Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2021 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok

Wałbrzych, marzec 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR ...229/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia ..29.03.. 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2021 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

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

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2021rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

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

RADCA PRAWNY
Anna Stowik-Jurkin

Sporządziła: A. Wojtaszek
Sporządził: D. Bilicz

SPIS TREŚCI

1. Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2021 rok

1.1 Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha za 2021 rok
- *Załącznik Nr 1*..... 1

1.2 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wałbrzycha za 2021 rok
- *Załącznik Nr 2*..... 3

1.3 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha za 2021 rok
- *Załącznik Nr 3*..... 13

1.4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2021 rok
- *Załącznik Nr 4* 51

1.5 Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środkach pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2021 rok
- *Załącznik Nr 5*..... 70

1.6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2021 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 2021 rok
- *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 2021 rok
- *Załącznik Nr 8* 87

1.9 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2021 rok
- *Załącznik Nr 9*..... 88

1.10 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z parkingów oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2021 rok
- *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 2021 rok
- *Załącznik Nr 11*..... 90

1.12 Wykonanie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2021 rok
- *Załącznik Nr 12*..... 91

1.13 Realizacja wydatków inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 rok
- *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 2021 rok - Gmina - *Załącznik Nr 14*..... 93
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 2021 rok - Powiat - *Załącznik Nr 15*..... 99
1.16 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za 2021 rok - Gmina - *Załącznik Nr 16*..... 104
1.17 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za 2021 rok - Powiat - *Załącznik Nr 17*..... 108
1.18 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok - Gmina - *Załącznik Nr 18*..... 109
1.19 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 roku - Powiat - *Załącznik Nr 19*..... 111
1.20 Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na koniec 2021 roku - *Załącznik Nr 20*..... 112
1.21 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2021 roku - *Załącznik Nr 21* 113
1.22 Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2021 rok - *Załącznik Nr 22* 117

2. Część opisowa do realizacji budżetu Miasta Wałbrzycha za 2021 rok

2.1 Dane ogólne……... 118
2.2 Dochody……..... 178
2.3 Wydatki…….……..……... 250
2.4 Zadania inwestycyjne…….…… 383
2.5 Samorządowe zakłady budżetowe…..…..…… 468

3. Podsumowanie…… 471

4. Informacja uzupełniająca dotycząca dochodów i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim za 2021 rok

Załącznik Nr 1

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

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2021	Wykonanie dochodów na 2021-12-31	w tym						Plan wydatków na 2021	Wykonanie wydatków na 2021-12-31	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 595,51	48 595,51	48 595,51	43 297,51	5 298,00	0,00	0,00	0,00	162 963,51	57 052,36	57 052,36	51 754,36	5 298,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	20 583,56	20 583,56	20 583,56	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127 788 393,00	31 687 796,67	11 624 936,60	11 373 821,60	251 115,00	20 062 860,07	1 348 532,64	18 714 327,43	212 051 734,00	122 421 133,78	54 915 862,09	48 107 677,97	6 808 184,12	67 505 271,69	8 025 361,51	59 479 910,18
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	37 854,75	37 854,75	37 854,75	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 099 806,08	80 793 057,67	52 764 216,74	50 862 338,97	1 901 877,77	28 028 840,93	28 028 840,93	0,00	126 349 612,00	93 403 128,91	54 162 030,93	53 276 820,62	885 210,31	39 241 097,98	39 241 097,98	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 522 638,00	3 458 686,83	1 939 810,68	671 860,97	1 267 949,71	1 518 876,15	1 518 876,15	0,00	6 641 640,00	5 594 617,41	2 649 227,02	1 519 752,33	1 129 474,69	2 945 390,39	2 945 390,39	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 820 090,58	7 558 159,66	7 537 809,28	7 233 582,67	304 226,61	20 350,38	20 350,38	0,00	64 690 722,58	50 384 734,91	49 835 630,33	48 583 927,14	1 251 703,19	549 104,58	549 104,58	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 012,00	20 852,98	20 852,98	20 852,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30 969,00	30 808,40	30 808,40	30 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	83 784,00	81 612,80	81 612,80	1 000,00	80 612,80	0,00	0,00	0,00	104 180,00	101 466,00	101 466,00	1 000,00	100 466,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 959 708,00	15 993 550,00	14 828 550,00	153 750,92	14 674 799,08	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	24 458 684,00	22 983 389,96	20 752 671,62	6 088 497,98	14 664 173,64	2 230 718,34	349 139,62	1 881 578,72
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	263 735,35	263 735,35	0,00	263 735,35	0,00	0,00	0,00	264 000,00	263 735,35	263 735,35	0,00	263 735,35	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	228 385 632,00	237 754 660,10	237 754 660,10	204 583 065,45	33 171 594,65	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	24 374 373,00	13 891 251,95	13 891 251,95	13 891 251,95	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	191 170 881,15	197 731 652,15	189 607 165,75	109 857 001,75	79 750 164,00	8 124 486,40	8 124 486,40	0,00	3 433 015,00	47 235,00	47 235,00	47 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 812 278,12	11 318 408,16	11 318 408,16	10 603 204,98	715 203,18	0,00	0,00	0,00	178 958 026,30	166 209 489,76	165 712 239,20	101 604 564,13	64 107 675,07	497 250,56	472 810,46	24 440,10
851	OCHRONA ZDROWIA	580 405,00	608 416,81	608 416,81	528 622,81	79 794,00	0,00	0,00	0,00	5 071 917,00	3 788 248,60	3 788 248,60	3 708 454,60	79 794,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	21 333 859,91	19 914 096,35	19 727 265,09	15 872 492,95	3 854 772,14	186 831,26	186 831,26	0,00	66 080 464,91	52 177 605,01	50 603 031,18	43 736 044,19	6 866 986,99	1 574 573,83	1 534 971,16	39 602,67
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 225 922,70	2 225 929,06	2 225 929,06	814 214,50	1 411 714,56	0,00	0,00	0,00	6 755 872,70	6 712 859,56	6 295 879,56	879 422,84	5 416 456,72	416 980,00	0,00	416 980,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 462 568,00	2 267 368,81	2 249 363,81	887 355,45	1 362 008,36	18 005,00	675,00	17 330,00	21 401 287,00	16 369 351,06	11 355 344,99	4 052 352,90	7 302 992,09	5 014 006,07	0,00	5 014 006,07
855	RODZINA	134 410 459,00	133 974 053,09	133 974 053,09	129 051 332,71	4 922 720,38	0,00	0,00	0,00	165 250 333,00	159 317 131,56	157 346 083,52	139 012 054,17	18 334 029,35	1 971 048,04	1 784 072,95	186 975,09
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 001 406,00	30 662 557,25	30 362 882,14	30 290 473,11	72 409,03	299 675,11	299 675,11	0,00	64 845 854,00	53 307 404,83	43 116 320,18	42 703 458,59	412 861,59	10 191 084,65	10 191 084,65	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 987 535,00	5 431 152,94	4 417 914,27	4 417 914,27	0,00	1 013 238,67	1 013 238,67	0,00	22 207 937,00	18 373 711,83	17 787 887,81	15 671 887,81	2 116 000,00	585 824,02	585 824,02	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	589 000,00	478 849,00	476 677,50	476 677,50	0,00	2 171,50	2 171,50	0,00	21 016 563,00	12 477 430,24	6 278 091,80	6 278 091,80	0,00	6 199 338,44	6 199 338,44	0,00

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2021	Wykonanie dochodów na 2021-12-31	w tym						Plan wydatków na 2021	Wykonanie wydatków na 2021-12-31	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ogółem :		900 567 974,05	782 273 191,19	721 832 855,72	577 742 861,10	144 089 994,62	60 440 335,47	40 543 678,04	19 896 657,43	1 014 252 648,00	797 970 224,79	659 048 536,20	529 303 495,09	129 745 041,11	138 921 688,59	71 878 195,76	67 043 492,83
gmina łącznie		643 514 714,67	618 286 539,14							719 355 340,62	601 181 690,85						
powiat łącznie		257 053 259,38	163 986 652,05							294 897 307,38	196 788 533,94						

Treść	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31
Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	-113 684 673,95	-15 697 033,60

