 143,00	981 257,26	-	-	-	981 257,26	-	-
	80116	Szkoły policealne	2 600 000,00	2 680 000,00	1 845 451,22	-	-	-	1 845 451,22	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół policealnych</i>	2 000 000,00	1 700 000,00	1 113 400,60	-	-	-	1 113 400,60	-	-
		<i>Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły policealnej prowadzonej przez osobę inną niż jst</i>	600 000,00	980 000,00	732 050,62	-	-	-	732 050,62	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 000 000,00	1 812 340,00	1 055 603,43	-	-	-	1 043 263,43	-	12 340,00
		<i>Dotacja dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia</i>	2 000 000,00	1 812 340,00	1 055 603,43	-	-	-	1 043 263,43	-	12 340,00
	80120	Licea ogólnokształcące	740 000,00	742 690,00	356 585,91	-	-	-	355 240,91	-	1 345,00
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	650 000,00	652 690,00	356 585,91	-	-	-	355 240,91	-	1 345,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły licealnej prowadzonej przez osobę inną niż jsta niepublicznych liceów</i>	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	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	2 325 000,00	2 325 000,00	1 460 992,78	-	-	-	1 460 992,78	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	2 325 000,00	2 325 000,00	1 460 992,78	-	-	-	1 460 992,78	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	260 000,00	260 000,00	176 370,83	-	-	-	176 370,83	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	260 000,00	260 000,00	176 370,83	-	-	-	176 370,83	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2022 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 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	350 000,00	350 000,00	174 485,28	-	-	-	174 485,28	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>174 485,28</i>	-	-	-	<i>174 485,28</i>	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	187,00	184,73	184,73	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	-	<i>187,00</i>	<i>184,73</i>	<i>184,73</i>	-	-	-	-	-
		<i>Dotacje celowe dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	80 000,00	81 384,00	1 383,42	1 383,42	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	<i>1 384,00</i>	<i>1 383,42</i>	<i>1 383,42</i>	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		1 164 000,00	1 164 000,00	747 328,00	-	-	-	-	-	747 328,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	984 000,00	984 000,00	572 328,00	-	-	-	-	-	572 328,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>984 000,00</i>	<i>984 000,00</i>	<i>572 328,00</i>	-	-	-	-	-	<i>572 328,00</i>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	175 000,00	-	-	-	-	-	175 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	<i>175 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>175 000,00</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2022 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 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	
852	POMOC SPOLECZNA		427 956,00	451 750,00	256 510,82	27 438,82	-	-	-	-	-	229 072,00
	85202	Domy pomocy społecznej	128 156,00	151 950,00	86 322,00	-	-	-	-	-	-	86 322,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	<i>128 156,00</i>	<i>151 950,00</i>	<i>86 322,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>86 322,00</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	15 000,00	15 000,00	8 065,08	8 065,08	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>8 065,08</i>	<i>8 065,08</i>	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	30 000,00	2 937,87	2 937,87	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>2 937,87</i>	<i>2 937,87</i>	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	50 000,00	50 000,00	16 275,91	16 275,91	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>16 275,91</i>	<i>16 275,91</i>	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	172 900,00	172 900,00	119 309,96	159,96	-	-	-	-	-	119 150,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>167 900,00</i>	<i>167 900,00</i>	<i>119 150,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>119 150,00</i>
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>159,96</i>	<i>159,96</i>	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	30 900,00	30 900,00	23 600,00	-	-	-	-	-	-	23 600,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30 900,00</i>	<i>30 900,00</i>	<i>23 600,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>23 600,00</i>
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 504 376,00	6 015 774,46	3 637 767,55	583 032,00	-	1 810 971,98	80 320,00	-	-	1 163 443,57
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	830 432,00	841 464,00	663 352,00	583 032,00	-	-	80 320,00	-	-	-
		<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	<i>152 640,00</i>	<i>160 640,00</i>	<i>80 320,00</i>	-	-	-	80 320,00	-	-	-
		<i>Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"</i>	<i>677 792,00</i>	<i>680 824,00</i>	<i>583 032,00</i>	<i>583 032,00</i>	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2022 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 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
	85333	Powiatowe Urzędu Pracy	3 581 944,00	3 601 944,00	1 810 971,98	-	-	1 810 971,98	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Walbrzychu</i>	<i>3 581 944,00</i>	<i>3 601 944,00</i>	<i>1 810 971,98</i>	-	-	<i>1 810 971,98</i>	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	92 000,00	1 572 366,46	1 163 443,57	-	-	-	-	-	1 163 443,57
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>92 000,00</i>	<i>1 572 366,46</i>	<i>1 163 443,57</i>	-	-	-	-	-	<i>1 163 443,57</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		932 000,00	882 000,00	346 401,53	-	-	-	346 401,53	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	730 000,00	730 000,00	283 110,65	-	-	-	283 110,65	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>730 000,00</i>	<i>730 000,00</i>	<i>283 110,65</i>	-	-	-	<i>283 110,65</i>	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	200 000,00	150 000,00	63 290,88	-	-	-	63 290,88	-	-
		<i>Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP</i>	<i>200 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>63 290,88</i>	-	-	-	<i>63 290,88</i>	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA		527 000,00	627 000,00	154 997,48	154 997,48	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	80 000,00	80 000,00	8 756,26	8 756,26	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>8 756,26</i>	<i>8 756,26</i>	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	415 000,00	515 000,00	144 675,85	144 675,85	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>415 000,00</i>	<i>515 000,00</i>	<i>144 675,85</i>	<i>144 675,85</i>	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	1 565,37	1 565,37	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 565,37</i>	<i>1 565,37</i>	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2022 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 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	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2004 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	20 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		14 185 488,00	16 724 329,00	8 145 206,00	7 925 206,00	-	11 000,00	-	-	-	209 000,00
	92106	Teatry	2 468 000,00	2 495 800,00	1 234 200,00	1 234 200,00	-	-	-	-	-	-
		Teatr Lalki i Aktora	2 468 000,00	2 116 000,00	1 234 200,00	1 234 200,00	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 927 508,00	1 927 508,00	1 147 400,00	1 147 400,00	-	-	-	-	-	-
		Walbrzyski Ośrodek Kultury	1 927 508,00	1 927 508,00	1 147 400,00	1 147 400,00	-	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 620 980,00	1 620 980,00	890 980,00	890 980,00	-	-	-	-	-	-
		Walbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	1 620 980,00	1 620 980,00	890 980,00	890 980,00	-	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 000 000,00	5 000 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00	-	-	-	-	-	-
		Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"	3 000 000,00	5 000 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	3 488 000,00	3 940 041,00	1 945 626,00	1 934 626,00	-	11 000,00	-	-	-	-
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	3 488 000,00	3 940 041,00	1 945 626,00	1 934 626,00	-	11 000,00	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 400 000,00	1 490 000,00	710 000,00	710 000,00	-	-	-	-	-	-
		Muzeum Porcelany w Walbrzychu	1 400 000,00	1 490 000,00	710 000,00	710 000,00	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	281 000,00	250 000,00	209 000,00	-	-	-	-	-	-	209 000,00
		Wydatki bieżące	281 000,00	250 000,00	209 000,00	-	-	-	-	-	-	209 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		975 000,00	2 002 000,00	1 958 000,00	-	-	-	-	-	-	1 958 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	975 000,00	2 002 000,00	1 958 000,00	-	-	-	-	-	-	1 958 000,00
		Wydatki bieżące	975 000,00	2 002 000,00	1 958 000,00	-	-	-	-	-	-	1 958 000,00
OGÓLEM			48 765 671,00	54 314 993,46	32 279 651,99	8 849 805,65	-	2 174 019,08	16 391 728,69	-	-	4 864 098,57

**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 2022 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI								
			Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	z tego		% 5:4	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 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
					§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	§ 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 902 152,00	2 615 943,10	655 726,69	1 960 216,41	90,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 902 152,00	2 615 943,10	655 726,69	1 960 216,41	90,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	3 464 747,00	1 337 475,96	513 481,36	572 328,00	-	251 666,60	-	-	38,60
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	88 670,00	46 830,02	45 582,79	-	-	1 247,23	-	-	52,81
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2021 rok	-	-	-	-	-	88 670,00	46 830,02	45 582,79	-	-	1 247,23	-	-	52,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	3 376 077,00	1 290 645,94	467 898,57	572 328,00	-	250 419,37	-	-	38,23
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2021 rok	-	-	-	-	-	3 376 077,00	1 290 645,94	467 898,57	572 328,00	-	250 419,37	-	-	38,23
		OGÓLEM	2 902 152,00	2 615 943,10	655 726,69	1 960 216,41	90,14	3 464 747,00	1 337 475,96	513 481,36	572 328,00	-	251 666,60	-	-	38,60

**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 2022 ROKU**

I. DOCHODY

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 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		729 688,00	305 463,41	224 267,69	224 267,69	-	81 195,72	81 195,72	-	41,86
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		729 688,00	305 463,41	224 267,69	224 267,69	-	81 195,72	81 195,72	-	41,86
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	UM	29 488,00	31 162,15	31 162,15	31 162,15	-	-	-	-	105,68
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM	100 000,00	30 714,32	30 714,32	30 714,32	-	-	-	-	30,71
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	UM	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	UM	600 000,00	242 355,14	161 570,03	161 570,03	-	80 785,11	80 785,11	-	40,39
		Odsetki (§ 0920)	UM	-	1 231,80	821,19	821,19	-	410,61	410,61	-	-
		OGÓLEM		729 688,00	305 463,41	224 267,69	224 267,69	-	81 195,72	81 195,72	-	41,86

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 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		190 000,00	19 861,20	13 748,40	13 748,40	-	6 112,80	6 112,80	-	10,45
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		70 000,00	6 112,80	-	-	-	6 112,80	6 112,80	-	8,73
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	70 000,00	6 112,80	-	-	-	6 112,80	6 112,80	-	8,73

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 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		110 000,00	12 787,20	12 787,20	12 787,20	-	-	-	-	11,62
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	110 000,00	12 787,20	12 787,20	12 787,20	-	-	-	-	11,62
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne		10 000,00	961,20	961,20	961,20	-	-	-	-	9,61
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	10 000,00	961,20	961,20	961,20	-	-	-	-	9,61
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 227 500,00	1 346 558,80	1 346 558,80	1 346 558,80	-	-	-	-	31,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 098 500,00	1 110 547,80	1 110 547,80	1 110 547,80	-	-	-	-	100,00
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	2 058 500,00	1 070 547,80	1 070 547,80	1 070 547,80	-	-	-	-	52,01
		Utrzymanie lasów	ZDKiUM	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	100,00
	90095	Pozostała działalność		2 065 000,00	236 011,00	236 011,00	236 011,00	-	-	-	-	11,43
		Zielony Wałbrzych	UM/BŚK	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BŚK	40 000,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	-	-	-	-	17,53
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BŚK	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BŚK	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta Wałbrzycha na lata 2023-2028 z perspektywą do roku 2030	UM/BŚK	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BŚK	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BŚK	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 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/BŚK	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy	UM/BŚK	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie nasadzeń w celu redukcji stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych	UM/BŚK	238 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	-	-	-	-	-	96,22
		Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		64 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BŚK	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątanie Świata"	UM/BŚK	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM				4 417 500,00	1 366 420,00	1 360 307,20	1 360 307,20	-	-	6 112,80	-	30,93	

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
			Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	z tego		Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 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	500 000,00	186 357,35	186 357,35	37,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000,00	186 357,35	186 357,35	37,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	500 000,00	416 792,34	-	-	-	416 792,34	-	83,36	
	60020	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	500 000,00	416 792,34	-	-	-	416 792,34	-	83,36	
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych					500 000,00	416 792,34				416 792,34		83,36	
		OGÓLEM	500 000,00	186 357,35	186 357,35	37,27	500 000,00	416 792,34	-	-	-	416 792,34	-	83,36	

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z PARKINGÓW
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI								
			Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	z tego		%	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	z tego				wydatki majątkowe	%
						§ 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5:4				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00	983 867,80	967 330,29	16 537,51	98,39	575 610,00	358 913,74	-	-	-	358 913,74	-	-	
	60019	Platne parkowanie	1 000 000,00	983 867,80	967 330,29	16 537,51	98,39	575 610,00	358 913,74	-	-	-	358 913,74	-	-	
750		Administracja publiczna	-	-	-	-	-	424 390,00	164 533,43	-	-	-	164 533,43	-	38,77	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	424 390,00	164 533,43	-	-	-	164 533,43	-	38,77	
		OGÓLEM	1 000 000,00	983 867,80	967 330,29	16 537,51	98,39	1 000 000,00	523 447,17	-	-	-	523 447,17	-	52,34	

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY				WYDATKI							
				Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	z tego § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6:5 %	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	z tego				wydatki majątkowe	10:9 %
										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	14 054 870,80	14 054 870,80	42,59	33 000 000,00	15 473 222,72	442 215,25	-	-	15 011 837,53	19 169,94	46,89
	90002	Gospodarka odpadami		33 000 000,00	14 054 870,80	14 054 870,80	42,59	33 000 000,00	15 473 222,72	442 215,25	-	-	15 011 837,53	19 169,94	46,89
		Wpływy z opłat		33 000 000,00	14 054 870,80	14 054 870,80	42,59	-	-	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	-	-	29 551 203,00	14 904 054,12	-	-	-	14 904 054,12	-	50,43
			UM/BPR	-	-	-	-	821 224,00	442 215,25	442 215,25	-	-	-	-	53,85
		Kampania edukacyjno-informacyjna	UM/BIN	-	-	-	-	154 723,00	107 783,41	-	-	-	107 783,41	-	69,66
		Wydatki majątkowe	UM/BIN	-	-	-	-	2 472 850,00	19 169,94	-	-	-	-	19 169,94	0,78
		OGÓLEM		33 000 000,00	14 054 870,80	14 054 870,80	42,59	33 000 000,00	15 473 222,72	442 215,25	-	-	15 011 837,53	19 169,94	46,89

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 754										
1	75412	OSP GPR Wałbrzych dla mieszkańców - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Projekt zakłada zakup oraz zabudowę specjalistycznego pojazdu 4x4, pojazdu typu Quad wraz z przyczepą transportową oraz przyczepą specjalną do ewakuacji poszkodowanych z trudno dostępnego terenu, specjalistyczne nosze, sprzęt akumulatorowy do uwalniania poszkodowanych z pojazdów, sprzęt wysokościowy oraz umundurowanie które wykorzystywane będą przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą Wałbrzych. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	744 501,00	744 501,00	-	-	-
2	75495	Pojazdy specjalistyczne dla GOPR - "Bezpiecznie w górach" - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Planowany jest zakup i zabudowa pojazdu typu BUS oraz pojazdu ratowniczego 4x4 - służących do przewozu ratowników i sprzętu, przystosowany jednocześnie to ewakuacji poszkodowanych w pozycji leżącej poprzez wyposażenie pojazdu w odpowiednie nosze. Ponadto pojazdy wyposażone zostaną w zestawy sprzętu ewakuacyjnego oraz sprzęt medyczny niezbędny do udzielania pomocy medycznej w warunkach górskich. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	731 682,00	731 682,00	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						1 476 183,00	1 476 183,00	-	-	-
Dział 900										
2	90095	Park dla Podzamcza - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Stworzenie zieleni parkowej osiedlowej w dzielnicy Podzamcze. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	743 000,00	743 000,00	-	-	-
3	90095	Skatepark dla dzieci - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Budowa skateparku dla dzieci w celu utworzenia bezpiecznej przestrzeni do nauki poruszania się na rolkach, hulajnogach czy rowerach w dzielnicy Podzamcze. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	726 000,00	726 000,00	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 469 000,00	1 469 000,00	-	-	-
Dział 926										
4	92601	"Wspólne podwórko"-rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Projekt obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią dla uczniów PSP 6 i mieszkańców Wałbrzycha z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, ręczną i siatkową, stworzenie siłowni zewnętrznej oraz rozbudowę i modernizację istniejącego już placu zabaw będącego miejscem wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych; montaż dodatkowych urządzeń zabawowych dla dzieci. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	615 050,00	615 050,00	-	-	-
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						615 050,00	615 050,00	-	-	-
Ogółem środki na Budżet Obywatelski - Edycja 2022						3 560 233,00	3 560 233,00	-	-	-

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH I RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI LAD ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Załącznik Nr 13

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

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym		Wykonanie za I półrocze 2022 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	852	85295	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 (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2022	7 300 000,00	-	-	-	182 160,00	-	182 160,00	7 117 840,00	600 000,00	6 517 840,00	653 639,85	-	653 639,85
2	852	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2022	9 550 000,00	-	-	-	111 315,00	-	111 315,00	9 438 685,00	1 035 517,00	8 403 168,00	1 499 881,83	1 230,00	1 499 881,83
3	854	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2022	6 673 239,00	43 050,00	-	43 050,00	5 014 006,07	-	5 014 006,07	1 616 182,93	-	1 616 182,93	1 060 063,88	-	1 060 063,88
4	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap	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	-	-	-	528 265,51	-	528 265,51	2 471 734,49	300 000,00	2 171 734,49	116 850,00	-	116 850,00
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE							26 523 239,00	43 050,00	-	43 050,00	5 835 746,58	-	5 835 746,58	20 644 442,42	1 935 517,00	18 708 925,42	3 330 435,56	1 230,00	3 330 435,56

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

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym		Wykonanie za I półrocze 2022 roku	w tym		Plan na 2023 rok	w tym		
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	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	2023	1 200 000,00	-	-	-	999 900,00	-	999 900,00	116 850,00	-	116 850,00	200 100,00	200 100,00	-	
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	-	-	-	4 500 000,00	999 900,00	3 500 100,00	162 514,00	-	162 514,00	-	-	-	
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	-	-	-	4 807 319,00	1 307 319,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE							10 665 989,00	158 670,00	34 183,60	124 486,40	10 307 219,00	2 307 219,00	8 000 000,00	279 364,00	-	279 364,00	200 100,00	200 100,00	-	-

3. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI LĄD (PROGRAM INWESTYJCJI STRATEGICZNYCH)

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym		Wykonanie za I półrocze 2022 roku	w tym		Plan na 2023 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17
1	900	90095	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	15 076 955,00	76 955,00	76 955,00	-	11 757 322,00	6 757 322,00	5 000 000,00	-	-	-	3 242 678,00	3 242 678,00	-
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE							15 076 955,00	76 955,00	76 955,00	-	11 757 322,00	6 757 322,00	5 000 000,00	-	-	-	3 242 678,00	3 242 678,00	-

**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 2022 ROKU - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	25 069,15	25 069,15	-	100,00	-	25 069,15	25 069,15	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	25 069,15	25 069,15	-	100,00	-	25 069,15	25 069,15	-	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	-	25 069,15	25 069,15	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	25 069,15	25 069,15	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	491,55	491,55	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	24 577,60	24 577,60	-	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00	50,00	12 000,00	12 000,00	5 940,00	49,50	49,50
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00	50,00	12 000,00	12 000,00	5 940,00	49,50	49,50
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	5 940,00	49,50	49,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	5 940,00	49,50	49,50
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 795 766,00	1 795 766,00	840 711,00	46,82	46,82	1 795 766,00	1 795 766,00	840 711,00	46,82	46,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 795 766,00	1 795 766,00	840 711,00	46,82	46,82	1 795 766,00	1 795 766,00	840 711,00	46,82	46,82
	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	1 795 766,00	1 795 766,00	840 711,00	46,82	46,82	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 795 766,00	1 795 766,00	840 711,00	46,82	46,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 712 466,00	1 655 717,00	758 326,73	44,28	45,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	83 300,00	140 049,00	82 384,27	98,90	58,83

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 502,00	20 502,00	10 254,00	50,01	50,01	20 502,00	20 502,00	8 867,17	43,25	43,25
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 502,00	20 502,00	10 254,00	50,01	50,01	20 502,00	20 502,00	8 867,17	43,25	43,25
	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	20 502,00	20 502,00	10 254,00	50,01	50,01	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	20 502,00	20 502,00	8 867,17	43,25	43,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	14 356,00	14 356,00	8 867,17	61,77	61,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	6 146,00	6 146,00	-	-	-
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	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	361 320,00	361 320,00	-	100,00	-	361 320,00	361 320,00	-	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	361 320,00	361 320,00	-	100,00	-	361 320,00	361 320,00	-	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	361 320,00	361 320,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	361 320,00	361 320,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	14 426,11	14 426,11	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	346 893,89	346 893,89	-	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	991 400,00	6 664 588,00	5 869 741,00	592,07	88,07	991 400,00	6 664 588,00	5 637 663,23	568,66	84,59

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85203	Ośrodki wsparcia	931 200,00	966 120,00	562 020,00	60,35	58,17	931 200,00	966 120,00	484 080,89	51,98	50,11
	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	931 200,00	966 120,00	562 020,00	60,35	58,17	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	931 200,00	966 120,00	484 080,89	51,98	50,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	691 947,00	712 709,00	319 712,62	46,20	44,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	239 253,00	253 411,00	164 368,27	68,70	64,86
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	17 396,00	12 200,00	-	70,13	-	17 396,00	11 951,99	-	68,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	17 396,00	12 200,00	-	70,13	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	341,00	227,81	-	66,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	341,00	227,81	-	66,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	17 055,00	11 724,18	-	68,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	328 693,00	168 000,00	-	51,11	-	328 693,00	160 661,22	-	48,88
	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	-	328 693,00	168 000,00	-	51,11	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	4 856,00	536,54	-	11,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	4 856,00	536,54	-	11,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	323 837,00	160 124,68	-	49,45
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 200,00	85 680,00	62 000,00	102,99	72,36	60 200,00	85 680,00	58 862,65	97,78	68,70
	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	60 200,00	85 680,00	62 000,00	102,99	72,36	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	60 200,00	85 680,00	58 862,65	97,78	68,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	60 200,00	85 680,00	58 862,65	97,78	68,70

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295	Pozostała działalność	-	5 266 699,00	5 065 521,00	-	96,18	-	5 266 699,00	4 922 106,48	-	93,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	5 266 699,00	5 065 521,00	-	96,18	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	103 552,00	75 320,41	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	103 552,00	75 320,41	-	72,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	5 163 147,00	4 846 786,07	-	93,87
855		RODZINA	77 455 800,00	76 645 953,00	55 841 153,00	72,09	72,86	77 455 800,00	76 645 953,00	55 737 148,83	71,96	72,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 510 000,00	34 687 000,00	34 400 000,00	96,87	99,17	35 510 000,00	34 687 000,00	34 304 272,65	96,60	98,90
	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	35 510 000,00	34 687 000,00	34 400 000,00	96,87	99,17	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	128 245,00	106 496,46	83,04	83,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	124 919,00	104 002,00	83,26	83,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	3 326,00	2 494,46	75,00	75,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	35 381 755,00	34 558 755,00	96,65	98,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 366 000,00	41 378 372,00	21 062 372,00	50,92	50,90	41 366 000,00	41 378 372,00	21 058 000,00	50,91	50,89
	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	41 366 000,00	41 378 372,00	21 062 372,00	50,92	50,90	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	2 644 077,00	1 594 322,32	60,30	60,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	2 527 795,00	1 530 669,95	60,55	60,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	116 282,00	63 652,37	54,74	50,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	38 721 923,00	38 733 766,00	50,27	50,25

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	781,00	781,00	-	100,00	-	781,00	-	-	-
	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	-	781,00	781,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	781,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	781,00	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	579 800,00	579 800,00	378 000,00	65,19	65,19	579 800,00	579 800,00	374 876,18	64,66	64,66
	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	579 800,00	579 800,00	378 000,00	65,19	65,19	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	579 800,00	579 800,00	374 876,18	64,66	64,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	579 800,00	579 800,00	374 876,18	64,66	64,66
		OGÓLEM	80 276 468,00	85 526 198,15	62 955 248,15	78,42	73,61	80 276 468,00	85 526 198,15	62 616 719,38	78,00	73,21

**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 2022 ROKU - POWIAT**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 660,00	6 660,00	3 330,00	50,00	50,00	6 660,00	6 660,00	3 330,00	50,00	50,00
	01095	Pozostała działalność	6 660,00	6 660,00	3 330,00	50,00	50,00	6 660,00	6 660,00	3 330,00	50,00	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 660,00	6 660,00	3 330,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	6 660,00	6 660,00	3 330,00	50,00	50,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	6 660,00	6 660,00	3 330,00	50,00	50,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	665,00	665,00	-	-	-	665,00	665,00	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	665,00	665,00	-	-	-	665,00	665,00	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665,00	665,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	665,00	665,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	665,00	665,00	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	358 194,00	358 194,00	281 394,00	78,56	78,56	358 194,00	358 194,00	239 176,26	66,77	66,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 194,00	358 194,00	281 394,00	78,56	78,56	358 194,00	358 194,00	239 176,26	66,77	66,77
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 194,00	358 194,00	281 394,00	78,56	78,56	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	358 194,00	358 194,00	239 176,26	66,77	66,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	185 325,00	185 325,00	109 525,00	59,10	59,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	172 869,00	172 869,00	129 651,26	75,00	75,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	930 339,00	1 002 792,00	452 443,00	48,63	45,12	930 339,00	1 002 792,00	451 197,12	48,50	44,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	273 825,00	273 825,00	61 911,00	22,61	22,61	273 825,00	273 825,00	61 911,00	22,61	22,61
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 825,00	273 825,00	61 911,00	22,61	22,61	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	273 825,00	273 825,00	61 911,00	22,61	22,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	123 825,00	123 825,00	61 911,00	50,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71015	Nadzór budowlany	656 514,00	728 967,00	390 532,00	59,49	53,57	656 514,00	728 967,00	389 286,12	59,30	53,40
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	656 514,00	728 967,00	390 532,00	59,49	53,57	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	656 514,00	728 967,00	389 286,12	59,30	53,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	636 530,00	708 983,00	372 710,61	58,55	52,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	19 984,00	19 984,00	16 575,51	82,94	82,94
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 500,00	57 500,00	51 382,62	89,36	89,36	57 500,00	57 500,00	51 382,62	89,36	89,36
	75045	Kwalifikacja wojskowa	57 500,00	57 500,00	51 382,62	89,36	89,36	57 500,00	57 500,00	51 382,62	89,36	89,36
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 500,00	57 500,00	51 382,62	89,36	89,36	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	41 500,00	35 500,00	29 602,62	71,33	83,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	18 000,00	18 800,00	18 565,02	103,14	98,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	23 500,00	16 700,00	11 037,60	46,97	66,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	16 000,00	22 000,00	21 780,00	136,13	99,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 741 068,00	14 281 678,00	9 092 289,00	71,36	63,66	12 741 068,00	14 281 678,00	7 889 642,87	61,92	55,24
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 729 101,00	14 269 711,00	9 080 322,00	71,34	63,63	12 729 101,00	14 269 711,00	7 877 675,87	61,89	55,21
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 729 101,00	14 269 711,00	9 080 322,00	71,34	63,63	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	12 272 696,00	13 872 499,00	7 724 468,08	119,73	109,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	11 333 148,00	12 883 994,00	7 196 143,71	63,50	55,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	939 548,00	988 505,00	528 324,37	56,23	53,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	456 405,00	397 212,00	153 207,79	33,57	38,57
	75495	Pozostała działalność	11 967,00	11 967,00	11 967,00	100,00	100,00	11 967,00	11 967,00	11 967,00	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	11 967,00	11 967,00	11 967,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	11 967,00	11 967,00	11 967,00	100,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	11 967,00	11 967,00	11 967,00	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	126 341,44	47,86	47,86
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00	50,00	264 000,00	264 000,00	126 341,44	47,86	47,86
	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	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	135 960,00	135 960,00	58 361,44	42,93	42,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	9 378,00	10 840,00	5 015,43	53,48	46,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	126 582,00	125 120,00	53 346,01	42,14	42,64
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	128 040,00	128 040,00	67 980,00	53,09	53,09
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	173 250,00	173 250,00	-	100,00	-	173 250,00	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	-	173 250,00	173 250,00	-	100,00	-	173 250,00	-	-	-
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	173 250,00	173 250,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	173 250,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	91 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	82 250,00	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	88 000,00	91 000,00	36 877,00	41,91	40,52	88 000,00	91 000,00	36 437,40	41,41	40,04
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	88 000,00	91 000,00	36 877,00	41,91	40,52	88 000,00	91 000,00	36 437,40	41,41	40,04
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 000,00	91 000,00	36 877,00	41,91	40,52	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	88 000,00	91 000,00	36 437,40	41,41	40,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	88 000,00	91 000,00	36 437,40	41,41	40,04
852		POMOC SPOŁECZNA	433 000,00	524 489,20	281 420,00	64,99	53,66	433 000,00	524 489,20	265 705,81	61,36	50,66
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	433 000,00	460 900,00	226 766,00	52,37	49,20	433 000,00	460 900,00	221 092,21	51,06	47,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 000,00	460 900,00	226 766,00	52,37	49,20	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	433 000,00	460 900,00	221 092,21	51,06	47,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	363 382,00	392 481,00	201 855,03	55,55	51,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	69 618,00	68 419,00	19 237,18	27,63	28,12
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	63 589,20	54 654,00	-	85,95	-	63 589,20	44 613,60	-	70,16
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	63 589,20	54 654,00	-	85,95	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	63 589,20	44 613,60	-	70,16
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 049 630,00	1 190 157,57	618 365,07	58,91	51,96	1 049 630,00	1 190 157,57	618 306,88	58,91	51,95
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 049 630,00	1 049 630,00	525 500,00	50,07	50,07	1 049 630,00	1 049 630,00	525 441,81	50,06	50,06

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 049 630,00	1 049 630,00	525 500,00	50,07	50,07	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 049 630,00	1 049 630,00	525 441,81	50,06	50,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	806 204,00	832 204,00	411 917,15	51,09	49,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	243 426,00	217 426,00	113 524,66	46,64	52,21
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	92 865,07	92 865,07	-	100,00	-	92 865,07	92 865,07	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	92 865,07	92 865,07	-	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	92 865,07	92 865,07	-	100,00
	85395	Pozostała działalność	-	47 662,50	-	-	-	-	47 662,50	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	47 662,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	47 662,50	-	-	-
855		RODZINA	1 419 000,00	1 565 700,00	1 448 000,00	102,04	92,48	1 419 000,00	1 565 700,00	1 376 351,52	96,99	87,91
	85508	Rodziny zastępcze	1 124 000,00	1 227 700,00	1 140 000,00	101,42	92,86	1 124 000,00	1 227 700,00	1 096 953,95	97,59	89,35
	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	1 124 000,00	1 227 700,00	1 140 000,00	101,42	92,86	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	21 401,00	21 838,00	11 400,00	53,27	52,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	15 945,00	16 382,00	10 210,05	64,03	62,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	5 456,00	5 456,00	1 189,95	21,81	21,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	1 102 599,00	1 205 862,00	1 085 553,95	98,45	90,02
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	295 000,00	338 000,00	308 000,00	104,41	91,12	295 000,00	338 000,00	279 397,57	94,71	82,66
	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	295 000,00	338 000,00	308 000,00	104,41	91,12	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	7 210,00	7 210,00	3 080,00	42,72	42,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	6 710,00	6 710,00	3 080,00	45,90	45,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	500,00	500,00	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	287 790,00	330 790,00	276 317,57	96,01	83,53
		OGÓLEM	17 348 056,00	19 516 085,77	12 570 750,69	72,46	64,41	17 348 056,00	19 516 085,77	11 057 871,92	63,74	56,66

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 304 140,00	1 655 058,00	-	50,09	-	3 304 140,00	1 644 208,72	-	49,76
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	76 806,00	58 488,00	-	76,15	-	76 806,00	50 148,00	-	65,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	76 806,00	58 488,00	-	76,15	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	76 806,00	50 148,00	-	65,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	76 806,00	50 148,00	-	65,29
	80104	Przedszkola	-	2 413 307,00	1 189 560,00	-	49,29	-	2 413 307,00	1 187 050,72	-	49,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	2 413 307,00	1 189 560,00	-	49,29	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	2 413 307,00	1 187 050,72	-	49,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	2 407 307,00	1 183 560,00	-	49,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	6 000,00	3 490,72	-	58,18
	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	-	814 027,00	407 010,00	-	50,00	-	814 027,00	407 010,00	-	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	814 027,00	407 010,00	-	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	814 027,00	407 010,00	-	50,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	814 027,00	407 010,00	-	50,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
852		POMOC SPOLECZNA	13 682 900,00	13 528 621,00	6 663 600,00	48,70	49,26	13 682 900,00	13 528 621,00	6 394 529,24	46,73	47,27
	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	672 800,00	648 800,00	302 000,00	44,89	46,55	672 800,00	648 800,00	291 733,43	43,36	44,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 800,00	648 800,00	302 000,00	44,89	46,55	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	672 800,00	648 800,00	291 733,43	43,36	44,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	672 800,00	648 800,00	291 733,43	43,36	44,97
	85214	Zasiłki okrusowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 235 700,00	3 218 700,00	1 380 000,00	42,65	42,87	3 235 700,00	3 218 700,00	1 334 206,90	41,23	41,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 235 700,00	3 218 700,00	1 380 000,00	42,65	42,87	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	3 235 700,00	3 218 700,00	1 334 206,90	41,23	41,45
	85216	Zasiłki stałe	6 531 000,00	6 531 000,00	3 415 000,00	52,29	52,29	6 531 000,00	6 531 000,00	3 338 137,73	51,11	51,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 531 000,00	6 531 000,00	3 415 000,00	52,29	52,29	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	6 531 000,00	6 531 000,00	3 338 137,73	51,11	51,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 573 000,00	1 573 000,00	786 600,00	50,01	50,01	1 573 000,00	1 573 000,00	767 549,52	48,80	48,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 573 000,00	1 573 000,00	786 600,00	50,01	50,01	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 553 000,00	1 553 000,00	766 226,64	49,34	49,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 331 162,00	1 337 549,00	624 722,01	46,93	46,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	221 838,00	215 451,00	141 504,63	63,79	65,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	1 322,88	6,61	6,61

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 670 400,00	1 397 121,00	780 000,00	46,70	55,83	1 670 400,00	1 397 121,00	662 901,66	39,69	47,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 670 400,00	1 397 121,00	780 000,00	46,70	55,83	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	1 670 400,00	1 397 121,00	662 901,66	39,69	47,45
	85295	Pozostała działalność	-	160 000,00	-	-	-	-	160 000,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	160 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	160 000,00	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	620 000,00	620 000,00	-	100,00	-	620 000,00	437 697,60	-	70,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	620 000,00	620 000,00	-	100,00	-	620 000,00	437 697,60	-	70,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	620 000,00	620 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	620 000,00	437 697,60	-	70,60
		OGÓLEM	13 682 900,00	17 452 761,00	8 938 658,00	65,33	51,22	13 682 900,00	17 452 761,00	8 476 435,56	61,95	48,57

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU - POWIAT**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOŁECZNA	128 156,00	116 318,00	50 690,00	39,55	43,58	128 156,00	222 798,00	50 690,00	39,55	22,75
	85202	Domy pomocy społecznej	128 156,00	116 318,00	50 690,00	39,55	43,58	128 156,00	116 318,00	50 690,00	39,55	43,58
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	128 156,00	116 318,00	50 690,00	39,55	43,58	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	128 156,00	116 318,00	50 690,00	39,55	43,58
	85203	Ośrodki wsparcia							106 480,00			
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu										
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:						-	106 480,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						-	106 480,00			
855		RODZINA	-	106 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	106 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	106 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85203	OŚRODKI WSPARCIA										
	2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu										
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		OGÓŁEM	128 156,00	222 798,00	50 690,00	39,55	22,75	128 156,00	222 798,00	50 690,00	39,55	22,75

Niezgodność w planie w dz. 855 rozdz. 85503 § 2130 wynika z omyłkowego wprowadzenia kwoty 106.480,00 zł, (zg. z decyzją WD Nr Nr FB-BP.3111.77.2022.MJ z dnia 31 marca 2022 r.), która powinna być wprowadzona w dz. 852 rozdz.85203. Klasyfikacja budżetowa została skorygowana w miesiącu lipcu 2022 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU- GMINA

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	426 152,00	652 861,00	268 057,37	62,90	41,06	426 152,00	652 861,00	256 902,01	60,28	39,35
	75095	Pozostała działalność	426 152,00	652 861,00	268 057,37	62,90	41,06	426 152,00	652 861,00	256 902,01	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	135 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	135 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	135 000,00	-	-	-
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 152,00	517 861,00	268 057,37	62,90	51,76	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	-	426 152,00	517 861,00	256 902,01	60,28	49,61
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	716 630,00	716 630,00	282 218,29	39,38	39,38	716 630,00	716 630,00	306 921,42	42,83	42,83
	80104	Przedszkola	700 000,00	700 000,00	277 556,29	39,65	39,65	700 000,00	700 000,00	303 036,42	43,29	43,29
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	277 556,29	39,65	39,65	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	303 036,42	43,29	43,29

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 630,00	11 630,00	4 662,00	40,09	40,09	11 630,00	11 630,00	3 885,00	33,40	33,40
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 630,00	11 630,00	4 662,00	40,09	40,09	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	11 630,00	11 630,00	3 885,00	33,40	33,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	11 630,00	11 630,00	3 885,00	33,40	33,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	432 960,00	108 240,00	-	25,00	-	432 960,00	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	432 960,00	108 240,00	-	25,00	-	432 960,00	-	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	432 960,00	108 240,00	-	25,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	432 960,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	432 960,00	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00
OGÓŁEM			1 172 782,00	1 832 451,00	673 515,66	57,43	36,75	1 172 782,00	1 832 451,00	578 823,43	49,35	31,59

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU - POWIAT

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	22 000,00	-	-	-	-	22 000,00	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	22 000,00	-	-	-	-	22 000,00	-	-	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	22 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	22 000,00	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	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 SPOŁECZNEJ	177 792,00	195 584,00	97 792,00	55,00	50,00	177 792,00	195 584,00	97 792,00	55,00	50,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 792,00	195 584,00	97 792,00	55,00	50,00	177 792,00	195 584,00	97 792,00	55,00	50,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 792,00	195 584,00	97 792,00	55,00	50,00	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	177 792,00	195 584,00	97 792,00	55,00	50,00
		OGÓLEM	214 596,00	254 388,00	116 194,00	54,15	45,68	214 596,00	254 388,00	116 194,00	54,15	45,68

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA I POŁOWĘ 2022 ROKU**

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2022 roku	Kwota wg stanu na dzień 30.06.2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody			111 066 628,00	269 214 527,43	115 989 076,90	115 989 076,90
1.	Obligacje		§ 931	0,00	103 426 000,00	0,00	0,00
		1) Obligacje komunalne, w tym:		0,00	103 426 000,00	0,00	0,00
		* na zadania współfinansowane przez UE		0,00	0,00	0,00	0,00
		2) Obligacje przychodowe		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty			77 034 415,00	77 034 415,00	11 914 964,47	11 914 964,47
		Kredyt długoterminowy, w tym:	§ 952	77 034 415,00	77 034 415,00	0,00	0,00
		* na zadania współfinansowane przez UE		0,00	0,00	0,00	0,00
		Kredyty krótkoterminowe, w tym:		0,00	0,00	11 914 964,47	11 914 964,47
		1) Linia		0,00	0,00	11 914 964,47	11 914 964,47
3.	Pożyczki		§ 952	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne			34 032 213,00	88 754 112,43	104 074 112,43	104 074 112,43
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 905, § 906	26 852 213,00	37 437 114,97	37 437 114,97	37 437 114,97
		Wolne środki	§ 950	7 180 000,00	51 316 997,46	66 636 997,46	66 636 997,46
II.	Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych			41 595 764,00	145 029 144,00	15 297 882,00	676 704 311,24
1.	Kredyty i pożyczki			23 395 764,00	110 329 144,00	11 697 882,00	343 989 346,77
		Kredyt z PKO BP S.A. * na zadania współfinansowane przez UE	§ 992	2 159 076,00	2 159 076,00	1 079 538,00	9 356 159,25
		Kredyt z PKO BP S.A., w tym:	§ 992	1 291 260,00	1 291 260,00	645 630,00	13 235 460,52
		* na zadania współfinansowane przez UE		821 520,00	821 520,00	410 760,00	8 420 676,31
		Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	1 500 000,00	7 500 000,00	750 000,00	6 750 000,00
		EBOiR wkład krajowy (Obwodnica)	§ 992	4 516 668,00	54 200 000,00	2 258 334,00	51 941 666,00
		EBOiR	§ 992	-	-	-	22 500 000,00
		Kredyt BKG EBI	§ 992	4 412 520,00	4 412 520,00	2 206 260,00	33 094 032,00
		* na zadania współfinansowane przez UE		4 128 024,00	4 128 024,00	2 064 012,00	30 960 300,56
		Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00	206 304,00	103 152,00	276 846,00
		Pożyczka SOWA	§ 992	352 932,00	352 932,00	176 466,00	636 174,00
		Pożyczka WFOŚiGW	§ 992	36 880,00	36 880,00	18 440,00	73 780,00
		Pożyczka WFOŚiGW	§ 992	217 616,00	217 616,00	108 808,00	326 241,00
		BGK 2014 0859	§ 992	2 659 992,00	2 659 992,00	1 329 996,00	25 270 060,00
		BGK 2014 0858	§ 992	2 917 524,00	2 917 524,00	1 458 762,00	27 716 384,00
		EBI 2018	§ 992	-	-	-	60 000 000,00
		EBI 2019	§ 992	-	-	-	60 000 000,00
		Getin Bank, w tym		3 124 992,00	34 375 040,00	1 562 496,00	32 812 544,00
		- spłaty przypadające na rok 2022	§ 992	3 124 992,00	3 124 992,00	1 562 496,00	1 562 526,00
		- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	-	31 250 048,00	-	31 250 018,00
2.	Obligacje komunalne			11 000 000,00	27 500 000,00	0,00	199 500 000,00
		DNB 2021 (obecnie Santander Bank)	§ 982	-	-	-	58 000 000,00
		PKO BP S.A	§ 982	-	13 000 000,00	-	13 000 000,00
		PKO BP S.A, w tym:	§ 982	-	3 500 000,00	-	3 500 000,00
		* na zadania współfinansowane przez UE		-	1 240 667,28	-	1 240 667,28
		PKO BP S.A., w tym:	§ 982	6 000 000,00	6 000 000,00	-	51 000 000,00
		* na zadania współfinansowane przez UE		4 163 846,11	4 163 846,11	-	35 392 691,89
		PKO BP S.A.	§ 982	5 000 000,00	5 000 000,00	-	36 000 000,00
		PKO BP S.A.	§ 982	-	-	-	38 000 000,00
3.	Obligacje przychodowe			7 200 000,00	7 200 000,00	3 600 000,00	121 300 000,00
4.	Kredyt w rachunku bieżącym			-	-	-	11 914 964,47
5.	Zobowiązania wymagalne			-	-	-	-
III.	Poręczenia i gwarancje			5 014 000,00	4 464 000,00	-	86 655 069,27
		BRE Bank Hipoteczny SA		5 014 000,00	4 464 000,00	-	86 655 069,27

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2022 roku		Dochody przekazane w I półroczu 2022 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne		-	-	-	-	-	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA KOMUNALNA			2 863 000,00	714 000,00	2 149 000,00	2 515 231,57	627 054,92	1 881 699,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 863 000,00	714 000,00	2 149 000,00	2 515 231,57	627 054,92	1 881 699,26
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	44 000,00	11 000,00	33 000,00	45 869,08	11 167,26	34 701,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 440 000,00	610 000,00	1 830 000,00	2 194 158,68	549 571,59	1 642 563,49

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2022 roku		Dochody przekazane w I półroczu 2022 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	20 000,00	5 000,00	15 000,00	8 234,94	1 928,86	5 786,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240 000,00	60 000,00	180 000,00	100 931,29	24 611,98	73 835,93
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	25 000,00	75 000,00	145 000,00	36 250,00	108 750,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 000,00	6 000,00	13 283,60	3 183,50	9 568,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	1 000,00	10 000,00	7 753,98	341,73	6 492,95
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 053,00	53,00	1 000,00	550,61	19,26	365,98
	71015	Nadzór budowlany		1 053,00	53,00	1 000,00	550,61	19,26	365,98
		0570		-	-	-	550,61	19,26	365,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 053,00	53,00	1 000,00	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2022 roku		Dochody przekazane w I półroczu 2022 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			105 264,00	5 264,00	100 000,00	81 936,00	3 921,65	74 511,35
	75011	Urzędy wojewódzkie		105 264,00	5 264,00	100 000,00	81 936,00	3 921,65	74 511,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 264,00	5 264,00	100 000,00	81 936,00	3 921,65	74 511,35
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			37 000,00	9 000,00	28 000,00	26 822,56	5 580,64	20 741,92
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		37 000,00	9 000,00	28 000,00	26 822,56	5 580,64	20 741,92
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	500,00	-	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	5 000,00	250,00	4 750,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	9 000,00	28 000,00	21 322,56	5 330,64	15 991,92
852	POMOC SPOŁECZNA			6 158,00	158,00	6 000,00	6 105,00	305,25	5 799,75
	85203	Ośrodki wsparcia		-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2022 roku		Dochody przekazane w I półroczu 2022 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
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	-	-	-
	85528	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 158,00	158,00	6 000,00	6 105,00	305,25	5 799,75
		0830	Wpływy z usług	6 158,00	158,00	6 000,00	6 105,00	305,25	5 799,75
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ			16 842,00	842,00	16 000,00	11 828,00	565,15	10 737,85
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		16 842,00	842,00	16 000,00	11 828,00	565,15	10 737,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 842,00	842,00	16 000,00	11 828,00	565,15	10 737,85
855	RODZINA			1 908 333,00	373 333,00	1 535 000,00	1 046 649,61	194 103,20	778 017,35
	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	1 046 466,61	194 094,60	777 853,95
		0920	Pozostałe odsetki	990 000,00	-	990 000,00	548 338,12	-	510 010,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	30 000,00	30 000,00	103 623,39	46 596,06	46 596,06
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	858 333,00	343 333,00	515 000,00	394 505,10	147 498,54	221 247,81
	85503	Karta Dużej Rodziny		-	-	-	183,00	8,60	163,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	183,00	8,60	163,40
OGÓLEM				4 937 650,00	1 102 650,00	3 835 000,00	3 689 123,35	831 550,07	2 771 873,46

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 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 2022 roku	% 5:4	w tym: plan dotacji z budżetu	Wykonanie dotacji	% 8:7	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 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	-293 312,94	4 468 614,00	3 134 776,76	70,15	695 584,00	597 792,00	85,94	4 468 614,00	1 984 093,28	44,40	-	857 370,54
	OGÓLEM	-293 312,94	4 468 614,00	3 134 776,76	70,15	695 584,00	597 792,00	85,94	4 468 614,00	1 984 093,28	44,40	-	857 370,54

DANE OGÓLNE

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

Plan budżetu Miasta Wałbrzycha na 2022 rok według uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Zarządzeń Prezydenta

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2022 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 2022 roku

/w zł i w gr/

Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2022 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami PM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 30.06.2022 roku
1	2	3	4	5	6
1.	PLANOWANE DOCHODY	785 071 500,00	36 347 098,57	-	821 418 598,57
2.	PRZYCHODY	111 066 628,00	-	158 147 899,43	269 214 527,43
	Kredyty i pożyczki	77 034 415,00	-	-	77 034 415,00
	Obligacje	-	-	-	0,00
	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	25 845 276,00	-	1 426 243,68	27 271 519,68
	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	1 006 937,00	-	9 158 658,29	10 165 595,29
	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	-	-	103 426 000,00	103 426 000,00
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 180 000,00	-	51 316 997,46	51 316 997,46
3.	DOCHODY + PRZYCHODY	896 138 128,00	36 347 098,57	158 147 899,43	1 090 633 126,00
4.	WYDATKI + ROZCHODY	896 138 128,00	91 061 618,00	-	1 090 633 126,00
5.	PLANOWANE WYDATKI	854 542 364,00	91 061 618,00	-	945 603 982,00
6.	ROZCHODY	41 595 764,00	-	103 433 380,00	145 029 144,00
	Kredyty i pożyczki	23 395 764,00	-	-	23 395 764,00
	Obligacje	18 200 000,00	-	-	18 200 000,00
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu	-	-	103 433 380,00	103 433 380,00

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2022 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 2022 roku

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2022 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 30.06.2022 roku
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 660,00	-	25 069,15	31 729,15
600	Transport i łączność	94 126 976,00	-525 754,00	-	93 601 222,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 963 425,00	0,00	1 872 110,00	117 835 535,00
710	Działalność usługowa	2 027 336,00	0,00	110 413,00	2 137 749,00
750	Administracja publiczna	6 471 759,00	-	3 666 211,80	10 137 970,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 502,00	-	-	20 502,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 908 868,00	-	2 544 003,59	15 452 871,59
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	220 634 290,00	-	-	220 634 290,00
758	Różne rozliczenia	181 405 854,00	-	5 517 579,00	186 923 433,00
801	Oświata i wychowanie	6 078 263,00	-	5 023 043,77	11 101 306,77
851	Ochrona zdrowia	447 885,00	-	18 000,00	465 885,00
852	Pomoc społeczna	17 945 082,00	-	14 971 169,32	32 916 251,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 228 264,00	-	1 609 686,03	2 837 950,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	876 756,00	-	816 984,00	1 693 740,00
855	Rodzina	82 134 233,00	-	9 174,00	82 143 407,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 857 132,00	-	662 408,91	36 519 540,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 330 823,00	-	-	6 330 823,00
926	Kultura fizyczna	342 392,00	-	27 000,00	369 392,00
	Ogółem	785 071 500,00	-525 754,00	36 872 852,57	821 418 598,57

Tabela Nr 1.3 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków dokonane w I półroczu 2022 roku

/w zł i w gr/					
Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2022 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 460,00	-	25 069,15	78 529,15
020	Leśnictwo	-	-	30 000,00	30 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 000,00	-	-	51 000,00
600	Transport i łączność	140 722 272,00	-	8 298 875,42	149 021 147,42
630	Turystyka	47 500,00	-	-	47 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 133 027,00	-	12 313 262,96	104 446 289,96
710	Działalność usługowa	4 162 539,00	-	200 109,00	4 362 648,00
750	Administracja publiczna	70 279 701,00	-	1 951 654,85	72 231 355,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 502,00	-	-	20 502,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 482 907,00	-	4 659 165,26	25 142 072,26
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	-	-	264 000,00
757	Obsługa długu publicznego	34 805 300,00	-	12 286 757,00	47 092 057,00
758	Różne rozliczenia	8 851 200,00	-5 707 602,00	-	3 143 598,00
801	Oświata i wychowanie	169 516 380,00	-	16 477 127,52	185 993 507,52
851	Ochrona zdrowia	5 031 380,00	-	665 595,00	5 696 975,00
852	Pomoc społeczna	66 078 725,00	-	19 332 178,60	85 410 903,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 695 340,00	-	1 684 743,03	7 380 083,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 169 964,00	-	1 758 679,93	9 928 643,93
855	Rodzina	113 120 700,00	-859 615,71	-	112 261 084,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 868 329,00	0,00	4 239 260,50	79 107 589,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 053 063,00	0,00	5 861 341,00	29 914 404,00
926	Kultura fizyczna	16 134 075,00	0,00	7 845 016,49	23 979 091,49
	Ogółem	854 542 364,00	-6 567 217,71	97 628 835,71	945 603 982,00

I. 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 2022 roku

Uchwałą budżetową na 2022 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 91.226.359,00 zł, w tym na realizację zadań bieżących 7.606.846,00 zł i 83.619.513,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha plan ten został zwiększony do kwoty 109.724.468,23 zł, w tym wydatki bieżące 10.938.551,81 zł i wydatki inwestycyjne 98.785.916,42 zł.

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

- Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach,
- Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych,
- W szkole uczę się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu,
- Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu,
- Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu,
- Europejskie praktyki kluczem do sukcesu V,
- Wałbrzyski Inkubator Zawodowy,
- Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR",
- Cyfrowa Gmina.

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2022 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 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan według uchwały na 2022 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	IPAW	2016-2023	1 888 900,00	848 653,00	2 737 553,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			1 888 900,00	848 653,00	2 737 553,00
2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	ZDKiUM	2014-2022	50 692 343,00	11 737 322,42	62 429 665,42
	- wydatki bieżące			523 850,00	282 973,00	806 823,00
	- wydatki majątkowe			50 168 493,00	11 454 349,42	61 622 842,42
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	28 018 970,00	0,00	28 018 970,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			28 018 970,00	0,00	28 018 970,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan według uchwały na 2022 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
4	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	IPAW	2017-2021	56 000,00	605 300,00	661 300,00
	- wydatki bieżące			20 000,00	105 300,00	125 300,00
	- wydatki majątkowe			36 000,00	500 000,00	536 000,00
5	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	UM	2021-2022	927 683,00	0,00	927 683,00
	- wydatki bieżące			12 300,00	-12 300,00	0,00
	- wydatki majątkowe			915 383,00	12 300,00	927 683,00
6	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego- Stara Kopalnia	UM	2021-2022	893 302,00	0,00	893 302,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			893 302,00	0,00	893 302,00
7	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2022	IPAW	2022-2022	3 596 638,00	771 485,00	4 368 123,00
	- wydatki bieżące			3 584 873,00	771 485,00	4 356 358,00
	- wydatki majątkowe			11 765,00	0,00	11 765,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan według uchwały na 2022 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
8	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	UM	2022-2022	0,00	700,00	700,00
	- wydatki bieżące			0,00	700,00	700,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
9	Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wrocławskich szkół podstawowych	COJM/UM Wrocław/PSP 15, 5, 2, 6 ,23, 28	2022-2023	0,00	425 011,20	425 011,20
	- wydatki bieżące			0,00	425 011,20	425 011,20
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
10	W szkole uczyć się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wrocławiu	COJM/UM Wrocław/ZSP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	2022-2023	0,00	406 680,73	406 680,73
	- wydatki bieżące			0,00	406 680,73	406 680,73
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan według uchwały na 2022 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
11	Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu	COJM/UM Wałbrzych/PSP 26, PSPS 10	2022-2022	0,00	358 529,76	358 529,76
	- wydatki bieżące			0,00	358 529,76	358 529,76
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
12	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyjskich szkół	UM Wałbrzych	2020-2022	307 694,00	-28 457,00	279 237,00
	- wydatki bieżące			307 694,00	-28 457,00	279 237,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
13	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2022-2023	0,00	164 300,00	164 300,00
	- wydatki bieżące			0,00	112 600,00	112 600,00
	- wydatki majątkowe			0,00	51 700,00	51 700,00
14	Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	ZSP Energetyk	2020-2022	262 832,00	0,00	262 832,00
	- wydatki bieżące			262 832,00	0,00	262 832,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
15	Mobilni zawodowo VIII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	ZSP Energetyk	2022-2022	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

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan według uchwały na 2022 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
16	Europejska droga do sukcesu III	ZS Nr 7	2020-2022	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
17	Europejska droga do sukcesu IV	ZS Nr 7	2020-2022	407 078,00	0,00	407 078,00
	- wydatki bieżące			407 078,00	0,00	407 078,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
18	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu V	ZS Nr 5	2022-2022	0,00	309 534,12	309 534,12
	- wydatki bieżące			0,00	309 534,12	309 534,12
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
19	Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów	UM Wałbrzych/ZS 5, ZS 7	2020-2023	14 000,00	30 780,00	44 780,00
	- wydatki bieżące			14 000,00	30 780,00	44 780,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
20	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania	UM Wałbrzych	2020-2022	474 758,00	0,00	474 758,00
	- wydatki bieżące			474 758,00	0,00	474 758,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
21	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy	UM Wałbrzych	2022-203	0,00	16 000,00	16 000,00
	- wydatki bieżące			0,00	16 000,00	16 000,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan według uchwały na 2022 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
22	Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli	UM Wałbrzych/ ZS Nr 5/ ZSP Energrtyk/ ZSZ Specjalnych	2020-2022	59 184,00	84 221,00	143 405,00
	- wydatki bieżące			59 184,00	84 221,00	143 405,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
23	Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	UM Wałbrzych/MOS	2019-2022	172 748,00	16 016,00	188 764,00
	- wydatki bieżące			172 748,00	16 016,00	188 764,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
24	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	UM Wałbrzych/MOS	2021-2023	486 708,00	247 968,00	734 676,00
	- wydatki bieżące			486 708,00	170 638,00	657 346,00
	- wydatki majątkowe			0,00	77 330,00	77 330,00
25	Nie emigruję - tu żyję	MOPS	2021-2023	167 600,00	0,00	167 600,00
	- wydatki bieżące			167 600,00	0,00	167 600,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
26	Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cygrowym - "Granty PPGR"	UM Wałbrzych	2022-2022	0,00	111 500,00	111 500,00
	- wydatki bieżące			0,00	111 500,00	111 500,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan według uchwały na 2022 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
27	Centrum Integracji Społecznej w Walbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywam życie	MOPS	2021-2022	252 600,00	0,00	252 600,00
	- wydatki bieżące			252 600,00	0,00	252 600,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
28	Cyfrowa Gmina	UM Walbrzych	2022-2022	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
29	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej	UM Walbrzych	2019-2022	1 695 725,00	392 565,00	2 088 290,00
	- wydatki bieżące			9 025,00	170 494,00	179 519,00
	- wydatki majątkowe			1 686 700,00	222 071,00	1 908 771,00
Razem				91 226 359,00	18 498 109,23	109 724 468,23
- wydatki bieżące				7 606 846,00	3 331 705,81	10 938 551,81
- wydatki majątkowe				83 619 513,00	15 166 403,42	98 785 916,42

II. Analiza wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2022 roku

Stopień realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku w porównaniu z I półroczem 2021 roku oraz w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2021 roku i w I półroczu 2022 roku.

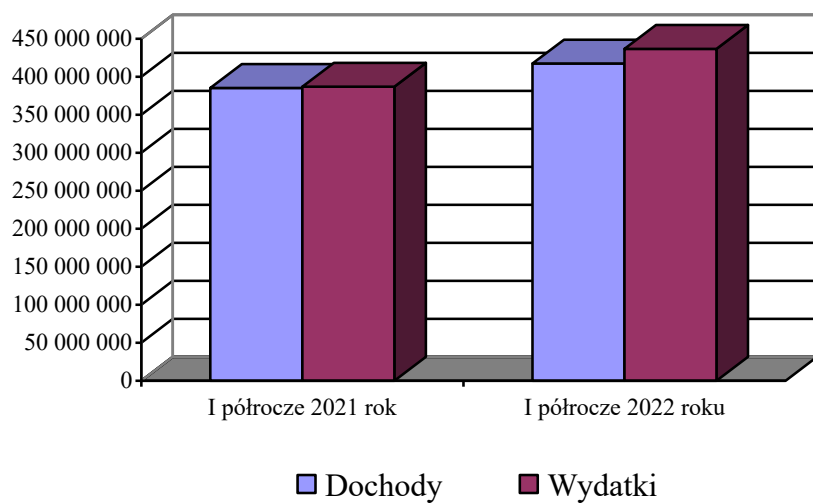
Nazwa	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Plan według uchwały na 2022 rok	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	/w zł i w gr/		
					% 5:2	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody, w tym	385 192 795,86	785 071 500,00	821 418 598,57	417 343 064,24	108,35	53,16	50,81
- gmina	305 891 649,06	576 903 504,00	608 805 422,80	314 948 336,67	102,96	54,59	51,73
- powiat	79 301 146,80	208 167 996,00	212 613 175,77	102 394 727,57	129,12	49,19	48,16
Wydatki, w tym	386 881 147,97	854 542 364,00	945 603 982,00	436 581 517,88	112,85	51,09	46,17
- gmina	290 876 055,33	641 034 049,00	719 182 841,19	329 763 611,75	113,37	51,44	45,85
- powiat	96 005 092,64	213 508 315,00	226 421 140,81	106 817 906,13	111,26	50,03	47,18
Przychody	150 350 242,03	111 066 628,00	269 214 527,43	115 989 076,90	77,15	104,43	43,08
Rozchody	10 289 548,00	41 595 764,00	145 029 144,00	15 297 882,00	148,67	36,78	10,55

Nominalnie wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 32.150.268,38 zł, co wynika głównie z wyższej kwoty uzyskanych w I półroczu 2022 roku środków z budżetu Unii Europejskiej oraz wyższej kwoty subwencji.

Również wydatki w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego są nominalnie wyższe o kwotę 49.700.369,91 zł.

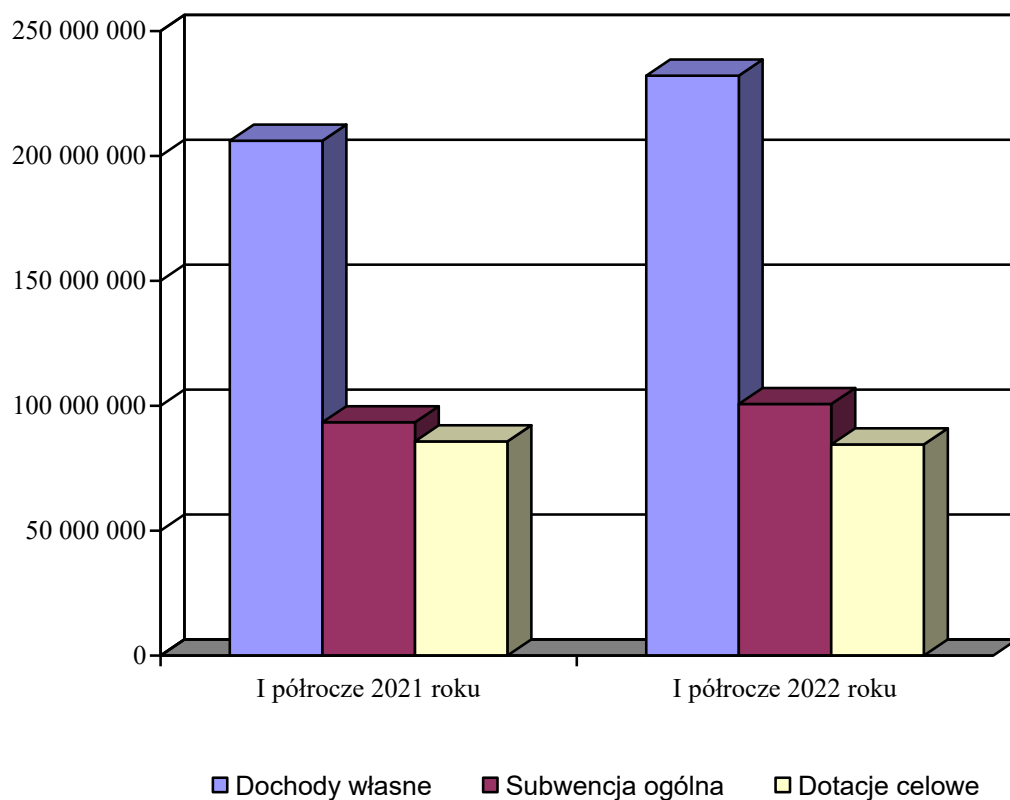
Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku w porównaniu do wykonania za I półrocze 2021 r. przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2021 roku i w I półroczu 2022 roku



Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2021 roku przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2021 roku i w I półroczu 2022 roku

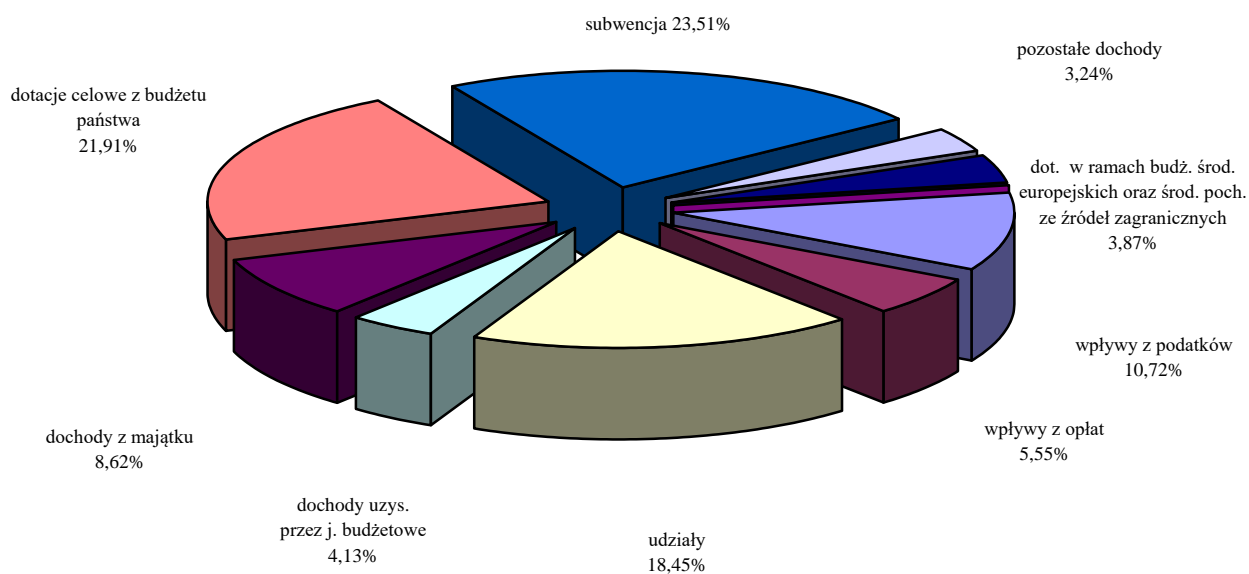


W I półroczu 2022 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 417.343.064,24 zł, tj. na poziomie 50,81 % planu dochodów po zmianach, w tym:

- dochody własne	- 232.152.855,40 zł
- subwencja ogólna	- 100.674.862,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 84.515.346,84 zł

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.3 *Struktura dochodów Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2022 roku rok według ważniejszych źródeł dochodów*

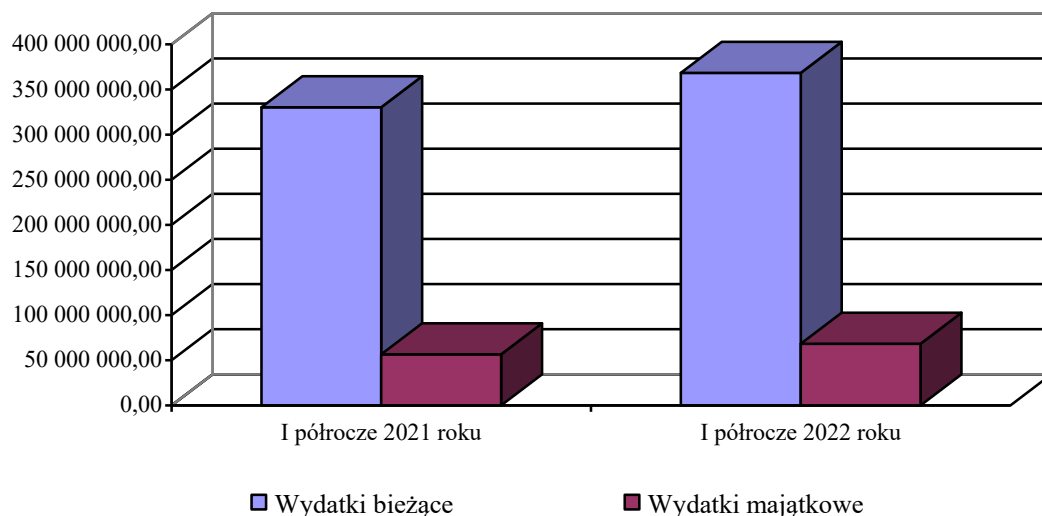


W I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 436.581.517,88 zł, tj. na poziomie 46,17% planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące	368.373.275,57 zł
- wydatki majątkowe	68.208.242,31 zł

Porównanie wykonania wydatków za I półrocze 2022 roku w stosunku do wykonania za I półrocze 2021 roku przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2021 roku i w I półroczu 2022 roku

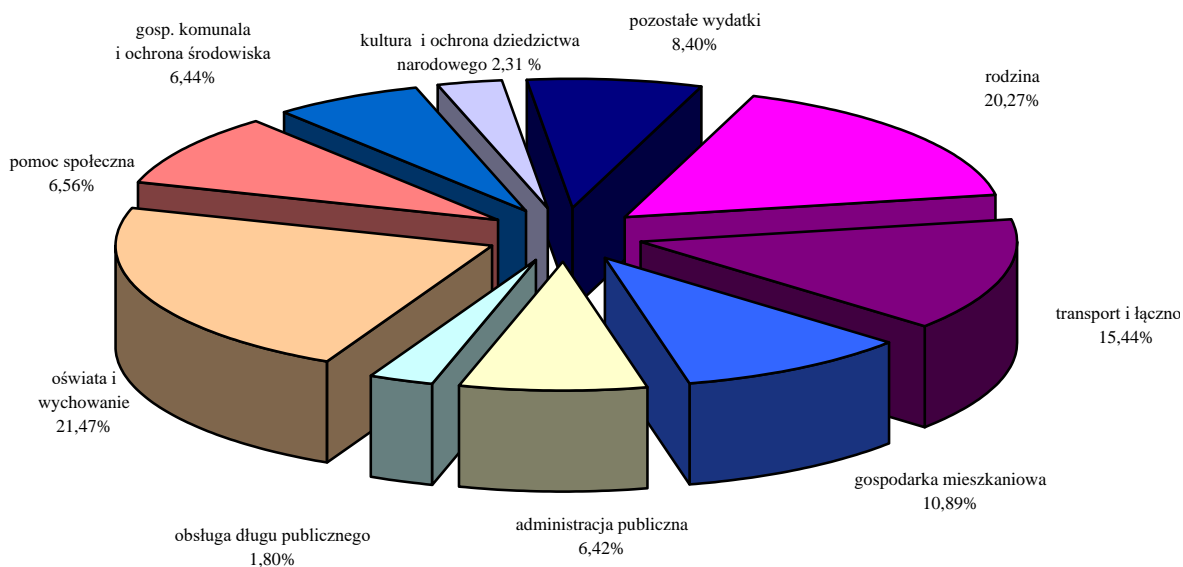


Największy udział w realizacji wydatków w I półroczu 2022 roku miały następujące działy:

- Oświata i wychowanie - 97.501.096,93 zł
- Rodzina - 72.212.773,50 zł
- Transport i łączność - 61.793.109,64 zł
- Gospodarka mieszkaniowa - 43.860.863,61 zł

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.5 Struktura wydatków Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej



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.

Natomiast w I półroczu 2022 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 19.238.453,64 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 115.989.076,90 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 15.297.882,00 zł.

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

Natomiast na koniec I półrocza 2022 roku należności i wybrane aktywa finansowe Miasta Wałbrzycha wyniosły:

- pożyczki (sprzedaż na raty)	- 2.117.023,26 zł
- należności wymagalne	- 225.046.929,39 zł
-/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 155.295.314,06 zł	
- pozostałe należności	- 58.770.357,50 zł
-/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 4.530.899,62 zł.	
- gotówka i depozyty	- 84.481.087,46 zł

W I półroczu 2022 roku nastąpił wzrost należności wymagalnych o kwotę 4.304.412,00 zł w stosunku do I półrocza 2021 roku.

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

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

Natomiast na koniec I półrocza 2022 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 676.704.311,24 zł, z tego:

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny	- 87.000.000,00 zł
- wyemitowane obligacje, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny	- 233.800.000,00 zł
- kredyty	- 354.591.270,24 zł
- pożyczki	- 1.313.041,00 zł
- zobowiązania wymagalne	- 0,00 zł
w tym:	
-/ z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł	

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec I półrocza 2022 roku wyniosła 86.655.069,27 zł.

III. 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. Wykorzystanie środków na dzień 30.06.2022 roku przedstawia się w następujący sposób:

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Przyznane środki	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego				24 587 722,00	43.050,00	5.835.746,58	3.330.435,56
1.	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	852	85295	6050	6.700.000,00	-	182.160,00	653.639,85
2.	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	852	85295	6050	8.514.483,00	-	111.315,00	1.499.881,83
3.	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	854	85421	6050	6.673.239,00	43 050,00	5.014.006,07	1.060.063,88
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	-	528.265,51	116.850,00

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. Wykorzystanie środków na dzień 30.06.2022 roku przedstawia się w następujący sposób:

/w zł/							
Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Przyznane środki	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL dla Gmin Górskich, z tego				8.124.486,40	124.486,40	279.364,00
1.	Przebudowa ul. Wilczej Jednostka realizująca - ZDiKUM	600	60016	6050	999.900,00	-	116.850,00
2.	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich Jednostka realizująca – UM Wałbrzych	900	90003	6060	124.486,40	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	-	162.514,00
4.	Adaptacja na cele muzealne zakładu 8 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 (Transport do punktów szczepień)

/w zł/						
Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1.	Dochody z dofinansowania	851	85195	2180	15.000,00	2.000,00 kwota w wysokości 1.680,00 zł dotyczy refundacji poniesionych wydatków w 2021 r.
2.	Organizacja transportu do punktów szczepień Jednostka realizująca – ŚDS	851	85195	4300	15.000,00	320,00
Razem wydatki					15.000,00	320,00

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

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1.	Dochody z dofinansowania	852	85202	2180	65.711,00	65.711,00
2.	Pomoc dla domów pomocy społecznej Jednostka realizująca – DSR	852	85202	4210	7.900,00	-
3.	Pomoc dla domów pomocy społecznej Jednostka realizująca – DSBK	852	85202	4010, 4210	22.179,00	-
4.	Pomoc dla domów pomocy społecznej Jednostka realizująca – UM Wałbrzych (DPS)	852	85202	2360	35.632,00	35.632,00
Razem wydatki					65.711,00	35.632,00

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

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1.	Dochody z dofinansowania	852	85295	2180	455.111,00	455.108,86
2.	Wspieraj seniora Jednostka realizująca – MOPS (KWS- Moduł I i Moduł II)	852	85295	4010,4110,4120, 4210,4300, 4430, 4710	455.111,00	141.773,81

6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (KONKURS Szkoła LIVE – jesteśmy na TAK! W RAMACH PROMOCJI SZCZEPIENÍ)

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1.	Dochody z dofinansowania	801	80101,80134	2180	20.000,00	20.000,00
2.	Konkurs Szkoła LIVE – jesteśmy na TAK! Jednostka realizująca – PSP Nr 6	801	80101	4210	10.000,00	-
3.	Konkurs Szkoła LIVE – jesteśmy na TAK! Jednostka realizująca – ZSZS	801	80134	4210	10.000,00	-

IV. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunków dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowych z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą dla Ukrainy

(Rachunek - FUNDUSZ POMOCOWY-UKRAINA

Wydatki na rachunku - Podstawowy Gminy Organ - realizowane na zasadzie refundacji lub z rachunku Fundusz Pomocowy - Ukraina)

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody z dofinansowania , tego:				10 352 764,56	9 622 140,56
1.1	środki z Funduszu Pomocy	750	75011	2700	68 689,27	68 689,27
1.2	środki z Funduszu Pomocy	750	75023	2700	10 591,58	10 591,58
1.3	środki z Funduszu Pomocy	754	75416	2700	1 300,96	1 300,96
1.4	środki z Funduszu Pomocy	754	75421	2700	515 572,63	532 927,15
1.5	środki z Funduszu Pomocy	758	75814	2700	845 999,00	845 999,00
1.6	środki z Funduszu Pomocy	852	85214	2700	397 702,00	397 702,00
1.7	środki z Funduszu Pomocy	852	85295	2700	8 075 668,12	7 632 689,60
1.8	środki z Funduszu Pomocy	855	85502	2700	427 000,00	122 000,00
1.9	środki z Funduszu Pomocy	855	85595	2700	10 241,00	10 241,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami z Funduszu Pomocy, z tego				10 352 764,56	9 133 780,51
2.1	ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY				397 702,00	351 913,31
2.1.1	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - MOPS	852	85214	3110,4300	397 702,00	351 913,31
2.2	POMOC W POSTACI JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ, OBSŁUGA ZADANIA ORAZ POMOC PSYCHOLOGICZNA				849 200,00	680 011,39
2.2.1	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - MOPS	852	85231	3110,4010,41 10,4120,4170 ,4710	849 200,00	680 011,39
2.3	WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH PRYZNANYCH NA PODSTAWIE ART.. 26 UST. 1 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY				427 000,00	62 835,38
2.3.1	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - MOPS	855	85502	3110	427 000,00	62 835,38
2.4	ZAKWATEROWANIE				4 542 464,00	4 542 464,00
2.4.1	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	754, 852,75 0	75421, 85231, 75023	4210,4220,42 60,4270,4300 ,4430,4410,4 010,4110,412 0,4170,4710	4 542 464,00	4 542 464,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
2.5	ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO				158 978,73	145 354,73
2.5.1	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	754	75421	4220, 4300	124 072,73	124 072,73
2.5.2	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - MOS	852	85231	4220,43	19 243,00	8 448,00
Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
2.5.3	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - IV LO	852	85231	4300	15 663,00	12 834,00
2.6	ZAPEWNIENIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ INNYCH PRODUKTÓW				283 970,56	283 970,56
2.6.1	Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	754, 852, 750	75421, 85231, 75023, 75416	4210, 4220,4260, 4300, 4170, 4410, 4010, 4110, 4120, 4710, 3020	248 104,55	248 104,55
2.6.2	Jednostka realizująca - COPOW (Dom Czwórka)	852	85231	4220	248,39	248,39
2.6.3	Jednostka realizująca - MOPS	852	85231	4220, 4300	4 858,94	4 858,94
2.6.4	Jednostka realizująca - PSP Nr 2	852	85231	4210	5 762,55	5 762,55
2.6.4	Jednostka realizująca - ZPS Nr 1	852	85231	4210, 4220, 4300	4 332,27	4 332,27

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
2.6.5	Jednostka realizująca - ZSP Nr 1	852	85231	4220	604,17	604,17
2.6.6	Jednostka realizująca - ZSP Nr 3	852	85231	4300	1 922,00	1 922,00
2.6.7	Jednostka realizująca - ZSP Nr 4	852	85231	4300	1 810,40	1 810,40
2.6.8	Jednostka realizująca - ZSP Nr 5	852	85231	4300	3 980,40	3 980,40
2.6.9	Jednostka realizująca - ZSP Nr 6	852	85231	4210, 4300	3 492,80	3 492,80
2.6.10	Jednostka realizująca - ZSP Nr 7	852	85231	4300	816,80	816,80
2.6.11	Jednostka realizująca - MOS	852	85231	4210,422	3 273,41	3 273,41
Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
2.6.12	Jednostka realizująca - ZDIKUM	852	85231	4010, 4210, 4300	4 763,88	4 763,88
2.7	WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 r O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA				2 768 520,00	2 342 895,88
2.7.1	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	852	85231	4430, 4010, 4110, 4120, 4710	2 768 520,00	2 342 895,88
2.8	WYKONANIE ZDJĘĆ DLA OBYWATELI UKRAINY DO WNIOSKU O NADANIE NUMERU PESEL (art. 5)				42 537,75	42 207,99
2.8.1	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	750	75011	4300	42 537,75	42 207,99

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
2.9	NADANIE NUMERU PESEL NA WNIOSEK W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE (art. 4)				26 151,52	26 151,52
Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
2.9.1	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	750	75011	4010, 4110, 4120, 4170	26 151,52	26 151,52
2.10	REALIZACJA DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 50 UST. 1 PKT 2 USTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA				845 999,00	650 009,44
2.10.1	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PS Nr 17	801	80104	4790	754,00	0,00
2.10.2	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZPS Nr 1	801	80104	4010, 4110, 4120, 4210, 4710, 4790	29 477,00	23 920,82

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
2.10.3	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSP Nr 2	801	80101	4110, 4210, 4790	17 800,00	16 026,48
2.10.4	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSP Nr 5	801	80101	4110, 4120, 4210, 4790	19 886,00	16 565,60
2.10.5	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSP Nr 6	801	80101	4110, 4120, 4210, 4790	19 220,00	16 419,25
2.10.6	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSPS Nr 10	801	80102	4110, 4120, 4210, 4790	3 033,00	3 033,00
2.10.7	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSP Nr 15	801	80101	4110, 4120, 4210, 4790, 4710	43 712,00	39 503,75
2.10.8	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSP Nr 23	801	80101	4110, 4120, 4210, 4790	13 646,00	10 040,60
2.10.9	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSP Nr 26	801	80101	4110, 4120, 4210, 4790	22 216,00	18 592,50
2.10.10	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Nr 1	801	80101, 80104	4110, 4120, 4210, 4790	16 759,00	12 450,02
2.10.11	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Nr 2	801	80101	4110, 4120, 4210, 4790, 4410	8 292,00	2 166,30

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
2.10.12	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Nr 3	8010	80101, 80104	4110, 4120, 4210, 4790	20 175,00	15 644,57
2.10.13	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Nr 4	801	80101, 80104	4110, 4120, 4210, 4790	32 098,00	14 086,37
2.10.14	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Nr 5	801	80101	4110, 4120, 4210, 4790, 4260, 4270, 4280, 4300, 4390, 4710	181 468,00	135 718,80
2.10.15	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Nr 6	801	80101, 80104	4110, 4120, 4210, 4790	117 288,00	86 545,65
2.10.16	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Nr 7	801	80101	4010, 4110, 4120, 4210, 4710 4790	135 175,00	99 736,49
2.10.17	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - I LO	801	80120	4110,479	6 512,00	6 512,00
2.10.18	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - II LO	801	80120	4790	1 420,00	1 420,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
2.10.19	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - III LO	801	80120	4110, 4120, 4210, 4790, 4710	14 694,00	14 694,00
2.10.20	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - IV LO	801	80120	4010, 4110, 4120, 4210, 4790, 4710	30 823,00	23 021,25
2.10.21	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZS Nr 5	801	80115	4010, 4110, 4120, 4210, 4790, 4710	46 760,00	39 026,42
2.10.22	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZS Nr 7	801	80115, 80117	4010, 4110, 4120, 4210, 4790, 4710	48 475,00	38 569,57
2.10.23	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Enargetyk	801	80115	4790	353,00	353,00
2.10.24	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	801	80104, 80115	2540	15 513,00	15 513,00
2.10.25	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZDIKUM	801	80113	4300	450,00	450,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
2.11	ZATRUDNIENIE OSOBY DO POMOCY OPIEKUNA TYMCZASOWEGO W SYTUACJI, GDY TEN MA POD OPIEKĄ WIĘCEJ NIŻE 15 DZIECI, NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM EWIDENCJI MAŁOLETNIICH OBYWATELI UKRAINY (ART. 25 UST. 21 ORAZ ART. 25A UST. 7 I 8) ORAZ NA FINANSOWANIE POBYTU DZIECI - OBYWATELI UKRAINY UMIESZCZONYCH W POLSKIM SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ (ART. 27 UST. 17)				10 241,00	5 966,31
2.11.1	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - MOPS	855	85595	3110, 4010, 4110, 4120	10 241,00	5 966,31
3.	Stan niewykorzystanych środków na koniec roku				0,00	488 360,05

V. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Uchwałą Nr XLIII/488/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2021 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 2022 roku były korygowane Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Stopień zaawansowania realizacji w/w programów na dzień 30.06.2022 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 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 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	51 947,84	2 018 185,86	30,89
		-wydatki inwestycyjne			6 533 256,00	51 947,84	2 018 185,86	30,89
2	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	ZDKIUM	2014-2022	351 376 161,42	30 575 806,32	319 522 302,10	90,93
		- wydatki bieżące			2 596 596,00	335 718,31	2 125 491,04	81,86
		-wydatki inwestycyjne			348 779 565,42	30 240 088,01	317 396 811,06	91,00
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	2014-2023	68 108 082,00	4 235 027,55	22 649 760,89	33,26
		-wydatki inwestycyjne			68 108 082,00	4 235 027,55	22 649 760,89	33,26

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	70095	Oś priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	IPAW	2017-2022	7 727 642,00	252 627,59	7 318 968,91	94,71
		<i>-wydatki bieżące</i>			1 061 285,00	76 871,99	1 012 856,86	95,44
		<i>-wydatki inwestycyjne</i>			6 666 357,00	175 755,60	6 306 112,05	94,60
5	75023/85202 85219/92601	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	UM Wałbrzych	2020-2022	927 683,00	0,00	0,00	0,00
		<i>-wydatki inwestycyjne</i>			927 683,00	0,00	0,00	0,00
6	92114	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - Stara Kopalnia	UM Wałbrzych	2021-2022	893 302,00	0,00	0,00	0,00
		<i>-wydatki inwestycyjne</i>			893 302,00	0,00	0,00	0,00
7	75085/80101	W szkole uczyć się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu	COJM, UM Wałbrzych, ZSP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	2022-2023	557 708,12	207 730,46	207 730,46	33,47

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-wydatki bieżące			557 708,12	207 730,46	207 730,46	37,25
8	75085/80101	Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów walbrzyskich szkół podstawowych	COJM, UM Wałbrzych, PSP 15, 5, 2, 6,23 28	2022-2023	537 139,68	179 772,22	179 772,22	33,47
		-wydatki bieżące			537 139,68	179 772,22	179 772,22	33,47
9	75085/80101/80102	Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu	COJM, UM Wałbrzych, PSP 26, PSPS 10	2022-2023	446 921,50	139 666,41	139 666,41	31,25
		-wydatki bieżące			446 921,50	139 666,41	139 666,41	31,25
10	80104	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2022-2023	259 300,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki bieżące			207 600,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne			51 700,00	0,00	0,00	0,00
11	80115	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy	UM Wałbrzych	2022-2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki bieżące			40 000,00	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 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	80115	Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	ZSP Energetyk	2020-2022	451 051,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki bieżące			451 051,00	0,00	0,00	0,00
13	80115	Mobilni zawodowo VIII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	ZSP Energetyk	2021-2022	473 567,00	428 204,28	428 204,28	90,42
		-wydatki bieżące			473 567,00	428 204,28	428 204,28	90,42
14	85421	Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	UM Wałbrzych/MOS	2019-2022	1 211 806,00	138 975,08	1 162 016,91	95,89
		-wydatki bieżące			1 211 806,00	138 975,08	1 162 016,91	95,89
15	85421	Młodzi Gniewni - etap III - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	UM Wałbrzych/MOS	2021-2023	1 251 948,00	9 249,60	266 697,60	21,30
		-wydatki bieżące			1 174 618,00	9 249,60	266 697,60	22,71
		-wydatki majątkowe			77 330,00	0,00	0,00	0,00
16	80115	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania	UM	2020-2022	494 436,00	0,00	19 677,73	3,98
		-wydatki bieżące			494 436,00	0,00	19 677,73	3,98
17	80115	Europejska droga do sukcesu III	ZS Nr 7	2020-2022	378 029,00	27 806,98	27 806,98	7,36
		-wydatki bieżące			378 029,00	27 806,98	27 806,98	7,36
18	80115	"Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" -	UM	2020-2023	125 043,00	26 297,23	60 839,82	48,66
		-wydatki bieżące			125 043,00	26 297,23	60 839,82	48,66

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	80117	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów walbrzyskich szkół	UM	2020-2022	323 160,00	14 663,63	58 586,36	18,13
		-wydatki bieżące			323 160,00	14 663,63	58 586,36	18,13
20	80117/ 80134	Walbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli	UM	2020-2022	200 551,00	104 526,98	161 672,67	80,61
		-wydatki bieżące			200 551,00	104 526,98	161 672,67	80,61
21	85295	Nie emigruję - tu żyję	MOPS	2019-2023	209 177,00	69 955,54	111 532,56	53,32
		-wydatki bieżące			209 177,00	69 955,54	111 532,56	53,32
22	85295	Centrum Integracji Społecznej w Walbrzychu: Chcę Być ...czyli odkrywam życie	MOPS	2021-2023	422 968,00	92 485,53	137 453,96	32,50
		-wydatki bieżące			422 968,00	92 485,53	137 453,96	32,50
23	90095	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej	UM Walbrzych	2019-2023	2 523 379,00	866 043,97	979 741,23	38,83
		- wydatki bieżące			489 873,00	59 592,06	135 254,53	27,61
		- wydatki inwestycyjne			2 033 506,00	806 451,91	844 486,70	41,53
RAZEM					445 472 310,72	37 420 787,21	355 450 616,95	79,79
<i>bieżące</i>					<i>11 401 529,30</i>	<i>1 911 516,30</i>	<i>6 235 260,39</i>	<i>54,69</i>
<i>inwestycyjne</i>					<i>434 070 781,42</i>	<i>35 509 270,91</i>	<i>349 215 356,56</i>	<i>80,45</i>

2. 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 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zadania bieżące				8 436 079,00	251 445,00	1 698 488,90	20,13
1	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM Wałbrzych	2014-2024	2 084 766,00	0,00	784 765,45	37,64
2	71012	Utworzenie bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu	UM Wałbrzych	2022-2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00
3	71095	Zarządzanie Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości	UM Wałbrzych	2021-2027	3 355 034,00	0,00	0,00	0,00
4	75023	Utrzymanie systemu zarządzania oświatą	UM Wałbrzych	2022-2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
5	85154	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej	UM Wałbrzych	2020-2022	839 361,00	225 000,00	839 360,81	100,00
6	85295	Realizacja Programu Ogólnopolska Karta Seniora	UM Wałbrzych	2021-2024	23 000,00	0,00	3 000,00	13,04

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	90095	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wałbrzych	UM Wałbrzych	2021-2022	28 075,00	0,00	14 074,77	50,13
8	92195	Obsługa składowanie i serwis - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku w Palmiarni w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2021-2023	155 843,00	26 445,00	57 287,87	36,76
Zadania inwestycyjne					689 228 391,96	27 705 585,58	166 484 783,00	24,16
1	60015	Zielony transport publiczny - Wałbrzyski Autobus Wodorowy	ZDKiUM	2021-2025	80 070 910,00	20 910,00	41 820,00	0,05
2	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	2019-2023	1 329 520,00	0,00	29 520,00	2,22
3	60015	Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2020-2024	18 884 575,00	0,00	50 297,76	0,27
4	60015	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu	ZDKiUM	2018-2023	12 702 466,00	0,00	111 657,21	0,88

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	60015	Przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego - przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego	ZDKiUM	2021-2023	5 073 045,00	59 606,78	59 606,78	1,17
6		Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki	ZDKiUM	2021-2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem	ZDKiUM	2021-2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
8	60015	Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul. Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem	ZDKiUM	2021-2024	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
9	60015	Modernizacja ul. Wałbrzyskiej	ZDKiUM	2021-2022	1 650 187,00	0,00	418 186,54	25,34
10	60015	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2022	2 332 267,00	10 998,48	2 332 265,18	100,00
11	60016	Przebudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2017-2022	7 936 925,00	764,90	7 936 889,13	100,00
12	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2022	2 024 666,00	351,65	2 020 043,92	99,77
13	60016	Budowa drogi gminnej nr 116448D – ul. Odlewnicza w Wałbrzychu	ZDKiUM	2016-2022	127 207,00	5 900,00	127 206,81	100,00
14	60016	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	ZDKiUM	2012-2022	2 833 547,00	1 066,45	2 829 993,38	99,87
15	60016	Przebudowa ul. Mazowieckiej	ZDKiUM	2021-2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
16	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej	ZDKiUM	2021-2023	3 900 000,00	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 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej	ZDKiUM	2021-2023	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
18	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116534D- ul.Konopnickiej w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2021-2024	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
19	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116536D- ul.Słowackiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2021-2024	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
20	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D- ul.Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2023	2 174 934,00	0,00	72 225,60	3,32
21	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2023	1 639 360,00	0,00	39 360,00	2,40
22	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	5 059 040,00	1 443,00	60 483,00	1,20
23	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D- ul.Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2023	1 025 310,00	0,00	25 310,00	2,47

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	4 000 000,00	1 071 579,58	1 071 579,58	26,79
25	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	3 085 679,00	1 563 304,61	2 348 982,97	76,13
26	60016	Przebudowa ul. Wilczej - przebudowa ul. Wilczej	ZDKiUM	2021-2023	1 200 000,00	116 850,00	116 850,00	9,74
27	70004/ 70005/ 70007	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2023	81 232 626,96	8 972 629,54	72 561 391,19	89,33
28	70004	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	UM Wałbrzych	2019-2023	17 000 000,00	59 094,51	1 817 896,85	10,69
29	70095	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynków przy ul. Kościelnej 3a	UM Wałbrzych	2020-2023	6 220 000,00	0,00	4 777,00	0,08
30	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	UM Wałbrzych	2016-2023	18 385 563,00	67 035,00	14 344 516,24	78,02

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2022	3 410 000,00	719 082,01	854 382,01	25,06
32	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2022	4 775 000,00	629 297,62	764 597,62	16,01
33	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2022	2 327 062,00	377 177,03	1 674 238,06	71,95
34	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2022	2 912 861,00	1 029 311,36	2 052 171,45	70,45
35	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2022	4 026 735,00	1 289 601,18	2 896 335,34	71,93
36	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2022	2 549 645,00	917 624,54	1 057 229,54	41,47

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2023	1 450 000,00	0,00	95 325,00	6,57
38	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	2017-2023	3 252 093,00	0,00	130 018,93	4,00
39	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2022	2 115 209,00	1 267 818,35	2 115 207,57	100,00
40	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2022	3 598 864,00	303 573,88	2 602 437,07	72,31

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2023	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
42	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	2020-2024	1 409 398,00	0,00	0,00	0,00
43	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	2020-2024	1 586 120,00	0,00	0,00	0,00
44	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	2020-2024	2 560 467,00	0,00	0,00	0,00
45	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	2020-2024	2 116 527,00	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 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	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	2020-2024	2 411 082,00	0,00	0,00	0,00
47	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	2020-2025	3 057 704,00	0,00	0,00	0,00
48	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	2020-2023	1 638 453,00	0,00	0,00	0,00
49	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	2020-2023	1 588 108,00	0,00	0,00	0,00
50	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	2020-2024	2 586 294,00	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 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	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	2020-2024	1 992 187,00	0,00	0,00	0,00
52	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	2020-2024	2 809 168,00	0,00	0,00	0,00
53	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	2020-2024	2 425 620,00	0,00	0,00	0,00
54	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2024	2 977 000,00	0,00	0,00	0,00
55	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2024	2 695 000,00	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 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	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	2020-2024	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00
57	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	2020-2024	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00
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	UM Wałbrzych	2020-2023	2 699 000,00	0,00	0,00	0,00
59	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2024	2 929 000,00	0,00	0,00	0,00
60	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	2020-2025	3 040 000,00	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 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	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	2020-2024	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00
62	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2025	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00
63	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2021-2025	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00
64	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	2021-2024	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00
65	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	2021-2024	1 638 000,00	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 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	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	2023-2025	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
67	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 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
68	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	2023-2025	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00
69	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	2023-2025	5 546 000,00	0,00	0,00	0,00
70	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	2023-2025	2 247 000,00	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 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	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	2023-2025	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00
72	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	2022-2025	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00
73	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	2022-2025	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00
74	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
75	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

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	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	2023-2025	6 385 000,00	0,00	0,00	0,00
77	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	2022-2024	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00
78	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	2022-2024	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00
79	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	2022-2024	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00
80	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	2022-2024	4 358 000,00	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 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	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	2022-2025	4 276 000,00	0,00	0,00	0,00
82	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 12 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2022-2025	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00
83	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2022-2025	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00
84	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 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
85	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 15 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2023-2025	3 089 000,00	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 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	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	2023-2025	2 992 000,00	0,00	0,00	0,00
87		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy al. Wyzwolenia 55a 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
88	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	2023-2025	3 796 000,00	0,00	0,00	0,00
89	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	2023-2025	2 991 000,00	0,00	0,00	0,00
90	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	2023-2025	3 307 000,00	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 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	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	2022-2023	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00
92	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	2021-2023	3 736 000,00	0,00	0,00	0,00
93	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	2023-2025	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00
94	70095	"Zielone Podwórka" - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzych	UM Wałbrzych	2020-2022	3 168 847,00	0,00	3 050 846,78	96,28
95	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	7 235 213,57	37,28
96	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2017-2022	1 714 400,00	17 600,00	33 900,00	1,98

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	80101	Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2019-2023	546 000,00	0,00	0,00	0,00
98	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	6 468 207,43	86,82
99	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	66 420,00	0,54
100	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	2019-2022	1 364 177,00	0,00	38 677,00	2,84
101	80140	Budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS NR 5 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2020-2024	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
102	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	2019-2023	10 030 340,00	1 416 667,66	1 548 892,66	15,44

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2019-2022	9 550 000,00	1 501 111,83	1 612 426,83	16,88
104	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych	UM Wałbrzych	2019-2022	7 300 000,00	653 639,85	835 799,85	11,45
105	85311	Dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. 1-go Maja 112	UM Wałbrzych	2021-2022	44 760,00	14 760,00	44 760,00	100,00
106	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	UM Wałbrzych	2019-2022	6 673 239,00	1 060 063,88	6 117 119,95	91,67
107	85504/ 85295	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją	UM Wałbrzych	2019-2023	6 800 000,00	0,00	114 531,45	1,68
108	85510	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	UM Wałbrzych	2018-2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
109	90002	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	UM Wałbrzych	2021-2022	2 372 850,00	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 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	90013	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2020-2023	3 180 000,00	103 842,75	188 805,00	5,94
111	90015	Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha	ZDKiUM	2021-2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00
112	90015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	ZDKiUM	2021-2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00
113	90095	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28A, 28, 30, 32 -	ZDKiUM	2021-2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00
114	90095	Koszary wojskowe, hale sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	UM Wałbrzych	2021-2022	651 375,00	0,00	0,00	0,00
115	90095	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2023	159 717,00	0,00	9 717,00	6,08

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	90095	Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2022	4 000 050,00	2 151 516,00	2 193 336,00	54,83
117	90095	Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2022	207 803,00	202 882,35	207 802,35	100,00
118	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	2017-2022	226 888,00	0,00	7 503,00	3,31
119	90095	„Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2023	459 800,00	0,00	9 800,00	2,13
120	90095	"Nasze Osiedle" remont chodników - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	UM Wałbrzych	2021-2023	586 404,00	0,00	0,00	0,00
121	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2023	420 000,00	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 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2014-2022	6 767 851,00	0,00	5 767 850,45	85,22
123	90095	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	UM Wałbrzych	2020-2023	15 076 955,00	0,00	76 955,00	0,51
124	90095	Tężnia solankowa w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2020-2022	786 753,00	110 616,40	122 612,59	15,58
125	90095	Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2020-2022	550 000,00	0,00	46 640,00	8,48
126	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	2017-2022	239 610,00	0,00	8 610,00	3,59

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	90095	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji	ZDKIUM	2019-2022	4 306 638,00	0,00	4 209 637,32	97,75
128	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej	UM Wałbrzych	2021-2022	4 500 000,00	162 514,00	162 514,00	3,61
129	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	2017-2022	118 690,00	101 990,37	105 680,37	89,04
130	90095	Plac zabaw FUN & FIT - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2017-2022	200 877,00	0,00	5 877,00	2,93

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2019-2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
132	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II	UM Wałbrzych	2019-2023	3 345 038,00	1 584 370,02	2 151 305,09	64,31
133	92195	Restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Księżnej Daisy przy ul. Moniuszki 43	UM Wałbrzychu	2023-2024	8 440 000,00	0,00	0,00	0,00
134	92114	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
135	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul.Chopina 1a - I etap	UM Wałbrzychu	2020-2022	3 000 000,00	116 850,00	645 115,51	21,50
136	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap	UM Wałbrzychu	2022-2025	44 000 000,00	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 2022 roku	Środki poniesione do 30.06.2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	92601	Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021 - I etap	UM Wałbrzychu	2021-2022	450 000,00	22 140,00	22 140,00	4,92
138	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Wałbrzychu - (zadanie dotyczy Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2020)	UM Wałbrzychu	2020-2023	1 648 000,00	0,00	18 204,00	1,10
139	92601	Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan	UM Wałbrzychu	2020-2022	927 922,00	0,00	695 081,07	74,91
140		Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej szałwnej sztolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Lisiej Szałwii) w Wałbrzychu mieszkańcom miasta i turystom wraz z budową infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki rowerowej i obiektu Bike and Ride	UM Wałbrzych	2020-2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					697 664 470,96	27 957 030,58	168 183 271,90	24,11

DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2022 rok według uchwały budżetowej stanowił kwotę 785.071.500,00 zł, z tego 144.563.252,00 zł to dochody majątkowe. Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 30.06.2022 roku planowane dochody ogółem to kwota 821.418.598,57 zł, z tego 146.826.110,91 zł to dochody majątkowe.