Treść	Przychody		Rozchody	
Ogółem, w tym:	144 263 769,95	150 350 242,03	30 579 096,00	30 579 096,00
- Kredyty, w tym:	22 500 000,00	22 500 000,00	17 379 096,00	17 379 096,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	7 108 620,00	7 108 620,00
- Obligacje, w tym:	58 000 000,00	58 000 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00
- obligacje UE	0,00	0,00	4 163 846,11	4 163 846,11
- 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	19 841 315,96	24 611 315,96	0,00	0,00
- Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	11 182 180,15	12 498 652,23	0,00	0,00
- Wolne środki	32 740 273,84	32 740 273,84	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2021 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2021 rok wedlug uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	**DOCHODY WŁASNE**			**554 305 295,00**	**543 984 078,48**	**426 961 978,21**	**365 969 303,57**	**40 543 678,04**	**325 425 625,53**	**60 992 674,64**	**18 731 657,43**	**42 261 017,21**	**77,03**	**78,49**	**54,58**
1.	**Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami**			**80 541 540,00**	**80 541 540,00**	**83 827 208,54**	**83 827 208,54**	**-**	**83 827 208,54**	**-**	**-**	**-**	**104,08**	**104,08**	**10,72**
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	72 076 000,00	72 076 000,00	74 014 237,09	74 014 237,09	-	74 014 237,09	-	-	-	102,69	102,69	
	2/ podatek rolny	756	0320	105 500,00	105 500,00	84 386,42	84 386,42	-	84 386,42	-	-	-	79,99	79,99	
	3/ podatek leśny	756	0330	80 040,00	80 040,00	80 405,16	80 405,16	-	80 405,16	-	-	-	100,46	100,46	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	1 680 000,00	1 680 000,00	1 681 889,50	1 681 889,50	-	1 681 889,50	-	-	-	100,11	100,11	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	250 000,00	250 000,00	404 062,18	404 062,18	-	404 062,18	-	-	-	161,62	161,62	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	800 000,00	800 000,00	881 513,12	881 513,12	-	881 513,12	-	-	-	110,19	110,19	
	7/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	5 550 000,00	5 550 000,00	6 680 715,07	6 680 715,07	-	6 680 715,07	-	-	-	120,37	120,37	
2.	**Wpływy z opłat**			**46 779 502,00**	**47 968 959,00**	**43 432 565,77**	**39 071 775,64**	**-**	**39 071 775,64**	**4 360 790,13**	**-**	**4 360 790,13**	**92,85**	**90,54**	**5,55**
	1/ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	0270	-	273 076,00	273 075,20	273 075,20	-	273 075,20	-	-	-	-	100,00	
	2/ produktowa	900	0400	-	-	211,29	211,29	-	211,29	-	-	-	-	-	
	3/ skarbowa	756	0410	1 100 000,00	1 100 000,00	1 185 917,18	1 185 917,18	-	1 185 917,18	-	-	-	107,81	107,81	
	4/ komunikacyjna	756	0420	1 868 890,00	1 868 890,00	1 985 160,26	-	-	-	1 985 160,26	-	1 985 160,26	106,22	106,22	
	5/ targowa	756	0430	61 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6/ za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	120 000,00	142 575,00	148 284,32	148 284,32	-	148 284,32	-	-	-	123,57	104,00	
	7/ za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480	2 400 000,00	2 400 000,00	2 512 550,31	2 512 550,31	-	2 512 550,31	-	-	-	104,69	104,69	
	8/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			35 520 000,00	35 532 000,00	30 958 496,86	30 350 382,55	-	30 350 382,55	608 114,31	-	608 114,31	87,16	87,13	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0490	2 520 000,00	2 532 000,00	2 475 882,52	1 867 768,21	-	1 867 768,21	608 114,31	-	608 114,31	98,25	97,78	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0490	33 000 000,00	33 000 000,00	28 482 614,34	28 482 614,34	-	28 482 614,34	-	-	-	86,31	86,31	
	9/ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	1 300 013,00	1 460 013,00	1 766 540,52	1 766 528,18	-	1 766 528,18	12,34	-	12,34	135,89	120,99	
	10/ zniesione (od posiadania psów)	756	0560	175,00	175,00	1 627,00	1 627,00	-	1 627,00	-	-	-	929,71	929,71	
	11/ koncesje i licencje	756	0590	30 000,00	30 000,00	34 518,94	11 439,41	-	11 439,41	23 079,53	-	23 079,53	115,06	115,06	
	12/ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			4 356,00	4 356,00	3 500,54	569,82	-	569,82	2 930,72	-	2 930,72	80,36	80,36	
	- Oświata i wychowanie	801	0610	4 356,00	4 356,00	3 500,54	569,82	-	569,82	2 930,72	-	2 930,72	80,36	80,36	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2021 rok wedlug uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	13/ oplaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postepowania sądowego i prokuratorskiego			324 000,00	342 000,00	435 426,21	430 671,65	-	430 671,65	4 754,56	-	4 754,56	134,39	127,32	
	- Transport i łączność	600	0630	-	-	26 309,13	26 309,13	-	26 309,13	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0630	250 000,00	268 000,00	251 426,52	251 426,52	-	251 426,52	-	-	-	100,57	93,82	
	- Administracja publiczna	750	0630	74 000,00	74 000,00	157 690,56	152 936,00	-	152 936,00	4 754,56	-	4 754,56	213,10	213,10	
	14/ wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień			502 200,00	514 200,00	711 142,19	689 657,68	-	689 657,68	21 484,51	-	21 484,51	141,61	138,30	
	- Transport i łączność	600	0640	-	-	42 978,27	42 978,27	-	42 978,27	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0640	152 000,00	164 000,00	183 920,15	170 594,13	-	170 594,13	13 326,02	-	13 326,02	121,00	112,15	
	- Działalność usługowa	710	0640	1 500,00	1 500,00	126,44	-	-	-	126,44	-	126,44	8,43	8,43	
	- Administracja publiczna	750	0640	340 000,00	340 000,00	463 665,92	457 387,91	-	457 387,91	6 278,01	-	6 278,01	136,37	136,37	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0640	3 700,00	3 700,00	6 576,97	6 505,77	-	6 505,77	71,20	-	71,20	177,76	177,76	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0640	-	-	5 283,61	3 600,77	-	3 600,77	1 682,84	-	1 682,84	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0640	5 000,00	5 000,00	1 592,10	1 592,10	-	1 592,10	-	-	-	31,84	31,84	
	- Pomoc społeczna	852	0640	-	-	487,20	487,20	-	487,20	-	-	-	-	-	
	- Rodzina	855	0640	-	-	58,00	58,00	-	58,00	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0640	-	-	6 441,93	6 441,93	-	6 441,93	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna i sport	926	0640	-	-	11,60	11,60	-	11,60	-	-	-	-	-	
	15/ opłata za wydanie prawa jazdy	756	0650	250 000,00	250 000,00	232 307,05	-	-	-	232 307,05	-	232 307,05	92,92	92,92	
	16/ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0660	305 870,00	305 870,00	228 889,39	228 889,39	-	228 889,39	-	-	-	74,83	74,83	
	17/ wpływy za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zadania z zakresu wych. przedszk.			1 850 747,00	1 962 747,00	1 254 237,16	1 254 237,16	-	1 254 237,16	-	-	-	67,77	63,90	
	- Oświata i wychowanie	801	0670	1 684 747,00	1 796 747,00	1 117 982,25	1 117 982,25	-	1 117 982,25	-	-	-	66,36	62,22	
	- Oświata i wychowanie	801	0679	166 000,00	166 000,00	136 254,91	136 254,91	-	136 254,91	-	-	-	-	82,08	
	18/ wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	855	0680	28 000,00	56 000,00	37 167,10	-	-	-	37 167,10	-	37 167,10	132,74	66,37	
	19/ wpływy z różnych opłat			1 103 251,00	1 716 057,00	1 658 228,25	212 448,50	-	212 448,50	1 445 779,75	-	1 445 779,75	150,30	96,63	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0690	-	-	3 178,86	3 178,86	-	3 178,86	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	0690	-	5 700,00	9 591,84	199,36	-	199,36	9 392,48	-	9 392,48	-	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0690	700,00	700,00	606,00	-	-	-	606,00	-	606,00	86,57	86,57	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0690	15 000,00	18 000,00	11 686,00	11 686,00	-	11 686,00	-	-	-	77,91	64,92	
	- Oświata i wychowanie	801	0690	37 551,00	37 551,00	45 066,97	43 422,97	-	43 422,97	1 644,00	-	1 644,00	120,02	120,02	
	- Rodzina	855	0690	450 000,00	1 050 000,00	1 362 138,26	410,00	-	410,00	1 361 728,26	-	1 361 728,26	302,70	129,73	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2021 rok wedlug uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0690	600 000,00	604 106,00	225 960,32	153 551,31	-	153 551,31	72 409,01	-	72 409,01	37,66	37,40	
	20/	wpływy z opłaty prolongacyjnej			11 000,00	11 000,00	5 286,00	5 286,00	-	5 286,00	-	-	-	48,05	48,05	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0880	11 000,00	11 000,00	5 029,00	5 029,00	-	5 029,00	-	-	-	45,72	45,72	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0880	-	-	257,00	257,00	-	257,00	-	-	-	-	-	
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				-	1 650,00	99 957,00	99 957,00	-	99 957,00	-	-	-	-	6 058,00	-
	1/	rekompensaty	756	2680	-	1 650,00	99 957,00	99 957,00	-	99 957,00	-	-	-	-	6 058,00	
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				138 621 301,00	138 621 301,00	144 359 857,04	114 087 250,44	-	114 087 250,44	30 272 606,60	-	30 272 606,60	104,14	104,14	18,45
	1/	podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	127 298 301,00	127 298 301,00	137 791 815,00	108 658 850,00	-	108 658 850,00	29 132 965,00	-	29 132 965,00	108,24	108,24	
	2/	podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	11 323 000,00	11 323 000,00	6 568 042,04	5 428 400,44	-	5 428 400,44	1 139 641,60	-	1 139 641,60	58,01	58,01	
5.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe				39 603 676,00	40 654 522,00	32 345 101,91	28 312 224,66	-	28 312 224,66	4 032 877,25	-	4 032 877,25	81,67	79,56	4,13
	1/	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			255 550,00	541 181,00	716 637,59	674 097,67	-	674 097,67	42 539,92	-	42 539,92	280,43	132,42	
	-	Transport i łączność	600	0570	50 000,00	300 000,00	372 312,87	372 312,87	-	372 312,87	-	-	-	744,63	124,10	
	-	Administracja publiczna	750	0570	10 000,00	10 000,00	9 031,16	9 031,16	-	9 031,16	-	-	-	90,31	90,31	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0570	110 000,00	110 000,00	132 701,84	132 701,84	-	132 701,84	-	-	-	120,64	120,64	
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0570	35 000,00	44 000,00	101 756,86	59 216,94	-	59 216,94	42 539,92	-	42 539,92	290,73	231,27	
	-	Oświata i wychowanie	801	0570	20 000,00	20 000,00	28 409,42	28 409,42	-	28 409,42	-	-	-	142,05	142,05	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0570	30 550,00	57 181,00	72 425,44	72 425,44		72 425,44	-	-	-	237,07	126,66	
	2/	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			168 000,00	539 196,00	520 242,64	516 842,64	-	516 842,64	3 400,00	-	3 400,00	309,67	96,48	
	-	Transport i łączność	600	0580	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Administracja publiczna	750	0580	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0580	3 000,00	3 000,00	3 400,00	-	-	-	3 400,00	-	3 400,00	-	113,33	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0580	110 000,00	481 196,00	516 842,64	516 842,64	-	516 842,64	-	-	-	469,86	107,41	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2021 rok wedlug uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3/ Wpływy z usług			23 770 221,00	22 843 794,00	17 359 096,28	13 629 808,11	-	13 629 808,11	3 729 288,17	-	3 729 288,17	73,03	75,99	
	- Transport i łączność	600	0830	14 000 000,00	13 020 000,00	8 537 379,24	8 537 379,24	-	8 537 379,24	-	-	-	60,98	65,57	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0830	35 000,00	45 000,00	40 374,08	40 339,09	-	40 339,09	34,99	-	34,99	115,35	89,72	
	- Działalność usługowa	710	0830	775 000,00	775 000,00	949 972,77	638 893,72	-	638 893,72	311 079,05	-	311 079,05	122,58	122,58	
	- Administracja publiczna	750	0830	90 000,00	92 160,00	67 124,24	51 105,20	-	51 105,20	16 019,04	-	16 019,04	74,58	72,83	
	- Oświata i wychowanie	754	0830	-	6 413,00	8 501,58	8 501,58	-	8 501,58	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0830	219 800,00	219 800,00	155 638,16	25 438,17	-	25 438,17	130 199,99	-	130 199,99	70,81	70,81	
	- Ochrona zdrowia	851	0830	350 000,00	350 000,00	401 997,02	401 997,02	-	401 997,02	-	-	-	114,86	114,86	
	- Pomoc społeczna	852	0830	4 787 000,00	4 787 000,00	3 863 693,37	854 358,70	-	854 358,70	3 009 334,67	-	3 009 334,67	80,71	80,71	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0830	255 000,00	290 000,00	262 620,43	-	-	-	262 620,43	-	262 620,43	102,99	90,56	
	- Rodzina	855	0830	1 268 121,00	1 268 121,00	1 010 065,24	1 010 065,24	-	1 010 065,24	-	-	-	79,65	79,65	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0830	100 000,00	100 000,00	80 619,48	80 619,48	-	80 619,48	-	-	-	80,62	80,62	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0830	1 740 300,00	1 740 300,00	1 623 744,81	1 623 744,81	-	1 623 744,81	-	-	-	93,30	93,30	
	- Kultura fizyczna	926	0830	150 000,00	150 000,00	357 365,86	357 365,86	-	357 365,86	-	-	-	238,24	238,24	
	4/ Pozostałe odsetki			4 635 143,00	4 657 167,00	3 263 787,48	3 240 089,18	-	3 240 089,18	23 698,30	-	23 698,30	70,41	70,08	
	- Transport i łączność	600	0920	100 000,00	100 000,00	65 860,22	51 090,43	-	51 090,43	14 769,79	-	14 769,79	65,86	65,86	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	4 358 000,00	4 358 024,00	2 984 045,59	2 983 961,11	-	2 983 961,11	84,48	-	84,48	68,47	68,47	
	- Działalność usługowa	710	0920	-	-	0,30	-	-	-	0,30	-	0,30	-	-	
	- Administracja publiczna	750	0920	104 000,00	104 000,00	156 949,27	156 880,83	-	156 880,83	68,44	-	68,44	150,91	150,91	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0920	-	-	12,19	0,10	-	0,10	12,09	-	12,09	-	-	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0920	-	-	919,59	680,45	-	680,45	239,14	-	239,14	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0920	-	-	706,90	385,49	-	385,49	321,41	-	321,41	-	-	
	- Ochrona zdrowia	851	0920	643,00	643,00	769,33	769,33	-	769,33	-	-	-	119,65	119,65	
	- Pomoc społeczna	852	0920	-	-	452,52	238,43	-	238,43	214,09	-	214,09	-	-	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0920	2 000,00	2 000,00	744,68	-	-	-	744,68	-	744,68	37,23	37,23	
	- Rodzina	855	0920	70 500,00	92 500,00	48 692,91	41 449,05	-	41 449,05	7 243,86	-	7 243,86	69,07	52,64	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	-	-	3 781,07	3 781,05	-	3 781,05	0,02	-	0,02	-	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0920	-	-	0,52	0,52	-	0,52	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna	926	0920	-	-	852,39	852,39	-	852,39	-	-	-	-	-	
	5/ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 402 442,00	1 611 758,00	798 062,82	760 967,15	-	760 967,15	37 095,67	-	37 095,67	56,91	49,52	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0940	109 800,00	110 976,00	91 625,66	90 485,48	-	90 485,48	1 140,18	-	1 140,18	83,45	82,56	
	- Działalność usługowa	710	0940	-	-	353,00	-	-	-	353,00	-	353,00	-	-	
	- Administracja publiczna	750	0940	35 000,00	60 000,00	19 460,02	19 460,02	-	19 460,02	-	-	-	-	32,43	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0940	800,00	800,00	269,33	41,63	-	41,63	227,70	-	227,70	33,67	33,67	
	- Oświata i wychowanie	801	0940	8 600,00	81 046,00	92 929,85	82 992,97	-	82 992,97	9 936,88	-	9 936,88	1 080,58	114,66	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2021 rok wedlug uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- Ochrona zdrowia	851	0940	14 242,00	33 741,00	36 414,21	35 577,21	-	35 577,21	837,00	-	837,00	255,68	107,92	
	- Pomoc społeczna	852	0940	115 000,00	115 000,00	56 180,85	56 174,85	-	56 174,85	6,00	-	6,00	48,85	48,85	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0940	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Rodzina	855	0940	730 000,00	752 804,00	410 796,14	386 201,23	-	386 201,23	24 594,91	-	24 594,91	56,27	54,57	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0940	-	68 391,00	68 396,80	68 396,80	-	68 396,80	-	-	-	-	100,01	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0940	-	-	19,16	19,16	-	19,16	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna	926	0940	384 000,00	384 000,00	21 617,80	21 617,80	-	21 617,80	-	-	-	5,63	5,63	
	6/ Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			600 000,00	900 480,00	554 606,82	541 915,06	-	541 915,06	12 691,76	-	12 691,76	92,43	61,59	
	- Transport i łączność	600	0950	-	-	108 120,65	108 120,65	-	108 120,65	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0950	600 000,00	740 000,00	272 351,89	272 351,89	-	272 351,89	-	-	-	45,39	36,80	