W I półroczu 2022 roku dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 417.343.064,24 zł, w tym dochody majątkowe 38.292.855,22 zł. Najistotniejsze źródła dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

Źródła dochodów ogółem	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne	503 730 066,00	524 123 321,65	232 152 855,40	190 225 470,52	41 927 384,88	46,09	44,29
Subwencja ogólna	169 905 854,00	174 577 434,00	100 674 862,00	52 828 960,00	47 845 902,00	59,25	57,67
Dotacje celowe z budżetu państwa	111 435 580,00	122 717 842,92	84 515 346,84	71 893 906,15	12 621 440,69	75,84	68,87
Ogółem	785 071 500,00	821 418 598,57	417 343 064,24	314 948 336,67	102 394 727,57	53,16	50,81

w tym, dochody majątkowe:

Źródła dochodów majątkowych	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	109 183 500,00	111 443 558,91	30 772 636,12	8 023 068,76	22 749 567,36	28,18	27,61
Dochody z majątku	35 379 752,00	35 382 552,00	7 520 219,10	7 505 774,18	14 444,92	21,26	21,25
Ogółem	144 563 252,00	146 826 110,91	38 292 855,22	15 528 842,94	22 764 012,28	26,49	26,08

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

A. DOCHODY WŁASNE

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>503 730 066,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>524 123 321,65 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>232 152 855,40 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>190 225 470,52 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>41 927 384,88 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>44,29</i>

I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>85 326 834,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>85 326 834,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>44 013 239,08 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>44 013 239,08 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>-</i>
<i>% wykonania</i>	<i>51,58</i>

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

<i>Plan</i>	<i>76 500 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>39 037 232,63 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>51,03</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 2022 r. został wykonany w ponad 51 %.

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

<i>Plan</i>	<i>14 500 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>8 953 856,59 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>61,75</i>

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

<i>Plan</i>	<i>62 000 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>30 083 376,04 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>48,52</i>

Stawki podatku od nieruchomości zostały przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha. Nie wszystkie przyjęte stawki były stawkami maksymalnymi. Obniżenie stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowało uszczuplenie podatku od nieruchomości o kwotę 69.285,70 zł. Na wykonanie podatku od nieruchomości w analizowanym okresie miały także wpływ zwolnienia udzielane na podstawie Uchwały nr XVI/229/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych przedsiębiorców – skorzystał jeden podmiot – zwolnienie w wysokości 15.539,00 zł. Na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej wydanych zostało 17 decyzji, na mocy których z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 600,39 zł. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył zaległości podatkowe 1 podatnikowi na kwotę 7.113,40 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 56.859.097,14 zł, w tym zaległości 21.613.841,64 zł i były niższe od zaległości na dzień 30.06.2021 r. o 1.013.004,58 zł. W analizowanym okresie wystawiono 3.177 upomnień na łączną kwotę 3.865.228,57 zł oraz skierowano do egzekucji 842 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 1.464.036,17 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan	86 500,00 zł
Wykonanie	57 733,94 zł
% wykonania	66,74

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 67 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są niższe o 7.617,31 zł.

Należności na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 97.476,39 zł, w tym zaległości 71.641,88 zł, które były wyższe w stosunku do zaległości roku ubiegłego o 7.299,02 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku wystawiono 37 upomnień na kwotę 18.644,97 zł oraz 14 tytułów wykonawczych na kwotę 9.547,80zł.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan	80 334,00 zł
Wykonanie	44 277,64 zł
% wykonania	55,12

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 3.745,21 zł. Należności wyniosły na dzień 30.06.2022 r. – 44.720,65 zł, w tym zaległości – 1.024,65 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie ponad 55 % założonego planu.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan	1 710 000,00 zł
Wykonanie	861 838,64 zł
% wykonania	50,40

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

Plan	900 000,00 zł
Wykonanie	451 805,50 zł
% wykonania	50,20

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Plan	810 000,00 zł
Wykonanie	410 033,14 zł
% wykonania	50,62

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowany został w badanym okresie w prawie 51%.

Wpływy z tego tytułu kształtują się na niższym poziomie niż w 2021 roku kiedy to wpływy wyniosły 902.040,67 zł.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 145.289,99 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył 1 podatnikowi zaległość w podatku od środków transportowych w kwocie 8.103,00 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 2.680.498,26 zł. Zaległości były niższe od zaległości na dzień 30.06.2021 r. o 182.691,45 zł. Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 79 upomnień na kwotę 226.220,55 zł oraz wystawiono 41 tytułów wykonawczych łącznie na kwotę 102.420,50 zł.

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

Plan po zmianach	250 000,00 zł
Wykonanie	331 048,33 zł
% wykonania	132,42

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 158.841,01 zł.

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

Plan po zmianach	600 000,00 zł
Wykonanie	631 570,67 zł
% wykonania	105,26

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

Wpływy z tego tytułu były wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 323.286,96 zł. Należności na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 68.351,89 zł, w tym zaległości 35.227,09 zł.

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

Plan po zmianach	6 100 000,00 zł
Wykonanie	3 049 537,23 zł
% wykonania	49,99

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 53.409,59 zł. Należności na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 134.229,05 zł, w tym zaległości 17.183,94 zł.

II. Wpływy z opłat

Plan według uchwały budżetowej	50 479 182,00 zł
Plan po zmianach	50 541 182,00 zł
Wykonanie, w tym	24 113 644,03 zł
Gmina	22 073 225,92 zł
Powiat	2 040 418,11 zł
% wykonania	47,71

❖ **DOCHODY GMINY** - **22.073.225,92 zł**

1/ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – Dział 756 § 0270

Plan po zmianach	502 152,00 zł
Wykonanie	655 726,69 zł
% wykonania	130,58

Środki w wysokości **655.726,69 zł** stanowią dochody z tytułu wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym stanowiące wpływy z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, z późn.zm.)

2/ Opłata skarbową – Dział 756 § 0410

Plan	1 200 000,00 zł
Wykonanie	585 249,44 zł
% wykonania	48,77

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 niższe w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2021 r. o 28.126,62 zł, plan wykonano w prawie 49 %.

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

Plan po zmianach	120 000,00 zł
Wykonanie	104 926,85 zł
% wykonania	87,44

Środki stanowią wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. Wykonanie na 30.06.2022 r. roku wyniosło **104.926,85 zł**.

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

Plan po zmianach	2 400 000,00 zł
Wykonanie	1 960 216,41 zł
% wykonania	81,68

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 z późn. zm.). Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za zezwolenia w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłat proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia. W I półroczu 2022 roku uzyskano wpływy z tego tytułu na kwotę **1.960.216,41 zł**.

W I półroczu 2022 roku wydano łącznie **107** zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- w detalu **65** zezwoleń, w tym:
 - 24 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
 - 20 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %
 - 21 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %,
- w gastronomii **42** zezwoleń, w tym:

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

Wydano również **56** jednorazowych zezwoleń, na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym

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

Stan wykorzystania limitu na dzień 30.06.2022 r. zezwoleń napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

- do 4,5 % - **213** zezwoleń, (limit 350),
- pow. 4,5% do 18% - **208** zezwoleń (limit 350),
- pow. 18% - **204** zezwoleń (limit 350).

Stan wykorzystania limitu na dzień 30.06.2022 r. zezwoleń napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży:

- do 4,5% - **77** zezwoleń (limit 100),
- pow. 4,5% do 18% - **40** zezwoleń (limit 100),
- pow. 18% - **33** 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 756, 900, § 0490

Plan po zmianach	35 740 000,00 zł
Wykonanie	15 533 407,49 zł
% wykonania	43,46

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, w tym opłaty za:
 - zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - 400.593,67 zł
 - korzystanie z płatnych miejsc parkingowych dróg gminnych (parkometr) – 535.628,64 zł
 - korzystanie z przystanków wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zezwolenia wynikające z ustawy o transporcie drogowym – 186.357,35 zł
 - sprzedaż usług parkingowych na placach parkingowych przy ul. Rycerskiej, ul. Kasztanowej i Al. Wyzwolenia – 352.052,45 zł
- wpływy z opłat uzyskiwanych przez Urząd Miejski z tytułu
 - zajęcia pasa działki stanowiącej własności Gminy Wałbrzych (z wyłączeniem dróg) – 3.904,58 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14.054.870,80 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawowym instrumentem finansowania gminnego systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi. W I półroczu 2022 roku wysłano 1.337 upomnień na łączną kwotę 548.499,60 zł. Wystawionych zostało 311 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 102.890,19 zł. W trzech przypadkach wydane zostały z urzędu decyzje umarzające kwotę zaległej opłaty na łączną kwotę 14.197,03 zł. Należności na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 16.540.255,90 zł w tym zaległości na kwotę 736.861,78 zł.

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

Plan	1 600 000,00 zł
Wykonanie	1 415 185,23 zł
% wykonania	88,45

Środki stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości. Wykonanie na 30.06.2022 roku wyniosło **1.415.185,23 zł**.

Na należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (obejmujące należności główne, odsetki za zwłokę, rekompensaty za koszty dochodzenia należności) według stanu na 30.06.2022 r. które wynoszą 2.687.282,30 zł wystawiono 431 wezwań do zapłaty. Łącznie prowadzonych jest 378 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 2.191.557,21 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 77 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 168.159,75 zł. Na kwotę 14.139,07 zł zgłoszono 3 wierzytelności.

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

Plan po zmianach	10 000,00 zł
Wykonanie	9 850,19 zł
% wykonania	98,50

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 2022 r. poz. 180 z późn. zm.). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1220) 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 oraz za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy 1% opłaty jak za udzielenie licencji.

W I półroczu 2022 r. roku udzielono **23** nowe licencje na wykonanie transportu drogowego taksówką oraz dokonano 16 zmian do już wydanych. W tym samym okresie wygaszono (z uwagi na likwidację przedsiębiorcy lub zrzeczenie się z licencji) **29** licencji.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku, ważnych było 286 licencji.

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

Ponadto od 25 lipca 2000 r., po podjęciu stosownych uchwał przez Rady Miejskiej 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 Boguszcowa - Gorce obowiązuje również porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Wałbrzych, a Gminą Boguszców - Gorce w sprawie przejęcia przez Gminę Wałbrzych kompetencji do udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla przedsiębiorców z Gminy Boguszców - Gorce.

Łącznie w analizowanym okresie wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wyniosły **9.850,19 zł.**

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

<i>Plan po zmianach</i>	1 456,00 zł
<i>Wykonanie</i>	312,00 zł
<i>% wykonania</i>	21,43

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

10/ 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>	402 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	240 730,31 zł
<i>% wykonania</i>	59,88

Dochody realizowane były przez:

<i>Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha</i>	-	3.246,71 zł
<i>w tym:</i>		
• dochody z tytułu kosztów postępowania sądowego	-	3.246,71 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	237.483,60 zł
w tym:		
• wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego	-	237.483,60 zł
Należności z w/w tytułu na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 1.213.078,25 zł.		

11/ Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – Dział 600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 852, 855, 900, 926, § 0640

Plan po zmianach	476 200,00 zł
Wykonanie	427 205,72 zł
% wykonania	89,71

Dochody realizowane były przez:

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha	-	60.073,11 zł
w tym:		
• dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	60.073,11 zł
Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	366.658,21 zł
w tym:		
• wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego	-	108.627,02 zł
Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 209.327,08 zł.		
• koszty upomnienia z tytułu grzywien nałożonych w celu przymuszenia. Zaległości na 30.06.2022 r. wynoszą 11.864,70 zł.	-	874,43 zł
• koszty upomnienia z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. Zaległości na 30.06.2022 r. wynoszą 9.715,69 zł.	-	3.895,44 zł
• koszty wydania postanowienia o nałożeniu grzywny. Zaległości na 30.06.2022 r. wynoszą 68,00 zł.	-	68,00 zł
• koszty upomnienia z tytułu przekształcenia wut. Zaległości na 30.06.2022 r. wynoszą 107,90 zł.	-	64,00 zł
• pozostałe koszty upomnienia. Zaległości na 30.06.2022 r. wynoszą 62,40 zł.	-	47,60 zł
• dochody za dokonane czynności egzekucyjne w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji	-	253.081,72 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	474,40 zł
w tym:		
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od opłaty alimentacyjnej za pobyt rodziny w domu pomocy społecznej	-	128,00 zł
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od opłat za pobyt w Centrum Integracji Społecznej	-	220,80 zł

- dochody z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 61,60 zł
- dochody z tytułu kosztów upomnienia od opłat za mieszkanie chronione - 48,00 zł
- dochody z tytułu kosztów upomnienia od pieczy zastępczej - 16,00 zł

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

Plan po zmianach	278 900,00 zł
Wykonanie	143 633,00 zł
% wykonania	51,50

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.

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


Plan po zmianach	3 339 000,00 zł
Wykonanie	806 664,07 zł
% wykonania	24,16

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

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

Plan po zmianach	553 351,00 zł
Wykonanie	184 641,44 zł
% wykonania	33,37

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	182.936,44 zł
w tym:		
• dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci na zajęcia z katechezy adwentystycznej, prawosławnej, zielonoświątkowej, baptystycznej.	-	13.036,87 zł
• dochody z tytułu opłaty dodatkowej za ślub poza Urzędem	-	6.000,00 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	161.570,03 zł
• wpływy z tytułu korzystania z toalet miejskich	-	1.765,45 zł

• wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za tłumaczenie	-	323,00 zł
• opłaty za udzielenie interpretacji podatkowej	-	40,00 zł
• wpływy z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatności w związku z obsługą transakcji DCC	-	101,09 zł
• opłata za przechowywanie rzeczy	-	10,00 zł
• opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym	-	90,00 zł
Gminne jednostki oświatowe	-	1.505,00 zł
<i>w tym:</i>		
• opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych	-	1.505,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	200,00 zł
<i>w tym:</i>		
• opłaty za wydanie duplikatu Wałbrzyskiej Karty Dużej Rodziny 3+	-	200,00 zł

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

Plan po zmianach	3 600,00 zł
Wykonanie	5 477,00 zł
% wykonania	152,14

Opłata prolongacyjna występuje jako § 0880 od 01.01.2020 r. 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 prolongacyjna w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Wpływy w analizowanym okresie z tego tytułu kształtują się na poziomie **5.477,00 zł** co stanowi 152,14% planu.

1/ Opłata komunikacyjna– Dział 756 § 0420

Plan po zmianach	1 858 090,00 zł
Wykonanie	765 658,00 zł
% wykonania	41,21

Zrealizowane dochody obejmują opłaty związane z rejestracją pojazdów.

Szczegółowy wykaz opłat pobranych w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

1. Opłaty związane z rejestracją pojazdów:

Lp.	Wyszczególnienie	Cena za szt. (w zł)	Ilość wydanych szt. do 30.06.2022 roku
1.	Dowód rejestracyjny	54,00	5.076
2.	Znaki legalizacyjne	12,50	2.950 kompletów
3.	Pozwolenie czasowe	13,50	3.585
4.	Nalepka kontrolna na szybę pojazdu	18,50	2.669
5.	Karta pojazdu	75,00	761

2. Opłata za tablice rejestracyjne:

- tablice rejestracyjne samochodowe – komplet 80,00 zł – w I półroczu 2022 r. wydano ogółem 5.668 szt.,
- tablice rejestracyjne do przyczep (jednorzędowe lub dwurzędowe) – 40,00 zł – w I półroczu 2022 r. wydano 97 szt.,
- tablice rejestracyjne motocyklowe lub ciągnikowe – 40,00 zł – w I półroczu 2022 r. wydano 137 szt
- tablice rejestracyjne indywidualne - komplet – 1.000,00 zł – w I półroczu 2022 r. wydano 34 szt.,
- zabytkowe tablice samochodowe – komplet 100,00 zł – w I półroczu 2022 r. wydano 2 szt.,
- zabytkowe tablice motocyklowe – 500,00 zł – w I półroczu 2022 r. wydano 2 szt.,
- tablice motorowerowe – 30,00 zł – w I półroczu 2022 r. wydano 38 szt.,

W I półroczu 2022 r. wydano 22 wtórników tablic rejestracyjnych,

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

Plan po zmianach	518 000,00 zł
Wykonanie	318 897,44 zł
% wykonania	61,56

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 236.823,24 zł
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 79.649,20 zł
- wpływy uzyskiwane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu z tytułu opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdu transportującego odpady z naruszeniem obowiązujących przepisów zatrzymanych przez krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska - 2.425,00 zł

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

Plan po zmianach	13,00 zł
Wykonanie	7 701,45 zł
% wykonania	59 241,92

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przekazane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Biblioteka pod Atlantami” – **12,34 zł** oraz zwrot podatku VAT (dotyczy pierwszej opłaty za nieruchomości Skarbu Państwa) – **7.689,11 zł**

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

Plan po zmianach	18 000,00 zł
Wykonanie	20 420,00 zł
% wykonania	113,44

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 2022 roku :

- wydano 7 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy – wydano 13 wypisy z zezwolenia,
- wydano 2 zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób – wydano 13 wypisów z zezwolenia,
- wydano 4 wypisy z licencji w zakresie przewozu rzeczy,
- wydano 4 wypisy z licencji w zakresie przewóz osób,
- wydano 3 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 2022 r. poz. 180 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 2022 roku nie wydano zezwoleń na przewozy regularne specjalne ani nie wydano wypisów z 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>	2 850,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 533,68 zł
<i>% wykonania</i>	88,90

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>	1 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 566,31 zł
<i>% wykonania</i>	171,09

Dochody realizowane były przez::

Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	2.566,31 zł
w tym:		
• wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego	-	2.566,31 zł
Należności z w/w tytułu na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 176.889,42 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>	17 700,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 683,82 zł
<i>% wykonania</i>	20,81

Dochody realizowane były przez:

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha	-	530,30 zł
w tym:		
• dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	530,30 zł
Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha	-	248,00 zł
w tym:		
• wpływy z wpłat należności za wystawione upomnienia	-	248,00 zł
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	-	128,00 zł
w tym:		
• wpływy z wpłat należności za wystawione upomnienia	-	128,00 zł

Urząd Miejski w Walbrzychu	-	2.777,52 zł
w tym:		
• wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 46.540,80 zł	-	1.189,98 zł
• wpływy z tytułu kosztów upomnienia Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 558,40 zł.	-	182,80 zł
• zwrot wpłat z tytułu kosztów upomnienia, kosztów postępowania egzekucyjnego (dochody należne do budżetu państwa) Należności na 30.06.2022 r. wynoszą 1.496,00 zł.	-	1.404,74 zł

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

Plan po zmianach	250 000,00 zł
Wykonanie	146 516,00 zł
% wykonania	58,61

Zrealizowane dochody obejmują:

- 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.

1. Opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami:
 - prawo jazdy – 100,00 zł; do dnia 30 czerwca 2022 r. wydano 1.111 praw jazdy,
 - międzynarodowe prawo jazdy – 35,00 zł, do dnia 30 czerwca 2022 r. wydano 14 międzynarodowych praw jazdy.
2. Opłaty dotyczące wpisu instruktora nauki jazdy do ewidencji:
 - wpis instruktora nauki jazdy do ewidencji – 50,00 zł; do dnia 30 czerwca 2022 r. wpisano 1 instruktora.
3. Opłaty związane z wydaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 - wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 50,00 zł, do dnia 30 czerwca 2022 r. wydano 7 szt. zezwoleń.
4. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierwców – 500,00 zł – do dnia 30 czerwca 2022 r. dokonano 2 wpisów.
5. Karta kwalifikacji kierowcy – 150,00 zł do dnia 30 czerwca 2022 r. wydano 151 szt.

9/ Wpływy od rodziców – Dział 855 § 0680

Plan po zmianach	45 000,00 zł
Wykonanie	14 146,41 zł
% wykonania	31,44


Dochody pobierane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i stanowią:

- dochody z tytułu wniesionej opłaty od rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych - 11.061,47 zł
- dochody z tytułu wniesionej opłaty od rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 3.084,94 zł

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

Plan po zmianach	1 203 370,00 zł
Wykonanie	758 295,00 zł
% wykonania	63,01

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	-	372,00 zł
w tym:		
• wpływy z opłat za wydanie postanowień	-	372,00 zł
Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	84.484,40 zł
w tym:		
• wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy	-	2.349,29 zł
• wpływy za wydanie kart wędkarskich	-	850,00 zł
• wpływy za rejestrację jednostki pływającej	-	500,00 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	80.785,11 zł
Powiatowe jednostki oświatowe	-	982,00 zł
w tym:		
• różne opłaty w tym opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych	-	982,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	672.456,60 zł
w tym:		
• dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha	-	178.072,83 zł
• dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Wałbrzycha	-	494.383,77 zł

III. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	8 225,00 zł
Gmina	8 225,00 zł
Powiat	-
% wykonania	-

Środki w wysokości **8.225,00 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.

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	125 902 214,00 zł
Plan po zmianach	125 902 214,00 zł
Wykonanie, w tym	62 951 101,00 zł
Gmina	49 850 689,86 zł
Powiat	13 100 411,14 zł
% wykonania	50,00

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	116 196 539,00 zł
Wykonanie, w tym	58 098 270,00 zł
Gmina	45 842 514,00 zł
Powiat	12 255 756,00 zł
% wykonania	50,00

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2022 rok wyniósł:

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

W I półroczu 2022 r. otrzymano 50% zakładanego planu w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów, a wpływy były niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego o 4.046.344,00 zł.

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

Plan po zmianach	9 705 675,00 zł
Wykonanie, w tym	4 852 831,00 zł
Gmina	4 008 175,86 zł
Powiat	844 655,14 zł
% wykonania	50,00

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 2022 r. został zrealizowany w 50%, a wpływy uzyskane były wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego o 1.585.768,97 zł.

V. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Plan według uchwały budżetowej	36 808 980,00 zł
Plan po zmianach	38 725 668,95 zł
Wykonanie, w tym	19 762 245,51 zł
Gmina	18 054 180,03 zł
Powiat	1 708 065,48 zł
% wykonania	51,03

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki budżetowe w I półroczu 2022 roku sklasyfikowane w § 057, 058, 083, 092, 094, 095 i 097 przedstawiają się następująco:

❖ **DOCHODY GMINY** - **18.054.180,03 zł**

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	17 320 000,00 zł
Wykonanie	8 312 855,48 zł
% wykonania	48,00


Zrealizowane dochody obejmują:


grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:	-	358.887,28 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu Należności na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 4.839.614,01 zł i stanowiły należności wymagalne. • opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg gminnych • opłaty dodatkowe na placach ul. Rycerska, Al. Wyzwolenia, ul. Kasztanowa 	-	286.881,18 zł
	-	55.468,59 zł
	-	16.537,51 zł
wpływy z usług w tym:	-	6.357.561,25 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych i usług komunikacyjnych Należności na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 343.828,13 zł, w tym zaległości 106.827,82 zł. 	-	6.357.561,25 zł
Odsetki w tym:	-	58.568,68 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odsetki zapłacone od mandatów komunikacyjnych • pozostałe odsetki m. in. od należności za korzystanie z pasa drogowego dróg gminnych 	-	55.997,76 zł
	-	2.570,92 zł
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym:	-	141.047,21 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym opłaty karne z tytułu nieprawidłowości z wykonywania usług komunikacji miejskiej 	-	141.047,21 zł
wpływy z różnych dochodów w tym:	-	1.396.791,07 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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. • pozostałe dochody z działalności, w tym zwroty opłaty sądowej, sprzedaż złomu • opłaty z parkometru WC, 	-	1.149.459,09 zł
	-	238.244,06 zł
	-	9.087,92 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	15 296 457,95 zł
Wykonanie	7 594 961,60 zł
% wykonania	49,65

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:	- 158.167,44 zł
• kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych. Na dzień 30.06.2022 r. należności wynoszą 125.291,88 zł, z czego należności wymagalne 125.291,88 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 43 spraw na kwotę 120.651,88 zł. Dodatkowo w egzekucji administracyjnej znajduje się 20 tytułów wykonawczych na kwotę 4.140,00 zł z tytułu nałożonych kar porządkowych. W stosunku do 28 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 36.214,71 zł.	- 2.041,42 zł
• mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Należności ogółem wynoszą 116.652,49 zł, w tym zaległości 116.482,49 zł. W I półroczu 2022 wysłano 300 upomnień oraz wystawiono 149 tytuły wykonawcze.	- 89.803,76 zł
• grzywny nakładane w celu wykonania obowiązku szkolnego. Na dzień 30.06.2022 r. należności ogółem wynoszą 312.707,59 zł, w tym zaległości 312.707,59 zł.	- 19.859,30 zł
•  administracyjna kara pieniężna za uszkodzenie drzew – 4.497,15 zł (należności na 30.06.2022 r. wynoszą 493,75 zł i stanowią należności niewymagalne) oraz kara za usunięcie drzew – 26.665,00 zł	- 31.162,15 zł
• grzywna w celu przymuszenia – usunięcie odpadów z miejsca do niego nie przeznaczonego. Należności na 30.06.2022 r. wynoszą wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 5.050,91 zł. W I półroczu 2022 wysłano na w/w należności 1 upomnienie oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy.	- 15.300,81 zł
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	- 31.014,32 zł


- kara pieniężna za niedotrzymanie terminu przedłożenia sprawozdań dot. odbioru odpadów komunalnych. - 300,00 zł
Należności z w/w tytułu na dzień 30.06.2022 r. wynoszą wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 11.110,45 zł, w tym zaległości 11.110,45 zł. Przekazano do egzekucji 2 tytuły wykonawcze na kwotę 11.110,45 zł. W stosunku do 1 sprawy stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 5.027,96 zł. W 2021 rozpoczęto procedurę przeniesienia odpowiedzialności na członków zarządu. W stosunku do 1 sprawy na kwotę 6.082,49 zł Urząd Skarbowy zwrócił tytuł wykonawczy w związku z nieznanym adresem siedziby firmy.
-  opłata za usunięcie drzew i krzewów – 3.053,00 zł - 30.714,32 zł
(należności na 30.06.2022 r. wynoszą 52.442,50 zł i stanowią należności niewymagalne) oraz kara pieniężna na usunięcie drzew bez pozwolenia – 27.661,32 zł (należności na 30.06.2022 r. wynoszą 466,32 zł i stanowią należności niewymagalne)

Wpływy z usług
w tym:

- **1.194.741,10 zł**
- dochody z usług wykonywanych na cmentarzach komunalnych przy ul. Żeromskiego, Moniuszki, Cmentarnej. Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 19.409,00 zł i stanowią należności niewymagalne. - 272.205,54 zł
- dochody z tytułu sprzedaży drewna. Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą wraz z odsetkami 2.549,56 zł w tym zaległości 1.635,76 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 1.635,76 zł, w stosunku do której stwierdzono bezskuteczność egzekucji. - 28.872,47 zł
- dochody z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych refaktur za media i refaktur za pozostałe dochody, wpływy z usług. Należności wraz z odsetkami na 30.06.2022 r. wynoszą 94.142,64 zł, z czego kwota 13.233,35 zł to kwota należności niewymagalnych. W I półroczu 2022 roku wysłano 3 wezwania do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 12.439,98 zł, w stosunku do której stwierdzono bezskuteczność. - 53.941,22 zł
- dochody z tytułu refaktur za sprzątanie lokali. Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 439,88 zł, z czego zaległości to kwota 439,88 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę. - 1.461,78 zł

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni, biletów EXPLORE WAŁBRZYCH - 688.978,28 zł
Należności na 30.06.2022 r. wynoszą 206.495,50 zł i stanowią należności niewymagalne.
- wpływy z tytułu usług zgodnie z podpisaną umową ze Spółką Celową „AQUA- ZDRÓJ” oraz wpływy z odpłatnego korzystania z obiektów sportowych . Należności na 30.06.2022 r. wynoszą 12.755,99 zł, w tym zaległości 12.329,38 zł. W I półroczu 2022 wysłano 10 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 8.369,31 zł. - 149.281,81 zł

Pozostałe odsetki - **3.132.567,05 zł**
w tym:

-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale będące w zarządzie MZB. Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 107.399.462,07 zł, w tym należności wymagalne 106.815.809,78 zł. - 1.594.709.46 zł
- naliczone oprocentowanie od rat za lokale użytkowe i mieszkalne - 18.811,43 zł
- naliczone oprocentowanie od rat za przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności - 2.986,12 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 - 58.491,01 zł
-  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki z tytułu opłat za usuwanie drzew oraz odsetki bankowe od przekazanych dochodów dotyczących ochrony środowiska stanowiących udziały w opłatach i karach za gospodarze korzystanie ze środowiska - 821,19 zł
- odsetki od kosztów procesu - 3.079,21 zł
- odsetki z tytułu grzywny w celu przymuszenia - 823,36 zł
- odsetki dotyczące nierozliczonych dotacji z lat ubiegłych - 515,59 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy - 1.451.949,54 zł
- odsetki – dot. zawartych umów o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA-ZDRÓJ”. - 380,14 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	-	188.338,89 zł
<ul style="list-style-type: none"> ● zwrot dotacji z lat ubiegłych Należności wraz z odsetkami wynoszą 22.902,31 zł, w tym należności wymagalne 20.053,17 zł. W egzekucji znajduje się 1 tytuł wykonawczy, w stosunku do którego egzekucja okazała się bezskuteczna. Rozpoczęto procedurę przeniesienia odpowiedzialności na członków zarządu. ● wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowania z lat ubiegłych ● zwrot składek z lat ubiegłych ● pozostałe zwroty z lat ubiegłych ● dochody z lat ubiegłych – korekta faktur za gaz - MZB ● dochody z lat ubiegłych – faktura - PGNIG ● dochody z lat ubiegłych – refundacja wynagrodzenia dla opiekuna stażu ● dochody z lat ubiegłych – korekta KIB 2021069, KIB 2021070 ● dochody z lat ubiegłych – korekta zwrot EMPIK Sp.z o.o., Gandalf Sp.z o.o. ● przekazanie przedawnionych kaucji mieszkaniowych ● rozliczenie zaliczki za gospodarowanie odpadami ● rozliczenie rekompensaty - Stacyjna ● środki z opłaty produktowej za lata 2011-2013 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ● rozliczenie stypendium ● zwrot KRD, BIG – zlecenie wysyłki wezwania do zapłaty ● zwrot stypendium sportowego ● wpływy z tyt. należności i różnych rozliczeń, dot. zlikwidowanej jednostki budżetowej OSIR. Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 37.724,16 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 4 sprawy na kwotę 37.724,16 zł. W stosunku do 3 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 4.197,17 zł. ● wpływy należności po zlikwidowanych jednostkach oświaty. Należności wraz z odsetkami na 30.06.2022 r. wynoszą 131.288,21 zł, w tym zaległości 123.288,21 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 2 sprawy na kwotę 123.288,21 zł. W stosunku do 2 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji, w tym w przypadku jednej na skutek zgonu dłużnika na kwotę 122.597,74 zł. Pozostałe należności spłacane są w miesięcznych ratach. ● wpływ należności z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego 	-	21.549,72 zł 9.598,56 zł 8.367,84 zł 285,20 zł 5.002,63 zł 1.010,60 zł 1.500,00 zł 26,10 zł 1.381,99 zł 7.773,96 zł 74.047,23 zł 38.473,03 zł 15,61 zł 510,45 zł 8.087,25 zł 1.684,80 zł 6.848,37 zł 2.800,00 zł 1.060,35 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym:	-	92.734,47 zł
<ul style="list-style-type: none"> ● wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych 	-	61.152,07 zł

• wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki	-	7,90 zł
• kary i odszkodowania wynikające z podpisanych umów. Należności na 30.06.2022 r. wynoszą 22.771,94 zł i stanowią należności niewymagalne.	-	31.574,50 zł
Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	2.797.398,33 zł
• dochody z odzyskanego podatku VAT	-	2.711.925,46 zł
• dochody z tytułu wynagrodzenia 0,1% od wypłaty zasiłków, wynagrodzenia prowizyjne od umów o pracę, umów zleceń, ryczałty, inne	-	4.103,09 zł
• wpływy z tyt. zatrzymania wadium z gwarancji ubezpieczeniowej do postępowania przetargowego na sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla miasta Wałbrzycha	-	3.500,00 zł
• wpływy z tytułu opłat za uszkodzone podręczniki	-	3.307,04 zł
• refundacja środków poniesionych na nabycie mebli dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Fundacja Ukraina)	-	62.648,55 zł
• wpływy z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności. Należności na 30.06.2022 r. wynoszą 2.435,87 zł i stanowią należności wymagalne.	-	7.816,42 zł
• wpływy z tytułu refaktury za zajęcie pasa drogowego. Należności na 30.06.2022 r. wynoszą 1.461,24 zł i stanowią należności niewymagalne.	-	3.801,77 zł
• wpływy z tytułu przepadku wpłaconego wadium na poczet dzierżawy	-	96,00 zł
• wpływy z różnych dochodów (zwrotu z Sądu)	-	200,00 zł

Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Plan po zmianach	5 000,00 zł
Wykonanie	2 364,00 zł
% wykonania	47,28

Zrealizowane dochody obejmują:

• odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	1.967,82 zł
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	-	396,18 zł

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

Plan po zmianach	337 991,00 zł
Wykonanie	124 158,66 zł
% wykonania	36,73

Zrealizowane dochody obejmują:

- | | | |
|--|---|--------------|
| • wpływy z usług, w tym zwrot za media | - | 15.037,76 zł |
| • odsetki | - | 328,87 zł |
| • wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | - | 454,88 zł |
| • wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 11.161,73 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 | - | 97.175,42 zł |

Przedszkola Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	1 648,00 zł
Wykonanie	40 270,46 zł
% wykonania	2443,60

Zrealizowane dochody obejmują:

- | | | |
|---|---|--------------|
| • wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 1.097,16 zł |
| • wpływy z różnych dochodów | - | 39.173,30 zł |

Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

Plan po zmianach	32 000,00 zł
Wykonanie	17 399,64 zł
% wykonania	54,37

Zrealizowane dochody obejmują:

- | | | |
|--|---|--------------|
| • odsetki od środków na rachunkach bankowych | - | 6,31 zł |
| • pozostałe dochody z tytułu partycypacji w kosztach obsługi pożyczek mieszkaniowych objętych porozumieniami zawartymi po rozwiązaniu umów o gospodarowanie środkami Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego oraz kosztach obsługi MKZP, zgodnie z zawartymi umowami, do ponoszenia których zobowiązane są placówki oświatowe spoza Gminy Wałbrzych oraz inne jednostki organizacyjne z terenu Gminy Wałbrzych, a także osoby indywidualnie spłacający pożyczki po rozwiązaniu umowy o pracę z pracodawcą objętym WFM i MKZP | - | 17.393,33 zł |

Centrum Stomatologii Szkolnej

Plan po zmianach	350 000,00 zł
Wykonanie, w tym	268 509,26 zł
% wykonania	76,72

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu za wykonane świadczenia stomatologiczne w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia - 268.450,26 zł
- wpływy z różnych dochodów - 59,00 zł

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	57,00 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek - 57,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	1 492 731,00 zł
Wykonanie	863 849,28 zł
% wykonania	57,87

Zrealizowane dochody obejmują:

Wpływy z usług - **502.704,90 zł**
w tym:

- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodzinę za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej oraz zwroty z DPS-ów z tytułu zgonów podopiecznych, za których opłatę ponosił MOPS oraz z tytułu opłaty zastępczej poniesionej przez MOPS za poczet podopiecznego z DPS - 90.801,34 zł
- dochody związane z funkcjonowaniem Centrum Wsparcia Socjalnego, w tym m. in. z tytułu uiszczania przez zobowiązanych opłat za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych - 76.837,62 zł
- dochody z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy - 68.080,00 zł
- dochody z tytułu opłat za pobyt w Domu Matki - 642,56 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze - 266.343,38 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: - **200.211,27 zł**

- zwrot nadpłaty od DPS-ów z tytułu zmiany stawki odpłatności za podopiecznych, za których opłatę ponosił MOPS za lata ubiegłe - 19.861,30 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” - 134,94 zł
- zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych za podopiecznych Ośrodka (dochody należne do budżetu państwa) - 8.065,08 zł
- zwrot zasiłków okresowych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych (dochody należne do budżetu państwa) - 2.937,87 zł
- zwrot zasiłków stałych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych (dochody należne do budżetu państwa) - 16.275,75 zł
- zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” z lat ubiegłych (dochody należne do budżetu państwa) - 159,96 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (dochody należne do budżetu państwa) - 8.756,26 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna z lat ubiegłych (dochody należne do budżetu państwa) - 143.454,57 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (dochody należne do budżetu państwa) - 505,54 zł

Pozostałe odsetki

- w tym:** - **17.678,08 zł**
- odsetki za nieterminowe spłaty faktur od kontrahentów dotyczących rozliczeń za rok bieżący - 100,00 zł
 - odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych - 39,87 zł
 - odsetki od konta depozytowego - 455,05 zł
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej za rok bieżący i lata ubiegłe (dochody należne do Skarbu Państwa), - 15.932,44 zł
 - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe (dochody należne do Skarbu Państwa), - 1.150,72 zł

- Wpływy z różnych dochodów, w tym:** - **143.255,03 zł**
- wpływy z tytułu zwrotów za szkolenia od byłych pracowników - 1.562,35 zł
 - zwrot opłaty z tytułu niepodjęcia przez podopiecznego leczenia uzależnienia alkoholowego - 240,00 zł
 - wpływy z placówki PŚDS, SOW za użytkowanie pomieszczeń ośrodka (m. in. za media, przeglądy kominiarskie, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości) - 51.728,33 zł
 - zwrot dodatków mieszkaniowych - 3.989,98 zł
 - wpływy z tytułu rozliczeń z Eden – zwrot nadpłaty za dystrybutory wody - 8,74 zł

• wpływy od Spółdzielni Socjalnej „Nasze Wsparcie” i od „Red Box” za wynajem lokalu	-	227,64 zł
• zwrot kosztów prowadzenia rachunków bankowych	-	230,54 zł
• rozliczenia z pracownikami	-	12,25 zł
• zwrot z ZUS za zapłacone pogrzeby podopiecznych	-	42.000,00 zł
• wypływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i odprowadzone składki ZUS	-	1.659,30 zł
• należność z tytułu VAT po 15-tym 23% dotyczy rozrachunków z kontrahentami	-	193,84 zł
• należność z tytułu VAT po 15-tym 8% dotyczy rozrachunków z kontrahentami	-	437,79 zł
• należność z tytułu VAT po 15-tym 5% dotyczy rozrachunków z kontrahentami	-	114,51 zł
• dochody z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym	-	40.849,76 zł

Dom Seniora Rusinowa

Plan po zmianach	150 000,00 zł
Wykonanie	63 363,94 zł
% wykonania	42,24

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.	-	63.318,94 zł
• pozostałe dochody otrzymane za terminową opłatę podatku dochodowego oraz za wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich	-	45,00 zł

Żłobki Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	1 143 100,00 zł
Wykonanie	724 306,26 zł
% wykonania	63,36

Zrealizowane dochody obejmują:

• odsetki	-	189,00 zł
• wpływy z tytułu pobytu dzieci w żłobku i wpływy za żywienie	-	723.512,18 zł
• wpływy z różnych dochodów, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego	-	605,08 zł

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

Plan po zmianach	63 100,00 zł
Wykonanie	42 084,44 zł
% wykonania	66,69

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 - 38.779,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, nawiązki sądowe - 3.305,44 zł

❖ **DOCHODY POWIATU** - **1.708.065,48 zł**

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	280 000,00 zł
Wykonanie, w tym	64 791,72 zł
% wykonania	23,14

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym: - **13.535,64 zł**

- opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg powiatowych (opłata dodatkowa) - 13.535,64 zł

Pozostałe odsetki, w tym: - **262,08 zł**
• odsetki - 262,08 zł

Wpływy z różnych dochodów, w tym: - **50.994,00 zł**

- dochody z tytułu usuwania pojazdów - 50.994,00 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha

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

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów w I półroczu 2022 r. nie uzyskano z tego tytułu żadnych wpływów.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	1 000,00 zł
Wykonanie, w tym	921,32 zł
% wykonania	92,13

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych należne do budżetu państwa - 921,32 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	648 649,00 zł
Wykonanie	563 730,90 zł
% wykonania	86,91

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym: - **3.610,53 zł**


- kary pieniężne z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia w terminie nieprzekraczającym 30 dni o zbyciu/nabyciu pojazdu. - 3.610,53 zł
- Na dzień 30.06.2022 r. należności wraz z odsetkami wynoszą 16.824,70 zł, w tym wymagalne 16.824,70 zł. Do egzekucji skierowano 44 tytułów wykonawczych.

Wpływy z usług, w tym: **196.570,51 zł**

- wpływy ze sprzedaży materiałów geodezyjno-kartograficznych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z operatu ewidencji gruntów i budynków - 141.252,70 zł
- wpływy za ogrzewanie zgodnie z zawartymi umowami - 13.059,40 zł
- wpływy z tytułu refaktur za media - 41.949,26 zł
- wpływy dotyczące podatku VAT ze Skarbu Państwa za lata ubiegłe (za media) - 57,40 zł
- wpływy z tytułu refaktur za media (dochody Skarbu Państwa) - 251,75 zł

Pozostałe odsetki, w tym: - **69.854,33 zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy - 443,39 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ogrzewania - 46,24 zł
- odsetki od należności po zlikwidowanym ZSTB - 120,67 zł

• odsetki od zwrotów dotacji	-	269,00 zł
• odsetki od refaktur za media	-	6,99 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu nałożonych kar za niezgłoszenie w terminie zbycia/nabycia pojazdu	-	222,69 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu refaktur za media wystawionych w latach ubiegłych (dochody Skarbu Państwa)	-	49,21 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	68.285,53 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazane przez Urząd Marszałkowski	-	410,61 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	-	142.790,76 zł
• zwrot dotacji z lat ubiegłych Należności wraz z odsetkami i kosztami upomnienia na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 113.950,54 zł, w tym zaległości 113.950,54 zł. Na zaległość w kwocie 113.950,54 zł zgłoszono wierzytelność.	-	141.111,43 zł
• dochody z tytułu spłaty pożyczek po zlikwidowanym ZSTB Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 1.864,86 zł, w tym zaległości 1.864,86 zł. Zaległości spłacane są w ratach miesięcznych.	-	1.679,33 zł
Wpływy z odszkodowań, w tym:	-	149.288,15 zł
• wpływy z tytułu odszkodowań z tytułu szkód na mieniu Skarbu Państwa	-	149.288,15 zł
Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	1.616,62 zł
• opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu na potrzeby własne W I półroczu 2022 roku wydano: - 2 zaświadczenia na transport na potrzeby własne, - 42 wypisy z tych zaświadczeń. - zmieniono 4 zaświadczenia i 15 wypisów	-	1.245,00 zł
• wpływy z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności	-	371,62 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Plan po zmianach	75 000,00 zł
Wykonanie	187 567,16 zł
% wykonania	250,09

Zrealizowane dochody obejmują:

- | | | |
|--|---|---------------|
| • wpływy z usług z tytułu żywienia | - | 54.091,28 zł |
| • odsetki w tym od nieterminowych wpłat za posiłki | - | 566,60 zł |
| • wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika ZUS i US, refundacja kosztów wynagrodzeń | - | 132.909,28 zł |

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan po zmianach	-
Wykonanie	225,80 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- | | | |
|---|---|-----------|
| • wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS i US) | - | 225,80 zł |
|---|---|-----------|

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

Plan po zmianach	487 811,00 zł
Wykonanie, w tym	297 844,03 zł
% wykonania	61,06

Zrealizowane dochody obejmują:

- | | | |
|---|---|---------------|
| • odsetki | - | 210,44 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 żywienia w internacie) | - | 198.283,35 zł |
| • wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | - | 476,16 zł |
| • wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 12.691,76 zł |
| • wpływy z różnych dochodów w tym wynagrodzenie płatnika ZUS i US | - | 67.023,77 zł |

Dom Seniora - Rusinowa

Plan po zmianach	640 000,00 zł
Wykonanie	327 129,72 zł
% wykonania	51,11

Zrealizowane dochody obejmują:

- | | | |
|---|---|---------------|
| • wpłaty za pobyt mieszkańców w całodobowym Domu Seniora - Rusinowa | - | 324.103,44 zł |
| • odsetki, w tym od środków na rachunku bankowym | - | 2.710,93 zł |
| • pozostałe dochody, w tym: opłata za terminową opłatę podatku dochodowego oraz wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich | - | 315,35 zł |

Dom Seniora – Biały Kamień

Plan po zmianach	352 881,00 zł
Wykonanie	246 633,48 zł
% wykonania	69,89

Zrealizowane dochody obejmują:

- | | | |
|---|---|---------------|
| • wpłaty za pobyt mieszkańców w całodobowym Domu Seniora – Biały Kamień | - | 237.142,15 zł |
| • pozostałe dochody w tym: opłata za terminową opłatę podatku dochodowego oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń i ubezpieczenia chorobowego, a także zasiłki pogrzebowe z ZUS za rok ubiegły | - | 9.491,33 zł |

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

Plan po zmianach	-
Wykonanie	1 801,71 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- | | | |
|---|---|-------------|
| • wpływy z tytułu odsetek bankowych | - | 1.325,73 zł |
| • wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku oraz wypłatę zasiłku chorobowego | - | 455,98 zł |
| • wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za wyżywienie wychowanka z ubiegłego roku) | - | 20,00 zł |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	47 500,00 zł
Wykonanie	17 419,65 zł
% wykonania	36,67

Zrealizowane dochody obejmują:

Pozostałe odsetki, w tym:	-	3.707,23 zł
• odsetki od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dochody należne do budżetu państwa)	-	37,54 zł
• odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w pieczy zastępczej	-	2.289,54 zł
• odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej	-	1.380,15 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	-	1.566,54 zł
• zwrot nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych (dochód należny do Skarbu Państwa)	-	1.566,54 zł

Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	12.145,88 zł
• dochody z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania mieszkań chronionych treningowych	-	4.139,46 zł
• nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanka w rodzinie zastępczej	-	7.718,82 zł
• nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	-	0,27 zł
• należność z tytułu rozliczeń za utrzymanie mieszkań rodzinnego domu dziecka	-	287,33 zł

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

Plan według uchwały budżetowej	1 102 650,00 zł
Plan po zmianach	1 102 650,00 zł
Wykonanie, w tym	831 550,07 zł
Gmina	198 330,10 zł
Powiat	633 219,97 zł
% wykonania	75,41

❖ **DOCHODY GMINY** - **198.330,10 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. 1672 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 (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1205),
- 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 2022, poz. 1205).

❖ **DOCHODY POWIATU** - **633.219,97 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. 1672 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 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.),
- 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej.

VII. Dochody z majątku

Plan według uchwały budżetowej	87 205 332,00 zł
Plan po zmianach	87 253 132,00 zł
Wykonanie, w tym	32 601 917,67 zł
Gmina	32 284 510,05 zł
Powiat	317 407,62 zł
% wykonania	37,36

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

Plan po zmianach	51 870 580,00 zł
Wykonanie, w tym	25 081 698,57 zł
Gmina	24 778 735,87 zł
Powiat	302 962,70 zł
% wykonania	48,35

❖	DOCHODY GMINY	-	24.778.735,87 zł
---	----------------------	---	-------------------------

Na wykonanie wpływów z w/w tytułów składają się:

- opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 10.153,04 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 38,10 zł
- wpływy z czynszów oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali komunalnych zarządzanych przez MZB sp. z o. o. Na dzień 30.06.2022 r. należności wynoszą 150.325.487,70 zł, w tym zaległości 148.390.689,13 zł. - 21.754.446,11 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 30.06.2022 r. wyniosły 907.158,10 zł, tym niewymagalne w kwocie 328,35 zł.
W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 436 wezwań do zapłaty. - 1.345.115,50 zł
Łącznie prowadzonych jest 98 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 872.463,16 zł obejmujących należności główne, odsetki i rekompensaty. W stosunku do 36 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 300.528,93 zł. Na kwotę 5.759,29 zł zgłoszono 1 wierzytelność.
- dochody z czynszu dzierżawnego zgodnie z umową dzierżawy zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZUK w zakresie dzierżawy pojemników na składowanie odpadów - 10.046,94 zł
- dochody z najmu i dzierżawy lokali należących do UM w Wałbrzychu - 90.808,67 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy zgodnie z umową o zarządzanie nieruchomościami Palmiarni oraz Zamku Książ. Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 387.967,46 zł i stanowią należności niewymagalne. - 177.732,22 zł
- dochody z dzierżawy nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29 zgodnie z umową podpisaną z Parkiem Wielokulturowym „Stara Kopalnia” - 1.180.800,00 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych. Należności na 30.06.2022 r. wynoszą 18.511,19 zł, w tym zaległości 18.511,19 zł. W I półroczu 2022 roku wysłano 5 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 2 sprawy na kwotę 18.301,05 zł. - 44.355,70 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – publiczne szkoły podstawowe, zespoły szkolno-przedszkole - 152.909,27 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – ZSP Nr 1 - 5.036,84 zł

• wpływy uzyskiwane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu umowy najmu pomieszczeń przez PIMBP „Biblioteka pod Atlantami”	-	7.293,48 zł
❖ DOCHODY POWIATU	-	302.962,70 zł
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Wałbrzycha na prawach powiatu. Należności wraz z odsetkami na 30.06.2022 r. wynoszą 9.833,85 zł.	-	44.105,17 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 30.06.2022 r. wyniosły 2.534,01 zł. Na należności wysłano 3 wezwania do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 2.482,57 zł (należność główna oraz odsetki za zwłokę). Aktualnie stwierdzono bezskuteczność.	-	172.496,26 zł
• dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej oraz basenu - Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	-	16.314,07 zł
• dochody z najmu pomieszczeń (wynajem sal szkolnych, lokali mieszkalnych, basenu) – zespoły szkół, licea	-	68.172,20 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	454 357,00 zł
Wykonanie, w tym	282 333,02 zł
Gmina	267 888,10 zł
Powiat	14 444,92 zł
% wykonania	62,14

❖ DOCHODY GMINY - 267.888,10 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 30.06.2022 roku wyniosły 15.281,65 zł, w tym zaległości 12.920,28 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wystawionych zostało 5 upomnień, 1 wezwanie przedegzekucyjne. Na dzień 30.06.2022 r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi wyniosła 11.717,63 zł. W stosunku do 2 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji w związku ze zgonem dłużnika.

- 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 30.06.2022 r. wynoszą 238.122,79 zł, w tym zaległości 238.122,79 zł. Na zaległości w roku I półroczu 2022 wysłano 441 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 3 sprawy na kwotę 9.497,33 zł.

❖ **DOCHODY POWIATU** - **14.444,92 zł**

Na wykonanie to składają się wpływy z podatku VAT za lata ubiegłe (dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa).

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

Plan po zmianach	34 905 395,00 zł
Wykonanie, w tym	7 206 651,76 zł
Gmina	7 206 651,76 zł
Powiat	-
% wykonania	20,65

❖ **DOCHODY GMINY** - **7.206.651,76 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 2022 r. środki stanowiły m. in. wpływy ze sprzedaży:

w drodze przetargu :

- 22 lokali mieszkalnych
- 1 działki pod budowę garaży
- 3 działek pod budowę domów jednorodzinnych
- 1 lokali niemieszkalnego
- 1 budynku użytkowego
- 1 działki pod zabudowę usługową
- 1 działki pod budowę wielorodzinną
- 3 garaży

w drodze bezprzetargowej:

- 4 lokali mieszkalnych

- 1 garażu
- 5 lokali użytkowych
- 2 działek

ze sprzedaży gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości

- 16 działek

Nie wykonanie planu ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży dotychczasowym najemcom spowodowane było objęciem postanowieniami Uchwały Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, ze zm., i w związku z tym wymagane jest uzyskanie dodatkowych opinii i zgód na sprzedaż.

Należności na 30.06.2022 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie, odsetki za zwłokę wyniosły 3.215.938,41 zł, w tym należności niewymagalne to kwota 513.560,09 zł, a zaległości 2.702.378,32 zł.

Na należności składają się:

- 1) niespłacone raty za wykup na raty lokali sprzedanych – 1.111.751,68 zł,
- 2) zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych – 2.104.186,73 zł.

Należności wymienione w pkt 1 są zabezpieczone hipotecznie. W I półroczu 2022 roku wysłano 23 wezwania do zapłaty.

Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 74 wnioski na kwotę 2.840.470,18 zł (należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę). 5 spraw spłacanych jest w ratach. Łączna wysokość tych spraw to kwota 161.921,89 zł.

W stosunku do 19 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 484.404,58 zł.

Z należności nie skierowanych na drogę postępowania sądowego w wysokości 375.468,23 zł:

- kwota **213.519,89** zł to kwota należności niewymagalnych (krótkoterminowych) dla których termin spłaty przypada w 2022 roku,
- kwota **138.118,31** zł spłacana jest w ratach zgodnie z podpisanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
- kwota **13.718,20** zł obejmuje należności z tytułu wykupu nieruchomości na które wysłano wezwania do zapłaty oraz takie które spłacane są w ratach bez porozumienia,
- kwota **94,48** zł obejmuje należności z tytułu wykupu nieruchomości na które wysłano wezwania do zapłaty, których kwota nie przekracza 100,00 zł,
- kwota **9.610,76** zł obejmuje należności z tytułu wykupu nieruchomości na które wysłano wezwania przedsądowe i które zostaną skierowane na drogę postępowania sądowego w lipcu 2022,
- kwota **406,59** zł obejmuje należności z tytułu wykupu nieruchomości, na które wysłano wezwanie do zapłaty i w kolejnych okresach zostaną podjęte dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności.

4/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dział 750, 852, 854, 900, 921, 926, § 087

<i>Plan po zmianach</i>	22 800,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	31 234,32 zł
<i>Gmina</i>	31 234,32 zł
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	136,99

❖ **DOCHODY GMINY** - 31.234,32 zł

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w I półroczu 2022 uzyskały następujące jednostki:

- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta:
 - dochody ze sprzedaży drewna i składników majątkowych – **17.372,00 zł**,
- Urząd Miejski w Wałbrzychu
 - wpływy ze sprzedaży drewna – umowa o zarządzanie z MZB – **3.233,47 zł**,
 - wpływy ze sprzedaży złomu – **9.815,84 zł**,
 - Należności na 30.06.2022 r. wraz z odsetkami wynoszą 37.639,26 zł. W I półroczu 2022 wysłano 3 wezwania do zapłaty.
- Miejski Ośrodek pomocy Społecznej
 - wpływy ze sprzedaży złomu – **813,01 zł**,

VIII. Odsetki od zaległości podatkowych oraz za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	743 800,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	743 800,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	153 973,02 zł
<i>Gmina</i>	153 973,02 zł
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	20,70

❖ **DOCHODY GMINY** - 153.973,02 zł

Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami podatkowymi oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych. Wpływy w analizowanym okresie z tego tytułu kształtują się na niższym poziomie w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 308.989,95 zł. W przypadku tej kategorii dochodów trudno jest przewidzieć jakiego typu zaległości zostaną spłacone, a z tym ściśle związana jest wysokość odsetek za zwłokę. W I półroczu 2022 roku umorzono podatnikom odsetki w wysokości 12.416,00 zł.

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

Plan po zmianach	2 086 839,00 zł
Wykonanie, w tym	789 709,66 zł
Gmina	673 515,66 zł
Powiat	116 194,00 zł
% wykonania	37,84

1/ na zadania bieżące – Dział 710, 750, 801, 852, 853, 900, 921, § 231, § 232, § 233

Plan po zmianach	2 086 839,00 zł
Wykonanie, w tym	789 709,66 zł
Gmina	673 515,66 zł
Powiat	116 194,00 zł
% wykonania	37,84

❖ **DOCHODY GMINY** - **673.515,66 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 r.	%
➤	Dział 750 - Administracja publiczna	652.861,00 zł	268.057,37 zł	41,06
-	środki z gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, które zobowiązały się do wspólnej realizacji opracowania planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej jako dokumentu spełniającego wymogi w zakresie możliwości finansowania w ramach RPO WD 2021-2027	135.000,00 zł	x	x
-	środki dotyczące zadania pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2022” – wkład gmin partnerskich	517.861,00 zł	268.057,37 zł	51,76
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	716.630,00 zł	282.218,29 zł	39,38
-	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	11.630,00 zł	4.662,00 zł	40,09

-	środki otrzymane z innych gmin tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta	705.000,00 zł	277.556,29 zł	39,37
➤	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432.960,00 zł	108.240,00 zł	25,00
-	środki dotyczące porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 16.03.2022 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Wałbrzych od Gminy Jedliny-Zdrój zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz umowy dotacyjnej z 28.04.2022 r. zawartej przez Gminę Wałbrzych i Gminę Jedlina-Zdrój, której przedmiotem jest szczegółowe określenie zasad wykonywania ww. porozumienia	432.960,00 zł	108.240,00 zł	25,00
➤	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00 zł	15.000,00 zł	50,00
-	środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu	30.000,00 zł	15.000,00 zł	50,00

❖ **DOCHODY POWIATU**

116.194,00 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 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 710 – Działalność usługowa	22.000,00 zł	x	x
-	środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu pomocy finansowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	22.000,00 zł	x	x

➤	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195.584,00 zł	97.792,00 zł	50,00
-	środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria”	195.584,00 zł	97.792,00 zł	50,00

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

Plan według uchwały budżetowej	5 014 500,00 zł
Plan po zmianach	8 108 102,46 zł
Wykonanie, w tym	2 770 931,40 zł
Gmina	2 514 252,40 zł
Powiat	256 679,00 zł
% wykonania	34,17

Dotacje na zadania bieżące – Dział 754, 801, 851, 852, 853, 855, 900, § 217, § 218, § 269, § 244

Plan po zmianach	2 101 611,46 zł
Wykonanie, w tym	1 764 440,69 zł
Gmina	1 557 761,69 zł
Powiat	206 679,00 zł
% wykonania	83,96

❖ **DOCHODY GMINY** - **1.557.761,69 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 roku	%
➤	Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.838.200,00 zł	1.828.200,00 zł	99,46
-	dochody w związku z wyróżnieniem tytułem laureata Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w ramach konkursu Szkoła LIVE - jesteśmy na TAK! w ramach promocji szczepień finansowanych z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00
➤	Dział 851 – Ochrona zdrowia	15.000,00 zł	2.000,00 zł	13,33
-	dochody 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	15.000,00 zł	2.000,00 zł	13,33

➤	Dział 852 – Pomoc społeczna	455.111,00 zł	440.106,47 zł	96,70
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw na nowy Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.	455.111,00 zł	455.108,86 zł	100,00
-	zwrot środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw na nowy Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2021	x	-15 002,39 zł	x
➤	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.451.366,46 zł	1.095.636,33 zł	75,49
-	środki z Funduszu Solidarnościowego na zadanie realizowane w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022	1.059.686,46 zł	799.959,38 zł	75,49
-	środki z Funduszu Solidarnościowego na zadanie realizowane w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2022	391.680,00 zł	295.680,00 zł	75,49
-	zwrot środków w związku z podpisaną umową z Wojewodą Dolnośląskim z dnia 15.12.2021 na realizację programu "Asystent Rodziny na rok 2021"	x	- 3,05 zł	x
➤	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.423,00 zł	10.018,89 zł	51,58
-	dochody z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu "Czyste Powietrze"	14.500,00 zł	5.096,25 zł	35,15
-	dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na sfinansowanie programu pn. "Akcja edukacyjna mieszkańców Miasta Wałbrzycha pn. "STOP PLASTIK"	4.923,00 zł	4.922,64 zł	99,99

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 roku	%
➤	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.000,00 zł	75.000,00 zł	100,00
-	dochody otrzymane zgodnie z Umową dotacji nr 3/2022 Powiat Grodzki/BZK/Dotacja/2/1/2-D/2022 z dnia 12 maja 2022 r. zawartą pomiędzy Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu a Gminą Wałbrzych na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	75.000,00 zł	75.000,00 zł	100,00
➤	Dział 801 – Oświata i wychowanie	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00
-	dochody w związku z wyróżnieniem tytułem laureata Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu w ramach konkursu Szkoła LIVE - jesteśmy na TAK! w ramach promocji szczepień finansowanych z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	65.711,00 zł	146.538,31 zł	760,76
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki	65.711,00 zł	65.711,00 zł	100,00
-	środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON	x	55.968,00 zł	x

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

Plan po zmianach	6 006 491,00 zł
Wykonanie, w tym	1 006 490,71 zł
Gmina	956 490,71 zł
Powiat	50 000,00
% wykonania	16,76

❖ **DOCHODY GMINY**

1.006.490,71 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 rok	%
➤	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	956.491,00 zł	956.490,71 zł	100,00
-	dotacja z NFOŚiGW w związku z zadaniem realizowanym w 2021 roku pn. "Zielone Podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha"	956.491,00 zł	956.490,71 zł	100,00
➤	Dział 758 – Różne rozliczenia	5.000.000,00 zł	x	x
-	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej”.	5.000.000,00 zł	x	x

❖ **DOCHODY POWIATU**

50.000,00 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 roku	%
➤	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00
-	dochody otrzymane zgodnie z Umową dotacji nr 3/2022 Powiat Grodzki/BZK/Dotacja/2/1/2-D/2022 z dnia 12 maja 2022 r. zawartą pomiędzy Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu a Gminą Wałbrzych na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00

XI. Środki pozyskane z innych źródeł

Plan według uchwały budżetowej	30 826 005,00 zł
Plan po zmianach	36 678 769,56 zł
Wykonanie, w tym	14 280 002,07 zł
Gmina	14 085 493,66 zł
Powiat	194 508,41 zł
% wykonania	38,93

Środki na zadania bieżące – Dział 750, 754, 758, 852, 855 § 270

Plan po zmianach	10 352 764,56 zł
Wykonanie, w tym	9 622 140,56 zł
Gmina	9 427 632,15 zł
Powiat	194 508,41
% wykonania	92,94

❖ **DOCHODY GMINY**

9.427.632,15 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 rok	%
➤	Dział 750 – Administracja publiczna	79.280,85 zł	79.280,85 zł	100,00
-	dochody z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy przekazane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U poz. 583)	79.280,85 zł	79.280,85 zł	100,00
➤	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516.873,59 zł	534.228,11 zł	103,36
-	dochody z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy przekazane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U poz. 583)	516.873,59 zł	534.228,11 zł	103,36
➤	Dział 758 – Różne rozliczenia	689.670,00 zł	689.670,00 zł	100,00
-	dochody z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583, z późn. zm.)	689.670,00 zł	689.670,00 zł	100,00
➤	Dział 852 – Pomoc społeczna	8.464.676,12 zł	7.992.212,19 zł	94,42
-	dochody z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy przekazane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U poz. 583)	8.464.676,12 zł	7.992.212,19 zł	94,42

➤	Dział 855 – Rodzina	437.241,00 zł	132.241,00 zł	30,47
-	dochody z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy przekazane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U poz. 583)	437.241,00 zł	132.241,00 zł	30,47

❖ **DOCHODY POWIATU**

194.508,41 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 rok	%
➤	Dział 758 – Różne rozliczenia	156.329,00 zł	156.329,00 zł	100,00
-	dochody z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583, z późn. zm.)	156.329,00 zł	156.329,00 zł	100,00
➤	Dział 852 – Pomoc społeczna	8.694,00 zł	38.179,41 zł	4,39
-	dochody z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy przekazane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U poz. 583)	8.694,00 zł	38.179,41 zł	4,39

Środki na zadania inwestycyjne – Dział 600, 700 § 635, §629

Plan po zmianach	26 326 005,00 zł
Wykonanie, w tym	4 657 861,51 zł
Gmina	4 657 861,51 zł
Powiat	-
% wykonania	17,69

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 roku	%
➤	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	26.326.005,00 zł	4.657.861,51 zł	17,69
-	dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego związane z realizacją zadań inwestycyjnych mieszkaniowych w związku z uzyskanymi dopłatami z Funduszu Dopłat, w tym w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa mieszkań dotyczące wniosków składanych przez MZB Sp. z o. o. na podstawie umów	26.326.005,00 zł	4.657.861,51 zł	17,69

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>78 283 191,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>86 489 164,68 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>29 132 168,79 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>5 597 741,80 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>23 534 426,99 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>33,68</i>

1/ Środki pozyskiwane na zadania bieżące – Dział 600, 700, 710, 750, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921, § 200, 205

<i>Plan po zmianach</i>	<i>7 378 101,77 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>4 023 884,89 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>3 189 025,26 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>834 859,63 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>54,54</i>

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 roku	%
➤	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	125.300,00 zł	76.871,99 zł	61,35
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”	125.300,00 zł	76.871,99 zł	61,35
➤	Dział 710 - Działalność usługowa	5.000,00 zł	10.150,53 zł	203,01
-	środki z budżetu UE na realizację projektu pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” (otrzymana kwota stanowi refundację poniesionych wydatków)	5.000,00 zł	10.150,53 zł	203,01
➤	Dział 750 - Administracja publiczna	3.703.605,00 zł	1.894.946,22 zł	51,17
-	środki z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. "Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”	700,00 zł	700,00 zł	100,00
-	zwrot niezrealizowanych środków z Unii Europejskiej na pomoc techniczną w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2021”	x	- 12.200,78 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 2022”	3.702.905,00 zł	1.906.450,00 zł	51,49
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	1.107.820,77 zł	1.087.045,68 zł	98,12
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu”	303.746,30 zł	303.870,87 zł	100,04
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania „Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych”	352.196,05 zł	356.660,76 zł	101,27

-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „W szkole uczyć się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu”	325.378,42 zł	315.014,05 zł	96,82
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu”	15.000,00 zł	x	x
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR"”	111.500,00 zł	111.500,00 zł	100,00
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	225.180,00 zł	120.007,84 zł	53,29
-	zwrot niewykorzystanych środków z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nie emigruję – tu pracuję”	x	-14.168,16 zł	x
-	środki z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie”	155.100,00 zł	100.000,00 zł	64,48
-	środki z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nie emigruję - tu żyję”	70.080,00 zł	34.176,00 zł	48,77
➤	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.778,00 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”	120.778,00 zł	x	x

❖ **DOCHODY POWIATU**

-

834.859,63 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 roku	%
➤	Dział 600 - Transport i łączność	655.661,00 zł	137.693,19 zł	21,00
-	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”	655.661,00 zł	137.693,19 zł	21,00

➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	707.259,00 zł	541.682,44 zł	76,59
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu VI”	x	231.611,53 zł	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mobilni zawodowo IX”	x	234.070,91 zł	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół”	279.237,00 zł	76.000,00 zł	27,28
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów”	14.000,00 zł	x	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”	9.264,00 zł	x	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Roll-Program warsztaty rozwój lekcje start rakiety i program nauczania”	404.758,00 zł	x	x
➤	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	727.498,00 zł	155.484,00 zł	21,37
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Młodzi Gniewni II”	168.064,00 zł	155.484,00 zł	62,52
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin”	559.434,00 zł	x	x

2/ Środki pozyskiwane na zadania inwestycyjne – Dział 600, 700, 710, 750, 852, 854, 900, 921 § 620, 625

Plan po zmianach	79 111 062,91 zł
Wykonanie, w tym	25 108 283,90 zł
Gmina	2 408 716,54 zł
Powiat	22 699 567,36 zł
% wykonania	31,74

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 roku	%
➤	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	536.000,00 zł	175.755,60 zł	32,79
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”	536.000,00 zł	175.755,60 zł	32,79
➤	Dział 710 - Działalność usługowa	202.644,00 zł	232.960,94 zł	114,96
-	środki z budżetu UE w związku z zadaniem „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości”	202.644,00 zł	232.960,94 zł	114,96
➤	Dział 750 – Administracja publiczna	2.050.535,00 zł	2.000.000,00 zł	97,54
-	środki z budżetu UE w związku z realizacją zadania „Cyfrowa Gmina”	2.000.000,00 zł	2.000.000,00 zł	100,00
-	środki z budżetu UE w związku z zadaniem „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”	40.535,00 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 2022”	10.000,00 zł	x	x
➤	Dział 801 – Oświata i wychowanie	51.700,00 zł	x	x
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu”	51.700,00 zł	x	x
➤	Dział 852 – Pomoc społeczna	308.489,00 zł	x	x
-	środki z budżetu UE w związku z zadaniem „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”	308.489,00 zł	x	x

➤	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.656.996,91 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”	1.656.996,91 zł	x	x
➤	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59.873,00 zł	x	x
-	środki z budżetu UE w związku z zadaniem „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”	59.873,00 zł	x	x
➤	Dział 926 - Kultura fizyczna	232.187,00 zł	x	x
-	środki z budżetu UE w związku z zadaniem „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”	232.187,00 zł	x	x

❖ **DOCHODY POWIATU**

22.699.567,36 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 roku	%
➤	Dział 600 - Transport i łączność	73.994.896,00 zł	22.699.567,36 zł	30,68
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa”	2.737.553,00 zł	51.947,84 zł	1,90
-	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”	45.204.251,00 zł	22.113.728,84 zł	48,92

-	dochody z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")”	26.053.092,00 zł	533.890,68 zł	2,05
➤	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17.742,00 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”	17.742,00 zł	x	x

XIII. Dywidendy

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	650 000,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	-
<i>Gmina</i>	-
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

Na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu dywidend w wysokości 650.000,00 zł. W I półroczu 2022 r. nie wpłynęły środki z tego tytułu.

XIII. Darowizny i spadki

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	514 965,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	638 121,58 zł
<i>Gmina</i>	612 241,87 zł
<i>Powiat</i>	25 879,71 zł
<i>% wykonania</i>	123,92

❖ ***DOCHODY GMINY*** - **612.241,87 zł**

Na wykonanie w kwocie 612.241,87 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- Schronisko dla Zwierząt (wpływy z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zwierzęta od darczyńców) – 3.875,31 zł,
- Urząd Miejski w Wałbrzychu (wpływy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy) – 603.147,05 zł,
- Urząd Miejski w Wałbrzychu (wsparcie na organizację zajęć profilaktycznych) – 1.000,00 zł,
- publiczne placówki oświatowe (PSP Nr 15, PSP Nr 6 ZSP Nr 4) – 4.219,51 zł.

- ❖ **DOCHODY POWIATU** - **25.879,71 zł**
- Na wykonanie w kwocie 25.879,71 zł składają się darowizny otrzymane przez:
- publiczne placówki oświatowe (ZS Nr 5) – 8.500,00 zł,
 - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 916,21 zł,
 - Dom „Trójka” – 120,00 zł,
 - Dom „Czwórka” – 7.843,50 zł
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 8.500,00 zł.

XIV. Wpływy do wyjaśnienia

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	-
<i>Wykonanie, w tym</i>	106 026,52 zł
<i>Gmina</i>	105 852,07 zł
<i>Powiat</i>	174,45
<i>% wykonania</i>	-

Środki w wysokości: **105.698,42 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 **328,10 zł** to wpływy Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.

B. Subwencja ogólna

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	169 905 854,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	174 577 434,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	100 674 862,00 zł
<i>Gmina</i>	52 828 960,00 zł
<i>Powiat</i>	47 845 902,00 zł
<i>% wykonania</i>	57,67

I. Część oświatowa subwencji ogólnej

<i>Plan po zmianach</i>	122 128 075,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	74 450 182,00 zł
<i>Gmina</i>	36 874 912,00 zł
<i>Powiat</i>	37 575 270,00 zł
<i>% wykonania</i>	60,96

Plan dochodów Miasta z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w I półroczu 2022 r. został zrealizowany w wysokości 74.450.182,00 zł, co stanowi 60,96% planu po zmianach, w tym:

- dla Gminy – 36.874.912,00 zł,
- dla Powiatu – 37.575.270,00 zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Kwota ta dla Miasta Wałbrzycha wyniosła 117.456.495,00 zł.

W trakcie I półrocza 2022 roku część oświatowa subwencji ogólnej została:

- zwiększona zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 2453 oraz z 2022 r. poz. 352) – 550.774,00 zł,
- zwiększona z tytułu z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 447.588,00 zł,
- zwiększona w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 rok – 3.673.218,00 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	37 802 872,00 zł
Wykonanie, w tym	18 901 434,00 zł
Gmina	15 235 938,00 zł
Powiat	3 665 496,00 zł
% wykonania	50,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej został zrealizowany w I półrocza 2022 roku w wysokości 18.901.434,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach, w tym:

• DLA GMINY

Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	%
30.471.875,00 zł	15.235.938,00 zł	50,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina Wałbrzych w 2022 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 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	%
7.330.997,00 zł	3.665.496,00 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 2022 roku przyznana została kwota podstawowa.

III. Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan po zmianach	14 646 487,00 zł
Wykonanie, w tym	7 323 246,00 zł
Gmina	718 110,00 zł
Powiat	6 605 136,00 zł
% wykonania	50,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2022 roku został zrealizowany w wysokości 6.605.136,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach, w tym:

• **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	%
1.436.221,00 zł	718.110,00 zł	50,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2022 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 (2020 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 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	%
13.210.266,00 zł	6.605.136,00 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 2021 r., jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2020 r.

C. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	111 435 580,00 zł
Plan po zmianach	122 717 842,92 zł
Wykonanie, w tym	84 515 346,84 zł
Gmina	71 893 906,15 zł
Powiat	12 621 440,69 zł
% wykonania	68,87

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan po zmianach	104 495 713,92 zł
Wykonanie, w tym	74 985 428,84 zł
Gmina	62 587 928,15 zł
Powiat	12 397 500,69 zł
% wykonania	71,76

- **na zadania bieżące**

- DLA GMINY

Plan	85 152 878,15 zł
Wykonanie	62 587 928,15 zł
% wykonania	73,50

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 rok	%
➤	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	25.069,15 zł	25.069,15 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 2022 r.	25.069,15 zł	25.069,15 zł	100,00
➤	Dział 750 - Administracja publiczna	1.795.766,00 zł	840.711,00 zł	46,82
-	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	1.795.766,00 zł	840.711,00 zł	46,82
➤	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.502,00 zł	10.254,00 zł	50,01
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	20.502,00 zł	10.254,00 zł	50,01
➤	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 852 - Pomoc społeczna	6.664.588,00 zł	5.869.741,00 zł	88,07
-	dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	966.120,00zł	562.020,00 zł	58,17
-	dotacja na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia	17.396,00 zł	12.200,00 zł	70,13

	2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1)			
-	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	328.693,00 zł	168.000,00 zł	51,11
-	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	85.680,00 zł	62.000,00 zł	72,36
-	dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.).	5.266.699,00 zł	5.065.521,00 zł	96,18
➤	Dział 855 - Rodzina	76.645.953,00 zł	55.841.153,00 zł	72,86
-	dotacja na realizację <i>Programu Rodzina 500 Plus</i>	34.687.000,00 zł	34.400.000,00 zł	99,17
-	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”.	41.378.372,00 zł	21.062.372,00 zł	50,90
-	dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	781,00 zł	781,00 zł	100,00
-	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.)	579.800,00 zł	378.000,00 zł	65,19

- DLA POWIATU

Plan	19 342 835,77 zł
Wykonanie	12 397 500,69 zł
% wykonania	64,09

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 roku	%
➤	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	6.660,000 zł	3.330,00 zł	50,00
	dotacja celowa na utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach	6.660,00 zł	3.330,00 zł	50,00
➤	Dział 600 - Transport i łączność	665,00 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)	665,00 zł	x	x
➤	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	358.194,00 zł	281.394,00 zł	78,56
	dotacja celowa na zarządzanie nieruchomościami położonych na terenie miasta Wałbrzycha stanowiących własność Skarbu Państwa	358.194,00 zł	281.394,00 zł	78,56
➤	Dział 710 - Działalność usługowa	1.002.792,00 zł	452.443,00 zł	45,12
-	dotacja celowa na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	273.825,00 zł	61.911,00 zł	22,61
-	dotacja celowa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	728.967,00 zł	390.532,00 zł	53,57
➤	Dział 750 – Administracja publiczna	57.500,00 zł	51.382,62 zł	89,36
-	dotacja celowa na kwalifikację wojskową	57.500,00 zł	51.382,62 zł	89,36
➤	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.281.678,00 zł	9.092.289,00 zł	63,66
-	dotacja na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	14.269.711,00 zł	9.080.322,00 zł	63,63

-	dotacja na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zadania obrony cywilnej i spraw obronnych)	11.967,00 zł	11.967,00 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	91.000,00 zł	36.877,00 zł	40,52
-	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	91.000,00 zł	36.877,00 zł	40,52
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	524.489,20 zł	281.420,00 zł	53,66
-	dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu	460.900,00 zł	226.766,00 zł	49,20
-	dotacja celowa na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej	63.589,20 zł	54.654,00 zł	85,95
➤	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.190.157,57 zł	618.365,07 zł	51,96
-	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	1.049.630 zł	525.500,00 zł	50,07

-	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)	92.865,07 zł	92.865,07 zł	100,00
-	dotacja na z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.	47.662,50 zł	x	x
➤	Dział 855 - Rodzina	1.565.700,00 zł	1.448.000,00 zł	92,48
-	dotacja na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	1.227.700,00 zł	1.140.000,00 zł	92,86
-	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	338.000,00 zł	308.000,00 zł	91,12

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>546 570,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>540 570,00 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>367 320,00 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>173 250,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,90</i>

- DLA GMINY

Plan	373 320,00 zł
Wykonanie	367 320,00 zł
% wykonania	98,39

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 roku	%
➤	Dział 710 - Działalność usługowa	12.000,00 zł	6.000,00 zł	50,00
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12.000,00 zł	6.000,00 zł	50,00

➤	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361.320,00 zł	361.320,00 zł	100,00
-	dotacja na sfinansowanie zwiększonych wydatków na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy	361.320,00 zł	361.320,00 zł	100,00

- DLA POWIATU

Plan	173 250,00 zł
Wykonanie	173 250,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 roku	%
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	173.250,00 zł	173.250,00 zł	100,00
-	dotacja na podstawie Porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/922 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zawartego pomiędzy Gminą Wałbrzych - Miastem na Prawach Powiatu a Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” na lata 2022 - 2026. Bezpośrednim realizatorem zadania jest Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałbrzychu	173.250,00 zł	173.250,00 zł	100,00

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Plan po zmianach	17 675 559,00 zł
Wykonanie, w tym	8 989 348,00 zł
Gmina	8 938 658,00 zł
Powiat	50 690,00 zł
% wykonania	50,86

- na zadania bieżące

- DLA GMINY

Plan	17 452 761,00 zł
Wykonanie	8 938 658,00 zł
% wykonania	51,22

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 roku	%
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	3.304.140,00 zł	1.655.058,00 zł	50,09
-	dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2022 roku w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	3.304.140,00 zł	1.655.058,00 zł	50,09
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	13.528.621,00 zł	6.663.600,00 zł	49,26
-	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,	648.800,00 zł	302.000,00 zł	46,55
-	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	3.218.700,00 zł	1.380.000,00 zł	42,87
-	dotacja na zasiłki stałe	6.531.000,00 zł	3.415.000,00 zł	52,29
-	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”	1.397.121,00 zł	780.000,00 zł	55,83
-	dotacja na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+"	160.000,00 zł	x	x
➤	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	620.000,00 zł	620.000,00 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	620.000,00 zł	620.000,00 zł	100,00

- DLA POWIATU

Plan	222 798,00 zł
Wykonanie	50 690,00 zł
% wykonania	22,75

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 roku	%
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	116.318,00 zł	50.690,00 zł	43,58
-	dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	116.318,00 zł	50.690,00 zł	43,58
➤	Dział 855 - Rodzina	106.480,00 zł	x	x
-	dotacja na dofinansowanie zadania, o którym mowa w art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 1.4 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	106.480,00 zł	x	x

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2022 roku według Uchwały budżetowej wynosił 854.542.364,00 zł, z tego 246.370.291,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 30.06.2022 roku planowane wydatki ogółem to kwota 945.603.982,00 zł, z tego 261.701.191,80 zł to wydatki majątkowe.

W I półroczu 2022 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 436.581.517,88 zł, w tym wydatki majątkowe 68.208.242,31 zł. Najistotniejsze grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

/w zł i w gr/

Wydatki bieżące	Plan na I półrocze 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na I półrocze 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 rok ogółem	Wykonanie za I półrocze 2022 rok Gmina	Wykonanie za I półrocze 2022 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	415.274.037,00	463.387.225,98	244.419.895,83	187.655.153,04	56.764.742,79	58,86	52,75
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208.307.206,00	220.829.564,07	122.681.375,28	78.409.430,48	44.271.944,80	58,89	55,55
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206.966.831,00	242.557.661,91	121.738.520,55	109.245.722,56	12.492.797,99	58,82	50,19
Dotacje na zadania bieżące	48.765.671,00	54.314.993,46	32.279.651,99	23.447.952,13	8.831.699,86	66,19	59,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101.720.219,00	108.169.961,95	74.753.439,98	70.638.406,14	4.115.033,84	73,49	69,11
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	7.606.846,00	10.938.551,81	4.073.321,60	2.939.999,50	1.133.322,10	53,55	37,24
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5.014.000,00	4.646.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Obsługa długu	29.791.300,00	42.628.057,00	12.846.966,17	12.846.966,17	0,0	43,12	30,14
Ogółem wydatki bieżące	608.172.073,00	683.902.790,20	368.373.275,57	297.528.476,98	70.844.798,59	60,57	53,86

/w zł i w gr/

Wydatki majątkowe	Plan na I półrocze 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na I półrocze 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 rok ogółem	Wykonanie za I półrocze 2022 rok Gmina	Wykonanie za I półrocze 2022 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	241.370.291,00	253.481.191,80	66.153.242,31	30.180.134,77	35.973.107,54	27,41	26,10
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	83.619.513,00	98.785.916,42	35.509.270,91	982.207,51	34.527.063,40	42,47	35,95
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5.000.000,00	8.220.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	-	41,10	25,00
Zwroty dotacji i płatności	-	8.672,00	8.671,80	8.671,80	-	-	100,00
Ogółem	246.370.291,00	261.701.191,80	68.208,242,31	32.235.134,77	35.973.107,54	27,69	26,06

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	78 529,15 zł
Wykonanie	32 573,47 zł
% wykonania	41,48

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach	45 000,00 zł
Wykonanie	2 952,00 zł
% wykonania	6,56

Poniesione w ramach rozdziału wydatki w I półroczu 2022 r. w wysokości 2 952,00 zł na realizację zadania „Rowy melioracyjne” dotyczyły pozyskania opinii w zakresie wód opadowych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan po zmianach	1 800,00 zł
Wykonanie	1 222,32 zł
% wykonania	67,91

Wydatkowana kwota w wysokości **1.222,32 zł** stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonywania przez Gminę Wałbrzych odpisu jest art. 35 ust. 2 ustawy o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	31 729,15 zł
Wykonanie	28 399,15 zł
% wykonania	89,50

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w I półroczu 2022 r. wydatkowała środki w wysokości **24.577,60 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz **491,55 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 **3.330,00 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 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach	30 000,00 zł
Wykonanie	10 824,00 zł
% wykonania	36,08 zł

Rozdział 02001– Gospodarka Leśna

Plan po zmianach	30 000,00 zł
Wykonanie	10 824,00 zł
% wykonania	36,08 zł

Wydatkowana kwota 10.824,00 zł dotyczy podatku od lasów stanowiących własność Gminy Wałbrzych.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>51 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>10 086,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>19,78 zł</i>

Rozdział 40095– Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>51 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>10 086,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>19,78 zł</i>

o Obsługa Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

Działalność Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego ma na celu poprawę jakości środowiska naturalnego, poprawę bezpieczeństwa energetycznego, wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki rozwojowi energetyki rozproszonej, w tym odnawialnych źródeł energii oraz inne działania poprawiające efektywność energetyczną. Przynależność do klastra energii, umożliwia aplikowanie o środki finansowe do unijnych funduszy strukturalnych, programów ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania, dedykowanych wyłącznie do klastrów energii, które uzyskały certyfikację Ministerstwa Energii. Uzyskanie takiej certyfikacji jest jednym z pierwszych zadań stojących przed klastrem energii.

W dniu 21 czerwca 2018 r. podjęta została Uchwała nr LVII/722/18, którą Rada Miejska Wałbrzycha wyraziła zgodę na współdziałanie z pozostałymi członkami Klastra przy opracowaniu Strategii Rozwoju Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego oraz założeń do planów zaopatrzenia Gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. W ramach obsługi Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego została podpisana umowa (w dniu 24.01.2022 r.) pomiędzy Gminą Wałbrzych, a firmą Krystian Ulbin Consulting na prowadzenie Biura Klastra i realizację zadań wynikających z uchwał Rady Klastra.

Wałbrzyski Klastr Energetyczny podjął działania związane z projektem partnerskim polegającym na budowie farm fotowoltaicznych na obszarze Klastra. 7 członków Klastra wspólnie aplikowało o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji). Projekt uzyskał dofinansowanie i w I kwartale 2022r. podpisano z DIP umowę o dofinansowanie projektu.

W II półroczu 2022 r. planowane jest postępowanie przetargowe na zakup energii elektrycznej na rok 2023 w ramach Grupy Zakupowej. Wykonanie jest mniejsze od planowanych wydatków, ponieważ podpisanie umowy na opracowanie Strategii Rozwoju Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego 2030 planowane jest w II półroczu 2022.