	- Administracja publiczna	750	0950	-	4 318,00	5 553,00	5 553,00	-	5 553,00	-	-	-	-	128,60	
	- Oświata i wychowanie	801	0950	-	26 162,00	37 484,72	24 792,96	-	24 792,96	12 691,76	-	12 691,76	-	143,28	
	- Pomoc społeczna	852	0950	-	-	2 512,05	2 512,05	-	2 512,05	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0950	-	130 000,00	128 584,51	128 584,51	-	128 584,51	-	-	-	-	98,91	
	7/ wpływy z różnych dochodów			8 772 320,00	9 560 946,00	9 132 668,28	8 948 504,85	-	8 948 504,85	184 163,43	-	184 163,43	104,11	95,52	
	- Transport i łączność	600	0970	1 350 000,00	1 950 000,00	2 209 181,56	2 209 181,56	-	2 209 181,56	-	-	-	163,64	113,29	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0970	5 000,00	66 868,00	79 643,82	34 343,82	-	34 343,82	45 300,00	-	45 300,00	1 592,88	119,11	
	- Działalność usługowa	710	0970	800,00	800,00	358,09	340,07	-	340,07	18,02	-	18,02	44,76	44,76	
	- Administracja publiczna	750	0970	42 000,00	47 171,00	44 872,38	43 796,11	-	43 796,11	1 076,27	-	1 076,27	106,84	95,13	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0970	1 000,00	1 000,00	2 835,64	370,64	-	370,64	2 465,00	-	2 465,00	283,56	283,56	
	- Różne rozliczenia	758	0970	6 500 000,00	6 500 000,00	5 574 606,35	5 574 606,35	-	5 574 606,35	-	-	-	85,76	85,76	
	- Oświata i wychowanie	801	0970	186 740,00	261 849,00	275 926,21	225 022,64	-	225 022,64	50 903,57	-	50 903,57	147,76	105,38	
	- Ochrona zdrowia	851	0970	100,00	100,00	7 880,75	7 880,75	-	7 880,75	-	-	-	7 880,75	7 880,75	
	- Pomoc społeczna	852	0970	171 000,00	211 000,00	248 701,66	215 924,76	-	215 924,76	32 776,90	-	32 776,90	145,44	117,87	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0970	-	6 478,00	37 047,25	-	-	-	37 047,25	-	37 047,25	-	-	
	- Rodzina	855	0970	15 600,00	15 600,00	18 129,05	3 552,63	-	3 552,63	14 576,42	-	14 576,42	116,21	116,21	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	500 080,00	500 080,00	632 021,24	632 021,24	-	632 021,24	-	-	-	126,38	126,38	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0970	-	-	184,59	184,59	-	184,59	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna	926	0970	-	-	1 279,69	1 279,69	-	1 279,69	-	-	-	-	-	
6.	**Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**			1 171 754,00	1 171 754,00	1 690 749,72	485 938,74	-	485 938,74	1 204 810,98	-	1 204 810,98	144,29	144,29	0,22
	1/ dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			1 171 754,00	1 171 754,00	1 690 749,72	485 938,74	-	485 938,74	1 204 810,98	-	1 204 810,98	144,29	144,29	
	- Transport i łączność	600	2360	-	-	165,20	-	-	-	165,20	-	165,20	-	-	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2360	791 000,00	791 000,00	1 193 128,45	-	-	-	1 193 128,45	-	1 193 128,45	150,84	150,84	
	- Działalność usługowa	710	2360	52,00	52,00	2,12	-	-	-	2,12	-	2,12	-	-	
	- Administracja publiczna	750	2360	3 158,00	3 158,00	9 011,35	9 011,35	-	9 011,35	-	-	-	285,35	285,35	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2360	1 632,00	1 632,00	10 613,35	-	-	-	10 613,35	-	10 613,35	650,33	650,33	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2021 rok wedlug uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	-	Pomoc społeczna	852	2360	1 684,00	1 684,00	1 265,63	1 265,63	-	1 265,63	-	-	-	75,16	75,16	
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2360	895,00	895,00	901,86	-	-	-	901,86	-	901,86	100,77	100,77	
	-	Rodzina	855	2360	373 333,00	373 333,00	475 661,76	475 661,76	-	475 661,76	-	-	-	127,41	127,41	
7.	Dochody z majątku				108 638 295,00	93 515 706,08	67 459 243,84	67 051 358,97	18 927 068,33	48 124 290,64	407 884,87	-	407 884,87	62,10	72,14	8,62
	1/	Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			67 766 026,00	59 618 878,08	48 532 175,51	48 124 290,64	-	48 124 290,64	407 884,87	-	407 884,87	71,62	81,40	
	-	Transport i łączność	600	0750	100 000,00	100 000,00	26 381,45	26 381,45	-	26 381,45	-	-	-	26,38	26,38	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	63 429 200,00	55 227 052,08	44 922 089,99	44 822 012,00	-	44 822 012,00	100 077,99	-	100 077,99	70,82	81,34	
	-	Administracja publiczna	750	0750	510 000,00	510 000,00	372 318,66	170 629,43	-	170 629,43	201 689,23	-	201 689,23	73,00	73,00	
	-	Oświata i wychowanie	801	0750	513 000,00	513 000,00	372 200,00	269 832,35	-	269 832,35	102 367,65	-	102 367,65	72,55	72,55	
		Pomoc społeczna	852	0750	15 000,00	15 000,00	14 586,96	14 586,96	-	14 586,96	-	-	-	97,25	97,25	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0750	3 500,00	3 500,00	3 750,00	-	-	-	3 750,00	-	3 750,00	107,14	107,14	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0750	14 760,00	14 760,00	19 827,75	19 827,75	-	19 827,75	-	-	-	134,33	134,33	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0750	3 180 566,00	3 180 566,00	2 708 250,54	2 708 250,54	-	2 708 250,54	-	-	-	85,15	85,15	
	-	Kultura fizyczna	926	0750	-	55 000,00	92 770,16	92 770,16	-	92 770,16	-	-	-	-	-	
	2/	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			460 560,00	460 560,00	454 146,40	454 146,40	454 146,40		-	-	-	98,61	98,61	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0760	460 560,00	460 560,00	454 146,40	454 146,40	454 146,40	-	-	-	-	98,61	98,61	
	3/	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			40 391 709,00	33 391 709,00	18 425 092,23	18 425 092,23	18 425 092,23	-	-	-	-	45,62	55,18	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0770	40 391 709,00	33 391 709,00	18 425 092,23	18 425 092,23	18 425 092,23	-	-	-	-	45,62	55,18	
	4/	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			20 000,00	24 898,00	28 168,72	28 168,72	28 168,72	-	-	-	-	140,84	113,14	
	-	Administracja publiczna	750	0870	-	-	689,40	689,40	689,40	-	-	-	-	-	-	
	-	Pomoc społeczna	852	0870	-	-	217,60	217,60	217,60	-	-	-	-	-	-	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0870	-	-	675,00	675,00	675,00	-	-	-	-	-	-	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0870	20 000,00	24 898,00	23 945,11	23 945,11	23 945,11	-	-	-	-	119,73	96,17	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0870	-	-	470,11	470,11	470,11	-	-	-	-	-	-	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926	0870	-	-	2 171,50	2 171,50	2 171,50	-	-	-	-	-	-	
	5/	Dochody ze zbycia praw majątkowych			-	19 661,00	19 660,98	19 660,98	19 660,98	-	-	-	-	-	100,00	
	-	Administracja publiczna	750	0780	-	19 661,00	19 660,98	19 660,98	19 660,98	-	-	-	-	-	100,00	
8.	Odsetki od zaległości podatkowych oraz za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe				320 000,00	320 000,00	653 196,38	653 196,38	-	653 196,38	-	-	-	204,12	204,12	0,08
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0910	320 000,00	320 000,00	635 756,36	635 756,36	-	635 756,36	-	-	-	198,67	198,67	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0910	-	-	17 440,02	17 440,02	-	17 440,02	-	-	-	-	-	
9.	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			1 495 186,00	1 499 693,00	1 509 720,12	1 296 190,42	-	1 296 190,42	213 529,70	-	213 529,70	100,97	100,67	0,19
	I. Na zadania bieżące			1 495 186,00	1 499 693,00	1 509 720,12	1 296 190,42	-	1 296 190,42	213 529,70	-	213 529,70	100,97	100,67	
	1/ Dotacje od gmin			1 250 590,00	1 255 097,00	1 266 190,42	1 266 190,42	-	1 266 190,42	-	-	-	101,25	100,88	
	- Administracja publiczna	750	2319	546 990,00	548 389,00	508 997,40	508 997,40	-	508 997,40	-	-	-	93,05	92,82	
	- Oświata i wychowanie	801	2310	703 600,00	706 708,00	757 193,02	757 193,02	-	757 193,02	-	-	-	107,62	107,14	
	2/ Dotacje od powiatów			66 804,00	66 804,00	65 737,70	30 000,00	-	30 000,00	35 737,70	-	35 737,70	98,40	98,40	
	- Pomoc społeczna	852	2320	36 804,00	36 804,00	35 737,70	-	-	-	35 737,70		35 737,70	97,10	97,10	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	100,00	100,00	
	3/ Dotacje od samorządu województwa			177 792,00	177 792,00	177 792,00	-	-	-	177 792,00	-	177 792,00	100,00	100,00	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2330	177 792,00	177 792,00	177 792,00	-	-	-	177 792,00	-	177 792,00	100,00	100,00	
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			4 639 448,00	5 760 694,00	4 499 420,75	4 262 882,44	1 348 532,64	2 914 349,80	236 538,31	-	236 538,31	96,98	78,11	0,58
	1/ Na zadania bieżące			-	3 349 051,00	3 150 888,11	2 914 349,80	-	2 914 349,80	236 538,31	-	236 538,31	-	94,08	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2180	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	100,00	
	- Oświata i wychowanie	801	2180	-	1 938 200,00	1 918 200,00	1 828 200,00	-	1 828 200,00	90 000,00	-	90 000,00	-	98,97	
	- Ochrona zdrowia	851	2180	-	92 821,00	65 333,50	65 333,50	-	65 333,50	-	-	-	-	70,39	
	- Pomoc społeczna	852	2170	-	-	127 276,31	-	-	-	127 276,31	-	127 276,31	-	-	
	- Pomoc społeczna	852	2180	-	451 244,00	159 945,90	140 683,90	-	140 683,90	19 262,00	-	19 262,00	-	35,45	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2170	-	802 215,00	802 214,50	802 214,50	-	802 214,50	-	-	-	-	100,00	
	- Rodzina	855	2690	-	28 400,00	28 391,50	28 391,50	-	28 391,50	-	-	-	-	99,97	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2460	-	31 171,00	44 526,40	44 526,40	-	44 526,40	-	-	-	-	142,85	
	2/ Na zadania inwestycyjne			4 639 448,00	2 411 643,00	1 348 532,64	1 348 532,64	1 348 532,64	-	-	-	-	29,07	55,92	
	- Transport i łączność	600	6350	3 642 071,00	1 414 266,00	1 348 532,64	1 348 532,64	1 348 532,64	-	-	-	-	37,03	95,35	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	6260	997 377,00	997 377,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Środki pozyskiwane z innych źródeł			11 019 391,00	8 460 424,40	16 623 866,32	16 623 866,32	16 623 866,32	-	-	-	-	150,86	196,49	2,13
	1/ Na zadania inwestycyjne			11 019 391,00	8 460 424,40	16 623 866,32	16 623 866,32	16 623 866,32	-	-	-	-	150,86	196,49	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	6290	11 019 391,00	7 820 938,00	8 499 379,92	8 499 379,92	8 499 379,92	-	-	-	-	77,13	108,67	
	- Różne rozliczenia	758	6290	-	639 486,40	8 124 486,40	8 124 486,40	8 124 486,40	-	-	-	-	-	1 270,47	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2021 rok wedlug uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**			**121 105 202,00**	**125 066 903,00**	**30 296 695,67**	**10 112 157,87**	**3 644 210,75**	**6 467 947,12**	**20 184 537,80**	**18 731 657,43**	**1 452 880,37**	**25,02**	**24,22**	**3,87**
	1/ Na zadania bieżące			**6 566 293,00**	**8 813 144,00**	**7 920 827,49**	**6 467 947,12**	**-**	**6 467 947,12**	**1 452 880,37**	**-**	**1 452 880,37**	**120,63**	**89,88**	
	- Transport i łączność	**600**	**2057**	**599 021,00**	**599 021,00**	**235 375,01**	**-**	**-**	**-**	**235 375,01**	**-**	**235 375,01**	**39,29**	**39,29**	
	- Gospodarka mieszkaniowa	**700**	**2009**	**-**	**326 850,00**	**197 862,86**	**197 862,86**	**-**	**197 862,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60,54**	
	- Gospodarka mieszkaniowa	**700**	**2059**	**-**	**11 374,00**	**7 029,56**	**7 029,56**	**-**	**7 029,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61,80**	
	- Działalność usługowa	**710**	**2057**	**36 467,00**	**36 467,00**	**22 627,18**	**22 627,18**	**-**	**22 627,18**	**-**	**-**	**-**	**62,05**	**62,05**	
	- Administracja publiczna	**750**	**2058**	**3 911 177,00**	**3 921 177,00**	**3 638 192,90**	**3 638 192,90**	**-**	**3 638 192,90**	**-**	**-**	**-**	**93,02**	**92,78**	
	- Oświata i wychowanie	**801**	**2055**	**-**	**344 044,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	- Oświata i wychowanie	**801**	**2056**	**-**	**60 714,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	- Oświata i wychowanie	**801**	**2057**	**1 269 948,00**	**1 943 471,00**	**1 930 045,85**	**1 770 386,49**	**-**	**1 770 386,49**	**159 659,36**	**-**	**159 659,36**	**151,98**	**99,31**	
	- Oświata i wychowanie	**801**	**2059**	**97 221,00**	**42 737,00**	**15 093,00**	**7 986,23**	**-**	**7 986,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35,32**	
	- Pomoc społeczna	**852**	**2057**	**58 900,00**	**134 860,00**	**124 888,45**	**124 888,45**	**-**	**124 888,45**	**-**	**-**	**-**	**212,03**	**92,61**	
	- Pomoc społeczna	**852**	**2059**	**8 000,00**	**8 000,00**	**2 371,01**	**2 371,01**	**-**	**2 371,01**	**-**	**-**	**-**	**29,64**	**29,64**	
	- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	**853**	**2057**	**-**	**10 113,60**	**10 113,60**	**10 113,60**	**-**	**10 113,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	
	- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	**853**	**2059**	**-**	**1 886,40**	**1 886,40**	**1 886,40**	**-**	**1 886,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	**854**	**2007**	**-**	**695 805,00**	**695 804,60**	**-**		**-**	**695 804,60**	**-**	**695 804,60**	**-**	**100,00**	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	**854**	**2009**	**-**	**51 757,00**	**51 755,40**	**-**	**-**	**-**	**51 755,40**	**-**	**51 755,40**	**-**	**100,00**	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	**854**	**2057**	**292 810,00**	**297 023,00**	**297 022,43**	**-**	**-**	**-**	**297 022,43**	**-**	**297 022,43**	**101,44**	**100,00**	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	**854**	**2059**	**31 850,00**	**13 265,00**	**13 263,57**		**-**	**-**	**13 263,57**	**-**	**13 263,57**	**41,64**	**99,99**	
	- Rodzina	**855**	**2057**	**183 000,00**	**222 800,00**	**571 466,23**	**571 466,23**	**-**	**571 466,23**	**-**	**-**	**-**	**312,28**	**256,49**	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**900**	**2057**	**24 407,00**	**38 287,00**	**57 421,56**	**57 421,56**	**-**	**57 421,56**	**-**	**-**	**-**	**235,27**	**149,98**	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**921**	**2058**	**53 492,00**	**53 492,00**	**55 714,65**	**55 714,65**	**-**	**55 714,65**	**-**	**-**	**-**	**104,16**	**104,16**	
	2/ Na zadania inwestycyjne			**114 538 909,00**	**116 253 759,00**	**22 375 868,18**	**3 644 210,75**	**3 644 210,75**	**-**	**18 731 657,43**	**18 731 657,43**	**-**	**19,54**	**19,25**	
	- Transport i łączność	**600**	**6257**	**107 542 379,00**	**107 542 379,00**	**18 689 666,25**	**-**	**-**	**-**	**18 689 666,25**	**18 689 666,25**	**-**	**17,38**	**17,38**	
	- Transport i łączność	**600**	**6259**	**3 660 534,00**	**2 711 922,00**	**24 661,18**	**-**	**-**	**-**	**24 661,18**	**24 661,18**	**-**	**0,67**	**0,91**	
	- Gospodarka mieszkaniowa	**700**	**6209**	**-**	**389 720,00**	**216 267,06**	**216 267,06**	**216 267,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55,49**	
	- Gospodarka mieszkaniowa	**700**	**6259**	**-**	**733 467,00**	**433 955,32**	**433 955,32**	**433 955,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59,16**	
	- Działalność usługowa	**710**	**6257**	**1 809 405,00**	**1 742 350,00**	**1 518 876,15**	**1 518 876,15**	**1 518 876,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**83,94**	**87,17**	
	- Administracja publiczna	**750**	**6258**	**10 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	- Pomoc społeczna	**852**	**6257**	**186 614,00**	**186 614,00**	**186 613,66**	**186 613,66**	**186 613,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	**854**	**6257**	**-**	**17 330,00**	**17 330,00**	**-**	**-**	**-**	**17 330,00**	**17 330,00**	**-**	**-**	**100,00**	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**900**	**6257**	**346 800,00**	**1 946 800,00**	**275 730,00**	**275 730,00**	**275 730,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79,51**	**14,16**	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**921**	**6258**	**983 177,00**	**983 177,00**	**1 012 768,56**	**1 012 768,56**	**1 012 768,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**103,01**	**103,01**	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	**Dywidendy**			**370 000,00**	**370 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0740	370 000,00	370 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	**Darowizny i spadki**			**-**	**30 932,00**	**163 230,50**	**84 131,50**	**-**	**84 131,50**	**79 099,00**	**-**	**79 099,00**	**-**	**527,71**	**0,02**