W I półroczu 2022 r. poniesiono następujące wydatki:

- opłata za obsługę Biura Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego (faktura za IV kwartał 2021 oraz I kwartał 2022) – 10 086 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan po zmianach</i>	149 021 147,42 zł
<i>Wykonanie</i>	61 793 109,64 zł
<i>% wykonania</i>	41,47

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

<i>Plan po zmianach</i>	32 480 784,00 zł
<i>Wykonanie</i>	18 090 434,43 zł
<i>% wykonania</i>	55,70

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku w ramach rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki na:

• zakup usług transportowych.....16 486 553,83 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 2022 roku komunikację obsługiwało średnio 56 autobusów, a długość linii komunikacyjnych wynosiła 201,46 km na terenie Wałbrzycha oraz 3,93 km na terenie Gminy Szczawno- Zdrój; 13,2 km na terenie Gminy Boguszów- Gorce; 7,89 km na terenie Gminy Jedlina Zdrój; 26,45 km na terenie Gminy Mieroszów; 10,70 km na terenie Gminy Walim; 6,6 km na terenie Gminy Głuszyca oraz 19,7 km na terenie Gminy Stare Bogaczowice. Zakupiono 2 346 426,53 wozokilometrów. Ponadto w ramach realizowanych zadań przewozowych komunikacji miejskiej wykonywane były usługi na rzecz Gminy Szczawno- Zdrój (linia nr 5,18), Gminy Boguszów- Gorce (linia nr 2), Gminy Jedlina Zdrój (linia nr 5), Gminy Mieroszów (linia nr 12 i 15), Gminy Walim (linia nr 5), Gminy Głuszyca (linia nr 5) oraz na rzecz Gminy Stare Bogaczowice (linia nr 8), które to gminy partycypowały w kosztach utrzymania tych linii.

• przewóz osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży) do ośrodków dydaktycznych i rehabilitacyjnych1 482 891,83 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 18 pojazdami. Dziennie przewożono średnio 275 dzieci i młodzieży. Łącznie w I półroczu 2022 roku wykonano 146 666 wozokilometrów.

Przewóz uczniów klas II i III na naukę pływania wykonywany był przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAXPOL Sp. z o.o. W I półroczu 2022 r. usługa przewozu wykonywana była przez 87 dni nauki szkolnej.

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym blankietów biletów i e-kart) 10 010,99 zł
- zakup energii elektrycznej 38 605,50 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 23 468,64 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 0,00 zł
- opłaty i czynsze 2 603, zł
- zakup materiałów i usług w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 0,00 zł

- **Wydatki inwestycyjne**..... 20 910,00 zł
- Wykonanie opracowania studium wykonalności dla projektu: „Wałbrzyski Autobus Wodorowy”, obliczenie ograniczenia emisji CO2, wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i w formie pożyczki w generatorze wniosków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Zielony Transport”.

- **Inwestycje** 20 910,00 zł
- Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan po zmianach	100 829 188,42 zł
Wykonanie	37 729 229,31 zł
% wykonania	37,42

W omawianym okresie w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- **Remonty dróg i infrastruktury komunalnej**..... 369 898,13 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. 340,0 m²,
- wykonanie na odcinku drogi ul. Moniuszki o łącznej długości około 95,0 mb sieci kanalizacji deszczowej, poprzez: wymianę uszkodzonych odcinków rurociągów, montaż sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie 3 studni rewizyjnych, wpięcie w nową sieć istniejących wpustów deszczowych, wykonanie nawierzchni z materiału kamiennego,

umocnienie dna rowu korytkami ściekowymi, umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi oraz odtworzenie rowu;

- zabezpieczenie ubytków występujących w okresie zimowym i wiosennym, poprzez wypełnienie ich masą bitumiczną w ilości 76 ton,
- naprawy nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej, płytek betonowych o łącznej powierzchni ok. 5,0 m²;
- wyregulowano lub wstawiono krawężniki lub obrzeża betonowe lub kamienne o łącznej długości ok. 22,0 mb.

• Bieżące utrzymanie dróg na prawach powiatu215 892,82 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg na prawach powiatu poniesiono na:

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

• Oczyszczanie zimowe dróg w miastach na prawach powiatu2 167 485,20 zł

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

- odśnieżono ogółem 71 km dróg publicznych,
- posypano ogółem 10.680 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 wyznaczonej powierzchni umownej ogółem 90.165 m²;

• Oczyszczanie letnie dróg w miastach na prawach powiatu16 394,40 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 152.537 m².

• Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg w miastach na prawach powiatu6 112,80 zł

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg na prawach powiatu :

- wycięto 28 drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 3 drzew,
- wykonywano koszenie na powierzchni 2,07 ha.

- **Oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej19 726,89 zł**

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

- **Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych.....332,10 zł**



Projekt: "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km. 2+350 do km 8+250" 335.718,31 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Zarządzającego Projektem, powołanego do realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35” - 268 796,47 zł

- obsługa prawna projektu „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35” - 66 921,84 zł

- **Inwestycje 34.597.668,66 zł**

w tym: projekty:



Projekt: "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km. 2+350 do km 8+250" 30.240.088,01 zł



Projekt: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorce i dzielnicy Sobięcín w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) - 4.235.027,55 zł

Wydatki inwestycyjne realizowane przez IPAW w tym:

- **Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa - 51.947,84 zł**
Powierzenie zadań w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	13 899 900,00 zł
Wykonanie	4 966 554,83 zł
% wykonania	35,73

W zakresie rozdziału w opisywanym okresie środki wydatkowane zostały na:

• Roboty remontowe dotyczące dróg gminnych390 228,48 zł

W ramach usług remontowych dotyczących dróg gminnych zrealizowano:

- ul. Harcerska - naprawa schodów terenowych, poprzez: przestawienie krawężników kamiennych na łącznej długości ok. 5,0 mb, ustawienie nowych obrzeży betonowych o łącznej długości ok. 62,0mb; wykonanie stopni schodów z kostki betonowej o łącznej pow. ok. 28,0 m² oraz oczyszczenie, zagruntowanie i pomalowanie poręczy;
- ul. Piaskowa - remont chodnika poprzez ustawienie nowych obrzeży betonowych o łącznej długości ok. 118,0 mb, przestawienie krawężników kamiennych na łącznej długości ok 40,0 mb, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm o łącznej pow. ok. 153,0 m²;
- ul. Wolności – remont chodnika poprzez ustawienie nowych obrzeży betonowych o łącznej długości ok 90,0 mb oraz krawężnika betonowego o łącznej długości ok 6,5 mb i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm o łącznej pow ok 85,5m²;
- zabezpieczono występujące ubytki w okresie zimowym i wiosennym oraz wyrównano masą bitumiczną nawierzchnię w ilości około 190,0 ton;
- wykonano naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni około 188 m²;
- naprawiono nawierzchnię z kostki kamiennej, betonowej, płytek betonowych o łącznej powierzchni ok. 60,0 m².

• Bieżące utrzymanie dróg gminnych75 332,56 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych poniesiono na:

- montaż tarczy i słupków znaków drogowych,
- ustawienie 124 nowych znaków drogowych,
- poprawa znaków w terenie,
- montaż urządzenia BRD,
- opłaty za dzierżawę terenu pod parkingi rowerowe i szafki oświetleniowe- zasób Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze oraz Tauron Dystrybucja S.A.

• Oczyszczanie zimowe dróg gminnych1 710 295,89 zł

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

- posypano ogółem 6.435 km dróg gminnych,
- odśnieżono ogółem 80 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 77.748 m².

• **Oczyszczanie letnie dróg gminnych.....11 490,33 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 113.645 m².

• **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym.....12 787,20 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:

- dokonano wycinki 22 drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 26 drzew,
- wykonywano koszenie na powierzchni 3,3 ha.

• **Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych4 149,80 zł**

• **Oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej... ..1 010,38 zł**

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

• **Inwestycje2 761 260,19 zł**

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan po zmianach	645 000,00 zł
Wykonanie	196 899,71 zł
% wykonania	30,53

W ramach rozdziału w I półroczu 2022 roku wykonano:

• **Remonty dróg i infrastruktury komunalnej.....95 218,83 zł**

W ramach usług remontowych zrealizowano na drogach wewnętrznych:

- zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości ok. 28 ton,
- naprawy nawierzchni dróg gruntowych o łącznej powierzchni 160 m²,
- naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni ok. 9 m².

• **Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 1 360,38 zł**

Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych poniesiono na:

- montaż tarczy znaków drogowych,
- montaż nowego słupka znaku drogowego z materiałem,
- ustawienie 4 nowych znaków drogowych,
- poprawa znaków w terenie.

• **Oczyszczanie zimowe dróg wewnętrznych 99 359,30 zł**

Wydatki zgodnie z zawartymi umowami obejmowały szczególnie usługi z zakresu odśnieżania i likwidacji śliskości na drogach, w tym: posypano i odśnieżono ogółem 5 km dróg wewnętrznych, w ramach stałej obsługi z zakresu wykonywanych ręcznie i mechanicznie prac polegających na utrzymaniu w czystości oraz odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg wewnętrznych wykonywane były prace codziennie wg potrzeb na powierzchni 24.962 m².

• **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym..... 961,20 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg wewnętrznych :

- dokonano wycinki 22 drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 5 drzew.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Plan po zmianach	575 610,00 zł
Wykonanie	358 913,74 zł
% wykonania	62,35

Gospodarkę płatnymi miejscami parkowymi reguluje ustawa o drogach.

Wydatki w rozdziale 60019, związane z gospodarką parkingami, dotyczą utrzymania płatnych miejsc postojowych wydzielonych na drogach gminnych Wałbrzycha. Obejmują one wydatki rzeczowe związane z obsługą i utrzymaniem zainstalowanych parkometrów.

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.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan po zmianach	500 000,00 zł
Wykonanie	416 792,34 zł
% wykonania	83,36

W zakresie rozdziału 60020 umieszczone zostało zadanie „Utrzymanie infrastruktury przystankowej”. Wydatki związane z realizacją zadania obejmują techniczne utrzymanie przystanków oraz utrzymanie ich w czystości i porządku. Na terenie Wałbrzycha znajduje

się 294 przystanki, w tym 161 z wiatami. W ramach technicznego utrzymania przystanków wykonano następujące prace:

- wymieniono 10 koszy na odpady,
- naprawiono 15 koszy na odpady,
- wymieniono 20 zniszczonych i wybitych szyb w wiatkach przystankowych,
- wymieniono 11 tabliczek informacyjnych,
- wymieniono 8 zniszczonych znaków przystankowych D15 wraz ze słupkiem,
- czyszczące infrastruktury przystankowej - łącznie 1680 razy, wraz z usuwaniem graffiti,
- naklejono 2900 sztuk rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla pasażerów,
- wykonano naprawę 9 sztuk oświetlenia wiat przystankowych,
- naprawiono 5 szt. siedzisk w wiatkach przystankowych,
- naprawiono 2 poszycia wiat przystankowych zniszczonych przez silne wiatry,
- wykonywano naprawy tablic informacji pasażerskiej,
- wykonano oznakowanie poziome na 148 przystankach,
- przeprowadzono prace czyszczące punktów sprzedaży biletów przy ul. Głównej i na Podzamczu przy Al. Podwale,
- przeprowadzono prace czyszczące koszy na odpady, położonych na przystankach nie wyposażonych w wiaty przystankowe.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan po zmianach	80 000,00 zł
Wykonanie	33 668,92 zł
% wykonania	42,09

W ramach rozdziału 60021 zapewniono środki na funkcjonowanie i utrzymanie budynku gminnego stanowiącego Dworzec Szczawienko takich jak media (gaz, prąd) oraz koszty przeglądów Urzędzeń Dozoru Technicznego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	10 665,00 zł
Wykonanie	616,36 zł
% wykonania	5,78

Kwota wydatków w tym rozdziale została zrealizowana w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19. Wydatkowane w ramach zadania, w I półroczu 2022 r. środki w wysokości 616,36 zł dotyczyły w szczególności zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników i sprzętu ochrony osobistej, w tym: rękawice ochronne, maseczki, preparaty i płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

<i>Plan po zmianach</i>	47 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	15 500,00 zł
<i>% wykonania</i>	32,63

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

<i>Plan po zmianach</i>	32 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	- zł
<i>% wykonania</i>	0,00

W I półroczu 2022 r. w ramach zadania nie zostały poniesione żadne wydatki.

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>	104 446 289,96 zł
<i>Wykonanie</i>	43 860 863,61 zł
<i>% wykonania</i>	41,99

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan po zmianach</i>	4 972 866,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 021 543,00 zł
<i>% wykonania</i>	40,65

Na zadania gminne poniesiono wydatki na kwotę 1.631.377,97 zł natomiast na zadania powiatowe 390.165,03 zł.

W I półroczu 2022 roku na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono kwotę **239.176,26 zł**, w ramach dotacji celowej z zakresu administracji rządowej. Wydatki poniesione były na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Pozostałe wydatki na kwotę **1.758.025,94 zł** przeznaczone były na:

– koszty utrzymania gminnego zasobu lokalowego przez MZB Sp. z o. o.	11.910,00 zł
– koszty za zarządzanie i administrowanie nieruchomości Gminy Wałbrzych	319.873,80 zł
– opłata za media związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego	149.704,05 zł
– opłata za odprowadzanie ścieków związana z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego	122.875,90 zł
– wydatki dot. opłat sądowych ponoszonych przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej	10.900,50 zł
– wydatki dot. przeglądu technicznego w budynku przy ul. Młynarskiej 29	4.008,08 zł
– bieżące prace remontowe, w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów na 2022r., który został zatwierdzony i podpisany przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Podpisany przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Plan Remontów na 2022r.	527.231,64 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	18.557,97 zł
– wydatki dotyczą ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości	21.228,84 zł
– wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości: inwentaryzacje, operaty szacunkowe	78.540,00 zł
– opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest Gmina Wałbrzych,	12.548,02 zł
– składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku	25.638,00 zł
– podatek od nieruchomości	25.648,74 zł 5.785,25 zł
– koszty w związku z zawartymi z Nadleśnictwem Wałbrzych umowami najmu gruntu leśnego, w którym umieszczone zostały instalacje wodno-sanitarne,	216.849,00 zł

- rozliczenie odszkodowania pomiędzy Gminą Wałbrzych a firmą GALERIA7 Sp.z o. o. za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne niezabudowanych działek

- 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 – 283,12 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z lat ubiegłych, koszty upomnienie oraz spłaty należności hipotecznych, rozliczenie mediów do lokali: w tym odsetki 49,21 zł

- **Inwestycje** **24.340,80 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan po zmianach	95 620 955,96 zł
Wykonanie	40 352 464,26 zł
% wykonania	42,20

- W ramach rozdziału poniesiono wydatki w na: **10.223.380,79 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. - 3.572.786,68 zł
 - remonty gminnego zasobu komunalnego administrowanego przez MZB Sp. z o. o., - 1.452.489,21 zł
 - wynagrodzenie za zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych w ramach umowy o zarządzanie Nr 924/2004 z dnia 22 września 2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Miejskim Zarządem Budynków Sp. z o. o., - 2.926.494,29 zł
 - koszty eksploatacji, 2.271.610,61 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 - **13.157.203,42 zł**
we wspólnotach mieszkaniowych, na podstawie not
przekazywanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o.
z tytułu:
 - mediów - 5.352.268,45 zł
 - funduszu remontowego - 4.781.734,66 zł
 - kosztów zarządu - 3.023.200,31 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na utrzymanie wspólnych - **900.761,52 zł**
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.

➤ Pozostałe wydatki na kwotę **411.849,31 zł** w tym na:

- wydatki dotyczące opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne nabyte przez Gminę
w drodze spadku, które Gmina jako spadkobierca ustawowy zobowiązana jest ponieść
zanim nieruchomości zostaną zadysponowane np. włączone do stałego zasobu,
sprzedane - 31.202,64 zł,
- wydatki dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub
oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości: inwentaryzacje, operaty szacunkowe
lokali mieszkalnych – 57.600,00 zł,
- wydatki dotyczące opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest gmina
Wałbrzych – 1.383,03 zł,
- wydatek dotyczy zapłaty podatku od nieruchomości stanowiących własności Gminy
Wałbrzych – 193.136,76 zł,
- wydatki dotyczące zapłaty kosztów postępowania odwoławczego w sprawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez jednego z oferentów w
postępowaniu prowadzonym przez Gminę Wałbrzych w trybie przetargu
nieograniczonego dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej dla sześciu
budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Wałbrzychu – 15.000,00 zł,
- wydatki na media występujące w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie
gospodarki mieszkaniowej – 104.080,17 zł,
- wydatki dotyczące ogłoszeń Prezydenta Miasta Wałbrzycha o przetargach na sprzedaż
nieruchomości mieszkalnych – 9.446,71 zł.

• **Inwestycje** **15.659.269,22 zł**

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	3 852 468,00 zł
Wykonanie	1 486 856,35 zł
% wykonania	38,59

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na kwotę **1.147.193,76 zł** w tym na:

- dopłatę do kapitału InVałbrzych sp. z o.o. w celu zwiększenia środków obrotowych w zakresie niezbędnym dla prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.05.2022 r. Wpłata dokonana na podstawie uchwały NZW nr 4/2022 z dnia 10.05.2022 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 wspólników, - 295.380,00 zł
- kosztów przekwaterowania najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub kapitalnego remontu zgodnie z art. 11 ust. 9 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego - 20.545,00 zł
- pokrycie wydatków dotyczących zastępstwa procesowego w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności cywilno-prawnych - 31.209,33 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. Po zmianie przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych znacznie zwiększyły się opłaty uiszczane od wnoszonych do Sądów pozwów, a zlikwidowany zwrot $\frac{3}{4}$ opłaty w postępowaniu upominawczym spowodował, że zaplanowany budżet stał się niewystarczający. Dodatkowo nałożony przez znowelizowane przepisy kpc obowiązek doręczania korespondencji sądowej za pośrednictwem komornika obciążyły i zwiększyły wydatki ponoszone na postępowanie sądowe. - 746.320,41 zł
- koszty związane z uwierzytelnieniem odpisów dokumentów przez notariusza oraz dokonywaniem płatności w usługach płatniczych dla Elektronicznego Postępowania Upominawczego 1.249,00 zł

wynikającego z funkcjonowania systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości - PayPro Spółka Akcyjna oraz opłata abonamentowa usług udostępniania informacji gospodarczych,	
– 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 (659,39 zł)	31.578,40 zł
– zwrotu kaucji mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych, którzy opróżnili lub nabyli zajmowany lokal	2.339,79 zł
– koszty postępowań sądowych i komorniczych	18.501,83 zł
– zwrot mylnej wpłaty z roku 2021r .	70,00 zł



**Projekt:” Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”
- 76.871,99 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.+

Nabycie udziałów Spółki InWałbrzych sp. z o. o. od Gminy Jedlina – Zdrój i Gminy Głuszyca. Po nabyciu udziałów Gmina Wałbrzych jest jedynym udziałowcem Spółki – **20.000,00 zł.**

Inwestycje **242.790,60 zł**
w tym:



Projekt:” Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” **175.755,60 zł**

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4 362 648,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 473 436,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>33,77</i>

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Plan po zmianach</i>	<i>410 500,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>16 365,58 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>3,99</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na kwotę **16.365,58 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>	<i>1 087 365,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>219 247,03 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>20,16</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczy obsługi zadania powiatowego realizowanego przez Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomościami związanego z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej- **61.911,00 zł**, zadanie jest w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi.

Ponadto w ramach rozdziału ze środków gminy poniesiono wydatki dotyczące wykonania dokumentacji geodezyjnej (podziały, okazania granic) niezbędnej do sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Wałbrzych – **157.336,03 zł**.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan po zmianach	893 167,00 zł
Wykonanie	468 293,32 zł
% wykonania	52,43

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 **78.775,20 zł** oraz ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatki na kwotę **389.286,12 zł**.

Ponadto w I połowie 2022 poniesiono wydatki w kwocie **232,00 zł** w związku ze zwrotem środków należnych do budżetu państwa z uwagi na realizację zadań zleconych dotyczących kosztów upomnienia oraz opłat egzekucyjnych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach	1 412 416,00 zł
Wykonanie	769 530,07 zł
% wykonania	54,48

W ramach rozdziału środki przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w wysokości **763.590,07 zł**, w tym na:

- realizację umowy na obsługę cmentarzy komunalnych zawartej z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych oraz wydatki związane z wynajmem i serwisem przenośnych kabin sanitarnych na cmentarzach komunalnych a także umów zawartych z Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – 587.362,74 zł,
- umowy zawarte na dostawę energii elektrycznej do cmentarzy komunalnych – 37.227,33 zł,
- poprawę infrastruktury cmentarzy komunalnych – 139.000,00 zł.

Ponadto w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim w wysokości **5.940,00 zł** na utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej w Wałbrzychu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	559 200,00 zł
Wykonanie	- zł
% wykonania	0,00

W ramach rozdziału w I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	72 231 355,85 zł
Wykonanie	34 763 798,20 zł
% wykonania	48,13

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	1 898 319,27 zł
Wykonanie	909 070,51 zł
% wykonania	47,89

W I połowie 2022 roku w ramach tego rozdziału wykonano wydatki na kwotę **909.070,51 zł** w tym w ramach dotacji celowej na zadania zlecone ustawą na kwotę **840.711,00 zł**.

Poniesione wydatki obejmowały:

a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne	-	784.478,25 zł
b) pomoc Ukrainie	-	68.359,51 zł
c) pozostałe wydatki	-	56.232,75 zł

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

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

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

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan po zmianach	202 496,00 zł
Wykonanie	91 488,80 zł
% wykonania	45,18

W I połowie 2022 roku poniesiono wydatki na kwotę **91.488,80 zł** na:

- wynagrodzenie prowizyjne należne pracownikom Biura Windykacji z tytułu ściągniętych należności podatkowych – 76.029,13 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zespołu egzekucyjnego 11.176,85 zł,
- składki na fundusz pracy pracowników zespołu egzekucyjnego – 1.194,30 zł,
- koszty związane z uiszczeniem opłaty sądowej za dokonanie wpisu hipoteki przymusowej, wniosku o wyjawienie majątku dłużnika – 1.627,20 zł,
- refundacja kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych – 352,32 zł,
- koszty związane z posiłkami regeneracyjnymi dla pracowników – 1.109,00 zł.

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

Plan po zmianach	752 000,00 zł
Wykonanie	528 635,64 zł
% wykonania	70,30

Wydatki poniesione w I połowie 2022 roku na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha obejmowały:

- diety radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha - **523.657,98 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów, artykułów spożywczych, dyplomów okolicznościowych **4.977,66 zł**

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

Plan po zmianach	57 644 626,28 zł
Wykonanie	27 987 867,28 zł
% wykonania	48,55

Wydatki poniesione w I połowie 2022 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz wynagrodzeń pracowników Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu i Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, opłat pocztowych, szkoleń pracowników, publikacji ogłoszeń oraz utrzymania siedzib Rad Wspólnot Samorządowych. W powyższej kwocie mieszczą się odsetki w wysokości 94,00 zł – konieczność zapłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami dot. nieruchomości, które Gmina przejęła jako prawny spadkobierca.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **27.021.453,21 zł** wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym - 21.829.921,18 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 85.291,33 zł
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 5.051.259,70 zł

d) dotacje na zadania bieżące - 54.981,00 zł

- Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta - 5.254.384,37 zł

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 85,12 % z kwoty 5 254 384,37 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 0,48 % wydatków ogółem, a 14,41 % stanowią pozostałe wydatki poniesione m.in. na:

- zakup materiałów biurowych,
- zakup mebli i wyposażenia,
- zakup sprzętu informatycznego,
- zakup publikacji książkowych i czasopism,
- zakup art. spożywczych i sanitarnych na potrzeby obsługi sekretariatu,
- usługi informatyczne,
- obsługa prawna,
- usługi ochrony budynku przy ul. Matejki 1,
- zakup usług w zakresie koordynacji i prowadzenia spraw kontroli zarządczej i ochrony danych osobowych,
- nadzór BHP,
- usługi dzierżawy ksero,
- serwis sieci teleinformatycznej,
- usługi porządkowe,
- usługi pocztowe,
- wyrób pieczęci.

- Urząd Miejski - 22.733.482,91 zł

W strukturze wydatków bieżących 79,73 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 20,27 % 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 – 54.097,00 zł
- opieka autorska do systemów min.: Rekord, Radix, Rewucki, Geomatyka – Kraków, Krakfin, PZP24, Printnonstop, DomConsult – 829.407,41 zł,
- wydatki poniesione w zakresie podatku od towarów i usług 506.615,20 zł w tym:
 - zapłatę podatku od towarów i usług VAT - kwota 500.969,20 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (korekty deklaracji VAT) - kwota 1.646,00 zł,
- szkolenie jednostek Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w związku z zmianami w zakresie podatku VAT w 2022 – kwota 4.000,00zł.
- obsługę Biura Obsługi Klienta (w tym koszty operatora pocztowego oraz zapewnienie posiłków regeneracyjnych dla pracowników) – 178.323,60 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem jednostki - 1.924.127,95 zł.



Projekt: „Mobilny Urzędnik

699,99 zł

Inwestycje - **965.714,08 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach	57 500,00 zł
Wykonanie	51 382,62 zł
% wykonania	89,36

Środki finansowe pochodzące z dotacji z DUW we Wrocławiu w tym dziale są przeznaczone na organizację komisji lekarskiej i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Wałbrzycha. Na ten cel w I półroczu 2022 wydatkowano:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, tonery, meble, żaluzje, lampki biurowe itp) – 6.263,62zł.,
- zakup wody mineralnej - 292,98zł.,
- wynajem pomieszczeń w których odbywała się kwalifikacja wojskowa (4.305,00zł.) - wynagrodzenie osób zatrudnionych przy kwalifikacji wojskowej, pochodne od wynagrodzeń – 18.565,02zł.,
- wynagrodzenie komisji lekarskiej – 21.780,00zł.
- opłata za badania lekarski – 176,00zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	1 965 630,00 zł
Wykonanie	824 013,87 zł
% wykonania	41,92

W zakresie promocji Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2022 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- **Wydawnictwa i akcesoria reklamowe** **14.832,14 zł**
 - torby "Czysty i zielony Wałbrzych" - 1 998,75 zł
 - - toreb z grafiką WAŁBRZYCH MIASTO DO ODKRYCIA – 2 798,25 zł
 - - 600 sztuk bidonów z nadrukiem "Wałbrzych miasto do odkrycia" – 9 547,14zł
 - - fotografie „Jubileusze” - 200,00zł
 - - filiżanki ze spodkiem Circus - upominek promocyjny – 288,00zł.
- **Promocję w mediach** **75.215,00 zł**

Środki wydatkowano na:

 - TVN Media promocja w audycji: "Dzień dobry TVN" oraz "Co za tydzień" - 50 000,00 zł
 - Gazeta Wyborcza - 8 stronicowego dodatek o Wałbrzychu – 24.600,00zł
 - transfer TVN MEDIA – 615,00zł

• **Współpraca z miastami partnerskimi.....2.592,00 zł**

W ramach zadania w I połowie 2022 roku poniesiono wydatki na:

-usługa transportowa w ramach współpracy z miastem partnerskim Pszczyna – 2.592,00 zł

• **Nośniki ogłoszeń 33.931,30 zł**

W ramach zadania w I połowie 2022 roku wydatkowano kwotę środków na aktualizację i promocję wałbrzyskich wydarzeń na nośnikach ogłoszeniowych należących do Gminy Wałbrzych, w tym: wykorzystano powierzchnie reklamową na billboardach, 230 citylightach oraz tablicach i słupach ogłoszeniowych.

• **Pozostałe zadania mające na celu promocję Miasta 583.427,29 zł**

W ramach podziału środków finansowych na tym zadaniu poniesiono wydatki na:

– Międzynarodowe Targi Turystyczne GLOBALNIE w Katowicach - 2 521,50zł

– Międzynarodowe Targi Turystyczne MTT WROCŁAW - 6 805,59 zł

– Spotkanie Noworoczne - oprawa muzyczna – 8.000,00zł

– Kampania reklamowa na ekranie LED akcji stop plastik i obwodnicy - 2 391,12zł

– Black Diamonds Festival - podesty sceniczne - 12 181,92 zł

– Festiwal Twórczej Wyobraźni – 20.000,00zł

– Musical "DAISY" - 38 500,00

– Wyścig Kolarski Złota Spinka Prezydenta Wałbrzycha – 3.000,00zł

– wsparcie instytucji w zakresie organizacji i promocji wałbrzyskich wydarzeń Okolicznościowe ulotki, plakaty, zaproszenia, dyplomy, akcje społeczne i informacyjne. Zakup i wyposażenie stoiska promocyjnego: trybunka, ścianka, stojaki, odzież, maty. 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, stojaków, pinsów i naklejek UE, tabliczki, banery okolicznościowe na oznakowanie obiektów, miejsc, itp. - 60.692,13 zł

– realizacja umów zleceń oraz umów o dzieło z osobami fizycznymi realizującymi projekty oraz prace na rzecz promocji miasta– 22.531,00zł, w tym:

a) obsługa nośników ogłoszeniowych Gminy Wałbrzych 8.744,00 zł

b) 4 filmy promocyjne / miesiąc – 13.200,00zł

c) konferansjer / Gala Zasłużonych Dla Miasta Wałbrzycha – 587,00zł

– zakup energii elektrycznej / oświetlenie Kościoła św. Aniołów Stróżów – 6.078,33 zł

– tłumaczenia pisemne i ustne – 725,70 zł

Dotację celową przeznaczono na promocję Gminy Wałbrzych poprzez udział klubów sportowych występujących na centralnym szczeblu rozgrywek:

- w koszykówce mężczyzn - 175.000,00zł,

- w piłce siatkowej mężczyzn – 125.000,00zł,

- w piłce siatkowej kobiet – 50.000,00zł,

oraz na wyścig kolarski w odmianie olimpijskiej kolarstwa górskiego, kategorii uci c3 w ramach cyklu „Górale na Start” – 50.000,00zł.

• **AQUA- PROMOCJA** w 2021 roku wydatkowano kwotę **110.710,94 zł** na promocję Gminy Wałbrzych przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” Sp. z o. o., w tym:

– Ogólnopolska olimpiada młodzieży - 27.453,60zł,

– „PR W SAMORZĄDZIE” - 83.257,34 zł.

• **Utrzymanie trwałości projektu ‘TELEBIMY’** **305,20 zł**

W I półroczu 2022 r. poniesiono koszty utrzymania telebimów dotyczące: usługi dostępu do Internetu, podatku od nieruchomości.

Wykonanie jest mniejsze od planowanych wydatków ponieważ część kosztów ponosi bezpośrednio spółka InVałbrzych.

- Subregionalny sieciowy program modernizacji budynków. Celem zadania jest przeprowadzenie prac przygotowawczych oraz ich koordynacja dla partnera prowadzącego. Celem partnerstwa jest przygotowanie projektów i uzyskanie dofinansowania na ich realizację w ramach przyszłych konkursów Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. **3.000,00 zł**

Rozdział 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	2 818 747,00 zł
Wykonanie	1 514 290,33 zł
% wykonania	53,72

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. Jednostka zarządza środkami Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha, środkami scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w/w jednostek oświatowych oraz prowadzi obsługę Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej. W I półroczu 2022 roku Centrum Obsługi Jednostek Miasta wydatkowało kwotę **1.490.921,35 zł**. Z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 1.375.089,75 zł.

Opis wykonanych w ramach zadania wydatków:

- dofinansowanie do zakupu szkielek korekcyjnych dla pracowników – 1.500,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 249,00 zł
- zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tonery do drukarek, papier ksero, prenumeraty itp.) - 10.563,74 zł
- badania okresowe pracowników – 180,00 zł
- zakup usług pozostałych (wyrobienie podpisów elektronicznych, aktualizacja oprogramowania, usługi informatyczne, opłaty bankowe, obsługa prawna, koszty przesyłek, usługi sprzątnięcia pomieszczeń itp.) – 50.626,17 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4.759,09 zł
- ekspertyzy- 608,85 zł
- podróże służbowe oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników służb BHP – 2.698,65 zł
- przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 75% odpisu na ZFŚS pracowników – 43.129,13 zł

– szkolenia pracowników – 1.516,97 zł.



Projekt pn.: Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu -program zajęć wyrównawczych wspierających i kompensacyjnych dla uczniów PSS NR 10 w Wałbrzychu oraz PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu 7.912,16 zł

Celem projektu pn: *"Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu -program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu"* jest wsparcie 773 uczniów (240 uczniów klas 1-3, 533 uczniów klas 4-8) z 2 wałbrzyskich szkół podstawowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną poprzez organizację zajęć wyrównawczych z matematyki, zajęć przyrodniczych, języków obcych (j.angielski, j.niemiecki), logopedycznych, treningu logopedycznego oraz projektu edukacyjnego dla klas 1-3 "Edukacja wczesnoszkolna".

Czas realizacji: 01.03.2022 r. - 28.02.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 446.921,50 zł

Kwota dofinansowania: 379.838,59 zł

Szkoły uczestniczące: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26.



Projekt pn.: W szkole uczę się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu – 7.478,00 zł

Celem projektu pn: *"W szkole uczę się, poznaję, rozwijam - program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno-przedszkolnych w Wałbrzychu"* jest wsparcie 2.144 uczniów (872 uczniów klas 1-3, 1.272 uczniów klas 4-8) wałbrzyskich 7 szkół podstawowych w zespołach szkolno-przedszkolnych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, poprzez organizację zajęć wyrównawczych z matematyki (klasy 4-8), zajęć przyrodniczych, języków obcych (j.angielski, j.niemiecki), zajęć logopedycznych, treningu rozwoju emocjonalnego oraz projektu edukacyjnego dla klas 103 "Edukacja wczesnoszkolna".

Czas realizacji: 01.03.2022 r. - 28.02.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 557.708,12 zł

Kwota dofinansowania: 446.166,50 zł.

Szkoły uczestniczące: ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4, ZSP 5, ZSP 6, ZSP 7.



Projekt pn.: Uczymy wspieramy pomagamy-program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych 7.978,82 zł

Celem projektu pn.: "*Uczymy, wspieramy, pomagamy - program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych*": wsparcie 2.108 (708 uczniów klasy 1-3, 1.400 uczniów klas 4-8) uczniów 6 wałbrzyskich szkół podstawowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, poprzez organizację zajęć wyrównawczych z matematyki, zajęć przyrodniczych, języków obcych (j.angielski, j.niemiecki), zajęć logopedycznych, treningu rozwoju emocjonalnego oraz projektu edukacyjnego dla klas 1-3 "Edukacja wczesnoszkolna".

Czas realizacji: 01.03.2022 r. - 28.02.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 537,139,68 zł,

Kwota dofinansowania: 445.825,95 zł

Szkoły uczestniczące: PSP 2, PSP 5, PSP 6, PSP 15, PSP 23, PSP 28.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	6 892 037,00 zł
Wykonanie	2 857 049,15 zł
% wykonania	41,45

➤ Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu	619.512,48 zł
Zadania związane z rozwojem gospodarczym -	9.423,70 zł

W ramach zadania w I półroczu 2022 roku poniesiono następujące wydatki:

- druk ulotek informacyjnych dot. ofert pracy dla Obywateli Ukrainy - 279,70 zł
- druk plakatów dotyczących konkursu Społecznie Odpowiedzialny Biznes – 144,00 zł;
- wynajem sali na potrzeby City Lab (I i II kwartał) 9 000,00 zł.

- **Przygotowanie i realizacja projektów dofinansowywanych przez UE, analizy na potrzeby nadzoru właścicielskiego oraz wsparcie przedsiębiorczości** 24.199,51 zł

W ramach zadania poniesiono następujące wydatki:

- dotyczy porozumienia partnerskiego ws. ponoszenia wspólnych kosztów związanych z realizacją poniższego projektu – 13 129,51 zł;

Projekt, pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” (numer projektu: RPDS.03.01.00-02-0001/21)" jest realizowany przez 7 partnerów - członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego, w ramach RPO WD 2014-2020 (Priorytet 3, Działanie 3.1). Liderem projektu jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu. W ramach projektu powstanie 18

instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,89 MWe. Na terenie Gminy Wałbrzych powstanie 5 mikroinstalacji fotowoltaicznych, w następujących lokalizacjach:

- 1) Urząd Miejski - ul. Kopernika 2,
- 2) Filia Biblioteki Miejskiej - ul. Kasztelańska 7,
- 3) Dom Pomocy Społecznej Rusinowa - ul. Osiedle Górnicze 19A,
- 4) Centrum Wsparcia Socjalnego MOPS Wałbrzych - ul. Ogrodowa 2a,
- 5) Hala Sportowa im. "Wałbrzyskich Mistrzów" (d. hala OSiR) - ul. Wysockiego 11a.

Na potrzeby realizacji projektu pomiędzy Liderem i 6 partnerami, w dniu 14.04.2022 r. zostało zawarte porozumienie nr UM/BFE/I/787/7/681-W/2022 ws. ponoszenia wspólnych kosztów związanych z realizacją powyższego projektu. Porozumienie będzie rozliczane w latach 2022 – 2023.

- opracowanie porozumienia ramowego dotyczy WTBS– 11 070,00 zł;

Wydatek związany z zapłatą kancelarii prawnej za przygotowanie umowy porozumienia pomiędzy Gminą Wałbrzych, a Wałbrzyskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałbrzychu. Umowa porozumienia dotyczyła planowanego zakupu mieszkań pozazakładowych od WTBS sp. z o. o. celem ich odsprzedaży uprawnionym najemcom na warunkach preferencyjnych, określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

• **Zadania związane z nadzorem właścicielskim.....442,80 zł**

Wydatek związany z usługą notarialną dotyczącą notarialnego poświadczenia podpisów na umowach zakupu udziałów InWałbrzych sp. z o.o. od Gminy Jedlina-Zdrój i Gminy Głuszycy.

• **Zadanie z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego 1.912,02 zł**

- zakup druków okolicznościowych – 1.832,21 zł
- zakup artykułów spożywczych dla jubilatów – 79,81 zł.

• **Pobór podatków i innych opłat – 13.605,83 zł**

- opłaty sądowe za wydanie: odpisów z KRS, odpisów z ksiąg wieczystych oraz postanowień sądu, zaliczki przy postępowaniu o ustalenie kuratora dla osób prawnych – 11.040,00 zł,

- refundacja kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez organy egzekucyjne należności podatkowych - 710,93 zł

- opłaty sądowe za wydanie postanowień w sprawach postępowań upadłościowych i innych postępowań sądowych oraz za dokonanie wpisu hipoteki przymusowej - 1.854,90 zł.

• Zadania realizowane przez Biuro Komunikacji – **423.409,98 zł,**

• Wypłata rent uzupełniających – **3.300,00 zł,**

• Porto od przekazów pocztowych – **58,80 zł,**

• Zaliczka na wynagrodzenie biegłego w sprawie IV RC 1092/21 – **2.000,00 zł,**

• Upomnienie dot. nasadzeń 5 drzew na terenie działki 80/4 obr. 15 Konradów w Wałbrzychu – **11,60 zł,**

• Wypisy z aktu notarialnego – **202,27 zł,**

• Zadanie z zakresu Rewitalizacji Miasta - **705,24 zł,**

• Obsługa prawna – **50.782,38 zł**

• **Składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do - 59.095,89 zł**
Związku Miast Polskich oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej

Aglomeracji Wałbrzyskiej.

- Zapłatę za wyprodukowanego spersonalizowanego dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej w wysokości **180,81 zł**,
- Zapłatę za wysyłkę spersonalizowanego dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej w wysokości **55,35 zł**.
- Nagrody, puchary okolicznościowe oraz udostępnianie i przeglądów mediów, usługi noclegowe i gastronomiczne, pakiety startowe itp. – **21.454,50 zł**.
- Zwrot dotacji do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – **8.671,80 zł**.

➤ **Zadania realizowane przez IPAW** **2.237.536,67 zł**

w tym:

Projekt: „**Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2022**” **2.161.105,31 zł**

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

W I półroczu 2022 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 urządzeń 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 – **76.431,36 zł**.

Inwestycje **8.671,80 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>20 502,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>8 867,17 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>43,25</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>20 502,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>8 867,17 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>43,25</i>

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **8.867,17 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Biura Ewidencji Ludności.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>0,00</i>

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>-</i>

W ramach rozdziału w I połowie 2022 roku nie zostały wydatkowane środki.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>25 142 072,26 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>12 220 836,30 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>48,61</i>

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>-</i>

W ramach rozdziału zaplanowano środki bieżące, które nie zostały wykorzystane w analizowanym okresie.

Rozdział 75406 – Straż graniczna

Plan po zmianach	4 000,00 zł
Wykonanie	4 000,00 zł
% wykonania	100,00

W I połowie 2022 roku zaplanowane środki finansowe zostały wykorzystane w 100%. W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości **4.000,00 zł** dla Straży Granicznej na zakup paliwa, promocję i popularyzację zadań Straży.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	14 356 711,00 zł
Wykonanie	7 964 047,19 zł
% wykonania	55,47

W ramach rozdziału wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem jednostki – 7.877.675,87 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 **7.877.675,87 zł**. Poniesiono wydatki według ich rodzaju na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	7.196.143,71 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	153.207,79 zł
c) wydatki pozostałe.	-	528.324,37 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– **1.371,32 zł**.

Inwestycje **85.000,00 zł**

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan po zmianach	1 343 701,00 zł
Wykonanie	50 000,00 zł
% wykonania	3,72

W ramach rozdziału Gmina Wałbrzych przekazała dotację w wysokości 50.000.00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej w Wałbrzychu

z przeznaczeniem na ubezpieczenie członków OSP, pokrycie kosztów ich badań lekarskich, wyposażenie i szkolenie.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Plan po zmianach	64 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	-

Zaplanowane środki w ramach rozdziału nie zostały wydatkowane w I połowie 2022 roku.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan po zmianach	5 639 216,96 zł
Wykonanie	2 701 677,02 zł
% wykonania	47,91

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 - 2.403.658,36 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 65.774,27 zł
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 232.244,39 zł
- W I połowie 2022 roku wydatki Straży Miejskiej zamknęły się kwotą – **2.701.677,02 zł**.

W pozostałych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki związane z:

1. Zakupem usług pozostałych – 57.901,63 zł, w tym: przesyłki pocztowe i konfekcjonowanie - 2.531,51 zł, konserwacja i nadzór nad programem „eMandat” - 4.059,00 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 – 27.168,00 zł, najem koni oraz kucie koni dla patrolu konnego patrolującego teren Książańskiego Parku Krajobrazowego – 13.230,00 zł, usługi związane z naprawami pojazdów służbowych – 4.805,52 zł, dopłata do okularów korekcyjnych – 2.100,00 zł, instalacja ładowarki do nowo zakupionego samochodu elektrycznego Mercedes eVito – 3.837,60 zł, pozostałe usługi – 170,00 zł.

2. Wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia – 62.659,73 zł : z czego na zakup paliwa – 33.266,60 zł, na części i akcesoria do samochodów służbowych – 15.454,54 zł, materiały biurowe – 1.808,77 zł, zakup flag na rondo Unii Europejskiej – 2.476,00 zł, zakup gadżetów na cele reprezentacyjne Straży Miejskiej – 4.000,00 zł, zakup literatury fachowej, notatników służbowych, bloczków mandatowych itp. – 3.233,50 zł, zakup kart kryptograficznych do obsługi CEPiK u – 516,60 zł, materiały różne (rękawice robocze, farby itp.) – 1.903,72 zł

3. Wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń – 65.774,27 zł : na posiłki regeneracyjne, wodę mineralną i środki higieny osobistej dla strażników pełniących służbę

patrolową w terenie – 12.281,64 zł, na wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania – 52.057,58 zł, zakup odzieży roboczej – 1.435,05 zł

W I półroczu 2022 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.

Jednym z głównych zadań w pierwszej połowie tego roku była pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W I połowie 2022 r. 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

W I połowie 2022 r. dyżurni Straży Miejskiej przyjęli **2.149 zgłoszeń** od mieszkańców Wałbrzycha. Każde ze zgłoszeń skutkowało podjęciem przez naszych funkcjonariuszy interwencji.

Przyjęte zgłoszenia dotyczyły:

- zakłócania porządku publicznego i spokoju mieszkańców- 111
- zagrożeń w ruchu drogowym- 531
- ochrony środowiska i gospodarki odpadami- 346
- zagrożeń życia i zdrowia - 43
- zagrożeń pożarowych (katastrofa) - 10
- awarii technicznych - 44
- zwierząt- 478
- inne interwencje- 586

Ujawniane w I połowie 2022r przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej wykroczenia w większości przypadków kończyły się zastosowaniem wobec ich sprawców pouczeniem. Ujawniono 1 231 wykroczeń, pouczono 519 osób, nałożono 712 mandatów karnych (na kwotę 101 760,00 zł) , do Sądu skierowano 65 wniosków o ukaranie.

Główne kategorie wykroczeń ujawnianych przez SM:

- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – 25
- Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 61
- Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji- 798
- Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia- 24

- Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu- 74
- Wykroczenia przeciwko zdrowiu - 65
- Ustawa o odpadach – 57

W bieżącym półroczu 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).

EKO Patrol

Do zadań tego patrolu należą przede wszystkim czynności z zakresu Ustaw: prawo ochrony środowiska, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach oraz akty prawa miejscowego- np. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych.

W I połowie 2022 wydano 688,86 zł na zaopatrzenie Strażników Miejskich w środki ochrony osobistej.

W ramach zadania Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano kwotę 1.483,49 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach	2 479 554,30 zł
Wykonanie	1 373 906,29 zł
% wykonania	55,41

Środki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na następujące zadania:

- **Zadania związane z ochroną zdrowia i życia w dobie epidemii – 24.447,35 zł**

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- zakup testów na coronawirusa - 10.500,00 zł.
- odbiór odpadów medycznych, koszty utrzymania punktu szczepień, koszty wysyłki – 12.935.06 zł.
- zakup internetu i materiałów do punktu szczepień – 1.012,29 zł

- **Organizowanie koordynowanie i współfinansowanie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 98.782,80 zł**

Środki finansowe w ramach tego zadania zostały wydatkowane na usługi związane z: zasypywaniem biedaszybów, odłów wraz z przesiedleniem dzików, modernizację instalacji zasilania awaryjnego (agregat) zasilającej budynek Rynek 23, przeprowadzenie deratyzacji, odśnieżanie oraz koszty przesyłki środka odstraszającego dziki (92.302,80 zł), na zakup preparatów odstraszającego dziki (2.280,00 zł) oraz na umowę zlecenie za odstrzał redukcyjny dzików (4.200,00 zł).

- **Zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy - 1.250.676,14 zł**

Środki finansowe na tym zadaniu zostały wykorzystane na:

- zakup łóżek, tapczanów, stołów, krzeseł, szaf, werników do wody, papieru folii, nagrzewnicy, rękawic, szczotek, itp. - GWW (94.776,33 zł), zakup energii elektrycznej (1.661,86 zł), usługi związane z transportem mebli, czynsz za wynajmowany lokal, oklejanie witryn, hotel dla kierowców, pranie pościeli, itp. (19.126,37 zł) oraz na zakup wody, herbaty, kawy (1.005,01 zł) na łączną kwotę **116.569,57 zł**, w tym środki z Funduszu pomocy stanowiły 38.411,83 zł

- zakup wody mineralnej - 1.519,78 zł, 2075,40 zł

- przewóz kontenerów KP-7 odebranych z obiektów przystosowanych do pomocy uchodźcom z Ukrainy: hala na Strefie, OSIR, ośrodek przy ul. Orkana - **2.029,50 zł**

- dotyczą przewóz kontenerów KP-7 odebranych z obiektów przystosowanych do pomocy uchodźcom z Ukrainy- OSIR, ZSP przy ul. Grodzkiej 71, Villardczyków – **5.580,90 zł** (środki z Funduszu Pomocy),

- koszty obsługi zadań związanych z pomocą dla uchodźców (m. in. wynagrodzenia i pochodne) w wysokości **230.033,61 zł**, w tym kwota z Funduszu Pomocy – 192.097,75 zł.

- na wydatki dotyczące kosztów zakwaterowania i utrzymania uchodźców z Ukrainy na terenie miasta, w tym:

- zakup artykułów przemysłowych, mebli kuchennych oraz kuchenki elektrycznej na wyposażenie Budynku przy ul. Orkana 62, który został przeznaczony dla uchodźców z Ukrainy,

- catering dla uchodźców, którzy przebywają w akademiku Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa ul. Zamkowa 4, Hotelu IBIS Styles przy ul. 1 Maja 70 oraz w budynku przy ul. Orkana 62,

- zakup artykułów budowlanych na potrzeby budynku przy ul. Orkana 62,

- remont wc przy ul. Orkana 62 ,

- zakup biletów i kart przejazdowych komunikacją miejską,

- zakup artykułów spożywczych oraz wody mineralnej,

- zakup bielizny, pościeli

- opłaty mediów t.j. energia elektryczna, wody, ścieki, (PEC - HWM ul. Wysockiego 11),

- umowa zlecenie tłumacz języka Ukraińskiego ,

- zakup płyt ochronnych na parkiet w HWM,

- pozostałe koszty zakwaterowania

Łącznie poniesiono wydatki na kwotę **523.944,18 zł**, w tym kwota w wysokości 294.799,35 zł stanowiła środki z Fundusz Pomocy.

- wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, energii i usług pozostałych (wydatki poniesione przez MOS – 21.960,00 zł), pokrycie kosztów zakwaterowania uchodźców w internacie Julia (wydatki poniesione przez IV LO – 8.640,00 zł) oraz zwrt kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców (wydatki poniesione przez UM Wałbrzych) – 330.720,00 zł. Wydatki w łącznej kwocie **361.320,00 zł** realizowane były na podstawie porozumienia na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,

- zakup naczyń jednorazowych (talerze, kubki, sztućce), wody butelkowanej i do dystrybutora, dzierżawę dystrybutora, zakup żywności (mleko, cukier, kawa, herbata),

przysług do malowania (wałki, kuwety, pędzle) oraz farby, a także zakup usług i energii – **11.198,38 zł** (w tym środki z Funduszu Pomocy – 2.037,32 zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	1 244 889,00 zł
Wykonanie	127 205,80 zł
% wykonania	10,22

W ramach tego zadania największą pozycję stanowią wydatki związane z monitoringiem wizyjnym: opłaty za dzierżawę kanalizacji kablowej, dzierżawę łącza analogowego, dzierżawę światłowodów do kamer monitoringu wizyjnego, energia elektryczna wykorzystywana do obsługi monitoringu miejskiego i zasilanie kamer, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia. Na obsługę zadania powiatu poniesiono wydatki z dotacji celowej na kwotę **11.967,00 zł**.

W ramach tego zadania największą pozycję stanowią wydatki związane z :

1. **zakupem usług pozostałych – 90 938,55 zł:** są to opłaty za dzierżawę kanalizacji kablowej, dzierżawę łącza analogowego, dzierżawę światłowodów do kamer monitoringu wizyjnego oraz usługa serwisowo- konserwacyjna rządu gaśniczego.
2. **zakupem energii elektrycznej – 5 044,85 zł-** energia elektryczna wykorzystywana do obsługi monitoringu miejskiego i zasilanie kamer.
3. **zakupem usług remontowych – 7 011,00 zł** – naprawa kabli światłowodowych,
4. **zakupem środków żywnościowych – 359,78 zł.**

Na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy poniesiono wydatki w kwocie **11.884,62 zł**, w tym na:

- wodę do celów ratowniczych – 7.092,42 zł.
- opłaty abonamentowe i wysyłanie SMS (program SIMS) – 4.792,20 zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan po zmianach	264 000,00 zł
Wykonanie	126 341,44 zł
% wykonania	47,86

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	264 000,00 zł
Wykonanie	126 341,44 zł
% wykonania	47,86

Zadanie realizowane 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 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego). Pozostałe dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone są przez samorządy prawnicze.

Dotacja

Na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert - Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe - w I półroczu 2022 roku przekazano dotację w wysokości – **67.980,00 zł**.

Inne

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 2022 roku na wynagrodzenia prawników przekazano środki finansowe w wysokości **50.050,00 zł**.

Pozostałe zadania

- zakupy materiałów biurowych i utrzymanie lokali wydatkowano kwotę **3.296,01 zł**,
- wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne w kwocie **5.015,43 zł**.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	47 092 057,00 zł
Wykonanie	12 846 966,17 zł
% wykonania	27,28

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	42 628 057,00 zł
Wykonanie	12 847 086,17 zł
% wykonania	30,14

W I półroczu 2022 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości **12.847.086,17 zł**, w tym:

- Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji gminnych **12.847.086,17 zł** w tym:
 - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym: - 12.838.600,22 zł
 - na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE* - 3.372.903,57 zł
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje - 8.365,95 zł
 - mylnie pobrana przez bank prowizja - 120,00 zł

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Jednostkę Samorządu Terytorialnego

Plan po zmianach	4 464 000,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków związanych z udzielonym poręczeniem kredytu dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Spółka dokonuje spłaty samodzielnie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	3 143 598,00 zł
Wykonanie	20 274,65 zł
% wykonania	0,64

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach	5 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

W ramach rozdziału zaplanowane środki przeznaczone są na zwrot utraconego wynagrodzenie osobom odbywającym ćwiczenia wojskowe. W I połowie 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 75815 – Wpływ do wyjaśnienia

Plan po zmianach	- zł
Wykonanie	-2 825,35 zł
% wykonania	-

Środki w wysokości 2.825,35 zł stanowią wpływy do wyjaśnienia, które wpłynęły na rachunek bankowy w ostatnim dniu czerwca bez podania tytułu zwrotu, wobec czego brak było możliwości prawidłowego zaewidencjonowania w/w środków.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	3 092 398,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano:

– rezerwę ogólną - 5.300.000,00 zł

– rezerwy celowe, z tego:	-	3.500.000,00 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 zadania inwestycyjne	-	500.000,00 zł

W I półroczu 2022 roku rozwiązano rezerwę ogólną w następujący sposób:

Rezerwa ogólna zaplanowana na kwotę: - **5.300.000,00 zł**
została rozdysponowana w następujący sposób:

➤ Zarządzeniem Nr 236/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 marca 2022 roku przeniesiono środki do: - *163.204,00 zł*

- działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami i działu 710 - Działalność usługowa rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w związku z koniecznością zabezpieczenia refundacji kosztów poniesionych przez spółkę In Wałbrzych sp. z o. o. na dokumentację niezbędną do przygotowania ofert nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych – 128.820,00 zł

- działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem kosztów wynikających z zawartej umowy z Biurem Informacji Gospodarczej - Krajowy Rejestr Długów (20.000,00 zł) oraz do rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na zabezpieczenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1.384,00 zł) – 21.384,00 zł

- przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 750 - Administracja publiczna rozdz. 75023 - Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie i odzież roboczą dla pracowników robót publicznych – 13.000,00 zł

- Zarządzeniem Nr 375/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 26 maja 2022 r. przeniesiono środki do: 35.000,00 zł
- działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w związku z koniecznością zapłaty kosztów postępowania odwoławczego w sprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 09.03.2022 roku przez jednego z oferentów w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Wałbrzych w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej dla sześciu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Wałbrzychu - 15.000,00 zł,
 - działu 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w związku z zabezpieczeniem środków na prace geodezyjne - 20.000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 382/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2022 r. przeniesiono środki do: 898.800,00 zł
- do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dla ZDiKUM z przeznaczeniem na oznakowanie drogowe niezbędne do otwarcia wałbrzyskiej obwodnicy - 80.000,00 zł
 - do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w związku z koniecznością zapłaty za media występujące w trakcie realizacji inwestycji - 60.000,00 zł
 - do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność na realizację umowy z gminną spółką InWałbrzych Sp. z o.o. dotyczącej powierzenia wykonywania zadań. Na podstawie umowy Spółka będzie realizowała zadania własne Gminy Wałbrzych związane z aktywizacją gospodarczą, w tym: ożywianie rynków lokalnych, realizacja projektów związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, budownictwem mieszkaniowym, zarządzaniem nieruchomościami, a także będzie realizowała inne działania ważne dla rozwoju Miasta Wałbrzycha. Wnioskowana kwota stanowi pokrycie wydatku Gminy Wałbrzych na obsługę zawartej umowy powierzenia w roku budżetowym 2022 - 688.800,00 zł
 - działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - Pozostała działalność w związku z koniecznością opłacenia pobytu nowego dziecka w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" w Kamieńcu na podstawie postanowienia Sądu z dnia 22 marca 2022 r. - 35.000,00 zł,
 - działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność dla ZDIKUM z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację pilnych prac eksploatacyjnych i przeglądowych miejskiej sieci kanalizacji

deszczowej, m.in. w rejonie ul. Ludowej w Wałbrzychu -
35.000,00 zł

- Zarządzeniem Nr 432/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2022 r. przeniesiono środki do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w związku z koniecznością zapłaty za media występujące w trakcie inwestycji. 12.000,00 zł

- Uchwałą Nr L/556/2022 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2022 r. przeniesiono środki do działu 757 - Obsługa długu publicznego do rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętego kredytu 2.836.757,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostała kwota **1.354.239,00 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 143/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 1 marca 2022 roku przeniesiono środki do rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na konieczność dokonania zakupów związanych z pomocą dla Ukrainy - 100.000,00 zł

 - Zarządzeniem Nr 163/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 9 marca 2022 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona - 730.000,00 zł

przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na konieczność udzielenia schronienia oraz dokonania zakupów i usług związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy

➤ Zarządzeniem Nr 177/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16 marca 2022 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na konieczność dokonania zakupów związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy - *100.000,00 zł*

➤ Zarządzeniem Nr 259/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 8 kwietnia 2022 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na ubezpieczenie nieruchomości, które Gmina Wałbrzych przejmuje w użyczenie w celu zapewnienia miejsc tymczasowego pobytu dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *10.000,00 zł*

➤ Zarządzeniem Nr 292/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 kwietnia 2022 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wywóz kontenerów z odpadami z obiektów w których przebywają uchodźcy z Ukrainy - *20.000,00 zł*

➤ Zarządzeniem Nr 308/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 6 maja 2022 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na konieczność zakupu e-kart oraz biletów komunikacji miejskiej na terenie Wałbrzycha dla uchodźców z Ukrainy - *100.000,00 zł*

➤ Zarządzeniem Nr 314/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 13 maja 2022 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy - *200.000,00 zł*

➤ Zarządzeniem Nr 375/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 26 maja 2022 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na potrzeby pomocy dla uchodźców z Ukrainy - *206.700,00 zł*

- Zarządzeniem Nr 382/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2022 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na konieczność przedłużenia umowy związanej z odłowem i wywiezieniem dzików - 60.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostała kwota **973.300,00 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 XLVI/520/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 marca 2022 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" związku z otrzymaniem dofinansowania z Biblioteki Narodowej do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1 – Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - 74.741,00 zł
- Uchwałą Nr XLVII/533/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 14 kwietnia 2022 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na wkład własny do projektów, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programach: - 15.300,00 zł
 - promocja czytelnictwa - "Wszystkie światy Brunona Schulza" - 5.000,00 zł
 - partnerstwo dla książki - "Literacka karawana do marzeń" - 4.300,00 zł
 - "Tydzień Słowiański" - 6.000,00 zł
- Uchwałą Nr XLVIII/543/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 maja 2022 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na wkład własny do projektu BALLADY I ROMANSE ver. 2022 w ramach programu "Ballady i romanse", który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 27.800,00 zł

- Uchwałą Nr L/556/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2022 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdz. 92118 - Muzea na zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w związku z dofinansowaniem w ramach programu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów "Rozbudowa zbiorów muzealnych" na zakup lampy gabinetowej, pochodzącej z wytwórni fajansu w Pacykowie - 10.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2021 roku pozostała kwota **372.159,00 zł**.

- Rezerwa na inwestycje w kwocie:** - **500.000,00 zł**
została z rozdysponowano następująco:
- Zarządzeniem Nr 399/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 10 czerwca 2022 roku przeniesiono środki do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne na zadania inwestycyjne pn.:
 - Przebudowa ul. Chałubińskiego" - 50.000,00 zł,
 - Modernizacja ul. Poprzecznej i odcinek ul. Marconiego - 45.000,00 zł
 - Zarządzeniem Nr 457/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2022 roku przeniesiono środki do działu 750 - Administracja, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) publiczna na wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha" w celu zabezpieczenia środków na adaptację samochodu zakupionego do Straży Miejskiej. - 12.300,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostała kwota **392.700,00 zł**.

Rozdział 75860 – Euroregion

Plan po zmianach	46 200,00 zł
Wykonanie	23 100,00 zł
% wykonania	50,00

Uchwałą Nr XV/162/2003 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2003 roku Gmina Miejska Wałbrzych przystąpiła od dnia 1 listopada 2003 roku jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. W ramach zadania opłacono składkę za przynależność gminy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 23.100,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan po zmianach</i>	<i>185 993 507,52 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>97 501 096,93 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>52,42</i>

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>67 278 495,53 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>36 960 978,90 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>54,94</i>

W I połowie 2022 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** - **34.061.507,27 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 28.493.900,45 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 83,67 %, pozostałe 16,33 % to wydatki rzeczowe – 5.567.606,82 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych).

W ramach rozdziału zapłacono odsetki w kwocie 321,00 zł – kontrola ZUS w ZSP nr 7 dot. naliczenia funduszu pracy wraz z odsetkami.

- **Dotacja dla szkół niepublicznych** - **2.397.538,53 zł**

- **2.368.150,53 zł** - dotacja podmiotowa przekazana dla 3 niepublicznych szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej Fundacji „Clever”, z Szkoły Podstawowej Eureka "Szkoła z klasą" oraz Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej „Młody Kopernik”)
- **25.590,00 zł** - dotacja celowa przekazana dla 3 niepublicznych szkół podstawowych z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Środki pochodziły z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Poniesiony w I półroczu 2022 r. wydatek w wysokości **3.798,00 zł**, w ramach zadania szczęśliwa trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach dotyczy zwrotu środków, który wynikł z braku akceptacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozliczenia zajęć pozalekcyjnych z przyrody w PSP 28, w związku z przekroczeniem limitu % całości zadania.



Projekt pn.: Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu -program zajęć wyrównawczych wspierających i kompensacyjnych dla uczniów PSS NR 10 w Wałbrzychu oraz PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu 83.874,24 zł

Celem projektu pn: *"Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu -program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu"* jest wsparcie 773 uczniów (240 uczniów klas 1-3, 533 uczniów klas 4-8) z 2 wałbrzyskich szkół podstawowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną poprzez organizację zajęć wyrównawczych z matematyki, zajęć przyrodniczych, języków obcych (j.angielski, j.niemiecki), logopedycznych, treningu logopedycznego oraz projektu edukacyjnego dla klas 1-3 "Edukacja wczesnoszkolna".

Czas realizacji: 01.03.2022 r. - 28.02.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 446.921,50 zł

Kwota dofinansowania: 379.838,59 zł

Szkoły uczestniczące: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26



Projekt pn.: Uczymy wspieramy pomagamy-program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych 171.793,40 zł

Celem projektu pn: *"Uczymy, wspieramy, pomagamy - program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych"*: wsparcie 2.108 (708 uczniów klasy 1-3, 1.400 uczniów kals 4-8) uczniów 6 wałbrzyskich szkół podstawowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, poprzez organizację zajęć wyrównawczych z matematyki, zajęć przyrodniczych, języków obcych (j.angielski, j.niemiecki), zajęć logopedycznych, treningu rozwoju emocjonalnego oraz projektu edukacyjnego dla klas 1-3 "Edukacja wczesnoszkolna".

Czas realizacji: 01.03.2022 r. - 28.02.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 537,139,68 zł,

Kwota dofinansowania: 445.825,95 zł

Szkoły uczestniczące: PSP 2, PSP 5, PSP 6, PSP 15, PSP 23, PSP 28



Projekt pn.: W szkole uczę się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu – 200.252,46 zł

Celem projektu pn: "*W szkole uczę się, poznaję, rozwijam - program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno-przedszkolnych w Wałbrzychu*" jest wsparcie 2.144 uczniów (872 uczniów klas 1-3, 1.272 uczniów klas 4-8) wałbrzyskich 7 szkół podstawowych w zespołach szkolno-przedszkolnych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, poprzez organizację zajęć wyrównawczych z matematyki (klasy 4-8), zajęć przyrodniczych, języków obcych (j.angielski, j.niemiecki), zajęć logopedycznych, treningu rozwoju emocjonalnego oraz projektu edukacyjnego dla klas 103 "Edukacja wczesnoszkolna".

Czas realizacji: 01.03.2022 r. - 28.02.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 557.708,12 zł

Kwota dofinansowania: 446.166,50 zł.

Szkoły uczestniczące: ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4, ZSP 5, ZSP 6, ZSP 7.

Inwestycje

46.013,00 zł

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach	9 493 662,87 zł
Wykonanie	5 951 221,27 zł
% wykonania	62,69

W ramach rozdziału finansowano 2 szkoły podstawowe specjalne w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 41 przy MOS – **5.903.341,26 zł.**

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 5.258.884,05 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 89,08 %, pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 644.457,21 zł to 10,92 % ogółem wydatków.



Projekt pn.: Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu -program zajęć wyrównawczych wspierających i kompensacyjnych dla uczniów PSS NR 10 w Wałbrzychu oraz PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu 47.880,01 zł

Celem projektu pn: *"Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu -program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu"* jest wsparcie 773 uczniów (240 uczniów klas 1-3, 533 uczniów klas 4-8) z 2 wałbrzyskich szkół podstawowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną poprzez organizację zajęć wyrównawczych z matematyki, zajęć przyrodniczych, języków obcych (język angielski, język niemiecki), logopedycznych, treningu logopedycznego oraz projektu edukacyjnego dla klas 1-3 "Edukacja wczesnoszkolna".

Czas realizacji: 01.03.2022 r. - 28.02.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 446.921,50 zł

Kwota dofinansowania: 379.838,59 zł

Szkoły uczestniczące: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	909 697,00 zł
Wykonanie	418 805,81 zł
% wykonania	46,04

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie 14 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 9 szkołach podstawowych. Na finansowanie „oddziałów zerowych” w I połowie 2022 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości **418.805,81 zł**.

Wydatki ponoszone przez oddziały przedszkolne to w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także wydatki związane z utrzymaniem oddziałów.

Wydatki były częściowo realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci na kwotę **50.148,00 zł**.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach	24 915 465,00 zł
Wykonanie	13 833 585,77 zł
% wykonania	55,52

Poniesione wydatki dotyczą finansowania 10 przedszkoli publicznych będących jednostkami budżetowymi Gminy Wałbrzych.

➤ **Przedszkola publiczne** - **6.637.295,63 zł**

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 5.413.015,62 zł, wynoszące 81,55 %, pozostałe 18,45 % 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 1.187.050,72 zł.

➤ **Dotacje dla przedszkoli niepublicznych** - **7.184.586,14 zł**

- **6.891.520,04 zł** - wydatek stanowi dotację przekazaną w I półroczu 2022 roku dla 20 niepublicznych przedszkoli w Wałbrzychu.

W ramach dotacji zrealizowano wydatki na podstawie porozumień na kwotę -303.036,42 zł.

- **293.066,10 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., 2021 i w 2022 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,
- Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” w Świebodzicach,
- Przedszkola Niepublicznego „Abracadabra” w Świdnicy.

W ramach zadania „Pomoc Ukraina” wydano środki w kwocie **11.704,00 zł** dotyczy realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan po zmianach	950 000,00 zł
Wykonanie	656 570,88 zł
% wykonania	69,11

Poniesiony w I półroczu 2022 roku wydatek wyniósł **656.570,88 zł** - wydatek stanowi dotację przekazaną dla 2 niepublicznych przedszkoli specjalnych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach	10 000,00 zł
Wykonanie	- zł
% wykonania	0,00

W I połowie 2022 roku nie przekazano dotacji na podstawie porozumień.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach	3 024 997,00 zł
Wykonanie	1 762 516,53 zł
% wykonania	58,27

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie 16 świetlic działających przy szkołach, w tym: 8 przy szkołach podstawowych i 7 przy zespołach szkolno-przedszkolnych oraz przy IV LO. Na świetlice w szkołach powiatowych poniesiono wydatki na kwotę **283.233,20 zł**, a w szkołach gminnych **1.479.283,33 zł**.

Zrealizowane wydatki w większości stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń (1.654.772,18 zł).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	478 990,00 zł
Wykonanie	231 955,66 zł
% wykonania	48,43

- **Dowóz realizowany przez jednostki oświatowe** **17.049,00 zł**
- **Dowóz realizowany przez ZDKiUM** – w ramach zadania „Pomoc Ukraina” dotyczy dowożenia ucznia z Ukrainy do Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu **450,00 zł**
- **Dowóz realizowany przez Urząd Miejski** **214.456,66 zł**

W celu realizacji zadania Gmina Wałbrzych zawarła umowy na dowóz dzieci i młodzieży do szkół:

- z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Wałbrzychu.
Łącznie wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku wyniosły 44.692,12 zł.

- z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanych przez własnych kierowców, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle. Łącznie wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. wyniosły 51.750,18 zł, w tym kwota 3.885,00 zł dotyczy partycypacji Gminy Walim i Mieroszów w kosztach przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim i Mieroszów,
- z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanych przez własnych kierowców, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku wyniosły 42.919,72 zł.
- z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAXPOL” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanych przez własnych kierowców, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2022 roku wyniosły 63.644,40 zł.
- Zwrot rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych uczniów do i ze szkoły, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, na podstawie zawartych umów – 3.243,72 zł.

Poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 206.250,14 zł.

Ponadto poniesiono wydatki 8.206,52 zł za dowóz za grudzień 2021 r. i zwrot kosztów dojazdu ucznia do szkoły za grudzień 2021 r.

Rozdział 80115 – Technika

Plan po zmianach	17 239 411,12 zł
Wykonanie	10 121 933,62 zł
% wykonania	58,71

Technika powstały w związku z reformą oświaty i funkcjonują przy Zespołach Szkół.

Na realizację budżetu w rozdziale 80115 – Technika składają się następujące pozycje:

• Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 8.609.511,22 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 7.309.481,28 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84,90 %, pozostałe 15,10 % to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.300.029,94 zł.

Poniesiona przez gminę w ramach rozdziału kwota **981.257,26 zł** dotyczy przekazanej w I połowie 2022 roku dotacji dla niepublicznego Technikum TEB Edukacja.



Projekt: Rozwój kompetencji kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół **14.663,63 zł**

Czas realizacji projektu: od 2020-09-02 do 2022-12-31,

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)

Wartość projektu: 3 710 740,64 zł,

Całkowita kwota dofinansowania: 3 522 929,44 zł,

Wkład własny Gminy Wałbrzych: 175.611,20 zł.

Realizatorzy: Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego (Lider), Fundacja Edukacji Europejskiej, Gmina Wałbrzych (Partnerzy).

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 260 uczniów kształcenia zawodowego Wałbrzycha poprzez organizację staży/praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów, organizację staży i praktyk dla nauczycieli, organizację studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem wykorzystania narzędzi i metod wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych zrealizowanych w 2007-2013, organizację szkoleń/kursów zawodowych dla uczniów, doradztwo edukacyjno - zawodowe uwzględniające potrzeby uczniów i zapotrzebowanie na rynku pracy, doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych.



Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów **26.297,23 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

Gł. celem proj. jest objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do wyraźnego wzrostu zatrudnienia 2.500 ucz./słuchaczy (999 K i 1501 M) – absolwentów dolnośl. szkół zawod., 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.

Proj. realizowany będzie przez Woj. Dolnośl./Wydział Edukacji w partnerstwie z 11 jednost. samorządu teryt., będącymi organami prowadzącymi 58 szkół zawod./plac.kształ. zawod. 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.

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 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 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

2020/2021, 2021/2022 i 2022/23),

3) organizacja 3 próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w trzech kolejnych latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023.

Zakup środków miękkich i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia w danym roku szkolnym próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.



**Projekt: Mobilni zawodowo VIII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę
428.204,28 zł**

Celem głównym projektu jest wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego.

Nr umowy, na podstawie której przedsięwzięcie jest realizowane (nie dotyczy programów pozostałych nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp)

Umowa o dofinansowanie nr 2019-1-PL01-KA102-063330

Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia – opis zadań zrealizowanych i planowanych do wykonania do 2022 roku.

W pierwszej połowie 2022r została wysłana grupa uczniów w celu realizacji projektu..

Informacja na temat planowanych do końca realizacji przedsięwzięcia etapach w podziale na podzadania wraz z planowanymi na nie nakładami.

Inwestycje

62.000,00 zł

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

Rozdział 80116 – Szkoły Policealne

Plan po zmianach	2 680 000,00 zł
Wykonanie	1 845 451,22 zł
% wykonania	68,86

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania to kwota **1.845.451,22 zł** i dotyczy przekazanej w I półroczu 2022 roku dotacji dla 7 szkół policealnych, w tym:

- **1.113.400,60 zł** - dotacja podmiotowa dla 5 niepublicznych szkół policealnych,
- **732.050,62 zł** - dotacja podmiotowa dla 2 publicznych szkół policealnych.

Rozdział 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach	5 790 712,00 zł
Wykonanie	2 842 674,93 zł
% wykonania	49,09

Na realizację budżetu w rozdziale 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia składają się następujące pozycje:

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **1.658.371,18 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 1.462.377,93 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 88,18 %, pozostałe 11,82 % to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- **Dotacje dla szkół niepublicznych** - **1.055.603,43 zł**
 - **1.043.263,43 zł** - dotacja podmiotowa przekazana dla 1 niepublicznej szkoły branżowej I stopnia,
 - **12.340,00 zł** - dotacja celowa przekazana dla 1 niepublicznej szkoły branżowej I stopnia z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Środki pochodziły z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.



Projekt: Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli **100.893,34 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: 238,980,00 zł

w I półroczu 2022 roku poniesiono wydatek w wysokości **100.893,34 zł** na:

- * 26.387,89 zł - wypłatę dodatku na obsługę projektu,

* 74.505,45 zł – zakup i dostawa sprzętu do wyposażenia sal szkoleniowych.



Projekt: Europejska droga do sukcesu III

27.806,98 zł

Cel: głównym celem projektu są zagraniczne staże zawodowe

Okres realizacji: 01.11.2019 - 31.10.2022

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 378.029,00 zł.

Nr umowy, na podstawie której przedsięwzięcie jest realizowane (nie dotyczy programów pozostałych nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp)
2019-1-PL01-KA102-063649

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

<i>Plan po zmianach</i>	21 964 273,00 zł
<i>Wykonanie</i>	12 903 665,72 zł
<i>% wykonania</i>	58,75

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 2022 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla liceów - 356.585,91 zł ogólnokształcących niepublicznych**

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego dotyczy przekazanej w I połowie 2022 roku dotacji podmiotowej dla 6 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym:

- 355.240,91 zł – dotacja podmiotowa,
- 1.345,00 zł – dotacja celowa na zajęcia wspomagające przekazana do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.

- **Finansowanie liceów ogólnokształcących - 12.547.079,81 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 10.523.300,60 zł, wynoszące 83,87 % , pozostałe 16,13 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach rozdziału realizowano porozumienie w sprawie wprowadzenia i współfinansowania w I Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu programu kończącego się Międzynarodową Maturą International Baccalaureate IB – 2.941,08 zł.

W ramach rozdziału finansowano pomoc dla uchodźców z Ukrainy na kwotę 45.647,25 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan po zmianach	2 758 196,00 zł
Wykonanie	1 464 302,97 zł
% wykonania	53,09

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Szkoły Przesposabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia funkcjonujących w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych.

W I połowie 2022 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Finansowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej** - **1.460.669,33 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 1.292.556,28 zł, wynoszące 88,49 % , pozostałe 11,51 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 168.113,05 zł.



Projekt: „Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli ” **3.633,64 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.

Umowa o dofinansowanie RPDF.10.04.04-02-0002/19-00

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych.

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

Plan po zmianach	1 682 034,00 zł
Wykonanie	1 135 180,97 zł
% wykonania	67,49

W I połowie 2022 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 5. – **1.135.180,97 zł**

W I połowie 2022 roku zrealizowano:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- c) wydatki na zakup środków czystości, materiałów itp.,
- d) wydatki na odpis ZFŚS.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 993.285,61 zł, co stanowi 87,50 % poniesionych wydatków. Pozostałe 12,50 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół – 141.895,36 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	678 765,00 zł
Wykonanie	163 769,80 zł
% wykonania	24,13

W ramach zadań powiatu poniesiono wydatki na kwotę 68.751,02 zł natomiast na zadania gminy poniesiono wydatek na kwotę 95.018,78 zł.

W omawianym zadaniu zaplanowano środki na organizację szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w wałbrzyskich placówkach oświatowych a także na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym min.: na dopłatę do czesnego, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz dokształcających się na kursach i szkoleniach. W I połowie 2022 roku poniesiono wydatki na kwotę **163.769,80 zł**.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	3 620 000,00 zł
Wykonanie	759 451,56 zł
% wykonania	20,98

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 w I półroczu 2022 roku to **759.451,56 zł** dotyczy wydatków na catering oraz żywienie w przedszkolach samorządowych.

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>	5 110 205,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 641 854,72 zł
<i>% wykonania</i>	51,70

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 **1.180.861,94 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 *407.010,00 zł*.

Wydatek poniesiony przez Urząd Miejski w Wałbrzychu, w związku z realizacją omawianego zadania to kwota **1.460.992,78 zł** i dotyczy przekazanej w I półroczu 2022 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>	2 823 096,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 510 079,85 zł
<i>% wykonania</i>	53,49

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 **1.333.709,02 zł** na wydatki bieżące.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 1.276.026,44 zł, co stanowi 95,68 % poniesionych wydatków. Pozostałe 4,32 % to wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań.

Kwota **176.370,83 zł** dotyczy przekazanej w I półroczu 2022 roku dotacji dla 3 niepublicznych szkół podstawowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych, wynikających z zapisu art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan po zmianach	195 640,00 zł
Wykonanie	- zł
% wykonania	0,00

W Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu organizowane są kursy kwalifikacyjne przygotowujące do zawodu.

W ramach rozdziału w I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan po zmianach	596 793,00 zł
Wykonanie	384 803,20 zł
% wykonania	64,48

Na realizację specjalnej organizacji nauki dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ponadpodstawowych poniesiono wydatki na kwotę **210.317,92 zł**.

Kwota **174.485,28 zł** dotyczy przekazanej w I półroczu 2022 roku dotacji dla 2 niepublicznych liceów ogólnokształcących na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych, wynikających z zapisu art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan po zmianach	187,00 zł
Wykonanie	184,73 zł
% wykonania	98,79

Poniesione wydatki w ramach rozdziału w I półroczu 2022 roku w wysokości **184,73 zł** dotyczy zwrotu nie wykorzystanej dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	13 792 888,00 zł
Wykonanie	1 912 108,82 zł
% wykonania	13,86

W ramach rozdziału na zadania powiatowe przeznaczono środki w kwocie 24.230,50 zł, a na zadania gminne 1.887.878,32 zł.

W I połowie 2022 roku w ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 495.441,16 zł na następujące zadania:

- w ramach rozdziału wydatkowano kwotę: **52.661,47 zł, z tego:**
 - 3.190,00 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 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,
 - 14.069,16 zł – zwrot kosztów postępowania zgodnie z wyrokami sądów z tytułu zaniżonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
 - 1.800,00 zł – określenie wartości rynkowej nieruchomości położonej ul. II Armii 4 na zlecenie Sądu Okręgowego w Świdnicy,
 - 5.110,01 zł – wyposażenie Biura Edukacji i Spraw Społecznych,
 - 3.964,50 zł – opłata rejestracyjna, oraz opłata za ubezpieczenie zakupionego, dla Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu, samochodu TOYOTA YARIS.

Ponadto w ramach rozdziału w I połowie 2022 r. rozpatrzono **262** wnioski i przyznano środki dla nauczycieli na pomoc zdrowotną na łączną kwotę **64.350,00 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 2022 roku Gmina zakupiła nagrody dla laureatów konkursów na łączną kwotę **6.717,87 zł:**

- 5.999,99 zł – nagrody Prymus 2022; Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,
- 718,32 zł – znaczki wraz z etui „8 Wspaniałych”.

W ramach zadania Gmina Wałbrzych zawarła umowę powierzenia wykonywania zadań własnych z Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” w Wałbrzychu na realizację **Miejskiego Programu Nauki Pływania**. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2022 roku wyniosły **369.000,00 zł**.

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” – kwota **1.328,40 zł** – płatność w I połowie 2022 roku.

W ramach rozdziału realizowano projekt: „Wszyscy razem-zajęcia dydaktyczne i integracja społeczności lokalnej” w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Gmina Wałbrzych otrzymała w 2021 r. środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania mającego na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pochodzenia romskiego, zmniejszenie bariery językowej, uzupełnienie wiedzy, integrację ze środowiskiem lokalnym.

W projekcie udział wzięły: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4.

W I półroczu 2022 roku poniesiony wydatek **1.383,42 zł** dotyczył zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadania.

W ramach rozdziału zapłacono odsetki:

- zapłata wyroku sygn. akt I C 1807/19 kwota 1.313,76 zł

Inwestycje **1.416.667,66 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan po zmianach</i>	5 696 975,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 270 834,19 zł
<i>% wykonania</i>	39,86

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

<i>Plan po zmianach</i>	1 334 078,00 zł
<i>Wykonanie</i>	521 518,09 zł
<i>% wykonania</i>	39,09

W ramach rozdziału wydatki były realizowane przez:

➤ **Centrum Stomatologii Szkolnej w Wałbrzychu** **- 521.518,09 zł**

W I połowie 2022 roku zrealizowano:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- c) wydatki na zakup środków czystości, materiałów itp.,
- d) wydatki na odpis ZFŚS.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 451.425,11 zł, co stanowi 86,56 % poniesionych wydatków. Pozostałe 13,44 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół – 70.092,98 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 II Liceum Ogólnokształcącym 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>	<i>313 440,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>83 000,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>26,48</i>

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 **83.000,00 zł**

W I półroczu 2022 roku podano 150 dawek szczepionki.

Koszt realizacji szczepień wyniósł 63.000,00 zł tj. 150 dawek szczepionki x cena jednostkowa 420 zł.

Koszt realizacji kampanii informacyjno – edukacyjnej przeprowadzonej wśród uczniów z wałbrzyskich szkół : 1000 x cena jednostkowa 20,000 zł. = 20.000,00 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania w I półroczu 2022 r.: 83.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	88 670,00 zł
Wykonanie	46 830,02 zł
% wykonania	52,81

W pierwszym półroczu 2022 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.

Środki wydatkowane na to zadanie przeznaczone były na finansowanie wynagrodzenia 1 etatu pracownika realizującego zadanie – 45.582,79 zł wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpis na ZFŚS – 1.247,23 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	3 376 077,00 zł
Wykonanie	1 290 645,94 zł
% wykonania	38,23

W ramach rozdziału środki były realizowane na zadania gminy kwotę 1.290.645,94 zł w tym:

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:	-	580.316,91 zł
---	----------	----------------------

- Dział Profilaktyki **183.300,67 zł**

W pierwszym półroczu 2022 r. środki wydatkowane na to zadanie, były przeznaczone na:

- wynagrodzenia 4 pracowników Działu w wysokości: 147.927,40 zł
- (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi),
- odpis ZFŚS 3.429,88 zł
- bieżące utrzymanie budynku i działu 31.943,39 zł

budynku przy ul. Mickiewicza oraz wydatki Działu Profilaktyki (opłaty za telefony, Internet – 1.143,13 zł, podatek od nieruchomości – 1.343,40 zł, materiały biurowe – 6.864,18 zł, energia – 8.783,82 zł, usługi remontowe – 2.703,80 zł, gospodarowanie opadami – 12,71 zł, pozostałe wydatki na kampanie, wykonanie materiałów promocyjnych i stałe opłaty abonamentowe – 9.011,21 zł, badania pracowników - 105,60 zł, ryczałty samochodowe pracowników – 801,60 zł, zakup środków żywności – 314,17 zł, szkolenia pracowników – 859,77 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;
- Prowadzenie grupy motywacyjnej dla osób z problemem uzależnień;
- Prowadzenie grupy dla młodzieży - „ Warsztaty Panda – miczne”;
- Prowadzenie edukacyjnej grupy dla rodziców;
- Prowadzenie grupy „Dobrostan” dla pacjentów onkologicznych i osób przewlekle chorych
- Prowadzenie grupy edukacyjno – informacyjnej z Racjonalnej Terapii Zachowania dla rodziców posiadających dzieci zabezpieczone w pieczy zastępczej;
- Przeciwdziałanie uzależnieniom – warsztaty edukacyjne dotyczące substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków i dopalaczy) i uzależnień behawioralnych (telefon, komputer, internet, gry komputerowe), mechanizmy uzależnienia i zdrowy styl życia wolny od nałogów;
- Prowadzenie warsztatów „ Jak radzić sobie ze stresem”;
- Prowadzenie warsztatów oddechowych;
- Prowadzenie wywiadówek z rodzicami z zakresu profilaktyki uzależnień;
- Grupy motywacyjne dla osób z problemem alkoholowym i narkotykowym;
- Kampania „Przeciw pijanym kierowcom”;
- Prowadzenie działalności szkoleniowej dla kadry pedagogicznej, pracowników socjalnych i asystentów: kryzys suicydalny, dziecko w kryzysie, zaburzenia afektywne, metody radzenia sobie ze stresem, FAS, frustracja i agresja, zachowania suicydalne młodzieży, profilaktyka uzależnień;
- Spotkania przedstawicieli instytucji w dwóch dzielnicach miasta pn. „Lokalna współpraca – to się opłaca”;
- prowadzenie działalności edukacyjnej podczas działań środowiskowych wśród mieszkańców Wałbrzycha w tym dzieci i młodzieży.

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 66.710,43 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku odbyło się 12 posiedzeń roboczych zespołu ds.opiniowania wniosków o leczenie odwykowe oraz motywowania lub kierowania na leczenie odwykowe. W pierwszym półroczu 2022 Miejska Komisja prowadziła 183 postępowania o zobowiązanie do leczenia odwykowego. W tym wpłynęło 85 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Członkowie Komisji przeprowadzili rozmowy motywujące do leczenia odwykowego z czego 8 osób skierowano do Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień na leczenie odwykowe w systemie ambulatoryjnym, 12 osób skierowano do ZOL w Czarnym Borze, 30 osób skierowano do terapeuty uzależnień w Dziale Profilaktyki, 78 osób skierowano na badania biegłych sądowych(psychiatra i psycholog). Do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu skierowano 60 wniosków o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 25 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zaopiniowano 49 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie 1 etat pracownika obsługującego to zadanie	31.202,60 zł
- wynagrodzenie członków komisji	12.336,00 zł
- badania osób uzależnionych oraz inne drobne usługi	15.884,60 zł
- badania pracownika	40,00 zł
- opłata za wnioski o skierowanie na leczenie	6.000 zł

- ZFŚS 1.247,23 zł

- Klub Integracji Społecznej 35.768,40 zł

Wydatki w pierwszym półroczu 2022 roku poniesiono głównie na wynagrodzenia osobowe jednego pracownika obsługującego zadanie, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 34.521,17 zł

- ZFŚS 1.247,23 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 294.537,41 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 pierwszym półroczu 2022 r. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego prowadził działalność w czterech oddziałach stacjonarnych:

- 1) przy ul. Mickiewicza 26
 - PWD „Śródmieście”
- 2) przy Al. Grota Roweckiego 3
 - PWD „Piaskowa Góra”
- 3) w PSP21 przy ul. Grodzkiej 71
 - PWD „Podzamcze”
- 4) w Placówce opiekuńczo – wychowawczej przy ul. Niepodległości 64
 - PWD „Podgórze”

Do końca czerwca 2022 r. środki finansowe wydatkowane były na:

- wynagrodzenia 6 pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi)	171.272,06 zł
- umowy zlecenia	1.050,00 zł
- konserwacje i remonty	4.089,83 zł
- materiały biurowe do prowadzenia zajęć, drobny sprzęt	24.303,57 zł
- żywienie dzieci na świetlicach	8.067,10 zł
- energia, woda, ogrzewanie	42.686,95 zł
- sprzątnięcie, monitoring, konserwacja platformy, pozostałe usługi	30.656,49 zł
- badania pracowników	40,00 zł
- telefony, internet	871,53 zł
- podatek od nieruchomości	4.576,68 zł
- wywóz nieczystości	63,44 zł
- ZFŚS	6.859,76 zł

Celem działań Placówek jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej poprzez zapewnienie dzieciom z tych rodzin miejsc pobytu w placówkach, zapewnienie opieki i wychowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych, stwarzanie optymalnych warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka, udzielanie pomocy w pokonywaniu i rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych, rówieśniczych, osobistych i rodzinnych dziecka, promowanie zdrowego stylu

życia, minimalizowanie niedostatków wychowawczych, zaniedbań środowiskowych, kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem.

W ramach zadań do końca czerwca 2022 Zespół PWD zorganizował szereg zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży, tj.: plastyczne, techniczne, muzyczne, sportowe, czytelnicze, integracyjne a także profilaktyczne; odbyło się kilkanaście wycieczek oraz spotkań okolicznościowych. ZPWD dzięki współpracy z innymi organizacjami i instytucjami współorganizował i uczestniczył w imprezach i projektach integracyjno – edukacyjnych. W pierwszym półroczu 2022 do placówek łącznie zapisanych było 174 dzieci.

– Zadania realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia	-	80.260,01 zł
---	----------	---------------------

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku w SOW zagwarantowano całodobowe schronienie 18 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	-	57.741,02 zł
---	----------	---------------------

W ramach zadania prowadzono świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym przy szkołach: PSP Nr 2, PSP nr 5, PSP Nr 28, ZSP Nr 3, ZSP Nr 6, ZSP Nr 7

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	572.328,00 zł
---	----------	----------------------

W I połowie 2022 roku środki przeznaczono na:

- ***Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*** - **212,200,00 zł**
z tego:

W ramach zadania ogłoszony został otwarty konkurs ofert, w wyniku którego do realizacji zadań wyłoniono podmioty:

1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta Na Palestynie na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego na Sobięcinnie otrzymała dotację w wysokości **31.890,00 zł**
2. Fundacja Pozytywnej Profilaktyki na szkolenie w zakresie realizacji programu profilaktycznego "Unplugged" w szkołach otrzymało dotację w wysokości **10.100,00 zł**

3. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Aniołów Stróżów na zadanie pn. „Organizacja wypoczynku letniego z programem zajęć profilaktycznych” otrzymała dotację w wysokości **38.200,00 zł**
 4. Klub Przyjaciół Siatkówki Chełmiec Wałbrzych na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na boisku przy PSP nr 15 wraz z programem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom otrzymał dotację w wysokości **15.600,00 zł**
 5. Młodzieżowy Klub Sportowy „Chełmiec” Wałbrzych na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na boisku przy PSP nr 26 wraz z programem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom otrzymał dotację w wysokości **28.000,00 zł**
 6. Klub Sportowy „Górnik Nowe Miasto” na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na boiskach przy PSP nr 21 i PSP nr 1 wraz z programem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom otrzymał dotację w wysokości **39.390,00 zł**
 7. Stowarzyszenie Klub Abstynenta Na Palestynie na działania służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych otrzymało dotację w wysokości **46.000,00 zł**
- W trybie pozakonkursowym dotację w wysokości **3.020,00 zł** otrzymała Fundacja Cyryla i Metodego na " Warsztaty dla Taty".

W wyniku otwartego konkursu ofert zadanie pn.: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) zadanie wieloletnie 2020-2022 realizuje ZHP Chorągiew Dolnośląska reprezentowana przez Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej ZHP. Na wyjazd 150 dzieci, podopiecznych MOPS, nad jezioro Wilcze w okresie od 31 lipca do 11 sierpnia 2022 r. przekazano dotację w wysokości **225.000,00 zł**.

W ramach zadania ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert, w wyniku których wyłonione zostały organizacje pozarządowe, którym przekazano dotacje w wysokości **144.098,00 zł**.

1. Organizacje realizujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z problemem alkoholowym wraz z organizacją wypoczynku w okresie zimowym i letnim:
 - 1) TPD Oddział w Wałbrzychu – na prowadzenie 2 świetlic środowiskowych w 2 dzielnicach Wałbrzycha w 2022 r. przekazano dotację w wysokości 76.780,00 zł
2. Organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego
 - 1) TPD Oddział w Wałbrzychu – w 2022 r. przekazano dotację w wysokości 67.318,00 zł.

W ramach rozdziału został dokonany zwrot niewykorzystanej dotacji na kwotę - **8.970,00 zł** (co pomniejszyło wykonanie).