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0960	-	-	73 941,15	73 941,15		73 941,15	-	-			-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0960	-	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0960	-	19 396,00	28 896,00	900,00	-	900,00	27 996,00	-	27 996,00	-	148,98	
	- Rodzina	855	0960	-	7 000,00	51 103,00	-	-	-	51 103,00	-	51 103,00	-	730,04	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0960	-	4 536,00	5 510,35	5 510,35	-	5 510,35	-	-	-	-	121,48	
	- Kultura fizyczna i sport	926	0960	-	-	2 780,00	2 780,00	-	2 780,00	-	-	-	-	-	
15.	**Wpływy do wyjaśnienia**			**-**	**-**	**1 164,65**	**1 164,65**	**-**	**1 164,65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
	- Różne rozliczenia	758	2980	-	-	1 164,65	1 164,65	-	1 164,65	-	-	-		-	
II.	**SUBWENCJA OGÓLNA**			**159 278 531,00**	**183 950 211,00**	**183 950 211,00**	**104 200 047,00**	**-**	**104 200 047,00**	**79 750 164,00**	**-**	**79 750 164,00**	**115,49**	**100,00**	**23,51**
1.	**Część oświatowa**	**758**	**2920**	**116 410 080,00**	**117 489 494,00**	**117 489 494,00**	**59 635 753,00**	**-**	**59 635 753,00**	**57 853 741,00**	**-**	**57 853 741,00**	**100,93**	**100,00**	**15,02**
2.	**Część wyrównawcza**	**758**	**2920**	**28 891 693,00**	**28 891 693,00**	**28 891 693,00**	**23 192 159,00**	**-**	**23 192 159,00**	**5 699 534,00**	**-**	**5 699 534,00**	**100,00**	**100,00**	**3,69**
3.	**Część równoważąca**	**758**	**2920**	**13 976 758,00**	**13 976 758,00**	**13 976 758,00**	**1 086 835,00**	**-**	**1 086 835,00**	**12 889 923,00**	**-**	**12 889 923,00**	**100,00**	**100,00**	**1,79**
4.	**Część rekompensująca**	**758**	**2920**	**-**	**64 704,00**	**64 704,00**	**64 704,00**	**-**	**64 704,00**	**-**	**-**		**-**	**100,00**	**0,01**
5.	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**			**-**	**23 527 562,00**	**23 527 562,00**	**20 220 596,00**	**-**	**20 220 596,00**	**3 306 966,00**	**-**	**3 306 966,00**	**-**	**100,00**	**3,01**
	1. Na zadania bieżące			-	23 527 562,00	23 527 562,00	20 220 596,00	-	20 220 596,00	3 306 966,00	-	3 306 966,00	-	100,00	3,01
	- Różne rozliczenia	758	2750	-	20 220 596,00	20 220 596,00	20 220 596,00	-	20 220 596,00	-	-	-	-	100,00	2,58
	- Różne rozliczenia	758	2760	-	3 306 966,00	3 306 966,00	-	-	-	3 306 966,00	-	3 306 966,00	-	100,00	0,42
III.	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**			**163 973 720,00**	**172 633 684,57**	**171 361 001,98**	**148 117 188,57**	**-**	**148 117 188,57**	**23 243 813,41**	**1 165 000,00**	**22 078 813,41**	**104,51**	**99,26**	**21,91**
1.	**Dotacje na zadania zlecone, z tego:**			**149 915 812,00**	**153 827 946,40**	**153 118 159,58**	**130 205 414,34**	**-**	**130 205 414,34**	**22 912 745,24**	**1 165 000,00**	**21 747 745,24**	**102,14**	**99,54**	**19,57**
	1/ na zadania bieżące			149 915 812,00	152 662 946,40	151 953 159,58	130 205 414,34	-	130 205 414,34	21 747 745,24	-	21 747 745,24	101,36	99,54	
	- Rolnictwo i łowiectwo	010	2010	-	43 297,51	43 297,51	43 297,51	-	43 297,51	-	-	-	-	100,00	
	- Rolnictwo i łowiectwo	010	2110	4 669,00	5 298,00	5 298,00	-	-	-	5 298,00	-	5 298,00	113,47	100,00	
	- Transport i łączność	600	2110	840,00	805,00	805,00	-	-	-	805,00	-	805,00	95,83	100,00	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2110	300 303,00	594 303,00	548 773,32	-	-	-	548 773,32	-	548 773,32	182,74	92,34	
	- Działalność usługowa	710	2110	900 610,00	956 469,00	956 370,78	-	-	-	956 370,78	-	956 370,78	106,19	99,99	
	- Administracja publiczna	750	2010	1 716 792,00	2 010 408,00	2 010 402,00	2 010 402,00	-	2 010 402,00	-	-	-	117,10	100,00	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2021 rok wedlug uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	-	Administracja publiczna	750	2110	93 500,00	64 948,58	64 948,58	-	-	-	64 948,58	-	64 948,58	69,46	100,00	
	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	21 474,00	21 012,00	20 852,98	20 852,98	-	20 852,98	-	-	-	97,11	99,24	
	-	Obrona narodowa	752	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	100,00	100,00	
	-	Obrona narodowa	752	2110	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	1 200,00	-	1 200,00	100,00	100,00	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2110	12 578 144,00	14 666 463,00	14 663 268,74	-	-	-	14 663 268,74	-	14 663 268,74	116,58	99,98	
	-	Wymiar sprawiedliwości	755	2110	264 000,00	264 000,00	263 735,35	-	-	-	263 735,35	-	263 735,35	99,90	99,90	
	-	Różne rozliczenia	758	2010	-	81 183,75	81 183,75	81 183,75		81 183,75				-	100,00	
	-	Oświata i wychowanie	801	2010	-	895 824,02	860 495,80	860 495,80	-	860 495,80	-	-	-	#DZIEL/0!	96,06	
	-	Oświata i wychowanie	801	2110	-	48 945,10	36 716,47	-	-	-	36 716,47	-	36 716,47	-	75,02	
	-	Ochrona zdrowia	851	2010	-	17 100,00	17 065,00	17 065,00	-	17 065,00	-	-	-	#DZIEL/0!	99,80	
	-	Ochrona zdrowia	851	2110	89 000,00	86 000,00	78 957,00	-	-	-	78 957,00	-	78 957,00	88,72	91,81	
	-	Pomoc społeczna	852	2010	904 600,00	1 353 022,74	1 330 640,23	1 330 640,23	-	1 330 640,23	-	-	-	147,10	98,35	
	-	Pomoc społeczna	852	2110	420 000,00	468 345,00	468 344,47	-	-	-	468 344,47	-	468 344,47	111,51	100,00	
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2110	972 180,00	1 233 020,70	1 233 020,70	-		-	1 233 020,70	-	1 233 020,70	126,83	100,00	
	-	Rodzina	855	2010	44 010 500,00	42 486 301,00	41 995 990,40	41 995 990,40		41 995 990,40	-	-		95,42	98,85	
	-	Rodzina	855	2060	84 381 000,00	83 912 000,00	83 844 486,67	83 844 486,67		83 844 486,67	-	-	-	99,36	99,92	
	-	Rodzina	855	2110	132 000,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	-	Rodzina	855	2160	3 124 000,00	3 452 000,00	3 426 306,83	-		-	3 426 306,83	-	3 426 306,83	109,68	99,26	
	2/	na zadania inwestycyjne			-	1 165 000,00	1 165 000,00	-	-	-	1 165 000,00	1 165 000,00	-	-	100,00	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6410	-	1 165 000,00	1 165 000,00	-	-	-	1 165 000,00	1 165 000,00	-	-	100,00	
2.	**Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:**				**144 400,00**	**338 284,00**	**248 562,80**	**116 300,00**	**-**	**116 300,00**	**132 262,80**	**-**	**132 262,80**	**172,13**	**73,48**	**0,03**
	1/	na zadania bieżące			144 400,00	338 284,00	248 562,80	116 300,00	-	116 300,00	132 262,80	-	132 262,80	172,13	73,48	
	-	Działalność usługowa	710	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	100,00	100,00	
	-	Obrona narodowa	752	2120	-	81 584,00	79 412,80	-	-	-	79 412,80	-	79 412,80	-	97,34	
	-	Oświata i wychowanie	801	2020	-	106 300,00	106 300,00	106 300,00	-	106 300,00	-	-	-	-	100,00	
	-	Oświata i wychowanie	801	2120	134 400,00	140 400,00	52 850,00	-	-	-	52 850,00	-	52 850,00	39,32	37,64	
3.	**Dotacje na zadania własne, z tego:**				**13 913 508,00**	**18 467 454,17**	**17 994 279,60**	**17 795 474,23**	**-**	**17 795 474,23**	**198 805,37**	**-**	**198 805,37**	**129,33**	**97,44**	**2,30**
	1/	na zadania bieżące			13 913 508,00	18 467 454,17	17 994 279,60	17 795 474,23	-	17 795 474,23	198 805,37	-	198 805,37	129,33	97,44	
	-	Oświata i wychowanie	801	2030	-	3 086 158,00	3 086 158,00	3 086 158,00	-	3 086 158,00	-	-	-	-	100,00	
	-	Oświata i wychowanie	801	2130	-	42 000,00	36 985,37	-	-	-	36 985,37	-	36 985,37	-	88,06	
	-	Pomoc społeczna	852	2030	13 760 200,00	13 401 169,17	13 128 360,78	13 128 360,78	-	13 128 360,78	-	-	-	95,41	97,96	
	-	Pomoc społeczna	852	2130	153 308,00	164 117,00	161 820,00	-	-	-	161 820,00	-	161 820,00	105,55	98,60	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	-	1 038 720,00	851 929,60	851 929,60	-	851 929,60	-	-	-	-	82,02	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2040	-	41 690,00	35 425,85	35 425,85	-	35 425,85	-	-	-	-	84,97	
	-	Rodzina	855	2030	-	693 600,00	693 600,00	693 600,00	-	693 600,00	-	-	-	-	100,00	
OGÓŁEM					**877 557 546,00**	**900 567 974,05**	**782 273 191,19**	**618 286 539,14**	**40 543 678,04**	**577 742 861,10**	**163 986 652,05**	**19 896 657,43**	**144 089 994,62**	**89,14**	**86,86**	**100,00**

Załącznik Nr 3

.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA ROK 2021

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI OGÓŁEM **w tym:**			943 181 694,00	1 014 252 648,00	797 970 224,79	84,60	78,68	719 355 340,62	601 181 690,85	83,57	294 897 307,38	196 788 533,94	66,73
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			654 097 285,00	709 218 721,00	659 048 536,20	100,76	92,93	571 805 293,62	529 303 495,09	92,57	137 413 427,38	129 745 041,11	94,42
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			413 714 689,00	463 933 141,39	431 151 975,64	104,21	92,93	356 634 071,77	328 418 625,38	92,09	107 299 069,62	102 733 350,26	95,74
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			213 244 273,00	229 344 201,14	221 279 231,63	103,77	96,48	147 922 753,27	141 634 513,83	95,75	81 421 447,87	79 644 717,80	97,82
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			200 470 416,00	234 588 940,25	209 872 744,01	104,69	89,46	208 711 318,50	186 784 111,55	89,49	25 877 621,75	23 088 632,46	89,22
- Dotacje na zadania bieżące			52 574 381,00	56 172 050,11	53 551 812,69	101,86	95,34	38 020 532,11	37 056 245,84	97,46	18 151 518,00	16 495 566,85	90,88
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			153 618 253,00	153 652 390,50	151 310 423,66	98,50	98,48	144 897 547,74	142 609 303,59	98,42	8 754 842,76	8 701 120,07	99,39
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			9 035 082,00	11 086 766,00	9 143 072,26	101,20	82,47	7 878 769,00	7 328 068,33	93,01	3 207 997,00	1 815 003,93	56,58
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			4 157 000,00	3 396 493,00	0,00	0,00	0,00	3 396 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			20 997 880,00	20 977 880,00	13 891 251,95	66,16	66,22	20 977 880,00	13 891 251,95	66,22	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			289 084 409,00	305 033 927,00	138 921 688,59	48,06	45,54	147 550 047,00	71 878 195,76	48,71	157 483 880,00	67 043 492,83	42,57
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			281 586 409,00	290 069 927,00	127 094 032,19	45,14	43,81	132 586 047,00	60 050 539,36	45,29	157 483 880,00	67 043 492,83	42,57
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			128 369 469,00	147 941 334,00	61 461 549,48	47,88	41,54	7 378 184,00	4 934 196,17	66,88	140 563 150,00	56 527 353,31	40,21
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			7 498 000,00	14 964 000,00	11 827 656,40	157,74	79,04	14 964 000,00	11 827 656,40	79,04	0,00	0,00	X
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **w tym**	010		119 037,00	162 963,51	57 052,36	47,93	35,01	157 665,51	51 754,36	32,83	5 298,00	5 298,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			119 037,00	162 963,51	57 052,36	47,93	35,01	157 665,51	51 754,36	32,83	5 298,00	5 298,00	100,00
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			111 737,00	155 663,51	55 360,51	49,55	35,56	150 365,51	50 062,51	33,29	5 298,00	5 298,00	100,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			49 097,00	50 574,97	6 146,97	12,52	12,15	45 276,97	848,97	1,88	5 298,00	5 298,00	100,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			62 640,00	105 088,54	49 213,54	78,57	46,83	105 088,54	49 213,54	46,83	0,00	0,00	100,00
-Dotacje na zadania bieżące			1 800,00	1 800,00	1 691,85	93,99	93,99	1 800,00	1 691,85	93,99	0,00	0,00	X
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MELIORACJE WODNE		01008	112 568,00	112 568,00	6 765,00	6,01	6,01	112 568,00	6 765,00	6,01	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			112 568,00	112 568,00	6 765,00	6,01	6,01	112 568,00	6 765,00	6,01	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			107 068,00	107 068,00	6 765,00	6,32	6,32	107 068,00	6 765,00	6,32	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			44 428,00	44 428,00	0,00	0,00	0,00	44 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			62 640,00	62 640,00	6 765,00	10,80	10,80	62 640,00	6 765,00	10,80	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
IZBY ROLNICZE		01030	1 800,00	1 800,00	1 691,85	93,99	93,99	1 800,00	1 691,85	93,99	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 800,00	1 800,00	1 691,85	93,99	93,99	1 800,00	1 691,85	93,99	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 800,00	1 800,00	1 691,85	93,99	93,99	1 800,00	1 691,85	93,99	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	4 669,00	48 595,51	48 595,51	1040,8	100,00	43 297,51	43 297,51	100,00	5 298,00	5 298,00	100,00
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 669,00	48 595,51	48 595,51	1040,8	100,00	43 297,51	43 297,51	100,00	5 298,00	5 298,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 669,00	48 595,51	48 595,51	1040,8	100,00	43 297,51	43 297,51	100,00	5 298,00	5 298,00	100,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			4 669,00	6 146,97	6 146,97	131,65	100,00	848,97	848,97	100,00	5 298,00	5 298,00	100,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	42 448,54	42 448,54	X	100,00	42 448,54	42 448,54	100,00	0,00	0,00	X
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400		62 000,00	62 000,00	20 583,56	33,20	33,20	62 000,00	20 583,56	33,20	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			62 000,00	62 000,00	20 583,56	33,20	33,20	62 000,00	20 583,56	33,20	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			62 000,00	62 000,00	20 583,56	33,20	33,20	62 000,00	20 583,56	33,20	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			62 000,00	62 000,00	20 583,56	33,20	33,20	62 000,00	20 583,56	33,20	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40095	62 000,00	62 000,00	20 583,56	33,20	33,20	62 000,00	20 583,56	33,20	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			62 000,00	62 000,00	20 583,56	33,20	33,20	62 000,00	20 583,56	33,20	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			62 000,00	62 000,00	20 583,56	33,20	33,20	62 000,00	20 583,56	33,20	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			62 000,00	62 000,00	20 583,56	33,20	33,20	62 000,00	20 583,56	33,20	0,00	0,00	X
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		199 099 342,00	212 051 734,00	122 421 133,78	61,49	57,73	59 321 876,00	56 133 039,48	94,62	152 729 858,00	66 288 094,30	43,40
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			47 829 577,00	56 805 566,00	54 915 862,09	114,82	96,67	49 614 008,00	48 107 677,97	96,96	7 191 558,00	6 808 184,12	94,67

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			47 034 348,00	55 933 813,00	54 274 898,23	115,39	97,03	49 534 008,00	48 074 308,14	97,05	6 399 805,00	6 200 590,09	96,89
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			6 867 085,00	7 097 659,00	6 286 177,46	91,54	88,57	7 040 854,00	6 275 272,46	89,13	56 805,00	10 905,00	96,89
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			40 167 263,00	48 836 154,00	47 988 720,77	119,47	98,26	42 493 154,00	41 799 035,68	98,37	6 343 000,00	6 189 685,09	96,89
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			80 000,00	80 000,00	33 369,83	41,71	41,71	80 000,00	33 369,83	41,71	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			715 229,00	791 753,00	607 594,03	84,95	76,74	0,00	0,00	X	791 753,00	607 594,03	76,74
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			151 269 765,00	155 246 168,00	67 505 271,69	44,63	43,48	9 707 868,00	8 025 361,51	82,67	145 538 300,00	59 479 910,18	40,87
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			151 269 765,00	155 246 168,00	67 505 271,69	44,63	43,48	9 707 868,00	8 025 361,51	82,67	145 538 300,00	59 479 910,18	40,87
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			124 085 911,00	140 485 820,00	56 527 353,31	45,56	40,24	0,00	0,00	X	140 485 820,00	56 527 353,31	40,87
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym		60004	30 685 500,00	36 494 700,00	35 874 948,11	116,91	98,30	36 494 700,00	35 874 948,11	98,30	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 685 500,00	36 340 700,00	35 800 452,19	116,78	98,51	36 340 700,00	35 800 452,19	98,51	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 655 500,00	36 310 700,00	35 800 452,19	116,78	98,59	36 310 700,00	35 800 452,19	98,59	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 540 000,00	1 440 000,00	1 172 972,48	76,17	81,46	1 440 000,00	1 172 972,48	81,46	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			29 115 500,00	34 870 700,00	34 627 479,71	118,93	99,30	34 870 700,00	34 627 479,71	99,30	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	154 000,00	74 495,92	X	48,37	154 000,00	74 495,92	48,37	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	154 000,00	74 495,92	X	48,37	154 000,00	74 495,92	48,37	0,00	0,00	X
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym		60015	145 824 140,00	152 729 053,00	66 287 289,30	45,46	43,40	0,00	0,00	X	152 729 053,00	66 287 289,30	43,40
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 456 229,00	7 190 753,00	6 807 379,12	124,76	94,67	0,00	0,00	X	7 190 753,00	6 807 379,12	94,67
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 741 000,00	6 399 000,00	6 199 785,09	130,77	96,89	0,00	0,00	X	6 399 000,00	6 199 785,09	96,89
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			56 000,00	56 000,00	10 100,00	18,04	18,04	0,00	0,00	X	56 000,00	10 100,00	18,04
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			4 685 000,00	6 343 000,00	6 189 685,09	132,12	97,58	0,00	0,00	X	6 343 000,00	6 189 685,09	97,58
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			715 229,00	791 753,00	607 594,03	84,95	76,74	0,00	0,00	X	791 753,00	607 594,03	76,74
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			140 367 911,00	145 538 300,00	59 479 910,18	42,37	40,87	0,00	0,00	X	145 538 300,00	59 479 910,18	40,87
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			140 367 911,00	145 538 300,00	59 479 910,18	42,37	40,87	0,00	0,00	X	145 538 300,00	59 479 910,18	40,87
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			124 085 911,00	140 485 820,00	56 527 353,31	45,56	40,24	0,00	0,00	X	140 485 820,00	56 527 353,31	40,24
DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym		60016	15 221 854,00	14 576 668,00	12 882 134,41	84,63	88,38	14 576 668,00	12 882 134,41	88,38	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 320 000,00	5 222 800,00	5 121 538,47	118,55	98,06	5 222 800,00	5 121 538,47	98,06	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 320 000,00	5 222 800,00	5 121 538,47	118,55	98,06	5 222 800,00	5 121 538,47	98,06	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			4 285 000,00	5 197 800,00	5 121 538,47	119,52	98,53	5 197 800,00	5 121 538,47	98,53	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 901 854,00	9 353 868,00	7 760 595,94	71,19	82,97	9 353 868,00	7 760 595,94	82,97	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 901 854,00	9 353 868,00	7 760 595,94	71,19	82,97	9 353 868,00	7 760 595,94	82,97	0,00	0,00	X
DROGI WEWNĘTRZNE		60017	585 000,00	950 000,00	909 847,27	155,53	95,77	950 000,00	909 847,27	95,77	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			585 000,00	750 000,00	719 577,62	123,00	95,94	750 000,00	719 577,62	95,94	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			585 000,00	750 000,00	719 577,62	123,00	95,94	750 000,00	719 577,62	95,94	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			575 000,00	740 000,00	719 577,62	125,14	97,24	740 000,00	719 577,62	97,24	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	200 000,00	190 269,65	X	95,13	200 000,00	190 269,65	95,13	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	200 000,00	190 269,65	X	95,13	200 000,00	190 269,65	95,13	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	6 782 848,00	7 301 313,00	6 466 914,69	95,34	88,57	7 300 508,00	6 466 109,69	88,57	805,00	805,00	100,00
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 782 848,00	7 301 313,00	6 466 914,69	95,34	88,57	7 300 508,00	6 466 109,69	88,57	805,00	805,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 732 848,00	7 251 313,00	6 433 544,86	95,55	88,72	7 250 508,00	6 432 739,86	88,72	805,00	805,00	100,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			5 226 085,00	5 566 659,00	5 103 104,98	97,65	91,67	5 565 854,00	5 102 299,98	91,67	805,00	805,00	100,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 506 763,00	1 684 654,00	1 330 439,88	88,30	78,97	1 684 654,00	1 330 439,88	78,97	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	50 000,00	33 369,83	66,74	66,74	50 000,00	33 369,83	66,74	0,00	0,00	X
TURYSTYKA	630		40 500,00	40 500,00	37 854,75	93,47	93,47	40 500,00	37 854,75	93,47	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			40 500,00	40 500,00	37 854,75	93,47	93,47	40 500,00	37 854,75	93,47	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 500,00	20 500,00	17 854,75	87,10	87,10	20 500,00	17 854,75	87,10	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			20 500,00	20 500,00	17 854,75	87,10	87,10	20 500,00	17 854,75	87,10	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		63003	25 000,00	25 000,00	22 354,75	89,42	89,42	25 000,00	22 354,75	89,42	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 000,00	25 000,00	22 354,75	89,42	89,42	25 000,00	22 354,75	89,42	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	5 000,00	2 354,75	47,10	47,10	5 000,00	2 354,75	47,10	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			5 000,00	5 000,00	2 354,75	47,10	47,10	5 000,00	2 354,75	47,10	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		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
w tym													
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	700		118 082 283,00	126 349 612,00	93 403 128,91	79,10	73,92	125 358 418,00	92 517 918,60	73,80	991 194,00	885 210,31	89,31
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			45 343 793,00	59 323 883,00	54 162 030,93	119,45	91,30	58 332 689,00	53 276 820,62	91,33	991 194,00	885 210,31	89,31
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			45 341 793,00	58 899 226,00	53 871 391,90	118,81	91,46	57 989 465,00	53 066 928,20	91,51	909 761,00	804 463,70	88,43
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			386 970,00	423 870,00	364 871,63	94,29	86,08	38 890,00	171,68	0,44	384 980,00	364 699,95	88,43
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			44 954 823,00	58 475 356,00	53 506 520,27	119,02	91,50	57 950 575,00	53 066 756,52	91,57	524 781,00	439 763,75	88,43
- Dotacje na zadania bieżące			2 000,00	86 433,00	85 746,61	4287,3	99,21	5 000,00	5 000,00	100,00	81 433,00	80 746,61	99,16
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	338 224,00	204 892,42	X	60,58	338 224,00	204 892,42	60,58	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			72 738 490,00	67 025 729,00	39 241 097,98	53,95	58,55	67 025 729,00	39 241 097,98	58,55	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			70 740 490,00	63 761 729,00	36 151 104,88	51,10	56,70	63 761 729,00	36 151 104,88	56,70	0,00	0,00	X
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			0,00	1 123 187,00	650 222,38	X	57,89	1 123 187,00	650 222,38	57,89	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 998 000,00	3 264 000,00	3 089 993,10	154,65	94,67	3 264 000,00	3 089 993,10	94,67	0,00	0,00	X
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		70004	59 182 025,00	79 787 176,00	70 893 976,85	119,79	88,85	79 787 176,00	70 893 976,85	88,85	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			41 618 000,00	53 079 151,00	49 440 630,92	118,80	93,15	53 079 151,00	49 440 630,92	93,15	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			41 618 000,00	53 079 151,00	49 440 630,92	118,80	93,15	53 079 151,00	49 440 630,92	93,15	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			41 618 000,00	53 079 151,00	49 440 630,92	118,80	93,15	53 079 151,00	49 440 630,92	93,15	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			17 564 025,00	26 708 025,00	21 453 345,93	122,14	80,33	26 708 025,00	21 453 345,93	80,33	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			15 566 025,00	23 444 025,00	18 363 352,83	117,97	78,33	23 444 025,00	18 363 352,83	78,33	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 998 000,00	3 264 000,00	3 089 993,10	154,65	94,67	3 264 000,00	3 089 993,10	94,67	0,00	0,00	X
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	2 786 733,00	5 116 243,00	3 843 302,16	137,91	75,12	4 125 049,00	2 958 091,85	71,71	991 194,00	885 210,31	89,31
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 285 733,00	3 047 748,00	1 892 576,28	82,80	62,10	2 056 554,00	1 007 365,97	48,98	991 194,00	885 210,31	89,31
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 283 733,00	2 966 315,00	1 811 829,67	79,34	61,08	2 056 554,00	1 007 365,97	48,98	909 761,00	804 463,70	88,43
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			386 910,00	423 410,00	364 699,95	94,26	86,13	38 430,00	0,00	0,00	384 980,00	364 699,95	94,73