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan po zmianach	96 000,00 zł
Wykonanie	36 437,40 zł
% wykonania	37,96

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 połowie 2022 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie **2.008,80 zł** za średnio 6 dzieci w miesiącu.

Ponadto jednostki oświatowe (Zespół Szkół Nr 5, Zespół Szkół Nr 7, III Liceum Ogólnokształcące) opłaciły składkę zdrowotną za uczniów szkół w łącznej kwocie **1.060,20 zł**, Domy Dziecka za przebywające u nich dzieci w wysokości **33.368,40 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	488 710,00 zł
Wykonanie	292 402,74 zł
% wykonania	59,83

➤ Wydatki realizowane przez Urząd Miejski 279.957,14 zł

1. W ramach rozdziału ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na podejmowaniu działań w 2022 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 jego ramach sprawowana jest paliatywna opieka domowa, prowadzona rehabilitacja dzieci, zakupiony został sprzęt jednorazowego użytku dla osób chorych na nowotwory. Zadanie realizowane jest przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu .

W I półroczu 2022 r. przekazano dotację w kwocie **175.000,00 zł**,

2. Działania profilaktyczne związane z profilaktyką udaru mózgu pn.: „UDAR”, którego celem jest podnoszenie świadomości na temat ryzyka udaru mózgu. Finansowanie pozostałych działań profilaktycznych – wydruk i montaż citylightów, wydruk certyfikatów. Całkowity koszt realizacji zadania w I półroczu 2022 r. **400,00 zł**,

3. Finansowanie świadczeń opiekuńczo – pobytowych w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicznym - koszt realizacji zadania w I półroczu 2022 r. **49 435,04 zł**,

4. Opłacenie transportu medycznego kwota – **5 000,00 zł**,

5. Wydatek Gminy Wałbrzych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie obowiązujących ugód dotyczących wypłacania renty miesięcznej prawnym opiekunkom. Kwota wydatkowana w I półroczu 2022 r. - **3 122,10 zł**,

6. W ramach zadania w 2022 roku została zawarta Umowa w zakresie stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha, dla których nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym.

Kwota wydatkowana w I półroczu 2022 r. - **47.000,00 zł**.

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu 12.672,00 zł

Wydatek dotyczy dowozu niepełnosprawnego mieszkańca Wałbrzycha na szczepienie przeciwko COVID-19.

• Wydatki realizowane przez MOPS 12.125,60 zł

Ubezpieczenie zlecone 90 dni 12.125,60 zł

W ramach zadania „Pozostałe zadania z pomocy społecznej” w pierwszym półroczu 2022 roku Gmina realizowała zadanie polegające na wydawaniu decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki wydatkowane na zadanie w danym okresie pochodziły ze środków własnych Gminy, jednak w drugim półroczu nastąpi zwrot z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na ten cel.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	85 410 903,60 zł
Wykonanie	40 849 890,28 zł
% wykonania	47,83

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	13 892 208,00 zł
Wykonanie	6 948 118,43 zł
% wykonania	50,01

W I połowie 2022 roku wydatki poniesione w ramach rozdziału to kwota 6.948.118,43 zł w tym na zadania gminne 4.072.547,59 zł i na zadania powiatowe 2.875.570,84 zł.

Wydatki realizował:

- **Urząd Miejski w Wałbrzychu,** **86.322,00 zł**
w tym:

Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu

1. W I półroczu 2022 roku w ramach zadania przekazano dotację dla 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 na zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspakajaniem ich potrzeb bytowych i społecznych dla osób, którym decyzja o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej była wydana przed 1 stycznia 2004 roku.

Kwota dotacji– **50.690,00 zł,**

2. Na podstawie umowy przekazano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania związanego z zabezpieczeniem DPS przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości świadczonych usług oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu oraz wyposażenia.

Całkowita kwota dotacji - **35.632,00 zł.**

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** **4.072.547,59 zł**
w tym:

Zakup usług w domach pomocy społecznej

4.072.547,59 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wałbrzych w domach pomocy społecznej. Na dzień 30 czerwca 2022 roku w domach pomocy społecznej przebywały 282 osoby w tym: w tym 68 osób z zaburzeniami psychicznymi,

53 osoby z upośledzeniem umysłowym. W pierwszym półroczu 2022 roku w domach pomocy społecznej umieszczono 24 mieszkańców Wałbrzycha. W tym czasie zmarło w DPS 14 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.

➤ Domy Pomocy Społecznej

2.789.248,84 zł

w tym:

Dom Seniora Rusinowa

1.581.940,45 zł

Dom Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu jest placówką koedukacyjną o zasięgu ponadgminnym, przeznaczoną dla 49 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Celem działalności domu jest zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku, choroby osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne, zdrowotne, kulturalno-oświatowe. Mieszkańcy Domu mają zapewnione warunki do korzystania z potrzeb religijnych.

Wydatkowane środki stanowiły głównie wynagrodzenia i pochodne od nich. Pozostałe wydatki obejmowały koszty rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań statutowych.

Dom Seniora Biały Kamień

1.207.308,39 zł

Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora – Biały Kamień w Wałbrzychu” zapewnia całodobową opiekę z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym i którym nie można zapewnić niezbędnej opieki i pomocy w miejscu zamieszkania.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, zdrowotne, rehabilitacyjne, terapeutyczne oraz kulturalno – oświatowe i wspomagające zgodnie z zasadami życia społecznego oraz obowiązującymi standardami. Ponadto mieszkańcy mają zapewnione warunki do korzystania z potrzeb religijnych. Na dzień 30 czerwca w Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora–Biały Kamień w Wałbrzychu” przebywało 30 osób.

Wydatki Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora – Biały Kamień w Wałbrzychu” za I półrocze 2022 roku zaplanowane na poziomie 2 454 495,00 zł, zrealizowane zostały w 49,19%, tj. w kwocie 1.207 308,39 zł.

Grupa wydatków dotycząca wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok oraz składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz PPK stanowi kwotę 713,497,27 zł tj. 47,65% z planu w wysokości 1 497 490,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 170 000,00 zł. Wydatki wykonane to kwota 52 331,34 zł tj. 30,78 % planu i dotyczą : niezbędnego wyposażenia Domu, m.in. w środki higieny osobistej, odzież i obuwie dla mieszkańców, pościel oraz ręczniki, materiały dydaktyczne do zajęć terapeutycznych i psychologicznych, środki czystości oraz chemia gospodarcza i dezynfekująca.

Wydatki w wysokości 88.434,17zł dotyczą zakupu środków żywności poprzez realizację umów cateringowych w celu zapewnienia mieszkańcom czterech posiłków dziennie zgodnie z zaleceniami lekarza oraz Regulaminem Organizacyjnym Domu.

Na zakup leków dla mieszkańców do wysokości limitów, środków medycznych oraz biobójczych, środków opatrunkowych a także opakowań do leków wydatkowano 1 512,58 zł.

Na zakup energii wydano kwotę 69 546,29 zł czyli zrealizowano ok. 62% z zaplanowanej kwoty w wysokości 112.500,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 55 842,38 zł. Wydatki na: usługi prawne, pranie i dezynfekcję, odbiór odpadów medycznych, usługi ochrony danych, informatyczne, konserwację urządzenia dźwigowego, transportu oraz obsługę psychologiczno – terapeutyczną oraz usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców.

Inwestycje **153.615,00 zł**

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

<i>Plan po zmianach</i>	4 466 558,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 910 722,72 zł
<i>% wykonania</i>	42,78

W I połowie 2022 roku w ramach rozdziału wydatki realizował:

➤ **Dom Seniora Rusinowa w Wałbrzychu** - **380.850,26 zł**

Wydatki przeznaczone były na utrzymanie:

- ***Dziennego Domu Pomocy przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu – 203.690,07 zł***

Dzienny Dom Pomocy przy ul. Kasztelańskiej 7 został powołany Uchwałą Nr LXVI/675/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 r. Placówka jest ośrodkiem wsparcia służącym utrzymaniu osób starszych w naturalnym środowisku, a jednocześnie oferująca tym osobom opiekę wykwalifikowanej kadry, w zakresie świadczeń opiekuńczo –terapeutycznych oraz ciekawe formy wspólnego spędzania czasu. Dzienny Dom Pomocy przeznaczony jest dla 20 osób. Przy Dziennym Domu Pomocy działa Klub Seniora.

W I półroczu 2022 roku w ramach rozdziału 85203- Ośrodki wsparcia - wydatki zamknęły się kwotą 203.690,07zł.

W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich 122.852,24zł .

Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań statutowych wyniosły 80.837,83zł.

W ramach tych kosztów na zakup wyposażenia i materiałów wydatkowano kwotę 6.720,56zł, na zakup środków żywności 18470,40zł. Na zakup energii wydatkowano 39.155,02zł. Zakupiono usługi o łącznej wartości 6.501,37zł. Pozostałą kwotę 4.222,05zł stanowią koszty podatku od nieruchomości i inne opłaty i składki. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 5.768,43zł.

- ***Dziennego Domu Pomocy Senior-Plus przy ul. Niepodległości 78 w Wałbrzychu – 177.160,19 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 2022 roku w ramach rozdziału wydatki zamknęły się kwotą 177.160,19zł.

W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich 127.337,71zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań statutowych wyniosły 49.822,48zł.

➤ **Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu - 489.393,28 zł**

Zadanie było realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na kwotę 484.080,89 zł oraz ze środków własnych w wysokości 5.632,39 zł. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy pozwoliła na objęcie opieką w ciągu pierwszego półrocza 2022 roku 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy mamy 40.

W Środowiskowym Domu Samopomocy młodzież pracuje w 7 pracowniach terapeutycznych, w których każdy wykonuje prace odpowiednie do swoich predyspozycji i możliwości oraz korzysta z sali rehabilitacyjnej.

Postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne odbywa się wg indywidualnych planów dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych użytkowników i obejmuje:

- trening umiejętności samoobsługowych (samodzielne jedzenie, mycie, ubieranie itp.),
- trening zaradności życiowej w życiu codziennym (dotyczy prania, sprzątanía, robienia zakupów, itd.)(kwota za zakupy środków czystości i materiałów higienicznych 3 428,94 zł). Nauka posługiwania się podstawowym sprzętem AGD i RTV będącym na wyposażeniu ŚDS, higiena osobista, samodzielne korzystanie z prysznicza, mycie głowy, suszenie i układanie włosów
- trening umiejętności społecznych - nawiązywanie kontaktów, poznanie zasad współżycia w grupie, umiejętność współdziałania, aktywność społeczna,
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań lekturą, sportem, turystyką, czynny udział w imprezach kulturalnych oraz w klubach zainteresowań, wycieczki)

- terapia zajęciowa – zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, bukiciarskie, ogrodnicze, stolarskie, rzeźbiarskie (kwota za materiały do terapii 4 295,53 zł)
- materiały biurowe – długopisy, papier, teczki, segregatory, toner, pamięć USB, itp. (kwota 1 003,07 zł)
- doposażenie w sprzęt ogrodniczy i środki ochrony roślin, nasiona, nawóz, benzynę i olej do kosiarki, garnki, patelnie, brytwanny, świetlówki led, żarówki, poduszkę, mikrofon bezprzewodowy, głośnik mobilny, bidony na wodę, antyramy, fotoramy, stoły, naczynia jednorazowe, sztucce, celofan, rafię, folię aluminiową, brykiet podpałkę kwota 9 019,64 zł)
- Zakup środków żywności – zapewnienie ciepłego posiłku w czasie pobytu w ŚDS- zajęcia kulinarne (kwota 11 247,00 zł)
- dowóz uczestników na zajęcia i rozwóz po zajęciach (kwota 42 262,60 zł)
- muzykoterapię, awiterapię-sowy, (kwota na zajęcia 6 800,00 zł)
- pozostałe usługi typu prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, abonament RTV za 2022rok, ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych, opłata za odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe - zakup znaczków, koszty przesyłki, usługi kurierskie, za inscenizację spektaklu teatralnego, usługa transportu odpadów- skoszona trawa, usługa gastronomiczna, dzierżawa dystrybutora wody, aktualizacja strony internetowej, odnowienie domeny, programy antywirusowe, usługa informatyczna- wdrożenie sprzętu, modyfikacja sieci komputerowej, obsługa IOD, projekt strony www, bilety do kina, wykonanie kalendarza, wykonanie tabliczek na puchary, wyrób pieczętki, dorobienie klucza, naprawa i konserwacja kosiarki, składka zadaniowa na regaty kajakowe, składka zadaniowa na zlot chorągwi ZHP, cięcie pielęgnacyjne drzew, wykonanie podjazdu, przewóz na warsztaty, usługi gastronomiczne, bilety MZK (kwota 26 154,83 zł).

Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Prowadzone są przez terapeutów, logopedę oraz fizjoterapeutę.

Podstawową metodą pracy z niepełnosprawnymi uczestnikami Domu jest wzmocnienie pozytywne, przywracanie wiary we własne siły, eksponowanie twórczości, umiejętne dostrzeżenie mocnych stron i wykorzystanie ich podczas wspólnych zajęć.

➤ **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu** - **1.040.479,18 zł**

W pierwszym półroczu 2022 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na prowadzenie Placówek Centrum Wsparcia Socjalnego:

- Prowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych przy ul Pocztovej 22 **442.276,29 zł**

Schronisko dla Bezdomnych zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego, osobom bezdomnym, samotnym z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W I półroczu 2022 roku, z pobytu w schronisku przy ul. Pocztovej 22 skorzystało 115 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. 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 350.697,41 zł

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Ogrodowej 2a zapewnia 30 miejsc. Placówka zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca, osobom bezdomnym, z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie decyzji administracyjnej. W I półroczu 2022 r. z pobytu w schronisku skorzystało 30 kobiet.

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą wynagrodzenia dla 6 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.

- Ogrzewalnia dla Bezdomnych 170.073,12zł

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. W placówce mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych. Od roku 2018 r. ogrzewalnia funkcjonowała cało rocznie. Ogrzewalnia w sezonie zimowym 2021/2022 funkcjonowała w budynku przy ul. Beethovena 24a. Placówka zakończyła swoją działalność 15 kwietnia 2022 r.

W listopadzie 2021 r. Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych wznowiła swoją działalność w nowej lokalizacji przy ul. Orkana 55, z uwagi na przekazanie nieruchomości przy ul. Beethovena 24a pod inwestycje Gminy Wałbrzych. Placówka zapewnia nocleg w godzinie od 19:00 do godziny 07:00. Z pobytu w Ogrzewalni dla Bezdomnych skorzystało 139 osób.

- Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży 74.794,34zł

Placówka zapewnia 30 miejsc pobytu dla samotnych rodziców.

W pierwszym półroczu 2022 r. z pobytu w placówce skorzystało 29 osób (14 kobiet, 15 dzieci: 2 dziewczynki i 13 chłopców).

W ramach zadania ponoszone są koszty na wynagrodzenia dla 1 pracownika w pełnym etacie na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej, zajmującego się opieką i nadzorem osób przebywających w domu (od 1.05.2019). Wydatki w ramach realizowanego zadania dotyczą również kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz wodę i ścieki, ogrzewanie centralne, opłaty za pranie pościeli oraz wszelkich przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów.

- Dodatki terenowe dla pracowników socjalnych „400” 2.638,02 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 2022 roku w całości pokryte były ze środków własnych powiatu.

Rozdział 85205 –Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	547 520,00 zł
Wykonanie	257 116,97 zł
% wykonania	46,96

Zadania w ramach rozdziału realizują:

- **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia** **221.092,21 zł**
w tym:

Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia **221.090,21 zł**

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu świadczył specjalistyczne poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, zapewniał schronienie w hostelu dla 40 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.

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** **36.024,76 zł**

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

W ramach zadania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opłacane jest wynagrodzenie psychologa współpracującego z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie – 34.202,53 zł, odpis na ZFŚS – 1.247,23 zł, drobne usługi – 575,00 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;
- Warsztaty z profilaktyki przemocy seksualnej
- Kampania „Szanujmy się” i warsztaty w szkołach
- „Procedura Niebieskiej Karty” - szkolenie dla pracowników socjalnych
- „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

Plan po zmianach	663 800,00 zł
Wykonanie	299 798,51 zł
% wykonania	45,16

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa 291.733,43 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 981 osób.

Ponadto w ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranych składek zdrowotnych za lata ubiegłe – **8.065,08 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach	4 777 302,00 zł
Wykonanie	2 014 637,90 zł
% wykonania	42,17

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował środki w wysokości **2.011.700,03 zł** i realizował:

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował:

- Zadania własne gminy dofinansowane z dotacji budżetu państwa – zasiłki okresowe:

Plan po zmianach 3.218.700,00 zł

Wykonanie 1.334.206,90 zł

Zasiłki okresowe w pierwszym półroczu 2022 roku przyznano decyzją administracyjną 1234 osobom, liczba osób w rodzinach objętych wsparciem w formie zasiłku okresowego wyniosła łącznie 2445, w tym m.in.:

- z powodu bezrobocia 262 osób, którym wydano decyzję, w tym 601 osób w rodzinie,
- z powodu niepełnosprawności 617 osób, którym wydano decyzję, w tym 1045 osoby w rodzinie,
- z powodu długotrwałej choroby 140 osób, którym wydano decyzję, w tym 218 osób w rodzinie.

- Zadania własne finansowane z budżetu gminy:

Plan po zmianach 1.130.900,00 zł

Wykonanie 325.579,82 zł

Środki z budżetu gminy przeznaczone na:

- zasiłki celowe - przyznano je 1567 osobom, w tym wypłacono specjalne zasiłki celowe 64 osobom,
- o dochodach ponad 100% kryterium dochodowego - 115.222,07 zł

- pogrzeby sprawiono 38 osobom - 117.000,00 zł
- wynagrodzenie kuratora - 48.257,75 zł



- wkład własny do projektu „Centrum Integracji Społecznej...”
Zasiłki celowe - 15.400,00 zł
- wkład własny do projektu „Nie emigruję-tu żyję”
Zasiłki celowe - 29.700,00 zł

- Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy
- Plan po zmianach 397.702,00 zł
- Wykonanie 351.913,31 zł

Zgodnie z art 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatelowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W pierwszym półroczu 2022 r. ukraińskim uchodźcom zostały przyznane następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe (liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia wynosiła 250) 308.264,52 zł
- posiłki dla dzieci i młodzieży (Pomocą w formie posiłków objęto 145 dzieci w szkołach oraz 29 dzieci w przedszkolach) 41.848,79 zł
- sprawienie pogrzebu (1 osoba) 1.800,00 zł

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych – **2.937,87 zł**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	3 723 396,00 zł
Wykonanie	2 063 410,35 zł
% wykonania	55,42

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 2.051.458,36 zł**
w tym wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły 2.051.097,66 zł oraz opłaty pocztowe – 360,70 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2021 poz. 2021) dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

- Wypłata dodatków energetycznych z dotacji budżetu państwa przekazanej na zadanie zlecone Gminie wraz z kosztami obsługi 11.951,99 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. 2021 poz. 2021), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W I połowie 2022 roku wypłacono 842 dodatków energetycznych na kwotę 11 724,18. Koszty obsługi zadania wyniosły 227,81 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach	6 581 000,00 zł
Wykonanie	3 354 413,64 zł
% wykonania	50,97

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 otrzymywały 1051 osoby. Liczba osób w rodzinach zasiłkobiorców stałych wyniosła 1355 (kwota **3.338.137,73 zł**).

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych – **16.275,91 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	11 741 048,00 zł
Wykonanie	5 498 217,10 zł
% wykonania	46,83

Na realizację wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2022 roku składają się następujące pozycje:

Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - **5.498.217,10 zł**

Na co składają się:

➤ wydatki związane z wynagrodzeniem: **4.757.929,88 zł**

- Zespoły pracy socjalnej i administracja (104 etaty) 3.824.240,73 zł

- Dodatki terenowe dla pracowników socjalnych
(nowo utworzone zadanie w celu rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa – 54 etaty) 134.439,15 zł

- Dział Dodatków mieszkaniowych (3 etaty)	99.719,57 zł
- Dział Pieczy Zastępczej (13 etatów)	450.071,13 zł
- Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (4 etaty)	139.945,76 zł
- Centrum Wsparcia Socjalnego (2,5 etatu)	90.724,14 zł
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń	17.529,21 zł
- dodatek specjalny z tyt. obsługi zadania „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus”	1.260,19 zł
• Pozostałe wydatki bieżące ogółem, w tym:	<u>573.537,53 zł</u>
- ryczałty samochodowe i delegacje pracowników	26.134,34 zł
- zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów, drobnego wyposażenia stanowisk w meble	30.002,04 zł
- energia, woda, ogrzewanie	75.082,38 zł
- drobne remonty i konserwacje	13.382,25 zł
- badania okresowe pracowników	3.065,00 zł
- zakup usług w tym: sprzątanie, ochrona, obsługa kotłowni, przeglądy instalacji, serwis urządzeń, utrzymanie domen, przeglądy, abonament za monitoring pożarowy	217.204,99 zł
- telefony, internet, komórki	16.893,14 zł
- podatek od nieruchomości	8.439,60 zł
- ZFŚS pracowników	170.246,40 zł
- wywóz nieczystości	335,95 zł
- szkolenia pracowników	4.661,06 zł
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia)	7.786,50 zł
- koszty postępowania sądowego	303,88 zł
- Świadczenia:	<u>166.749,69 zł</u>
- wynagrodzenie opiekuna prawnego	160.124,68 zł
- dofinansowanie do okularów, zakup wody dla pracowników	6.625,01 zł

Na całą kwotę wydatków składają się:

- środki własne Gminy w kwocie	3.931.729,48 zł
- środki własne Powiatowe w kwocie	638.276,88 zł
- dofinansowanie dotacją z budżetu państwa	767.549,52 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie	160.661,22 zł

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan po zmianach	900 432,00 zł
Wykonanie	406 313,46 zł
% wykonania	45,12

- „Mieszkania chronione”

306.878,90 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 I półroczu 2022 r. z pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym skorzystało 37 osób (9 kobiet; 28 mężczyzn).

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 usługi bytowe realizowane były przez Spółdzielnię Socjalną „Nasze Wsparcie” dla mieszkańców mieszkań chronionych wspieranych.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Na wykonanie wydatków w mieszkaniach chronionych w I półroczu 2022 roku składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	37.145,71 zł
- odpis na ZFŚS	1.247,23 zł
- zakup materiałów	3.213,70 zł
- zakup energii, ogrzewania, wody oraz inne usługi	38.024,91 zł
- usługi remontowe	3.527,80 zł
- podatek od nieruchomości	459,78 zł
- czynsz dla administratora budynku	973,68 zł
- zakup artykułów żywnościowych	119,07 zł
- wywóz nieczystości	17,61 zł
- zakup usług pozostałych	10.050,66 zł
- usługi bytowe dla podopiecznych	212.098,75 zł

- „**OIK**”-**Ośrodek Interwencji Kryzysowej** **96.556,72 zł**

Zadanie finansowane jest w ze środków własnych powiatu w kwocie - 78.154,72 zł
oraz z dotacji na zadania własne powiatowe na podstawie porozumień - 18.402,00 zł

Na wykonanie wydatków w I półroczu 2022 roku składają się:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	62.970,88 zł
- ryczałty samochodowe i delegacje pracowników	1.619,32 zł
- zakup energii, ogrzewania, wody oraz inne usługi	18.183,13 zł
- usługi remontowe	852,30 zł
- odpis na ZFŚS	1.247,23 zł
- podatek	368,40 zł
- opłaty za wywóz nieczystości	10,88 zł
- zakup usług pozostałych	6.991,83 zł
- telefony, internet, komórki	279,14 zł
- zakup materiałów, środków czystości	4.033,61 zł

Ośrodek jest stacjonarną 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.

Do końca czerwca 2022 r. ze wsparcia w formie pobytu w hostelu skorzystało 70 osób (w tym 38 osób dorosłych i 32 dzieci, w tym 7 chłopców, 20 dziewczynek). W ramach podejmowanych działań przeprowadzono 123 konsultacji.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w zakresie realizacji powierzonych zadań współpracował ściśle z Komendą Miejską Policji w Wałbrzychu, Komendą Miejską Straży Pożarnej w Wałbrzychu, Sądem Rejonowym w Wałbrzychu, Prokuraturą Rejonową w Wałbrzychu, Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego oraz innymi placówkami służby zdrowia, placówkami oświatowymi.

- Dodatki terenowe dla pracowników socjalnych „400” 2.877,84 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. Zadanie w całości finansowane jest w ze środków własnych gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	3 850 680,00 zł
Wykonanie	1 934 865,18 zł
% wykonania	50,25

- Usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych gminy 1.876.002,53zł

Usługi opiekuńcze jako zadanie o charakterze obowiązkowym finansowane ze środków własnych gminy, świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożności jej zapewnienia przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku pomocą objęto 347 osoby, 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 58.862,65 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w pierwszym półroczu 2022 roku realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze w 3 rodzinach dla 3 dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz 1 osoby dorosłej. W ramach zadania świadczone były usługi przez dwie osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	2 621 021,00 zł
Wykonanie	1 225 568,04 zł
% wykonania	46,76

Wydatki realizowane były przez:

➤ **Urząd Miejski w Wałbrzychu** **119.309,96 zł**

W ramach tego rozdziału zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na wybór realizatorów zadań w ramach których:

1. wyłoniono Caritas Diecezji Świdnickiej z siedzibą w Świdnicy 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 03.01.2022 roku do 31.12.2022 roku z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej”. W I połowie 2022 roku przekazano kwotę **48.750,00 zł**.
2. wyłoniono Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Wałbrzychu z siedzibą w Wałbrzychu w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Prowadzenie w 2021 roku magazynu żywności na terenie Gminy Wałbrzych, w tym: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.” W I połowie 2022 roku przekazano dotację w kwocie **70.400,00 zł**.

W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego z lat ubiegłych – **159,96 zł**.

➤ **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** **1.106.258,08 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.

– Ilość osób objętych programem wynosiła 2682, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia wynosiła 1491 na kwotę 710.960,00zł (w tym 284.492,00 zł ze środków własnych, oraz 426.468,00 zł z dotacji).

– Posiłki w ramach realizacji programu przyznano 491 osobom, w tym posiłkiem objęto 295 dzieci na kwotę 395.298,08 zł (w tym 158.864,42 zł ze środków własnych gminy oraz 236.433,66 zł z dotacji).

Dożywianie dorosłych prowadzone było w 5 dzielnicach Wałbrzycha:

- Podgórze – przy ul. Niepodległości 149,
- Stary Zdrój – przy ul. Armii Krajowej 27,
- Piaskowa Góra – przy ul. Kusocińskiego 25,
- Biały Kamień - przy ul. Andersa 121.
- Schronisko dla Bezdomnych przy ul. Ogrodowej 2a

Wydawanie gorących posiłków zorganizowane było w 17 szkołach podstawowych, dofinansowano również dożywianie w 22 przedszkolach i 4 placówkach poza Wałbrzychem.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan po zmianach	8 640 722,60 zł
Wykonanie	7 535 967,31 zł
% wykonania	87,21

W ramach rozdziału realizowane były przede wszystkim zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także zadania zlecone z budżetu państwa związane z pomocą dla pozostałych uchodźców i były realizowane przez poniższe jednostki:

➤ Urząd Miejski w Wałbrzychu	6.753.626,05 zł
z tego:	

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na potrzeby uchodźców z Ukrainy, w tym:

- na zakup książek i bidonów dla dzieci z Ukrainy, które uczestniczyły w festynie „Dzieciaki na Piątkę”, artykułów spożywczych oraz catering dla rodzin z Ukrainy, biletów wstępu dla dzieci na spektakle organizowane przez TliA w Wałbrzychu, opłatę noclegu wraz z wyżywieniem dla 34 osób orkiestry z Ukrainy, a także na zakup węgla do budynku przy ul. Orkana 62. Łączenie wydatkowane w I półroczu 2022 roku kwotę: **37.968,58 zł**, z tego środki w wysokości 4.362,59 zł zostały pokryte z Fundusz Pomocy.
- -na organizację zakwaterowania, wyżywienia i zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy na terenie Miasta Wałbrzycha na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, ust. 10 i 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.) W I półroczu wydatkowano – **4.365.459,00 zł**.
- na umowę zlecenie, której przedmiotem było tłumaczenie języka ukraińskiego na potrzeby działań realizowanych w ramach pomocy uchodźcom - **7.302,59 zł**.
- pokrycie kosztów świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.) – **2.328.000,00 zł** oraz na obsługę tego zadania – **14.895,88 zł**. Wydatki w całości zostały pokryte ze środków z Funduszu Pomocy.

➤ Miejski Ośrodek pomocy Społecznej z tego:	730.052,19 zł
---	----------------------

- Pomoc dla uchodźców z Ukrainy **685.438,59 zł**

Zgodnie z art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatelowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

- Ilość osób objętych w pierwszym półroczu 2022 roku pomocą w formie jednorazowego świadczenia finansowego wyniosła 2206. Środki na wypłatę świadczeń wraz z obsługą zadania wyniosły 673.321,75 zł.

Zgodnie z art. 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatelowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny może być zapewniona bezpłatna pomoc psychologiczna.

- Ilość osób objętych pomocą psychologiczną w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 110. Środki wydatkowane w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosły 6.689,64 zł i zostały wydatkowane na wynagrodzenie i dodatki specjalne dla psychologów.
- Dodatkowo do dnia 30.06.2022r. zostały zakupione artykuły żywnościowe oraz druki niezbędne do składania wniosków o pomoc w łącznej kwocie 5.427,20 zł.

Całość zadania finansowana jest z dwóch źródeł:

- Fundusz Pomocy Ukrainie	684.870,33 zł
- środki własne Gminy Wałbrzych	568,26 zł

- Pomoc uchodźcom **44.613,60 zł**

W pierwszym kwartale 2022 roku w ramach integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą pomocą wynikającą z indywidualnego programu integracji objęto 5 obywateli Afganistanu oraz 1 obywatela Białorusi. Zadanie było finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

➤ Dom Czwórka z tego:	248,39 zł
---------------------------------	------------------

Środki przeznaczone zostały na zakup żywności w wysokości **248,39 zł** i zostały pokryte środkami z Funduszu Pomocy.

➤ Placówki oświatowo-wychowawcze (IV LO, MOS, PSP Nr 2, ZPS Nr 1, ZSP Nr 1, ZSP Nr 3, ZSP Nr 4 ZSP Nr 5, ZSP Nr 6 i ZSP Nr 7) z tego:	47.276,80 zł
---	---------------------

Środki przeznaczono na zakup wyposażenia dla uczniów z Ukrainy, zakup środków czystości, zakup żywności, catering oraz na pozostałe koszty związane z kształceniem i wychowaniem dzieci będących uchodźcami z Ukrainy. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 47.276,80 zł, które zostały pokryte ze środków Funduszu Pomocy.

➤ Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta z tego:	4.763,88 zł
---	--------------------

Wydatki związane są z udzielaniem pomocy dla Ukrainy. Przez ZDKiUM realizowany jest transport towarów dla obywateli Ukrainy z Vilardeczyków do sklepu przy ul. Gdańskiej. Koszty z tym związane obejmują koszty zakupu paliwa, najmu samochodu oraz wynagrodzenia pracowników wykonujących wskazane czynności, wyliczone stosownie do czasu pracy w jakim realizowane są przewozy. W omawianym okresie wyniosły one **4.763,88 zł** i zostały pokryte środkami z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	23 005 216,00 zł
Wykonanie	7 400 740,67 zł
% wykonania	32,17

Zadania realizowane były przez:

➤ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tego:	5.222.388,99 zł
--	------------------------

- Prace społeczno – użyteczne **17.957,63 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w 2022 r. realizuje Porozumienie Nr 5/22 zawarte 22 lutego 2022 r. na okres od IV do XI 2022 r. w sprawie organizowania i finansowania prac społecznie użytecznych.

Poniżej szczegółowe informacje na temat realizacji prac społecznie użytecznych:

– Liczba podmiotów uczestniczących w pracach społecznie użytecznych 29 w tym w placówkach oświatowych 22

– Liczba osób (bezrobotnych) uczestniczących w realizacji programu 79

Zadanie w całości jest finansowane ze środków własnych Gminy.



- Projekt unijny „Nie emigruję – tu żyję” **40.255,54 zł**

Projekt „Nie emigruję – tu żyję” ukierunkowany jest na reintegrację społeczną, zawodową oraz wsparcie w znalezieniu zatrudnienia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa dolnośląskiego. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społecznej, zawodowej wśród 144 osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany w okresie IX.2021-VI.2023. Projekt zakłada kompleksową interwencję w obszarach świadomości, wiedzy i umiejętności zawodowych oraz społecznych.

Projekt finansowany z dwóch źródeł: środków unijnych w kwocie **33.895,54 zł** oraz wkładu własnego **6.360,00 zł** (z wkładu własnego wypłacane są również świadczenia – zasiłki celowe w rozdziale 85214 – kwota 29.700,00zł).



- Projekt unijny „Centrum Integracji Społecznej - chcę być ...czyli odkrywam życie na nowo”

77.085,53 zł

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Gminą Wałbrzych – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Projekt realizowany w okresie od IX 2021 r. do VI 2023 r., którego celem jest włączenie do aktywności społeczno – zawodowej 104 osoby, w tym 54 kobiety.

Projekt zbuduje trwały efekt, w postaci CIS, który będzie systemowo aktywizował i podtrzymywał aktywność osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, także po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Ponadto obejmie staże, edukację z kompetencji społ., doradztwo i kursy.

Projekt finansowany z dwóch źródeł: środków unijnych w kwocie **77.085,53 zł**, oraz wkładu własnego (wypłaconego w postaci świadczeń – zasiłków celowych w rozdziale 85214 – kwota 15.400,00zł).

- Pomoc podopiecznym z artykułu 48b Ustawy o pomocy społecznej **23.210,00 zł**

W sytuacji kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna i objęta obowiązkową kwarantanną domową nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, taką pomoc powinna zapewnić gmina na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej. Pomoc ta przysługują bez kryterium dochodowego. Dlatego też Ośrodek udzielał niezbędnej pomocy, polegającej na dowozie ciepłych posiłków.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy Wałbrzych.

- Dodatki osłonowe

4.922.106,48 zł

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających ustawy z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.). Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki na to zadanie obejmowały wypłatę dodatków osłonowych, koszty obsługi (w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń).

W I poł. 2022 roku Dział Świadczeń wypłacał dodatki osłonowe na łączną kwotę **4 846 786,07 zł** dla **12.188** uprawnionych gospodarstw domowych. Pozostałe środki w kwocie **75 320,41 zł** dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadania.

- Korpus Wsparcia Seniorów

141.773,81 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu wspiera osoby w wieku senioralnym i podejmuje działania zmierzające do poprawy funkcjonowania seniorów w miejscu zamieszkania. Program „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem

ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W ramach programu realizowane są dwa moduły działań:

- Moduł I, którego celem jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznanych na terenie gminy potrzeb mieszkańców.
- Moduł II – ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach tego modułu II zostało dostarczone 100 seniorom powyżej 65 r. ż. opaski telemedyczne wraz z usługą teleopieki. Opaski wyposażone są funkcje monitorujące parametry życiowe użytkowników.

➤ Urząd Miejski w Wałbrzychu z tego:	2.178.351,68 zł
---	------------------------

- **Wspieranie działań na rzecz integracji seniorów** **23.600,00 zł**

W ramach zadania „Aktywizacja społeczna osób starszych na terenie miasta Wałbrzycha, polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu wykładów, warsztatów i spotkań mających na celu edukację w zakresie zdrowego stylu życia” w I półroczu 2022 roku przekazano 3 dotacje:

1. Dla Stowarzyszenia „Radość Życia” z siedzibą w Wałbrzychu – 3.000,00 zł
2. Dla Fundacji Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wałbrzychu – 10.300,00 zł
3. Dla Fundacji Via Salutis w Wałbrzychu – 10.300,00 zł.

- **Inwestycje** **2.154.751,68 zł**

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<i>Plan po zmianach</i>	7 380 083,03 zł
<i>Wykonanie</i>	4 339 816,43 zł
<i>% wykonania</i>	58,80

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

<i>Plan po zmianach</i>	966 415,00 zł
<i>Wykonanie</i>	746 316,78 zł
<i>% wykonania</i>	77,23

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zadania powiatowe na kwotę 740.812,50 zł oraz na zadania gminne 5.504,28 zł, w tym na:

- **Wsparcie działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej**

W ramach tego zadania Gmina Wałbrzych w I półroczu 2022 roku przekazała dotację zgodnie z Art.10b. 1 pkt 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U .2021 poz.573) w wysokości **80.320,00 zł** na wsparcie działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w Wałbrzychu:

- Warsztatu Terapii Zajęciowej działający przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Z. Nałkowskiej 4a (40.160,00 zł.)

- Warsztatu Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 24 (40.160,00 zł.).

Wydatki na Warsztaty Terapii Zajęciowej przy PSPS Nr 10 w Wałbrzychu – **39.164,16 zł**. Działalność dofinansowana przez Gminę Wałbrzych w wysokości 10% kosztów określonych w preliminarzu na 2022 rok. Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.290,05 zł,
- dowóz uczestników na zajęcia prowadzone w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej tj. eksploatacja samochodu służbowego, zakup paliwa i części zamiennych oraz wydatki na niezbędne naprawy i ubezpieczenie auta – 20.519,41 zł
- zakup usług remontowych – 5.982,50 zł,
- „Trening Ekonomiczny” w ramach, którego uczestnicy uczą się jak gospodarować określonymi środkami finansowymi poprzez samodzielne planowanie i realizację zakupów – 9.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 200,00 zł,
- różne opłaty i składki – 172,20 zł.

• **Wsparcie działalność dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria”**

Zadanie realizowane w oparciu o umowę Nr DS-N/25/2015 z dnia 3.11.2015 r., o dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie ze środków PFRON kosztów Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 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/24/2022 z dnia 28.04.2022r., kwota dotacji **97.792,00 zł**, przeznaczona na wynagrodzenia personelu. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta na kwotę **485.240,00 zł**, przeznaczono na wsparcie działalności ZAZ Victoria.

W ramach zadania przekazano kwotę **15.461,00 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości.

Ponadto sfinansowano opłatę za sporządzenie aktów notarialnych na łączna kwotę - **5.237,34 zł**.

Inwestycje:.....14.760,00 zł

Dodatkowo przekazano do ZAZ „Victoria” dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych, z tego na zadanie „Dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” w Wałbrzychu’ – 14.760,00 zł,

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

• **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**,
- mediacje dotyczące ugody w sprawie o zapłatę roszczeń przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu w sprawie o sygn.. akt I C 1234/21 – **355,50 zł**,
- podatek od środków transportowych pojazdów będących w posiadaniu Gminy – I rata **2.838,00 zł**.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach	1 049 630,00 zł
Wykonanie	525 441,81 zł
% wykonania	50,06

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu swoim zasięgiem działania obejmuje obszar Miasta Wałbrzycha oraz Gmin Powiatu Wałbrzyskiego. Zadania były realizowane w siedzibie zespołu przy ul. Limanowskiego 9 w Wałbrzychu. W I półroczu 2022 roku przyjęto 2021 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 210 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia. Rozpatrzono i wydano łącznie 21.194 orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i orzeczeń do ulg i uprawnień. Jest to nieznacznie więcej niż w ub. roku. Ustawa tarcza antykryzysowa wydłużyła ważność posiadanych orzeczeń na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii plus 60 dni. W związku z tym osoby, którym ważność orzeczeń kończyła się po 8 marca 2020 roku mają nadal ważne orzeczenia.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano **525.441,81 zł**. Całość środków pochodziła z dotacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 wydano 794 legitymacji osób niepełnosprawnych i 367 kart parkingowych dla mieszkańców i instytucji z Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego,

Mieszkańcy i instytucje miasta i powiatu za wydanie karty wnosili opłatę w wysokości 21 zł. która to opłata na podstawie art. 1 e pkt. 6a ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy-Prawo o ruchu drogowym stanowiła dochód budżetu państwa. Kwota 7.707,00 zł wynikająca z przeliczenia 21 zł x 367 kart stanowi dochód, ustawowe 5 % tj. 385,35 zł zostało w Gminie Wałbrzych z tytułu obsługi tychże płatności.

Kwota przeznaczona na obsługę administracyjno – biurową związaną z wydawaniem orzeczeń wyniosła 98.359,00 zł i obejmowała: wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług medycznych i psychologicznych Kwoty przeznaczone na realizację zadania w zakresie w/ w prac związane są zatrudnieniem lekarzy, pracownika socjalnego, doradców zawodowych i psychologów na podstawie zawartych umów zleceń.

Na zakup usług i towarów przeznaczono kwotę 75.366,00 zł. Kwotę tę przeznaczono na zakupy materiałów potrzebnych do bieżącego funkcjonowania zespołu, usług pocztowych i koszty mediów, ogrzewania gazowego, wody i ścieków. W związku z zagrożeniem epidemicznym wszystkie dokumenty i zawiadomienia wysyłane są pocztą, co w znaczący sposób podnosi koszty realizacji zadań.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach	3 601 944,00 zł
Wykonanie	1 810 971,98 zł
% wykonania	50,28

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 2022.

Na realizację zadania przekazano w I półroczu 2022 roku dotację w kwocie **1.810.971,98 zł**.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan po zmianach	98 865,07 zł
Wykonanie	92 865,07 zł
% wykonania	93,93

W ramach rozdziału w I połowie 2022 roku wydatkowano środki stanowiące dotację z budżetu na zadania zlecone na kwotę **92.865,07 zł** w tym:

1. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr BZS.5313.63.2020 z dnia 31 sierpnia 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 32.885,35 zł
2. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr BESS.5313.69.2021 z dnia 14 października 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 26.308,28 zł
3. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr BESS.5313.77.2021 z dnia 17 listopada 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 19.731,21 zł.
4. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr BESS.5313.65.2021 z dnia 8 września 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 13.154,14 zł.
5. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr BESS.5313.76.2021 z dnia 29 października 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 552,57 zł.

6. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr BESS.5313.75.2021 z dnia 29 października 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 233,52 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	1 663 228,96 zł
Wykonanie	1 164 220,79 zł
% wykonania	70,00

W ramach rozdziału zrealizowane środki obejmują:

- W ramach zadania zostały wydatkowane środki na udzielenie dotacji dla stowarzyszeń:

1) "**Stowarzyszenia Górnik Wałbrzych 2010**" z siedzibą w Wałbrzychu. Kwota dotacji celowej **30.000,00 zł** - „Wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych”

2) **Wałbrzyskie Stowarzyszenie "Amazonki"** z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego. Kwota dotacji **8.804,35 zł** - "Poradnictwo specjalistyczne i społeczne".

Ponadto w ramach bieżących wydatków zakupiono 21 szt. grawerowanych łyżeczek wraz z opakowaniami z okazji obchodów 25-lecia działalności Wałbrzyskiego Stowarzyszenia „Amazonki” - kwota wydatkowana **777,22 zł**.

- W ramach zadania z zakresu Rewitalizacji Miasta przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Regionu Centrum Wpieranania Inicjatyw Pozarządowych na kwotę **5.000,00 zł**

- Program pn.: "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 – **307.680,00 zł**

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej pn: „**Opieka wytchnieniowa**” - **edycja 2022**. W ramach zadania świadczone są usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Celem zadania jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną z orzeczoną znacznym stopniem niepełnosprawności lub dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Program ma także zapewnić:

- czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

- wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym.

Zadanie realizowane jest przez Spółdzielnię Socjalną „Nasze Wsparcie” w Wałbrzychu .

W I półroczu 2022 r. przekazano dotację:

- I transza **192.000,00 zł**

- II transza **96.000,00 zł**- przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów administracyjnych **19.680,00 zł** w tym: **7.680,00 zł** środki przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz **12.000,00zł** środki własne Gminy Wałbrzych.

- Program pod nazwą: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 – **811.959,22 zł**

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej pn: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022. W ramach zadania wprowadzona jest usługa asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Zadanie realizowane jest przez Spółdzielnię Socjalną „Nasze Wsparcie” w Wałbrzychu .

W I półroczu 2022 r. przekazano dotację:

- I transza **519.454,14 zł**

- II transza **259.727,08 zł**

- przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów administracyjnych **32.778,00 zł** w tym: **20.778,16 zł** środki przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz **11.999,84 zł** środki własne Gminy Wałbrzych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	9 928 643,93 zł
<i>Wykonanie</i>	5 053 023,73 zł
<i>% wykonania</i>	50,89

Rozdział 85404– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

<i>Plan po zmianach</i>	833 815,00 zł
<i>Wykonanie</i>	322 049,44 zł
<i>% wykonania</i>	38,62

Zadanie realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami poprzez pobudzanie psychoruchowe oraz społeczne, a także wsparcie rodziców poprzez psychoedukację z naciskiem na wzmacnianie więzi emocjonalnych między rodzicami a dziećmi.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z różnymi niepełnosprawnościami oraz odpis na ZFŚŚ nauczycieli – **38.938,79 zł**.

Ponadto wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania to kwota **283.110,65 zł** i dotyczy przekazanej w I półroczu 2022 roku dotacji dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzonej przez Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E.Biernackiego w Wałbrzychu, na prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdział 85406– Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 884 582,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 094 633,51 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>58,08</i>

W I połowie 2022 roku w ramach rozdziału finansowano Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wałbrzychu.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 1.094.633,51 zł w tym na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 958.152,58 zł |
| b) wydatki rzeczowe | - | 134.105,93 zł |
| c) świadczenia | - | 2.375,00 zł |

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu wykonuje zadania w zakresie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży od urodzenia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, rodziców (opiekunów) oraz nauczycieli z terenu miasta Wałbrzycha.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 252 885,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>708 575,54 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>56,56</i>

W ramach rozdziału realizowano zadanie publiczne z zakresu finansowania Internatu przy Niepublicznej Szkole Sióstr Niepokalanek oraz Internatu przy IV LO, który funkcjonuje w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 11A.

Na realizację statutowych zadań w IV LO poniesiono wydatki na kwotę **597.515,53 zł**, z czego kwota 375.505,29 zł stanowiła wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki rzeczowe wykonano na kwotę 222.010,24 zł.

Dodatkowo w I połowie 2022 roku w tym rozdziale zostały wydatkowane środki na koszty dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, dostawy wody i odprowadzania ścieków w internacie przy ul. Wysockiego 11a (środki wydatkowane były przez UM w Wałbrzychu a na poniesione koszty wystawiano noty obciążeniowe dla IV LO) – **47.769,13 zł**.

Ponadto w ramach rozdziału wypłacono dotację z budżetu Gminy dla Niepublicznego Internatu Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu **63.290,88 zł**.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan po zmianach	1 022 000,00 zł
Wykonanie	549 726,00 zł
% wykonania	53,79

W I półroczu 2022 roku przyznano edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym 510 uczniom, w tym 398 uczniom szkół podstawowych, 34 uczniom szkół branżowych I stopnia, 33 uczniom liceów ogólnokształcących, 39 uczniom technikum, 5 uczniom szkoły policealnej oraz 1 uczniowi szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy. Ponadto przyznano 3 zasiłki szkolne.

Na pomoc materialną z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę **437.697,60 zł**, natomiast ze środków własnych kwotę **112.028,40 zł**.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach	290 000,00 zł
Wykonanie	144 000,00 zł
% wykonania	49,66

Na zadania z zakresu powiatu poniesiono wydatki na kwotę 48.600,00 zł natomiast z zakresu gminy 95.400,00 zł.

W zadaniu tym zaplanowano środki finansowe na stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha, które przyznawane są dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dla studentów wałbrzyskich uczelni wyższych. W I połowie 2022 roku na stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha wydatkowano kwotę **144.000,00 zł**, dla uczniów szkół publicznych.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan po zmianach	4 600 364,93 zł
Wykonanie	2 229 828,24 zł
% wykonania	48,47

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 2022 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości **978.979,68 zł**

w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	788.877,63 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	272,13 zł
c) wydatki rzeczowe	-	189.829,92 zł



Projekt „Młodzi Gniewni II”

138.975,08 zł

Program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin”.

Celem 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. Działania projektowe obejmują diagnozę uczestników/wychowanków, opracowanie i podpisanie kontraktu, zajęcia edukacyjno – rozwojowe, poradnictwo psychologiczne, zawodowe i coaching, wyjazdowe treningi umiejętności i kompetencji, wsparcie rodziców/opiekunów - wyjazdowe treningi kompetencji, poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne i coaching. Przewidziano także zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni do gotowania, majsterkowania, Arte i komputerowej.

Czas realizacji: od: 2019-06-01 do: 2022-06-30

Wartość projektu: 1 204 344,00 zł,

Całkowita kwota dofinansowania: 1 135 044,00 zł,

Wkład własny Gminy Wałbrzych: 69 300,00 zł,

Realizatorzy: Gmina Wałbrzych (Lider), Fundacja Edukacji Europejskiej (Partner).

Poniesiony w I półroczu 2022 roku wydatek w wysokości – 138.975,08 zł dotyczy:

- 31.244,08 zł – refundacji wynagrodzeń nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu realizujących projekt,
- 3.795,00 zł – refundacji kosztów utrzymania sal szkolnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu wykorzystywanych na zajęcia edukacyjno-rozwojowe,
- 3.936,00 zł – zakupu mebli, wyposażenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii,
- 100.000,00 zł – środków przekazanych Fundacji Edukacji Europejskiej zgodnie z formularzem zmian na: zakup materiałów do zajęć, organizację spotkań dla młodzieży (kulturalnych, historycznych, z pracodawcami), pokrycie kosztów dojazdów.



Projekt „Młodzi Gniewni III” - program treningowo doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin

9.249,60 zł

Projekt Młodzi Gniewni – III edycja – program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2021 r. do 30.06.2023 r.

Realizatorzy:

Lider: Gmina Wałbrzych

Partner: Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu

Odbiorcy: Młodzież przebywająca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu oraz ich rodzin, w tym: 45 – osób – przebywający w MOS, 25 osób – rodzice/opiekunowie prawni młodzieży przebywającej w MOS, 10 osób – nauczyciele/wychowawcy pracujący w MOS.

Cel projektu: Aktywna integracja społeczna i zawodowa 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz członków ich rodzin, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym w okresie od VI 2021 r. do VI 2023 r.

Poniesiony w I półroczu 2022 roku wydatek – 9.249,60 zł – zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu.

Poniesiony wydatek w wysokości **42.560,00 zł** dotyczy cateringu dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu, w tym:

- 34.352,00 zł – wydatek za catering w I półroczu 2022 r.
- 8.208,00 zł - faktura za catering w grudniu 2021 roku.

Inwestycje - 1.060.063,88 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan po zmianach</i>	35 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	861,00 zł
<i>% wykonania</i>	2,46

Zaplanowane w ramach rozdziału środki placówki oświatowe przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym m.in.: na dopłatę do czesnego dla nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz dokształcających się na kursach i szkoleniach.

W I półroczu 2022 roku poniesiony wydatek w kwocie 861,00 zł dotyczy dofinansowania kształcenia nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wałbrzychu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	10 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 350,00 zł
<i>% wykonania</i>	33,50

W rozdziale 85495 poniesiono wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów, rencistów i czynnych nauczycieli z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu. W I połowie 2022 r. rozpatrzono 3 wniosków, wydatkowano środki w kwocie **3.350,00 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

<i>Plan po zmianach</i>	112 261 084,29 zł
<i>Wykonanie</i>	72 212 773,50 zł
<i>% wykonania</i>	64,33

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

<i>Plan po zmianach</i>	34 782 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	34 314 179,63 zł
<i>% wykonania</i>	98,65

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2407 ze zm). Wydatki obejmujące realizację w/w zadań obejmowały wypłatę świadczeń wychowawczych, koszty obsługi wypłaty świadczeń w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. W I półroczu 2022 roku wykonanie wyniosło **34.304.272,65 zł** co stanowi 98,90% dotacji przeznaczonej na ten cel. W ramach realizacji tego zadania w I połowie 2022 roku Dział Świadczeń wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 34.197.776,19 zł.

Pozostałe środki w kwocie 106.496,46 zł dotyczyły wydatków poniesionych w I połowie 2022 roku związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tę składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń w wys. 104.002,00 zł, odpis ZFŚS – 2.494,46 zł;

W ramach realizowanych zadań dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe na kwotę **8.756,26 zł** oraz odsetek na kwotę **1.150,72 zł**.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

<i>Plan po zmianach</i>	42 375 372,00 zł
<i>Wykonanie</i>	21 281 718,11 zł
<i>% wykonania</i>	50,22

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 -

17.349.823,81 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 2022r. poz. 615 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 1297). Wydatki na realizację w/w zadań obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, zapłatę składek na

ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, koszty obsługi wypłaty świadczeń w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń.

W I połowie 2022 roku Dział Świadczeń wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha różnego rodzaju świadczenia rodzinne na łączną kwotę **15.839.819,05 zł**. W ramach tego zadania realizowano wypłatę zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 1297). Wypłacono kwotę **60.140,00 zł** dla 18 opiekunów tytułem zasiłków.

Ponadto w I poł. 2022 kwotę **1.118.695,30 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 **391.309,46 zł** dotyczyły wydatków poniesionych w I poł. 2022r. związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń w wysokości 351.555,08 zł;
- wydatki bieżące, w tym głównie koszty usługi pocztowej (przekazy zasiłków pielęgnacyjnych dla obłożnie chorych), zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń w wys. 39.754,38 zł

- Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 2.576.631,59 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 2022 r. poz. 1205 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) oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

W I poł. 2022 roku Dział Świadczeń wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego średnio miesięcznie **770** rodzinom dla **1 000** uprawnionych dzieci. Wydano 347 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na mocy których wypłacono **5 700** świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę **2.492.252,53 zł**. Pozostałe środki w kwocie **84.379,06 zł** dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tą składały się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń z FA oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych w wys. 78.504,38 zł
- wydatki bieżące, w tym głównie koszty usługi pocztowej, zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości 5.874,68zł.

- Świadczenia rodzicielskie 1.123.544,60 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. 2022 r. z takiego świadczenia skorzystało 196 kobiet.

- Świadczenie „Za Życiem”

8.000,00 zł

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z wypłatą jednorazowego świadczenia wypłacanego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wprowadziła od 1 stycznia 2017r. nowe świadczenie jednorazowe w wysokości 4.000 zł. rodzinom, w których urodziło się dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do powyższego świadczenia. W I poł. 2022 r. z takiej formy pomocy skorzystało 2 dzieci.

- Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

62.835,38 zł

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.). Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki na to zadanie obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W I poł. 2022r. wpłynęły 132 wnioski obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu konfliktu zbrojnego na terytorium ich państwa. Są oni uprawnieni do pobierania różnorodnych świadczeń rodzinnych.

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Ponadto w I połowie 2022 roku ze środków własnych dokonano zwrotu dotacji na kwotę **144.675,85 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwotę **16.206,88 zł** od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz od nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan po zmianach	14 216,00 zł
Wykonanie	5 040,84 zł
% wykonania	35,46

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. W I półroczu 2022r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu obsłużył 120 wniosków o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny.

Środki na realizację zadania przeznaczone były na wypłatę dodatków specjalnych dla koordynatora zadania oraz zakup drobnych materiałów biurowych.

Zadanie finansowane w całości ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	5 910 420,00 zł
Wykonanie	644 729,94 zł
% wykonania	10,91

- Dział wspierania rodziny **628.406,18 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 2022 r. roku zatrudnionych było 14 asystentów, pedagog, kierownik i jego zastępca.

Każdy asystent obejmuje wsparciem do 15 rodzin. Zadaniem asystenta jest prowadzenie pracy z rodziną w celu wyjścia rodziny z problemów, aby uniknąć zabrania dzieci z rodziny. Na realizację zadania do czerwca 2022 roku Gmina wydatkowała łącznie 628.406,18 zł.

Ogółem wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	590.516,21 zł
- dofinansowanie do okularów	270,00 zł
- materiały biurowe	3.026,26 zł
- artykuły żywnościowe	296,96 zł
- usługi różne	729,04 zł
- delegacje, ryczałty, e-karty	7.207,18 zł
- ZFSS	24.113,07 zł
- szkolenia asystentów	1.707,46 zł
- badania okresowe pracowników	540,00 zł

- Zakup artykułów spożywczych do Placówki Wsparcia Dziennego **16.323,76 zł**

Na dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych Gmina dofinansowuje ze środków własnych kanapki dla 174 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.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	10 326 711,29 zł
Wykonanie	6 277 713,80 zł
% wykonania	60,79

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej opłata ta wynosi 30% wymienionych wyżej kosztów a w trzecim roku i następnych latach 50% kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania poprzez:

- **Pomoc dla osób usamodzielnianych** - wychowankowie z rodzin zastępczych
- **Koordinatorów rodzinnej pieczy zastępczej**

W I półroczu 2022 roku środki w kwocie **6.276.111,02 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenia 8 koordinatorów rodzinnej pieczy zastępczej kwotę 259.516,07 zł;
- podróże służbowe, koszty delegacji koordinatorów, opłaty pocztowe, drobny sprzęt, dofinansowanie do okularów, badania pracowników, szkolenie pracowników, badania okresowe pracowników 6.189,08 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi rodzin zastępczych zawodowych zatrudnionych na umowę zlecenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: rodziny zastępcze zawodowe (8 rodzin), rodzinne domy dziecka (13 domów), osoby do pomocy (18 osób) 818.286,65 zł;
- świadczenia na dzieci w rodzinach zastępczych 3.202.602,26 zł;
- wynagrodzenia rodzin zastępczych na terenie obcych powiatów: Rodziny zastępcze zawodowe (5 rodzin), rodzinne domy dziecka (2 domów), osoby do pomocy (4 osoby) oraz 1 pogotowie rodzinne 134.924,06 zł;
- dodatki wychowawcze wraz z kosztami obsługi zadania, łącznie wypłacono 2.277 świadczeń w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 1.096.953,95 zł;
- opłaty z tytułu płatności za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w rodzinach zastępczych na terenie obcych powiatów 478.672,36 zł;
- świadczenia na utrzymanie mieszkań rodzin zastępczych oraz koszty utrzymania lokali w których przebywają rodziny zastępcze 243.252,15 zł;
- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.730,60 zł;
- remonty mieszkań rodzin zastępczych 2.790,84 zł;
- koszty utrzymania mieszkań rodzin zastępczych 24.193,00 zł.

Całość wydatków w rozdziale „Rodziny zastępcze” jest finansowana następującymi źródłami:

- środki własne gminy – 1.357.808,05 zł
- środki własne powiatowe – 3.821.349,02 zł
- środki z dotacji na zadania zlecone powiatowi – 1.096.953,95 zł.

W ramach zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **1.565,37 zł** oraz zapłacono odsetki na kwotę **37,41 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych pieczy zastępczej za lata ubiegłe.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Plan po zmianach	8 502 467,00 zł
Wykonanie	4 493 403,45 zł
% wykonania	52,85

• **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 889.227,40 zł**

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w w/w placówkach. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej opłata ta wynosi 30% wymienionych wyżej kosztów a w trzecim roku i następnych latach 50% kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Wydatki za pierwsze półrocze 2022 r. wyniosły 889.227,40 zł w tym:

- ze środków powiatu na to zadanie wydatkowano kwotę	393.277,23 zł
- ze środków gminy wydatkowano kwotę	216.552,60 zł
- ze środków budżetu państwa na zadania zlecone	279.397,57 zł

Środki finansowe były przeznaczone na:

a) świadczenia za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w placówkach na terenie obcych powiatów na kwotę **521.982,32 zł** za 14 wychowanków oraz inne opłaty na kwotę **535,30 zł**.

b) świadczenia dla 20 usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze w łącznej kwocie **87.312,21 zł** z przeznaczeniem na:

– kontynuowanie nauki	- 61.796,60 zł,
– usamodzielnienie	- 18.544,00 zł,
– zagospodarowanie	- 6.971,61 zł

c) Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego 279.397,57 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 2022 roku wypłacono 584 dodatków do placówek na łączną kwotę 276.317,57 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 3.080,00 zł.

• **Kwoty do wyjaśnienia - Urząd Miejski** **„-„,289,97 zł**

Kwota wpłacona przez Stowarzyszenie tytułem rozliczenia dotacji udzielonej w roku ubiegłym, oczekująca na weryfikację – Stowarzyszenie nie złożyło jeszcze rozliczenia datacji.

W ramach rozdziału zapłacono odsetki od nieterminowo pobranych świadczeń w postaci dodatku wychowawczego – **0,03 zł**

• **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu – 254.719,06 zł**

Centrum prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wałbrzychu zwanych „Domami”. Obecnie funkcjonuje w formie jednostek budżetowych 10 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 – **3.349.746,93 zł**
w tym:

➤ Dom Dziecka Jedyńka	359.445,22 zł
➤ Dom Dziecka Dwójka	340.827,18 zł
➤ Dom Dziecka Trójka	307.610,50 zł
➤ Dom Dziecka Czwórka	306.996,39 zł
➤ Dom Dziecka Piątka	342.665,89 zł
➤ Dom Dziecka Szóstka	305.549,36 zł
➤ Dom Dziecka Siódemka	323.595,73 zł
➤ Dom Dziecka Ósiem	349.960,13 zł
➤ Dom Dziecka Dziewiątka	361.353,22 zł
➤ Dom Dziesiątka	351.743,31 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan po zmianach	589 800,00 zł
Wykonanie	374 876,18 zł
% wykonania	63,56

W ramach rozdziału otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłków dla opiekunów i członków ich rodzin. Środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **374.876,18 zł**.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan po zmianach	9 749 857,00 zł
Wykonanie	4 815 145,24 zł
% wykonania	49,39

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano finansowanie żłobków samorządowych działających w formie jednostek budżetowych.

W I połowie 2022 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości **4.815.145,24 zł** w tym na:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 3.882.884,13 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 14.214,88 zł |
| c) wydatki rzeczowe | - | 918.046,23 zł |

Wszystkie żłobki dysponowały w I połowie 2022 r. 560 miejscami w tym:

- 1) Zespół Żłobków Samorządowych nr 1, w skład którego wchodził:
 - a) Żłobek Samorządowy Nr 7, ul. Truskawiecka 21, 58-301 Wałbrzych (75 miejsc)
 - b) Żłobek Samorządowy Nr 3, ul. Niepodległości 15, 58-303 Wałbrzych (65 miejsc),
- 2) Zespół Żłobków Samorządowych nr 2, w skład którego wchodzi:
 - a) Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Kasztelańska 7, 58-316 Wałbrzych (120 miejsc),
 - b) Żłobek Samorządowy Nr 5, ul. Nałkowskiej 4a, 58-309 Wałbrzych (50 miejsc).
- 3) Zespół Żłobków Samorządowych nr 3, w skład którego wchodzi:
 - a) Żłobek Samorządowy Nr 4, ul. Giserskiej 7, 58-302 Wałbrzych (65 miejsc),
 - b) Żłobek Samorządowy Nr 6, ul. Hetmańska 5, 58-316 Wałbrzych (130 miejsc)
- 4) Żłobek Samorządowy Nr 8, ul. Sosnowa 25a, 58-306 Wałbrzych (55 miejsc).

Żłobki wykonują świadczenia, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, wychowawczą i edukacyjną.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	10 241,00 zł
Wykonanie	5 966,31 zł
% wykonania	58,26

- Fundusz Pomocy Ukrainie**5.966,31 zł**

Od kwietnia 2022 r. na terenie miasta funkcjonuje rodzina zastępcza dla dzieci pochodzących z Ukrainy, pozostawionych bez opieki rodziców biologicznych. W I półroczu 2022 r. MOPS wypłacił łącznie 5.846,40 zł na utrzymanie 2 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej. Dodatkowo zostały wypłacone środki w postaci dodatku specjalnego w wysokości 119,91 zł dla pracownika za obsługę systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest ewidencja opiekunów tymczasowych i dzieci będących pod ich opieką (15zł/osoba).

Całość zadania finansowana z Fundusz Pomocy Ukrainie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	79 107 589,50 zł
Wykonanie	27 764 967,76 zł
% wykonania	35,10

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	33 432 960,00 zł
Wykonanie	15 473 222,72 zł
% wykonania	46,28

W ramach rozdziału poniesione wydatki w I połowie 2022 roku zostały przeznaczone na:

- **Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami - 14.904.054,12 zł**

Wydatki dotyczą realizacji:

1. Umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

- umowy z MZUK Sp. z o.o., który w imieniu gminy realizuje ustawowe obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od listopada 2021

- 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 obsługę prawną,

- umowy na wdrożenie systemu e-Uслуги, aplikacja BLISKO

2. Bieżącej obsługi pojemników na przeterminowane leki i odbiory interwencyjne

3. Bieżącego utrzymania dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

4. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki dotyczą koniecznych do poniesienia kosztów związanych z opłatą środowiskową

5. Prace konsultacyjno-wdrożeniowe dot. systemu ODPADY KOMUNALNE

6. Interwencyjne odbiory elektroodpadów

- **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się systemem dotyczącym gospodarki odpadami w Gminie Wałbrzych**
442.215,25 zł

- **Kampanię edukacyjno-informacyjną** - **107.783,41 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 .

Inwestycje - **19.169,94 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	1 544 942,00 zł
Wykonanie	1 528 780,09 zł
% wykonania	98,95

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, zakup worków biodegradowalnych na psie odchody, wykonywanie prac porządkowych i sanitarnych związanych z usuwaniem nieczystości i odpadów z zarządzanych obiektów komunalnych, obsługa 30 dystrybutorów worków i pakietów na psie nieczystości, wymiana dwóch pomp w fontannie na rynku oraz dostawa i montaż tablic informacyjnych. Na realizację powyższych zadań wydatkowano kwotę **33.838,09 zł**.

Inwestycje - **1.494.942,00 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	2 598 500,00 zł
Wykonanie	1 308 442,80 zł
% wykonania	50,35

W ramach rozdziału w I połowie 2022 roku zadania były realizowane przez:

- **Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta** - **237.895,00 zł**

W okresie sprawozdawczym na realizowane zadania w ramach rozdziału poniesiono wydatki łącznie w wysokości 237 895,00 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 bariery 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** - **1.070.547,80 zł**

Zrealizowane wydatki związane z realizacją umowy na wykonanie zadania publicznego, zawartej z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu nr UM/BIK/I/980/30/864-w/2013 z dnia 16.05.2013 r., która obejmuje administrowanie i utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych oraz bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych znajdujących się w parkach miejskich

- LASY: hodowla, użytkowanie i ochrona lasu, a także zagospodarowanie turystyczne;
- PARKI: pielęgnacja trawników i kwietników sezonowych; pielęgnacja różanek i rabat bylinowych; utrzymanie alejek ziemnych, żwirowych i utwardzonych; pielęgnacja krzewów i żywopłotów oraz nowych nasadzeń; melioracje agrotechniczne; utrzymanie terenu w czystości; bieżące utrzymanie cieków wodnych oraz małej architektury; przygotowanie terenów zielonych pod imprezy masowe i wykonanie prac porządkowych po ich przeprowadzeniu.
- PLACE ZABAW i siłownie – kontrola, bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych).

W ramach zadania poniesiono wydatki:

- wydatki w kwocie 962 047,80 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z umową o wykonanie zadania publicznego należącego do zadań gminy Wałbrzych zawartej z MZUK Sp.z o.o. w ramach administrowania i utrzymania lasów, parków i siłowni zewnętrznych,
- wydatki w kwocie 108 500,00 zł – zaliczka na pokrycie kosztów remontów bieżących przekazana do Spółki MZUK.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<i>Plan po zmianach</i>	2 102 290,00 zł
<i>Wykonanie</i>	866 043,97 zł
<i>% wykonania</i>	41,20

Środki przeznaczono na:



Projekt: Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – 59.592,06 zł

Środki wydatkowane w I połowie 2022 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 szczególności w ramach zadania wydatkowano środki na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników na kwotę 50.897,72 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 7.660,09 zł
- składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych na kwotę 996,64 zł
- podróże służbowe, krajowe, płatności w zakresie budżetu środków europejskich na kwotę 37,61 zł

Inwestycje - 806.451,91 zł

w tym



Projekt: Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – 806.451,91 zł

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan po zmianach	2 876 683,00 zł
Wykonanie	773 453,26 zł
% wykonania	26,89

W ramach rozdziału zadania bieżące są 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 połowie 2022 roku przeznaczono środki w wysokości **669.610,51 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.

Inwestycje **103.842,75 zł**

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	4 480 716,50 zł
Wykonanie	2 252 802,44 zł
% wykonania	50,28

Wykonane w tym rozdziale wydatki obejmowały:

- zakup energii w ilości..... 369.747 kWh
 - w tym: taryfa dzienna 166.208,6 kWh
 - taryfa nocna 186.337,4 kWh
 - sygnalizacja..... 6.604 kWh
 - oświetlenie terenu 7.686 kWh
 - ITS..... 2.911 kWh
- prowadzenie eksploatacji oświetlenia ulicznego.

W ramach czynności kontrolnych przeprowadzano analizę odczytów liczników energii.

W ramach prac związanych z eksploatacją oświetlenia raz w tygodniu dokonywano objazdu ulic w celu przeglądu stanu oświetlenia oraz kontroli realizacji zleceń.

Roboty remontowe oświetlenia ulicznego prowadzone były przez firmy wyłonione w drodze przetargów:

- PHU TEL-BUD Jakub Pachacz w dzielnicach Piaskowa Góra, Podzamecze, Szczawienko, Lubiechów,
- TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Wałbrzych w pozostałych dzielnicach Wałbrzycha.

W I połowie 2022 roku wykonano następujące prace remontowe infrastruktury oświetlenia ulicznego:

- wymieniono 266 źródeł światła,
- wymieniono 26 opraw oświetleniowych,
- wymieniono 11 słupów oświetleniowych,
- naprawiono 17 uszkodzeń kablowych,
- naprawiono 6 uszkodzeń sieci napowietrznej,
- zabezpieczono 5 zdewastowanych wnęk słupów oświetleniowych,
- wyremontowano 52 oprawy oświetleniowe,
- wymieniono 50 mb przewodów linii napowietrznej,

- wymieniono 100 mb linii kablowych,
- wymieniono 150 wkładek topikowych.

Na zakup energii wydatkowano łącznie kwotę 1 086 342,39 zł, natomiast na remonty infrastruktury oświetleniowej poniesiono wydatki na poziomie 1 089 711,84 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach	1 606 083,00 zł
Wykonanie	1 048 791,31 zł
% wykonania	65,30

- **Zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów** **1.048.791,31 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).

Wydatki wykonane w ramach umowy o wykonywanie zadania publicznego polegającego na gospodarowaniu odpadami na gminnych instalacjach do sortowania i składowania, położonych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu wraz z rozbudową instalacji do sortowania odpadów do uzyskania statusu regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz administrowaniu zrehabilitowanym wysypiskiem odpadów komunalnych położonym przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	30 465 415,00 zł
Wykonanie	4 513 431,17 zł
% wykonania	14,81

W ramach rozdziału w I połowie 2022 roku zadania były realizowane przez:

- **Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta** **1.474.718.89 zł**

W omawianym okresie w ramach rozdziału środki przeznaczone na:

- **Utrzymanie placów zabaw** **4 313,25 zł**

Zrealizowane wydatki obejmowały dostawę piasku oraz zakupy (farby, lakiery) związane z bieżącym utrzymaniem 40 placów zabaw.

W zakresie prac remontowych wykonano naprawę oświetlenia na placu zabaw przy ul. Chrobrego.

- **Utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej** **31 798,06 zł**

W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki przeznaczone 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 obiektów komunalnych907 426,74 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 16 nieruchomości oraz szaletów publicznych,
- opłaty za dostawy energii, wody i odprowadzanie ścieków z utrzymywanych obiektów,
- sprzątanie szaletów miejskich (ul. Rycerska, ul. Bystrzycka, ul. Drohobycka) oraz Dworca Szczawienko wraz z przyległym terenem,
- rozbiórki obiektów gminnych - wykonanie ekspertyz technicznych wraz inwentaryzacją, opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórek budynków gminnych, wynajem i transport pojazdów do realizacji prac (w tym wyrównanie terenu po rozbiórce), zapewnienie nadzoru nad rozbiórkami,
- wykonanie prac geodezyjno- kartograficznych,
- naprawa nawierzchni szutrowych terenów gminnych (parkingi, dojazdy),
- 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 deszczowej232 075,28 zł**

W zakresie zadania przeprowadzono prace utrzymaniowe:

- oczyszczenie 1707 wpustów ulicznych,
- oczyszczenie 201 koszy od wpustów ulicznych,
- oczyszczenie 8 studni rewizyjnych,
- przegląd i czyszczenie osadnika wpustu ulicznego,
- wymiana i regulacja 15 wpustów ulicznych,
- wymiana i regulacja 9 włączów kanałowych,
- wymiana i regulacja osadników wpustów ulicznych,
- ułożenie 2 szt. płyt nastudziennych,
- remont 1 studni rewizyjnej,
- wykonanie 1 studzienki wpustowej ulicznej,
- wykonanie prac przeglądowych urządzeń kanalizacji deszczowej,
- udrożnienie i częściowa wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej- 750 mb.

• **Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej83 979,85 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 11 wylotów kanalizacji deszczowej.

• **Usuwanie pojazdów214 514,22 zł**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 211 284,22 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 kwotę 3 230,00 zł na szacowanie wartości pojazdów przez biegłego skarbowego.

• **Zakup materiałów i usług w związku z przeciwdziałaniem COVID-19611,49 zł**

➤ Urząd Miejski w Wałbrzychu	3.038.712,28 zł
w tym:	
– opłaty za energię ul. Orkana 41 (współwłasność nieruchomości) i przy ul. Młynarskiej 29 (Inkubator) - 45.040,93 zł, zapłata za ścieki w budynku przy ul. Młynarskiej 29 (Inkubator) – 428,28 oraz opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 1.035,25 zł,	46.505.16 zł
– wypłata renty wyrównawczej,	1.302,00 zł
– prowadzeniu całodobowego pogotowia ds. dzikich zwierząt oraz zapewnieniu profesjonalnej opieki weterynaryjnej i rehabilitacji dzikich zwierząt pochodzących z terenu miasta Wałbrzycha	7.500,00 zł
– wykonane zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących,	15.450.00 zł
– wykonanie usługi pomiaru poziomu hałasu emitowanego przez supermarket „Stokrotka” znajdujący się w Wałbrzychu przy ul. Broniewskiego 2B	3.321.00 zł
– wykonanie usługi nasadzeń drzew, krzewów i pnączy w ramach Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu	229.000.00 zł
– strzeżenie i przechowywanie pojazdów transportujących odpady z naruszeniem obowiązujących przepisów zatrzymanych przez	2.425.00 zł

Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowisk

- sporządzenie Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Wałbrzycha - miasta na prawach powiatu na lata 2016 - 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023 3.690.00 zł

- **inwestycje** 2.729.519.12 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>	29 914 404,00 zł
<i>Wykonanie</i>	11 915 667,10 zł
<i>% wykonania</i>	39,83

Rozdział 92106 – Teatry

<i>Plan po zmianach</i>	3 095 800,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 234 200,00 zł
<i>% wykonania</i>	39,87

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora w wysokości **1.234.200,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Plan po zmianach</i>	1 927 508,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 147 400,00 zł
<i>% wykonania</i>	59,53

Zrealizowane środki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w kwocie **1.147.400,00 zł**.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

<i>Plan po zmianach</i>	1 620 980,00 zł
<i>Wykonanie</i>	890 980,00 zł
<i>% wykonania</i>	54,97

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w kwocie **890.980,00 zł**

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan po zmianach	10 700 621,00 zł
Wykonanie	2 008 000,00 zł
% wykonania	18,77

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” w wysokości **2.008.000,00 zł**.

Rozdział 92116– Biblioteki

Plan po zmianach	4 276 680,00 zł
Wykonanie	1 948 086,00 zł
% wykonania	45,55

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami”, w tym:

- dotację podmiotową (w tym dotacja przekazana z Powiatu Wałbrzyskiego na podstawie porozumienia – 15.000,00 zł) – **1.934.626,00 zł**,
- dotację celową w związku z realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja czytelnictwa pn.: „Wszystkie światy Brunona Schulza” - **5.000,00 zł**,
- dotację celową w związku z realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki pn.: „Tydzień słowiański” - **6.000,00 zł**,

Inwestycje - **2.460,00 zł**

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

Rozdział 92118 – Muzea

Plan po zmianach	1 490 000,00 zł
Wykonanie	710 000,00 zł
% wykonania	47,65

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Wałbrzychu w kwocie **710.000,00 zł**.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	6 802 815,00 zł
Wykonanie	3 977 001,10 zł
% wykonania	58,46

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- **Zarządzanie Palmiarnią oraz realizacja umowy z Zamkiem Książ - 2.101.060,54 zł**

Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą realizacji umowy Nr UM/BNM/D-W/1/1/1-DW/2012 zawartej z Zamkiem Książ dnia 27 listopada 2012 roku o zarządzanie nieruchomością „PALMIARNI”. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenie dla Zarządcy, dostawy energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości etc., utrzymania zieleni, lemurów katta, porządku i czystości, dozoru /ochrony, marketingu, remonty bieżące.

- **Obsługę składowanie i serwis - dekoracja świetlna "Ogrody Światła" w parku w Palmiarni w Wałbrzychu - 26.445,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą obsługi związanej z realizacją "Ogrodów Światła" w Palmiarni w Wałbrzychu.

- **Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki - 211.079,18 zł**

W ramach zaplanowanych środków na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego zawarto w 2022 roku 11 umów, na łączną kwotę 250.000,00 z czego w I półroczu zrealizowano 7 umów na kwotę **209.000,00 zł**, w tym dla:

- 1) Związku Solidarności Polskich Kombatantów Wałbrzych - 3.000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Twórczości i Promocji Aktywności „VOICE OF ART” Wrocław - 10.000,00 zł,
- 3) Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej „Letnia Akcja Kulturalna XII edycja” – 4.000,00 zł,
- 4) Fundacji Pozytywka Wrocław - „XVIII Festiwal Ensemble - 50.000,00 zł,
- 5) Stowarzyszenia WOK- Więcej o Kulturze - „zRęcznie. Historie zakłete w rEkodziele” - 15.000,00 zł,
- 6) Stowarzyszenia WOK – Więcej o Kulturze - „, Festiwal

- Twórczej Wyobraźni” - 120.000,00 zł,
7) Stowarzyszenia Ceramików Polskich - „ Wałbrzyska Giełda Ceramiki i Porcelany. Uroda kształtów i barw - 7.000,00 zł,

Ponadto na zadania z zakresu kultury realizowane przez Rady Wspólnot Samorządowych w I półroczu 2022 r. wydatkowano łącznie kwotę w wysokości **2.079,18 zł**.

• **Nagrody i stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury** - 30.000,00 zł

W I półroczu 2022 roku wypłacono stypendia twórcze Prezydenta Miasta Wałbrzycha w wysokości **20.000,00 zł**. Stypendystami zostało 5 osób rekomendowanych przez Komisję Kultury i Edukacji Rady Miejskiej Wałbrzycha, tym:

- 1) Justyna Nawrocka - 4.000,00 zł
- 2) Zbigniew Poręba - 4.000,00 zł
- 3) Robert Jarocki - 4.000,00 zł
- 4) Krzysztof Kobielec - 4.000,00 zł
- 5) Erwin Grzelecki - 4.000,00 zł

Ponadto wypłacono nagrodę Rady Miejskiej Wałbrzycha w dziedzinie kultury dla Pani Ilony Sapki - 10.000,00 zł.

• **Święta państwowe i inne uroczystości rocznicowe w tym:** - 10.976,80 zł

- usługa polegająca na prowadzeniu uroczystości w związku z organizacją obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 550,00 zł,
- usługa polegająca na prowadzeniu uroczystości podczas uroczystości obchodów 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 550,00 zł,
- zabezpieczenie medyczne podczas uroczystości obchodów 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 600,00 zł,
- oprawa muzyczna podczas uroczystości obchodów 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 5.000,00 zł,
- druk plakatów i zaproszeń w związku z organizacją obchodów 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 154,80 zł,
- usługa polegająca na wynajęciu, transporcie, montażu i demontażu sceny w związku z organizacją obchodów 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3.690,00 zł,
- przewóz chóru z PSP 26 na uroczystość obchodów 231. Rocznicy

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 432,00 zł,

• **Pozostałe zadania z zakresu kultury** - 13.069,56 zł
w tym:

- prowadzenie ewidencji sprzedaży biletu wspólnego w ramach Explore Wałbrzych – 328,56 zł,
- usługa polegająca na organizacji koncertu pn. ” Gala Noworoczna”, który odbył się w Zamku Książ – 9.000,00 zł,
- transport osób nas Samorządowy Okrągły Stół – 1.620,00 zł,
- zapłata dla Kancelarii Prawnej reprezentującej Gminę w sprawie dotyczącej złożonej w roku 2017 skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21.06.2017 roku, sygn. Akt III SA/Wr 1493/16 dla sprawy dotyczącej zadania pn. „Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia”. W dniu 16.02.2021 roku zapadł wyrok oddalający skargę kasacyjną Gminy Wałbrzych. Poniesione wydatki stanowią uregulowanie zobowiązania z roku 2021, którego płatność zgodnie z terminem płatności przypadała na rok 2022 – 3.321,00 zł
- kwota wpłacona przez stowarzyszenie tytułem rozliczenia dotacji udzielonej w roku ubiegłym, oczekuje na weryfikację, ponieważ stowarzyszenie nie złożyło rozliczenia „-”, 1.200,00 zł

Inwestycje 1.584.370,02 zł

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach	23 979 091,49 zł
Wykonanie	7 489 851,31 zł
% wykonania	31,23

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach	15 811 771,49 zł
Wykonanie	2 535 421,72 zł
% wykonania	16,04

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

• **Utrzymanie obiektów sportowych będących w zasobach Gminy Wałbrzych - 305.902,25 zł**

Wydatki poniesiono m. in.: koszty zakupu opału, ochrony mechanicznej obiektów, przegląd pojazdu służbowego, koszty dostawy i dystrybucji energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, dostawy wody i ścieków oraz wywóz nieczystości stałych, koszty telefonii stacjonarnej i łącza internetowego, wynajem i serwis kabin sanitarnych, wynajem kontenerów do wywozu odpadów zielonych, usługi transportowe do przewozu urządzeń ogrodniczych, opłaty ZAIKS.

Dodatkowo środki wydatkowane były na zakupy elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Gminnych obiektów sportowych m. in. zakup środków czystości, zakup paliwa do pojazdów służbowych (samochód, sprzęt ogrodniczy), materiały gospodarcze, materiały budowlane, materiały elektryczne, materiały do pielęgnacji terenów zielonych, odzież roboczą dla pracowników obsługi obiektów sportowych, materiały sanitarne, zakup urządzeń (zamiatarka do tartanu, kosiarki, kompresor), zakup narzędzi, a także za wykonanie kosztorysów do planowanych prac i inwestycji. Dodatkowo w ramach zadania zostało przygotowane opracowanie dokumentacji projektowej budowy FlowParku na terenie stadionu przy ul. Kusocińskiego w Wałbrzychu.

• **Remonty obiektów sportowych będących w zasobach Gminy Wałbrzych - 37.079,47 zł**

Wydatki w I półroczu 2022 roku zostały poniesione na drobne naprawy oraz remonty na gminnych obiektach sportowych. Prace, które zostały wykonane to m. in.:

- Hala Wałbrzyskich Mistrzów ul. Wysockiego – naprawa oświetlenia sufitowego, naprawa instalacji wodnej, naprawa instalacji elektrycznej
- Hala Lekkoatletyczna ul. Chopina 1a – malowanie elewacji zewnętrznej, naprawa instalacji wodnej, naprawa instalacji
- Stadion sportowy ul. Kusocińskiego – malowanie muru oporowego, malowanie budynku gospodarczego, naprawa urządzeń ogrodniczych
- Stadion sportowy ul. Dąbrowskiego – naprawa piłkochwytu, naprawa budek trenerskich, naprawa ogrodzenia zewnętrznego
- Stadion sportowy ul. Chopina – naprawa ogrodzenia płyty boiska.

• **Podwyższenie kapitału Spółki Aqua- Zdrój - 2.035.000,00 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) i obsługę prawną w pierwszym półroczu 2022 r. Wydatek został zatwierdzony w planie rekompensaty na 2022 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 podjęte w pierwszym półroczu 2022 roku:

- Uchwała nr 1/2022 NZW z dnia 10.01.2022 r. - 810 000,00 zł
- Uchwała nr 5/2022 NZW z dnia 08.04.2022 r. - 1 225 000,00 zł

• **Partnerstwo Publiczno – Prywatne – Projekt Pakietowy** **- 18.450,00 zł**

W dniu 30.04.2020 r. zawarto z MFiPR Porozumienie o współpracy w sprawie wsparcia doradczego dla pakietowego projektu PPP, na podstawie którego ministerstwo wyłoni firmę doradczą. W 2021 r. Gmina Wałbrzych na podstawie porozumienia z MFiPR kontynuowała współpracę dotyczącą usług doradczych dla projektu pakietowego pn. „Budowa letniego parku wodnego – miejsca rekreacji dla mieszkańców Wałbrzycha” oraz „Budowa krytej pływalni wraz z częścią rekreacyjną w Lublińcu” realizowanych w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego.

W ramach realizacji I Etapu umowy doradczej uzyskano wstępną wersję analizy przedrealizacyjnej dla ww. przedsięwzięcia pakietowego. Z uwagi na fakt, iż MFiPR nie dokonało ostatecznego odbioru opracowania, w bieżącym okresie sprawozdawczym wydatek bieżący w kwocie 10.000 zł. nie został poniesiony.

W ramach zadania w grudniu 2021 r. zawarto również umowę z Agraria Sp. z o.o. z Warszawy w zakresie przygotowania memorandum do badania rynku oraz usług doradczych zmierzających do aktualizacji nakładów inwestycyjnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa letniego parku wodnego – miejsca rekreacji dla mieszkańców Wałbrzycha” w formule PPP. Na początku 2022 r. poniesiono zaplanowany na ten cel wydatek bieżący w wysokości 18.450,00 zł.

Inwestycje **138.990,00 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniki i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	8 167 320,00 zł
Wykonanie	4 954 429,59 zł
% wykonania	60,66

. W ramach rozdziału poniesiono:

- **Wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych zleconych do realizacji wałbrzyskim klubom sportowym** **- 1.958.000,00 zł**

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu rozdysponowano środki dla podmiotów kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych.

W I półroczu 2022 roku dotację celową otrzymały następujące wałbrzyskie kluby sportowe:

- Stowarzyszenie GKS „Zagłębie” Wałbrzych - Organizacja rekreacji ruchowej (szkolenia) dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej(...) – **20.000,00 zł**,
- Klub Przyjaciół Siatkówki „Chełmiec” Wałbrzych – Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży mającego na celu rozwój umiejętności sportowych (...) – **110.00,00 zł**,
- Klub Piłkarski „Górnik” Wałbrzych - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży – **150.000,00 zł**,
- Akademia Kolarska - Szkolenie dzieci i młodzieży -kolarstwo szosowe i torowe – **15.000,00 zł**,
- Uczniowski Klub Karate Shinkiyokushikai OBI- Treningi karate oraz udział we współzawodnictwie w dyscyplinie karate shinkiyokushikai – **5.000,00 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- **4.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie „Górnik Wałbrzych 2010” - Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) – **92.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie „Górnik Wałbrzych 2010” Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej oraz sport szkolny- organizacja szkolenia (...) – **15.000,00 zł**,
- Klub Sportowy „Górnik Nowe Miasto” Realizujemy piłkarskie marzenia – **91.000,00 zł**,
- KP Gwarek - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – **27.000,00 zł**,
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Chełmiec” Organizacja szkolenia dziewcząt w wieku szkolnym (...) – **94.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie Sportowe „Ares” Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach – **3.000,00 zł**,
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) – **92.000,00 zł**,
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie Wałbrzych” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) – **50.000,00 zł**,
- Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik Wałbrzych” Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa szosowego, MTB i torowego – **18.000,00 zł**,
- Klub Kolarstwa „Wałbrzych” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) – **40.00,00 zł**,
- Wałbrzyski Klub Karate Kyokushikai Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) – **20.000,00 zł**,
- UKS „Baszta” Trening czyni mistrza – **5.000,00 zł**,
- UKS Kinder Volleyball "Kinder Volleyball" – Siatkówka w dziecięcym wydaniu - **12.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie Football Academy – Zadanie nr 2 – **7.000,00 zł**,

- Imperium Boxing - Droga do mistrzostwa – **23.000,00 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Szafir” - Szkolenie pływaków- **26.000,00 zł**,
- Klub Squash Wałbrzych – Szkołka squasha-rozwoj 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 - **11.000,00 zł**,
- Wałbrzyski Klub Szachowy „Hetman”- Szachy-rozwoj – sport – **3.000,00 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy Dziewiątka – Szkoła Akrobatyki Sportowej Dziewiątka Wałbrzych – **10.000,00 zł**.

Natomiast w trybie pozakonkursowym w I półroczu 2022 roku przyznano jedną dotację na realizację zadań publicznych dla:

- UKS Kinder Volleyball – Udział w Mistrzostwach Polski – **3 000,00 zł**,

Wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych zleconych do realizacji wałbrzyskich klubom sportowym zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych. W I półroczu 2022 roku przekazano środki następującym organizacjom pozarządowym:

- 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 – **17.000,00 zł**
- Klub Piłkarski „Górnik” Wałbrzych Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych : piłka nożna ,a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek organizowanych przez Polski Związek Sportowy – **105.000,00 zł**
- Klub Przyjaciół Siatkówki „Chełmiec” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych, a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy- **120.500,000 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- **360.000,00 zł.**
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Chełmiec” Organizacja szkolenia w siatkówce żeńskiej, rozgrywkach centralnych organizowanych przez PZPS, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych (...) – **140.500,00 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 – **50.000,00 zł**
 - Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie” Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, (...) – **20.000,00 zł**
 - Akademia Kolarska – Kolarstwo Szosowe- w drodze po Mistrzostwo – **25.000,00 zł**
 - Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX – Wałbrzyscy Mistrzowie Sportu Tanecznego V (...) – **11.000,00 zł**
 - Klub Kolarstwa Wałbrzych – Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, (...) – **40.000,00 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 – **21.000,00 zł**
 - UKS „Dziewiątka” Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, (...) – **13.000,00 zł**
 - Uczniowski Klub Sportowy „Alfa” - Kompleksowy rozwój pływaków „Od Malucha do Mistrza” – **3.000,00 zł**
 - UKS OBI - Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, (...) – **10.500,00 zł,**
 - Klub Squash Wałbrzych – Rozwój umiejętności sportowych w grze w squasha (...) – **3.000,00 zł,**
 - Stowarzyszenie Imperium Boxing – Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) – **38.000,00 zł**
 - Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko – Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych (...) – **2.500,00 zł.**

• **Stypendia**

192.177,44 zł

Wydatki związane ze stypendiami Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla zawodników wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi. W I półroczu 2022 roku ufundowano w ramach zadania łącznie 52 stypendia na kwotę 192.177,44 zł (w tym kwota 2.062,84 zł stanowi składki na ubezpieczenie społeczne).

- **Wydatki związane z nagrodami przyznanymi przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla zawodników i trenerów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi** **7.000,00 zł**

W I półroczu 2022 roku przyznano 7 nagród o łącznej wysokości 7.000,00 zł.

- **Wspieranie różnych działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** **14.343,50 zł**

W ramach zadania w I półroczu 2022 roku środki zostały wydatkowane na:

- zabezpieczenie medyczne podczas wyścigu kolarskiego Liga MTB – **600,00 zł**,
- wykonanie dyplomów, banerów na zawody kolarskie Liga MTB – **599,99 zł**,
- Obsługa sędziowska podczas wyścigu kolarskiego Liga MTB – **2.000,00 zł**,
- usługa transportowa na ćwierćfinał MP Juniorek Młodszych – **3.500,00 zł**,
- usługa transportowa na turniej półfinałowy o awans do I ligi siatkówki kobiet – **2.000,00 zł**
- zabezpieczenie medyczne podczas turnieju „Powitanie wiosny” - **800,00 zł**,
- zakup opakowań do pakietów startowych dla uczestników wyścigu kolarskiego Liga MTB – **204,24 zł**,
- zakup nagród dla uczestników wyścigu kolarskiego Liga MTB – **780,00 zł**,
- zakup medali dla uczestników wyścigu kolarskiego Liga MTB – **1.300,00 zł**,
- zakup pucharów, dyplomów, medali na turniej zapaśniczy „Powitanie Wiosny”- **1.960,01 zł**,
- zakup pucharów na turniej bokserski pn. „V Turniej Imperium Boxing” - **599,26 zł**.

- **Imprezy** **– 15.408,65 zł**

W I półroczu 2022 roku środki wydatkowano głównie na zakup nagród (puchary, medale) dla uczestników przeprowadzanych przez Gminę Wałbrzych imprez sportowych w ramach współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym. Rozgrywki były prowadzone w takich konkurencjach jak: siatkówka plażowa, piłka nożna i piłka nożna halowa, tenis stołowy drużynowy, siatkówka. Każda z dyscyplin była rozgrywana w trzech kategoriach wiekowych wraz z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców – łączna kwota to **3.485,57 zł**.

W ramach przeprowadzanych imprez sportowych poniesione zostały również wydatki na: wynajęcia foyer w Aqua Zdroju, zakup sprzętu sportowego – łączna kwota to **3.123,04 zł**.

Ponadto w ramach zadania zostały wydatkowane środki na:

- wsparcie imprez realizowanych na obiekcie Skatepark – **799,92 zł**
- wsparcie imprezy organizowanej przez Ludowy Kolarski Klub sportowy „Górnik” – **1.450,00 zł**
- zakup medali na finał „Czwartków Lekkoatletycznych” - **539,33 zł**

- transport najlepszych zespołów na zawody strefowe, wojewódzkie a także ogólnopolskie w ramach współzawodnictwa Szkolnego Związku Sportowego – **1.000,08 zł**

W I półroczu 2022 roku realizowano również uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta :

- uroczyste wręczenie stypendiów sportowych i nagród w sporcie przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha, na które wydatkowano na usługę cateringową i wynajem sali kwotę **2.400,00 zł**
- uroczyste podsumowanie zakończenia sezonu 2021/2022 rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego wraz z wręczeniem nagród – wydatki na zakup nagród **2.610,71 zł.**

• **Świadczenie usług o charakterze sportowym i rekreacyjnym** – **2.767.500,00 zł**

W I półroczu 2022 w ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 2 767 500,00 zł na świadczenie usług dla mieszkańców Wałbrzycha na obiektach będących w zarządzie Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” Sp. z o. o. zgodnie z umową powierzenia.

ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Dział 600

1. Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	20 910,00 zł
<i>własne</i>	20 910,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

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 tankownia 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 ogniwoami paliwowymi. Dnia 04.08.2021 roku przez NFOŚiGW został ogłoszony nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach programu Priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny”. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji i w formie pożyczki, w trybie konkursowym, można było składać w okresie 01.09.2021 – 20.12.2021 roku. Gmina Wałbrzych w dniu 13.12.2021 roku złożyła dwa wnioski: wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji oraz wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki.

Szacunkowa wartość projektu to 79.950.000,00 zł, z tego wnioskowana kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 58.019.000,00 zł (co stanowi 89,26% środków kwalifikowanych), natomiast w formie pożyczki wynosi 6.981.000,00 zł (co stanowi 10,74% środków kwalifikowanych) na pokrycie wkładu własnego gminy.

W dniu 23.12.2021 roku z NFOŚiGW wpłynęła informacja, że obydwie wnioski zostały ocenione pozytywnie podczas oceny formalnej. Obecnie trwa ocena merytoryczna wniosków. W dniu 08.03.2022 roku ZDKiUM został poinformowany przez NFOŚiGW, że w wyniku oceny formalnej, jakościowej punktowej, jakościowej dopuszczającej i finansowej, wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia zostały ocenione pozytywnie i znalazły się na 2 pozycji listy rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do programu priorytetowego „Zielony transport publiczny”, zatwierdzonej przez Zarząd NFOŚiGW dnia 07.03.2022 roku. Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi: 58.019.000,00 zł, a kwota dofinansowania w formie pożyczki wynosi: 6.981.000,00 zł.

Wobec powyższego ZDKiUM został zaproszony do negocjacji w/w wniosków aplikacyjnych. Po przeprowadzonych negocjacjach, w dniu 12.05.2022 roku zostały podpisane arkusze negocjacyjne z harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Obecnie trwa oczekiwanie na sporządzenie i przesłanie przez NFOŚiGW umów na dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji oraz w formie pożyczki.

Po podpisaniu umów zostanie ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 20 szt. autobusów zasilanych paliwowymi ogniwoami wodorowymi.

2. Budowa chodnika wraz z przebudową odwodnienia – ul. Moniuszki

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewewnętrzne</i>	-

W I półroczu 2022 ze środków bieżących odtworzone zostało odwodnienie drogi – ul. Moniuszki, w rejonie numeru 118. W II półroczu 2022 roku planuje się, w ramach inwestycji, budowę chodnika na terenie wymiany kanalizacji

3. Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	61 622 842,42 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	30 240 088,01 zł
<i>własne</i>	6 773 011,78 zł
<i>zewewnętrzne</i>	23 467 076,23 zł

Zadanie realizowane jest 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. Umowa o dofinansowanie numer POIS.04.02.00-00-0009/16-00. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 394.480.381,71 PLN, w tym maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 349.167.599,22 PLN, a dofinansowanie wynosi 296.792.459,33 PLN. Zadanie obejmuje budowę: dwujezdniowego odcinka obwodnicy o długości ok. 6 km, dwóch węzłów komunikacyjnych ulic Żeromskiego i Reja, nowych odcinków dróg gminnych ul. Kusocińskiego oraz drogi dojazdowej przy węźle Żeromskiego, trzech wiaduktów, dróg serwisowych, kładki i przejścia podziemnego, sieci kanalizacyjnej, zbiorników retencyjnych, urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę: ul. Wysockiego na długości ok. 200 m wraz ze skrzyżowaniem, ul. Chrobrego na długości ok. 700 m, dróg gminnych i lokalnych – ulice: Szczawieńska, Topolowa, Żeromskiego, Starachowicka, Reja, Mazowiecka, Browarna, Konopnickiej. W I półroczu 2022 roku wydatki zostały poniesione na następujące zadania w ramach Projektu: roboty budowlane – 29.222.495,74 zł, nadzór inwestorski – 533.606,33 zł, nadzór autorski – 259.706,31 zł, pozostałe wydatki związane z ubezpieczeniem inwestycji, badania laboratoryjne, wykup nieruchomości – 224.279,63 zł. Zaawansowanie robót na poszczególnych elementach po okresie sprawozdawczym jest następujące: wyburzenia – 100%, usunięcie drzew i krzewów – 100%, odhumusowanie – 100%. Roboty drogowe: rozbiórki – 99%, roboty ziemne – 96%, wymiana gruntów – 99%, podbudowy – 97%, roboty brukarskie – 93%, zbiorniki i rowy – 100%, sygnalizacja świetlna – 89%, umocnienia skarp, rowów – 98%, roboty bitumiczne – 95%. Roboty mostowe: obiekt ES/Z/5 – 100%, obiekt WD/Z/6 – 100%, obiekt WD/Z/7 – 100%, kładka KL-5B – 100%, przejście PP-5C – 95%. Roboty branżowe: przebudowy energetyczne – 99%, przebudowy teletechniczne – 99%, przebudowy gazowe – 100%, przebudowy wodociągowe – 98,8%, kanalizacja deszczowa – 97,6%, kanalizacja sanitarna – 99%, kanał hydrotechniczny – 99% i kanał technologiczny – 97%.

4. Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowano zlecenie aktualizacji wykonanej w 2016 roku dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie dostosowania pierwotnych rozwiązań projektowych do obecnie istniejącego stanu jaki wystąpił po realizacji robót związanych z budową obwodnicy zachodniej w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250”. Wykonanie dokumentacji nie zostało zlecone, ponieważ Gmina nie uzyskała dofinansowania z Programu „Polski Ład”. W związku z tym podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu prac. W ramach inwestycji zostanie wykonane: remont nawierzchni jezdni i chodników, odcinka kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie zieleni na Placu Grunwaldzkim wraz z przyległymi do niego ulicami: Szmida, Chrobrego, Wysockiego, Słowackiego i Al. Wyzwolenia.

5. Modernizacja ul. Wałbrzyskiej

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	1 232 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowany jest:

1) remont jezdni ul. Wałbrzyskiej od km 15+110 do km 15+500 - 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. Samochody ciężarowe, dokonujące przewozu kruszyw z należącej do KSS Bartnica Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej do bocznicy 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 z dnia 23 marca 2022 roku Kopalnia Surowców Skalnych w Bartnicy sp. z o.o. w Wałbrzychu zobowiązała się do nieodpłatnego dostarczenia części surowców (tj. mas bitumicznych) niezbędnych do realizacji zadania. W dniu 27.04.2022 roku została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych na remont kolejnego odcinka jezdni ul. Wałbrzyskiej (od km 15+110 do km 15+500). Roboty są realizowane. Przewidywany termin zakończenia robót to 17.08.2022 roku.

2) remont chodnika ulicy Wałbrzyskiej na odcinku od km 15+910 do km 16+750 - w dniu 12.04.2022 roku została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych. Obecnie trwają prace budowlane. Przewidywany termin zakończenia robót to 12.07.2022 roku.

6. Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	2 737 553,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	51 947,84 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewewnętrzne</i>	51 947,84 zł

Zadanie obejmuje środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. W dniu 27.04.2018 roku podpisano umowę z Gminą Wałbrzych na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów- Gorce i Wałbrzycha wraz z budową obwodnicy Boguszowa- Gorc i dzielnicy Sobięcín w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) – wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 6.021.756,00 zł. Od początku inwestycji wypłacono Gminie Wałbrzych z budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 1.506.685,86 zł, w tym w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku kwotę 51.947,84 zł.

7. Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>Ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewewnętrzne</i>	-

Dnia 28.04.2021 r. została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji to 15,5 m-ca od daty podpisania umowy tj. sierpień 2022 roku.

8. 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 na 2022 rok po zmianach:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewewnętrzne</i>	-

Według wykonanej w 2020 roku dokumentacji zostanie przebudowane 283 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). W dniu 27.08.2021 roku ponownie złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie nie zostało przyznane. Realizację rzeczową zadania planuje się w 2023 roku.

9. 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 na 2022 rok po zmianach:</i>	28 018 970,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>Ogółem</i>	4 235 027,55 zł
<i>własne</i>	247 240,29 zł
<i>zewnętrzne</i>	3 987 787,26 zł

Dnia 27.04.2018 roku została podpisana decyzja 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 6.09.2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą w formule zaprojektuj-wybuduj oraz dnia 24.09.2019 roku z Inwestorem Zastępczym. Część prac prowadzona w oparciu o zgłoszenie robót, tj. przebudowa kanału Sobięcinka została zrealizowana. Trwają prace związane z przebudową ul. Puszkina na ciąg pieszo-rowerowy. Dnia 24.06.2022 r. została wydana decyzja ZRID dla zasadniczej części zakresu zadania. Termin realizacji zadania to 30.06.2023 roku. Wykonanie w I półroczu 2022 roku dotyczy zapłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz roboty budowlane. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa. Podział wydatków środków zewnętrznych: EFRR – 3.599.773,43 zł, środki budżetu państwa – 388.013,83 zł.

10. Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Dnia 05.05.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji to 67 tygodni od daty podpisania umowy, tj. sierpień.2022 roku.

11. Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul. Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	280 000,00 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. Termin realizacji to 15 m-cy i 2 tyg. od daty podpisania umowy tj. sierpień 2022 roku.

12. Przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	150 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	59 606,78 zł
<i>własne</i>	59 606,78 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Dnia 5.05.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji to 67 tygodni od daty podpisania umowy, tj. sierpień 2022 roku.

13. Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa wszystkich branż. Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wrocławskiej na odcinku 550 m. Dnia 9.12.2019 r. została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja ZRID. Od decyzji zostało złożone odwołanie do Ministerstwa Rozwoju przez Spółkę Fragrant Creations Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Oprotestowane zostały rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej. Decyzja została uchylona przez Ministerstwo Rozwoju. Obecnie został złożony wniosek o odstąpienie oraz o ZRID. Ministerstwo Infrastruktury przyznało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 6.410.832,00 zł. Projektant oczekuje na uzgodnienie przez gestorów sieci zewnętrznych kolejnej wersji dokumentacji projektowej. Po uzyskaniu wszystkich uzgodnień materiał zostanie przekazany Wojewodzie Dolnośląskiemu celem wydania decyzji ZRID. Realizacja rzeczowa inwestycji planowana w latach 2022 – 2023.

14. Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	11 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	10 998,48 zł
<i>własne</i>	10 998,48 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji. Zadanie zakończone w roku 2017.

15. Budowa drogi gminnej nr 116448D - ul. Odlewnicza w Walbrzychu

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	5 900,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 900,00 zł
<i>własne</i>	5 900,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wykonanie wydatków dotyczy wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji.

16. Budowa nowego odcinka ul. Katowiej

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	4 620,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 066,45 zł
<i>własne</i>	1 066,45 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji. Zadanie było zakończone w roku 2016.

17. Modernizacja ul. 3 Maja

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	696 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Dnia 20.06.2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji inwestycji to 15 tygodni od daty podpisania umowy tj. październik 2022 roku. W ramach zadania zostanie wykonany remont ul. 3 Maja na odcinku od ul. Wiejskiej o długości 170m. W ramach remontu zostanie wykonana wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni oraz wykonanie nowej nawierzchni chodników i istniejących zjazdów indywidualnych.

18. Modernizacja ul. Chalubińskiego

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	145 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Dnia 27.06.2022 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji 14 tygodni od daty podpisania umowy tj. październik 2022 roku.

19. Modernizacja ul. Poprzecznej i odcinka ul. Marconiego

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	75 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania został wyłoniony wykonawca projektu. Termin realizacji wynosi 20 tygodni od daty podpisania umowy.

20. Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	4 972,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	351,65 zł
<i>własne</i>	351,65 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji. Zadanie zakończone w roku 2015.

21. Przebudowa drogi gminnej nr 116525D - ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	3 600 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 071 579,58 zł
<i>własne</i>	1 071 579,58 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - Gminny Program Rewitalizacji. W dniu 18.08.2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót na realizację w/w zadania. Przebudowa ul. Paderewskiego realizowana jest wspólnie z przebudową ul. Staszica. Z uwagi na duże zagęszczenie infrastrukturalne zminimalizowano utrudnienia komunikacyjne poprzez realizację robót budowlanych dwuetapowo, tj.:

Etap I - Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Etap II – Przebudowa drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji – kontynuacja przebudowy drogi ul. Paderewskiego w Wałbrzychu oraz uporządkowanie przyległego terenu.

Roboty etapu II obejmują przebudowę odcinka ok. 215 m drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Pietrusińskiego, poprzez skrzyżowanie z ul. Kubeckiego do skrzyżowania z ul. Fredry. Przedsięwzięcie obejmuje również przebudowę przyległego Placu Powstańców Warszawy. W zakresie inwestycji realizowana jest przebudowa istniejącej ulicy do parametrów zgodnych dla klasy dróg L w terenie zabudowanym, dla drogi

dwupasowej, dwukierunkowej oraz przebudowa oświetlenia i odwodnienia ulicy, a także przebudowa kolizyjnej infrastruktury. Inwestycją objęto również przebudowę dróg wokół Placu Powstańców Warszawy oraz przyległy fragment ul. Chopina. Do tej pory wykonano roboty przygotowawcze na całym odcinku ul. Paderewskiego i pl. Powstańców Warszawy. Obecnie trwają roboty związane z uzbrojeniem terenu. Na Pl. Powstańców Warszawy wykonane zostały podbudowy zatok parkingowych i części chodników, kontynuowane są roboty brukarskie.

22. Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	2 300 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 563 304,61 zł
<i>własne</i>	1 563 304,61 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W dniu 18.08.2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót na realizację zadania. Przebudowa ul. Staszica realizowana jest wspólnie z przebudową ul. Paderewskiego.

Z uwagi na duże zagęszczenie infrastrukturalne zminimalizowano utrudnienia komunikacyjne poprzez realizację robót budowlanych dwuetapowo, tj.:

Etap I - Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji – powiązanie z wyremontowaną drogą powiatową ul. Piłsudskiego.

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 116727D ul. Kubeckiego w Wałbrzychu wraz ze skrzyżowaniami z ul. Paderewskiego i ul. Staszica.

Roboty etapu I obejmują wykonanie przebudowę odcinka o długości ok. 210 m drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica od skrzyżowania z ul. Kubeckiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego poprzez ul. Fredry wraz z przebudową przyległego placu przy ul. Piłsudskiego. Ponadto częścią składową tego etapu jest przebudowa odcinka ul. Kubeckiego łączącego ul. Staszica z ul. Paderewskiego.

W zakresie inwestycji realizowana jest przebudowa ulicy do parametrów zgodnych dla klasy dróg D w terenie zabudowanym oraz przebudowa oświetlenia i odwodnienia ulicy, a także przebudowa infrastruktury kolizyjnej. Aktualnie wykonane zostały roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. Trwa usuwanie kolizyjnych odcinków sieci uzbrojenia podziemnego oraz budowa kanalizacji deszczowej i układanie kabla zasilającego oświetlenie uliczne.

Etap II – Przebudowa drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji.

Zakończenie całej inwestycji zostało przewidziane do dnia 06.11.2022 roku.

Wykonano roboty przygotowawcze na całym odcinku ul. Staszica i ul. Kubeckiego. Zakończono roboty związane z uzbrojeniem terenu. Wykonano nawierzchnię ulicy do bitumicznej warstwy wiążącej. Na ukończeniu są nawierzchnie chodników i zjazdów. Na placu przy ul. Piłsudskiego trwają prace ukończeniowe polegające na wykonywaniu nasadzeń.

23. Przebudowa drogi gminnej nr 116534D - ul. Konopnickiej w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	130 000,00 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. W dniu 03.08.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji to 11 miesięcy od daty podpisania umowy tj. lipiec 2022 roku. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na lata 2023-2024.

24. Przebudowa drogi gminnej nr 116536D - ul. Słowackiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	200 000,00 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. Dnia 03.08.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji 11 miesięcy od daty podpisania umowy tj. lipiec 2022 roku. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na lata 2023-2024.

25. Przebudowa drogi gminnej nr 116542D - ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	277 708,00 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. Według wykonanej w 2020 roku dokumentacji zostanie przebudowane 265 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). Realizację rzeczową zadania planuje się w 2023 roku.

26. Przebudowa drogi gminnej nr 116561D – ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	100 000,00 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. Według wykonanej w 2020 roku dokumentacji zostanie przebudowane 120 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). Realizację rzeczową zadania planuje się w 2023 roku.

27. Przebudowa drogi gminnej nr 116562D- ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 443,00 zł
<i>własne</i>	1 443,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Według wykonanej w 2020 roku dokumentacji zostanie przebudowane 400 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). Realizację rzeczową zadania planuje się w 2023 roku. Poniesiony wydatek dotyczy zapłaty odszkodowania za przejście nieruchomości pod realizację inwestycji.

28. Przebudowa drogi gminnej nr 116625D - ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	100 000,00 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. Według wykonanej w 2020 roku dokumentacji zostanie przebudowane 140 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). Realizację rzeczową zadania planuje się w 2023 roku.

29. Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	800,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	764,90 zł
<i>własne</i>	764,90 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji. Zadanie zakończone w roku 2021.

30. Przebudowa ul. Lubelskiej

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Dnia 1.07.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji to 16 m-cy od daty podpisania umowy tj. listopad 2022 roku. W III kwartale 2022 roku planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja rzeczowa zadania planowana w 2023 roku.

31. Przebudowa ul. Mazowieckiej

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Dnia 1.07.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji 12 m-cy od daty podpisania umowy tj. lipiec 2022 roku. W III kwartale 2022 roku planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja rzeczowa zadania planowana w 2023 roku.

32. Przebudowa ul. Ogrodowej

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	1 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Dnia 20.08.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji 48 tygodni od daty podpisania umowy tj. lipiec 2022 rok. Płatności nastąpią w II półroczu 2022 roku. Realizacja rzeczowa zadania planowana na 2023 rok.

33. Przebudowa ul. Wilczej

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	999 900,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	116 850,00 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	116 850,00 zł

W dniu 22.03.2022 roku zakończono prace projektowe dla zadania. W dniu 30.06.2022 roku po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych dokonano otwarcia ofert. Wpłynęła 1 oferta na kwotę przewyższającą zaplanowaną w budżecie wartość. Obecnie trwa analiza formalna złożonej oferty. Zadanie jest realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

Dział 700

34. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	15 941,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	15 940,80 zł
<i>własne</i>	15 940,80 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano wymianę stolarki okiennej w lokalu użyteczności publicznej tj. w siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej „Biały Kamień” przy ul. Andersa 145. Zadanie zostało zakończone w marcu 2022 roku.

35. Nakłady na trwałe ulepszenie lokali

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	12 152,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie dotyczy wydatków na trwałe ulepszenie lokalu położonego przy al. Wyzwolenia 25 w Wałbrzychu na podstawie aktu notarialnego z dnia 19.05.2022 roku. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2022 roku, płatność nastąpi w II półroczu 2022 roku.

36. Zakup nieruchomości

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	429 750,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	8 400,00 zł
<i>własne</i>	8 400,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Poniesione w I półroczu 2022 roku wydatki dotyczą zamiany nieruchomości w ramach której Gmina Wałbrzych nabyła od spółki garaż położony przy ul. Lubelskiej 1A w zamian za nieruchomość zabudowaną drogą składającą się z działki nr 254/5 położoną przy ul. Lubelskiej. Realizacja zadania nastąpiła w oparciu o akt notarialny z dnia 29.03.2022 roku.

W II półroczu 2022 roku planowane jest nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych m.in.:

1) prawa własności nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 13-15, obręb 27 Śródmieście w związku z termomodernizacją i remontem nieruchomości.

2) udziału 3/4 w nieruchomości położonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Okólnej 7 od Gminy Zabrze.

37. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	10 627 923,96 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	8 956 688,74 zł
<i>własne</i>	8 956 688,74 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie realizowane jest w oparciu o sporządzony przez MZB sp. z o.o. i zatwierdzony w dniu 02.02.2022 roku przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Plan Remontów na rok 2022. W ramach zadania wykonane zostały remonty dachów, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej, budowie nowego c.o., budowie nowych przewodów wentylacyjnych, przyłączy gazowych i kanalizacyjnych itp.

38. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	1 300 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	303 573,88 zł
<i>własne</i>	303 573,88 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2020, na podstawie umowy z dnia 20.10.2020 roku podpisanej z Wykonawcą robót oraz umowy zawartej w dniu 22.10.2020 roku z Inwestorem Zastępczym. Realizacja rzeczowa zadania rozpoczęła się przekazaniem Wykonawcy placu budowy w dniu 26.10.2020 roku. W ramach zadania wykonane zostały roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, roboty ziemne. Wykonano izolacje przeciwwilgociowe i termiczne, izolacje poziome i pionowe

w budynku, izolacje akustyczne pod posadzkami, iniekcję krystaliczną, roboty murarskie, roboty tynkarskie, wymieniono stropy, wykonano roboty wykończeniowe i malarskie, remont schodów poprzez wymianę biegów schodowych ze spocznikami, remont dachu z wymianą więźby dachowej i pokrycia dachu. Nastąpiło rozebranie budynku gospodarczego z jego odbudową - zamiennie za wymianę stropodachu w budynku gospodarczym z pokryciem dachu. Wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa z renowacją istniejącej stolarki drzwiowej. Wykonano remont elewacji, wykonano instalację centralnego ogrzewania, instalację wodociągową, wykonano kanalizację sanitarną, instalację gazową, wentylację grawitacyjną, kanalizację deszczową, instalację elektryczną i teletechniczną, instalację fotowoltaiczną, zasypanie piwnic, oraz zagospodarowanie terenu. 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 piętrem, przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika na wodę deszczową, ogrodzenie (panele ogrodzeniowe, brama wjazdowa, furтка), montaż skrzynek lokatorskich i odbojników, montaż reduktora ciśnienia, wymianę drzwi wejściowych do budynku na nowe z drewna meranti, kanalizację deszczową w terenie budowy, dodatkowe roboty w ramach zagospodarowania terenu budowy – profilowanie skarpy. W budynku znajduje się 6 mieszkań. Końcowe płatności w ramach zadania nastąpią w II półroczu 2022 roku. Na realizację zadania Gmina uzyskała w roku 2021 dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.223.807,86 zł. Zadanie było realizowane również w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

39. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	1 267 819,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 267 818,35 zł
<i>własne</i>	1 267 818,35 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Poniesione wydatki dotyczą końcowych płatności dla zadania, którego realizacja rzeczowa prowadzona była przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. na podstawie umowy podpisanej z Wykonawcą robót w dniu 26.06.2021 roku. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 05.07.2021 roku. Zadanie zostało zakończone 06.05.2022 roku i odebrane protokołem końcowego odbioru robót w dniu 16.05.2022 roku. W wyniku realizacji oddano do użytku 6 lokali mieszkalnych. Zakres prac obejmował kapitalny remont budynku w całym zakresie. Prace dotyczyły wymiany więźby dachowej, wszystkich tynków, wykonania elewacji, wymiany wszystkich stropów, wymiany schodów oraz ciągów komunikacyjnych, wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej, wymiany wszystkich instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej, wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych, zagospodarowania terenu wokół budynku. Budynek wyposażono w pompę ciepła do podgrzewania cwu, kotłownię na paliwo gazowe, instalację fotowoltaiczną, monitoring oraz instalację teletechniczną. Zadanie było realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

40. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	1 890 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 029 311,36 zł
<i>własne</i>	1 029 311,36 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Realizację zadania rozpoczęto w roku 2020 na podstawie umowy podpisanej z Inwestorem zastępczym w dniu 17.08.2020 roku oraz z Wykonawcą robót w dniu 16.09.2020 roku. Teren budowy Wykonawcy przekazano dnia 23.09.2020 roku. Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych komunalnych do nowych standardów. W budynku powstanie 8 mieszkań. Wykonywany zakres zadania zapewni nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. Budynek zostanie również przystosowany do obecnych przepisów i wymagań techniczno – budowlanych i wyposażony w dźwig osobowy. W ramach umowy z Wykonawcą robót zakończono roboty rozbiórkowe, wymieniono stropy i biegi schodowe w budynku, częściowo wyremontowano elewację. Zakończono również roboty dekarские i zamontowano instalację fotowoltaiczną. Na ukończeniu są roboty instalacyjne centralnego ogrzewania, elektryczne, wodne i kanalizacyjne. Kontynuowane są roboty tynkarskie i wykończeniowe. Wykonano także pomieszczenie kotłowni wraz z wyposażeniem, która będzie wspólna dla budynku przy ul. Zajączka 7 i 8. Planowany termin zakończenia robót uległ zmianie z uwagi na źle schnące tynki i na podstawie aneksu do umowy, został wydłużony do 31.08.2022 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.

41. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	2 420 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 289 601,18 zł
<i>własne</i>	1 289 601,18 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. Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych komunalnych do nowych standardów. W budynku powstanie 11 mieszkań. Wykonywany zakres zapewni nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. Budynek zostanie również przystosowany do obecnych przepisów i wymagań techniczno – budowlanych i wyposażony w dźwig osobowy. W ramach umowy z Wykonawcą robót zakończono roboty rozbiórkowe, wymieniono stropy i biegi schodowe w budynku, wyremontowano elewację. Zakończono również roboty dekarские i zamontowano instalację fotowoltaiczną. Na ukończeniu są roboty instalacyjne centralnego ogrzewania, elektryczne, wodne i kanalizacyjne. Kontynuowane są roboty tynkarskie i wykończeniowe. Planowany termin zakończenia robót uległ zmianie z uwagi na źle schnące tynki

i na podstawie aneksu do umowy, został wydłużony do 31.08.2022 roku. Rzeczowa część zadania jest realizowana w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz z udziałem wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

42. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	2 410 040,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	917 624,54 zł
<i>własne</i>	917 624,54 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Realizacja zadania została rozpoczęta w roku 2021 i odbywa się na podstawie umowy podpisanej z Wykonawcą robót w dniu 24.09.2021 roku oraz umowy z Inwestorem Zastępczym podpisanej w dniu 19.11.2021 roku. W dniu 19.11.2021 roku przekazany został Wykonawcy plac budowy. W budynku znajdować się będzie 7 mieszkań. W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja budynku 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, przebudowa i remont części dachu, wymianę stropów, remont elewacji z dociepleniem elewacji tylnych i odtworzeniem elewacji frontowej, wbudowanie windy, 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.

W budynku zrealizowano już następujący zakres: zasypano piwnice, wykonano roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wykonano nową organizację mieszkań, zamontowano windę, wymieniono stolarkę okienną. Wymieniono instalacje: gazową, sanitarną, wodociągową i elektryczną. Prace wykonywane są na bieżąco. W ramach robót dodatkowych, ze względu na duże zawilgocenie ścian, wykonane zostały dodatkowe tynki renowacyjne, wymieniono uszkodzone stropy WPS. Planowany termin realizacji zadania to 10 miesięcy od przekazania terenu budowy tj. do 19.09.2022 roku.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz realizowane jest w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

43. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	700 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zaprojektowano w dokumentacji wykonanej w roku 2019 remont budynku (remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej części wspólnych, remont pokrycia dachowego) oraz przebudowę czterech mieszkań, polegającą na

utworzeniu nowego układu funkcjonalnego z uwzględnieniem wydzielenia łazienek. Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze budynku oraz lokal mieszkalny nr 3 (w chwili obecnej 4+5) nie był objęty przedmiotem opracowania dokumentacji. W lokalu użytkowym dopuszczano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej sąsiadującej bezpośrednio z częściami wspólnymi. Poddasze pozostaje nieużytkowe z wyłazem dachowym umożliwiającym dostęp na dach. Przewiduje się zasypanie pomieszczeń piwnicznych pod dobudówką. Pomieszczenia piwniczne w budynku głównym pozostają bez zmian z przeznaczeniem na komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne. Przewiduje się miejscowe obniżenie poziomu terenu celem wyrównania i utwardzenie z kostki betonowej. Zgodnie z decyzją PINB budynek został całkowicie wyłączony z użytkowania, w związku z czym eksmitowano użytkownika stolarni znajdującej się na parterze. Przygotowywany jest lokal mieszkalny dla lokatora zajmującego mieszkanie na I piętrze. Ze względu na konieczność uzupełnienia dokumentacji na przebudowanie parteru (obecnie Stolarnia) oraz lokalu mieszkalnego na I piętrze konieczna jest aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

44. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	1 030 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	377 177,03 zł
<i>własne</i>	377 177,03 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Realizację rzeczową zadania rozpoczęto w 2021 roku. W ramach zadania został wyłoniony Wykonawca robót, z którym podpisano umowę oraz protokolarnie przekazano teren budowy dnia 27.01.2021 roku oraz Inwestor Zastępczy, z którym podpisano umowę w dniu 25.01.2021 roku. W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowaniem lokali mieszkalnych komunalnych do nowych standardów. Zakres zadania objął remont i przebudowę obiektu celem utworzenia 8 samodzielnych lokali mieszkalnych, w tym 1 lokalu przystosowanego dla osoby niepełnosprawnej, utworzenie centralnej kotłowni gazowej, windy, instalacji służących zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku (fotowoltaika), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku (pozostawienie pomieszczeń technicznych), zagospodarowanie terenu w zakresie przebudowy schodów zewnętrznych oraz utwardzenie ciągów pieszych. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, wymieniono stropy, wymurowano ścianki działowe, wymurowano przewody wentylacyjne, 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, ułożono przewody elektryczne i teletechniczne, zamontowano fotowoltaikę, wykonano tynki, wymalowano elewację, zamontowano stolarkę drzwiową, wykładziny w łazienkach, wykonano malatury ścian i sufitów, zamontowano rozdzielnice rozdzielcze i wlvz, wykonano instalację domofonową, instalację TV, światłowodową i LAN. Zadanie zostało zakończone 30.04.2022 roku i odebrane protokołem odbioru z dnia 26.05.2022 roku. Końcowe płatności za roboty i zastępstwo inwestycyjne zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku. Zadanie było współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 237.599,78 zł oraz było realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

45. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	4 639 700,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	629 297,62 zł
<i>własne</i>	629 297,62 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy wykonanych robót budowlano – montażowych oraz zastępstwa inwestycyjnego. Rzeczowy zakres zadania realizowany jest na podstawie umowy podpisanej w dniu 15.11.2021 roku z Wykonawcą robót oraz w dniu 19.11.2021 roku na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego. W dniu 19.11.2021 roku przekazano Wykonawcy robót teren budowy i rozpoczęto roboty. W ramach zadania wykonana zostanie 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. W budynku powstaną 22 mieszkania. Planowany termin realizacji robót wynosi 10 miesięcy z terminem zakończenia zadania przewidzianym na wrzesień 2022 roku. Aktualnie trwają prace budowlane. Wykonano już roboty rozbiórkowe, iniekcję krystaliczną, zasypano piwnice, wymieniono stropy, wykonano ścianki działowe, przewody wentylacyjne, wymurowano szyb windowy. W trakcie jest układanie przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych. Jako roboty dodatkowe planowana jest wymiana większości okien w budynku, ze względu na ich zły stan techniczny i zdewastowanie po wysiedleniu lokatorów. Zadanie będzie dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt oraz jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

46. Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	5 215 670,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	59 094,51 zł
<i>własne</i>	59 094,51 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie realizowane jest przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polega na kapitalnym remoncie budynków i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków poprzez budowę kotłowni lokalnych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, elewacji wraz z dociepleniem i przebudowie lokali mieszkalnych. Termin realizacji tego zadania obejmuje okres od roku 2019 do 2023. Zadanie obejmuje budynki przy ul. Szczecińskiej 1a, ul. Różanej 9, 9a, 9b, ul. Osiedleńców 1-16, ul. Okrężnej 10, ul. Starej 2 i ul. Starej 3. W roku

2019 została wykonana dokumentacja techniczna i wydane zostały decyzje pozwolenia na budowę dla budynków przy ul. Osiedleńców 1-16, ul. Różana 9,9a,9b. W roku 2021 zrealizowany został i rozliczony remont budynku przy ul. Szczecińskiej 1a. W I półroczu 2022 roku wykonana została dokumentacja techniczna budynków przy ul. Okrężnej 10, ul. Starej 2, ul. Starej 3. Rozpoczęcie prac remontowych w budynkach przy ul. Różanej 9, 9a, 9b i ul. Osiedleńców 1-16, nie jest obecnie możliwe ze względu na to, że budynki są jeszcze zamieszkałe i do czasu ich opróżnienia nie można przystąpić do wyłonienia wykonawców w/w remontów. Zadanie realizowane jest w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

47. 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 na 2022 rok po zmianach:</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. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany termin realizacji rzeczowej zadania to lata 2023 – 2024.

48. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 58 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</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. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany termin realizacji rzeczowej zadania to lata 2023 – 2024.

49. 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 na 2022 rok po zmianach:</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. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany termin realizacji rzeczowej zadania to lata 2023 – 2024.

50. 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 na 2022 rok po zmianach:</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. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany termin realizacji rzeczowej zadania to lata 2023 – 2024.

51. 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 na 2022 rok po zmianach:</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. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany termin realizacji rzeczowej zadania to lata 2023 – 2024.

52. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	1 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</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. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji oraz rozpoczęcie robót budowlanych. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji to lata 2022 – 2023.

53. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	1 870 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</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. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji to lata 2022 – 2023.

54. 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 na 2022 rok po zmianach:</i>	104 612,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Celem zadania jest 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 w oparciu o odnawialne źródła energii oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W II półroczu 2021 roku rozpoczęto procedury na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Postępowanie wyboru projektanta prowadzono łącznie dla 6 budynków w Wałbrzychu tj. ul. Armii Krajowej 9, ul. Pankiewicza 6, ul. Paderewskiego 19, ul. Młynarskiej 25, ul. Młynarskiej 26, ul. Brzechwy 13. Termin składania ofert określono na 17.01.2022 roku. Zostało złożonych 7 ofert. Został wyłoniony wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 23.05.2022 roku została podpisana umowa z projektantem, obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania dokumentacji dla budynku przy ul. Armii Krajowej 9 to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na początku roku 2023 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie realizacji rzeczowej. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

55. 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 na 2022 rok po zmianach:</i>	1 350 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</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. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji to lata 2022 – 2023.

56. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</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. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji rzeczowej to lata 2023 – 2024.

57. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	110 424,00 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 w oparciu o odnawialne źródła energii oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W II półroczu 2021 roku rozpoczęto procedury na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Postępowanie wyboru projektanta prowadzono łącznie dla 6 budynków w Wałbrzychu tj. ul. Brzechwy 13, ul. Armii Krajowej 9, ul. Pankiewicza 6, ul. Paderewskiego 19, ul. Młynarskiej 25, ul. Młynarskiej 26, Termin składania ofert określono na 17.01.2022 roku. Zostało złożonych 7 ofert. Został wyłoniony wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 23.05.2022 roku została podpisana Umowa z projektantem, obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania dokumentacji dla budynku przy ul. Brzechwy 13 to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na początku roku 2023 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie realizacji rzeczowej. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

58. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	3 274 700,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	719 082,01 zł
<i>własne</i>	719 082,01 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy wykonanych robót budowlano – montażowych oraz zastępstwa inwestycyjnego. Rzeczowy zakres zadania realizowany jest na podstawie umowy podpisanej w dniu 15.11.2021 roku z Wykonawcą robót oraz w dniu 19.11.2021 roku na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego. W dniu 19.11.2021 roku przekazano Wykonawcy robót teren budowy i rozpoczęto roboty. 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 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 budynku powstanie 13 mieszkań. Planowany termin realizacji robót wynosi 10 miesięcy z terminem zakończenia zadania przewidzianym na wrzesień 2022 roku. Aktualnie trwają prace budowlane. Wykonano już roboty rozbiórkowe, iniekcję krystaliczną, częściowo zasypano piwnice, wymieniono stropy, wykonano ścianki działowe, przewody wentylacyjne, wymurowano szyb windy. W trakcie jest układanie przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych. Jako roboty dodatkowe planowana jest wymiana większości okien w budynku, ze względu na ich zły stan techniczny i zdewastowanie po wysiedleniu lokatorów. Zadanie będzie dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat oraz jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

59. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 11a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</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. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie

dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji to lata 2022 – 2024.

60. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</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. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji to lata 2022 – 2024.

61. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	50 000,00 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. W IV kwartale roku 2022 planowane jest rozpoczęcie procedur wyboru Projektanta. Zakończenie projektowania i rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na rok 2023. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2025.

62. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 12 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	50 000,00 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. W IV kwartale roku 2022 planowane jest rozpoczęcie procedur wyboru Projektanta. Zakończenie projektowania i rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na rok 2023. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2025.

63. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	50 000,00 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. W IV kwartale roku 2022 planowane jest rozpoczęcie procedur wyboru Projektanta. Zakończenie projektowania i rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na rok 2023. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2025.

64. 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 na 2022 rok po zmianach:</i>	50 000,00 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. W IV kwartale roku 2022 planowane jest rozpoczęcie procedur wyboru Projektanta. Zakończenie projektowania i rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na rok 2023. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2025.

65. 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 na 2022 rok po zmianach:</i>	50 000,00 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. W IV kwartale roku 2022 planowane jest rozpoczęcie procedur wyboru Projektanta. Zakończenie projektowania i rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na rok 2023. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2025.

66. 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 na 2022 rok po zmianach:</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. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji to lata 2022 – 2024.

67. 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 na 2022 rok po zmianach:</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. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji to lata 2022 – 2024.

68. 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 na 2022 rok po zmianach:</i>	1 200 000,00 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. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji to lata 2022 – 2023.

69. 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 na 2022 rok po zmianach:</i>	75 553,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania jest 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 w oparciu o odnawialne źródła energii oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W II półroczu 2021 roku rozpoczęto procedury na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Postępowanie wyboru projektanta prowadzono łącznie dla 6 budynków w Wałbrzychu tj. ul. Młynarskiej 25, ul. Młynarskiej 26, ul. Armii Krajowej 9, ul. Pankiewicza 6, ul. Paderewskiego 19, ul. Brzechwy 13. Termin składania ofert określono na 17.01.2022 roku. Zostało złożonych 7 ofert. Został wyłoniony wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 23.05.2022 roku została podpisana Umowa z projektantem, obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania dokumentacji dla budynku przy ul. Młynarskiej 25 to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Pod koniec roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie procedur wyboru wykonawcy robót. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

70. 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 na 2022 rok po zmianach:</i>	75 553,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania jest 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 w oparciu o odnawialne źródła energii oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W II półroczu 2021 roku rozpoczęto procedury na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Postępowanie wyboru projektanta prowadzono łącznie dla 6 budynków w Wałbrzychu tj. ul. Młynarskiej 26, ul. Młynarskiej 25, ul. Armii Krajowej 9, ul. Pankiewicza 6, ul. Paderewskiego 19, ul. Brzechwy 13. Termin składania ofert określono na 17.01.2022 roku. Zostało złożonych 7 ofert. Został wyłoniony wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 23.05.2022 roku została podpisana umowa z projektantem, obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania dokumentacji dla budynku przy ul. Młynarskiej 26 to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Pod koniec roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie procedur wyboru wykonawcy robót. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

71. 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 na 2022 rok po zmianach:</i>	104 181,00 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

W ramach zadania planowano w roku 2019 generalną przebudowę kamienicy zniszczonej po pożarze. Powstać miało w niej 7 lokali mieszkalnych. Przebudowie miała ulec też siedziba Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, mieszczącego się na I piętrze. Ze względu na zły stan techniczny budynku wstrzymano pod koniec roku 2019 budowę a w roku w roku 2020 wykonano 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. Nie uzyskana została natomiast decyzja o pozwoleniu 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. W I półroczu 2022 roku nie było możliwości przystąpienia do realizacji zadania.

72. 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 na 2022 rok po zmianach:</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. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2024.

73. 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 na 2022 rok po zmianach:</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. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2024.

74. 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 na 2022 rok po zmianach:</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. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2024.

75. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 95 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</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. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2024.

76. 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 na 2022 rok po zmianach:</i>	122 047,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania jest 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 w oparciu o odnawialne źródła energii oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W II półroczu 2021 roku rozpoczęto procedury na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Postępowanie wyboru projektanta prowadzono łącznie dla 6 budynków w Wałbrzychu tj. ul. Paderewskiego 19, ul. Młynarskiej 25, ul. Młynarskiej 26, ul. Armii Krajowej 9, ul. Pankiewicza 6, ul. Brzechwy 13. Termin składania ofert określono na 17.01.2022 roku. Zostało złożonych 7 ofert. Został wyłoniony wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 23.05.2022 roku została podpisana umowa z projektantem, obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania dokumentacji dla budynku przy ul. Paderewskiego 19 to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Pod koniec roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie rozpoczęcie procedur wyboru wykonawcy robót. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

77. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	92 988,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania jest 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 w oparciu o odnawialne źródła energii oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W II półroczu 2021 roku rozpoczęto procedury na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Postępowanie wyboru projektanta prowadzono łącznie dla 6 budynków w Wałbrzychu tj. ul. Pankiewicza 6, ul. Paderewskiego 19, ul. Młynarskiej 25, ul. Młynarskiej 26, ul. Armii Krajowej 9, ul. Brzechwy 13. Termin składania ofert określono na 17.01.2022 roku. Zostało złożonych 7 ofert. Został wyłoniony wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 23.05.2022 roku została podpisana Umowa z projektantem, obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania dokumentacji dla budynku przy ul. Pankiewicza 6 to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na początku roku 2023 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie realizacji rzeczowej. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

78. 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 na 2022 rok po zmianach:</i>	700 000,00 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. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

79. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</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. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2024.

80. 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 na 2022 rok po zmianach:</i>	800 000,00 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. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

81. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	50 000,00 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. W IV kwartale roku 2022 planowane jest rozpoczęcie procedur wyboru Projektanta. Zakończenie projektowania i rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na rok 2023. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2025.

82. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</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. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2024.

83. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</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. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2024.

84. Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	2 000 000,00 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. Umowę z Projektantem zawarto w dniu 15.03.2021 roku. Z uwagi na wydłużające się terminy wydania przez organy administracji uzgodnień, zezwoleń, opinii, zmieniono termin wykonania umowy. Ostateczny termin wykonania kompletu dokumentacji określono do dnia 20.12.2021 roku. Dokumentacja przekazano w terminie umownym. Dokumentacja została sprawdzona i przekazana Projektantowi do poprawy. Projektant przekazał poprawioną dokumentację oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie podczas spotkania z Projektantem i przedstawicielami MZB, które odbyło się w dniu 09.12.2021 roku zostały zaproponowane zmiany projektowe, które wymagają ponownego uzgodnienia z konserwatorem zabytków oraz uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę. Obecnie Projektant jest w trakcie uzyskiwania powyższych dokumentów. Płatności nastąpią w II półroczu 2022 roku. W dniu 31.05.2022 roku została podpisana umowa trójstronna pomiędzy Gminą Wałbrzych, MZB Sp. z o.o a Projektantem o przeniesieniu ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy Gminą a Projektantem. Realizacja rzeczowa będzie wykonywana przez MZB Sp. z o.o. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na lata 2022-2023.

85. Zakup nieruchomości

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	110 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	110 000,00 zł
<i>własne</i>	110 000,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą nabycia na rzecz Gminy Wałbrzych prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Wałbrzychu przy ul. Średniej 4/2, obręb Sobiecin 28 w związku z przeznaczeniem budynku do wyburzenia. Realizacja zadania nastąpiła w oparciu o akt notarialny z dnia 08.06.2022 roku.

86. Zielone podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	118 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zaplanowane w ramach zadania środki zostaną przeznaczone na doposażenie parków powstałych w roku 2021 w monitoring oraz siłownie zewnętrzne. Monitoring został już wykonany, natomiast na pozostałe prace zostało ogłoszone postępowanie konkursowe. Płatności w ramach zadania nastąpią w II półroczu 2022 roku.

87. Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	360 189,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	67 035,00 zł
<i>własne</i>	67 035,00 zł
<i>zewnętrzne</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. Plac zabaw oraz droga wewnętrzna pożarowa została wykonana w roku 2021. Pozostały zakres planowany jest na lata 2022 – 2023. Poniesione w I półroczu 2022 roku wydatki dotyczą wykonania koncepcji projektowej oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, a także wielobranżowego projektu wykonawczego jako częściowa realizacja umowy z projektantem wybranym w marcu 2021 roku w trybie zapytania ofertowego i z którym w dniu 19.04.2021 roku podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Odbiór dokumentacji został dokonany Protokołem odbioru końcowego dokumentacji projektowej z dnia 16.02.2022 roku.

W I półroczu 2022 roku przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych obejmujących budowę jednego pięciokondygnacyjnego budynku typu D z parkingiem przy budynku i fragmentem drogi (przedłużenie drogi pożarowej) z miejscami parkingowymi oraz zagospodarowaniem terenu a także na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego. W pierwszych dwóch postępowaniach złożono po jednej ofercie znacznie przewyższającej szacunkowy koszt inwestycji. W trzecim postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty. Ze względu na to, że unieważniono przetargi na wykonawcę robót nie wyłoniono również Inwestora Zastępczego. W II półroczu 2022 roku planowane jest powtórzenie postępowań na wybór wykonawcy robót budowlanych i pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego.

Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Planowane jest złożenie wniosku o współfinansowanie zadania ze środków z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego.

88. Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	536 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	175 755,60 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewewnętrzne</i>	175 755,60 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 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowane z budżetu państwa.

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

Beneficjentami środków są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, podmioty prawa publicznego z większościami udziałem jst, jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucje kultury, Lokalne Grupy Działania, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, podmioty lecznicze.

W I półroczu 2022 roku w ramach poddziałania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW w ramach zadań inwestycyjnych wypłacono ze środków budżetu państwa dofinansowanie dla:

- 1) Gminy Miasto Boguszów Gorce w kwocie 63.387,18 zł
- 2) Gminy Głuszycy w kwocie 18.330,73 zł
- 3) Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 5.642,33 zł
- 4) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lelewela 24, ul. Gdańskiej 25/34 w Świdnicy w kwocie 5.153,36 zł
- 5) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 41 w Jedlinie Zdroju w kwocie 14.497,13 zł
- 6) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 72 w Jedlinie Zdroju w kwocie 5.388,79 zł
- 7) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wałbrzyskiej 2 w Jedlinie Zdroju w kwocie 8.109,99 zł
- 8) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wałbrzyskiej 5 w Jedlinie Zdroju w kwocie 13.449,72 zł
- 9) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kamiennogórskiej 19-19a w Boguszowie - Gorcach w kwocie 7.602,32 zł
- 10) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Głuszycy w kwocie 7.888,27 zł
- 11) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza nr 61 w Głuszycy w kwocie 8.273,77 zł
- 12) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Głuszycy w kwocie 18.032,01 zł

89. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowane jest w roku 2022 wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W I półroczu 2022 roku, ze względu na brak decyzji odnośnie przeznaczenia budynków nie przystąpiono do realizacji dokumentacji. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest w roku 2023. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dział 750

90. Cyfrowa Gmina

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	2 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmuje cyfryzację urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji, analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Zadanie dofinansowane zgodnie z umową z dnia 25.01.2022 roku o powierzenie grantu zawartą ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2022 roku.

91. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	58 656,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej w formule zaprojektuj – wybuduj w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu ul. Kopernika 2. Planowane jest wykonanie montażu na dachu modułów paneli fotowoltaicznych o mocy szczytowej ok 7,2 kWp. Zadanie

uzyskało dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia 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). Umowa określająca szczegółowe zasady, tryb i warunki na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczanie części wydatków kwalifikowalnych została podpisana 04.01.2022 roku. Projekt będzie realizowany przez Lidera, którym jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. oraz 6 Partnerów, którymi są Gmina Wałbrzych, Gmina Głuszycza, Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua Zdrój” Sp. z o.o., Gmina Jedlina Zdrój, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A z siedzibą w Wałbrzychu.

W lutym 2022 roku Lider Projektu przeprowadził postępowanie przetargowe na pełnienie czynności Nadzoru Inwestorskiego. Składanie ofert w ramach przetargu określono do dnia 07.03.2022 roku, jednak na część dotyczącą Gminy Wałbrzych nie wpłynęła żadna oferta. W kwietniu 2022 roku ponownie przeprowadzono postępowanie przetargowe, a termin składania ofert określono do dnia 19.04.2022 roku. Postępowanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Dnia 09.05.2022 roku przeprowadzono negocjacje, podczas których wyłoniono wykonawcę usług nadzoru i dnia 23.05.2022 roku podpisana została umowa. Obecnie trwa procedura przygotowawcza do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w/w robót w trybie zaprojektuj i wybuduj.

92. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	1 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zaplanowano na rok 2022 wykonanie remontu pokrycia dachu budynku przy ul. Kopernika 2 i ul. Słowackiego 23A oraz odwodnienia budynku przy ul. Dmowskiego 2 na podstawie dokumentacji odebranej Protokołem zdawczo – odbiorczym w roku 2021.

1) 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 klapy 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 dniu 27.05.2022 roku ogłoszone zostało postępowanie w trybie podstawowym na wybór wykonawcy robót, jednak postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż cena złożonej oferty przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację. Obecnie trwa procedura przygotowawcza dla wszczęcia kolejnego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy w/w robót.

2) 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. Obecnie trwa procedura przygotowawcza do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w/w robót.

3) 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. Uzyskano Decyzję pozwolenia na budowę z dnia 01.06.2021 roku. Obecnie trwa procedura przygotowawcza do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w/w robót.

W ramach zadania wykonane będą również podświetlane tablice informacji publicznej. Wykonywana jest dokumentacja na podstawie umowy podpisanej z Projektantem w dniu 12.11.2021 roku. Z uwagi na liczne opóźnienia związane z uzgodnieniem lokalizacji tablic informacyjnych, zmieniono termin wykonania umowy na 12.03.2022 roku, a następnie na 28.03.2022 roku. Projektant przekazał dokumentację w terminie, jednak dokumentacja wymagała poprawienia. Obecnie trwa poprawianie dokumentacji przez Projektanta.

Równolegle zostały przez Projektanta złożone wnioski o wydanie pozwoleń na budowę. Projekty dla czterech lokalizacji (ul. Uczniowska, skrzyżowanie ul. Wrocławskiej i Zdrojowej, skrzyżowanie ul. Wrocławskiej i Długosza, ul. Wysockiego) otrzymały decyzje o pozwoleniu na budowę. Płatności za dokumentację nastąpią w II półroczu 2022 roku.

Planuje się wybudowanie tablic dla niżej wymienionych lokalizacji:

- 1) działka nr 60/7 obr. nr 13 Piaskowa Góra – przy ul. Armii Krajowej pomiędzy Politechniką Wrocławską a Zakładem Gazowniczym,
- 2) działka nr 280/8 obr. nr 21 Nowe Miasto – przy ul. Kolejowej,
- 3) działka nr 8 obr. nr 3 Szczawienko – przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Ogrodową,
- 4) działka nr 51/5 obr. nr 2 Szczawienko – przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i ul. Zdrojowej,
- 5) działka nr 224/4 obr. nr 47 Podzamcze – przy ul. Podwale,
- 6) działka nr 111/14 obr. nr 47 Podzamcze – przy ul. Podwale,
- 7) działka nr 314/2 obr. nr 2 Szczawienko – przy ul. Uczniowskiej w okolicy wjazdu do Cersanit,
- 8) działka nr 147/3 obr. nr 37 Rusinowa – przy ul. Kamienieckiej,
- 9) działka nr 431/22 obr. nr 5 Piaskowa Góra – przy skrzyżowaniu ul. Makuszyńskiego i ul. Długiej,
- 10) działka nr 34 obr. nr 13 Piaskowa Góra – przy ul. Wrocławskiej,
- 11) działka nr 149/8 obr. nr 18 Biały Kamień – przy ul. Wysockiego.

Obecnie trwają przygotowania do przetargu na wyłonienie zastępstwa inwestycyjnego oraz wykonawcy robót na działce nr 51/5 obr. nr 2 Szczawienko – przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i ul. Zdrojowej oraz działce nr 314/2 obr. nr 2 Szczawienko – przy ul. Uczniowskiej w okolicy wjazdu do Cersanit.

93. Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	758 685,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	631 289,38 zł
<i>własne</i>	631 289,38 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania w I półroczu 2022 roku wykonanie dotyczy zakupu fabrycznie nowych czterech samochodów ekologicznych na potrzeby Gminy Wałbrzych:

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. Realizacja zakupu była realizowana na podstawie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 25.06.2021 roku. Z uwagi na brak ofert postępowanie zostało unieważnione i ponownie wszczęto procedury przetargowe. Z wyłonionym wykonawcą podpisano umowę dnia 23.09.2021 roku z terminem realizacji do dnia 15.12.2021 roku. W związku z wystąpieniem Wykonawcy o zmianę terminu realizacji umowy na podstawie art. 15r ust. 1 pkt 4 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.2021.2095.), podpisano aneks do umowy zmieniający termin realizacji umowy na dzień 15.03.2022 roku a następnie kolejny aneks na dzień 28.04.2022 roku. Ostatecznie umowa została sfinalizowana w dniu 13.04.2022 roku

2. elektrycznego marki Mercedes-Benz eVito przeznaczonego do wykonywania przez Straż Miejską zadań związanych z ochroną porządku publicznego na terenie Gminy Wałbrzych. Realizacja zakupu była realizowana na podstawie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 25.06.2021 roku. Z uwagi na brak ofert postępowanie zostało unieważnione i ponownie wszczęto procedury przetargowe. Z wyłonionym wykonawcą podpisano umowę dnia 13.01.2022 roku z terminem dostarczenia samochodu do 41 tygodni od podpisania umowy. Umowa została sfinalizowana w dniu 20.05.2022 roku w pierwotnie określonym terminie. Dodatkowo na podstawie zamówienia z dnia 09.06.2022 roku wykonano adaptację samochodu, polegającą na zabudowaniu ścian bocznych, sufitu oraz podłogi sklejkami, wyposażeniu pojazdu w skrzynię na blokady, stolik oraz krzesło do pracy i zamocowaniu oświetlenia. W dniu 23.06.2022 roku odebrano samochód od wykonawcy.

3. pojazdu typu SUV z napędem hybrydowym PHEV (plug-in) służącego wsparciu działań statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Realizacja zakupu była realizowana na podstawie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 25.06.2021 roku. Z uwagi na brak ofert postępowanie zostało unieważnione i ponownie wszczęto procedury przetargowe. Z wyłonionym wykonawcą podpisano umowę dnia 24.12.2021 roku z terminem dostarczenia samochodu do 41 tygodni od podpisania umowy. Umowa została sfinalizowana w dniu 06.05.2022 roku w pierwotnie określonym terminie.

4. elektrycznego dostawczego przeznaczonego do przewozu osób i ładunków pomiędzy gminnymi obiektami sportowymi. Realizacja zakupu była realizowana na podstawie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 25.06.2021 roku. Z uwagi na brak ofert postępowanie zostało unieważnione. W kolejnym przetargu również nie wpłynęły oferty. W 2022 roku zaplanowane jest wszczęcie kolejnego postępowania na wybór dostawcy.

94. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	3 914 187,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	334 424,70 zł
<i>własne</i>	334 424,70 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania w I półroczu 2022 roku zakupiono: sprzęt komputerowy dla Urzędu Miejskiego - 31 sztuk zestawów komputerowych z monitorem, 8 sztuk monitorów, licencje usługi wsparcia do urządzeń firewall Barracuda (ITS), rozszerzenie funkcjonalności

oprogramowania OTAGO o moduł eTW (elektroniczne tytuły wykonawcze) oraz agregat prądowórczy do podtrzymania zasilania serwerowni w budynku przy ul. Kopernika 2.

95. Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2022

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	11 765,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W I półroczu 2022 roku w ramach zadania nie dokonano zakupu środków trwałych, zakup planowany jest w III kwartale 2022 roku.

Dział 754

96. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	85 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	85 000,00 zł
<i>własne</i>	85 000,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Wydatki w ramach zadania dotyczą dofinansowania w formie dotacji zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 kategorii 2 i narzędziem gaśniczo - tnącym dla KM PSP w Wałbrzychu. Dotacja została przekazana Komendzie Miejskiej PSP w Wałbrzychu w miesiącu marcu 2022 roku zgodnie z podpisanym Porozumieniem z dnia 15.03.2022 roku. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 roku.

97. Na ratunek! Mobilne Centrum Poszukiwań OSP GPR "Wałbrzych"

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	549 200,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowany jest zakup samochodu specjalistycznego – lekkiego dla grupy poszukiwawczo – ratowniczej wraz z jego zabudową specjalistyczną, który stanie się Mobilnym Centrum Poszukiwań wykorzystywanym przez Ochotniczą Staż Pożarną Grupę Poszukiwawczo – Ratowniczą w Wałbrzychu. Zakup specjalistycznego pojazdu zwiększy szanse dotarcia do ludzi zaginionych w terenie lub gruzowiskach przez grupy poszukiwawczo – ratownicze oraz psy ratownicze. W I półroczu 2022 roku został ogłoszony przetarg i obecnie trwa wybór wykonawcy, który dostarczy ww. samochód. Z uwagi na specyficzny rodzaj

zamówionego sprzętu, zadanie to zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku. Zadanie realizowane będzie w ramach Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2020.

98. OSP GPR Wałbrzych dla mieszkańców – Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2022

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	744 501,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania Gmina planuje zakupić: specjalistyczny pojazd 4 x 4 wraz z zabudową, pojazd Typu Quad wraz z przyczepą transportową i przyczepą specjalną do ewakuacji poszkodowanych z trudno dostępnego terenu, specjalistyczne nosze, sprzęt akumulatorowy do uwalniania poszkodowanych z pojazdów, sprzęt wysokościowy i inne.

99. Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	60 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zaplanowano zakup dwóch syren alarmowych DSE-600S wraz z radiotelefonami i antenami, które emitują komunikaty głosowe ostrzegające lub alarmujące ludność miasta Wałbrzycha.

100. Pojazdy specjalistyczne dla GOPR - "Bezpiecznie w górach" - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	731 682,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania Gmina planuje dokonać zakupu 2 pojazdów fabrycznie nowych: pojazd bazowy 4x4 wraz z zabudową i wyposażeniem w sprzęt ratowniczy i pojazd bazowy BUS wraz z zabudową i wyposażeniem w sprzęt ratowniczy.

101. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie polega na zakupie sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KM PSP w Wałbrzychu tj. zestawu pomp pożarniczych wraz z osprzętem, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Obecnie zamówienie jest w trakcie realizacji.

Dział 801

102. 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 na 2022 rok po zmianach:</i>	981 921,00 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 zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Zaprojektowano w roku 2021 odnowienie starego placu zabaw wraz z wyposażeniem w nowe urządzenia i elementy zabawowe, utworzenie boiska wielofunkcyjnego przystosowanego do dzieci przedszkolnych z nawierzchnią poliuretanową, przystosowanie terenu wokół szkoły do przepisów p.poż., wydzielenie drogi, zaplanowanie miejsc postojowych, ogrodzenie terenu, zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury, zieleni niską i wysoką. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

103. Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	1 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowane jest wykonanie ekspertyzy technicznej w roku 2022 oraz w roku 2023 dokumentacji projektowo – kosztorysowej i robót polegających na remoncie muru oporowego wejścia głównego budynku oraz remoncie schodów. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.

104. Utworzenie sali lekcyjnej z gabinetów dyrektora i wicedyrektora, adaptacja szatni szkolnej na potrzeby pokoju nauczycielskiego oraz modernizacja sal lekcyjnych nr 33, 34

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	28 413,00 zł
<i>własne</i>	28 413,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Wałbrzychu. W ramach zadania w I półroczu 2022 roku zlecono i zrealizowano wykonanie, dostawę i wymianę drzwi wejściowych do sal nr 32, 33, 34. Realizacja rozpoczęła się 13.04.2022 roku a zakończenie nastąpiło 01.06.2022 roku. Pozostały zakres zadania dotyczący utworzenia z gabinetów dyrektora i wicedyrektora sali lekcyjnej, remontu pomieszczeń nr 33 i 34 oraz zaadaptowania szatni szkolnej na potrzeby pokoju nauczycielskiego jest realizowany na podstawie umowy zawartej w dniu 05.05.2022 roku. Zakończenie i płatności nastąpią w II półroczu 2022 roku.

105. Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	1 698 100,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	17 600,00 zł
<i>własne</i>	17 600,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy z dnia 18.05.2022 roku podpisanej z Wykonawcą robót, który wyłoniony został w drodze przetargu w trybie podstawowym z terminem realizacji 4 miesiące od dnia podpisania umowy oraz umowy zawartej w dniu 25.05.2022 roku z Inwestorem Zastępczym wyłonionym w drodze zapytania z uwzględnieniem postanowień art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja rzeczowa zadania rozpoczęła się przekazaniem Wykonawcy placu budowy w dniu 25.05.2022 roku.

W ramach zadania wykonana zostanie instalacja i przyłącze kanalizacji deszczowej, miejsce na odpady stałe, nawierzchnia pod siłownię terenową, schody terenowe, wymiana ogrodzenia placu zabaw, montaż małej architektury: ławki z oparciem, kosze na śmieci, przeniesienie lampy solarnej, remont muru oporowego, remont i przebudowa terenu, remont nawierzchni podwórza szkolnego – taras pośredni, górny i dolny, wykonanie studzienek przyokiennych, ogrodu deszczowego, nawierzchni biologicznie czynnej oraz nasadzeń drzew i krzewów.

W początkowym etapie realizacji zadania skompletowane zostały wnioski materiałowe oraz materiały budowlane. Wykonawca rozpoczął prace ziemne. Termin zakończenia robót przewidziany został na wrzesień 2022 roku.

106. 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 na 2022 rok po zmianach:</i>	1 325 500,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowano wykonać roboty budowlano – montażowe, które miały obejmować przebudowę pomieszczeń w zakresie dostosowania części budynku przedszkola do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych, pożarowych. Planowano wykonanie kompleksowego remontu istniejących pomieszczeń, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, wymianę 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 - wymianę stolarki drzwiowej, barierki, zadaszenie, podjazd dla osób niepełnosprawnych, kompleksowy remont ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą drzwi wejściowych, zadaszenie wejść, instalację wideofonu z łączeniem na poszczególne grupy, aranżację pomieszczeń z doбором wyposażenia w meble. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.

107. Przedszkolaki z Podgórze – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	51 700,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem projektu jest organizacja i utworzenie 75 miejsc w edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Wałbrzych, podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w nowej placówce tj. Przedszkolu Samorządowym nr 9 przy ul. Poznańskiej 5 w Wałbrzychu - poprzez udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych, podniesienie kompetencji zawodowych 6 nauczycieli przedszkolnych, poprzez ich udział w szkoleniu specjalistycznym. W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie placu zabaw poprzez zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni oraz zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego. Realizacja przewidziana w II półroczu 2022 roku.

108. Zakup samochodu osobowego marki Toyota Yaris do nauki jazdy, dla Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	62 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	62 000,00 zł
<i>własne</i>	62 000,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania zakupiono samochód osobowy marki TOYOTA YARIS 5H/B 1,0_VVT-IB 5M/T COMFORT, rok produkcji 2021 rok dla Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu na potrzeby prowadzenia nauki jazdy. Umowa na dostawę samochodu osobowego przystosowanego do prowadzenia nauki jazdy została podpisana w dniu 17.11.2021 roku. Ze względu na ograniczenia produkcyjne z powodu pandemii COVID-19 oraz ogólnoswiatowy problem braku komponentów w dniu 10.12.2021 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy z dnia 17.11.2022 roku zmieniający termin wykonania umowy z dnia 15.12.2021 roku na dzień 31.01.2022 roku. Dostawa samochodu nastąpiła w dniu 27.01.2022 roku.

109. Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	6 700 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 416 667,66 zł
<i>własne</i>	1 416 667,66 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania realizowany jest zakres dotyczący wykonania remontu sali gimnastycznej, łącznika, szatni, sanitariatów i wykonania ogrodzenia terenu od strony boiska oraz planowany jest remont budynku łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną.

Realizacja rzeczowa pierwszego zakresu odbywa się na podstawie umowy z dnia 13.12.2021 roku podpisanej z Wykonawcą robót, wybranym w trybie podstawowym oraz umowy z dnia 21.01.2021 roku na zastępstwo inwestycyjne. W dniu 20.12.2021 roku przekazano plac budowy Wykonawcy. Poniesione wydatki w I półroczu 2022 roku dotyczą robót budowlano – montażowych i zastępstwa inwestycyjnego. W ramach zawartej umowy zostaną wykonane zostaną m.in. następujące roboty: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana podłóg, nowe okładziny ścienne, wymiana instalacji sanitarnej, wymiana instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, zostaną zamontowane nowe elementy wyposażenia sanitarnego, instalacja c.o., zostanie zamontowana pompa ciepła i fotowoltaika, remont dachu, elewacji, wymiana orynnowania. Na terenie zewnętrznym zostanie wykonane nowe ogrodzenie od strony boiska. Planowany termin zakończenia robót październik 2022 roku.

Obecnie w ramach remontu sali gimnastycznej trwają roboty polegające na wykonaniu nowych tynków na ścianach i sufitach, wymieniono stolarkę okienną, instalację elektryczną i sanitarną, wykonano nowe wylewki posadzek na sali gimnastycznej i zapleczu sanitarno-szatniowym. Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem robót.

W marcu 2022 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu do Ministerstwa Sportu i Turystyki w programie Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” - Grupa I Edycja 2022. Pomimo braku decyzji o przyznaniu dofinansowania podjęto decyzję o rozpoczęciu procedury przetargowej na wyłonienie inwestora zastępczego i wykonawcy robót

polegających na remoncie budynku łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną. Planowane jest wykonanie: modernizacji elewacji budynku, dachu, wymiany orywnowania, modernizacji układu c.o. wraz z pełną wymianą grzejników, modernizacji kanalizacji wod-kan. i kanalizacji sanitarnej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, wykonanie oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i p.poż., oświetlenia zewnętrznego, nowych tynków, malatur ściennych i sufitowych, położenia wykładzin na ścianach i posadzkach, przebudowy pochylni dla osób niepełnosprawnych, remontu schodów wejściowych, wykonanie zewnętrznej doziemnej instalacji c.o. i wodnej. Planowany termin zakończenia robót to 4 miesiące od daty podpisania umowy.

110. Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	5 200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowano adaptację budynku znajdującego się przy ul. Reymonta 34 w Wałbrzychu na potrzeby utworzenia Przedszkola Samorządowego dla 75 dzieci, które weszłyby w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Wałbrzychu. Na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego oraz szacunkowego kosztu inwestycji odebranego Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 16.12.2021 roku ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na wyłonienie wykonawcy robót w trybie zaprojektuj i wybuduj. Dnia 14.01.2022 roku unieważniono postępowanie z powodu braku ofert, następnie powtórzono postępowanie z terminem składania ofert do 07.02.2022 roku. Równoległe rozpoczęto postępowanie na wyłonienie Inwestora Zastępczego. W dniu 07.02.2022 roku nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót. Ze względu na oferty dwukrotnie przekraczające kwotę środków zabezpieczonych przez Gminę na realizację zadania, postępowanie zostało unieważnione. W związku z brakiem wykonawców do wykonania robót budowlanych w budynku przy ulicy Reymonta 34 została zmieniona lokalizacja na budynek przy ul. Poznańskiej 8 i wszczęto postępowanie wyboru projektanta. W dniu 16.05.2022 roku została podpisana umowa z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej dla utworzenia przedszkola przy ul. Poznańskiej 8 z terminem wykonania do 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Obecnie trwają prace projektowe. Po wykonaniu prac projektowych rozpoczęte zostaną procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Poza w/w zakresie zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zaprojektowania budynku szkoły na podstawie posiadanej koncepcji w zakresie analizy możliwości usytuowania i wybudowania obiektu szkolno-przedszkolnego przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu wykonanej w roku 2021. W dniu 26.04.2022 roku została podpisana umowa z Projektantem i obecnie trwają prace projektowe. Czas na wykonanie dokumentacji to 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Planowany termin wykonania dokumentacji to pierwszy kwartał 2023 roku.

Dział 852

111. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	176 104,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej w formule zaprojektuj – wybuduj w Domu Seniora Rusinowa przy ul. Osiedle Górnicze 19a w Wałbrzychu. Planowany jest montaż modułów paneli fotowoltaicznych na terenie obok budynku o mocy szczytowej ok. 24 kWp. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia 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). Umowa określająca szczegółowe zasady, tryb i warunki na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczanie części wydatków kwalifikowalnych została podpisana 04.01.2022 roku. Projekt będzie realizowany przez Lidera, którym jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. oraz 6 Partnerów, którymi są Gmina Wałbrzych, Gmina Głuszycza, Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua Zdrój” Sp. z o.o., Gmina Jedlina Zdrój, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A z siedzibą w Wałbrzychu.

W lutym 2022 roku Lider Projektu przeprowadził postępowanie przetargowe na pełnienie czynności Nadzoru Inwestorskiego. Składanie ofert w ramach przetargu określono do dnia 07.03.2022 roku, jednak na część dotyczącą Gminy Wałbrzych nie wpłynęła żadna oferta. W kwietniu 2022 roku ponownie przeprowadzono postępowanie przetargowe, a termin składania ofert określono do dnia 19.04.2022 roku. Postępowanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Dnia 09.05.2022 roku przeprowadzono negocjacje, podczas których wyłoniono wykonawcę usług nadzoru i dnia 23.05.2022 roku podpisana została umowa. Obecnie trwa procedura przygotowawcza do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w/w robót w trybie zaprojektuj i wybuduj.

112. Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	153 615,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	153 615,00 zł
<i>własne</i>	153 615,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zakupiony został samochód 9 osobowy marki Renault Trafic dostosowany dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich. Zadanie zostało zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora – Biały Kamień” w Wałbrzychu.

113. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	270 297,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej w formule zaprojektuj – wybuduj w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu. Planowany jest montaż na dachu modułów paneli fotowoltaicznych o mocy szczytowej ok. 36 kWp. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia 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). Umowa określająca szczegółowe zasady, tryb i warunki na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczanie części wydatków kwalifikowalnych została podpisana 04.01.2022 roku. Projekt będzie realizowany przez Lidera którym jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. oraz 6 Partnerów, którymi są Gmina Wałbrzych, Gmina Głuszycza, Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua Zdrój” Sp. z o.o., Gmina Jedlina Zdrój, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A z siedzibą w Wałbrzychu.

W lutym 2022 roku Lider Projektu przeprowadził postępowanie przetargowe na pełnienie czynności Nadzoru Inwestorskiego. Składanie ofert w ramach przetargu określono do dnia 07.03.2022 roku, jednak na część dotyczącą Gminy Wałbrzych nie wpłynęła żadna oferta. W kwietniu 2022 roku ponownie przeprowadzono postępowanie przetargowe, a termin składania ofert określono do dnia 19.04.2022 roku. Postępowanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Dnia 09.05.2022 roku przeprowadzono negocjacje, podczas których wyłoniono

wykonawcę usług nadzoru i dnia 23.05.2022 roku podpisana została umowa. Obecnie trwa procedura przygotowawcza do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w/w robót w trybie zaprojektuj i wybuduj.

114. Zakup i montaż agregatu prądowórczego o mocy 30kVA wraz z zakupem i montażem awaryjnego zasilacza UPS 30 KVA

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	90 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowany jest zakup i montaż agregatu prądowórczego przy ul. Kilińskiego 1 w Wałbrzychu, o mocy 30 kVA wraz z zakupem awaryjnego zasilacza UPS 30 kVA. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2022 roku.

115. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	9 438 685,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 501 111,83 zł
<i>własne</i>	1 230,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	1 499 881,83 zł

Realizacja rzeczowa zadania została rozpoczęta podpisaniem umowy z Wykonawcą robót w dniu 14.10.2021 roku i przekazaniem terenu budowy w dniu 18.10.2021 roku. Umowę z Inwestorem Zastępczym podpisano w dniu 18.10.2021 roku. W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. W obiekcie znajdują się będą dom pobytu dziennego dla seniorów, świetlica środowiskowa dla młodzieży, pomieszczenia biurowe. Obecnie wykonane zostały roboty rozbiórkowe, murarskie, wymieniono konstrukcje stropu, wykonano izolacje cieplne, izolacje poziome, wykonano tynki i zabudowę z płyt g-k, rozpoczęto remont dachu, wymieniono okna, zamontowano kłapę oddymiającą, wykonano iniekcję, rozpoczęto remont elewacji, wykonano rurarz instalacji c.o. i cwu, wykonano kanały wentylacyjne, instalację gazową wraz z kotłownią, zbiornik do retencjonowania wody deszczowej, usunięto podziemne zbiorniki na paliwo, wykonano przewody instalacji elektrycznej, rozpoczęto renowację zabytkowego malowidła na suficie w sali na parterze.

Z uwagi na decyzję RDOŚ w sprawie wpisania działki nr 755/5 obr. nr 27 Śródmieście do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu ziemi, konieczne było przeprowadzenie badań zanieczyszczenia ziemi. Wobec powyższego w dniu 29.04.2022 roku zlecono wykonanie takich badań. Wyniki próbek ziemi wskazały na spore przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji ropopochodnych, co będzie wiązało się z uzyskaniem decyzji RDOŚ określającej sposób remediacji zanieczyszczonego gruntu, a w konsekwencji wykonanie takich robót.

Na suficie w pomieszczeniu przeznaczonym na jadalnię dla seniorów odkryto zabytkowe fryzy. Prowadzone są ustalenia z Konserwatorem zabytków co do zakresu i sposobu zabezpieczenia malowideł. Wykonane wydatki w ramach zadania dotyczą robót budowlano – montażowych, zastępstwa inwestycyjnego, wycięcia lipy drobnolistnej, wykonania cięć pielęgnacyjnych 3 drzew, wykonania prac instalacyjnych przez PSG. Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanych przez

116. Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	7 117 840,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	653 639,85 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	653 639,85 zł

Część rzeczowa zadania realizowana jest na podstawie umowy z dnia 29.11.2021 roku podpisanej z Wykonawcą robót, który wyłoniony został w postępowaniu w trybie podstawowym z terminem realizacji 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz umowy zawartej w dniu 29.11.2021 roku z Inwestorem Zastępczym wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 03.12.2021 roku. W budynku znajdować się będzie noclegownia, schronisko dla bezdomnych oraz ośrodek interwencji kryzysowej. W ramach zadania wykonane zostanie przystosowanie lokali do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: przebudowę schodów i klatek schodowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę posadzek, remont dachu budynku i schronu, remont elewacji, wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, wentylacyjnej, drenażu, hydrantowej, elektrycznej, teletechnicznej, TV, fotowoltaicznej, przeciwpożarowej, oddymiania, monitoringu, odgromowej, domofonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zmodernizowanie kotłowni (pompy obiegowe i podgrzewacze wody, wymiana układu zasilającego podgrzewacze pojemnościowe), zagospodarowanie terenu zewnętrznego i wyposażenie. Obecnie realizowane są roboty ziemne, murarskie i tynkarskie. Wymieniono stolarkę okienną, trwa wymiana posadzek oraz wykonywanie instalacji wodociągowych, sanitarnej, wentylacyjnej, elektrycznej, drenażu oraz naprawa dachu. W związku z dużym zawilgoceniem ścian konieczne było poddanie ich długotrwałemu procesowi osuszania.

W związku ze zmianą sposobu ogrzewania budynku, ogłoszono zapytanie ofertowe na zaprojektowanie zmiany sposobu ogrzewania budynku z użyciem pompy ciepła, kotłownią wspomagającą pompy ciepła usytuowaną w pomieszczeniu na parterze budynku głównego oraz wyburzenie budynku kotłowni. Projekt zostanie wykonany na podstawie umowy z dnia 27.05.2022 roku z terminem 2 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 27.07.2022 roku.

Termin zakończenia robót przewidziany został na październik 2022 roku. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz w ramach otrzymanych przez Gminę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I.

Dział 853

117. Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Walbrzychu

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	14 760,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	14 760,00 zł
<i>własne</i>	14 760,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania przekazano dotację celową na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu zgodnie z Porozumieniem z dnia 15.03.2022 roku zawartym pomiędzy Gmina Wałbrzych a ZAZ Victoria na dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego Toyota Pro City.

Dział 854

118. Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	77 330,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Celem projektu jest aktywna integracja społeczna i zawodowa 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy ul. Moniuszki 118 w Wałbrzychu oraz 25 ich rodziców/opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczy. 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 została zaplanowana na II półrocze 2022 roku.

119. Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	1 616 182,93 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 060 063,88 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	1 060 063,88 zł

Wykonanie w ramach zadania dotyczy końcowych płatności w zakresie robót wykonywanych przez Wykonawcę na podstawie umowy podpisanej w trybie zaprojektuj i wybuduj” z dnia 10.12.2020 roku, zastępstwa inwestycyjnego realizowanego na podstawie umowy z dnia 11.12.2020 roku oraz dostawy mebli i urządzeń AGD do aneksów kuchennych, zakupu wyposażenia do obiektu z drugiego zakresu umowy z dnia 30.07.2021 roku.

W zakresie robót budowlanych Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru 24.01.2022 roku, a odbiór zadania nastąpił protokołem odbioru końcowego robót i przedmiotu umowy z dnia 01.03.2022 roku.

Ze względu na etapowanie odbiorów robót obiekt został oddany do użytkowania na podstawie decyzji wydanej przez PINB dla Miasta Wałbrzycha z dnia 31.08.2021 roku zmienionej następnie w dniu 29.12.2021 roku. W nowo powstałym obiekcie mieści się Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii z ilością miejsc dla 60 wychowanków.

W ramach całego zadania wykonano następujące roboty w obiekcie: tynki, malatury, instalację c.o., montaż drzwi i okien, oświetlenie, wykładziny na II piętrze, montaż armatury w łazienkach na II piętrze oraz parterze a także roboty zewnętrzne polegające na rozbiórkach elementów zewnętrznych, wykonanie boiska wielofunkcyjnego, montaż pomp ciepła, ścieżek pieszych, dojeżdż oraz tereny zieleni. Wykonane zostały pomieszczenia znajdujące się na parterze (część

dydaktyczna, stołówka, zaplecze kuchenne), pomieszczenia na II piętrze (pokoje wychowanków i 1 aneks kuchenny), roboty na klatce schodowej bocznej, 2 aneksy kuchenne na II piętrze, elewacja zewnętrzna, montaż paneli fotowoltaicznych. Wyremontowane zostały także pomieszczenia na I piętrze (pokoje wychowanków, łazienki, toalety, aneksy kuchenne, pomieszczenia dla wychowawców i dyrekcji), sala gimnastyczna, pomieszczenia przyziemia (biblioteka, czytelnia, korytarze, pralnie i suszarnie, pomieszczenia gospodarcze, archiwum, kotłownia). Wykonano również ogrodzenie, wyrównanie terenu i wysiew trawy.

W zakresie dostawy mebli drugiego etapu odbiór nastąpił protokołem odbioru końcowego z dnia 24.01.2022. W ramach umowy dostarczono meble typu szafy aktowe i ubraniowe, krzesła i fotele obrotowe, biurka, regały na sprzęt sportowy i na pościel, sofy, meble kuchenne, szafy metalowe, stoły, łóżka wraz z materacem, szafki ubraniowe (regały z drzwiami), szafy BHP z przeznaczeniem dla pomieszczeń sypialnianych, gospodarczych, dydaktycznych, aneksów kuchennych. Został również dostarczony do aneksów kuchennych sprzęt AGD typu lodówki, zmywarki, piekarniki, płyty elektryczne.

W ramach zadania planowany jest jeszcze w II półroczu 2022 roku zakup wyposażenia do pomieszczeń wychowawczo – lekcyjnych i internatowych, pomieszczeń sanitarnych, gospodarczych i warsztatowych.

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych przez Gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I.

Dział 855

120. Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	4 200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowany jest remont i przebudowa części budynku przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Placówki Wsparcia Dziennego wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę z dnia 27.04.2021 roku oraz dokumentacji odebranej protokołem zdawczo – odbiorczym w dniu 26.08.2021 roku. W listopadzie 2021 roku przeprowadzono przetarg na wykonanie robót budowlanych na zadaniu. Z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Gmina Wałbrzych mogła przeznaczyć na sfinansowanie zadania, przetarg został unieważniony. Realizacja zadania została odłożona w czasie i nie ustalono jej dokładnego terminu.

Poza w/w zakresie w zadaniu planowano również osuszenie oraz usunięcie szkód powstałych na skutek zawilgocenia pomieszczeń wraz z remontem dachu Centrum Aktywności Lokalnej ul. Mickiewicza 26. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.

Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

121. Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie polegać będzie na termomodernizacji i remoncie budynku placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie obejmie remont w przyziemiu pomieszczeń biurowych i gospodarczych (bez pomieszczenia kuchni) w zakresie ścian i sufitów, posadzek, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę w przyziemiu instalacji elektrycznej (oświetleniowa, gniazda wtykowe) i teletechnicznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę w przyziemiu instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej, instalacji pompy ciepła, remont na parterze jednego pomieszczenia biurowego w zakresie ścian i sufitów, posadzek, likwidację łazienki, wymianę drzwi zewnętrznych, remont elewacji wraz z dociepleniem, odwodnienie budynku, remont dachu z wymianą instalacji odgromowej, obróbki, wymianę ogrodzenia z dwoma bramami wjazdowymi, zagospodarowanie terenu przyległego, w tym wykonanie boiska do koszykówki, placu zabaw, siłowni plenerowej, terenu rekreacyjnego. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dział 900

122. Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	2 372 850,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Przygotowania i realizacja zadania rozpoczęły się w roku 2021. W dniu 09.08.2021 roku ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę i w dniu 15.09.2021 roku podpisano umowę. Inwestycja zostanie zlokalizowana częściowo na dz. 10/54 obr. nr 31 Sobięcín i częściowo na dz. 10/57 obr. nr 31 Sobięcín. Wykonawca przedstawił koncepcje uwzględniające sposób zagospodarowania terenu oraz sposób rozbudowy budynku socjalno-biurowego podczas spotkania roboczego w siedzibie Zamawiającego. Podczas spotkania przekazano Wykonawcy, że zakres opracowania zostanie zwiększony ze względu na planowane przeniesienie siedziby MZUK na teren bazy magazynowo-transportowej. W dniu 31.12.2021 roku zawarto z Wykonawcą aneks do umowy uwzględniający zmieniony zakres prac oraz wynikające z tego inne zmiany. Wykonawca przekazał komplet dokumentów w terminie umownym. Dokumentacja została sprawdzona i wymagała poprawy. Wykonawca uzupełnił dokumentację i przekazał w terminie wyznaczonym w protokole sprawdzenia. Po ponownym sprawdzeniu dokumentacji i stwierdzeniu, że jest poprawnie wykonania w dniu 27.06.2022 roku odebrano od Wykonawcy koncepcję, PFU i kosztorys szacunkowy. Płatności nastąpią w II półroczu 2022 roku. Rozpoczęcie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót w trybie

zaprojektuj i wybuduj oraz na zastępstwo inwestycyjne planowane jest w II półroczu 2022 roku.

123. Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	19 169,94 zł
<i>własne</i>	19 169,94 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zlecone zostało wybudowanie 5 ogrodzeń pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z zamówieniem z dnia 25.04.2022 roku. W dniu 01.06.2022 roku dokonano odbioru robót 1 ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Piętnastolecia dz. nr 128/10 obr. 6 Piaskowa Góra. Pozostałe 4 ogrodzenia zostaną wykonane w II półroczu 2022 roku.

124. Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg na terenie Miasta W-cha

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	1 494 942,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 494 942,00 zł
<i>własne</i>	1 494 942,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zakupiono i dostarczono fabrycznie nową zamiatarkę wraz z osprzętem oraz fabrycznie nowy nośnik sprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki i wymiennym osprzętem zimowym. Otwarcie ofert przeprowadzonego postępowania przetargowego nastąpiło w lipcu 2021 roku, umowę z wykonawcą podpisano dnia 06.09.2021 roku. Termin dostawy został określony na 24.01.2022 roku. Przedmiot zamówienia został dostarczony w styczniu 2022 roku i odebrany protokołem odbioru z dnia 20.01.2022 roku.

125. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	1 908 771,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	806 451,91 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	806 451,91 zł

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 2023 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 związku ze skomplikowaną procedurą i weryfikacją wniosków o wypłatę grantów od Grantobiorców. W I półroczu 2022 roku zrealizowane zostały wypłaty w ramach 82 umów.

126. Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	1 661 195,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	103 842,75 zł
<i>własne</i>	103 842,75 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy końcowych płatności dotyczących umowy zawartej z Projektantem w dniu 27.01.2021 roku na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej budowę nowego schroniska dla zwierząt wraz z gabinetem weterynaryjnym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu. Dotyczy to uzyskanej w dniu 27.12.2021 roku decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz realizacji ostatniego etapu dokumentacji przez Projektanta odebranej protokołem zdawczo – odbiorczym końcowym z dnia 10.01.2022 roku. Realizacja zadania została odłożona w czasie i nie ustalono jej dokładnego terminu.

127. Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	250 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

We współpracy z Centrum Sterowania Ruchem i Monitoringu Wizyjnego rozpoczęto przygotowanie materiałów do procedury przetargowej oraz do opracowania programu funkcjonalno – użytkowego. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku.

128. Budowa urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w zakresie obwodnicy Wałbrzycha

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	300 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania przystąpiono do wyliczenia zapotrzebowania mocy poszczególnych punktów sterowania w obrębie obwodnicy oraz sprawdzenia rzeczywistego poziomu produkcji mocy biernej wybranych punktów sterowania. Stanowi to bazę do opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz programu funkcjonalno – użytkowanego. Realizacja przewidziana w II półroczu 2022 roku.

129. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	250 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022” w dniu 07.03.2022 roku został złożony wniosek o dofinansowanie dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego we wskazanych lokalizacjach miasta Wałbrzycha”. Wniosek obejmował swym zakresem realizację modernizacji przejść dla pieszych na ul. Świdnickiej obok nr 63, ul. Wieniawskiego w rejonie skrzyżowania z al. Podwale, ul. Wieniawskiego w rejonie łącznika z ul. Senatorską, ul. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Beethovena i ul. Przemysłową oraz na ul. Broniewskiego w rejonie skrzyżowania ul. Nałkowskiej i ul. Dunikowskiego. Komisja kwalifikacyjna wniosek oceniła negatywnie powołując się na brak odpowiednich zapisów w ustawie o drogach publicznych i kwalifikując zadania wskazane we wniosku jako zadania o charakterze ponadlokalnym. W związku z brakiem dofinansowania planuje się wykorzystać w ramach zadania 50.000,00 zł na poprawę bezpieczeństwa przejść dla pieszych w wyznaczonych miejscach przez Biuro Transportu i Ruchu Drogowego Urzędu Miejskiego.

130. Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	90 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu/zespołu parkingów dla samochodów osobowych oraz przebudowę drogi wewnętrznej

zlokalizowanej na działce nr 179/10, obręb nr 47 Podzamcze. W I półroczu 2022 roku zostały ogłoszone trzy postępowania przetargowe na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej. Pierwszy przetarg został unieważniony ze względu na to, że koszt najkorzystniejszej oferty przewyższał kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a w odpowiedzi na pozostałe dwa nie złożono żadnej oferty.

131. Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	202 883,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	202 882,35 zł
<i>własne</i>	202 882,35 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy płatności za roboty oraz inspektora nadzoru ujęte w zobowiązaniach roku 2021. Przedmiot umowy odebrano podpisaniem protokołu końcowego odbioru i przekazania do użytkowania dnia 28.12.2021 roku. W ramach zadania wykonano plac zabaw na Piaskowej Górze pomiędzy zabudową mieszkaniową, a garażami na miejscu pustego placu. Wykonane zostały nawierzchnie piaskowe pod elementami wyposażenia placu zabaw oraz nawierzchnie trawiaste na pozostałej części terenu, zakupiono i zamontowano elementy wyposażenia placu zabaw tj. huśtawka wahadłowa z siedziskiem - bocianie gniazdo, piramida linowa, zjazd linowy, zestaw zabawowy oraz elementy małej architektury, tj. ławka z oparciem, ławka z oparciem zintegrowana z koszem na śmieci, a także tablicę informacyjną - regulamin placu zabaw. Cały teren placu zabaw został ogrodzony ogrodzeniem systemowym, panelowym z furtką samozamykającą. Płatności nastąpiły w 2022r. Zadanie realizowane było w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017.

132. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28a, 28, 30, 32

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	160 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje budowę przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: Armii Krajowej 28, 28A, 30, 32 celem uporządkowania gospodarki wodnej. W dniu 14.06.2022 roku dokonano otwarcia ofert dla realizacji zadania. Została złożona jedna oferta. W dniu 30.06.2022 roku z powodu nie spełnienia przez Oferenta wymaganych kryteriów: tj. brak osoby posiadającej uprawnienia budowlane, wymagane w zapytaniu ofertowym, unieważniono postępowanie. Obecnie trwają czynności zmierzające do powtórzenia zapytania ofertowego i wyłonienia wykonawcy robót.

133. 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 na 2022 rok po zmianach:</i>	219 385,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewewnętrzne</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 dniu 05.11.2021 roku podpisana została umowa na aktualizację dokumentacji po przeprowadzonej procedurze w trybie zapytania ofertowego. Dokumentacja została odebrana protokołem zdawczo – odbiorczym w dniu 06.06.2022 roku. Wydatki na aktualizację dokumentacji poniesione zostaną w II półroczu 2022 roku. Następnie w dniu 10.06.2022 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia zadania to 22.11.2022 roku.

134. Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	1 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewewnętrzne</i>	-

W I półroczu 2022 roku nie ogłoszono naboru na udzielenie dotacji ze względu na to, iż zwiększono środki na realizowane zadanie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Zaplanowane środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego w sytuacji przystąpienia Gminy Wałbrzych do zewnętrznego programu dofinansowania wymagającego wkładu własnego. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

135. Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	30 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowano wypłaty dotacji celowych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha. W I półroczu 2022 roku nie wpłynęły wnioski o uzyskanie dotacji celowej.

136. III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	4 500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	162 514,00 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	162 514,00 zł

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 37,5 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.

Wykonanie w I półroczu 2022 roku w ramach zadania dotyczy:

- dokumentacji projektowej odebranej w dniu 07.02.2022 roku oraz uzyskania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych z dnia 28.12.2021 roku w zakresie modernizacji ścieżek i oświetlenia na podstawie umowy wraz ze zmianami podpisanej z Projektantem w dniu 17.09.2021 roku,
- wypłaty nagród za I i II miejsce w wyniku przeprowadzonego w roku 2021 konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej wieży widokowej.

W dniu 03.03.2022 roku w ramach zadania podpisana została umowa w trybie z wolnej ręki z autorem pracy konkursowej, która zajęła I miejsce w w/w konkursie z terminem wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie pracy konkursowej w zakresie budowy wieży widokowej do 6 miesięcy od podpisania umowy tj. do 03.09.2022 roku. Ponadto w dniu 25.04.2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót na modernizację ścieżek spacerowych i oświetlenia oraz w dniu 26.04.2022 roku o pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana jest w okresie 8 miesięcy od podpisania umowy.

Zadanie jest realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

137. Koszary wojskowe, hale sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2021

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	651 375,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</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. Zostanie wykonane oświetlenie i monitoring terenu, a cały teren będzie ogrodzony. W II kwartale 2021 roku wybrano w procedurze przetargowej wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej, z którym dnia 27.07.2021 roku została podpisana umowa. Dnia 30.11.2021 roku została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Wykonawca przekazał dokumentację projektową w maju 2022 roku, otrzymana dokumentacja wymaga poprawienia do 20.07.2022

roku. Po otrzymaniu poprawionej dokumentacji zostanie przygotowana procedura wyboru wykonawcy i inwestora zastępczego. Zadanie realizowane jest w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2021.

138. Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	1 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje wykonanie remontu chodnika, schodów zewnętrznych i wydzielenie miejsc postojowych oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych. Dla zadania w roku 2021 została wykonana dokumentacja wraz z uzyskaną decyzją o warunkach zabudowy i decyzją pozwolenia na budowę. W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie przygotowań procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót.

139. Park dla Podzamcza - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	743 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W grudniu 2021 roku zostało przeprowadzone postępowanie w trybie podstawowym na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w wyniku którego została podpisana umowa z Projektantem w dniu 12.01.2022 roku. Ze względu na sytuację losową projektanta został podpisany aneks przedłużający termin wykonania dokumentacji do 12.07.2022 roku. W ramach inwestycji zaplanowane jest wykonanie parku osiedlowego dla dzielnicy Podzamcze w skład którego będą wchodzić ścieżki, oświetlenie (latarnie parkowe), nasadzenia krzewów i bylin, mała architektura - ławki i kosze na śmieci, tablice informacyjne, domki dla owadów. Obecnie trwa sprawdzanie przedłożonej dokumentacji a następnie zostanie przygotowana procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót i Inwestora zastępczego. Zadanie będzie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2022.

140. Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	195 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania został wykonany plac zabaw przy ul. Głuszyckiej dz. nr. 60/3, obr. 37 Rusinowa. Realizowany był na podstawie umowy z dnia 16.03.2022 roku podpisanej z wykonawcą robót wybranym w postępowaniu w trybie podstawowym ogłoszonym w grudniu

2021 roku, z terminem realizacji do 16.05.2022 roku. W dniu 15.03.2022 została również podpisana umowa z Inspektorem nadzoru który został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne podjęto decyzję o wydłużeniu terminu zakończenia inwestycji do dnia 31.05.2022 roku. Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru 09.06.2022 roku. Wykonany został plac zabaw wyposażony w elementy zabawowe m. in. huśtawkę dwuosobową MIX, zestaw zabawowy, karuzelę, huśtawkę wagową, sześciokąt wielofunkcyjny. Ponadto zostało wykonane ogrodzenie placu wraz z furką wejściową i bramą wjazdową oraz oświetlenie w postaci lamp solarnych. Wykonano również dojeżdżenie i dojazd do placu. Płatności w ramach zadania nastąpią w II półroczu 2022 roku.

141. Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzka - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	3 958 230,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 151 516,00 zł
<i>własne</i>	2 151 516,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy z Wykonawcą robót, z którym w dniu 31.12.2021 roku podpisana została umowa z terminem realizacji do 7 miesięcy od zawarcia umowy oraz umowy na pełnienie zastępstwa inwestycyjnego podpisanej w dniu 03.02.2022 roku. W ramach zadania planuje się wykonać następujące prace: budowa fontanny, wykonanie utwardzonych nawierzchni placu i chodników, montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, pergole, trejaże, tablice informacyjne), wykonanie siłowni plenerowej, wykonanie wycinki drzew i krzewów oraz przesadzenia drzew, wykonanie zieleni, instalacje sanitarne - zasilanie fontanny i instalacja fontanny, instalacje elektryczne – zasilanie fontanny, oświetlenie parkowe i dekoracyjne LED. W ramach zadania wykonano przesadzenie drzew, wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni, roboty rozbiórkowe, podbudowy oraz nawierzchnie części chodników, wykonano niecki i kwietnik (bez okładziny), wykonano komorę fontanny z pompownią ścieków i odcinkiem kanalizacji, wykonano przyłącze wody, wykonano linie kablowe i zasilanie fontanny, zamontowano rozdzielnię ZK i szafkę SO, zamontowano rozdzielnicę RT (w komorze technologicznej), wykonano obwody uziemiające i okablowanie pomiędzy komorą a nieckami, zamontowano urządzenia i armaturę w komorze technologicznej, wykonano rurociągi do niecek. Umowne zakończenie robót przewidziane jest na dzień 31.07.2022 roku.

142. Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	115 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	101 990,37 zł
<i>własne</i>	101 990,37 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy z dnia 23.11.2021 roku podpisanej z wykonawcą robót wybranym w zapytaniu ofertowym ogłoszonym w październiku 2021 roku. Zakończenie robót planowano do 24.12.2021 roku, jednak

w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prace termin zakończenia prac wydłużono do 15.04.2022 roku. W marcu 2022 roku inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru z dnia 04.03.2022 roku. W ramach zadania wykonano 288 m2 chodnika z kostki betonowej gr. 8cm wraz z podbudową. Zadanie było realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017.

143. Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	503 360,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W roku 2021 wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia 21.05.2021 roku. Dokumentacja obejmuje 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, wymiana posadzki z płyt granitowych, wykonanie nowej instalacji elektroenergetycznej, przeniesienie i przebudowa instalacji gazowych 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.

W październiku 2021 roku wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót i zapytanie ofertowe na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego. Postępowania na roboty budowlane nie rozstrzygnięto ze względu na brak ofert. Przeprowadzono konsultacje rynkowe w celu zlecenia wykonania zadania „z wolnej ręki” jednak, żadna z pytanych firm nie zdecydowała się na podpisanie umowy i realizację zadania. Zdecydowano o modyfikacji postanowień umownych i w grudniu 2021 roku ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane oraz zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski. Oba postępowania zostały w styczniu 2022 roku unieważnione. W postępowaniu na Wykonawcę robót budowlanych nie złożono żadnej oferty, a w postępowaniu na inwestora zastępczego wpłynęła 1 oferta przekraczająca budżet. Ze względu na trudności ze znalezieniem Wykonawcy, m. in. przez skomplikowany charakter zaprojektowanej ścianki obudowującej klatkę schodową, podjęto decyzję o konieczności zmiany koncepcji projektu i powrót do wydzielenia za pomocą istniejącej kraty. W najbliższym czasie zostaną podjęte rozmowy z Projektantem w sprawie zmiany projektu.

144. Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Główniej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Główniej

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	11 757 322,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie polega na rewitalizacji Skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy. ul. Główniej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Główniej. Rewitalizacja

uwzględniać będzie rozbiórkę starych nawierzchni i wykonanie nowych ciągów pieszych i placów, zwiększenie terenów zielonych i uporządkowanie istniejących oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej, utworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób starszych poprzez budowę nowego boiska, placu zabaw, górki saneczkowej, placów piknikowych, siłowni terenowej oraz elementów małej architektury, m.in. ławek i koszy na śmieci, stojaków na rowery. Powstanie nowe oświetlenie parkowe oraz instalacja monitoringu. Przebudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej i wprowadzone zostaną rozwiązania magazynujące wodę deszczową.

Realizacja rzeczowa zadania odbywa się na podstawie umowy podpisanej w dniu 25.04.2022 roku z wykonawcą robót wybranym w postępowaniu w trybie podstawowym i umowy podpisanej w dniu 26.04.2022 roku z inwestorem zastępczym wybranym w trybie przetargu nieograniczonego. Realizacja odbywa się na podstawie zaktualizowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej w roku 2021 i uzyskanego zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych z dnia 01.10.2021 roku. Obecnie na zadaniu trwają prace rozbiórkowe. Planowane zakończenie prac budowlanych to 14 miesięcy od dnia podpisania Umowy tj. 25.06.2023 roku. Zadanie jest dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Ład.

145. Skatepark dla dzieci - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	726 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W grudniu 2021 roku zostało przeprowadzone postępowanie w trybie podstawowym na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej skateparku dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Podzamcze w tej samej lokalizacji co zadanie „Park dla Podzamcza”. W wyniku przeprowadzonej procedury została podpisana umowa 12.01.2022 roku. Ze względu na sytuację losową projektanta został podpisany aneks przedłużający termin wykonania dokumentacji do 12.07.2022 roku. Wykonawca złożył dokumentację w wyznaczonym terminie umownym. W ramach inwestycji zostaną wykonane placyki z nawierzchni betonowej oraz montaż modułowych urządzeń z prefabrykowanymi przeszkodami betonowymi. Obecnie trwa sprawdzanie przedłożonej dokumentacji a następnie zostanie przygotowywana procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót i Inwestora zastępczego. Zadanie będzie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2022.

146. Tężnia Solankowa w Wałbrzychu

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	774 756,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	110 616,40 zł
<i>własne</i>	110 616,40 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa oraz realizowana jest tężnia solankowa o konstrukcji drewnianej wypełnionej tarniną. Zadanie obejmuje 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. Wykonanie w ramach zadania w I półroczu br. dotyczy dokumentacji projektowej i części wykonanych robót realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie umowy z dnia 30.07.2021 roku. W dniu 18.01.2022 roku została wydana Decyzja pozwolenia na budowę, natomiast w marcu przystąpiono do robót zewnętrznych przygotowujących teren pod budowę tężni. Ze względu na czas oczekiwania na materiały niezbędne do wykonania zadania spowodowane destabilizacją rynkową w wyniku wojny na Ukrainie, podjęto decyzję o przedłużeniu terminu realizacji inwestycji do 22.07.2022 roku. W ramach zadania, w dniu 17.08.2021 roku podpisana została również umowa na pełnienie zastępstwa inwestycyjnego. Wydatki będą poniesione w II półroczu br. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – Wałbrzych edycja 2020.

147. Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	97 000,00 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. Z uwagi na to, że w trakcie prowadzenia robót budowlanych wykonywanych w 2021 roku, na terenie inwestycji odkryto niezainwentaryzowaną studnię kamienną, zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu zaszła konieczność zmiany zagospodarowania terenu i ekspozycji odkrytego obiektu zabytkowego (studnia kamienna). W dniu 23.05.2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji inwestycji 60 dni od daty podpisania umowy tj. lipiec 2022 roku. Zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe, oczyszczenie studni, budowę cembrowiny, wykonanie i montaż kraty kutej z włazem rewizyjnym, odtworzenie nawierzchni wokół studni.

148. Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajaczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajaczka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	231 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Realizacja zadania odbywa się na podstawie umowy z dnia 25.02.2022 roku podpisanej z Wykonawcą robót wybranym w ramach postępowania w trybie podstawowym przeprowadzonego w grudniu 2021 roku. W zakresie wyboru inwestora zastępczego w dniu 02.02.2022 roku wysłano zapytanie ofertowe do 4 firm, ale nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 09.02.2022 roku ponowiono i upubliczniono zapytanie ofertowe z terminem składania ofert do 16.02.2022 roku. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. W dniu 03.03.2022 roku podpisano umowę z Inwestorem Zastępczym. W ramach zadania przewiduje się wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni szutrowej, segregację kruszywa pod kątem jego dalszego wykorzystania, usunięcie materiału rozbiórkowego z jego utylizacją, stabilizacji mechanicznej 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 udrożnienia istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, regulację wysokościową 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. W ramach zadania konieczny jest również nadzór archeologiczny, który został zlecony na podstawie zamówienia z dnia 21.02.2022 roku i obejmuje pełnienie funkcji nadzoru archeologicznego, przygotowanie wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami do uzyskania decyzji pozwolenia na badania archeologiczne, uzyskanie decyzji pozwolenia na badania archeologiczne, pełną obsługę archeologiczną i prowadzenie badań archeologicznych. Planowany pierwotnie termin realizacji robót budowlanych wynosił 2 miesiące, jednak został wydłużony. Powodem wydłużenia terminu realizacji był fakt, że rozpoczęcie robót budowlanych możliwe było dopiero od dnia 08.04.2022 roku, tj. po otrzymaniu decyzji pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, panująca sytuacja geopolityczna, zerwane łańcuchy dostaw i trudności z pozyskiwaniem materiałów budowlanych. W związku z powyższym zakończenie zadania i płatności nastąpią w II półroczu 2022 roku.

Dział 921

149. Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	600 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania zostanie wypłacona dotacja celowa dla Teatru Lalki i Aktora na podstawie umowy z dnia 26.04.2022 roku. Zadanie obejmuje wykonanie projektu oraz następujących prac: remont foyer, w tym m. in.: kapitalny remont sanitariatów dla widzów przy dużym foyer z wykonaniem izolacji poziomej, wymianą okładzin ścian i posadzek, wymianą armatury sanitarnej, w tym przystosowanie dla osób z niepełnosprawnością, przebudowa stanowiska kasowego w dużym foyer, naprawa pokryć dachowych poprzez wykonanie jednokrotnego pokrycia papą termozgrzewalną z uszczelnieniem istniejących obróbek blacharskich na budynkach administracji z małą sceną oraz stolarni, zmiana sposobu odprowadzenia wody deszczowej z dachu nad małym foyer (opad z dachu budynku UM Kopernika 2 oraz budynku głównego Teatru) z wpięciem do instalacji burzowej Teatru, wymiana pieca c.o. wraz z osprzętem, wymiana bramy wjazdowej ze sterowaniem automatycznym, wykonanie dźwigu osobowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, przełożenie nawierzchni z kostki betonowej z naprawą podłoża i sprawdzeniem instalacji odprowadzającej wodę deszczową, odnowienie malatury elewacji od strony zewnętrznych ciągów komunikacyjnych, wykonanie nadbudowy (garderoby aktorskie), zwiększającej powierzchnię użytkową dla potrzeb Biura Obsługi Widza, remont pomieszczenia technicznego na zapleczu sceny, naprawa lub wymiana okładziny kamiennej wraz z oczyszczeniem. Zadanie jest na etapie projektowym, a Teatr nie poniósł w I półroczu 2022 roku wydatków. Pierwsze płatności nastąpią w II półroczu br. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

150. 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 na 2022 rok po zmianach:</i>	4 807 319,00 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 placu budowy 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. W szczególności dokumentacja będzie obejmować odtworzenie / zabezpieczenie stabilności konstrukcyjnej zdegradowanych technicznie poszczególnych obiektów (budynków, budowli), zapobieżenie ich dalszej degradacji oraz adaptację kompleksu na cele muzealne, w tym zaprojektowanie bezpiecznej ścieżki zwiedzania tych zabytkowych budynków / budowli dla turystów. W I półroczu br. nie zostały wydatkowane środki w ramach zadania dotacja na powyższe zadanie. Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich oraz z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

151. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	893 302,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje dotację dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia na realizację projektu pn. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetyczne. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych) i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to projekt partnerski, którego Liderem jest Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., natomiast partnerami są: Gmina Miasto Wałbrzych, Gmina Jedlina-Zdrój, Gmina Głuszycza, Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ sp. z o.o., Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Wałbrzychu. Wszystkie ww. podmioty są członkami Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego. W wyniku realizacji projektu powstanie łącznie 18 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,89 MWe, w tym 4 mikroinstalacje Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Wszystkie ww. instalacje umożliwią produkcję energii elektrycznej z OZE w wysokości

2820,49 MWh/rok, co przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, głównie poprzez zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim CO₂ o 2 137,93 ton równoważnika CO₂/rok. Zadanie jest na etapie przygotowania przez Lidera Projektu (MZUK Sp. z o.o.) przetargu na realizację, w związku z czym w pierwszej połowie roku 2022 nie wydatkowano środków z dotacji. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2022 roku.

152. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	86 639,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej w formule zaprojektuj – wybuduj w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami” ul. Kasztelańska 7 w Wałbrzychu. Planowany jest montaż na dachu modułów paneli fotowoltaicznych o mocy szczytowej ok. 10,8 kWp. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia 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). Umowa określająca szczegółowe zasady, tryb i warunki na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczanie części wydatków kwalifikowalnych została podpisana 04.01.2022 roku. Projekt będzie realizowany przez Lidera którym jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. oraz 6 Partnerów, którymi są Gmina Wałbrzych, Gmina Głuszycza, Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua Zdrój” Sp. z o.o., Gmina Jedlina Zdrój, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A z siedzibą w Wałbrzychu. W lutym 2022 roku Lider Projektu przeprowadził postępowanie przetargowe na pełnienie czynności Nadzoru Inwestorskiego. Składanie ofert w ramach przetargu określono do dnia 07.03.2022 roku, jednak na część dotyczącą Gminy Wałbrzych nie wpłynęła żadna oferta. W kwietniu 2022 roku ponownie przeprowadzono postępowanie przetargowe, a termin składania ofert określono do dnia 19.04.2022 roku. Postępowanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Dnia 09.05.2022 roku przeprowadzono negocjacje, podczas których wyłoniono wykonawcę usług nadzoru i dnia 23.05.2022 roku podpisana została umowa. Obecnie trwa procedura przygotowawcza do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w/w robót w trybie zaprojektuj i wybuduj.

153. Remont poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu w zakresie jednego segmentu

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	250 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 460,00 zł
<i>własne</i>	2 460,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje remont pokrycia dachowego budynku Biblioteki Miejskiej, w tym wymianę obróbek blacharskich oraz wymianę kominków odpowietrzających. W ramach zadania dokonana została kontrola i inwentaryzacja połączeń dachowej w zakresie stanu technicznego budynku, a następnie na jej podstawie protokołem z dnia 01.03.2022 roku odebrano dokumentację projektowo – kosztorysową wykonaną na podstawie zamówienia z dnia 15.02.2022 roku. W dniu 12.05.2022 roku ogłoszone zostało postępowanie w trybie podstawowym na wyłonienie wykonawcy robót, w wyniku którego została złożona jedna oferta. W dniu 09.06.2022 roku podpisana została umowa na roboty budowlane z terminem realizacji 3 miesiące od dnia podpisania umowy tj. do 06.09.2022 roku. Dnia 14.06.2022 roku został przekazany Wykonawcy plac budowy. Obecnie trwają prace przygotowawcze w tym zatwierdzanie materiałów budowlanych. Płatności w ramach zadania nastąpią w II półroczu 2022 roku.

154. Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	2 690 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 584 370,02 zł
<i>własne</i>	1 584 370,02 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy remontu szklarni 18 i 22 oraz przeniesienia i zabezpieczenia roślin w trakcie remontu.

Ponadto w ramach zadania wykonano w trybie zaprojektuj – wybuduj na podstawie umowy z dnia 06.12.2021 roku awaryjne zasilanie w energię elektryczną kotłowni znajdującej się w Palmiarni. Wykonana została pełnobrańzowa dokumentacja projektowa, dostarczono i zamontowano spalinowy agregat prądotwórczy zapewniający niezbędny poziom mocy (tj. 65 kW dla mocy znamionowej urządzeń 86 kVA) przez okres minimum 4 godzin, dostarczono UPS podtrzymujący zasilanie kotłowni w okresie rozruchu agregatu, wykonano system zadziałania rezerwowego (EZR). Termin wykonania zadania przesunięto na 12.07.2022 roku z powodu opóźnień w dostawie stalowego trejażu. Płatności nastąpią w II półroczu 2022 roku.

Dział 926

155. "Wspólne podwórko"- rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha – Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2022

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	615 050,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W listopadzie 2021 roku zostało ogłoszone postępowanie w trybie podstawowym na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w wyniku którego został wyłoniony wykonawca, z którym w dniu 12.01.2022 roku została podpisana umowa. Termin wykonania określono na 12.04.2022 roku a następnie aneksem do umowy wydłużono do 13.05.2022 roku ze względu na wydłużający się czas uzyskania decyzji Konserwatora zabytków. Dokumentacja została złożona w terminie umownym i odebrana protokołem odbioru z dnia 20.07.2022 roku, uzyskano również zaświadczenie o braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych. W ramach zadania zostanie wykonany remont istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i wyposażeniem sportowym, zostaną wykonane nowe nawierzchnie dojeżdż i dojazdów do szkoły, placu zabaw i boiska, założono również remont placu zabaw wraz z doposażeniem w nowe elementy zabawowe. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia postępowań przetargowych na roboty i inwestora zastępczego.

156. Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Wałbrzychu

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	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 piesze oraz zamontowana mała architektura.

W II półroczu 2021 roku została zaktualizowana dokumentacja PFU. Rzeczowa realizacja zadania została podzielona na lata 2022-2023. W 2022 planuje się przeprowadzić procedurę na wyłonienie wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – Wałbrzych edycja 2020 i dotyczy projektu pn. „Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy”. W ramach zadania złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie z Programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2022 na budowę nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej.

157. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	335 987,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej w formule zaprojektuj – wybuduj w budynku OSIR (Hala Wałbrzyskich Mistrzów/Internat Julia) przy ul. Wysockiego 11a w Wałbrzychu. Planowany jest montaż na dachu modułów paneli fotowoltaicznych w dwóch blokach o takiej samej mocy szczytowej. Moc szczytowa instalacji wynosiłaby łącznie ok. 48 kWp. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia 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). Umowa określająca szczegółowe zasady, tryb i warunki na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczanie części wydatków kwalifikowalnych została podpisana 04.01.2022 roku. Projekt będzie realizowany przez Lidera którym jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. oraz 6 Partnerów, którymi są Gmina Wałbrzych, Gmina Głuszycza, Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua Zdrój” Sp. z o.o., Gmina Jedlina Zdrój, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A z siedzibą w Wałbrzychu.

W lutym 2022 roku Lider Projektu przeprowadził postępowanie przetargowe na pełnienie czynności Nadzoru Inwestorskiego. Składanie ofert w ramach przetargu określono do dnia 07.03.2022 roku, jednak na część dotyczącą Gminy Wałbrzych nie wpłynęła żadna oferta. W kwietniu 2022 roku ponownie przeprowadzono postępowanie przetargowe, a termin składania ofert określono do dnia 19.04.2022 roku. Postępowanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Dnia 09.05.2022 roku przeprowadzono negocjacje, podczas których wyłoniono wykonawcę usług nadzoru i dnia 23.05.2022 roku podpisana została umowa. Obecnie trwa procedura przygotowawcza do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w/w robót w trybie zaprojektuj i wybuduj.

158. Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	232 840,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie jest kontynuacją projektu zrealizowanego w roku 2021 w ramach Budżetu Obywatelskiego – Wałbrzych edycja 2020. W ramach zadania dodatkowo wyremontowano schody terenowe znajdujące się na terenie obiektu sportowego. W listopadzie 2021 roku przeprowadzono procedurę w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy robót i dnia 23.11.2021 roku podpisano umowę. W ramach inwestycji wykonano schody terenowe i murki oporowe z płyty granitowej płomieniowanej oraz zamontowano balustrady ze stali ocynkowanej po obu stronach schodów. Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 13.06.2022 roku. Płatności nastąpią w II półroczu 2022 roku. Dodatkowo w ramach zadania planowana jest budowa FlowParku obejmującego wielofunkcyjny systemu drążków, drabinek i innych przyrządów, które pozwalają wykonywać ćwiczenia z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. Zaprojektowano również wykonanie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablicę informacyjną) oraz ułożenie nawierzchni piaskowej na terenie stadionu przy ul. Kusocińskiego w Wałbrzychu. Realizacja przewidziana jest w II półroczu 2022 roku.

159. Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania oraz prace modernizacyjne Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	1 040 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowane jest 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 poprzez pokrycie wykładziną PCV, modernizacja oświetlenia – część wysoka, budowa przyłączy energetycznych na imprezy plenerowe oraz remont instalacji elektrycznej. Obecnie trwają przygotowania do zlecenia wykonania dokumentacji.

160. Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	2 471 734,49 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	116 850,00 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	116 850,00 zł

Wykonanie w ramach zadania dotyczy końcowych płatności za częściową aktualizację posiadanej dokumentacji projektowej realizowaną na podstawie umowy z dnia 10.06.2021 roku podpisanej z Projektantem. Dokumentacja została odebrana protokołem odbioru z dnia 11.05.2022 roku. Nowy zakres aktualizowanej dokumentacji objął: przebudowę boiska treningowego, budowę skateparku na terenie przewidzianym pod boisko wielofunkcyjne, przebudowę ciągów pieszo-jezdnym oraz zaplecza parkingowego w obrębie boiska treningowego i skateparku, przebudowę infrastruktury technicznej, zagospodarowanie terenu m.in. dodatkowe ogrodzenie terenu objętego zakresem opracowania, zieleń, małą architekturę, umieszczenie w znajdującej się na terenie kompleksu hali lekkoatletycznej centrali monitoringu

i sterowania wraz z wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną dla wskazanego zakresu.

Dodatkowo w ramach zadania przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie Projektanta, który wykona kompletną dokumentację projektową w zakresie przebudowy stadionu lekkoatletycznego, modernizacji boiska głównego wraz z areną lekkoatletyczną i trybunami, przebudowy ciągów pieszo – jezdnych, przebudowy infrastruktury technicznej, budowy budynku zaplecza sportowego oraz modernizacji zagospodarowania terenu. Umowa z Projektantem została podpisana 02.06.2022 roku z terminem wykonania dokumentacji do 16.12.2022 roku.

Zadanie współfinansowane jest przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – etap I.

161. Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej – Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	450 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	22 140,00 zł
<i>własne</i>	22 140,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W ramach zadania zaplanowany jest remont istniejącego boiska do piłki plażowej przy ul. Blankowej w Wałbrzychu. W czerwcu 2021 roku przeprowadzono procedurę w trybie podstawowym na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dnia 28.07.2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej, w ramach której Projektant miał zaprojektować remont boiska do gry w siatkówkę plażową wraz z wyposażeniem, wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów, wykonanie oświetlenia i monitoringu, wykonanie dojeżdż oraz wyposażenia obiektu w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci i tablica informacyjna). Dnia 17.11.2021 roku w terminie umownym została przekazana dokumentacja projektowo – kosztorysowa wymagająca uzupełnień. Dokumentacja została odebrana protokołem z dnia 18.02.2022 roku. Obecnie trwa procedura przygotowawcza na wybór inwestora zastępczego i wykonawcy robót. Planowana rzeczowa realizacja inwestycji to II półrocze 2022 roku. Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – edycja 2021.

162. Wymiana tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków

<i>Plan na 2022 rok po zmianach:</i>	1 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowane jest zerwanie starej nawierzchni tartanowej wraz z jej utylizacją, wykonanie inwentaryzacji podbudowy betonowej na całej powierzchni obiektu hali lekkoatletycznej oraz tam gdzie będzie to wymagane - usunięcie pęknięć i/lub skucie podbudowy i wykonanie nowej. Wykonanie nawierzchni syntetycznej z pełnego poliuretanu wraz z wymianą wszystkich urządzeń lekkoatletycznych tj. skoczni do skoku w dal i trójskoku wraz z łapaczami piasku, rzutni do pchnięcia kuli oraz urządzeń do gry w siatkówkę. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2022 roku.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZDZIAŁ – 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W I półroczu 2022 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	4.468.614,00 zł
Wykonanie	3.134.776,76 zł
Procent wykonania	70,15 %

w tym:

§ 0830 kwota **214.060,75 zł** - wpływy z usług (usługi poligraficzne, usługi call center, archiwizacja i niszczenie dokumentów oraz składnica akt),

§ 0920 kwota **1.667,41 zł** - odsetki na rachunku bankowym,

§ 0970 kwota **2.321.256,60 zł** - wpływy z różnych dochodów w tym:

- wpływy z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji SODIR - 540.365,22 zł,
- dofinansowanie z PFRON-u w ramach zawartej umowy Nr DS.-N/25/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku - 1.760.000,00 zł,
- pozostałe dochody (w tym zwrot podatku VAT i zwrot za gaz) – 20.891,38 zł

§ 2510 kwota **583.032,00 zł** - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w tym dotacja z Gminy Wałbrzych - 485.240,00 zł oraz 97.792,00 zł - dotacja z UMWD,

§ 6210 **14.760,00 zł** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w tym: 14.760,00 zł - „Dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria ”.

KOSZTY

Plan po zmianach **4.468.614,00 zł**,

Wykonanie **1.984.093,28 zł**,

Procent wykonania **44,40 %**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2022 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 R.	% WYKONANIA
853	85311	Koszty ogółem w tym:	4.468.614,00	1.984.093,28	44,40
		koszty wynagrodzeń i pochodne	3.386.007,00	1.462.527,21	43,19
		pozostałe koszty bieżące	1.067.847,00	506.806,07	47,46
		koszty inwestycyjne	14.760,00	14.600,00	100,00

Opis wykonanych w ramach zadania kosztów :

W kosztach wynagrodzeń ujęte są koszty na wynagrodzenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz personelu. Na dzień 30.06.2022 roku zatrudnionych było 84 osób w tym 64 osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz 20 osób personelu.

Na pozostałe koszty bieżące w kwocie **506.806,07 zł** składają się następujące kwoty:

146.703,95 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,

42.648,53 zł (§ 4260) koszty utrzymania – gaz, energia, woda,

208.089,02 zł (§4300) koszty usług w tym: asysta techniczna call center; ochrona fizyczna obiektu, usługi pielęgniarstwa, ochrona BHP, usługi informatyczne, wywóz nieczystości,

71.503,55 zł (§ 4440) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

12.802,27zł (§ 4360) opłaty telekomunikacyjne (opłaty dla Call Center, telefony stacjonarne i komórkowe,

25.058,75 zł (§ 3020;4280,4410;4430;4700) koszty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, badań lekarskich pracowników, delegacje i szkolenia personelu, opłaty za gospodarowanie odpadami.

Ponadto poniesiono koszty inwestycyjne w wysokości **14.760,00 zł** na zadanie pn. „Dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria ”

Na dzień 30.06.2022 r. pozostały zobowiązania w kwocie **48. 472,64 zł** w tym:

1/ zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	32. 115,76 zł
2/ zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	481,81 zł
3/ zobowiązania z tytułu podatku VAT	3.343,80 zł
4/ zobowiązanie z tytułu zwrotu odsetek od środków na rachunku bankowym - PFRON, Depozyt	12.531,27 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w kwocie **51 607,75** zł z tego:
1/ z tytułu sprzedaży dóbr i usług 49.489,10 zł w tym wymagalne 19.299,57 zł ,
2/ należności od pracowników 201,40 zł,
3) odsetki od należności niezapłaconych w terminie 1.917,25 zł.

Środki na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 30.06.2022 roku wyniosły **854.235,43 zł.**

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2022 rok został przyjęty dnia 21 grudnia 2021 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą budżetową Nr XLIII/489/21 i obejmował następujące kwoty:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
785.071.500,00 zł	854.542.364,00 zł	- 69.470.864,00 zł

W trakcie I półrocza 2022 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 2022 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
821.418.598,57 zł	945.603.982,00 zł	- 124.185.383,43 zł

Ponadto założono spłatę kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 145.029.144,00 zł i zaplanowano uzyskanie przychodów w kwocie 269.214.527,43 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
417.343.064,24 zł	436.581.517,88 zł	- 19.238.453,64 zł

W wykonanej kwocie dochodów, bieżące dochody stanowią środki w wysokości 379.050.209,02 zł. Kwota ta jest wyższa o 10.676.933,45 zł od wydatków bieżących wykonanych w I półroczu 2022 roku (zrealizowanych na kwotę 368.373.275,57 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 2022 roku osiągnęło poziom prawie 51% planu po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów była wyższa o ponad 8%.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku osiągnęło poziom ponad 46% założonego planu po zmianach i było na wyższe od wydatków w analogicznym okresie roku ubiegłego (prawie 13% wzrostu). Wydatki w I półroczu 2022 roku były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych Miasta Wałbrzycha. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości ponad 26 % planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec I półrocza 2022 roku wyniosło 676.704.311,24 zł, z tego kredyty i pożyczki stanowią 355.904,311,24 zł, obligacje 320.800.000,00 zł.

Realizując upoważnienia zawarte w § 22 Uchwały Budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2022 rok Uchwały Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 30.000.000,00 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.

Ponadto Prezydent Miasta w I półroczu 2022 r. dokonywał zgodnie z planem spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.



***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH
MIASTO WAŁBRZYCH JEST ORGANEM
ZAŁOŻYCIELSKIM
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU***

Plan Finansowy Instytucji Kultury na 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2022 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 502 345,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	406 545,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	2 000,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	402 545,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	3 095 800,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 468 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program.	27 800,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	600 000,00
II.	KOSZTY OGÓLEM,	3 558 345,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 472 660,00
	wynagrodzenia	2 110 240,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	362 420,00
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	257 845,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	600 000,00
6.	Pozostałe koszty	227 840,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-56 000,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	-
1.	Stan zobowiązań na początek roku	237 821,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	250 000,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	NALEŻNOŚCI	-
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	794 028,00
	gotówka i depozyty	748 105,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	45 923,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	737 105,00
	gotówka i depozyty	692 105,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	45 000,00
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	748 105,00
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	692 105,00

Wałbrzych, dnia 20 lipca 2022 roku

sporządził: Małgorzata Rek

telefon: 74 666 73 46

**TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYCHU**
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Brzechwy 16
tel. Sek. 74 666 73 42, Księgowość 74 666 73 46
NIP: 886 10 13 445, Regon: 000279901
www.teatrlalek.walbrzych.pl

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Rek

DYREKTOR
Naczelnik Zarządu
Zbigniew Pralimowski

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92106 TEATRY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 502 345,00	1 465 997,43	41,86
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	406 545,00	231 797,43	57,02
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	1 100,00	55,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	2 000,00	865,20	43,26
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	402 545,00	229 832,23	57,09
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	3 095 800,00	1 234 200,00	39,87
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 468 000,00	1 234 200,00	50,01
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program.	27 800,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	600 000,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	3 558 345,00	1 543 167,14	43,37
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 472 660,00	1 251 318,28	50,61
	wynagrodzenia	2 110 240,00	1 085 249,89	51,43
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,PPK	362 420,00	166 068,39	45,82
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań			
3.	Zakup towarów i usług	257 845,00	135 160,13	52,42
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	227 840,00	156 688,73	68,77
III.	WYNIK FINANSOWY	-56 000,00	-77 169,71	137,80
IV.	ZOBOWIĄZANIA			
1.	Stan zobowiązań na początek roku	237 821,00	237 820,84	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00		
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	250 000,00	287 774,29	115,11
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	794 028,00	794 028,00	100,00
	gotówka i depozyty	748 105,00	748 104,96	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	45 923,00	45 923,04	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	737 105,00	803 664,20	109,03
	gotówka i depozyty	692 105,00	744 145,85	107,52
	należności wymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	45 000,00	59 518,35	132,26
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	748 105,00	748 104,96	100,00
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	692 105,00	744 145,85	107,52

Wałbrzych, dnia 20 lipca 2022 roku

sporządził: Małgorzata Rek
tel. 74 666 73 46

**TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYCHU**
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Brzechwy 16
tel. Sek. 74 666 73 42, Księgowość 74 666 73 46
NIP: 886 10 13 445, Regon: 000279901
www.teatrlalek.walbrzych.pl

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Rek

DYREKTOR
Naczelnik Archiwum
Zbigniew Prażmowski

W okresie sprawozdawczym Przychody ogółem wyniosły **1 465 997,43 natomiast Koszty 1 543 167,14**
co przekłada się na ujemny wynik finansowy w wysokości **77 169,71.**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
I + II	Przychody ogółem	1 465 997,43
I	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	231 797,43
1.	wpływy z najmu składników majątkowych (sali)	1 100,00
2.	środki od osób fizycznych i prawnych w tym:	865,20
	- działania promocyjno -reklamowe	865,20
3.	pozostałe wpływy z prowadzonej działalności:	229 832,23
	- przedstawienia	198 555,60
	- warsztaty, lekcje	5 650,00
	- odszkodowanie - autobus	1 527,82
	- pozostałe	2 517,07
	- korekta VAT -u za 2021 r. z tytułu zmiany proporcji odliczania podatku	2 134,00
	- odpisy w przychody, z tytułu równoległego do amortyzacji ŚT zaliczenia dotacji z lat ubiegłych, na nabycie środków trwałych	19 447,74
II	DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 234 200,00
	na dofinansowanie działalności bieżącej	1 234 200,00

1. Opis ważniejszych źródeł przychodów.

W okresie sprawozdawczym Teatr otrzymał środki od Gminy Wałbrzych z tytułu dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej, utrzymanie i remont obiektów w wysokości **1 234 200,00** złotych.

Teatr kontynuował w okresie sprawozdawczym działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firmy ZPC Śnieżka ze Świebodzic.

Głównym źródłem przychodów własnych są przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i sprzedaży ryczałtowej spektakli własnych **198 555,60** złotych.

II. Szczegółowe wykonanie kosztów:

L. p	K - to	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	2	3	4
I		Koszty ogółem II + III	1 543 167,14
II		Koszty działalności:	1 543 167,14
1.		Koszty wynagrodzeń z tego:	1 251 318,28
	430	Wynagrodzenia ogółem: - osobowe w tym: <i>nagrody jubileuszowe</i> <i>odprawa emerytalna</i> - honoraria - bezosobowe	1 085 249,89 930 125,60 28 770,00 30 156,00 79 332,55 75 791,74
	445	Ubezpieczenia społeczne, <i>w tym pracownicze plany kapitałowe</i>	166 068,39 1 041,55
2		Zakup towarów i usług w tym:	135 160,13
	411	Zużycie materiałów	49 167,64
	419	Energia, woda, gaz	23 287,82
	425	Usługi bankowe	1 964,50
	426	Usługi transportowe	740,33
	427	Usługi remontowe	1 811,79
	429	Pozostałe usługi	58 188,05
3		Pozostałe koszty w tym:	156 688,73
	401	Amortyzacja	44 872,62
	446	Odpis ZFŚS	55 443,44
	447	Świadczenia dla pracowników	6 247,71
	451	Podatki, opłaty ogółem	8 632,79
	452	Podatek VAT w koszty	8 583,30
	463	Podróże służbowe	10 446,45
	465	Koszty reprezentacji i reklamy	7 805,44
	469	Pozostałe koszty -tantiemy	7 347,87
	756	Koszty finansowe	770,09
	769	Pozostałe koszty operacyjne	6 539,02
III		Wydatki majątkowe	-

II. Opis ważniejszych źródeł kosztów

W I półroczu 2022 teatr poniósł koszty realizacji dwóch premierowych spektakli:

1. Czarnoksiężnik z krainy Oz w kwocie 59 906,21 - premiera marzec 2022
2. Nie bój się, Dziadku! w kwocie 28 064,92 – premiera maj 2022

Największą pozycją, w strukturze kosztów działalności są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w wysokości **1 251 318,28 złotych**, które stanowią **81.09 %**.

Znaczące wykonanie kosztów wystąpiło w pozycji **zakup towarów i usług** na kwotę **135 160,13 zł** składa się między innymi:

zużycie materiałów	49 167,64
w tym:	
<input type="checkbox"/> paliwo	6 004,59
<input type="checkbox"/> materiały do produkcji i eksploatacji sztuk	22 764,40
<input type="checkbox"/> koszty administracyjno-gospodarcze	4 831,11
<input type="checkbox"/> koszty administracyjno-biurowe	3 540,08
<input type="checkbox"/> zakup nisko cennych środków trwałych	9 728,85
<input type="checkbox"/> materiały do napraw	2 298,61
zużycie energii w tym:	23 287,82
<input type="checkbox"/> energia	8 157,41
<input type="checkbox"/> gaz	14 147,31
<input type="checkbox"/> woda	983,10
pozostałe usługi w kwocie:	58 188,05
<input type="checkbox"/> usługi telekomunikacyjne- pocztowe	3 126,68
<input type="checkbox"/> czynsze, wynajem lokalu	26 820,76
<input type="checkbox"/> usługi do produkcji i eksploatacji spektakli	8 119,25
<input type="checkbox"/> pozostałe (kotłownia, usługi informatyczne, BHP, autobus, RODO, monitoring)	20 121,36

Na pozostałe koszty operacyjne w kwocie 6 539,02 złożyły się między innymi:

-składki ZUS z lat ubiegłych (4 944,51), po przeliczeniu stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **59 518,35 złotych**.

NALEŻNOŚCI DLA TEATRU NA DZIEŃ 30.06.2022

L.p.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 30.06.2022
1.	Urząd Skarbowy – zwrot podatku VAT	50 375,00	
2.	Urząd Skarbowy – VAT na przyszły miesiąc	373,71	
3.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad opłata Viatoll	214,48	
4.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad kaucja Viabox	120,00	
5.	SZEF KAS -opłata e-TOLL	121,86	
6.	PZU S.A. – ubezpieczenie mienia	0,30	
7.	Stowarzyszenie TE-ART	4 800,00	
8.	Fabfab GmbH – zaliczka na materiały	3 333,00	
9.	Pracownicy TLiA	180,00	
	RAZEM	59 518,35	

Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS) na dzień 30.06.2022 roku wyniósł **744 145,85 zł**.

Stan zobowiązań Teatru na dzień 30.06.2022 roku wyniósł 287 774,29 złote.

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 30.06.2022
1.	P.H.U Vicotel - monitoring	147,60	
2.	SoftCOM S.J.	442,80	
3.	Bajan J. Mallnowski	676,50	
4.	Poczta Polska	110,60	
5.	PGNiG	96,15	
6.	MZUK Sp. z o.o.	207,36	
7.	P-4 Sp. z o.o.	296,96	
8.	TAURON Sprzedaż sp. z o.o.	210,76	
9.	Jana Opakowania Sp. z o.o.	294,17	
10.	PH Spoko Sp. Jawna	711,31	
11.	Grupa Mediowa Telewizji Wałbrzych	430,50	
12.	Red Men Consulting M. Rudziński	2 091,00	
13.	THDER A. Mendelski	430,50	
14.	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	1 338,30	
15.	HC CONCEPT T. Ćwiek	370,67	
16.	PKO EMERYTURA	2 206,44	
17.	WARTA S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń	2 004,00	
18.	Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów	15,00	
19.	Stowarzyszenie TE-ART składki członkowskie	55,00	
20.	Urząd Skarbowy – podatek dochodowy od osób fizycznych	19 063,00	
21.	ZUS składki społeczne	114 366,92	
22.	Wynagrodzenia za m-c VI, w tym:	142 208,75	
	- wynagrodzenia osobowe	122 608,57	
	- umowa zlecenie, dzieło	12 675,83	
	- honoraria	6 924,35	
	Razem:	287 774,29	

W strukturze zobowiązań największą pozycję stanowią wynagrodzenia za miesiąc poprzedni, płatne do dnia 10 lipca 2022 roku, składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń (płatne do 15 lipca i 15 sierpnia) na łączną kwotę 275 638,67 zł, która w wymiarze procentowym wynosi 95,79 % wartości ogólnego stanu zobowiązań. Pozostałe zobowiązania zostały uregulowane.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Rek

DYREKTOR
Naczelny Artystyczny
Zbigniew Prażmowski

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU ZA I PÓŁROCZE 2022

I. PREMIERY

CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ

na podstawie powieści Lymana F. Bauma



scenariusz i reżyseria/ Arkadiusz Klucznik

teksty piosenek/ Dariusz Czajkowski

muzyka/ Piotr Klimek

scenografia i kostiumy/ Mateusz Mirowski

choreografia/ Szymon Michlewicz-Sowa

przygotowanie wokalne/ Anna Mansfeld

obsada/ Marta Kaczmarczyk, Karolina Bartkowiak, Anna Jezierska, Bożena Oleszkiewicz, Rafał Gorczyca, Paweł Kuźma, Paweł Pawlik, Filip Niżyński, Kamil Król

wiek/ 5+

premiera/ 19.03.2022

Spektakl CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ, oparty na najslynniejszej amerykańskiej baśni autorstwa L. F. Bauma, opowiada o podróży Dorotki, dziewczynki mieszkającej w stanie Kansas,

która dzięki splotowi zdarzeń przenosi się z szarego Kansas do kolorowej, sztucznej i magicznej Krainy Oz. Chcąc odnaleźć drogę powrotną do domu, Dorota spotyka zarówno dobre, jak i złe postaci. Jej przyjaciółmi stają się surrealistyczni bohaterowie: Strach na Wróble, Błyszczący Drwal i Lew. Każdy z nich poszukuje fragmentu swojej osobowości i wspólnie z Dorotką przeżywają barwne przygody.

Cała historia opisana przez Bauma zdaje się być wyjęta z literatury czy plastyki surrealistycznej. I taką też estetykę obrano w inscenizacji wrocławskiego „Oza”. Wszystkie formy, kostiumy czy projekcje w swoich inspiracjach sięgają do okresu wielkich surrealistów, a szczególnie obrazów Rene Margritte’a.

NIE BÓJ SIĘ, DZIADKU!

spektakl na podstawie książki Pawła Pawlaka pod tym samym tytułem



adaptacja i reżyseria/ Monika Woronicz

scenografia, lalki i kostiumy/ Aleksandra Miska

muzyka/ Marcin Nagnajewicz

reżyseria światła/ inspicjent Filip Niżyński

obsada/ Paweł Kuźma, Karolina Bartkowiak, Rafał Gorczyca, Filip Niżyński

wiek/ 3+

premiera/ 22.05.2022

Tekst Pawła Pawlaka opowiada historię małej zajęczki Stefci, którą Mama zostawia na kilka dni u Dziadków. Stefcia uwielbia Babcię, ale Dziadek zawsze wydawał jej się być trochę dziwny...

Podczas pobytu Stefci u Dziadków miasteczko obiega wieść, że w okolicy grasuje groźny Złodziej Kwiatów. Dziadek, chcąc uchronić piękne kwiaty Babci, przygotowuje na niego pułapkę. Stefcia chętnie pomaga Dziadkowi tym bardziej, że uwielbia majsterkować, a jej idolką jest bohaterka książki, która niczego się nie bała.

Pewnego dnia Stefcia pomaga Babci w pieczeniu ciasta: schodzi do piwnicy, bierze marchewki, nagle ogarnia ją ciemność. Bohaterka słyszy sapanie, kroki, po chwili głośny krzyk... Czy ktoś jeszcze boi się tak, jak Stefcia?

NIE BÓJ SIĘ, DZIADKU! jest przyczynkiem do rozmowy na temat strachu. Każdy z nas czegoś się boi - nieważne, czy jest duży czy mały, bez względu na wszystko. Wraz z małą Stefcią uczymy się pokonywać strach, mierzymy się z nim i dostajemy siłę, by zacząć wspierać w tym temacie innych. Wiadomo, że najlepszym lekarstwem na strach jest szczerą rozmowa z kimś bliskim i kawałek marchewkowego ciasta, które pachnie cynamonem!

Dzięki Stefci bohaterowie postanawiają zmienić coś w swoim życiu na lepsze, znaleźć nową pasję, zacząć podążać za marzeniami.

Spektakl powstał przy współpracy z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie, filia w Białymstoku

II. APLIKACJE O ŚRODKI NA DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE:

Teatrowi przyznano dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu *Ballady i romanse* na realizację zadania *BALLADY I ROMANSE ver. 2022* w wysokości 49 000 złotych oraz dotację Gminy Wałbrzych - 27 800 złotych (realizacja zadania od sierpnia 2022).

III. EFEKTY UPOWSZECHNIANIA PRODUKCJI ARTYSTYCZNYCH TEATRU

I półrocze	Liczba premier	przedstawienia			widzowie		
		siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem
2019	4	32	0	32	3934	0	3934
2020	1	5	0	5	761	0	761
2021	2	40	3	43	2988	427	3415
2022	2	21	1	22	2741	140	2881

Miesiąc	Przedstawienia			Widzowie			Wpływy		
	Siedziba	Teren	Razem	Siedziba	Teren	Razem	Siedziba	Teren	Razem
STYCZEŃ	5	-	5	412	-	412	7 572,21	-	7 572,21
LUTY	14	-	14	1 042	-	1 042	20 825,03	-	20 825,03
MARZEC	14	1	15	1 760	158	1 918	27 551,84	7 000,00	34 551,84
KWIECIEŃ	22	2	24	3 075	221	3 296	49 257,83	7 200,00	56 457,83
MAJ	13	2	15	1 321	330	1 651	21 610,22	10 700,00	32 310,22
CZERWIEC	19	1	20	2 201	140	2 341	36 799,08	10 000,00	46 999,08
I PÓŁROCZE 2022	87	6	93	9 811	849	10 660	163 655,60	34 900,00	198 555,60
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

Spektakle repertuarowe wg tytułów poza siedzibą Teatru

Data	Tytuł	Miejsce prezentacji	Ilość widzów
26.03.2022	Szewczyk Dratewka	Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim	158
02.04.2022	Frania Piorun	Święta Katarzyna	146
30.04.2022	Frania Piorun	Gmina Marciszów	75
14.05.2022	Dobrze, że jesteś	Święta Katarzyna	128
30.05.2022	13 Bajek z Królestwa Lajlonii *	Wrocławski Teatr Lalek	202
22.06.2022	Czarnoksiężnik z Krainy Oz *	Teatr Pinokio, Łódź	140
Razem I półrocze 2022		6	849

*prezentacja festiwalowa

Spektakle w siedzibie wg tytułów dla grup zorganizowanych (poniedziałek-piątek)

2022-02-01 10:30	AKADEMIA PANA KLEKSA	57
	CENTRUM KULTURY W POLKOWICACH	57
2022-02-01 12:30	AKADEMIA PANA KLEKSA	57
	CENTRUM KULTURY W POLKOWICACH	57
2022-02-09 9:00	SZEWCZYK DRATEWKA	48
	WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE "AQUA ZDRÓJ SPÓŁKA Z O. O.	48
2022-02-09 11:00	ATLAS NIEBA	80
	GMINA WAŁBRZYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU	63
	KIENT INDYWIDUALNY	17
2022-02-08 12:45	TAJEMNICZY OGRÓD	83
	GMINA MIASTO BOGUSZÓW- GORCE	61
	TERATOUR TERESA STAŃCZYK-BEDNARZ	18
	KLIENT INDYWIDUALNY	4
2022-02-09:00	TAJEMNICZY OGRÓD	86
	NOWORUDZKIE STOWARZYSZENIE PRO PUBLICO BONO	28
	WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE "AQUA ZDRÓJ" SPÓŁKA Z O. O.	46
	KILENT INDYWIDUALNY	12
2022-02-09 11:00	TAJEMNICZY OGRÓD	90
	GMINA ŻŁOTY STOK	35
	WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY	18
	KLIENT INDYWIDUALNY	37
2022-02-10 9:00	AKADEMIA PANA KLEKSA	64
	GMINA CZARNY BÓR	60
	KLIENT INDYWIDUALNY	4
2022-02-10 11:00	AKADEMIA PANA KLEKSA	71
	GMINNE CENTRUM BIBLIOTECZNO-KULTURALNE W STARCHYH BOGACZOWICACH	56
	KLIENT INDYWIDUALNY	15
2022-03-08 9:00	AKADEMIA PANA KLEKSA	111
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 IM OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W WAŁBRZYCHU	111
2022-03-08 11:00	AKADEMIA PANA KLEKSA	139
	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	99

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.100LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W KUDOWIE-ZDROJU	40
2022-03-09 9:00 AKADEMIA PANA KLEKSA	131
GMINA MIASTO ŚWIDNICA	25
SZKOŁA PODSTAWOWA NR3 IM.MARII KONOPNICKIEJ W CHOJNOWIE	48
TINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	38
2022-03-10 9:30 TAJEMNICZY OGRÓD	133
MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZAWNIE ZDROJU	28
SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM.DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO	34
STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ CIEBIE"PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŚWIDNICY	15
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY RADOŚĆ	56
2022-03-11 11:00 WŁADCA SKARPETEK	122
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR2 W KAMIENNEJ GÓRZE	83
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LUBAWCE	39
2022-03-18 9:00 CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ	126
KLIENT INDYWIDUALNY	2
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W JASZKOWIE DOLNEJ	44
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I ODDZIAŁAMI GIMNAZJUM W BIELAWIE	80
2022-03-18 11:00 CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ	163
GMINA MIEJSKAKAMIENNA GÓRA	120
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA EUREKA	43
2022-03-22 9:00 CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ	128
KLIENT INDYWIDUALNY	1
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W WAŁBRZYCHU	89
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 IM .KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	38
2022-03-23 9:00 CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ	146
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA EUREKA	34
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE SZÓSTKA AGATA MAJCHER	68
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	44
2022-04-01 9:30 FRANIA PIORUN	167
KLIENT INDYWIDUALNY	1
GMINA LUBAWKA	20
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.ZESŁAŃCÓW SYBIRAKU	32
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE AGATKA	87

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.J.KORCZAKA W SOKOŁOWSKU	27
2022-04-05 9:00 CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ	149
CLEVER SP Z.O.O	118
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.FRANCISZKA W LEGNICY	31
2022-04-05 11:00 CZARNOKSIĘŻNIK Z Z KRAINY OZ	170
MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZAWNIE-ZDROJU	15
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15.IM JANA KOCHANOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU	136
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W JASZKOWIE DOLNEJ	19
2022-04-06 9:00 CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ	160
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM.WOJSK OCHRONY POGRANICZA W WAŁBRZYCHU	116
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 IM.OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W WAŁBRZYCHU	44
2022-04-06 11:00 CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ	136
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	136
2022-04-07 9:00 TAJEMNICZY OGRÓD	154
FUNDACJA NASZEJ SZKOLE SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA	30
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM.WOJSK OCHRONY POGRANICZA W WAŁBRZYCHU	106
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W POLANICY ZDROJU	18
2022-04-08 9:00 TAJEMNICZY OGRÓD	168
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.BOHAŁERÓ WESTERPLATE W DZIERŻONIOWIE	81
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W WAŁBRZYCHU	87
2022-04-12 9:30 TAJEMNICZY OGRÓD	128
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W DUSZNIKACH-ZDROJU	86
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ORŁA BIAŁEGO W SZCZYTNEJ	38
KLIENT INDYWIDUALNY	4
2022-04-13 9:00 AKADEMIA PANA KLEKSA	144
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM.JANA KOCHANOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU	53
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.JANA PAWŁA II W WAŁBRZYCHU	24
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LUBAWCE	67
2022-04-13 11:00 AKADEMIA PANA KLEKSA	155
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASKULINIE	8
STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW GMINY STRZEGOM	40
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBLINIE	66
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM KPT.STANISŁAWA BETLEJA	41

2022-04-21 9:00 ATLAS NIEBA	173
KLIENT INDYWIDUALNY	3
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.ORŁA BIAŁEGO W WAŁBRZYCHU	170
2022-04-22 9:00 ATLAS NIEBA	149
GMINA STRZEGOM/PSP IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODZ.INTEGR.W GOCZAŁKOWIE	45
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MONTESSORI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	39
PUBLICZNASZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA	65
2022-04-26 10:00 ATLAS NIEBA	130
KLIENT INDYWIDUALNY / UM Wałbrzych	17
ZAKŁAD POPRAWCZY I SCHRONISKO DLA NIELETNICH W ŚWIDNICY	70
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.J.KORCZAKA W SOKOŁOWSKU	43
2022-04-27 9:00 CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ	164
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 IM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WAŁBRZYCHU	36
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W WAŁBRZYCHU	47
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W WAŁBRZYCHU	81
2022-04-27 11:00 CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ	142
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 IM .KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WAŁBRZYCHU	103
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚWĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ W KUNICACH	12
ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.STANISŁAWA MONIUSZKI W WAŁBRZYCHU	27
2022-04-28 9:00 AKADEMIA PANA KLEKSA	133
FUNDACJA MOJA SZKOŁA	43
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM.BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W BOGUSZOWIE-GORCACH	52
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	38
2022-04-29 9:30 DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY	132
FUNDACJA NASZEJ SZKOLE SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA	43
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	73
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W TARGOSZYNIE	16
2022-04-29 11:00 DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY	89
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM.STANISŁAWA STASZICA W WAŁBRZYCHU	16
SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI CLEVER	73
2022-05-10 9:00 FRANIA PIORUN	150
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	77

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM.STANISŁAWA STASZICA W WAŁBRZYCHU	73
2022-05-11 9:00 TAJEMNICZY OGRÓD	158
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO	32
SZKOŁA PODSTAWOWA 3	38
SZKOŁA PODSTAWOWA W MOKRZESZOWIE	55
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W TARGOSZYNIE	33
2022-05-20 9:00 NIE BÓJ SIE DZIADKU	159
BAJKOLANDIA SP.Z.O.O	89
PRZEDSZKOLE FUNDACJI CLEVER	70
2022-05-24 9:00 NIE BÓJ SIĘ DZIADKU	115
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MALI ODKRYWCY W WAŁBRZYCHU	49
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE JEDYNECZKA	66
2022-05-26 9:30 CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ	107
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 IM.OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W WAŁBRZYCHU	36
ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.STANISŁAWA MONIUSZKI W WAŁBRZYCHU	34
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH	37
2022-05-31 9:30 TAJEMNICZY OGRÓD	160
GMINA STOSZOWICE	38
GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	50
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	72
2022-06-01 9:00 TAJEMNICZY OGRÓD	158
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W PSZENNIE	158
2022-06-01 11:00 TAJEMNICZY OGRÓD	100
GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	48
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 W LEGNICY	52
2022-06-03 9:00 SZEWCZYK DRATEWKA	155
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM.BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W BOGUSZOWIE-GORCACH	98
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANUSZA KORCZAKA W GNIEWKOWIE	20
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LUBAWCE	37
2022-06-03 11:00 SZEWCZYK DRATEWKA	102
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 MINI W NOWEJ RUDZIE	24
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W MIEROSZOWIE	36
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALOWEJ	42

2022-06-07 9:00 WŁADCA SKARPETEK	160
GMINA WAŁBRZYCH /ZSP 5 w Wałbrzychu	160
2022-06-08 9:00 AKADEMIA PANA KLEKSA	153
FUNDACJA KOBIETY ZMIENIAJA ŚWIAT	55
NIEPUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM .Sw Rodziny w Legnicy	60
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM.TADEUSZA KOSCIUSZKI W NOWEJ RUDZIE	38
2022-06-08 11:00 AKADEMIA PANA KLEKSA	113
GMINA ZĄBKOWICE ŚLASKIE	48
NIEPUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM .Sw Rodziny w Legnicy	56
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NA BURSZTYNOWYM SZLAKU	9
2022-06-09 9:00 U/RODZINY	160
GMINA WAŁBRZYCH-MIASTO NA PRAWACH POWIATU / ZSP 5	160
2022-06-10 9:00 CHŁOPCY Z PLACU BRONI	157
GMINA WAŁBRZYCH-MIASTO NA PRAWACH POWIATU / ZSP 5	130
SZKOŁA PODSTAWOWA IM .JANA PAWŁA W RUDNEJ	27
2022-06-14 11:00 SZEWCZYK DRATEWKA	133
PRZEDSZKOLE CHATKA MAŁOLATKA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	78
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W MIĘDZYLESIU	42
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	13
2022-06-24 9:00 NIE BÓJ SIĘ DZIADKU	72
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	72
2022-06-24 11:00 NIE BÓJ SIĘ DZIADKU	109
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH NR 1 W WAŁBRZYCHU	109
SUMA	6785

Przedstawienia sobotnie i niedzielne oraz wpływy w I półroczu 2022 roku w siedzibie

Termin	WPŁYWY	ILOŚĆ
02.01.2022 12:30 ŻABCIA I ROPUCH	1198,17	70
09.01.2022 12:30 WŁADCA SKARPETEK	1658,32	87
16.01.2022 12:30 TAJEMNICZY OGRÓD	1387,01	78
23.01.2022 12:30 WŁADCA SKARPETEK	1402,75	77
30.01.2022 12:30 SZEWCZYK DRATEWKA	1925,91	100
06.02.2022 12:30 ATLAS NIEBA	1641,64	86
13.02.2022 12:30 AKADEMIA PANA KLEKSA	1607,36	87
19.02.2022 18:00 CHŁOPCY Z PLACU BRONI	1018,5	57
20.02.2022 12:30 ŻABCIA I ROPUCH	1973,14	108
27.02.2022 12:30 TAJEMNICZY OGRÓD	1261,13	68
06.03.2022 12:30 AKADEMIA PANA KLEKSA	1757,42	98
13.03.2022 12:30 WŁADCA SKARPETEK	2633,34	155
19.03.2022 17:00 CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ	737,08	102
20.03.2022 12:30 CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ	2535,19	155
27.03.2022 12:30 SZEWCZYK DRATEWKA	716,67	51
03.04.2022 12:30 FRANIA PIORUN	3222,19	177
10.04.2022 12:30 TAJEMNICZY OGRÓD	2463,88	138
24.04.2022 12:30 ATLAS NIEBA	1704,65	100
30.04.2022 18:00 DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY	185,18	17
01.05.2022 12:30 CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ	2174,09	118
08.05.2022 12:30 FRANIA PIORUN	1206,49	63
15.05.2022 12:30 DOBRZE ŻE JESTEŚ	650	35
15.05.2022 16:00 RAZ,DWA,TRZY	421,29	20
22.05.2022 12:30 NIE BÓJ SIĘ DZIADKU	1630,55	111
28.05.2022 18:00 13 BAJEK Z KRÓLESTWA LAJLONII	690,73	41
29.05.2022 12:30 WŁADCA SKARPETEK	1541,65	84
05.06.2022 12:30 CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ	2355,53	130
12.06.2022 12:30 AKADEMIA PANA KLEKSA	1421,27	75
12.06.2022 16:00 RAZ,DWA,TRZY	694,46	30
19.06.2022 12:30 SZEWCZYK DRATEWKA	1754,61	95
26.06.2022 12:30 NIE BÓJ SIĘ DZIADKU	1515,73	79

SUMA	47 085,93	2692
I półrocze 2022 liczba spektakli: 31, średnia frekwencja: 87 widzów		
I półrocze 2021 liczba spektakli: 15, średnia frekwencja: 65 widzów	15 526,83	977
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

**Widzowie w ramach programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3+,
realizowanego od 01.06.2014 /cena biletu – 10 złotych brutto/**

Data	Tytuł spektaklu	wpływy	ILOŚĆ
2022-01-23	WŁADCA SKARPETEK	9,26	1
2022-02-20	ŻABCIA I ROPUCH	46,3	5
2022-02-27	TAJEMNICZY OGRÓD	27,78	3
2022-03-13	WŁADCA SKARPETEK	111,12	12
2022-03-20	CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ	18,52	2
2022-04-24	ATLAS NIEBA	37,04	4
2022-05-15	DOBRZE, ŻE JESTEŚ	27,78	3
2022-05-22	NIE BÓJ SIĘ, DZIADKU!	18,52	2
2022-05-29	WŁADCA SKARPETEK	18,52	2
2022-06-05	CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ	37,04	4
2022-06-26	NIE BÓJ SIĘ, DZIADKU!	18,52	2
	SUMA	370,4	40

IV. DZIAŁANIA EDUKACYJNO – PROMOCYJNE/ INICJATYWY KULTURALNO-SPOŁECZNE

- FERIE ZIMOWE PRZY BRZEC HWY

warsztaty teatralno – ruchowe dla dzieci w wieku 7 – 10 lat/ 31.-1 – 11.02.2022



- UDZIAŁ W 30. FINALE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
- UDZIAŁ W AKCJI SPRZĄTANIA ŚWIATA/ 23.04.2022



- UDZIAŁ W OTWARCIU SEZONU TURYSTYCZNEGO W STAREJ KOPALNI/ 23.04.2022



- UDZIAŁ W KONFERENCJI PT. WYBIERAM STEAMEDUKACJĘ W LABORATORIACH PRZYSZŁOŚCI/ 13.05.2022



- SPEKTAKLE NA PRZYWITANIE LATA 2022

Prezentacja pantomimicznego spektaklu rodzinnego pt. U/RODZINY w reżyserii Eweliny Ciszewskiej z okazji przywitania lata 2022. Spektakl prezentowany był w miejskim Amfiteatrze przy pl. Teatralnym 1 (24 i 25.06.2022) oraz na Dużej Scenie TLiA z dedykacją dla obywateli Ukrainy (09.06.2022). Na wszystkie spektakle wstęp był wolny.



• TEMATYCZNE POSPEKTAKLOWE LEKCJE TEATRALNE dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Tematyka lekcji teatralnych obejmuje następujące obszary:

- teatr od kuchni (zwiedzanie kulis teatru)
- abc aktora na scenie
- sekrety animacji lalek
- maska teatralna i jej funkcje
- teatr przedmiotu
- tajniki dobrej recytacji
- znak w teatrze

• DRUK I EKSPOZYCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-REKLAMOWYCH

Teatr w systemie co tygodniowym i co miesięcznym przygotowuje materiały w celu upowszechniania i informacji nt. bieżących wydarzeń/ spektakli/ warsztatów itp. organizowanych przez TLiA zarówno w siedzibie, jak i poza nią. W celu ekspozycji wykorzystywane są miejsca usytuowane w przestrzeni miejskiej: uliczne citylighty, billboardy oraz miejsca w placówkach oświatowych, instytucjach miejskich i prywatnych, z którymi współpracuje Teatr. Działania promocyjno-reklamowe swym zasięgiem obejmują nie tylko Wałbrzych, ale również miasta ościennie.

Oprócz reklamy w przestrzeni miejskiej Teatr wykorzystuje przestrzeń internetową do rozpowszechniania informacji oraz promocji swoich spektakli oraz wydarzeń. W tym celu wykorzystuje: własną stronę internetową (www.teatrlalek.walbrzych.pl), FB, Instagram oraz kanał YouTube. Dodatkowo współpracuje z mediami lokalnymi oraz ogólnopolskimi branżowymi periodykami oraz portalami.

V. FESTIWALE, KONKURSY, NAGRODY

UDZIAŁ TEATRU W FESTIWALACH

- 6. Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci we Wrocławiu/ prezentacja spektaklu 13 BAJEK Z KRÓLESTWA LAILONII w reż. Marty Streker (30.05.2022)
- XI Międzynarodowy Festiwal Teatralna Karuzela w Łodzi/ prezentacja spektaklu CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ w reż. Arkadiusza Klucznika (22.06.2022)

VI. DZIAŁANIA PROMOCYJNO-REKLAMOWE

Teatr kontynuował w I półroczu 2022 roku działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firmy ZPC „Śnieżka” ze Świebodzic.

DYREKTOR
Natalia Pruszczyńska
Zigodu Pruszczyński

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 477 508,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	550 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	121 000,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	129 000,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	300 000,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 927 508,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 927 508,00
	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	3 167 840,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 808 561,00
	wynagrodzenia	1 550 903,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	257 658,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	1 014 750,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-
6.	Pozostałe koszty	344 529,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-690 332,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	3 588,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	89 750,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	NALEŻNOŚCI	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	376 651,00
	gotówka i depozyty	256 561,00
	należności wymagalne	3 092,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	116 998,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	215 290,00
	gotówka i depozyty	90 083,00
	należności wymagalne	3 092,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	122 115,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	256 561,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	90 083,00

Wałbrzych, dnia 25.07.2022

Główny Księgowy

sporządził: Beata Maliszewska



Beata Maliszewska

główna księgowa

Kierownik jednostki

Jarosław Buzarewicz

dyrektor

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 477 508,00	1 442 359,48	58,22
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	550 000,00	294 959,48	53,63
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	121 000,00	79 954,11	66,08
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	129 000,00	76 776,52	59,52
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	300 000,00	138 228,85	46,08
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 927 508,00	1 147 400,00	59,53
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 927 508,00	1 147 400,00	59,53
	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	3 167 840,00	1 752 619,16	55,33
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 808 561,00	760 837,70	42,07
	wynagrodzenia	1 550 903,00	670 279,89	43,22
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	257 658,00	90 557,81	35,15
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	1 014 750,00	784 890,29	77,35
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	344 529,00	206 891,17	60,05
III.	WYNIK FINANSOWY	-690 332,00	-310 259,68	44,94
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	3 588,00	3 588,47	100,01
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	89 750,00	89 750,00	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	376 651,00	376 650,72	100,00
	gotówka i depozyty	256 561,00	256 560,77	100,00
	należności wymagalne	3 092,00	3 091,64	99,99
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	116 998,00	116 998,31	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	215 290,00	215 290,40	100,00
	gotówka i depozyty	90 083,00	90 083,37	100,00
	należności wymagalne	3 092,00	3 091,64	99,99
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	122 115,00	122 115,39	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	256 561,00	256 560,77	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	90 083,00	90 083,37	100,00

Wałbrzych, dnia 25.07.2022

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

sporządził: Beata Maliszewska
telefon: 74 66 70 952

 Beata Maliszewska
główna księgowa

Jarosław Buzarewicz
dyrektor

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY **w pierwszym półroczu 2022 roku**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2022 roku dotację podmiotową w wysokości **1 147 400,00 zł**.

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości **294 959,48 zł** obejmujące m.in. wpływy:

- 1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota **79 954,11 zł**,
- 2) od osób fizycznych i prawnych w wysokości **76 776,52 zł**,
- 3) z prowadzonej działalności oraz pozostałe wpływy w kwocie **138 228,85 zł**.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury nie sprzedawał składników majątku ruchomego i nie uzyskał przychodów z tego tytułu.

Do czerwca 2022 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury zobowiązania ogółem wyniosły **89 750,00 zł** i wystąpiły z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wobec kontrahentów | 59 951,34 zł, |
| 2) wobec pracowników z tyt. umów cywilnoprawnych | 18 627,61 zł, |
| 3) wobec US – podatek od osób fizycznych | 7 308,00 zł, |
| 4) wobec ZUS | 3 863,05 zł |

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

Natomiast stan należności ogółem wyniosła 215 290,40 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota **90 083,37 zł**,
- 2) należność z tyt. rozliczenia podatków - **94 507,00 zł**,
- 3) należności z tyt. rozliczeń ZUS – **18 097,96 zł**,
- 4) pozostałe należności na kwotę **9 510,43 zł** obejmujące:
 - a. należności od kontrahentów – 7 710,43 zł,
 - b. zaliczka na wakacje – 1 800,00 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 **1 752 619,16 zł** należy wyodrębnić wynagrodzenia w wysokości **670 279,89 zł**, w tym koszty osobowe **413 653,89 zł**, bezosobowe – **256 626,00 zł**, kwota – **90 557,81 zł** to pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych - ZUS ubezpieczenia. **Zakup towarów i usług to kwota 784 890,29 zł** składająca się z usług obcych – w kwocie **659 387,24 zł**, są to koszty

działalności podstawowej organizacji imprez, usług bankowych w wysokości **3 602,00** zł oraz nośniki energii kształtujące się na poziomie **37 177,58** zł, materiały – **71 457,47** zł, w tym na działania związane ze zwalczaniem COVID-19 kwota 123,87 zł, usługi transportowe – **13 266,00** zł, **pozostałe koszty w wysokości 206 891,17** zł to suma kwot – opłat i podatków – **126 661,21** zł, świadczeń na rzecz pracowników w wysokości **24 667,00** zł, podróży służbowych - kwota **1 859,21** zł, amortyzacja wyniosła – **47 349,82** zł, pozostałe koszty – **6 353,93** zł, w tym: szkolenia – 120,00 zł, nagrody w konkursie – 3 000,00 zł, pozostałe koszty – 3 233,93 zł.

Wynik finansowy to wartość wynosząca -310 259,68 zł.

Rok 2022 rozpoczęliśmy ogromnym sukcesem, dwóch naszych choreografów znalazło się w ścisłym finale Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Choreografów, organizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Federację CIOFF. Zespół powrócił na scenę publicznością, co spotkało się z dużym jej aplauzem nie tylko wałbrzyskiej publiczności.

Zajęcia, warsztaty w Wałbrzyskiej Szkole Talentów nadal cieszą się zainteresowaniem młodszych i starszych uczestników, a wernisaże to ukojenie dla odwiedzających. Ośrodek organizuje wydarzenia kulturalne w obu swoich siedzibach, a także w plenerze, samodzielnie lub w partnerstwie z innymi instytucjami, organizacjami.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury realizuje ponadto m.in. z Narodowym Centrum Kultury, w ramach Kultura- Interwencje, edycja 2022 projekt „...nie taki zły!”. Natomiast z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis WOK pozyskał środki na projekt „Zbliżamy kulturalnie”.

Szczegółowe sprawozdania merytoryczne w załączeniu.

 Beata Maliszewska
główna księgowa

 Jarosław Ziarnowski
dyrektor



ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WAŁBRZYCH

Sprawozdanie merytoryczne pierwsze półroczne 2022 rok

1. Uczestnicy.

W Zespole Pieśni i Tańca "Wałbrzych aktualnie funkcjonuje 5 grup: 1grupa przedszkolna / Perełki /; 2 grupy szkolne / Skarbeczki, Skarbki/, grupa młodzieżowa oraz tak zwani „oldboje” czyli grupa 40+ / Świeżynki/

2. Działalność

Rok 2022 rozpoczęliśmy ogromnym sukcesem, dwóch naszych choreografów znalazło się w ścisłym finale Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Choreografów, organizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Federację CIOFF. W drugiej połowie stycznia zaprezentowaliśmy program kolędowy w Kościele Aniołów Stróżów w Wałbrzychu. Koncert miał charakter otwarty, był bezpłatny dla wszystkich mieszkańców miasta. W okresie ferii zorganizowaliśmy zimowy obóz taneczny w Wenecji dla członków zespołu. W programie przewidziano warsztaty nauki tańców narodowych / mazur, oberek /, ogólnorozwojowe zajęcia taneczne oraz dopracowywanie regionów / Kurpie Zielone, Beskid/. Równolegle prowadzono zajęcia wokalne, na których pracowano nad nowymi utworami z poszczególnych regionów. Od marca rozpoczęliśmy przygotowania muzyczne i choreograficzne do nowego projektu pn. „Po drugiej stronie folku”, który został zakończony koncertem o takiej samej nazwie. W koncercie wzięło udział prawie 500 osób i został bardzo ciepło przyjęty przez wałbrzyską, i nie tylko, publiczność. Dlatego też wydarzenie zostało na stałe wpisane w kalendarz działalności zespołu. Maj to intensywna działalność koncertowa. Na zaproszenie przedstawicielstwa regionalnego Komisji Europejskiej wzięliśmy udział w wydarzeniu pt. „Dzień Europy”. Niespełna tydzień później organizowaliśmy koncert charytatywny „Siła Zespołu – gramy dla Rysia”, połączony ze zbiórką publiczną na rzecz małego zespołowicza. Maj zakończyliśmy koncertem podczas Dni Wałbrzycha. W czerwcu rozpoczęliśmy przygotowania do ponownej weryfikacji w Międzynarodowej Radzie Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwalu i Sztuki Ludowej CIOFF. Koncert weryfikacyjny planowany jest na drugą połowę 2022 roku. Pierwsze półroczcie zakończyliśmy warsztatami dla przedszkola i szkoły CLEVER. Podczas zajęć opowiadaliśmy o działalności zespołu, prowadziliśmy zajęcia rękodzielnicze, prezentowaliśmy historyczne stroje ludowe. Łącznie w warsztatach wzięło udział 90 dzieci.

Oprac.

Rafał Ślipek

koordynator ZPiT Wałbrzych

 Beata Maliszewska
główna księgową


Karol W. Szczęśliwy
dyrektor

W 2022 roku Wałbrzyski Ośrodek Kultury zrealizował imprezy i wydarzenia artystyczne dla mieszkańców Wałbrzycha oraz Aglomeracji Wałbrzyskiej: koncerty, stand-upy, konkursy, turnieje szachowe, wystawy, warsztaty, ferie, wakacje.

W imprezach organizowanych przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury wzięło udział ok. 15441 osób.

WOK współpracował przy organizacji imprez i wydarzeń również z innymi instytucjami – pomoc w organizacji wydarzeń, obsługa techniczna, warsztaty, pokazy, itp.

Odbywały się zajęcia, zgodnie z planem działalności statutowej: Wałbrzyska Szkoła Talentów, warsztaty, ferie, wakacje. Uczestniczyły w nich 1892 osoby. Swoją działalność prowadziliśmy w WOK na terenie Starej Kopalni przy ul. Wysockiego 29, WOK na Piaskowej Górze przy ul. Broniewskiego 65a oraz indywidualną naukę gry na instrumentach na Podzamczu, ul. Grodzka 13 (Przedszkole Samorządowe nr 8).

WOK składał wnioski o dofinansowanie projektów kulturalnych do: Narodowego Centrum Kultury, Kultura- Interwencje, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Edukacja Kulturalna i Infrastruktura Domów Kultury, Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Fundusz mikroprojektu w Euroregionie Glacensis oraz wraz z organizacją NGO (Stowarzyszenie WOK – Więcej o kulturze) do Gminy Wałbrzych i Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Realizowane projekty:

- Narodowe Centrum Kultury, Kultura- Interwencje. Edycja 2022. - „... nie taki zły!”
- Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Fundusz mikroprojektu w Euroregionie Glacensis - „Zbliżamy kulturalnie”,

oraz ze Stowarzyszeniem WOK – Więcej o Kulturze:

- Gmina Wałbrzych- Realizacja programów oraz przedsięwzięć w zakresie edukacji kulturalnej lub działań artystycznych dzieci i młodzieży i osób z niepełnosprawnościami „zRęcznie. Historie zakłete w rękodziele”,
- Gmina Wałbrzych - Organizacja przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną miasta o charakterze prestiżowym, w tym o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym oraz przedsięw. kulturalnych związanych z organiz. jubileuszy instytucji kulturalnych- „Kopalnia Folkloru”,
- Gmina Wałbrzych - Organizacja przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną miasta o charakterze prestiżowym, w tym o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym oraz przedsięw. kulturalnych związanych z organiz. jubileuszy instytucji kulturalnych- „Festiwal Twórczej Wyobraźni”

W WOK prowadzone były zajęcia stałe - Wałbrzyska Szkoła Talentów:

1. pracownia kreatywności (5-12 lat) - 2grupy
2. zajęcia plastyczne (5-17 lat) - 3grupy
3. zumba fitness
5. hip hop (7+) 3 grupy
6. Grupa tańca z ogniem Impuls
7. grupa taneczna Blue Dance Crew
8. angielski z elementami muzyki (4-12 lat) – 6 grup
9. klub szachowy
10. nauka gry na fortepianie
11. nauka gry na skrzypcach
12. nauka gry na gitarze

- 13. balet (3-7 lat) – 2 grupy
- 14. brydż
- 15. grupa kuglarska Cyrkonio
- 16. grupa plastyczna Mal – Amat
- 17. zajęcia wokalne

oraz zajęcia dla dzieci i dorosłych w ramach współpracy:

- taniec koreański (młodzież) – 2 grupy
- gimnastyka słowiańska (dorośli)
- grupa szermiercza (młodzież, dorośli)
- taniec i ruch (dorośli)
- taniec towarzyski (dzieci)
- edukacja muzyczna (dzieci)
- Zumgold (dorośli)
- Joga (dorośli)
- taniec cygański (dzieci, młodzież, dorośli)
- Minecraft – nauka poprzez zabawę (dzieci)
- Grupa taneczna Black Diamonds (dorośli)
- Chustonoszenie – warsztaty dla młodych mam

WARSZTATY, FERIE, WAKACJE:

1. Zimowe wariacje z WOK (ferie)
2. Kreatywne niedziele: Dzień Babci i Dziadka - rodzinne warsztaty rękodzielnicze
3. Niedziele Dobrych Wibracji - Warsztaty Makramy
4. Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła - warsztaty rodzinne
5. Warsztat "Kreatywne pisanie z Edytą Czepiel" w ramach projektu "...nie taki zły" z programu Kultura-Interwencje
6. Wakacyjne warsztaty z WOK!

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE:

1. Wernisaż wystawy: Władysław Marcin Makaś –malarstwo
2. Wernisaż wystawy Sudeckiego Towarzystwa Fotograficznego "Co nam w duszy gra"
3. Stand-up Wałbrzych! – Grzegorz Dolniak
4. Koncert dla Babci i Dziadka w wykonaniu dzieci z Wałbrzyskiej Szkoły Talentów (sekcja muzyczna)
5. "Wałbrzych dla WOŚP" - 30. Finał WOŚP
6. Stand-up Wałbrzych! Paweł Chałupka "To nie są ćwiczenia"
7. Wystawa Jerzego Noszczyka
8. Wernisaż wystawy Magdaleny Babczyńskiej-Gratzke / malarstwo
9. Dolnośląska Liga Szachowa (2 razy)
10. "Solidarni z Ukrainą" wystawa fotografii
11. Koncert relaksacyjny - kąpiel w dźwiękach mis i gongów tybetańskich
12. Wernisaż wystawy fotografii Pań z Komisji Fotografii Krajoznawczej "Samotność nie jedno ma imię"
13. Wernisaż wystawy Piotra Sadoczyńskiego
14. Casting konkursu - „Wałbrzych ma talent”!
15. Wernisaż wystawy Barbary Ziólkowskiej
16. Wernisaż wystawy Anny Karczmarz – malarstwo
17. Stand-Up Wałbrzych! Michał Leja
18. „Pejzaż osobisty”. Wystawa fotografii autorstwa Krystyny Kuriaty
19. Festiwal Piosenki Przedszkolnej
20. Galeria na Piętrze - wernisaż. Malarstwo i rzeźba - Iwona Ostrowska-Klimas oraz Ryszard Klimas
21. Muzyczny Fryderyk i Wiosenny Ogród: koncert uczestników sekcji muzycznej WST (Duszniki Zdr)
22. Dni Wałbrzycha
23. "Dzień Dziecka na Piaskach" - warsztaty i zabawy podwórkowe
24. Muzyczne prezentacje – zakończenie sezonu Wałbrzyskiej Szkoły Talentów

- 25. Śladami Legend Wałbrzyskich - spotkanie z Krzysztofem Kułagą w ramach projektu "zRęcznie. Historie zaklęte w rękodziele."
- 26. Festiwal Twórczej Wyobraźni
- 27. Wernisaż wystawy Renaty Kończak
- 28. Śladami Legend Wałbrzyskich - spotkanie z Magdaleną Woch w ramach projektu "zRęcznie. Historie zaklęte w rękodziele."
- 29. Koncert relaksacyjny - Kąpiel w dźwiękach mis i gongów tybetańskich
- 30. Wernisaż wystawy Grażyny Parys-malarstwo

WSPÓŁORGANIZACJA:

1. One Billion Rising Wałbrzych
2. Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
3. Gramy dla Ukrainy
4. Wernisaż wystawy "Faurecia jest kobietą"
5. Międzynarodowy Dzień Autyzmu
6. "Solidarni z Ukrainą" - koncer DePodkówczers
7. Otwarcie Sezonu Turystycznego 2022 na Dolnym Śląsku
8. Warsztaty dla seniorów z obsługi telefonów komórkowych
9. Międzynarodowy Dzień Tańca
10. Uroczyste obchody 231. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
11. Powiatowy Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej
12. Hula-My Razem przy Kolorowych Jeziorach – warsztaty dla kobiet z hula hop
13. Trisomnia 21 - zmień perspektywę
14. Warsztaty malowania mandali na kamieniach
15. Integracyjny Festyn z okazji Dnia Dziecka
16. Piknik Rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
17. „Świat grozy Brunona Schulza” - warsztaty literackie dla licealistów
18. Ogólnopolski Event Rozwojowy „evolucJA III”
19. Dni Otwartych Pracowni w Czechach
20. Wystawa pokonkursowa Konkursu Fotograficznego FOTON
21. Koncert Zespołów Cygańskich: Angelo Ciureja&Romano Drom, Czerwona Kalina i gość specjalny Mercedes

Statystyka naszych mediów społecznościowych i strony www:

FB – zasięg - 85 556, odbiorcy - 6327, odwiedziny - 12 131

INSTAGRAM – zasięg - 2216, obserwujący – 1049, wizyty na profilu - 284

Strona WOK: odsłony strony: 54800, użytkownicy: 45770

Opracowanie:

Joanna Kakuba

kierownik Impresariatu WOK

 **Joanna Maliszewska**
główna księgową


Jarosław Buzarewicz
dyrektor

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
 58-304 Wałbrzych, ul. Piotra Wysockiego 29
 tel. 74 667 09 87
 NIP 886-12-73-382, REGON 000636086

Załącznik Nr 9
 do Zarządzenie Nr 352/2021
 Prezydenta Miasta
 z dnia 17 czerwca 2021 r.

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK

Dział 921

Rozdział 92110

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	4
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 740 762,00
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	119 782,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	119 782,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 620 980,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 620 980,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-
II.	KOSZTY OGÓLEM,	1 740 762,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	741 564,00
	wynagrodzenia	617 064,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	124 500,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	950 398,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-
6.	Pozostałe koszty	48 800,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	8 071,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	13 017,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	86 712,00
	gotówka i depozyty	79 661,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	7 051,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	208 247,00
	gotówka i depozyty	201 276,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	6 971,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	79 661,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	201 276,00

plan na dzień 30.06.2022 r

Wałbrzych, 28.07.2022 r.

GŁÓWNY KASOWY

Violetta Mazurek

sporządził: Violetta Mazurek
 telefon: +48 724 900 661

DYREKTOR

Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
 Biura Wystaw Artystycznych

Piotr Micek
 Kierownik jednostki

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK

Dział 921

Rozdział 92110

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie planu na dzień 30.06.2022	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 740 762,00	967 773,09	55,59
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	119 782,00	76 793,09	64,11
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	119 782,00	76 793,09	64,11
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 620 980,00	890 980,00	54,97
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 620 980,00	890 980,00	54,97
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	0,00
II.	KOSZTY OGÓLEM,	1 740 762,00	794 756,56	45,66
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	741 564,00	365 862,49	49,34
	wynagrodzenia	617 064,00	313 509,89	50,81
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	124 500,00	52 352,60	42,05
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	950 398,00	409 135,25	43,05
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	48 800,00	19 758,82	40,49
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	173 016,53	0,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	8 071,00	8 070,56	99,99
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	13 017,00	13 016,04	99,99
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	0,00
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	86 712,00	86 710,67	100,00
	gotówka i depozyty	79 661,00	79 660,01	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	7 051,00	7 050,66	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	208 247,00	208 245,39	100,00
	gotówka i depozyty	201 276,00	201 275,27	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	6 971,00	6 970,12	99,99
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	79 661,00	79 660,01	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	201 276,00	201 275,27	100,00

* plan na 2022 rok wg stanu na dzień 30.06.2022 roku

Wałbrzych, 28.07.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

sporządził: Violetta Mazurek
telefon: +48 724 900 661

DIREKTOR
Kierownik
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych
Piotr Micek

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
58-304 Wałbrzych, ul. Piotra Wysockiego 29
tel. 74 667 09 87
NIP 886-12-73-382, REGON 000636086

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 2022 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:	967 773,09
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	76 793,09
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	34 072,23
- przychody ze sprzedaży produktów	40 913,81
- pozostałe przychody	1 807,05
2. Dotacje z budżetu miasta, w tym:	890 980,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej	890 980,00
- dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0
3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0

Poniesione w I półroczu 2022 roku koszty prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	
II. Koszty ogółem	794 756,56
1. Koszt wynagrodzeń, z tego:	365 862,49
- wynagrodzenia w tym:	313 509,89
- osobowe	299 879,89
- bezosobowe	13 630,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	52 352,60
- ubezpieczenie emerytalne	26 889,94
2. Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
3. Zakup towarów i usług:	
zakup materiałów, zużycie energii, gazu, wody, usługi	409 135,25
4. Środki przyznane innym podmiotom	0
5. Wydatki majątkowe	0

6. Pozostałe koszty (amortyzacja, odpis, nieodliczony podatek VAT i pozostałe)	19 758,82
---	------------------

Na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania ogółem wyniosły 13 016,04 zł i wystąpiły z tytułu:

- rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług	- 8 624,04 zł
- pozostałe rozrachunki	- 793,00 zł
- rozrachunki Urzędem Skarbowym i ZUS	- 3 599,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. nie występują.

Stan zobowiązań na początek roku uległ zmianie.

W sprawozdaniu wykazaliśmy kwotę 4 744,56 zł, po sporządzeniu bilansu za 2021 rok, stan zobowiązań wyniósł 8 070,56 zł

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. wynosi 208 245,39 zł w tym:

1. gotówka i depozyty	-201 275,27 zł
2. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym	- 6 595,00 zł
3. Pozostałe należności	- 375,12 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r. nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Mazurek

DYREKTOR
Walbrzyskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych
Piotr Micek
Piotr Micek

**Działania edukacyjne zrealizowanej w I półroczu 2022 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biurze Wystaw Artystycznych
(Oddział WGS BWA przy ul. Słowackiego 26, 58-300 Wałbrzych)**

19.01 – 24.02.2022 r.

Oprowadzanie szkół oraz osób indywidualnych po wystawie „Platinum” Wacława Wantucha przez pracownika WGS BWA
Liczba osób zwiedzających ogółem: 255
Skoły i grupy zorganizowane: 82

04.03 – 07.04.2022 r.

Oprowadzanie szkół oraz osób indywidualnych po wystawie „PODWOJENIE WYOBRAŻNI” Krzysztofa Rozpondka i Mirosława Kocińskiego przez pracownika WGS BWA.
Liczba osób zwiedzających ogółem: 297
Skoły i grupy zorganizowane: 134

19.03.2022 r. - Warsztaty „Magia Polaroida”

Podczas warsztatów prowadzący przedstawił historię Polaroida. Jego powstanie, wloty i upadki. Prowadzący przedstawił kilka zdjęć przez niego wykonanych aparatem przeznaczonym do polaroida. Potem nastąpiła część praktyczna.

Na warsztatach skupiono się na portrecie i historii opowiedzianej zdjęciami, gdzie jedna osoba zaczęła wątek, a kolejna kontynuowała i rozwijała opowieść. Praca polegała na pracy na jednym oryginalnym Polaroidzie. Każda uczestniczka/każdy uczestnik miał do wykonania 4-5 zdjęć, a każde zdjęcie musiało być przemyślane i zaplanowane. Uczestnicy warsztatów współpracowali z modelką. Na koniec warsztatów prace zostały zaprezentowane na mini wystawie oraz omówione przez uczestników warsztatów.

Warsztaty poprowadził artysta fotograf Jarek Kasproviak.

Opiekun warsztatów: Paulina Brzezińska

Uczestniczyło 10 osób.

13.04 -19.05.2022 r.

Oprowadzanie szkół oraz osób indywidualnych po wystawie „Obrazy z cyklu Podróże” Marzeny Prokopowicz przez pracownika WGS BWA.
Liczba osób zwiedzających ogółem: 311
Skoły i grupy zorganizowane: 71

14.05.2022 r. - NOC MUZEÓW.

Kameralny koncert handgtrum Michelle Freeride połączony z oprowadzaniem po wystawie „Obrazy z cyklu Podróże” Marzeny Prokopowicz przez Paulinę Brzezińską.

Liczba uczestników ogółem: 36

Liczba osób na koncercie: 10

25.05 – 23.06.2022 r.

Oprowadzanie szkół oraz osób indywidualnych po wystawie „IZOLACJA STRUKTURY” Beaty Mak-Soboty przez pracownika WGS BWA.
Liczba osób zwiedzających ogółem: 207

1.06.2022 r. DZIEŃ DZIECKA

Warsztaty Land Art'u oraz monotypii na podłożu żelowym z okazji DNI DZIECKA, przeprowadzone przez Paulinę Brzezińską na terenie za galerią WGS BWA od strony placu zabaw i parkingu.

Sztuka ziemi (ang. land art) – działalność artystyczna, której obszarem działania (tłem, kontekstem czy tworzywem) jest przestrzeń ziemi, obszar środowiska naturalnego. Działania tego typu często są ingerencją w pejzaż, przekształcaniem jego fragmentu, lub wykorzystaniem naturalnych procesów (erozja, czynniki atmosferyczne) dla stworzenia działania, obiektu o charakterze artystycznym.

Do wykonania były kompozycje z wykorzystaniem różnych materiałów naturalnych, takich jak kamienie, kora, gałązki czy liście. Nowością było tło, zamiast papieru, kompozycje powstawały na podłożach z ziemi, piasku i żwiru, umieszczonych w specjalnie przygotowanych do tego celu pojemnikach.

Monotypia (gr. monos – jeden, typos – odbicie) – artystyczna technika graficzna, należąca do druku płaskiego, wyróżniająca się tym, że pozwala na uzyskanie tylko jednej odbitki. Wynalezienie monotypii przypisuje się włoskiemu malarzowi Giovanni Benedetto Castiglione, zw. Il Grechetto.

Uczestnicy wykonywali swoje matryce, wykorzystując farby akrylowe, papiery o różnych strukturach i kształtach, na podłożach żelowych, wykonanych z żelatyny. Następnie odciskali na nich papier i tak uzyskiwali gotowe prace.

Prowadząca warsztaty: Paulina Brzezińska

Liczba uczestników: 12

Przygotowanie wdrożenie oferty wakacyjnej 2022 r. – WARSZTATY PLASTYCZNE:

- Warsztaty rysunku
Nauka podstaw proporcji, kompozycji, faktury i światłocienia; martwa natura/plener
- Warsztaty rysunku architektonicznego
Nauka podstaw perspektywy (jednozbiegowej, dwuzbiegowej, trzyzbiegowej), rzutowanie przedmiotu, rysunek techniczny mebla, rysowanie przedmiotu w skali
- Warsztaty malarskie
Nauka podstaw proporcji, kompozycji, palety monochromatycznej, pełna paleta barw; martwa natura/plener

Liczba uczestników to 5 osób na każde z zajęć, czyli łącznie przewidzianych jest 120 osób. Warsztaty będą odbywały się we wtorki (rysunek), środy (rysunek architektoniczny), czwartki (malarstwo). Prowadząca warsztaty: Paulina Brzezińska

Przygotowała:

Paulina Brzezińska, Specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji.

DYREKTOR
Wąbrzyskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych
Piotr Micek

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Ceramiki Unikatowej wystawienniczej zrealizowanej w I półroczu 2022 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biurze Wystaw Artystycznych

Działalność edukacyjno-warsztatowa CCU

Od stycznia pracownia CCU zmieniła godziny funkcjonowania i jest czynna w godzinach od 8:00-18:00, od poniedziałku do piątku, w soboty od 9:00-17:00 oraz w niedziele kiedy organizowane są warsztaty "rodzinne niedziele" od 9:00-17:00. Nowe godziny funkcjonowania dostosowane są zarówno dla młodzieży szkolnej korzystającej z zajęć w ramach zorganizowanych grup, wycieczek szkolnych i osób dorosłych, które mogą korzystać z pracowni po godzinach pracy. W pierwszym półroczu 2022 roku prowadzone były działania edukacyjno-warsztatowe takie jak: zajęcia z rzeźbienia w glinie, zdobienia naczyń porcelanowych dekoracją wyciętą z kalki, zdobnicze polegające na malowaniu naczyń ceramicznych oraz szklanych kaffli.

Zajęcia skierowane do najmłodszych odbiorców pt. "Bajtel w Galerii"(1-2 i 3-6 lat) były realizowane w ostatnią sobotę każdego miesiąca. Oprowadzenia po wystawie dostosowane dla najmłodszych odbiorców z warsztatem artystycznym w pierwszym półroczu odbyły się dwukrotnie na wystawie "PERSONY, SYNTEZY, NARRACJE" oraz w marcu, kwietniu, maju i czerwcu zajęcia odbyły się na wystawie "ANDZELMIADA". Wystawie obejmującej bardzo bogatą kolekcję prac należącą do Waldemara Andzelmia eksponowanej w trzech różnych przestrzeniach. Bogaty zbiór prac wykonanych różnymi technikami pozwolił na wielokrotne wykorzystanie wystawy do zajęć. Ideą zajęć "Bajtel w galerii" jest utrwalenie zwiedzania wystawy działaniem plastycznym, które łączy działanie dziecka wspomaganie przez rodzica.

Z zajęć w galeriach skorzystało 228 os. (dzieci wraz z opiekunami).

Zajęcia dla starszych dzieci były prowadzone dla grup i osób indywidualnie korzystających z warsztatów. Na terenie CCU został także zorganizowany artystyczny Dzień Dziecka zarówno w formie odpłatnych warsztatów dla uczniów z prywatnej szkoły Eureka (01.06.2022)) jak i bezpłatnych dla dzieci z wałbrzyskich szkół. Ceramiczne środy czyli warsztaty dla dorosłych realizowane są bez zmian jedyne co się zmieniło to korzystający z pracowni w środy mogą z niej skorzystać do 18:30.

Zlecenia wewnętrzne i zewnętrzne:

- stoisko sprzedażowe w CCU- dodatkowe miejsce sprzedaży wyrobów wyprodukowanych w pracowni,
- wyroby ceramiczne, do sprzedaży w kawiarni Szygarówka,
- wyroby na sprzedaż - zamówienie dla urzędu miejskiego,
- projekt i realizacja statuetki na Galę Ambasadora w Zamku Książ.

Opracowanie i wdrażanie nowych warsztatów:

- aktualizacja zajęć edukacyjnych,
- opracowanie warsztatów prowadzonych podczas wakacji,
- opracowanie warsztatów prowadzonych podczas okresu świątecznego,
- opracowanie i wdrażanie form gipsowych do użytku podczas warsztatów.

łącznie w warsztatach płatnych uczestniczyło: **1851 osoby, 210 warsztaty.**

Projekty CCU:

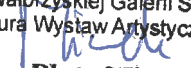
- **Współpraca z Fundacjami i Stowarzyszeniami :**

W ramach współpracy z lokalnymi instytucjami w pracowni CCU zostały przeprowadzone dwukrotnie warsztaty dla podopiecznych Wałbrzyskiego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia. Zajęcia miały na celu zapoznania osób z materiałem jaką jest glina a następnie gotowe rzeźby jakie powstały w czasie warsztatów uczestnicy samodzielnie posklowili. Warsztat miał wymiar arteterapeutyczny i dał możliwość zapomnienia o codziennych troskach. W warsztatach wzięło udział 18 osób.

Kolejnym projektem, który realizowaliśmy nieodpłatnie były warsztaty Polsko-Ukraińskie. Założeniem warsztatów była integracja młodzieży polskiej i ukraińskiej poprzez wspólne działanie w obszarze sztuki. Warsztaty udało się zrealizować dzięki wsparciu finansowym sponsora. Warsztaty poprowadzone przez pracowników CCU ze wsparciem Oleny Suriny emigrantki z Ukrainy, która wprowadziła uczestników w zadanie, temat do wykonania opowiadając legendę o Bazyliuszku po polsku i ukraińsku. Następnie ilustracje, płaskorzeźby i formy przestrzenne wykonane przez dzieci i dorosłych zostały pokryte kolorowymi szkliwami w kolorach narodowych. Ekspozycja z wykonanych prac -wspólna flaga eksponowana była w galerii CCU. W warsztatach wzięło udział 98 uczestników.

Przygotowała:

Sylwia Sobieraj – Borowiec, kierowniczka Działu Centrum Ceramiki Unikatowej

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych

Piotr Micek

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności wystawienniczej
zrealizowanej w I półroczu 2022 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biurze
Wystaw Artystycznych**

ul. Słowackiego 26

**1. Waław Wantuch – „PLATINUM” - fotografia
19 stycznia – 24 lutego**

Waław Wantuch to postać legendarna. Najbardziej rozpoznawalny współczesny polski fotograf „skończonego piękna”, czyli kobiecego aktu. Gospodarz słynnych, także zagranicą, elitarnych warsztatów, które prowadzi w swojej pracowni w maleńkiej, podkrakowskiej wsi. Autor ponad siedemdziesięciu wystaw i trzech albumowych bestsellerów, stanowiących kanon czarno-białego aktu polskiego w XXI wieku. Znany przede wszystkim ze swoich poszukiwań geometrycznych i abstrakcyjnych kobiecych form, uzyskiwanych poprzez współpracę z bardzo wysportowanymi modelkami oraz mistrzowskie opanowanie światła. Tym razem spotykamy nieco innego Wantucha. Chyba jeszcze bardziej wrażliwego. W najnowszym projekcie artysta spotyka różne kobiety, także te, które nie przystają do współczesnego popowego kanonu z okładek magazynów dla mężczyzn. Zaprasza do swojego studia światło słońca, akceptując jego zmienność, grając z nim i czyniąc współautorem swoich fotografii. Kieruje swoją uwagę ku temu, co ukryte w cieniu, znajduje się poza smugą światła. Nie uciekając od oczywistego kontekstu erotycznego swoich prac, opowiada nam nie tylko o tym, jakie są jego modelki – próbuje nam przekazać kim one są! Prezentowane fotografie to jednocześnie efekt kilkuletnich eksperymentów fotografa z najszlachetniejszą techniką wykonywania odbitek fotograficznych – platynotypią. Wystawę „PLATINUM” zorganizowała Leica 6x7 Gallery Warszawa, a jej prezentacja w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, przygotowana została we współpracy z Agencją Zegart.

Na wystawie w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, prezentowaliśmy 30 czarno – białych fotografii wykonanych techniką platynotypii.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem i obejrzało ją około 296 osób.

Ponadto, za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (**1 wydarzenie, liczba odbiorców – 362 osoby, 7 postów, liczba odbiorców - 5212 osób**) oraz krótki film z wystawy (1 post, liczba odbiorców – 175 osób).

**2. Krzysztof Rozpondek Mirosław Kociński – „PODWOJENIE WYOBRAŹNI” – ceramika
4 marca – 7 kwietnia**

Krzysztof Rozpondek

Urodzony w 1961 r. w Brzegu, w 1887 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, kierunek Ceramika. Dyplom zrealizował w Pracowni prof. Krystyny Cybińskiej. W roku 2012 otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. W latach 2009-2014 był członkiem Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w 2014 r. został powołany do Rady Naukowej dwumiesięcznika **Sztło i Ceramika**. Należy do ZPAP. Współorganizator interdyscyplinarnej grupy twórczej Ościenia. Organizator akcji wypału

obiektów ceramicznych w piecach polowych: węgierskim, raku i trocinowym. Autor abstrakcyjnych kompozycji przestrzennych, realizowanych z różnorodnych mas. Uczestnik wielu plenerów i sympozjów w kraju i za granicą. Zorganizował kilkadziesiąt wystaw indywidualnych, brał udział w około dwustu wystawach zbiorowych. W 2013 otrzymał Odznakę Honorową Złotą *Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego*, w 2017 odznaczony Krzyżem Zasługi.

Mirosław Kociński

Urodzony w 1958 r. w Radomsku. W latach 1980 – 1985 studiował ceramikę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP im. E.Gepperta) we Wrocławiu. Od 1988 roku pracuje w macierzystej uczelni. Przez osiem lat jako asystent prof. Stanisława Szyby na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, od 1996 na Wydziale Ceramiki i Szkła w II Pracowni Projektowania Ceramiki Użytkowej. W latach 2002 – 2005, pełnił funkcję prodziekana wydziału, a w kadencji 2008 – 2012 dziekana. W 2014 roku uzyskał tytuł profesora. Dotychczas prezentował swoje prace na ponad stu wystawach, w tym kilku dziesięciu indywidualnych. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych, publicznych i muzealnych.

Na ekspozycji w WGS BWA, zobaczyć można było prace zrealizowane w okresie kilku ostatnich lat oraz najnowsze, wynikające z wzajemnych inspiracji swoją twórczością. To niełatwe zadanie biorąc pod uwagę, że Mirosław Kociński już od lat pracuje w jego ulubionej technice mozaiki, komponując w obrębie płaszczyzny setki drobnych, ceramicznych elementów, podkreślonych intensywnym kolorem szkliwa, a Krzysztof Rozpondek wykonuje trójwymiarowe obiekty z urozmaiconych mas szamotowych, których ekspresję potęguje nakładanymi angobami i efektami jakie uzyskuje dzięki wypalowi w piecach raku czy piecach opalanych drewnem. Krzysztof Rozpondek zaprezentował 24 cykle rzeźb ceramicznych, natomiast Mirosław Kociński, 34 mozaiki.

Wystawę obejrzało około 297 osób.

Do wystawy został wydany katalog współfinansowany z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, w nakładzie 200 egzemplarzy.

Ponadto, za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (**1 wydarzenie, liczba odbiorców – 132 osoby, 5 postów, liczba odbiorców - 7858 osób**) oraz krótki film z wystawy (1 post, liczba odbiorców – 334 osoby).

3. Marzena Prokopowicz – „OBRAZY z cyklu PODRÓŻE” – rysunek drapany 13 kwietnia – 19 maja

Urodzona w Wałbrzychu. W latach 1995-2000 studiowała na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 2000 roku uzyskała dyplom z rysunku w pracowni prof. Joanny Imielskiej. Uprawia twórczość w zakresie rysunku i malarstwa. Organizuje i prowadzi warsztaty plastyczne oraz autorskie programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie edukacji kulturowej. W latach 2001-2008 kurator wielu wystaw oraz koordynator projektów w ramach działalności Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA. W latach 2009-2010 organizator wystaw w Galerii Zdrojowej Pijalni Wód Mineralnych w Szczawnie-Zdroju. W 2007 roku uzyskała stypendium twórcze Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Zorganizowała kilka wystaw indywidualnych w kraju i brała udział w kilkunastu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Prace w zbiorach prywatnych oraz Muzeum w Wałbrzychu.

Wystawa prezentowana w WGS BWA, jest wynikiem otrzymanego twórczego stypendium Prezydenta Miast Wałbrzyskich w 2020 roku.

Prace, które były prezentowane na wystawie są zapisem wewnętrznych fascynacji i odkrytych pasji artystki, doświadczanych w wymiarze fizycznym i duchowym, osobiste podróże w głąb siebie. Podróże do pięknych i niepowtarzalnych miejsc oraz próba przełożenia tych doświadczeń na język rysunku. Na ekspozycji Marzena Prokopowicz pokazała 32 prace wykonane techniką rysunku drapanego na papierze fotograficznym. Do wystawy został wydany katalog w nakładzie 200 egzemplarzy. **Wystawę obejrzały około 352 osoby.**

Ponadto, za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym **(1 wydarzenie, liczba odbiorców – 228 osób, 4 posty, liczba odbiorców - 1651 osób).**

4. Beata Mak – Sobota – „IZOLACJA STRUKTURY” – szkło 25 maja – 23 czerwca

Urodzona w 1968 roku. Ukończyła studia na kierunku projektowanie szkła w latach 1989 - 1994 dyplomem w pracowni prof. Henryka Wilkowskiego na Wydziale Ceramiki i Szkła PWSSP, obecnie Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Od 1994 roku pracuje na macierzystym wydziale, od roku 2014 jako doktor habilitowany, a obecnie kieruje II Pracownią Szkła Użytkowego. W latach 2008 – 2012 pełniła funkcję kierownika Katedry Szkła, a od roku 2016 pełni funkcję prorektora ds. dydaktycznych i studenckich ASP we Wrocławiu. Swój dorobek twórczy prezentowała na kilkunastu wystawach indywidualnych i w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w zbiorach publicznych oraz w licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Inspiracją do powstania wystawy był czas pandemiczny i związany z nim stan ograniczenia kontaktów społecznych, fizycznej izolacji, któremu wszyscy zostaliśmy poddani. Zaznanie stanu izolacji spowodowało przekierowanie twórczej uwagi artystki na problem oddzielenia, rozdzielania, odgradzenia, bariery, co skłoniło ją do podjęcia próby przełożenia tych pojęć na formę obiektu i oddanie w sposób abstrakcyjny wyodrębnienia i niemożności nie tylko interakcji, ale przede wszystkim wzbronienia kontaktu. Adaptacja obostrzenia w sferę obiektu stała się dla niej ideą, koncepcją i drogą poszukiwania nowego w obszarze wykorzystania szkła jako tworzywa i medium artystycznego.

Szkło pozwala traktować fizyczny wymiar obiektu we wszystkich jego wymiarach. Jego natura wynikająca z przezroczystości i sprzężenia ze światłem sprawia, że oddziaływanie bryły w przestrzeni staje się szczególne. Ten potencjał Beata Mak-Sobota dostrzega w tafli szkła płaskiego, jej transparentności, refleksie na jej powierzchni i błysku światła na krawędzi.

Na wystawie w WGS BWA, artystka zaprezentowała 26 nowych prac, które powstały w 2022 roku i były zaprojektowane i wykonane do wnętrza Galerii, przy ul. Słowackiego 26.

Wystawę obejrzało około 191 osób.

Do wystawy został wydany katalog współfinansowany z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, w nakładzie 200 egzemplarzy.

Ponadto, za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym **(1 wydarzenie, liczba odbiorców – 218 osób, 7 postów, liczba odbiorców – 4174 osoby)** oraz krótki film z wystawy **(1 post, liczba odbiorców – 157 osób).**

Stara Kopalnia, ul. Piotra Wysockiego 29

1. Jacek Ślusarczyk – „DRZEWA MOJE” – fotografia, Wojciech Zawadzki – „WSTRONĘ MOICH AMERYK” – fotografia.

Jacek Ślusarczyk

Wałbrzyszanin. Obecnie mieszkaniec Podlesia. Fotografuje od lat 80-tych XX wieku.

Wybrane wystawy:

Wystawa INDYWIDUALNA – BWA Zamek Książ, Wałbrzych, 2002 | BIENNALE „DZIECKO” – Rzeszów, 1983 | 4+1 – Wałbrzych, 1985 | POMNIKI POLSKIE – Jastrzębie Zdrój, 1986 | BIENNALE FOTOGRAFII – Piła, 1988 | SPOTKANIA Z FOTOGRAFIA – Jastrzębie Zdrój, 1988, 1991 | KONFRONTACJE – Leszno, 1994 | KONKURS FOTOGRAFII GÓRSKIEJ – Jelenia Góra, 1998, 2000 | BIENNALE FOTOGRAFII GÓRSKIEJ – Nowy Targ, 2000 | BIENNALE FOTOGRAFII ZŁOTA MUSZLA – Koszalin, 2000 | BIENNALE ZABYTKI ZAMOŚĆ – Kielce, 2002 | ŚLĄSKIE KLIMATY – Wałbrzych, Wrocław, 2003 | ART-EKO – Kielce, 2003 | V Triennale Fotografii Wałbrzyskiej – Wałbrzych, 2019 | IV Międzynarodowe Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI – Kielce 2020. Ponadto udział w wystawach zbiorowych we Włoszech – Mediolan, 1994 | Estonia – Tartu, 1994 | Brazylia – Jau, 1994.

Na wystawie „DRZEWA MOJE” prezentowanej na poziomie -1 w Galerii Sztuki Współczesnej na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, artysta zaprezentował 51 czarno-białych fotografii. Podczas trwania wernisażu odbyła się sprzedaż fotografii, z której dochód Jacek Ślusarczyk przekazał na pomoc Ukrainie.

Wojciech Zawadzki (1950 - 2017)

Fotografię uprawiał od lat 70 XX wieku. Wywarł duży wpływ na ukonstytuowanie się nurtu „fotografii elementarnej” (lata 70.) oraz „fotografii czystej” (lata 80.). Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Kurator Galerii „Korytarz” Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Wykładowca fotografii w Wyższym Studium Fotografii w Warszawie, Zielonej Górze, kierownik i wykładowca w Wyższym Studium Fotografii w Jeleniej Górze, obecnie dwuletniego studium pod nazwą „Jeleniogórska Szkoła Fotografii”. Wykładał również za granicą, m.in. w Danii. Zawadzki wystawiał w kraju i za granicą. W latach 1998 – 2008 zrealizował dwie duże autorskie wystawy, „Moja Ameryka” i „Olszewskiego 11”, które prezentowane były w najważniejszych galeriach w Polsce. Jego fotografie znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Sztuki Współczesnej w Hunfeld (Niemcy), Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej. Zmarł 22 czerwca 2017r. w Jeleniej Górze.

Realizację projektu „Moja Ameryka” rozpoczął w 1997 roku. Obserwując otaczający go krajobraz miejski w Jeleniej Górze, jak również destrukcję przemysłowego pejzażu Wałbrzycha, obserwowanego głównie z okien pociągu relacji Wrocław-Jelenia Góra, zaczął z czasem rejestrować te elementy, mając świadomość ich unikalności w sytuacji bezpowrotnego zanikania. Wiązało się to w jego przekonaniu ze świadomością zmiany epoki – wchodzenia w XXI wiek. I tak w przypadku Wałbrzycha, gdzie dotychczasowy krajobraz industrialny zmienił się i zmienia nadal dość szybko w specyficzną „pustynię” cywilizacyjną, która w naturalny sposób wypełni się nową postacią ludzkiej aktywności.

Na wystawie prezentowanej na poziomie 0 w Galerii Sztuki Współczesnej na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, artysta zaprezentował 53 czarno-białe fotografie.

Obie wystawy odbyły się w ramach VI Wałbrzyskiego Weekendu Fotografii i były współorganizowane z Wałbrzyskim Klubem Fotografii.

Wystawy obejrzało około 314 osób.

Ponadto, za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (**1 wydarzenie, liczba odbiorców – 343 osoby, 8 postów, liczba odbiorców – 18996 osób**) oraz krótki film z wystawy (1 post, liczba odbiorców – 290 osób).

2. „ANDZELMIADA”- kolekcja Waldemara Andzelma 25 marca – 26 sierpnia

Waldemar Andzelm – kolekcjoner z Lublina, zgromadził pokaźną zwartą kolekcję znakomitych twórców, między innymi: Janusza Bałdygi, Jana Berdyszaka i Marcina Berdyszaka, Jakuba Ciężkiego, Stefana Gierowskiego, Jerzego Grabowskiego, Władysława Hasiora, Viktora Hulika, Zygmunta Januszewskiego, Jerzego Kałuckiego, Koji Kamoji, Erny Masarovičovej, Jana Tarasina, Leona Tarasewicza, Ryszarda Winiarskiego – reprezentujących nurt sztuki abstrakcyjnej i zaliczanych do czołówki polskiego malarstwa współczesnego XX wieku.

Ta imponująca kolekcja, ukierunkowana na konkretnych artystów, jest bez wątpienia jedną z ciekawszych kolekcji sztuki współczesnej w Polsce. Stworzenie jej nie byłoby możliwe, gdyby nie przyjaźń, która zrodziła się z czasem w wyniku osobistych kontaktów między Waldemarem Andzelmem i artystami. Te wzajemne, przyjacielskie relacje w konsekwencji wpłynęły na ukształtowanie się upodobań Andzelma, a także zdecydowały o charakterze gromadzonej kolekcji. Osobiste kontakty i rozmowy z artystami pogłębiały jego wiedzę o nich, a poznawanie ich sposobu myślenia pozwalało na ciągłe odkrywanie i pozyskiwanie nowych dzieł, jak też zrozumienie sztuki innych artystów, którzy swą uwagę koncentrują wokół zagadnień formy oraz relacji między elementami przestrzeni – ruchem, grą światła i kolorem.

Jak każda wystawa prac pochodzących z prywatnej kolekcji, tak i ta, naznaczona jest osobą kolekcjonera. Kolekcja Waldemara Andzelma to w równej mierze opowieść o nim samym, jego wyborach i postrzeganiu świata, jak i o artystkach i artystach oraz ich pracach, które Andzelm zgromadził w swoich zbiorach. Dla jej autora, kolekcja jest przestrzenią spotkań, wypowiedzeń, metafor, asocjacji i negacji. Sąsiadujące formy rodzą coraz to nowe pytania i tworzą mnogość możliwych do obrania ścieżek. Sam Andzelm mówi o niej tak: „W kolekcji jest teatr, muzyka, magia kina a nawet elementy cyrku. To przestrzeń realna iluzja, źródło ciągłego niedosytu i pragnień. Mieć – to spełnienie, dzielić się tym – to spotkanie”.

Wystawa jest prezentowana w czterech przestrzeniach WGS BWA na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Znajduje się na niej 137 dzieł 22 artystów. Są wśród nich: Jan Berdyszak, Marcin Berdyszak, Janusz Bałdyga, Tomasz Ciecierski, Jakub Ciężki, Andrzej Dłużniewski, Wanda Gołkowska, Zbigniew Gostomski, Jerzy Grabowski, Władysław Hasior, Viktor Hulik, Zygmunt Januszewski, Jerzy Kałucki, Katarína Kissoczy, Koji Kamoji, Bartosz Kokosiński, Patrik Kovačowski, Erna Masarovičová, Georg Karl Pfahler, Leon Tarasewicz, Jan Tarasin, Ryszard Winiarski.

Do dnia 30 czerwca wystawę obejrzały około 2292 osoby. Wystawa potrwa do 26 sierpnia 2022 roku.

Ponadto, za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (**1 wydarzenie, liczba odbiorców – 347 osób, 14 postów, liczba odbiorców – 11899 osób**) oraz krótkie filmy z wystawy (8 postów, liczba odbiorców – 2416 osób).

PODSUMOWANIE

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w I półroczu 2022, zrealizowała 6 wystaw (4 w siedzibie przy ul. Słowackiego 26 i 2 w WGS BWA na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia). **W wydarzeniach uczestniczyło około 3742 osoby.** Porównując zestawienie zrealizowanych wystaw do planów na I półrocze 2022 roku, udało nam się zrealizować wszystkie planowane wystawy.

Ponadto, Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych, aplikowała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie następujących zadań:

- "Oś Czasu" - Maria Bor- Myśluborska w ramach programu: Sztuki wizualne,
 - „Digitalizacja zbiorów Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA”, w ramach programu: Kultura cyfrowa,
 - „Modernizacja Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA”, w ramach programu: Infrastruktura kultury,
 - „Wałbrzyskie opowieści - teatr kamishibai.”, w ramach programu: Edukacja kulturalna.
- Galeria otrzymała dofinansowanie na zadanie: - "Oś Czasu" - Maria Bor-Myśluborska w ramach programu: Sztuki wizualne, , całkowity koszt zadania 44 840,00 zł, dofinansowane w kwocie 31 000,00 zł przez MKiDN.

Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA uczestniczyła w takich wydarzeniach jak:

- Otwarcie Sezonu Turystycznego na Dolnym Śląsku oraz Czysty i zielony Wałbrzych - oprowadzanie po wystawie: ANDZELMIADA w WGS BWA na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, warsztaty rysunkowe. W wydarzeniu wzięło udział około 40 osób.
- Majówka – oprowadzanie po wystawach: ANDZELMIADA w WGS BWA na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia oraz „OBRAZY z cyklu PODRÓŻE” – Marzena Prokopowicz. W wydarzeniach wzięło udział około 258 osób.
- Noc Muzeów - oprowadzanie po wystawach: ANDZELMIADA w WGS BWA na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia oraz „OBRAZY z cyklu PODRÓŻE” – Marzena Prokopowicz, koncert na hungdrumie w wykonaniu Justyny Kwiecińskiej, który odbył się w WGS BWA przy ul. Słowackiego 26 oraz w Galerii CCU na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. W wydarzeniu wzięło udział około 120 osób

Przygotowała:

Ilona Sapka, kierowniczka Działu Sztuk Wizualnych, 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 352/2021
Prezydenta Miasta
Wałbrzycha
z dnia 217 czerwca 2021

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 735 302,00
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	2 842 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 150 000,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	10 000,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	1 682 000,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	5 893 302,00
	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	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	893 302,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	9 926 710,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 133 666,00
	wynagrodzenia	1 770 950,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	362 716,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	4 727 144,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00
6.	Pozostałe koszty	3 065 900,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-1 191 408,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	251 136,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	363 054,00
	w tym zobowiązania wymagalne	
V.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	1 300 196,00
	gotówka i depozyty	1 222 098,00
	należności wymagalne	12 065,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	66 033,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	934 144,00
	gotówka i depozyty	762 711,00
	należności wymagalne	10 509,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	160 924,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 222 098,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	762 711,00

Wałbrzych, 25.07.2022r.
Miejsce, data sporządzenia

Park Wielokulturowy
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

sporządził: Anna Utecht
telefon: (74) 667 0 903

Anna Utecht

DYREKTOR
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Kierownik jednostki

Jan Lebasik

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu
ul. P. Wysockiego 29
58-304 Wałbrzych

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 352/2021
Prezydenta Miasta
Wałbrzycha
z dnia 217 czerwca 2021

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 4:3
I	2	3	4	
I.	PRZYCHODY OGÓLEM			
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	8 735 302,00	3 434 473,57	39,32
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	2 842 000,00	1 426 473,57	50,19
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	1 150 000,00	598 200,87	52,02
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 682 000,00	818 272,70	48,65
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	5 893 302,00	2 008 000,00	34,07
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	893 302,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓLEM,			
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	9 926 710,00	3 867 585,58	38,96
	wynagrodzenia	2 133 666,00	945 258,53	44,30
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1 770 950,00	802 860,00	45,33
		362 716,00	142 398,53	39,26
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	4 727 144,00	1 416 642,00	29,97
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydanki majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	3 065 900,00	1 505 685,05	49,11
IV.	ZOBOWIĄZANIA	-1 191 408,00	-433 112,01	36,35
1.	Stan zobowiązań na początek roku	x	x	x
	w tym zobowiązania wymagalne	251 136,00	251 135,84	100,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	0,00	0,00	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	363 054,00	363 053,99	100,00
V.	NALEŻNOŚCI			
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	x	x	x
	gotówka i depozyty	1 300 196,00	1 300 195,87	100,00
	należności wymagalne	1 222 098,00	1 222 097,50	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	12 065,00	12 065,17	100,00
		66 033,00	66 033,20	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	934 144,00	934 143,71	100,00
	gotówka i depozyty	762 711,00	762 711,30	100,00
	należności wymagalne	10 509,00	10 508,69	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	160 924,00	160 923,72	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 222 098,00	1 222 097,50	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	762 711,00	762 711,30	100,00

Wałbrzych, 25.07.2022r.

Miejsce, data sporządzenia

Park Wielokulturowy
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

utecht
Anna Utecht

sporządził: Anna Utecht
telefon: (74) 667 0 903

DYREKTOR
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Kierownik p. Jędrasik

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r.
PARK WIELOKULTUROWY - STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Przychody ogółem na dzień 30.06. 2022 r. 3 434 473,57 zł.

Na powyższą kwotę składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez PWSK na działalność bieżącą w wysokości **2 008 000,00 zł.** oraz przychody własne w kwocie **1 426 473,57 zł.** pogrupowane tytułami:

1) bilety wstępu/zwiedzanie /	-	410 230,73
2) lekcje muzealne, zajęcia edukacyjne, warsztaty ceramiczne	-	61 975,17
3) przychody z najmu i dzierżawy	-	598 200,87
4) sprzedaż towarów Welcome Center	-	149 856,95
5) usługi zakwaterowania	-	113 387,76
6) wsparcie finansowe	-	10 000,00
7) odsetki bankowe	-	17 534,17
8) catering	-	22 598,99
9) pozostałe przychody	-	42 688,93

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2022 r. 363 053,99 zł. pogrupowane tytułami

1) rozrachunki z dostawcami pozostałe zobowiązania	-	223 113,60
2) rozrachunki z tytułu podatku PIT	-	5 610,00
3) rozrachunki z tytułu podatku od nieruchomości	-	91 458,00
4) rozrachunki z ZUS	-	40 663,33
5) rozrachunki z tytułu podatku vat	-	327,00
6) rozrachunki z pracownikami	-	1 761,10
7) rozrachunki z instytucją zarządzającą PPK	-	120,96

Należności ogółem na dzień 30.06.2022 r. 934 143,71 zł. pogrupowane tytułami

1) gotówka i depozyty	-	762 711,30
2) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami należności wymagalne	-	10 508,69
3) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami pozostałe należności	-	141 923,02
4) rozrachunki z pracownikami	-	3 826,44
5) rozrachunki z tytułu VAT	-	15 174,26

Koszty ogółem na dzień 30.06.2022r - 3 867 585,58 zł.

Pozycja II.1. Planu finansowego – Koszty wynagrodzeń w kwocie 945 258,53 zł. tj.

- | | | |
|--|---|------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe | - | 802 860,00 |
| 2) składki ZUS i Fundusz Pracy | - | 142 398,53 |

Pozycja II.3. – Zakup towarów i usług w kwocie 1 416 642,00 zł. obejmuje koszty:

- | | | |
|--|---|------------|
| 1) zużycia energii elektrycznej | - | 297 840,40 |
| 2) zużycia wody | - | 27 414,82 |
| 3) zużycia gazu przewodowego | - | 267 890,26 |
| 4) usługi serwisowo-konserwacyjne | - | 185 397,56 |
| 5) usługi telekomunikacyjne,internet | - | 13 843,41 |
| 6) usługi ochrony mienia | - | 113 234,86 |
| 7) usługi prawne | - | 11 000,00 |
| 8) usługi reklamy | - | 58 429,59 |
| 9) usługi drukarskie | - | 12 279,09 |
| 10) zakup towarów do sprzedaży w Welcome Center | - | 112 040,46 |
| 11) zakup materiałów /biurowe, gospodarcze itp./ | - | 97 858,89 |
| 12) usługi informatyczne | - | 13 007,79 |
| 13) pozostałe | - | 206 404,87 |

Pozycja II.6. – Pozostałe koszty w kwocie 1505 685,05 zł obejmuje koszty:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1) inne świadczenia na rzecz pracowników | - | 11 987,61 |
| 2) podatek od nieruchomości | - | 91 461,00 |
| 3) czynsz dzierżawny | - | 1 104 614,98 |
| 4) VAT nieodliczony(struktura) | - | 175 785,51 |
| 5) odpis na fundusz socjalny | - | 31 887,48 |
| 6) ubezpieczenia | - | 34 907,76 |
| 7) pozostałe opłaty i podatki (koncesja, abonament RTV) | - | 11 434,20 |
| 8) inne koszty (delegacje, składki, prowizje bankowe itp) | - | 43 606,51 |

Wałbrzych, dnia 25.07.2022 r.
(data i miejsce sporządzenia)

Park Wielokulturowy
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

Utecht
Anna Utecht

DYREKTOR
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Jan Jędrasik

Kierownik jednostki

Sporządził: Anna Utecht
telefon: (074) 66 70 903

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARKU WIELOKULTUROWEGO STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU za I poł. 2022 r.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MUZEALNICZEJ:
(MUZEUM PRZEMYSŁU I TECHNIKI W WAŁBRZYCHU)

A. Sprawy bieżące, dokumentacyjne i organizacyjne:

1. Wystawiono 68 oświadczeń o gotowości przyjęcia zabytków archeologicznych.
2. Przeprowadzono roczną analizę stanu zabezpieczenia MPiT w PWSK przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem. Zaktualizowane plany, instrukcje przechowywania i ochrony zbiorów.
3. Sporządzono wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego dot. elementów maszyny parowej szybu Zbigniew.
4. Sporządzono wnioski o pozwolenie na powieszenie tablicy upamiętniającej Eufrozinę i Zygryda Piątków na ścianie warsztatów mechanicznych.
5. Przeprowadzono wizytę studyjną z Narodowego Instytutu Dziedzictwa ws. przyznania PWSK statusu Pomnika Historii.
6. Organizacja konsultacji społecznych dot. możliwości wpisania wałbrzyskiej Barbórki na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego (9.04.2022). Celem spotkania było wypracowanie i ostateczne omówienie sporządzonego wniosku. Blisko 50 osób uczestniczyło w konsultacjach. W konsekwencji opracowany wniosek złożono do Narodowego Instytutu Dziedzictwa - oddział we Wrocławiu - celem dalszego procedowania.

B. Ewidencja zbiorów

1. Wystawiono 4 umowy darowizny dla muzeum, zawierające 13 sztuk darów - przekazów do zbiorów muzeum.
2. Przyjęto do materiałów bibliotecznych 11 czasopism/książek/broszur wysyłanych do muzeum.
3. Przyjęto ostatni przekaz pamiątek i materiałów naukowych po dr inż. Eufrozynie Piątek, spis przedmiotowy w ciągłym opracowaniu. Spisano 2 z 6 kartonów materiałów.
4. Prowadzono prace nad rozliczeniem inwentaryzacji zbioru muzealiów technicznych (GT) zweryfikowano 12 obiektów i stwierdzonych braków.
5. Wypożyczono 4 obiekty (2 rewersy) ze zbiorów muzealnych. Sporządzono aktualizację pliku spisu rewersów zbiorów muzealnych.
6. Wypożyczono do Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego materiały archeologiczne z badań prowadzonych w 1988 i 1991 r. na stanowisku Raczyce, stan. 3 MOW/A/39 (3142 obiekty) i MOW/A/52 (4721 obiektów).
7. Przygotowano do wypożyczenia część drugą materiałów archeologicznych ze stanowiska Raczyce 3 MOW/A/52 (3249 obiektów).

Prace merytoryczne

C. Praca naukowa:

1. Redagowanie treści, tłumaczenie, nagranie i wprowadzenie nowego audioprzewodnika muzealnego.
2. Kwerenda dla Muzeum Narodowego w Kielcach dot. wypożyczenia zbiorów na ekspozycję czasową pt. "Śląsk - panorama dziedzictwa".

3. Kwerenda dla Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie o sprzęcie pomiarowym w celu utworzenia elektronicznej bazy danych historycznych przyrządów pomiarowych przechowywanych w polskich muzeach.
4. Udzielono pomocy merytorycznej i konsultacji dla dr hab. Anny Góreckiej - Nowak z Instytutu Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dotyczącej zawartości i losów historycznych kolekcji geologicznych z dawnej Szkoły Górniczej w Wałbrzychu dla potrzeb przygotowywanego przez nią referatu.
5. Wizyta studyjna studentki drugiego roku archeologii na Uniwersytecie Wrocławskim, dotycząca pomiarów XVIII w. kapelusza filcowego z grobu na placu Kościelnym w Wałbrzychu, w celu jego rekonstrukcji w pracy proseminaryjnej, pisanej pod opieką prof. Krzysztofa Jaworskiego.
6. Opracowanie 11 obiektów ze zbiorów muzeum na potrzeby działań marketingowych.
7. Udział w wizycie studyjnej w Komisji Europejskiej dot. pozyskiwania środków unijnych przez instytucje kultury (28-30.06.2022 r.).
8. Udział w szkoleniu w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu z pozyskiwania dotacji na prace renowacyjne przy zabytkach.
9. Udział w szkoleniu on-line #muzealniaki. Szkolenie dla kadr instytucji kultury. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

D. Edukacja i popularyzacja:

1. Realizacja 32 różnych tematów zajęć edukacyjnych zakresu wiedzy o górnictwie, archeologii oraz geologii, w których wzięło udział 2830 uczestników. Od stycznia do końca czerwca 2022 r. zostało przeprowadzonych 85 różnych zajęć edukacyjnych (stacjonarnych).
2. Przygotowanie oferty na ferie zimowe 2022 dla grup zorganizowanych w formie stacjonarnej oraz ofertę zajęć on-line dla osób indywidualnych - sześciu różnych tematów, przygotowanie stosownych regulaminów do zajęć oraz cenników.
3. Promocja oferty na ferie zimowych oraz rodzinnych niedziel, wysyłka ofert mailowo do agroturystyk DŚ, Ośrodków Kultury, do organizatorów półkolonii dla dzieci oraz placówek zajmujących się wypoczynkiem dla dzieci, do Centrów Informacji Turystycznej na DŚ oraz muzealniaków, jak i osób indywidualnych, które widnieją w bazie mailingowej.
4. Przygotowanie scenariuszów do realizacja cyklu zajęć, warsztatów i zwiedzania dla rodzin z dziećmi w ramach "Rodzinnych Niedziel". Łącznie przeprowadzono 11 Rodzinnych Niedziel, a udział wzięło 168 uczestników.
5. Sukcesywna aktualizacja bazy danych ośrodków kultury z terenu całej Polski. Udało się zaktualizować 1766 placówek z woj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, wielkopolskiego.
6. Współpraca z BWA - Rodzinne Niedziele, wspólne oferty na czas ferii zimowych, wakacji, wydarzeń edukacyjnych takich jak Górniczy Dzień Dziecka, Noc Muzeów.
7. Nawiązanie współpracy z Restauracją Cooltura na Montownia pod kątem grup zorganizowanych.
8. Promocja oferty edukacyjnej (wysyłka mailingowa) w ramach projektu „Poznaj Polskę” oraz realizacja zajęć edukacyjnych w ramach tej inicjatywy.
9. Przygotowanie propozycji warsztatów na majówkę 2022: 6 różnych warsztatów muzealnych. W zajęciach wzięły udział 324 osoby.
10. Przygotowanie i realizacja planu warsztatów archeologicznych, Nocnej Szychty Dziecięcej, nocnego spaceru historycznego i kuratorskiego oprowadzania po wystawie

fotograficznej "Podziemny świat" na czas Nocy Muzeów. Łącznie w wyżej wymienionych działaniach wzięło udział 152 uczestników (warsztaty archeologiczne, Nocna Szychta Dziecięca, nocny spacer historyczny).

11. Przygotowanie i realizacja Górniczego Dnia Dziecka. 5 propozycji zajęć i warsztatów muzealnych, koordynacja zapisów oraz kontakt z wałbrzyskimi szkołami. Łącznie na wydarzenie przybyło 9 szkół, a uczestniczyło we wszystkich proponowanych wydarzeniach 492 uczniów.
12. Przygotowanie i realizacja oferty wakacyjnej (4 zajęcia: muzealne, archeologiczne i geologiczne) oraz przygotowanie planu i scenariuszy na Wakacyjne Rodzinne Niedziele.
13. Modyfikacja, przetłumaczenie na j. angielski i prowadzenie w j. angielskim gry terenowej "Portret Starej Kopalni" na potrzeby team-buildingu.

E. Prace przy ekspozycjach muzealnych:

Aktualizowanie i uzupełnianie wystaw stałych:

1. LAMPOWNIA:

- 1) wymieniono opisy na nowe wielkogabarytowych maszyn na placu eventowym,
- 2) doposażenie ekspozycji w stojak na lampy górnicze oraz doposażenie stojaka w lampy akumulatorowe sztygarskie typ U6, akumulatorowe typu bomba, benzynowe lampy bezpieczeństwa, karbidowe, w tym 7 nowych zakupionych lamp karbidowych.

2. WARSZTATY MECHANICZNE:

- 1) dołożono 4 młotki pneumatyczne, 4 wciągarki.

3. PODZIEMIE:

- 1) zakup podpory pneumatycznej P62A w celu ekspozycji i wzbogacenia trasy zwiedzania o oryginalne urządzenia górnicze przy postaci górnika wiertacza,
- 2) przygotowanie tablicy edukacyjnej ze schematem systemu ścianowego.

4. INNE:

- 1) zaktualizowano kosztorys stałej wystawy geologicznej (1 110 000 zł netto),
- 2) przygotowano wystawę stałą pt. "Podziemny świat - górnicza praca na przedwojennych fotografiach". Oprowadzanie kuratorskie podczas Nocy Muzeów, Górniczego Dnia Dziecka oraz osób zainteresowanych.

F. Magazyny muzealne:

1. Utworzenie tymczasowego magazynu zbiorów archeologicznych w B 10 (I piętro, poziom biblioteki), przeniesienie zbiorów z pracowni konserwatorskiej.
2. Transport i bezpieczne rozlokowanie historycznych izolatorów z Zakładu Porcelany Elektrotechnicznej "Zofiówka" w Jedlinie Zdroju do miejsca docelowego w budynku B8.

G. Konserwacja i opracowanie zbiorów:

1. Konserwacja zachowawcza: nasiadka skórzana, 2 hełmy skórzane, łata miernicza, 4 młotki pneumatyczne, 4 wciągarki, wymiana sztyli 2 łopat górniczych.
2. Przeprowadzono pełną renowację 5 wozów kopalnianych (MPT/GT 903, 907, 910, 914, bez nr inw.).
3. Zakup 33 koszulek do bezpiecznego przechowywania negatywów i diapozytywów na podłożu szklanym, będących materiałem źródłowym wystawy fotograficznej "Podziemny świat - górnicza praca na przedwojennych fotografiach".
4. Bieżąca konserwacja zbioru archeologicznego:
 - 1) PWSK/A/121 wymycie 493 elementów, wypisane do nich 69 metryczek i przepakowanie do nowych 23 kartonów,

- 2) PWSK/A/112 wymycie 857 elementów, wypisane do nich 96 metryczek i przepakowanie do nowych 92 kartonów,
 - 3) PWSK/A/122 wymycie -1467 elementów,
 - 4) MOW/A/39 i MOW/A/52 przepakowanie do nowych 108 kartonów zbiorczych, 45 małych pudełek i 560 torebek strunowych zabytków wypożyczanych do Instytutu Archeologii U. Wr. ze stanowiska Raczyce 3, wydruk 1077 nowych metryczek tych zabytków, sfotografowanie wypożyczanych zabytków.
5. Opracowanie 47 kart inwentarza geologicznego.

WYDARZENIA ZORGANIZOWANE I WSPÓŁORGANIZOWANE W PARKU WIELOKULTUROWYM STARA KOPALNIA, DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA:

A. Wyjazdy promocyjne w tym: targi, seminaria i konferencje, spotkania i inne:

W ramach promocji Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia przedstawiciele instytucji uczestniczyli w następujących wydarzeniach, w których na swoim stoisku promocyjnym organizowali warsztaty, zajęcia oraz inne atrakcje:

1. Projekt Zima - na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Stara Kopalnia. Wydarzenie odbywało się w weekendy w górskich miejscowościach Dolnego Śląska: Zieleniec (29-30.01.2022), Świeradów Zdrój (5-6.02.2022), Karpacz (12-13.02.2022) oraz Szklarska Poręba (19-20.02.2022). Podczas wydarzenia PWSK promowało się jako miejsce atrakcyjne turystyczne, zlokalizowane blisko miejscowości górskich, jak również ośrodek zajęć edukacyjnych, warsztatów ceramicznych i miejsce ważnych wydarzeń kulturalnych, posiadające dodatkowo bazę noclegową.
2. Targi turystyki - wraz z miastem Wałbrzych: promowanie wspólnej oferty dla turystów, biur podróży, agroturystyk w ramach uczestniczenia w najważniejszych targach branżowych w Polsce: Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego Wrocław (4-6.03.2022 r.), Targi Turystyki GLOBalnie w Katowicach (18-20.03.2022), Otwarcie Sezonu Turystycznego na wzgórzu Zvičina w Czechach (7.05.2022).
3. Weekendowa promocja Starej Kopalni: Palmiarnia (26.02.2022, 26.03.2022, Majówka) oraz we Wrocławiu podczas wydarzenia "Dzień Odry" (14.05.2022).
4. Uczestnictwo w Dniu Polskim w Ambasadzie RP w Pradze (4.06.2022).
5. Promocja instytucji wraz z ponad 30 obiektami z Województwa Dolnośląskiego w Warszawie podczas wydarzenia "Ochota na Dolny Śląsk" (11.06.2022).
6. Udział w Paradzie Górniczej we Freibergu (25-26.06.2022) - coroczne święto, na które zapraszane są władze Wałbrzycha, Wałbrzyskie Stowarzyszenia Górnicze oraz przedstawiciele Miasta i Starej Kopalni w Wałbrzychu.

B. Ogłoszenia reklamowe, artykuły sponsorowane, promocja w prasie i internecie:

W ramach promocji Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w mediach krajowych, zagranicznych oraz w Internecie zrealizowano następujące działania:

- realizacja materiałów ze Starej Kopalni dla Travel Chanel, TVN oraz TVP,
- materiał filmowy wraz z wywiadami dla Sudeckich Faktów, Wrocławskich Faktów, TVP 3 Wrocław
- wywiady w Polskim Radiu, Radiu Wrocław, Radiu RMF MAXX, Muzycznym Radiu,
- wywiady i materiały dla radia MDR Sachsen oraz realizacja reportażu dla magazynu podróżniczego "Objektiv" pierwszego programu Telewizji Czeskiej (ČT 1),
- kamera pogodowa w ogólnopolskich mediach,

- posty sponsorowane w mediach społecznościowych: Ferie Zimowe, zwiedzanie, nocne zwiedzanie,
- na bieżąco były przesyłane informacje o wydarzeniach, które odbywają się w Starej Kopalni do mediów lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich - liczne publikacje w prasie i radio,
- reklama PWSK w materiałach promocyjnych stronach internetowych czy w mediach społecznościowych takich organizacji jak: Dolnośląska Organizacja Turystyczna czy Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

C. Działania informacyjno - promocyjne w mediach społecznościowych:

1. Aktywny rozwój profilu na Tik Tok'u Starej Kopalni. Dwa filmy zdobyły 1,5 mln wyświetleń, a kanał Starej Kopalni jest jednym z największych profili muzealnych w Polsce.
2. Aktywny rozwój fanpage'u Starej Kopalni na portalach Facebook oraz Instagram.
3. Rozwój stron na portalach tripadvisor, booking.com.

D. Materiały promocyjne, reklamowe i inne:

W bieżącym półroczu sprawozdawczym wykonano następujące materiały promocyjne, reklamowe oraz informacyjne:

- przyjmowanie touroperatorów oraz dziennikarzy zagranicznych na zwiedzanie Starej Kopalni połączone ze spotkaniami z przewodnikami oraz pracownikami PWSK,
- dokumentacja fotograficzna z wystaw i wydarzeń w Starej Kopalni: wystawa Andzelmiada, Noc Muzeów, wystawa Podziemny Świat,
- seria filmów z przewodnikami Starej Kopalni na media społecznościowe - mocne rozwijanie kanału na TikToku, który jest dla młodych turystów najbardziej angażującą platformą,
- reklama wielkopowierzchniowa w 3 lokalizacjach: autostrada A4, w Jeleniej Górze, w Kłodzku,
- projekty i wydruki materiałów promocyjno - informacyjnych Starej Kopalni,
- siatki promocyjne Starej Kopalni, które zostały umiejscowione na kubikach w strategicznych punktach na terenie obiektu,
- reklama w Kolejach Dolnośląskich.

E. Pozostałe działania informacyjno-promocyjne:

1. Kampania promocyjna w mediach społecznościowych - promocja poprzez blogi podróżnicze oraz rodzinne - organizacja wizyt bloggerów w Starej Kopalni wraz prezentacją innych atrakcji Wałbrzycha - blisko 60 twórców odwiedziło PWSK w pierwszym półroczu roku 2022.
2. Ekspozycja ulotek Starej Kopalni w hotelach, agroturystykach, lokalnych Centrach Informacji Turystycznej, atrakcjach turystycznych Aglomeracji Wałbrzyskiej.
3. 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, Dzierżoniowie, Polanicy Zdrój oraz Boguszowie Górcach.
4. Ekspozycja ulotek PWSK we Wrocławiu (Dworzec Główny PKP, lotnisko, atrakcje turystyczne, instytucje kultury, punkty informacji kulturalnej/turystycznej, hotele, hostele).

5. Dystrybucja elektroniczna oferty Starej Kopalni do szkół, ośrodków kultury oraz organizatorów turystyki i hoteli.
6. Dystrybucja elektroniczna oferty dedykowanej dla firm zwiedzania Starej Kopalni, organizacji wydarzeń firmowych, jak również team buildingu i organizacji koncertów.
7. Organizacja spotkań ze studentami kierunku Turystyka i rekreacja z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, studentami kierunku Logistyka z Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa oraz młodzieżą z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

F. Organizacja lub współorganizacja wydarzeń Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu:

1. Ferie Zimowe dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych.
2. Walentynki w Starej Kopalni (12.02.2022).
3. Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego (21.02.2022).
4. Wystawa "ANDZELMIADA" kolekcja Waldemara Andzelma - wystawa organizowana przez Wałbrzyską Galerię Sztuki BWA oraz Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Prace ponad 20 artystów z Polski i zza granicy. Jak twierdzą organizatorzy - to jedna z najciekawszych kolekcji sztuki współczesnej w Polsce (wernisaż wystawy 25.03.2022).
5. Organizacja wizyty studyjnej dla blisko 50 przewodników i pilotów wycieczek z Dolnego Śląska (5.04.2022) podczas której oprócz zwiedzania Starej Kopalni, Muzeum Porcelany oraz Muzeum Górniczo-Technicznego i Sportów Motorowych, uczestnicy otrzymali informacje o opcjach zwiedzania, organizacji wycieczek i zajęć w Starej Kopalni.
6. Współorganizacja Otwarcia Sezonu Turystycznego w Starej Kopalni (22-23.04.2022). Wydarzenie zgromadziło blisko 70 stoisk z ofertą blisko 100 atrakcji turystycznych, na scenie odbywały się wykłady, konkursy oraz koncerty. Kilka tysięcy osób zdobyło informacje o ofercie na sezon wakacyjny.
7. Rodzinna Majówka w Starej Kopalni (1-2.05.2022) - wydarzenie ogólnodostępne, skierowane do dzieci, rodziców i turystów. Instytucja przygotowała warsztaty, gry terenowe, animacje. W wydarzeniu uczestniczyli również BWA oraz KidsTech ze swoimi zajęciami.
8. Konferencja Laboratoria Przyszłości - współorganizacja wraz z KidsTech oraz UM Wałbrzych. Wydarzenie dedykowane nauczycielom.
9. Noc Muzeów (14.05.2022) - 6 tras zwiedzania za 1 zł, warsztaty archeologiczne, gry terenowe, animacje dla dzieci, kuratorskie oprowadzanie po wystawie "Podziemny Świat" oraz fotobudka. W 2022 roku rekordowa liczba osób uczestniczyła w wydarzeniu.
10. Organizacja "Wyprawy na Dolny Śląsk" (26-27.05.2022). Autokar z ponad 50 influencerami zwiedzał atrakcje takie jak: Zamek Grodno, Pałac Jedlinka, Stara Kopalnia, Zamek Książ, Palmiarnia i Kościół Pokoju w Świdnicy. PWSK organizacyjnie przygotowała wyjazd (program, uzgodnienia z obiektami). Ekwiwalent reklamowy szacuje się na ponad 1 mln złotych z relacji, postów, filmów i relacji nagranych przez twórców.
11. Górniczy Dzień Dziecka (1.06.2022) - wydarzenie skierowane do uczniów szkół podstawowych. Wydarzenie awizowane wśród wałbrzyskich szkół, wspierane przez wałbrzyskie stowarzyszenia górnicze. Na dzieci czekały warsztaty, gry, animacje, dmuchańce i fotobudka.
12. Road Show - spotkanie branży MICE (7.06.2022) - podczas wydarzenia PWSK zaprezentowała swoje przestrzenie na organizację wydarzeń biznesowych, jak również odbywały się rozmowy stolikowe, podczas których agencje eventowe, poddostawcy usług oraz lokalne przestrzenie konferencyjne mogły opowiedzieć o swojej ofercie i nawiązać nowe współprace.

13. Dzień Dziecka i Rodzicielstwa Zastępczego (8.06.2022) - współorganizacja wydarzenia. MOPS Wałbrzych zaprosił dzieci, rodziców na świętowanie w Starej Kopalni, dla uczestników przygotowano warsztaty, słodkości oraz pokaz bajki.
14. Festiwal Twórczej Wyobraźni w Starej Kopalni (17-19.06.2022) - współorganizacja wydarzenia z WOK i UM Wałbrzych. Podczas festiwalu odbyły się spotkania autorskie, koncerty muzyki autorskiej i jazzowej. Wydarzenie było ogólnodostępne.

G. Wydarzenie muzyczne i festiwale w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia:

- Nocny Kochanek (22.01.2022)
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (30.01.2022)
- Gramy dla Ukrainy (5.03.2022)
- Baciary (18.03.2022)
- Kasia Kowalska (19.03.2022)
- Dżem (26.03.2022)
- Kaśka Sochacka (9.04.2022)
- Musical II LO w Wałbrzychu (20.04.2022)
- Koncerty jazzowe w ramach Otwarcia Sezonu Turystycznego (22-23.04.2022)
- Masecki Band w ramach Festiwalu Księżnej Daisy (22.04.2022)
- KAYAH w ramach Dnia Europy w PWSK (8.05.2022)
- Black Diamonds Festival (3.06.2022) - event motoryzacyjny z unikatową oprawą audiowizualną i koncertami (Pezet i PRO8BL3M, WENA)
- SOYKA (14.06.2022)
- Festiwal Twórczej Wyobraźni (17-19.06.2022)
- Musical Grease w wykonaniu uczniów II LO w Wałbrzychu (22.06.2022).

H. Przygotowanie konferencji i innych wydarzeń w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia:

- Kongres PR w samorządzie i administracji
- Konferencja DWUP Seniorzy 3D
- Konferencja Wałbrzych Przedsiębiorcom
- Giełda Mineralów.

I. Formularze i wnioski konkursowe, dofinansowania:

Dofinansowanie od FRW na organizację Górniczego Dnia Dziecka, Festiwalu Tradycji Górnich Barbórka oraz Górniczego Mikołaja. Instytucja otrzymała na realizację tych wydarzeń w ramach sponsoringu 10 000 złotych.

J. Współpraca - umowy:

1. Turystyczna 13 - przystąpienie do Turystycznej 13. Jest to ważna organizacja, zrzeszająca najlepsze obiekty turystyczne na Dolnym Śląsku.
2. ZPC Śnieżka - kontynuacja współpracy barterowej, w ramach której Śnieżka przekazuje słodkości na zajęcia edukacyjne, gry oraz wydarzenia organizowane w Instytucji, a Stara Kopalnia promuje firmę Śnieżka i jej produkty.
3. Koleje Dolnośląskie - podpisano dwie umowy roczne. Pierwsza dotyczy akcji "Powroty Gratis". Po okazaniu biletu ze zwiedzania Starej Kopalni w danym dniu bilet powrotny w KD jest bezpłatny. Druga umowa dotyczy Biletu Samorządowego - imienny bilet, który uprawnia w okresie ważności biletu do zwiedzania PWSK na promocyjnych warunkach.

4. Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" - umowa zawarta w celu realizacji Karty Dużej Rodziny w Starej Kopalni.
5. Uniwersytet Jagielloński - w trakcie przygotowywania listu intencyjnego o współpracy UJ a PWSK. Dzięki deklaracji Instytucja będzie mogła przystąpić do programów uczelni, jak również realizować wspólne projekty.

K. Odwiedzający

Łącznie w pierwszym półroczu 2022 roku liczba odwiedzających Starą Kopalnię sięgnęła 66 703 osób (zwiedzający, uczestnicy wydarzeń, warsztatów itp.).

L. Działalność Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu:

1. Promocja miasta i regionu, instytucji kulturalnych, turystycznych i sportowych poprzez dostępne narzędzia – media społecznościowe, stronę internetową, drukowane materiały promocyjne.
2. Działalność informacyjna w zakresie turystyki i kultury w siedzibie CITiK oraz drogą telefoniczną i mailową oraz również zapytań przez aplikację messenger na facebooku; zapoznanie z ofertą turystyczną i kulturalną miasta Wałbrzycha oraz regionu, udostępnianie informacji nt. szlaków turystycznych i rowerowych, wyszukiwanie adekwatnej do potrzeb bazy noclegowej, gastronomicznej, połączeń kolejowych i komunikacji autobusowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie itp.
3. Pozyskiwanie istotnych dla turystów informacji o: aktualnej bazie noclegowej, gastronomicznej, punktach usługowych, aktualnych wydarzeniach mających miejsce w mieście i regionie, zmianach dotyczących szlaków turystycznych itp.
4. Prowadzenie profili CITiK w mediach społecznościowych (facebook, instagram).
5. Pozyskiwanie i udostępnianie materiałów promocyjnych z okolicznych gmin i miejsc atrakcyjnych turystycznie w regionie. Kontakt z Dolnośląską Organizacją Turystyczną w sprawie materiałów promocyjnych region.
6. Prowadzenie zamówień i sprzedaży związanych z miastem i regionem: przewodników turystycznych, map, książek, pocztówek, pamiątek itp.
7. W pierwszym półroczu 2022 roku odwiedziło CITiK 1819 turystów krajowych, 235 turystów zagranicznych, a 1456 osób dzwoniło w sprawie uzyskania informacji. Odpowiedziano łącznie na 132 zapytania poprzez portale społecznościowe (facebook, instagram) i mail.

M. Udogodnienie dla osób niesłyszących

Na trasie turystycznej w Starej Kopalni pojawiły się pętle indukcyjne wspomagające osoby korzystające z aparatów słuchowych. To prawdopodobnie jedno z pierwszych miejsc w regionie, które oferuje takie udogodnienie dla zwiedzających. Dzięki takiemu wyposażeniu zdecydowanie zwiększa się komfort zwiedzania obiektu przez osoby niedosłyszące. Pętle wytężają dźwięk (a dla osób niedowidzących nawet obraz) do poziomu potrzebnego dla danego turysty. Dzięki temu może on swobodnie uczestniczyć w zwiedzaniu, dodatkowo z jednego urządzenia może korzystać wielu użytkowników i nie wpływa to na jakość dźwięku, która dociera do odbiorcy, a w dodatku urządzenia przekazuje „czysty” dźwięk pozbywając się przy okazji niepożądanych niedoskonałości akustycznych jak pogłosy, szumy, czy trzaski, które mogą przeszkadzać w odbiorze. Aby skorzystać z systemu zainteresowany turysta musi jedynie przyłączyć swój aparat słuchowy w odpowiedni tryb za pomocą jednego przycisku.

SPRAWY ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE

1. Opracowanie propozycji projektowych:

- 1) w odpowiedzi na nabór UMWD na listę projektów niekonkurencyjnych planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarach objętych Terytorialnymi Planami Sprawiedliwej Transformacji; 15 marca 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5022/VI/22 w sprawie rozstrzygnięcia naboru na listę projektów niekonkurencyjnych planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarach objętych Terytorialnymi Planami Sprawiedliwej Transformacji,
- 2) w naborze projektów do strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej 2021-2027.

Propozycje projektowe dotyczą zadań:

- „Adaptacja na cele muzealne historycznej Lisiej Sztolni z 1794 r. i przywrócenie w niej ruchu turystycznego” - szacowany koszt zadania 40 mln zł,
 - „Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu” - szacowany koszt zadania 20 mln zł,
 - „Sudecki szlak tradycji górniczej i przemysłowej” - szacowany koszt zadania 5 mln zł.
2. Uczestnictwo w projekcie “Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”. W I poł. roku 2022 została podpisana umowa o dofinansowanie, a w przetargu realizowanym przez Lidera Projektu został wybrany Inwestor Zastępczy (Inwestbud sp. z o.o.), we współpracy z którym uzupełniono wszystkie niezbędne dokumenty do ogłoszenia przetargu na wykonanie instalacji. W ramach projektu w roku 2022 zostaną zbudowane na dachach Starej Kopalni za kwotę ok. 900 000 zł 4 farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 98 kWp.
 3. Opracowanie i złożenie wniosku: Dostępna Stara Kopalnia. Wniosek ma na celu kompleksowe wdrożenie usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami.
 4. Wynajęcie budynku B6 (Montownia) na cele restauracyjne.
 5. Zakup i montaż samozamykaczy oraz dźwigni antypanicznych drzwiowych wraz z regulacją drzwi p.pożarowych w budynku B7/9.
 6. Naprawa dachu na budynku Łaźni Łańcuszkowej uszkodzonego w wyniku silnych wiatrów oraz dachu portierni od ulicy Wysockiego.
 7. Zakup i montaż bariery ochronnej na tarasie przy wyjściu ewakuacyjnym z sali Łaźni Łańcuszkowej.
 8. Zakup trzech blatów scenicznych.
 9. Zakup sześciu betonowych pali parkingowych.
 10. Renowacja szesnastu stołów kawiarnianych.
 11. Wymiana akumulatorów oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w B 7/9 oraz B15.
 12. Naprawa drzwi wejściowych do budynku B3 wraz z reinstalacją systemu kontroli dostępu.
 13. Aktualizacja oprogramowania we wszystkich centralach pożarowych w PWSK.
 14. Wykonanie gniazda trójfazowego przy górnym parkingu do obsługi imprez.
 15. Wykonanie nowego oświetlenia ekspozycyjnego w sali wystawowej w budynku B10.
 16. Reinstalacja pompy obiegowej w kotłowni w B8, w węźle cieplnym w B6 oraz pompy cyrkulacyjnej w B15.


DYREKTOR
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Jan Jedrasik

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 311 946,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	371 905,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	120,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	43 100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	157 385,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	171 300,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	3 940 041,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 820 000,00
	Dotacja podmiotowa - porozumienie Starostwo	30 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	90 041,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów relizacji inwestycji	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	4 332 712,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	3 414 712,00
	wynagrodzenia	2 863 802,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	550 910,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	525 000,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-
6.	Pozostałe koszty	393 000,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-20 766,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	19 592,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	204 730,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	NALEŻNOŚCI	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	70 107,00
	gotówka i depozyty	70 107,00
	należności wymagalne	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	174 313,00
	gotówka i depozyty	174 313,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	70 107,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	174 313,00

Wałbrzych, dnia 29-07-2022
tel. 74/648-37-14

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
mgr Iwona Kocięda

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
mgr Renata Nowicka

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 311 946,00	2 130 326,20	49,41
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	371 905,00	184 700,20	49,66
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	120,00	65,04	54,20
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	43 100,00	23 201,86	53,83
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	157 385,00	77 384,84	49,17
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	171 300,00	84 048,46	49,07
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	3 940 041,00	1 945 626,00	49,38
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 820 000,00	1 919 626,00	50,25
	Dotacja podmiotowa - porozumienie Starostwo	30 000,00	15 000,00	50,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	90 041,00	11 000,00	12,22
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	4 332 712,00	2 109 150,86	48,68
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	3 414 712,00	1 585 062,69	46,42
	wynagrodzenia	2 863 802,00	1 341 253,78	46,83
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	550 910,00	243 808,91	44,26
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	525 000,00	254 343,65	48,45
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	
6.	Pozostałe koszty	393 000,00	269 744,52	68,64
III.	WYNIK FINANSOWY	-20 766,00	21 175,34	-101,97
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	19 592,00	19 591,41	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	204 730,00	204 729,51	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	70 107,00	70 106,99	100,00
	gotówka i depozyty	70 107,00	70 106,99	100,00
	należności wymagalne	-	-	
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	174 313,00	174 312,46	100,0
	gotówka i depozyty	174 313,00	174 312,46	100,0
	należności wymagalne	0,00	0,00	
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	70 107,00	70 106,99	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	174 313,00	174 312,46	100,00

Wałbrzych, dnia 29-07-2022

tel. 74/648-37-14

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
mgr Iwona Kocięda

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
mgr Renata Nowicka

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
za I półrocze 2022 rok

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

I. PRZYCHODY OGÓŁEM

W I półroczu 2022 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” uzyskała przychody w kwocie **2.130.326,20 zł, w tym:**

1. PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI w wysokości **184.700,20 zł**, z tego :

1.1. Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego na kwotę **65,04 zł**,

1.2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **23.201,86 zł**,

1.3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych na kwotę **77.384,84 zł** z tytułu:

- darowizny od osób fizycznych, książek i zbiorów specjalnych na kwotę **40.844,84 zł**,
- dotacji celowej z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania „Tydzień Słowiański” na kwotę **20.000,00 zł**,
- dotacji celowej z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania „Wszystkie świąty Brunona Schulza” na kwotę **15.540,00 zł**,
- dotacji celowej z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego” na kwotę **1.000,00 zł**.

1.4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności na kwotę **84.048,46 zł** z tytułu:

- Usług reprograficznych w wysokości 49,79 zł,
- oprawy introligatorskiej w wysokości 1.209,64 zł,
- opłaty za wydanie zagubionej karty bibliotecznego w wysokości 420,00 zł,
- sprzedaży pozostałych usług, tj. wypożyczeń międzybibliotecznych oraz dzierżawy maszyn w wysokości 2.020,00 zł,
- odsetek bankowych na kwotę 5.254,20 zł,
- wpłat z tytułu kar za przetrzymywanie książek od czytelników w wysokości 11.809,00 zł,
- należnego wynagrodzenia ZUS i PIT w kwocie 205,48 zł,
- partycypacji w kosztach obsługi MPKZP w kwocie 680,00 zł,
- przychodów z przyjęcia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 62.400,35 zł.

2. DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA w wysokości 1.945.626,00 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 2022 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 **1.919.626,00**
- 2.2. Dotację podmiotową – porozumienie ze Starostwem w wysokości **15.000,00 zł**,
- 2.3. Dotację celową na wkład własny do projektu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach partnerstwa dla książki „Tydzień Słowiański” na kwotę **6.000,00 zł**
- 2.4. Dotację celową na wkład własny do projektu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach promocji czytelnictwa „Wszystkie świąty Brunona Schulza” na kwotę **5.000,00 zł**

II. KOSZTY OGÓŁEM

W I półroczu 2022 roku koszty wykazane w sprawozdaniu wynoszą **2.109.150,86 zł**, w tym:

1. KOSZTY WYNAGRODZEŃ w wysokości 1.585.062,69 zł, z tego:

- 1.1. Wynagrodzenia w wysokości 1.341.253,78 zł,
- 1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne, PPK i Fundusz Pracy w wysokości 243.808,91 zł.

2. ZAKUP TOWARÓW I USŁUG w wysokości 254.343,65 zł, z czego koszty zakupu towarów stanowią kwotę 169.796,09 zł oraz koszty zakupu usług stanowią kwotę 84.547,56 zł.

2.1. Koszty zakupu towarów na kwotę 169.796,09 zł stanowią:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na kwotę 146.113,05 zł,
- prenumerata czasopism na kwotę 12.163,60 zł,
- koszty opału na kwotę 1.066,29 zł,
- koszty paliwa i materiałów do samochodu służbowego na kwotę 1.375,82 zł,
- materiały plastyczne do realizacji projektów oraz wystawiennicze na kwotę 2.623,60 zł,
- materiały introligatorskie na kwotę 67,01 zł
- materiały remontowe na kwotę 674,57 zł,
- materiały gospodarcze, konserwatorskie, środki czystości na kwotę 2.690,50 zł,
- materiały biurowe na kwotę 1.861,28 zł,
- materiały komputerowe na kwotę 60,57 zł,
- pozostałe materiały (artykuły spożywcze, kwiaty) na kwotę 1.099,80 zł.

2.2. Usługi obce na kwotę **84.547,56 zł** stanowią:

- czynsze 20.844,27 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, opłaty radiowo-telewizyjne to kwota 12.671,62 zł,
- usługi ściekowe, ochrony mienia, wywóz śmieci, konserwacja dźwigów, przeglądy to kwota 28.076,08 zł,
- usługi komputerowe to kwota 4.135,17 zł,
- usługi remontowe to kwota 1.286,00 zł,
- usługi wystawiennicze to kwota 1.000,00 zł
- inne usługi obce (usługi gospodarcze MFB, usługi komunalne - sprzątanie Filii 7, opracowywanie sprawozdań środowiskowych) to kwota 6.184,34 zł,
- usługi dostawy, bhp, p.poż. na kwotę 3.150,08 zł,
- usługi prawne to kwota 5.400,00 zł,
- usługi bankowe na kwotę 1.800,00 zł.

3. **POZOSTAŁE KOSZTY** w wysokości **269.744,52 zł** stanowią:

- szkolenia pracowników (w tym dofinansowane ze środków Starostwa) na kwotę 2.668,00 zł,
- koszty badań lekarskich na kwotę 811,00 zł,
- podróże służbowe na kwotę 1.188,62 zł,
- nakłady na bhp na kwotę 450,00 zł,
- opłaty ZAikS, licencyjne (Legimi, Symfonia) na kwotę 17.752,00 zł
- podatki i opłaty to kwota 7.107,82 zł,
- podatek VAT nie odliczany to kwota 32.222,55 zł,
- honoraria w ramach realizowanych projektów dofinansowanych ze środków MKiDN na kwotę 24.628,12 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 47.818,50 zł,
- koszty reprezentacji i reklamy (materiały promujące wystawy, Tydzień bibliotek, bibliotekę dla obywateli Ukrainy, realizowane projekty dofinansowane ze środków MKiDN) na kwotę 7.213,54 zł,
- koszty amortyzacji na kwotę 127.884,37 zł, w tym: amortyzacja środków trwałych na kwotę 63.774,76 zł, odpisy amortyzacyjne od zakupu i darowizny zbiorów bibliotecznych i specjalnych na kwotę 64.109,61 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku w Bibliotece **zobowiązania ogółem** wyniosły **204.729,51 zł** i wystąpiły z tytułu:

1) zobowiązania wobec dostawców	107.923,39 zł
2) zobowiązania wobec ZUS, z tyt. składek PPK, SBP	83.488,12 zł
3) zobowiązania podatkowe	13.318,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł **174.312,46 zł**, w tym:

1) gotówka i depozyty – kwota 174.312,46 zł, w tym:

- rachunek bieżący 169.406,80 zł,
- kasa środków bieżących 4.905,66 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, 29 lipca 2022 r

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
W WAŁBRZYCHU ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

W okresie sprawozdawczym działalność Biblioteki pod Atlantami do końca marca br. nadal uwarunkowana była trwającą sytuacją epidemiczną, choć w zdecydowanie węższym zakresie niż rok wcześniej. Nadal obowiązywały obostrzenia dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa, czy limitu osób na spotkaniach, ale nie było już ograniczeń w korzystaniu z biblioteki i wolnego dostępu do księgozbioru. Pandemia wyraźnie wpłynęła na wiele obszarów funkcjonowania społecznego, w tym na zmianę nawyków odbiorców kultury. Część użytkowników bibliotek nadal nie wróciło do systematycznego korzystania z jej zasobów. Mimo luzowania ograniczeń pandemicznych znaczna grupa czytelników, szczególnie młodszych, pozostała wierna elektronicznej formie książki. Biorąc pod uwagę powyższą sytuację, tegoroczna działalność wałbrzyskiej placówki była nastawiona przede wszystkim na „odzyskiwanie” i pozyskiwanie nowych czytelników. Wpływ na jej działalność miała także sytuacja związana z wojną na Ukrainie, skutkująca pojawieniem się także w naszym mieście licznej grupy uchodźców z Ukrainy. Biblioteka oferowała pomoc i wsparcie w możliwym zakresie i stale rozszerzała swoją ofertę dla tej grupy mieszkańców. Dużym wyzwaniem dla instytucji były również rosnące koszty jej utrzymania i wysoka inflacja. W II kwartale roku możliwa była organizacja większych imprez i wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności. Na realizację znacznej części tegorocznej oferty kulturalno-edukacyjnej instytucja pozyskała dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, tj.:

1. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację trzech projektów z:
 - a) „Wszystkie światy Brunona Schulza” (program Promocja czytelnictwa) - dotacja w kwocie 15 540,00 zł,
 - b) „Tydzień Słowiański” (program Partnerstwo dla książki) - dotacja w kwocie 20 000,00 zł,
 - c) „Literacka karawana do marzeń” (program Partnerstwo dla książki) – dotacja w kwocie 15 000,00 zł.
2. Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na realizację działań w ramach kolejnej edycji „Tygodnia z Regionem” – dotacja 1 000,00 zł.

W chwili sporządzania powyższego sprawozdania biblioteka oczekuje również na przyznanie dotacji w kwocie 40 245,00 zł z programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”, z priorytetu 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych poprzez zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, którego operatorem jest Biblioteka Narodowa.

W I półroczu złożono również wnioski do programu „Kraszewski dla bibliotek” na zakup sprzętu komputerowego. Ogłoszenie wyników powinno nastąpić w lipcu br.

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. Większość filii jest już zmodernizowana. Nastąpiło to już w przypadku Multimedialnej Filii Bibliotecznej (Podzamcze), Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym (Sobięcin) 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). Kolejną nową filię, tj. Filie nr 1 z oddziałem dziecięcym na Nowym Mieście udało się wyremontować i wyposażać w ramach projektu: Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu (numer projektu: RPDS.04.03.04-02-0001/19). Wśród pozostałych filii priorytetem jest generalny remont Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym na Białym Kamieniu, choć spora część w zakresie jej modernizacji została wykonana przy współpracy z MZB w dwóch ostatnich latach (wymiana okien i drzwi, remont holu).

Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym od momentu uruchomienia w nowej siedzibie odnotowuje stały wzrost zainteresowania swoimi usługami, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście wszystkich wskaźników bibliotecznych (w tym liczby nowych czytelników odwiedzin i wypożyczeń). Niewątpliwym wpływ na to mają obecne warunki lokalowe i nowoczesne wyposażenie placówki. Pozwalają one na wysoką jakość obsługi ruchu czytelniczego, a jednocześnie na prowadzenie i rozwijanie szerokiej oferty edukacyjnej i kulturalnej dla użytkowników we wszystkich grupach wiekowych. Filia oferuje całą gamę propozycji skierowanych do dzieci i rodzin z dziećmi, m.in.: Klub Czytających Rodzin, spotkania okolicznościowe (Dzień Matki, Dzień Babci). Do ich dyspozycji oddany został Pokój Bajek, w którym najmłodszy w towarzystwie opiekunów uczą się obcować z książką i literaturą. Filia zorganizowała wiele zajęć i spotkań dla grup zorganizowanych. Korzystały z nich chętnie miejscowe placówki szkolne i przedszkolne (PSP 23, NSP „Eureka”, ZSP nr 4, Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”, Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety), a także ze Śródmieścia (PSP 28). Rozwinęła się również współpraca z I Liceum Ogólnokształcącym. Nastąpiła reaktywacja Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. Filia z powodzeniem włączyła się w realizację programów bibliotecznych „Różne strony książki” i „Żyj w zgodzie z przyrodą”. Brała też czynny udział w Tygodniu Bibliotek i akcji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Stała się miejscem otwartym także dla dorosłych mieszkańców dzielnicy. To tu odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta z mieszkańcami ph. „Porozmawiajmy o mieście”. Nie zabrakło również oferty skierowanej do seniorów; odbywały się dedykowane im cykliczne zajęcia ćwiczące pamięć i koncentrację „Rozrywkowe wtorki”.

Z oferty edukacyjno-kulturalnej w I półroczu skorzystało ogółem ponad 1750 użytkowników.

Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym od początku roku 2022 skupiła się na realizacji i jakości oferty stacjonarnej dedykowanej wszystkim grupom odbiorców. Największą popularnością cieszą się „Popołudnia z książką” oraz cykl „Hand made w bibliotece”, które zdobyły stałą grupę zwolenników. Są to spotkania kameralne, budujące przyjazną atmosferę wśród dorosłych mieszkańców Sobięcina. Dzieci wolą organizować się wokół gier planszowych, x-boxa oraz zajęć plastyczno-literackich. Zbudowanie dobrej jakości oferty popołudniowej dla czytelników, było następstwem potrzeby odnowienia działalności po okresach czasowego ograniczenia pełnego dostępu do usług biblioteki spowodowanych pandemią. Kolejnym ważnym zadaniem w tym okresie było utrzymanie stałej współpracy z placówkami edukacyjnymi dzielnicy Sobięcin. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu jest instytucją, z którą placówka współpracuje nieprzerwanie w sposób spójny. Partnerstwo jest oparte na organizacji zajęć edukacyjnych, literackich i bibliotecznych, konkursach i innych zadaniach realizowanych przez placówki. Wspólnie ze szkołą filia zorganizowała imprezę z okazji Dnia Dziecka. Udało nawiązać się współpracę z kolejną szkołą: Prywatnym Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu. Pierwsze zajęcia spotkały się z zainteresowaniem, co rokuje na rozwój w przyszłości. Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym funkcjonuje w środowisku lokalnym oraz przy współpracy z pozostałymi komórkami biblioteki w sposób zorganizowany i elastyczny. Nie traci kontaktu ze swoimi użytkownikami i stanowi ważny punkt kulturalny w dzielnicy Sobięcin. Może pochwalić się ciekawą propozycją dla wszystkich grup wiekowych, otwartością na nowości budowania dodatkowych propozycji promocji czytelnictwa, kultury i wsparcia pozostałych instytucji miejskich w realizacji ich zadań.

Z oferty edukacyjno-kulturalnej w I półroczu skorzystało ogółem blisko 1800 użytkowników.

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. Placówka nie tylko prowadzi bogatą ofertę edukacyjną i kulturalną, ale otwiera się na nowe potrzeby i wyzwania. Biblioteka na Piaskowej Górze to miejsce integrujące lokalną społeczność, bardzo dobrze postrzegane przez mieszkańców, którzy przejawiają duże zainteresowanie świadczonymi przez nią usługami. Potwierdza to tegoroczny wzrost liczby odwiedzin i wypożyczeni w stosunku do roku poprzedniego, zarówno w dziale dla dorosłych jak i w dziale dla dzieci. W obu działach zanotowano także wzrost liczby nowych czytelników. Począwszy od drugiej połowy marca pomieszczeniach filii organizowana była nauka języka polskiego dla dorosłych uchodźców z Ukrainy. Lekcje prowadzone przez polonistkę z II LO, odbywały się w czytelnicy, w każdy poniedziałek Grupa uczestnicząca w zajęciach liczyła od 11 do 13 osób. Towarzyszyły im dzieci w różnym wieku, którym bibliotekarze organizowali w tym czasie zajęcia. W I półroczu odbyło się tu 12 kursów językowych dla 133 osób. W I półroczu 2022 roku wznowiono - po przerwie spowodowanej pandemią - ofertę kulturalną dla użytkowników w każdym wieku. Oprócz lekcji i spotkań edukacyjnych dla dzieci, filia oferowała wiele wydarzeń i działań dla młodzieży, głównie w ramach projektu *Wszystkie światy Brunona Schulza*, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kontynuowano spotkania *Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki*. Coraz wyższą rangę zyskuje organizowany od kilku lat w Filii nr 7 konkurs recytatorski dla młodzieży licealnej, wpisujący się w obchody Światowego Dnia Poezji. W br. udział w nim wzięła najwyższa jak dotychczas liczba młodych uczestników - 45 osób. Filia oferowała również wiele zajęć i imprez dla rodzin z dziećmi. Kontynuowała takie działania, jak: *Klub Czytających Rodzin*, *Bajkowy Klub Malucha*. *Kreatywna Siódemka*. Dorosli czytelnicy mogli powrócić do spotkań w ramach *Dyskusyjnego Klubu Książki na Piaskach*, *Akademii Seniora* i konsultacji informatycznych *Cyber Senior*. Filia włączyła się ze swoimi działaniami w takie wydarzenia, jak: Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Miesiąc Autyzmu, obchody Dnia Flagi i Dnia Konstytucji 3 Maja, Dzień Bezpiecznego Internetu czy Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom. Z okazji Dnia Dziecka, przed biblioteką odbyły się (organizowane wspólnie z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury) zajęcia dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, zachęcające do kreatywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Kontynuowano tu również ofertę dla specjalnych grup odbiorców, m.in. *Z bajką na koniec świata* – zajęcia cykliczne dla uczniów z PSPS nr 10 oraz *Cały świat zamknięty w książce* - cykl zajęć dla dorosłych podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy i Środowiskowego Domu Samopomocy.

Z oferty edukacyjno-kulturalnej w I półroczu skorzystało ogółem blisko 3200 użytkowników.

W br. nastąpiła formalna likwidacja Punktu Bibliotecznego nr 1 na Szczawienku (Uchwała nr XLIV/509/22 z dn. 27 stycznia 2022 r. w sprawie likwidacji Punktu Bibliotecznego nr 1). Punkt ten, utworzony w 2007 r. w lokalu dawnej siedziby Rady Wspólnoty Samorządowej „Szczawienko” przy ul. Wrocławskiej 129 był miejscem udostępniania zbiorów bibliotecznych dla mieszkańców dzielnicy a jednocześnie, wspólnie z działającą tam placówką wsparcia dziennego, prowadził działalność edukacyjno-kulturalną dla dzieci i młodzieży. W 2017 r., po wyburzeniu budynku, w którym znajdowała się siedziba w/w Punktu, biblioteka zawiesiła jego działalność i jednocześnie podjęła starania o nową lokalizację, zakładając takie zapotrzebowanie ze strony środowiska. Kolejne lata pokazały jednak, że mieszkańcy Szczawienka swoje potrzeby czytelnicze woła obecnie realizować w zmodernizowanych filiach bibliotecznych na Piaskowej Górze i Podzamczu. Wpływ na to mają przede wszystkim dwa czynniki: nowoczesność i wysoki standard usług bibliotecznych w w/w filiach oraz dobra komunikacja miejska w obrębie dzielnic. Nie bez znaczenia jest także fakt, że od kilku lat w dzielnicy Szczawienko nie funkcjonuje już żadna szkoła, jak również świetlica środowiskowa, która stanowi optymalne miejsce do lokalizacji punktu bibliotecznego.

INWESTYCJE

Po oddaniu w sierpniu ubiegłego roku kolejnej nowej filii na Nowym Mieście, sieć biblioteczna jest dużej części zmodernizowana. Dalszego remontu wymagają jednak filie na Białym Kamieniu i Starym Źdroju. W Filii nr 6 z oddziałem dziecięcym na Białym Kamieniu, dzięki współpracy z Miejskim Zakładem Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu trawiają kolejne prace nad poprawą jej funkcjonowania. Tym razem ze względów na trwający od wielu lat problem zaszczurzenia piwnic i wniosek Biblioteki o przeniesienie pieca gazowanego na poziom parteru, do pomieszczenia magazynowego przy wejściu do zaplecza bibliotecznego. MZB podjęło taką decyzję, gwarantując wykonanie tych prac w br.

Ponadto Gmina Wałbrzych podpisała umowę z wykonawcą na remont pokrycia dachowego na Multimedialnej Filii Bibliotecznej. Plac budowy przekazano 14 czerwca br., a zakończenie prac z godnie z umową przewidziane jest do końca sierpnia br.

GROMADZENIE, OPRACOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Wysokość środków przeznaczonych na nowe zbiory w 2022 roku to 114 986,00 zł (38 % mniej niż w roku ubiegłym). Niższa niż w latach ubiegłych dotacja z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej wynosi 40 245,00 zł. Wymagany wkład własny, który pokryje dofinansowanie z Gminy Wałbrzych, to 74 741,00 zł. Od 2021 roku – w w/w programie - oprócz zakupu nowości wydawniczych możliwe jest dofinansowanie zakupu usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną, dlatego 25 000 zł z otrzymanego dofinansowania zostanie przeznaczony na opłacenie dostępu do platformy Legimi.

Poniższa tabela zawiera zestawienie wszystkich zbiorów, które wpłynęły do Biblioteki w pierwszym półroczu 2022 roku - łącznie 4 285 egz. o wartości 103 710,07 zł.

Tabela 1 - Źródła pozyskania zbiorów

Źródło	Liczba	Wartość
Zbiory zakupione ze środków MKiDN	0	0,00 zł
Zbiory zakupione ze środków Gminy Wałbrzych	1 054	24 364,77 zł
Darowizna od Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu	90	2 617,84 zł
Darowizna od Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	267	10 000,00 zł
Odszkodowania za zagubione zbiory	375	8 884,00 zł
Książki ukraińskie przekazane przez różne instytucje (m.in. DBP we Wrocławiu)	160	1 327,00 zł
Zbiory przeinwentaryzowane	1 337	20 410,06 zł
Pozostałe zbiory z innych wpływów	1 002	36 106,40 zł
Razem wszystkie wpływy:	4 285	103 710,07 zł

Niezmiennie dużą popularnością cieszy się dostęp do platformy Legimi, która stanowi ciekawą alternatywę dla czytelników preferujących książki w formie elektronicznej. Dużą zaletą platformy jest fakt, że nowe tytuły zamieszczane są na niej w tym samym czasie lub nawet szybciej, niż trafiają do sprzedaży ich tradycyjne odpowiedniki, co pozwala na dotarcie do książek polecanych na przykład w zapowiedziach. W pierwszym półroczu 2022 roku na zakup dostępu do platformy Legimi wydano 15 551,06 zł.

Dostawcą prasy w 2022 roku, podobnie jak w ostatnich latach, pozostaje nadal firma Garmond Press S.A., która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Roczny budżet przeznaczony na ten cel to 26 394,98 zł. Ilość zaprenumerowanych tytułów utrzymuje się już w tej chwili na stałym poziomie. Jest to oferta dostosowana do potrzeb czytelników poszczególnych działów/filii, ciesząca się wśród nich dużym zainteresowaniem.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA I INNE USŁUGI

LEGIMI

Okres pandemii bez wątpienia wpłynął na większe zainteresowanie książkami w wersji elektronicznej. Wałbrzyska biblioteka kontynuowała współpracę z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu w zakresie bezpłatnego udostępniania użytkownikom biblioteki z e-booków. W II kwartale bieżącego roku usługę udostępniono również dla obywateli ukraińskich.

We wszystkich komórkach biblioteki w omawianym okresie udostępniono czytelnikom łącznie 375 kodów. To wzrost o 22% w stosunku do roku ubiegłego (I pół. 2021 – 307 kodów).

Dane statystyczne dotyczące usługi:

- liczba wypożyczeń – 13 673 (w 2021 r. - 12817); z czego 11 046 to książki a 2 627 to audiobooki.
- liczba otwarć – 7 031 (w 2021 r. - 5885)
- liczba użytkowników – 298 (w 2021 r. - 307)
- liczba zakupionych dostępu do publikacji dostarczonych drogą elektroniczną w I półroczu 2022 – 813948.

Ponadto Biblioteka pod Atlantami realizowała usługi w zakresie:

- digitalizacji – wprowadzono do bazy 286 opisów DŹS-ów. Były to materiały własne z działalności Biblioteki pod Atlantami, a także z Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wilkomirskiego w Wałbrzychu, Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia oraz Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju;

- wypożyczeń międzybibliotecznych – zamówiono 9 pozycji dla 7 osób oraz przesłano do 30 odbiorców ponad 130 skany ze zbiorów wałbrzyskiej biblioteki;
- bibliografii regionalnej - do bazy regionalnej Biblioteki pod Atlantami w I pół. br. wprowadzono 710 rekordów.

Kontynuowano także współpracę w zakresie wypożyczeń audiobooków z Oddziału Książki Mówionej do bibliotek z terenu powiatu, tj. CK-MBP w Głuszycy (100 wypożyczeń).

Książka na telefon

Usługa ta jest adresowana dla osób starszych i chorych, które osobiście nie są w stanie dotrzeć do biblioteki. W 1. półroczu korzystało z niej 10 osób, wypożyczając ponad 150 książek.

Książka na wynos

Nadal w wybranych komórkach bibliotecznych czytelnicy korzystają z uruchomionej w 2020 r. usługi, która gwarantuje bezkontaktową realizację wypożyczeń. W ciągu pół roku z usługi skorzystało 426 osób, wypożyczając ponad 1 100 książek.

DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA I SZKOLENIOWA

I. SZKOLENIA I INSTRUKTAŻ DLA PRACOWNIKÓW PiMBP

Zgodnie z *Rocznym planem szkoleń* przeprowadzono szkolenia w zakresie niezbędnej wiedzy i umiejętności. Priorytetem w szkoleniach jest tematyka zwiększania dostępności instytucji dla osób ze specjalnymi potrzebami, dlatego zorganizowano szkolenie zewnętrzne:

- „Niezwyczajny czytelnik – osoba w spectrum autyzmu w bibliotece” – szkolenie z elementami warsztatu przeprowadzone przez członkinię Fundacji Kalejdoskop Autyzmu oraz psycholożki z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Wałbrzychu (11 osób).

Ponadto troje bibliotekarzy ukończyło kurs polskiego języka migowego – poziom elementarny.

W trakcie półrocza przeprowadzono szereg szkoleń wewnętrznych dla bibliotekarzy:

- „Tworzenie prostych projektów graficznych w programie Canva” (8 os.) – prowadzone przez pracownika Działu Dziecięco-Młodzieżowego,

- „Wpływ trendów rynku wydawniczego na budowanie księgozbioru bibliotecznego” (11 os.) – prowadzone przez kierownika Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

- „Na czym polega kreatywność” (12 os.) – prowadzone przez kierownika Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym,

- „Excel w codziennej pracy bibliotekarza” (8 os.) – prowadzone przez specjalistę ds. informatycznych biblioteki,

- „Rola i obowiązki koordynatora projektów” (4 os.) – prowadzone przez instruktora, dyrektora i gł. księgowego.

Zgodnie z prowadzoną polityką szkoleniową szczególnym wsparciem metodycznym objęci są bibliotekarze bez przygotowania zawodowego i o niedużym doświadczeniu. Dla nich zorganizowane zostały 2 szkolenia:

- „Organizacja imprez i spotkań w bibliotece” (7 os.) – przeprowadzone online przez dyrektora i instruktora. Część warsztatową, poświęconą przygotowaniu materiałów pisemnych i zdjęciowych, poprowadził specjalista ds. promocji oraz pracownik Działu Dziecięco-Młodzieżowego,

- „Tworzenie regulaminów imprez i konkursów bibliotecznych” (5 os.) – przeprowadzone przez instruktora.

Ponadto w trakcie półrocza wybrani pracownicy byli delegowani do odbycia rozmaitych szkoleń zewnętrznych. Były to m.in.:

- kurs „Biblioteczne ABC. Wprowadzenie do zawodu bibliotekarza” (3 os.),

- „Męskie Czytanie. Jak zachęcić mężczyzn do odwiedzania biblioteki?” (3 os.),

- „Postawy zarządzania projektami” (3 os.).

Charakter szkoleniowy miało również zebranie kadry bibliotecznej, które odbyło się w lutym br., poświęcone w całości analizie danych statystycznych i wskaźników czytelnictwa za rok 2021.

Większość bibliotekarzy doskonalila swoje umiejętności poprzez udział w dostępnych szkoleniach online. Były to webinaria w zakresie m.in.:

- form pracy z czytelnikiem (16 os.),

- dostępności instytucji kultury (6 os.),

- aktualnych programów grantowych (5 os.).

W 1. półroczu 2022 roku 30 bibliotekarzy uczestniczyło w 37 różnych warsztatach i webinarium, co daje łącznie 399 godzin szkoleń; średnio na 1 bibliotekarza przypada ok. 13,5 godzin szkoleń.

II. SZKOLENIA I PORADNICTWO NA RZECZ BIBLIOTEK POWIATU

W styczniu instruktor diagnozował potrzeby szkoleniowe bibliotekarzy publicznych z jednostek samorządowych powiatu. Badanie miało formę ankiety, jej wyniki uwzględniono w przyjętym na rok 2022 *Planie szkoleń*. W ramach udzielania bibliotekom z terenu powiatu pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej zorganizowano następujące spotkania i szkolenia:

- „Analiza działalności bibliotek publicznych powiatu wałbrzyskiego i stanu czytelnictwa w 2021 r.” (marzec) – spotkanie w formule online, prowadzenie: instruktor PiMBP (10 os.),
 - „Przedszkolak w bibliotece” (marzec) – webinarium dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi, prowadzenie: kierownik Działu Dziecięco-Młodzieżowego PiMBP (12 os.),
 - „Motywacja. Cele. Marzenia – każdy to ma!” (marzec) – trening mentalny przeprowadzony przez trenera firmy AMAF Szkolenia (24 os.),
 - „Kultura obsługi czytelnika” (czerwiec) – szkolenie poprowadzone przez zastępcę dyrektora i kierownika działu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida w Świdnicy (16 os.)
- Dodatkowo bibliotekarze z terenu powiatu mogli brać udział w wybranych szkoleniach organizowanych w Bibliotece pod Atlantami. Z tej możliwości skorzystało kilka bibliotek:
- „Niezwykły czytelnik – osoba w spectrum autyzmu w bibliotece” (2 os.),
 - „Wpływ trendów rynku wydawniczego na budowanie księgozbioru bibliotecznego” (1 os.),
 - „Na czym polega kreatywność” (1 os.).

Wizyty instruktorskie przeprowadzone w okresie sprawozdawczym w ramach nadzoru merytorycznego:

- w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach (9 marca). Pierwsze spotkanie instruktora i dyrektora PiMBP z nowym dyrektorem oraz osobą odpowiedzialną za merytoryczną działalność biblioteki. Głównym tematem spotkania było zawieszenie działalności Filii nr 1. Konieczność taką spowodowały problemy finansowe i kadrowe wynikające bezpośrednio z przejęcia przez jednostkę CKK Witold. Rozmawiano również o trudnościach związanych z obowiązkiem podjęcia działań w kierunku dostępności instytucji kultury dla osób ze specjalnymi potrzebami. Dyrektor placówki zaproponował organizację tegorocznego Rajdu Bibliotekarzy.
 - w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczawnie-Zdroju (25 marca). Spotkanie instruktora oraz dyrektora PiMBP z dyrektorem biblioteki w tymczasowej siedzibie placówki przeniesionej na czas generalnego remontu. Był on możliwy dzięki pozyskaniu funduszy ze środków MKiDN w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0; Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”. Przedmiotem spotkania były: warunki lokalowe, w których umieszczony został księgozbiór, obsługa czytelników oraz prowadzenie dotychczasowej działalności edukacyjnej i kulturalnej. Rozmawiano również o działaniach na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy, w które włączyła się biblioteka.
 - Gminnym Centrum Bibliotecznym-Kulturalnym w Starych Bogaczowicach (24 czerwca). Spotkanie instruktora z dyrektorem centrum, w którego strukturze działa gminna biblioteka. Na spotkaniu omówiono sytuację po zakończeniu pandemii; pomysł na utworzenie punktu bibliotecznego w Nowych Bogaczowicach, skąd nie docierają zwłaszcza młodzi czytelnicy. Przedmiotem dyskusji był też zakup nowości z dotacji MKiDN i formalne trudności z nim związane. Największy jednak problem (problem kadrowy) – zdaniem dyrektora placówki – wiąże się z planowanym odejściem na emeryturę najbardziej doświadczonego i wszechstronnego bibliotekarza.
- Łącznie w 1. półroczu 2022 r. instruktor udzielił 13 porad instruktorskich bibliotekarzom z terenu powiatu, głównie w zakresie sprawozdawczości oraz wymogów Biblioteki Narodowej związanych z zakupem nowości z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Na bieżąco przekazywał informacje o dostępnej ofercie szkoleniowej, materiały z organizowanych szkoleń oraz inne materiały metodyczne.

III. SELEKCJA I KONTROLA ZBIORÓW PiMBP

W bieżącym roku nie ma potrzeby przeprowadzenia kompleksowej kontroli zbiorów (skontrum) w żadnej z komórek bibliotecznych. Wynika to z konsekwentnie realizowanego harmonogramu skontrów w poprzednich latach. W br. zarejestrowano ubytkowanie 7 137 jednostek materiałów bibliotecznych (książek i zbiorów specjalnych). Struktura ubytku przedstawia się następująco:

- 62% -zniszczone
- 20% - niezwrócone (w tym także zagubione przez czytelników w zamian za które zostały przekazane bibliotece nowe tytuły)
- 12% -inne (przeinventaryzowane)
- 6% -wycofane z powodu nieprzydatności w zbiorach Biblioteki (zdezaktualizowane, dublety, niewypożyczone).

Systematycznie ubytkowano zbiory biblioteczne we wszystkich komórkach udostępniania i magazynie zbiorów, co jest niezbędnym procesem dla utrzymania jakości i atrakcyjności księgozbioru bibliotecznego. Potwierdza to osiągnięty przez nas w 2021 r. optymalny wskaźnik obrotu księgozbioru bibliotecznego, czyli liczby wypożyczeń na jedną książkę.

ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH

Tabela 2: Użytkownicy PIMBP „BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI” – I. półrocze 2022 r.

Dział/Filia	Liczba czytelników	Liczba odwiedzin		Liczba korzystających z usług biblioteki	Liczba udzielonych informacji
		wszystkie	w tym uczestnicy imprez		
filie	4 998	41 854	4 990	12 531	8 306
centrala	1 971	19 174	3 192	6 668	7 287
razem	6 969	61 028	8 182	19 199	15 593

Dane statystyczne za I. półrocze 2022 r. pozwalają sądzić, że czytelnictwo odradza się na nowo po okresie pandemii. Wyraźnie wzrosły główne wskaźniki:

- liczba czytelników zarejestrowanych (wzrost o 15%),
- liczba odwiedzin w bibliotece (wzrost o 46%),
- liczba wypożyczeń (wzrost o 24%).

Przez ostatnie miesiące bibliotekarze koncentrowali swoje wysiłki na tym, by przeciwdziałać odpływowi czytelników, widocznemu podczas obowiązywania obostrzeń. Jednocześnie też czynili starania o pozyskiwanie nowych czytelników, zwłaszcza młodych. Organizowano wiele wydarzeń, imprez, zajęć i akcji promujących czytanie i bibliotekę. Jak widać w liczbach, efekty są bardzo zadowalające. Ponownie odwiedzają nas całe rodziny, a szkoły i placówki opiekuńcze chętnie korzystają z naszej oferty zajęć. Grono czytelników zasilają z wolna obywatele ukraińscy, spędzając coraz liczniej czas wolny w murach biblioteki.

Po zakończeniu pandemii „odżyły” również czytelnice, zwłaszcza te ulokowane w największych filiach. Co prawda udostępniane tam zbiory i stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu nie cieszą się już dużym zainteresowaniem, ale nadal odbiorcami jest liczne grono zwolenników czytania codziennej prasy. Dzieci i młodzież korzystają z komputerów, ale też sięgają coraz chętniej po gry planszowe.

OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA

Po okresie koniecznych ograniczeń w funkcjonowaniu instytucji, wynikających z sytuacji pandemicznej, biblioteka mogła od kwietnia br. w pełni powrócić do organizacji wydarzeń i imprez stacjonarnych. Również stacjonarna współpraca z placówkami oświatowymi wróciła na normalne tory.

Zarówno działy biblioteki głównej, jak i filie zaoferowały w tym półroczu bogatą ofertę edukacyjną i kulturalną dla wszystkich grup wiekowych. W ofercie realizowano również działania projektowe.

Tabela 3: Działalność edukacyjna i kulturalna Biblioteki pod Atlantami w liczbach – I. półrocze 2022 r.

razem	liczba imprez	liczba uczestników
literackie	191	2821
edukacyjne	158	2499
regionalne	18	404
biblioteczne	17	268
przysposobienie czytelnicze	13	187
inne	129	2003
RAZEM	526	8182

W rozbiciu na grupy wiekowe powyższe dane przedstawiają się następująco:

- 301 imprez dla dzieci/ 4604 uczestników,
- 44 imprezy dla młodzieży/ 843 uczestników,
- 162 imprezy dla dorosłych/ 2525 uczestników,
- 19 imprez dla grup specjalnych/ 210 uczestników.

Wśród ponad 500 działań, zrealizowanych w I. półroczu 2021 r., warto wymienić:

FERIE W BIBLIOTECE (31.01-11.02) - zorganizowano szereg bezpłatnych, atrakcyjnych zajęć stacjonarnych skierowanych do dzieci w wieku 5-12 lat. Ofertę, po wcześniejszych zapisach dzieci, zrealizowały: Dział Dziecięco-Młodzieżowy, Filia 1 z oddziałem dziecięcym, Filia 5 z oddziałem dziecięcym, Filia 7 z oddziałem dziecięcym oraz Multimedialna Filia Biblioteczna. W trakcie ferii odbywały się warsztaty literacko-plastyczne, edukacyjne oraz zabawy ruchowo-muzyczne. Obowiązkowym punktem spotkań były gry w planszówki, wspólna zabawa Rurkami Bum-Bum oraz rozgrywki na konsoli X-BOX. W Multimedialnej Filii Bibliotecznej odbywały się projekcje bajek i filmów dla dzieci a Filia 1 zaproponowała dodatkowo kodowanie tekstów i obrazków na macie. Dzieci spędzające czas na Filii 7 tworzyły opowiadania z pomocą teatrzyku Kamishibai. W drugim tygodniu ferii w centrali gościliśmy uczestników półkolonii, zorganizowanej przez Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach i wychowanków Świetlicy Środowiskowej ze Śródmieścia. Z całej oferty zajęć „Ferie w Bibliotece” łącznie skorzystało 155 dzieci w wieku 5-12 lat.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU (8.02) - z tej okazji największe komórki biblioteczne przeprowadziły różnorodne zajęcia, zarówno stacjonarnie jak i on-line. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia były fake newsy, ale zajęcia zostały dostosowane do potrzeb grup, które w nich uczestniczyły. Multimedialna Filia Biblioteczna przygotowała prezentację online poświęconą fact-checkingowi i technikom pomocnym przy samodzielnym filtrowaniu odbieranych informacji. W Filii nr 5 odbyły się warsztaty dotyczące rozpoznawania wiarygodności napotkanych informacji. Dział Dziecięco-Młodzieżowy w centrali przygotował zajęcia, inspirowane książką „Tajemnice sieci” Adama Wierzbickiego. Filia nr 7 przygotowała i rozesłała do szkół, z którymi współpracuje, dwie dostosowane do wieku odbiorców prezentacje w aplikacji genial.ly na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania w sieci. W Wypożyczalni Głównej odbył się "papierowy happening" - wielu miejscach pojawiły się kartki zawierające fake newsy wraz z komentarzem zachęcającym użytkowników biblioteki do samodzielnego sprawdzenia ich wiarygodności.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO (21.02) – filie biblioteczne przeprowadziły w tym dniu szereg zajęć i zabaw, w których główną rolę odgrywały mowa i słowo. Na Nowym Mieście do przeprowadzenia zajęć dodatkowo użyto maty do kodowania. Filia 7 postawiła na Facebook, gdzie zamieszczono tematyczną prezentację oraz quizy językowe. Dział Dziecięco-Młodzieżowy przeprowadził VI edycję Powiatowego Konkursu Językowego „Literowanie na śniadanie”. Dział dla Dorosłych w ramach omawianego święta zorganizował prelekcję „Polacy nie gęsi - rozmowy o naszym języku”, wygłoszoną przez Henryka Wiśniewskiego. Ogółem w stacjonarnych zajęciach wzięło udział ok. 140 osób.

ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI (21.03) – w tym dniu biblioteka zorganizowała rozmaite wydarzenia promujące czytanie poezji. W Galerii pod Atlantami odbyło się spotkanie z cyklu Poetycki Region pt. „Dwugłos poetycki”. Swoją twórczość licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowali Elżbieta Gargała i Krzysztof M. Kobielec. W Filii nr 5 odbyło się spotkanie „Popołudnie z poezją”. Gościem specjalnym była lokalna poetka Elżbieta Rosicka, która odczytała kilka swoich utworów. Filia nr 6 zorganizowała finał konkursu recytatorskiego „Fabryka Jednego Wierszyka”. W konkursie recytatorskim poświęconym Danucie Wawilów wzięło udział 18 uczniów (klasy 0-3) z PSP nr 2. Dla uczniów starszych klas oraz licealistów zorganizowano w Filii nr 7 konkurs recytatorski utworów Agnieszki Osieckiej, w którym udział wzięło blisko 50 osób. W Multimedialnej Filii Bibliotecznej odbyły się dwa wydarzenia, związane z tym dniem: zajęcia dla młodzieży szkolnej pod hasłem „Wiersz-o-kleci”, gdzie uczniowie próbowali tworzyć własne wiersze w formie haiku oraz projekcja filmu „Jaśniejsza od Gwiazd”, opowiadający o życiu angielskiego poety, Johna Keatsa. Wypożyczalnia Główna przygotowała zaś akcję Uwalnianie poezji. Wszyscy miłośnicy poezji dostali w tym dniu w prezencie tomik wierszy. Atrakcją obchodów Dnia Poezji była gra mobilna „Literacki Wałbrzych”. Prowadziła ona uczestników wałbrzyskimi ulicami, posiadającymi literackich patronów, m.in. Sienkiewicza, Mickiewicza, Konopnickiej.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI (2.04) – z tej okazji zorganizowano szereg wydarzeń adresowanych do najmłodszych czytelników. Multimedialna Filia Biblioteczna zorganizowała happening - przedszkolaki wraz z Panią Książką wyruszyły na spacer ulicami Podzamcza i promowały czytelnictwo, rozdając zakładki i zapraszając przechodniów do Biblioteki. W Filii nr 1 na Nowym Mieście odbyły się zajęcia „W harmonii z książką”, wzbogacone prezentacją o H. Ch. Andersenie i filmem „Jak powstaje książka”. W Filii nr 5 na Sobięcinie odbyło się spotkanie Klubu Czytających Rodzin, gdzie wspólnie czytano baśń H. Ch. Andersena pt. „Calineczka”. Filia nr 7 na Piaskowej Górze przygotowała zajęcia dla miejscowego przedszkola, gdzie podczas gier i zabaw prezentowała książki Hervé Tulleta. Dział Dziecięco-Młodzieżowy w centrali zorganizował konkurs plastyczny „Magiczny świat wrózek”, do którego zaprosił dzieci z wałbrzyskich przedszkoli. Na konkurs wpłynęło 121 prac z siedmiu przedszkoli. Prace laureatów zostały zaprezentowane w hallu biblioteki głównej.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK ph. Biblioteka – świat w jednym miejscu (8-15.05) podczas tegorocznej edycji bibliotekarze starali się przekonać mieszkańców, że w bibliotece można zetknąć się z różnorodnością tematów. Każdego dnia prezentowano inny rodzaj zagadnień, w programie znalazły się:

- **Świat literatury** (10.05) – spotkanie autorskie Jakuba Małeckiego, autora poczytnych powieści, m.in. „Rdzy”, „Dygot” czy „Święta ognia”, premiera gry mobilnej „Schulz 3.0”, inauguracyjnej projekt ministerialny „Wszystkie światy Brunona Schulza”,
- **Świat pasji** (11.05) – pod tym hasłem odbyły się spotkania z: Jarosławem Paską – pasjonatem górnictwa (Filia nr 5), Magdaleną Woch – miłośniczką Zamku Książ i jego historii (MFB) i Wiesławą Raczkiewicz (mieszkaneką Szczawna-Zdroju), pasjonatką i autorką poezji (Filia nr 7),
- **Świat podróży** (12.05) – otwarcie wystawy w Galerii pod Atlantami „Drohobycz – miasto przyjaźni”, ukazujących rodzinne strony B. Schulza i M. Jachimowicza oraz kulisy ich przyjaźni. Dla miłośników podróży zorganizowano spotkanie z Dominiką Górką, która opowiedziała o swoich wędrówkach po Japonii (centrala),
- **Świat historii i wspomnień** (13.05) – spotkanie z Rafałem Bubnickim, autorem książki „Grajcie tak, aby wygrać. Czesław Hernas (1928-2003)” połączone z promocją biografii (Galeria pod Atlantami),
- **Świat muzyki i rozrywki** (14.05) – otwarta giełda muzyczna zorganizowana z okazji Dnia Płyty Winyłowej, dająca możliwość nabycia zbiorów muzycznych bądź ich wymiany (atrium w centrali).

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA 2022 - wałbrzyska biblioteka przykłada dużą wagę do integracji środowiska bibliotekarskiego z terenu powiatu wałbrzyskiego. Corocznie organizuje Dzień Bibliotekarza – uroczystość, na którą są zapraszani wszyscy pracownicy bibliotek publicznych z terenu powiatu. Także w tym roku, 10 maja bibliotekarze z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego uroczystość obchodzili swoje święto zawodowe. Spotkanie w Bibliotece pod Atlantami uświetnili swoją obecnością Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski, Przewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego Sylwestra Wawrzyniak, Zastępca Prezydenta Sylwia Bielawska oraz przewodniczący dolnośląskiego oddziału SBP Tomasz Grabiński. W czasie uroczystości wręczone zostały podziękowania za długoletnią pracę. Znalazł się również czas na wspomnienie minionych siedemdziesięciu lat działalności wałbrzyskiego koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Tradycyjnie odbył się kolejny Powiatowy Rajd Bibliotekarzy (9.05). Tym razem z inicjatywy i na zaproszenie dyrekcji MBP – CK w Boguszowie-Gorcach zorganizowano tegoroczną imprezę, podczas której bibliotekarze z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego przeszli trasę z Boguszowa na Chelmiec, a następnie zeszli szlakiem do Gorc i - na terenie Szybu „Witold”- przy ognisku spędzili wspólnie czas.

XXI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM (28.05.-4.06) – tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem „Polscy autorzy dla klimatu”. Podczas Tygodnia zorganizowano m.in.:

- happening „Poczytaj mi...”, którego uczestnicy przeszli przez centrum Śródmieścia,
- warsztaty ekologiczne „Klimat na czytanie” z udziałem Ekologicznego Bibliotekarza i Książkowej Wróżki” (MFB) oraz „Tropiciele przyrody” na podst. książek „Śmieciogród” A. Woldańskiej –Płocińskiej (Filia 7),
- zajęcia literackie w oparciu o książkę A. Paszkiewicz „Trzy życzenia” w formie teatryku kamishibai oraz bookcrossing książki dziecięcej (Filia 1),
- akcje czytelnicze: „Seniorzy czytają dzieciom”, „Czytająca ławeczka” (Filia 5), „Biały Kamień czyta” (Filia 6),
- cykl prezentacji „Co czytali wałbrzyskanie, kiedy byli mali?”. Wspomnieniami o lekturach swego dzieciństwa podzielili się samorządowcy, dyrektorzy placówek oświatowych i opiekuńczych, przedstawiciele instytucji kultury i bibliotekarze. Materiały prezentowano na bibliotecznym FB.

SPOTKANIA AUTORSKIE

- Jacek Holub** – dziennikarz, autor książek m.in. „Niegrzeczne. Historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera. Spotkanie w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu (2.04/MFB).
- Jakub Małecki** – pisarz, autor bestsellerowych powieści m.in. „Rdza”, „Dygot”. Promocja ostatniej książki „Święta ognia”. Spotkanie w ramach Tygodnia Bibliotek (10.06/Galeria pod Atlantami).
- Agnieszka Frączek** – językoznawczyni, leksykografka, autorka popularnych książek dla dzieci, w których popularyzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie, m.in. „Rymobranie”, „Byk jak byk”, „Rany Julek! O tym, jak Tuwim został poetą” (27.04/ Filia 1).
- Katarzyna Budzis** – na co dzień doradca finansowy, autorka książki „#ZadbaniFinansowo. Przystępnie o finansach osobistych”. Spotkanie promujące książkę (28.04/MFB).
- Irena Raszka** – lokalna poetka, tworząca także wiersze dla dzieci. Podczas spotkania autorka opowiedziała o swojej pasji do pisania bajek i wierszy dla dzieci, czytała swoje utwory i odpowiadała na zadawane pytania. Uczestnicy otrzymali małe upominki w postaci własnoręcznie wykonanych przez autorkę zakładek do książek (29.04/ MFB).
- Daga Bożek** – pisarka, tłumaczka, autorka książek i uczestniczka wypraw polarnych m.in. „Polarniczki. Zdobywczyni podbiegunowego świata”, laureatka Nagrody Magellana 2020 za biografię Ryszarda Czajkowskiego (10.06/Galeria pod Atlantami).
- Katarzyna Duda** – pochodząca z Wałbrzycha specjalistka ds. polityki społecznej i rynku pracy, promująca już drugą książkę poruszającą dość trudne zagadnienia społeczne. Podczas spotkania zaprezentowała fragmenty książki „KORPO. Jak się pracuje w zagranicznych korporacjach w Polsce” (28.06/Filia nr 5)

SPOTKANIA O TEMATYCE REGIONALNEJ

Krystyna Janosz – autorka książki „Z Jedwabnego pod błękitne niebo Kazachstanu”. Tematyka spotkania dotyczyła opisanych historii związanych ze zsyłkami Polaków oraz zbrodniami w Katyniu i Jedwabnem. Współorganizatorami spotkania byli: Urząd Miasta Wałbrzycha i Wałbrzyskie Koło Sybiraków (16.02/Czytelnia Czasopism).

Magdalena Woch - kierowniczka Działu Muzealno-Edukacyjnego Zamku Książ, współautorka książki „Zamek Książ – historia i tajemnica”. Spotkanie pod hasłem „Barokowy Książ” pełne ciekawostek dotyczących zamkowej barokowej architektury oraz historii mieszkańców Książa (23.03/ MFB).

Mateusz Mykityszyn – dziennikarz, regionalista, prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless, autor wydanego przez Urząd Miasta „Spaceru historycznego”, będącego zbiorem przewodników po rewitalizowanych dzielnicach miasta dla miłośników pieszego zwiedzania Wałbrzycha. Spotkanie promocyjne publikacji (5.04/Galeria pod Atlantami).

Piotr Kuczmir i Agnieszka Łabuz – społeczni opiekunowie zabytków, przedstawiciele Łużyckiego Towarzystwa Historycznego Zamku Czocho, autorzy książki o tym obiekcie pt. „Zamek Czocho. Tajemnice warowni i regionu”. Spotkanie wzbogacone pokazem multimedialnym i prezentacją ciekawych zamkowych eksponatów (20.04/Czytelnia Czasopism).

Marta Hożewska – wałbrzyszanka od wielu lat pracująca z tekstem literackim, tłumaczka literatury bułgarskiej. Spotkanie promowało najnowszą książkę autorki – „Szew za igłą”, pięknie wydaną historię dziadka pisarki, pilota Dywizjonu 300. Spotkanie poprowadziła Magdalena Rabizo-Birek, profesorka Uniwersytetu Rzeszowskiego (16.05/Galeria pod Atlantami).

Joanna Żak-Bucholec – autorka powieści obyczajowych i historycznych, promująca wydanie kolejnej książki o czasach i bohaterach epoki Bolka II Małego „Jaworowi ludzie II. Rzecz o czasach księżnej Agnieszki” (26.05/Czytelnia Czasopism).

Magdalena Włodarska – przewodniczka po Zamku Książ, regionalistka. Tematem spotkania był Jan Henryk XI von Hochberg i jego działalność społeczna w latach 1855-1907. Prelegentka opowiedziała m.in. o działalności księcia na rzecz górników zatrudnionych w książańskich kopalniach oraz na rzecz mieszkańców Wałbrzycha (29.06/MFB).

PROJEKTY MINISTERIALNE

„WSZYSTKIE ŚWIATY BRUNONA SCHULZA” - projekt zakłada podniesienie kompetencji czytelniczych i rozbudzenie potrzeb literackich poprzez odwołanie się do ważnej rocznicy - 130. rocznicy urodzin i 80. śmierci Brunona Schulza. Zaplanowane działania ukazują mniej znaną twarz pisarza, nieznane wątki i detale jego biografii ukazane w kontekście ówczesnej kultury, polityki oraz historii. W projekcie znalazły się spotkania autorskie, warsztaty i gra mobilna. Wydarzeniem towarzyszącym była wystawa w Galerii pod Atlantami „Drohobycz – miasto przyjaźni”, przygotowana w całości przez pracowników biblioteki. W ramach projektu przeprowadzono część planowanych działań w I półroczu br.:

- „Świat grozy Brunona Schulza” – spotkanie z Wojciechem Gunią, – tłumaczem, literaturoznawcą, autorem utworów literackich z gatunku grozy. Gość w trakcie wykładu zestawiał prozę B. Schulza ze współczesnymi twórcami gatunku weird fiction, czym wielce zainteresował słuchaczy, uczniów wałbrzyskich liceów (WOK, Piskowa Góra).

- „W stronę Schulza” – warsztaty plastyczne poprowadzone przez pracownika Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w trakcie których młodzież, zainspirowana wybranymi fragmentami dzieł pisarza, tworzyła własne plastyczne wizje, poznając tajniki technik malarskich (Filia nr 7).

- „Drohobycz – miasto przyjaźni” – warsztaty edukacyjne towarzyszące wystawie pod tym samym tytułem, które pozwoliły młodzieży lepiej poznać sylwetkę pisarza i otoczenie, w którym żył. Ważnym wątkiem zajęć była przyjaźń B. Schulza z poetą Marianem Jachimowiczem (centrala, Rynek).

W działaniach w ramach projektu wzięło udział ponad 200 osób. Jego kontynuacja nastąpi po wakacjach.

„TYDZIEŃ SŁOWIAŃSKI” - jego głównym celem było wzmocnienie kulturotwórczej oraz integrującej roli biblioteki w szczególności wzmocnienie jej funkcji jako ośrodka animującego kulturę oraz aktywizującego środowisko lokalne. Poprzez odwołanie się do wspólnych, słowiańskich korzeni zaangażowano mieszkańców do wspólnych działań, m.in. warsztatów, prelekcji, imprez plenerowych. Ponadto projekt dał możliwość zdobycia cennej wiedzy w oparciu o bogate zasoby i zbiory wałbrzyskiej biblioteki, a przy tym wyraźnie zaakcentował - tak istotną obecnie - problematykę ekologiczną i związku człowieka z naturą. Projekt adresowany był do różnych grup odbiorców, miał charakter międzypokoleniowy, rodzinny, ale szczególnie nacisk został położony na działania dla dzieci i młodzieży oraz osoby w wieku 60+. Zrealizowano wszystkie założone działania, tj.:

1. Spotkania autorskie :

- Jakuba Bobrowskiego i Mateusza Wronę - 1 spotkanie dla seniorów/ 35 os.

Spotkanie autorskie twórców książek „Mitologia słowiańska” i „Czarty, biesy, zjawy. Opowieści z pańskiego stołu”. Autorzy opowiedzieli m.in. o wnikliwych przeszukiwaniach naukowych źródeł i motywacji do wspólnego pisania.

Jakub Bobrowski – językoznawca, polonista, doktor habilitowany nauk humanistycznych, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Mateusz Wrona – polonista, pedagog, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nauczyciel z wykształcenia, zamiłowania i powołania.

- Łukasza Wierzbickiego - 1 spotkanie dla dzieci/ 105 os.

Spotkanie z autorem książki „Drzewo. Mity słowiańskie i inne opowieści”, twórcy wielu książek podróżniczych oraz historycznych dla dzieci, miłośnika bliskich i dalekich podróży, kolekcjonera płyt i książek. Spotkanie wzbogacone prezentacją multimedialną, dotyczyło opowieści o początku świata oraz powiązań przeszłości z teraźniejszością. Cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, stąd dużo wyższa liczba odbiorców niż planowano.

2. Warsztaty:

- „Galeria instrumentów tradycyjnych” - warsztaty muzyczne dla dzieci, odkrywające pradawne dziedzictwo przodków, prowadzone przez Witolda Kozłowskiego z Fundacji OVO dla Kultury i Edukacji z Wrocławia – W zaplanowanym terminie spotkania słowiańskie bóstwa zaznaczyły swoją obecność piorunami i silnym deszczem w naszym mieście, dlatego warsztaty zostały przeniesione z budynku biblioteki do szkół zaproszonych do uczestnictwa w projekcie (PSP 28, ZS-P nr 5 w Wałbrzychu). Na początek w tajemniczy świat dawnych Słowian wprowadzeni zostali najmłodszy. Podczas warsztatów muzycznych dzieci miały okazję zapoznać się z Żywą Galerią Instrumentów Tradycyjnych (m.in. drumla, fujarka pasterska, flet krawędziowy, tapan), którą zaprezentował prowadzący. Uczestnicy wysłuchali historii powstania, poznali funkcję i symbolikę tych niecodziennych przedmiotów, ich budowę i działanie, a co najważniejsze mogli samodzielnie sprawdzić, jak brzmią (3 spotkania/ 52 os.).

- "Cuda-Wianki" – warsztaty plastyczne dla najmłodszych, ukazujące bibliotekę jako miejsce kreatywnego spędzania wolnego czasu, prowadzone przez Wirginię Grochowską, Monikę Majewską (bibliotekarki z Działu Dziecięco-Młodzieżowego Biblioteki pod Atlantami). Dział Dziecięco-Młodzieżowy gościł uczniów II klasy PSP 15 na warsztatach tworzenia wianków słowiańskich. Aby wprowadzić wszystkich w klimat i tematykę zajęć, wykorzystano fragment z książki „Mitologia słowiańska” opowiadający o stworzeniu świata. Następnie dzieci pod okiem trenerek wykonały samodzielnie wianki słowiańskie (1 spotkanie / 14 os.).

- „Lalki motanki – słowiańskie talizmany szczęścia ” – warsztaty rękodzielnicze dla rodzin, odwołujące się do wciąż żywych tradycji słowiańskich, prowadzone przez Stowarzyszenie „Ukraina-Wałbrzych”. Uczestnicy mogli poznać historię i symbolikę związaną z tradycją lalki- motanki. Międzypokoleniowe spotkanie przy stołach zapewnionych kolorowym materiałem i gałkami przybrało formę małego rytuału. Uczestnicy mogli bowiem „wymotać” osobisty amulet, trzymając się przekazywanej z pokolenia na pokolenie instrukcji, która zawiera określone zasady: lalkę-motankę należy zrobić samodzielnie, bez użycia nożyczek, nie przerywając, czy odkładając motania. Trzeba również trzymać się reguły trzech owinięć, być dobrej myśli i zachować względną ciszę, bowiem okoliczności tworzenia talizmanu wpływają na jego działanie (2 spotkania /63 os.).

- "Wianki" - warsztaty artystyczne dla rodzin i seniorów 60+ - 2 spotkania / 64 os.

Plecenie wianków to powrót do pięknej, słowiańskiej tradycji, przejętej przez kulturę chrześcijańską, nawiązujące do celebrowanej przez prastare plemiona pogańskie Nocy Kupały. W finałowym dniu Tygodnia Słowiańskiego, dzięki prowadzącej warsztaty florystce Krystynie Mosiewicz, odżył ten piękny zwyczaj.

3. Prelekcje:

- „Słowiańskie podszepty” - prelekcja dla seniorów 60+ prowadzona przez Małgorzatę Mazurek z "Klubu Mela. Żyj z entuzjazmem i rozwijaj się" w oparciu o bogate zasoby i zbiory biblioteki. W trakcie spotkania seniorzy mieli okazję poznać nie tylko historię, ale i codzienne życie, rytuały, jadłospis oraz sposoby świętowania ludów zamieszkujących dawniej Europę Środkową i Wschodnią. Dowiedzieli się o tym, jak Słowianie łączyli w swoim życiu wymiar rzeczywisty z magicznym, przepełniony obecnością bóstw (w postaci m.in. drzew, kamieni, słońca) i jak bardzo wpłynęło to na ich harmonię z przyrodą i szacunek do niej (1 spotkanie/ 21 os.).

- „Nie tylko Świtezianka: motywy słowiańskie w twórczości polskich romantyków” - prelekcja prowadzona przez Natalię Kościńską wykorzystującą słowiańskie inspiracje do twórczego rozwoju młodzieży. Polonistka z wykształcenia i zamiłowania, badaczka rodzimego folkloru i jego śladów w kulturze popularnej, opowiadała

o swojej burzliwej relacji z literaturą romantyczną. Prelekcja gościni dotyczyła słowiańskich inspiracji, których pełna jest twórczość romantyków. Młodzież miała nie tylko okazję uporządkowania i uzupełnienia nabytej wiedzy szkolnej. Dowiedziała się także m.in., że grając w „Wiedźmina” można wziąć udział w pradawnym rytuale „Dziadów” (1 spotkanie/ 26 os.).

- „Ślęza - tajemnicza góra Słowian” - prelekcja dla młodzieży dr Moniki Bisek-Grąż. Prelegentka to doktor nauk humanistycznych, kulturoznawca, folklorysta, autorka prac nt. wierzeń, zwyczajów, obrzędów oraz zmian kulturowych na Dolnym Śląsku po 1945 r. Prelekcja dr Moniki Bisek-Grąż rozbudziła ciekawość uczestników spotkania i pozwoliła na rozwiązanie wielu zagadek i tajemnic związanych z górą Ślężą (1 spotkanie/ 40 os.).

4. Spektakl narracyjny „Na rozstajnych drogach. Opowieści o demonach słowiańskich” dla młodzieży i seniorów to magiczna opowieść o psotnych duszkach i demonach w wykonaniu aktora Szymona Góralczyka z „Karawany Opowieści”. Szymon Góralczyk w swoim autorskim spektaklu wyczarował magiczną opowieść o tym, jak w imię harmonii ze światem i przyrodą, pradawni Słowianie pięknie tłumaczyli sobie codzienne i niezwykle wydarzenia obecnością przychylnych czy psotnych duszków i demonów (1 spotkanie/ 35 os.).

5. Wystawy w Galerii pod Atlantami:

- „Boginie” - wystawa ilustracji Agaty Zarzyckiej, cykl inspirowany panteonem słowiańskich bóstw oraz demonów. Artystka to absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, ilustratorka, freelancerka, zafascynowana świętymi górami Słowian, pogańskimi boginiami i leśnymi stworami. Malarka skupia się na kobietach. Rysuje ich portrety, widząc w nich personifikację sił przyrody oraz pewne aspekty kobiecej natury. To wyraz uznania dla folkloru, kultury dawnej polskiej wsi (1 wystawa/ ok. 150 os.).

- „Współczesna Słowianka” - wystawa obrazów Teresy Kuzio, inspirowana dziedzictwem Słowian i ich kręgiem kulturowym. Autorka prac to emerytowana nauczycielka. Amatorsko zajmuje się malarstwem. Obecnie pozostaje wierna ołówkowi, tuszowi i akwareli. Tworzy małe formaty o różnej tematyce, które podpisuje krótkim komentarzem. W ramach projektu przedstawiła nam "Współczesne Słowianki" (1 wystawa/ ok. 150 os.).

- „Mityczny Ptak Raróg” – wystawa obrazów Małgorzaty Mazurek inspirowana mitycznym ptakiem ognia, słońca i słońca, strażnikiem krainy bogów. Raróg, w słowiańskiej mitologii jest strażnikiem krainy bogów. Zwierzęcą formą Swaroga, słowiańskiego boga nieba, słońca i ognia. Raróg jest stałym elementem słowiańskiego folkloru (wydarzenie dodatkowe, nie planowane wcześniej w projekcie) – 1 wystawa / 150 os.

6. Imprezy plenerowe:

- rodzinny „spacer zielarski” z elementami gry terenowej, połączony z opowieścią o ziołach wykorzystywanych przez Słowian i związków człowieka z naturą. Został przygotowany i poprowadzony przez biologa Michała Konkela, przy współpracy z Kołem Przewodników Sudeckich i Terenowych PTTK przy Oddziale Ziemi Wałbrzyskiej. Podczas spaceru zielarskiego, uczestnicy mogli zapoznać się z właściwościami wielu powszechnie występujących roślin. Prowadzący obalił także kilka mitów (m.in. ten dotyczący cudownych właściwości soku z brzozy) i zachęcił spacerowiczów do odważniejszego, ale i odpowiedzialnego korzystania z bogactw rodzimej przyrody. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i przyciągnęło wielu odbiorców - 1 spotkanie/ 55 os.;

- "Gimnastyka Słowiańska" - prowadzona przez Małgorzatę Mazurek z "Klubu Mela. Żyj z entuzjazmem i rozwijaj się" - zajęcia ruchowe dla seniorów 60+ w postaci rytuału mocy i spokoju. Grupa senierek zaprezentowała taki właśnie rytuał zgromadzonym na wałbrzyskim rynku uczestnikom Tygodnia Słowiańskiego. Gimnastycy towarzyszyły agmy – słowiańskie mantry, odtwarzane i powtarzane przez wykonujące ćwiczenia panie. Pierwszy układ był pokazowy, ale już następny zachęcił osoby z publiczności do wzięcia udziału w tym wyjątkowym pokazie (1 spotkanie / 32 os.).

- „Korzenie” - artystyczny pokaz ognia wałbrzyskiej Grupy IMPULS. Spektakl zorganizowany na wałbrzyskim rynku przywołał klimat prastarych rytuałów związanych z ogniem. Zintegrował lokalną społeczność w odkrywaniu naszego wspólnego, bogatego i fascynującego dziedzictwa kulturowego. Był doskonałym zakończeniem „Tygodnia Słowiańskiego” (1 spotkanie / ok. 130 os.).

W działania projektowe aktywnie włączyli się jego partnerzy. Dzięki zaangażowaniu pracowników Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Miasta Wałbrzycha udało się zrealizować wszystkie zaplanowane działania plenerowe. Dzięki współpracy z Stowarzyszeniem „Ukraina – Wałbrzych” zostały przeprowadzone warsztaty rękodzielnicze dla rodzin. Członkowie "Klub Mela. Żyj z entuzjazmem i rozwijaj się" pomogli nam dotrzeć do starszych mieszkańców dzielnicy, a jeden z nich przeprowadził prelekcję dotyczącą historii, codziennego życia i sposobów świętowania ludów słowiańskich oraz zajęcia ruchowe. Natomiast członkowie Koła Przewodników Sudeckich i Terenowych PTTK przy Oddziale Ziemi Wałbrzyskiej pomogli zorganizować rodzinny „Spacer zielarski” z elementami gry terenowej.

Łącznie w 20 wydarzeniach projektowych wzięły udział 1122 osoby.

„**LITERACKA KARAWANA DO MARZEN**” – to projekt nawiązujący do tytułu przedsięwzięcia Wandy Rutkiewicz, której poświęcono rok 2022. Ma na celu zainteresowanie młodych wałbrzyszan literaturą o tematyce górskiej. Zrealizujemy go, odwołując się do pochodzącej z Dolnego Śląska W. Rutkiewicz i gór, które tak umiłowała. Wykorzystamy popularną wśród starszych czytelników tematykę, by wpłynąć na zachowania czytelnicze ludzi młodych, wskazując im nie tylko wartościową lekturę, ale i przykłady oraz wzorce, których tak bardzo dziś potrzebują. Poprzez tradycyjne spotkania z ciekawymi gośćmi oraz zastosowanie nowoczesnych technologii chcemy przyciągnąć do biblioteki przede wszystkim młodzież. Realizacja projektu planowana jest od 1 sierpnia br.

OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Działania cykliczne

Różne strony książki – program w zakresie edukacji czytelniczej, który ma pomóc w rozwijaniu kompetencji czytelniczych oraz rozbudzaniu chęci obcowania z różnymi formami książki. W omawianym okresie zrealizowano 60 zajęć bibliotecznych oraz 3 warsztaty introligatorskie, wzięło w nich udział łącznie 1 047 uczestników (Filie nr 1, 3, 5, 6 i 7 z oddziałem dziecięcym, MFB, centrala).

Zyj w zgodzie z przyrodą – program w zakresie szeroko rozumianej ekologii realizowany we wszystkich oddziałach dziecięcych. Ma na celu uświadamianie dzieciom niepożądanych i niebezpiecznych zjawisk w środowisku oraz rozwijanie postaw i nawyków proekologicznych. W ramach programu zorganizowano 18 zajęć i warsztatów, w których uczestniczyły 303 osoby (Filie nr 1, 3, 5, 7 z oddziałem dziec., MFB, centrala).

Wałbrzych wczoraj i dziś – program edukacji regionalnej, prowadzony w oparciu o materiały i zbiory biblioteczne, przybliżający postaci i wydarzenia bliższej i dalszej historii miasta. W br. przeprowadzono 6 zajęć programu dla 122 uczestników (Filie nr 3, 6 z oddziałem dziecięcym, centrala).

Klub Czytających Rodzin (Filie nr 1, 5, 7 z oddziałem dziecięcym, MFB) – cykliczne spotkania literackie skierowane do dzieci i ich rodzin, mające na celu budowanie i pielęgnowanie więzi rodzinnych poprzez wspólne czytanie. Odbyły się 22 spotkania z udziałem 121 osób.

Bajkowy Klub Malucha (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, MFB) – zajęcia dla najmłodszych organizowane w oparciu o książki edukacyjne i obrazkowe, w połączeniu z zabawami i ćwiczeniami sensorycznymi. Przeprowadzono 8 spotkań dla 47 uczestników.

Mam pomysł – (MFB) zajęcia cykliczne z wykorzystaniem zasobów i narzędzi biblioteki (literatura dziecięca, książki obrazkowe, stanowiska komputerowe, filmy dla dzieci) w celu uczenia przez zabawę i eksperymentowania, wspólnego tworzenia, a także dzielenia się wiedzą i rozwiązywania problemów. Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym. Odbyły się 4 spotkania dla 53 dzieci.

Plecak pełen muzyki (MFB) – cykl spotkań muzyczno-literackich przeznaczonych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, podczas których uczestnicy poznają kulturę muzyczną oraz obyczaje poszczególnych krajów i kontynentów. Elementy kultury pokazywane są dzieciom poprzez książki oraz utwory muzyczne z tych regionów. W I. półroczu odbyło się 8 zajęć, w których uczestniczyło 145 dzieci.

Nowe Media (MFB) – zajęcia dla młodzieży poświęcone nowym mediom w perspektywie kulturowej. Ich zadaniem jest przybliżenie młodzieży zagadnień związanych z tekstami kultury charakterystycznymi dla nowych mediów, przestrzeni cyfrowej i kultury Internetu oraz pokazanie, że sztuka to nie tylko eksponaty w muzeach, ale także to, czym się interesują i z czym obcuja na co dzień. Każde zajęcia składają z części wykładowej oraz warsztatów twórczych lub zajęć multimedialnych. Zorganizowano 2 spotkania dla 20 osób.

Młodzi przed Ekranem (MFB) – przeznaczone dla młodzieży seanse filmowe rozwijające wrażliwość oraz przybliżające uczestnikom ważne, czasem trudne tematy poprzez projekcje wartościowych, skłaniających do refleksji filmów. Spotkania zakończone są dyskusją, podczas której młodzież może podzielić się swoimi spostrzeżeniami, wrażeniami i emocjami. W 4 projekcjach udział wzięło 62 uczestników.

Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki (Filie nr 1 i 7 z oddziałem dziecięcym) – spotkania poświęcone literaturze młodzieżowej, głównie z zakresu fantastyki. Biorą w nich udział niewielkie grupy młodzieży licealnej. W ciągu półroczu w 7 spotkaniach uczestniczyły 23 osoby.

Inne działania zrealizowane w ramach oferty

Kodowanie na dywanie (Filia nr 1 i 7 z oddziałem dziecięcym) – zajęcia dla klas początkowych szkoły podstawowej, służące nauce kodowania.

Zrozumieć autyzm – (Filie nr 1, 5, 7 z oddziałem dziecięcym, centrala) – zajęcia dla grup szkolnych i przedszkolnych, odbywające się w kwietniu br. z okazji wałbrzyskich obchodów Miesiąca Świadomości Autyzmu.

Dzień Królowej – (Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym) – ciekawe wydarzenie, w którym wzięły udział grupy przedszkolne z Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Imprezę wypełniło szereg zabaw, gier i aktywności dla najmłodszych. Zajęcia rozpoczęły się od Pasowania na Królowę i Rycerza. Pod koniec spotkania dzieci wykonały prace plastyczne, pozowały przy fotościanie i częstowały się cukierkowym tortem.

Przerwa na czytanie (Filia nr 3 z oddziałem dziecięcym) - spotkania z grupami przedszkolnymi, podczas których w trakcie głośnego czytania prezentowano najmłodszym utwory stanowiące kanon literatury dziecięcej, by w ten sposób utrwałać nawyk kontaktu z książką, rozwijać pamięć, język i wyobraźnię.

Planszówkowy zawrót głowy (Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym i MFB) - spotkania poświęcone nie tylko potyczkom przy grach planszowych czy konsoli X-box, ale także wspólnemu omawianiu zasad gier oraz zabawom inspirowanym najpopularniejszymi grami.

Spotkania z Panią Książką (Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym) – zajęcia, w których wzięły udział przedszkolaki i uczniowie klas „0”, zapoznające dzieci z wartościową najnowszą literaturą, podsuwające pomysły na wakacyjne lektury oraz inspirowane nimi zabawy.

Kreatywna Siódemka (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym) – rodzinne spotkania, w trakcie których powstają ciekawe prace, wykonywane różnymi technikami, najczęściej z materiałów wtórnych, przez co oprócz kreatywności rozwijają świadomość ekologiczną.

Poranki filmowe (MFB) – projekcje bajek i filmów dla najmłodszych, w tym dla dzieci ukraińskich.

Z brajlem za pan brat (Oddział Książki Mówionej) - zajęcia edukacyjne dla dzieci zdrowych pozwalające zrozumieć bariery, z jakimi zmagają się na co dzień osoby niewidome i niedowidzące.

Krótkie historie w stereo i w kolorze (Oddział Zbiorów Audiowizualnych) - zajęcia edukacyjne przeznaczone dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, poświęcone mediom w obszarach, z którymi najczęściej obcuje dzieci (muzyka, film).

Wokół literatury i filmu (Oddział Zbiorów Audiowizualnych) – organizowane we współpracy z III LO spotkania dla młodzieży, mające charakter dyskusyjnego klubu filmowego, których oś stanowią produkcje filmowe oparte na wybitnej literaturze.

O mowie nienawiści i hejcie (Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym) – zajęcia dla młodzieży w ramach akcji zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Uczestnicy pracowali z książką pod tym samym tytułem, zapoznali się z multimedialną prezentacją na temat hejtu i mowy nienawiści, brali udział w dyskusji oraz quizie. W dwugodzinnych warsztatach wzięli udział uczniowie I LO.

Prawo autorskie – co wolno, a czego nie wolno (Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym) - zajęcia dla uczniów I LO. Uczestnicy zajęć obejrżeli multimedialną prezentację poświęconą prawu autorskiemu. Ponadto kwestię praw autorskim młodzież przedyskutowała na przykładzie książki „Almond” autorstwa Sohna Won-Pyunga.

W harmonii z książką (Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym) - warsztaty tworzenia leporello, czyli książki harmonijki dla uczniów szkół podstawowych, łączące promocję czytania z rozwijaniem kreatywności dzieci.

Jak odstraszyć strach? (Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym, MFB, centrala) – warsztaty literackie dla najmłodszych na bazie książki Pawła Pawlaka „Nie bój się dziadku!”, wprowadzone do oferty z uwagi na adaptację tej pozycji przez wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora.

OFERTA DLA DOROSŁYCH, W TYM SENIORÓW

Działania cykliczne

Dyskusyjny Klub Książki (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, MFB) - spotkania osób, które lubią czytać, dzielić się spostrzeżeniami na temat wybranych książek. Udział w spotkaniach umożliwia im poszerzanie horyzontów, kształtuje gusta literackie, ułatwia sięganie po wartościową literaturę (11 spotkań/ 78 os.).

Popołudnie z książką (Filie nr 3, 5, 6 z oddziałem dziecięcym) - spotkania dla pasjonatów czytania, dające możliwość dyskusji inspirowanych ciekawą lekturą; odpowiednik klubów DKK działających w większych filiach (12spotkań/ 58 osób).

Akademia Pogodnego Seniora (Filie nr 6 i 7 z oddziałem dziecięcym, centrala) – cykl spotkań dla seniorów, którzy mają własne zainteresowania i lubią się dzielić nimi z innymi. Są one okazją do wyjścia z domu i rozmów na interesujące tematy. Tematyka spotkań jest bardzo różnorodna, dobierana pod kątem potrzeb i zainteresowań seniorów. W 1. półroczu były to m.in.:

Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym:

- Różne formy książki,
- Pierwsza pomoc.

Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym:

- Rozmowy o kinie,
- Kreatywnie na Piaskach

Dział dla Dorosłych (centrala):

- Rozmowy o naszym języku
- Spotkanie z Krystyną Janosz.

(14 spotkań/ 171 osób).

Seanse filmowe (MFB, centrala)

- cykl „Literatura na Ekranie” (MFB)– seanse poświęcone ciekawym adaptacjom filmowym (6 projekcji/ 132 os.);

- cykl „Warto obejrzeć”(MFB) - projekcje filmów wartych uwagi ze względu na zdobyte nagrody, obsadę aktorską bądź kontrowersyjny i skłaniający do refleksji temat. Filmy poprzedzone są wprowadzeniem dotyczącym np. gatunku filmowego, czy też zagadnienia poruszanego w filmie (6 projekcji/ 120 os.);

- cykl „Kultura online ale razem” (Dział dla Dorosłych) – spotkania, których celem jest wspólne oglądanie dostępnych/transmitowanych online wydarzeń kulturalnych koncertów i paneli dyskusyjnych. W realizacji cyklu są wykorzystywane fragmenty filmów fabularnych i dokumentalnych z zasobów sieciowych i zbiorów Fonoteki (7 projekcji/ 79 os.).

Cyber Senior (Filia nr 5 i 7 z oddziałem dziecięcym, MFB) - od kwietnia br. wznowiono warsztaty komputerowe dla osób starszych, chcących poszerzać swoje umiejętności informatyczne w podstawowym zakresie, pozwalającym im na samodzielną obsługę poczty elektronicznej czy korzystanie z portali społecznościowych (12 zajęć/ 31 osób).

Hand made w bibliotece (Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym) - cykl spotkań poświęconych pasjom artystycznym i rękodzielniczym użytkowników biblioteki, takich jak: druty, szydełko, haft, malarstwo, majsterkowanie, prace kreatywne (12 spotkań/ 43 osoby).

Rozrywkowe wtorki (Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym) – spotkania dla seniorów, którzy chcą ćwiczyć pamięć i umysł, by zachować sprawność intelektualną. Są to głównie zajęcia, w trakcie których uczestnicy rozwiązują łamigłówki i szarady (4 spotkania/ 17 osób).

Pozostałe działania dla dorosłych

Obejrzyjmy razem (Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym) – projekcja filmu Kingi Dębskiej „Zupa nic” dla seniorów.

Warsztaty wielkanocne (Filia nr 3 z oddziałem dziecięcym) – zajęcia artystyczne zorganizowane we współpracy z MOPS. Ich efektem były ozdoby wielkanocne, przeznaczone na kiermasz parafialny.

Tłusty czwartek w bibliotece (Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym) – okolicznościowe spotkanie dla mieszkańców Sobięcina, mające na celu popularyzację placówki w środowisku lokalnym.

Nie wyrzucam, odzyskuje, odpowiedzialnie kupuję (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, MFB) – warsztaty ekologiczne dla dorosłych, zorganizowane we współpracy z WFOŚ we Wrocławiu.

Pokaz filmu „Praktykant” w reż. Nancy Meyers (Dział dla Dorosłych) – projekcja dla seniorów zorganizowana z okazji podsumowania rocznej pracy Wałbrzyskiej Rady Seniorów, działającej przy Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu. We wprowadzeniu przypomniano jak cennymi pracownikami są seniorzy ze swoim doświadczeniem, wartościami, zaangażowaniem i spokojem.

Kiermasze Taniej i Używanej Książki (centrala, filie) – organizowana w miesiącach letnich sprzedaż obejmowała pozycje nieprzydatne w bibliotece, wieloegzemplarzowe lub dary od czytelników, które nie pasują do profilu zbiorów bibliotecznych.

Otwarta Giełda Muzyczna (centrala i większe filie) – dwukrotnie zorganizowane wydarzenie skierowane było głównie do kolekcjonerów płyt winylowych. Uczestnicy mieli możliwość kupna, sprzedaży i wymiany płyt z własnych kolekcji, co równocześnie było okazją do spotkań i rozmów nt. własnych pasji, zgromadzonych kolekcji oraz nowości na rynku muzycznym.

Porozmawiajmy o mieście (Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym, MFB) - spotkania Prezydenta Miasta Wałbrzycha z mieszkańcami dzielnic Nowe Miasto i Podzamcze, ukazujące placówki biblioteczne jako miejsca otwarte dla całej lokalnej społeczności.

„Lokalna współpraca - to się oplaca” - w ramach działań środowiskowych pod takim hasłem w Filii nr 6 z oddziałem dziecięcym na Białym Kamieniu powstał Punkt Informacyjny, który działał raz w tygodniu od lutego do końca kwietnia. Można było zasięgnąć w nim nieodpłatnie porady terapeuty, pracownika socjalnego, radcy prawnego, radnego oraz przedstawiciela policji lub straży miejskiej.

OFERTA DLA UŻYTKOWNIKÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH

Cały świat zamknięty w książce (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, MFB) - zajęcia socjoterapeutyczne i biblioterapeutyczne dla osób z Powiatowego i Środowiskowego Domu Samopomocy, Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 10. Metody i formy pracy z niedużymi grupami dostosowane są do możliwości oraz potrzeb poszczególnych uczestników. Zorganizowano 7 spotkań dla 70 uczestników.

Z bajką na koniec świata (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym) – zajęcia cykliczne dla uczniów z PSPS nr 10. Uczestnicy w przystępny sposób poznają literaturę i kulturę odległych zakątków świata, wykonując prace plastyczne inspirowane lekturą. Odbyły się 4 zajęcia, w których udział wzięło 35 dzieci.

Prelekcje o regionie (Dział Informacji Naukowej i Czytelń) – we współpracy z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu organizowane są krótkie wykłady w formie prostych prezentacji multimedialnych dla pacjentów oddziału. W pierwszym półroczu przeprowadzono 2 prelekcje: „Od Waldenburga do Wałbrzycha” i „Wałbrzyskie Mauzoleum”, wzięło w nich udział 54 osoby.

Dyskusyjny Klub Książki i Audiobooka (Oddział Książki Mówionej) - spotkania dla osób z dysfunkcją wzroku oraz innych miłośników dobrej literatury wydawanej zarówno w formie książki papierowej jak i mówionej. Każde ze spotkań poświęcone jest jednemu tytułowi, dostępnemu w formie drukowanej oraz w formie audiobooka. Materiał do spotkań dobierany jest przy dużym udziale klubowiczów. W ciągu półrocza odbyło się 6 spotkań, wzięło w nich udział 51 osób.

Nauka języka polskiego dla obywateli z Ukrainy przebywających czasowo w naszym mieście (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, MFB, Dział dla Dorosłych) – cykliczne zajęcia prowadzone w największych komórkach bibliotecznych, prowadzone nieodpłatnie na zasadzie wolontariatu przez pasjonatów j. polskiego. W ciągu pół roku odbyło się łącznie 36 lekcji, z których skorzystało 436 Ukraińców.

Wałbrzyska biblioteka aktywnie włączała się w **wiele imprez organizowanych na terenie miasta**, m.in.:

- Giełda Staroci na wałbrzyskim rynku (21.05),
- Dni Wałbrzycha (28.05),
- Dzień Dziecka w dzielnicach Piaskowa Góra (1.06/Filia nr 7) i Sobięcín (31.05/Filia nr 5),
- wałbrzyskie obchody Miesiąca Świadomości Autyzmu (kwiecień),
- finał kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom 2022 (8.06).

DZIAŁANIA NA RZECZ OBYWATELI UKRAINY

Wałbrzyska biblioteka szybko zareagowała na sytuację uchodźców z Ukrainy i ich potrzeby w naszym mieście. Na stronie internetowej i profilu fb zamieszczono wszelkie niezbędne informacje w języku ukraińskim, w tym m.in.: instrukcję zapisu do biblioteki, informacje o funkcjonowaniu biblioteki, informacje nt. portalu Legimi i jego oferty dla obywateli Ukrainy, linki i informacje na temat zbiorów i dostępnych w sieci materiałów bibliotecznych i informacyjnych w języku ukraińskim. We wszystkich działach udostępniano udostępniano dwujęzyczne (polsko-ukraińskie) karty do zapisu czytelników.

Biblioteka pod Atlantami pozyskała także tradycyjne zbiory dla dzieci i młodzieży w języku ukraińskim, przekazane przez różne instytucje, m.in. DBP we Wrocławiu (ogółem 160 egz.). Ponadto udostępniła swoje pomieszczenia w centrali oraz filiiach na Nowym Mieście, Piaskowej Górze i Podzamczu do prowadzenia przez wolontariuszy nauki języka polskiego dla Ukraińców. Począwszy od drugiej połowy marca organizowana jest nauka języka polskiego dla dorosłych uchodźców z Ukrainy. Lekcje języka ukraińskiego najlepiej zafunkcjonowały w filii na Piaskowej Górze (każdy poniedziałek, prowadzenie – polonistka z II LO, stała grupa 11-13 osób uczestniczących w zajęciach. Ze względu na fakt, że najczęściej rodzicom uczącym się języka polskiego towarzyszą ich dzieci w różnym wieku, filia organizowała także zajęcia dla młodszych obywateli Ukrainy. W/w działania to inicjatywa oddolna. Jej inicjatorem jest emerytowany nauczyciel H. Wiśniewski we współpracy ze stowarzyszeniem na rzecz integracji społeczeństwa wielokulturowego „Nomada”. Projekt wspierany był też przez wałbrzyski oddział Kongresu Kobiet.

Wałbrzyska biblioteka zaprosiła również mniejszość ukraińską z naszego miasta do współpracy i aktywnego udziału w projekcie „Tydzień Słowiański” (wyżej szczegółowy opis).

W maju instruktor we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy zorganizował dwukrotnie stoisko Biblioteki pod Atlantami w punkcie informacyjno-edukacyjnym dla Ukraińców „Nic, co polskie, nie jest mi obce”, zrealizowanym w ramach "Europejskich Dni Pracodawców 2022". Była to okazja zaprezentowania bibliotecznej oferty, z której mogą korzystać obywatele Ukrainy.

Instruktor w czerwcu reprezentował bibliotekę podczas konferencji XIX Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich, które odbyło się – jak co roku – w siedzibie biblioteki wojewódzkiej, tym razem ph. „#solidarni z Ukrainą”. Dało to możliwość szerokiego wywiadu na temat, jak radzą sobie biblioteki publiczne wychodząc z pandemii i co robią dla uchodźców ukraińskich.

AKCJE CZYTELNICZE

Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek (MFB) – wielka akcja bookcrossingowa, której towarzyszył przemarsz barwnego korowodu podzamczańskich przedszkolaków. Dzieci wyposażone w książkowe transparenty, wsparte obecnością przebranych za wróżki bibliotekarek, maszerowały ulicami dzielnicy, zachęcając mieszkańców do włączenia się w akcję. Przed filią stanęło specjalnie oznakowane stoisko, na którym można było otrzymać wolną książkę oraz informację o całej akcji. Wszystkie egzemplarze uwalnianych książek oznaczano specjalnymi naklejkami, odsyłającymi do strony @BookCrossingPl, oraz własnym, unikalnym numerem, pozwalającym na śledzenie dalszych losów książki. Podczas całej akcji, którą wsparło wydawnictwo Platon, do Wałbrzyszan trafiło 140 tytułów.

Ogólnopolskie Czytanie Jeźycjady (Dział Dziecięco-Młodzieżowy) - po raz drugi biblioteka przystąpiła do wspólnego czytania „Jeźycjady” M. Musierowicz w formule online. Tym razem zaprezentowaliśmy fragmenty książki „Kłamczucha”. Powstały materiał filmowy został opublikowany na grupie Fb oraz wysłany do Wydawnictwa Akapit Press – organizatora wydarzenia.

Biały Kamień czyta (Filia nr 6) - akcja popularyzująca czytanie zorganizowana w dniach 30.05 - 03.06. Do wspólnego głośnego czytania zaproszono m.in. przedstawicieli Straży Miejskiej, MOPS-u oraz Nadleśnictwa Wałbrzych.

Akcja czytelnicza #kamyczki (MFB) – akcja polegająca na odszukiwaniu pięknie malowanych kamieni, rozrzuconych w różnych miejscach Podzamcza. Znalazcy mogli wymieniać je na darmowe książki, a kamyki wędrowały dalej. W ten sposób w promowanie książek wpleciono elementy gry terenowej.

Weź nie pytaj, weź przeczytaj (Dział dla Dorosłych) - stale prowadzona jest akcja boockcrossingowa polegająca na pozostawianiu przeczytanych książek w wyznaczonym miejscu w naszej placówce. W ramach akcji przekazaliśmy także książki do Klubu Seniora w Unisławiu Śląskim, Hotelu Ibis oraz do Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Kamiennej Górze.

Mała książka wielki człowiek – kolejny rok biblioteka bierze udział w tej ogólnopolskiej akcji. W I. półroczu 2022 r. wydano 66 wyprawek dzieciom w wieku po raz pierwszy zapisanym do biblioteki.

KONKURSY

VII Przeglądu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży (Multimedialna Filia Biblioteczna) - coroczny konkurs literacki, mający na celu pobudzanie kreatywności, rozwijanie umiejętności twórczego pisania oraz promowanie tekstów wałbrzyskiej młodzieży szkolnej. Uczestnicy tworzą prace, trzymając się narzuconego z góry tematu (którego interpretacja zależy od ich doświadczeń i kreatywności). Najlepsze teksty są zbierane i wydawane w formie bibliotecznej publikacji zbiorowej. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu była **PODRÓŻ**. W tym roku wyłoniono 11 laureatów, których uhonorowano podczas uroczystej gali 10 czerwca 2022 r.

Książki do zadań specjalnych (Filia nr 1) - W czerwcu filia zakwalifikowała się do udziału w konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wydawnictwo Widnokrąg. Zajęcia w ramach tej akcji, na podstawie książki Lai Aguilar pt. „Wolfgang (niezwyczajny)”, zostaną przeprowadzone we wrześniu, po czym nastąpi właściwy etap konkursowy.

Konkurs plastyczny CZYTANE I MALOWANE (Filia nr 3) – konkurs zorganizowany w ramach promocji twórczości Mariana Jachimowicza wśród najmłodszych pokoleń. Jego adresatami byli uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie stworzyć ilustracje do wiersza wałbrzyskiego poety. Wpłynęły 24 prace z 5 szkół. Wszystkie można było zobaczyć na wystawie w Filii nr 3. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 12 maja (w dniu urodzin M. Jachimowicza) w Pokoju Pamięci Poety w budynku głównym biblioteki.

Fabryka Jednego Wierszyka (Filia nr 6) - w związku z przypadającą w tym roku 80 rocznicą urodzin „patronem” kolejnej edycji konkursu recytatorskiego została Danuta Wawiłow. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas 0-3 z PSP nr 2. W organizacji konkursu i nagród wsparli nas pracownicy Zespołu Pracy Socjalnej nr 2 (MOPS) oraz czytelnicy biblioteki.

Konkurs recytatorski poezji Agnieszki Osieckiej (Filia nr 7) – konkurs dla uczniów szkół średnich i starszych klas szkół podstawowych, organizowany już po raz kolejny w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji. W tym roku przystąpiła do niego rekordowa liczba uczestników (blisko 50 osób).

VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Mistrz Pięknego Czytania (MFB) – tegoroczna edycja związana była z obchodami Roku Poetów Polskiego Romantyzmu, dlatego też uczestnicy prezentowali utwory Adama Mickiewicza. W konkursie wzięło udział 40 uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych.

VI edycja Powiatowego Konkursu „Literowanie na śniadanie” (Dział Dziecięco-Młodzieżowy) - tegoroczna edycja, choć związana z odchodami Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, odbyła się dopiero w marcu, ponieważ wcześniej w szkołach obowiązywała nauka zdalna. Konkurs był adresowany do uczniów klas VI szkół podstawowych w Wałbrzychu oraz w powiecie. Ostatecznie do rywalizacji przystąpili uczniowie wyłącznie wałbrzyskich podstawówek. Konkurs składał się z 5 konkurencji, w których uczestnicy sprawdzili swoją wiedzę z zakresu językoznawstwa, zasad poprawnej pisowni oraz znajomości gwary.

Konkurs Plastyczny „Magiczny świat wrózek” (Dział Dziecięco-Młodzieżowy) – konkurs przeprowadzony z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, jego odbiorcami były wałbrzyskie przedszkolaki. Na konkurs wpłynęło aż 121 prac z 7 placówek. 1 kwietnia w Dziale dla Dzieci odbyło się uroczyste wręczenie nagród i otwarcie mini-wystawy prac laureatów.

„Wałbrzych – miasto do odkrycia” (Dział Dziecięco-Młodzieżowy) – konkurs plastyczny zorganizowany we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową nr 5 w Wałbrzychu. Jego celem było zainteresowanie dzieci historią miasta poprzez wyszukiwanie jej ciekawych wątków i przedstawienie ich w formie plastycznej.

DZIAŁANIA W SIECI

Od czasu pandemii biblioteka kieruje do swoich użytkowników ofertę zamieszczaną na stronie biblioteki, profilu społecznościowym Facebook (osobny fanpage prowadzą: biblioteka główna, Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, Multimedialna Filia Biblioteczna, Dział Dziecięco-Młodzieżowy) oraz Instagram. Pracownicy biblioteki przygotowali i publikowali tam liczne materiały edukacyjne, okolicznościowe, prezentacje oraz informacje dotyczące zbiorów bibliotecznych. Stanowi to ważny element nie tylko w upowszechnianiu czytelnictwa, ale także w skutecznej komunikacji z użytkownikiem oraz w popularyzacji biblioteki i jej działań w środowisku lokalnym. W minionym półroczu w sieci ukazały się:

- prezentacje multimedialne tematyczne i biograficzne, m.in.: „Zakochane pary”, „Dzień Języka Ojczystego w polskiej muzyce rozrywkowej”, „Nigdy więcej wojny. Filmy antywojenne”, „Światowy Dzień Poezji”, „Vinyl revival”, „Jeszcze Polska... na muralach”, „Wanda Rutkiewicz i kobiety gór”, „Maria Konopnicka”, „13-lecie DKK Chmurdała”, „Olśnienie” – o M. Jachimowiczu, „#stopfakenews” – w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu;
- prezentacje książek w formie list i zestawień, np. „Najlepsze książki 2021 roku”, „W cieniu wojny” - książki o konfliktach wywołanych w 21 wieku przez Federację Rosyjską w związku z wybuchem wojny na Ukrainie, „Młodzieżowe Love Książkowe” – promocja książek dla młodzieży, cykl „Książka na weekend”, tegoroczne nominacje do nagrody NIKE, bajki dla dzieci w języku ukraińskim;
- filmiki, np. „One Billion Rising Wałbrzych. Nazywam się milion. POWSTAŃ, PRZEMÓW, TAŃCZ!” - o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 2022”;
- zajęcia dla dzieci i rodziców z dziećmi, np. „Pewnego dnia, niedźwiadku”, „Powitanie wiosny online”, „Czym pachnie wiosna?”;
- podcasty: cykl „Kobiece oblicze literatury”, „Posłuchaj Jachimowicza”;
- informacje o nowościach dostępnych w bibliotece oraz platformie Legimi;
- materiały promujące nadchodzące wydarzenia, projekty czy spotkania autorskie;
- materiały służące rozrywce użytkowników, np.: quizy i łamane językowe (w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego), gra mobilna dla młodzieży „Schulz 3.0”, Spacer po Śródmieściu – wersja dla Ukraińców.

WYSTAWY W GALERII POD ATLANTAMI

Anatomia zbrodni literackiej – wystawa przygotowana i udostępniona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E. Smółki w Opolu. Na 20 planszach przedstawiono rozwój powieści kryminalnej i jej najwybitniejszych twórców oraz współczesnych przedstawicieli światowych i polskich. Ekspozycja prezentowała również ciekawsze serie wydawnicze (10.01-16.02).

Rewiry – wystawa zdjęć przygotowana przez Wałbrzyski Klub Fotografii, inspirowana książką Zbigniewa Rokity „Kajs”, nagrodzoną w 2021 r. Literacką Nagrodą NIKE. Wernisaż wystawy zainaugurował VI Wałbrzyski Weekend Fotografii (25.02-20.04).

Drohobycz – miasto przyjaźni – wystawa przygotowana przez pracowników Biblioteki pod Atlantami z okazji obchodów Roku B. Schulza. Ukazywała dawne i współczesne zdjęcia miasta, w szczególności te, związane z B. Schulzem. Część ekspozycji poświęcono twórczości Schulza a także związkom z innymi twórcami literatury, w tym przyjaźni z Marianem Jachimowiczem. Całość uzupełniono materiałami ze zbiorów biblioteki oraz nagraniami do odsłuchu z wykorzystaniem kiosku multimedialnego. Wystawie towarzyszyły warsztaty dla młodzieży, pogłębiające przedstawioną tematykę (12.05-10.06).

Boginie – pod tym tytułem przedstawiono trzy odmienne artystyczne spojrzenia na słowiańszczyznę i jej elementy. Zasadniczą jej część stanowią prace Agaty Zarzyckiej, inspirowane panteonem słowiańskich bóstw oraz demonów w ich kobiecej postaci. Ekspozycję dopełniły portrety współczesnych Słowianek, autorstwa Teresy Kuzio oraz malarskie przedstawienia mitycznego ptaka Raroga Małgorzaty Mazurek, lokalnej artystki uprawiającej abstrakcyjne malarstwo intuicyjne (20.06-31.08).

OGÓLEM W I pół. 2022 r. ZORGANIZOWANO RAZEM 526 STACJONARNYCH IMPREZ I ZAJĘĆ BIBLIOTECZNYCH, W KTÓRYCH WZIĘŁO UDZIAŁ 8 182 UŻYTKOWNIKÓW. ZE WSZYSTKICH USŁUG BIBLIOTECZNYCH SKORZYSTAŁO OGÓLEM 19 199 OSÓB.

Oprac. Renata Nowicka i Arleta Wojciechowska

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI pod ATLANTAMI”
mgr Renata Nowicka

.....
Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK

Dział: 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział: 92118 - MUZEA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 877 000,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	387 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	100 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	39 000,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	248 000,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 490 000,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 480 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	10 000,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 869 672,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 245 523,00
	wynagrodzenia	1 063 600,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	181 923,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-
3.	Zakup towarów i usług	357 560,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	-
5.	Wydatki majątkowe	-
6.	Pozostałe koszty	266 589,00
III.	WYNIK FINANSOWY	7 328,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	24 697,00
	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:	373 373,00
	gotówka i depozyty	364 320,00
	należności wymagalne	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	9 053,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	102 000,00
	gotówka i depozyty	100 000,00
	należności wymagalne	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	2 000,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	364 320,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	100 000,00

WYNIK FINANSOWY (Strata) zostanie pokryta z dotacji i przychodów z prowadzonej działalności

Wałbrzych, dnia 22.07.2022r.
Miejsce i data sporządzenia

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pietrzycka
.....
Główny Księgowy

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

.....
Kierownik jednostki

sporządził: Ewa Pietrzycka
telefon: 74 664 60 30

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92118 - MUZEA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 877 000,00	930 311,28	49,56
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	387 000,00	220 311,28	56,93
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	100 000,00	57 834,37	57,83
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	39 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	248 000,00	162 476,91	65,51
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 490 000,00	710 000,00	47,65
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 480 000,00	710 000,00	47,97
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 869 672,00	891 290,49	47,67
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 245 523,00	556 104,42	44,65
	wynagrodzenia	1 063 600,00	463 444,00	43,57
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	181 923,00	92 660,42	50,93
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		-	-
3.	Zakup towarów i usług	357 560,00	157 876,19	44,15
4.	Środki przyznane innym podmiotom		-	-
5.	Wydatki majątkowe		-	-
6.	Pozostałe koszty	266 589,00	177 309,88	66,51
III.	WYNIK FINANSOWY	7 328,00	39 020,79	532,49
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	24 697,00	24 696,07	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku (30.06.2022r.)	50 000,00	59 722,21	119,44
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	373 373,00	373 372,35	100,00
	gotówka i depozyty	364 320,00	364 319,97	100,00
	należności wymagalne	-	-	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	9 053,00	9 052,38	99,99
2.	Stan należności na koniec roku (30.06.2022r.), w tym:	102 000,00	451 817,30	442,96
	gotówka i depozyty	100 000,00	438 625,91	438,63
	należności wymagalne	-	-	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	2 000,00	13 191,39	659,57
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	364 320,00	364 319,97	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku (30.06.2022r.)	100 000,00	438 625,91	438,63

Wałbrzych, dnia 22.07.2022r. MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
Miejsce i data sporządzenia: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Pietrzycka
.....
Główny Księgowy

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
[Signature]
Kierownik jednostki

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92118 - MUZEA**

W I połowie 2022 roku Muzeum Porcelany w Wałbrzychu otrzymało z budżetu Miasta Wałbrzycha:

1. **dotację podmiotową** na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów w wysokości 710.000,00zł,
2. **dotację celową** na realizację wskazanych zadań i programów w wysokości 0,00zł,
3. **dotację celową** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 0,00zł.

Ponadto w I połowie 2022 roku Muzeum uzyskało przychody własne w wysokości 220.311,28zł obejmujące m.in.:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego - kwota 57.834,37zł (sprzedaż wydawnictw, pamiątek),
2. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności - kwota 162.476,91zł, w tym: 135.252,30zł (bilety wstępu, lekcje muzealne, usługi inne), 8.356,07zł (odsetki od środków na rachunku bankowym), 16.982,18zł (przychody odpowiadające amortyzacji środka trwałego), 1.886,36zł (inne przychody).

Na koniec I półrocza 2022 roku w Muzeum **zobowiązania ogółem** wyniosły 59.722,21zł i wystąpiły z tytułu:

1. dostaw i usług - kwota 24.899,45zł,
2. rozrachunki publiczno-prawne (US i ZUS) - kwota 34.822,76zł.

W I półroczu 2022 roku w Muzeum **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły.

Na koniec I półrocza 2022 roku stan **należności ogółem** wyniosły 451.817,30zł, w tym:

1. gotówka i depozyty - kwota 438.625,91zł,
2. pozostałe należności - kwota 13.191,39zł, w tym: 11.091,39zł (dostawy i usługi), 2.100,00zł (z tytułu podatek VAT - nadwyżka naliczonego nad należnym).

W I półroczu 2022 roku w Muzeum koszty ogółem wyniosły 891.290,49zł, w tym:

1. **Koszty wynagrodzeń** wyniosły 556.104,42zł, i wystąpiły m.in. z tytułu:
 - wynagrodzenia osobowe - kwota 432.330,58zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - kwota 31.113,42zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - kwota 92.660,42zł.
2. **Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań** nie wystąpiły.
3. **Zakup towarów i usług** - kwota 157.876,19zł, w tym:
 - zużycie energii, gazu, wody i paliwa - kwota 32.420,82zł,
 - materiały biurowe - kwota 1.522,87zł,
 - środki czystości - kwota 2.222,12zł,
 - materiały do drobnych remontów, narzędzia - kwota 6.144,95zł,
 - wyposażenie - kwota 5.405,69zł (rolety wewnętrzne, słupki odgradzające, drabina),
 - materiały do konserwacji zabytków, ich zabezpieczenia oraz do ekspozycji - kwota 1.257,18zł,
 - wystawy i imprezy - kwota 37.205,23zł,
 - usługi komunalne - kwota 1.511,63zł,
 - usługi pocztowe - kwota 815,90zł,
 - usługi telekomunikacyjne - kwota 3.814,00zł,
 - usługi konserwacyjno-naprawcze, przeglądy - kwota 5.450,00zł,
 - usługi monitorowania - kwota 1.980,00zł,
 - usługi transportowe - kwota 2.020,46zł,
 - usługi bankowe - kwota 2.780,00zł,

**MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu**

ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 21
NIP 886-11-19-098, REG.000262109

- obsługa prawna - kwota 4.800,00zł,
 - obsługa kopiarki - kwota 1.901,96zł,
 - wynajem lokalu Rynek 2a - kwota 1.706,40zł,
 - pielęgnacja zieleni - kwota 10.200,00zł,
 - audioprzewodnik - kwota 12.300,00zł,
 - pozostałe towary i usługi - kwota 22.416,98zł.
4. **Środki przyznane innym podmiotom** nie wystąpiły.
5. **Wydatki majątkowe** nie wystąpiły.
6. **Pozostałe koszty** - kwota 177.309,88zł, w tym:
- amortyzacja - kwota 61.812,92zł,
 - ekspozyty, zbiory muzealne - kwota 18.429,11zł (porcelana, rycina, widokówki),
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota 22.736,94zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników - kwota 3.535,83zł (świadczenia rzeczowe, szkolenia, badania lekarskie),
 - ubezpieczenie majątkowe - kwota 2.993,86zł,
 - promocja i reklama - kwota 25.941,87zł
 - sprzedaży towarów handlowych - kwota 33.074,08zł,
 - inne koszty - kwota 8.785,27zł.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w I połowie 2022r. osiągnęło zysk w wysokości 39.020,79zł.

Wałbrzych, dnia 22.07.2022r.

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pietrzycka

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DZIAŁ KASOWY
Jacek Brejer

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU ZA OKRES: 1.01 - 30.06.2022

TREŚĆ:

I Działalność merytoryczna

1. Rozbudowa kolekcji
2. Prace konserwatorskie
3. Wystawy
4. Kwerendy
5. Działalność naukowa i upowszechnieniowa

II Inwestycje / Remonty

III Działalność edukacyjna

IV Promocja

V Frekwencja

I DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

1. Rozbudowa kolekcji

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie Muzeum pozyskało (poprzez zakupy i darowizny) łącznie 237 nowych muzealiów:

Liczba muzealiów pozyskanych do zbiorów poszczególnych Działów Muzeum		
	zakup	darowizna
Dział Ceramiki	38	-
Dział Historii Miasta i Regionu	-	71
Dział Sztuki	6	-

Kolekcja Działu Ceramiki wzbogaciła się przede wszystkim o porcelanę pochodzącą z fabryk śląskich (w tym wałbrzyskich): C. Tielsch, C. Krister, 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. Pozyskano także bardzo ciekawą lampę z porcelanowym kloszem wykonanym w technice tzw. litofanii – rzadko spotykanej i dającej bardzo ciekawy efekt wizualny. W dalszym ciągu skupiano się również na pozyskaniu do zbiorów porcelany z fabryki H. Ohme, w związku z wystawą czasową, której otwarcie nastąpiło 14 maja br. w trakcie Europejskiej Nocy Muzeów. Wszystkie nowozakupione obiekty zostały umieszczone na ekspozycji i są dostępne dla zwiedzających

Zbiory Działu Historii Miasta i Regionu wzbogaciły się o 71 obiektów – dokumentów pochodzących z archiwum wałbrzyskiego historyka A. Szyperskiego, przekazanych w darze przez jego córkę. Do zbiorów Działu Sztuki zakupiona została serwantka z lat. 20. XX w., obecnie wykorzystana do ekspozycji porcelany na wystawie czasowej poświęconej fabryce H. Ohme, docelowo znajdzie się



Lampa porcelanowa z kloszem wykonanym w technice litofanii



Przeszklona witryna (l. 20. XX w.) – obecnie eksponowana w ramach wystawy czasowej „Elita śląskiej porcelany”



Figurka porcelanowa „Panna z koszem”, l. 60 XX w.



Lampa gabinetowa pochodząca z wytwórni w Pacykowie (obecnie Ukraina) z l. 20. XX w. została zakupiona do zbiorów Muzeum dzięki dofinansowaniu MKiDN oraz Gminy Wałbrzych. Na ekspozycji od września br.

na ekspozycji stałej oraz 5 pater cynowych wytwórni Kayserzinn z motywami myśliwskimi, powstałych w latach 1900-1910, tworzących serię wyrobów z różnymi motywami dekoracyjnymi - jeleń, dwie łanie, bażanty, dzik, szczupak. Cała kolekcja wzbogaca ekspozycję stałą w jadalni myśliwskiej.

Muzeum pozyskało także w ramach programu MKiDN „Rozbudowa zbiorów muzealnych” środki w wysokości 39.000,00 zł na zakup lampy gabinetowej z lat 20. XX w. pochodzącej z cenionej polskiej wytwórni w Pacykowie. Ekspонат trafi do

M u z e u m z

początkiem sierpnia, wystawiony na ekspozycji będzie we wrześniu br.

Łączna kwota przeznaczona na zakup muzealiów w 1. półroczu 2022 r. wyniosła 18.429,11 zł.

2. Prace konserwatorskie

Prace konserwatorskie realizowane były w ramach tzw. profilaktyki konserwatorskiej (przełogu stanu zachowania

Prace konserwatorskie realizowane w ramach praktyk przez studentów ASP we Wrocławiu



muzealiów prezentowanych na ekspozycji i zgromadzonych w magazynach wraz niezbędnymi działaniami, jak czyszczenie, uzupełnianie ubytków itp.) oraz prac nad nowo zakupionymi obiektami przed ich umieszczeniem na ekspozycji.

Ponadto dokonano prac konserwatorskich obiektów przeznaczonych do pokazania podczas wystawy czasowej poświęconej fabryce H. Ohme - prace te wykonywane były we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu (w ramach praktyk studenckich).

3. Wystawy

Muzeum zorganizowało w 1. półroczu 2022 roku dwie wystawy czasowe:

- „Przestrzenie”- wystawa fotografii Anny Habdas-Czujko w ramach Wałbrzyskiego Weekendu Fotografii,



Wernisaż wystawy prac Anny Habdas-Czujko „Przestrzenie” w ramach Wałbrzyskiego Weekendu Fotografii, 26.02.2022 r.

- „Elita śląskiej porcelany. 140. rocznica powstania fabryki Hermann Ohme”. Na wystawie zgromadzono ponad 500 eksponatów pochodzących z fabryki H. Ohme działającej w latach 1882-1930 w dzisiejszej dzielnicy Szczawienko. Wyroby fabryki wyróżniały się bardzo wysoką jakością oraz nowatorskim wzornictwem, zarówno w zakresie form, jak i dekoracji, plasując fabrykę wśród najwybitniejszych w Europie. Obiekty na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum oraz kolekcji prywatnych.



Wernisaż wystawy „Elita śląskiej porcelany. 140. rocznica powstania fabryki Hermann Ohme”, 14.05.2022r.

4. Kwerendy

Muzeum realizowało - zgodnie z zapisami statutu - kwerendy zewnętrzne na potrzeby instytucji oraz osób prywatnych. W 1. półroczu 2022 r. zrealizowano łącznie 13 kwerend:

lp.	tematyka	zlecający
1	Materiały do wystawy „Śląsk - panorama dziedzictwa”	Muzeum Narodowe w Kielcach
2	Materiały do wystawy „Twarze królowej Elżbiety II”	Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
3	Ród Ossolińskich herbu Topór	Muzeum Zamkowe w Sandomierzu
4	identyfikacja wyróbów porcelanowych	Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
5	identyfikacja wyróbów porcelanowych	osoba prywatna (łącznie 5 kwerend)
6	Terra sigilata	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
7	Obiekty związane z postacią Don Kichota	Fundacja POSET
8	Prace T. Blaetterbauerera	Muzeum Miedzi w Legnicy
9	Wałbrzyski pieniądz zastępczy emitera Schloss Waldenburg	osoba prywatna
10	Stanisław Kozłowski – starosta ziemski powiatu wałbrzyskiego	osoba prywatna
11	Meteorysta Ernst Leisner – wałbrzyski nauczyciel	osoba prywatna
12	Wałbrzyska archeologia – historia zbiorów archeologicznych wałbrzyskiego muzeum	Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu
13	Wałbrzyskie osiedle „Ida” i ul. Słowicza	osoba prywatna

5. Działalność naukowa i upowszechnieniowa

- udział w konferencji naukowej „Badania proveniencyjne w pracy inwentaryzatora muzealnego i procesie zarządzania kolekcją”, Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław,
- udział w konferencji naukowej „Nowoczesne muzeum – Relacje i narracje”, Muzeum Okręgowe w Toruniu
- udział w seminarium pt. „Śląskie Spotkania – Schlesische Begegnungen” dla przedstawicieli

Prezentacja dra T. Nochowicza z Działu Ceramiki podczas seminarium „Schlesische Begegnungen – Śląskie spotkania” w Königswinter k. Bonn



instytucji oświatowych, kulturalnych i muzeów z Polski i Niemiec, Centrum Dokumentacji i Informacji Krajoznawstwa Śląskiego Haus Schlesien w Königswinter k. Bonn

- artykuł dla Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (opublikowany na stronie www.historiaposzukaj.pl): "Od studiów rysunkowych do abstrakcyjnych kresek – o warsztacie artysty na przykładzie prac Ludmiły Pokornianki ze zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu"
- wizyty studyjne pracowników Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego z Żar i Schlesisches Museum Görlitz
- Noc Muzeów, która tradycyjnie już stała się okazją do prezentowania działalności Muzeum i pracy muzealników w tym roku miała dwa główne tematy. Pierwszym z nich była nowa wystawa czasowa poświęcona fabryce porcelany H. Ohme – goście Nocy Muzeów mieli okazję spotkać się nie tylko z autorami wystawy, ale także z prywatnymi kolekcjonerami, którzy użyczyli swoje zbiory. Temat drugi, to różnego rodzaju ciekawostki związane z pracą muzeum – pracownicy merytoryczni omawiali m.in. historię muzeum, wybrane eksponaty i kolekcje, a także opowiadali o metodach konserwacji dzieł sztuki.



Podczas Nocy Muzeów można było m.in. spotkać się z kolekcjonerami porcelany Ohme oraz autorami wystawy



O metodach konserwacji dzieł sztuki opowiadała A. Gil, adiunkt Działu Sztuki

II INWESTYCJE / REMONTY

W muzeum prowadzone były bieżące prace remontowo-techniczne zapewniające funkcjonowanie obiektu. Ponadto rozpoczęto przygotowania (zebranie ofert, przygotowanie projektu) do:

- montażu systemu automatycznego zamykania bramy wjazdowej do muzeum – inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa obiektu, w szczególności dzięki możliwości zdalnego zamykania bramy bez konieczności jej ręcznej obsługi. Ma to szczególne znaczenie w okresie jesienno-zimowym, kiedy zamykanie obiektu odbywa się po zmroku
- adaptacja pomieszczenia na poddaszu na pomieszczenie biurowe. W Muzeum istnieje zapotrzebowanie na przestrzeń biurową, w związku z czym jedno z pomieszczeń poddasza zostanie zaadaptowane na pomieszczenie biurowe dla pracowników Działu Administracyjnego. Prace obejmą montaż płyt gipsowo-kartonowych, malowanie, montaż oświetlenia, położenie paneli podłogowych oraz zakup mebli
- wymiana klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (z uwagi na stopień zużycia dotychczas działającego urządzenia i powtarzające się awarie) oraz montaż klimatyzacji w pomieszczeniu magazynowym Działu Sztuki (z uwagi na konieczność utrzymania odpowiednich warunków przechowywania zgromadzonych w magazynie eksponatów, w szczególności obrazów)

Realizacja prac przewidziana jest na przełom 2021 i 2022 roku.

Zgodnie z planem w marcu 2022 roku uruchomiony został nowy system audioprzewodników – obecnie audioprzewodnik oferuje ścieżkę zwiedzania w językach polskim, angielskim, niemieckim,

czeskim oraz ukraińskim, a także ścieżkę zwiedzania tzw. „rodzinną” polecaną rodzinom z mniejszymi dziećmi. Zakupiono również profesjonalny nawilżacz powietrza niezbędny do utrzymania odpowiednich warunków klimatycznych w salach ekspozycyjnych.



Zdjęcie promujące nowe audioprzewodniki w muzeum.

III DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Od początku 2022 roku, w miarę znoszenia obostrzeń sanitarnych, rosło zainteresowanie zajęciami edukacyjnymi w Muzeum. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, na przełomie roku 2021 i 2022 zmodernizowana została sala, w której realizowane są zajęcia edukacyjne, w sposób, który umożliwiał ich realizację zgodną z aktualnie obowiązującymi zasadami sanitarnymi dotyczącymi w szczególności liczby uczestników.

Oferta edukacyjna przygotowana przez Muzeum obejmuje ponad 30 różnego rodzaju zajęć, warsztatów, lekcji i oprowadzań kuratorskich. W ofercie duży nacisk położony został na zajęcia ekologiczne. Po raz pierwszy też w ofercie znalazły się zajęcia wyjazdowe, w trakcie których edukatorzy muzealni dojeżdżają do szkoły – w tym roku zajęcia takie realizowane były m.in. we Wrocławiu.

Realizowane są także warsztaty podczas miejskich imprez plenerowych, jak np. Dni Wałbrzycha i in.

Łącznie w roku szkolnym 2021/22 w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Muzeum uczestniczyło 1955 (z czego w roku 2022 – 1405) osób. 52% z nich to dzieci i młodzież ze szkół wałbrzyskich, nieco ponad 5% – ze szkół powiatu wałbrzyskiego, zaś pozostałe 43% stanowiły osoby przyjezdne.



Piknik ekologiczny w ogrodzie muzealnym



Warsztaty dla dzieci w trakcie imprezy z okazji otwarcia sezonu turystycznego



Od początku 2022 r. zajęcia edukacyjne odbywają się w nowo wyremontowanej sali – zapewnia ona zdecydowanie bardziej komfortowe warunki pracy.



Finał konkursu „Flaga w mojej małej ojczyźnie” zorganizowanego przez Muzeum z okazji Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

IV 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 (której członkiem Muzeum jest od początku 2022 roku), Wydziałem Promocji Urzędu Marszałkowskiego, a także konkretnymi obiektami muzealnymi i turystycznymi. Główne kierunki strategii promocyjnej to:

- działalność w mediach społecznościowych pozwalająca budować społeczność odbiorców oraz informować o bieżących wydarzeniach,
- współpraca z mediami, zarówno na poziomie lokalnym jak i ogólnopolskim oraz międzynarodowym – Muzeum pojawiło się m.in. w Gazecie Wyborczej, telewizjach TVN (program „Porada na weekend”, „Projekt Zima TVN”), TVP Wrocław (informacje o wystawie „Elita śląskiej porcelany”) oraz telewizji czeskiej ČT, na antenie niemieckiego radia mdr Sachsen, na łamach Dziennika Wałbrzych, 30 Minut, Wiesz co? i innych,
- współpraca z bloggerami i influencerami obejmująca zarówno wizyty studyjne w Muzeum, jak i uczestnictwo w spotkaniach
- płatne reklamy prasowe i spoty reklamowe, reklama zewnętrzna (w tym np. reklama na autobusie komunikacji miejskiej)



Autobus komunikacji miejskiej z reklamą Muzeum



Realizacja programu „Porada na weekend” dla telewizji TVN / Discovery

- udział w zewnętrznych imprezach promocyjnych oraz targach turystycznych,
- stoiska promocyjne w atrakcjach turystycznych regionu (np. Twierdza Kłodzko, Zamek Grodno, Podziemne Miast Osówka i in.).



O wystawie „Elita śląskiej porcelany” dla TVP Wrocław opowiada jej kuratorka, kustosz J. Kornecka-Cebula z Działu Ceramiki



Targi turystyczne we Wrocławiu



Wywiad z dziennikarką radia mdr Sachsen



Stoisko Muzeum Porcelany podczas wizyty studyjnej w Wałbrzychu zorganizowanej dla bloggerów i influencerów



Konferencja prasowa dla lokalnych mediów nt. wystawy „Elita śląskiej porcelany” oraz planów Muzeum na sezon turystyczny

V FREKWENCJA

W okresie objętym sprawozdaniem Muzeum odwiedziło **10.468 osób**, w tym zwiedzający: **9063 osoby**, zajęcia edukacyjne: **1405 osób**.

Wałbrzych, 27.07.2022 r.

MUZEUM PORCELANY WAŁBRZYCHU
DYREKTOR
Joanna Drejer