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 896 823,00	2 542 905,00	1 447 129,72	76,29	56,91	2 018 124,00	1 007 365,97	49,92	524 781,00	439 763,75	83,80
- Dotacje na zadania bieżące			2 000,00	81 433,00	80 746,61	4037,3	99,16	0,00	0,00	X	81 433,00	80 746,61	99,16
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			501 000,00	2 068 495,00	1 950 725,88	389,37	94,31	2 068 495,00	1 950 725,88	94,31	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			501 000,00	2 068 495,00	1 950 725,88	389,37	94,31	2 068 495,00	1 950 725,88	94,31	0,00	0,00	X
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH w tym		70078	0,00	5 000,00	5 000,00	X	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	5 000,00	5 000,00	X	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	5 000,00	5 000,00	X	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		70095	56 113 525,00	41 441 193,00	18 660 849,90	33,26	45,03	41 441 193,00	18 660 849,90	45,03	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 440 060,00	3 191 984,00	2 823 823,73	196,09	88,47	3 191 984,00	2 823 823,73	88,47	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 440 060,00	2 853 760,00	2 618 931,31	181,86	91,77	2 853 760,00	2 618 931,31	91,77	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			60,00	460,00	171,68	286,13	37,32	460,00	171,68	37,32	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 440 000,00	2 853 300,00	2 618 759,63	181,86	91,78	2 853 300,00	2 618 759,63	91,78	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	338 224,00	204 892,42	X	60,58	338 224,00	204 892,42	60,58	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			54 673 465,00	38 249 209,00	15 837 026,17	28,97	41,40	38 249 209,00	15 837 026,17	41,40	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			54 673 465,00	38 249 209,00	15 837 026,17	28,97	41,40	38 249 209,00	15 837 026,17	41,40	0,00	0,00	X
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			0,00	1 123 187,00	650 222,38	X	57,89	1 123 187,00	650 222,38	57,89	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym	710		6 106 048,00	6 641 640,00	5 594 617,41	91,62	84,24	5 261 871,00	4 465 142,72	84,86	1 379 769,00	1 129 474,69	81,86
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 561 282,00	3 694 092,00	2 649 227,02	74,39	71,72	2 314 323,00	1 519 752,33	65,67	1 379 769,00	1 129 474,69	81,86
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 439 010,00	3 597 169,00	2 591 295,24	75,35	72,04	2 221 500,00	1 463 765,01	65,89	1 375 669,00	1 127 530,23	81,96
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			829 505,00	861 939,00	843 474,37	101,68	97,86	50 000,00	31 641,30	63,28	811 939,00	811 833,07	81,96
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 609 505,00	2 735 230,00	1 747 820,87	66,98	63,90	2 171 500,00	1 432 123,71	65,95	563 730,00	315 697,16	81,96
- Dotacje na zadania bieżące			2 300,00	2 300,00	144,46	6,28	6,28	0,00	0,00	X	2 300,00	144,46	6,28
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 000,00	45 800,00	16 100,00	36,59	35,15	44 000,00	14 300,00	32,50	1 800,00	1 800,00	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			75 972,00	48 823,00	41 687,32	54,87	85,38	48 823,00	41 687,32	85,38	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 544 766,00	2 947 548,00	2 945 390,39	115,74	99,93	2 947 548,00	2 945 390,39	99,93	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 544 766,00	2 947 548,00	2 945 390,39	115,74	99,93	2 947 548,00	2 945 390,39	99,93	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			2 544 766,00	2 947 548,00	2 945 390,39	115,74	99,93	2 947 548,00	2 945 390,39	99,93	0,00	0,00	X
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO **w tym**		71004	594 000,00	594 000,00	172 269,80	29,00	29,00	594 000,00	172 269,80	29,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			594 000,00	594 000,00	172 269,80	29,00	29,00	594 000,00	172 269,80	29,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			550 000,00	550 000,00	157 969,80	28,72	28,72	550 000,00	157 969,80	28,72	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			50 000,00	50 000,00	31 641,30	63,28	63,28	50 000,00	31 641,30	63,28	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			500 000,00	500 000,00	126 328,50	25,27	25,27	500 000,00	126 328,50	25,27	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 000,00	44 000,00	14 300,00	32,50	32,50	44 000,00	14 300,00	32,50	0,00	0,00	X
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII **w tym**		71012	695 855,00	658 955,00	340 965,00	49,00	51,74	120 000,00	49 910,00	41,59	538 955,00	291 055,00	54,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			695 855,00	658 955,00	340 965,00	49,00	51,74	120 000,00	49 910,00	41,59	538 955,00	291 055,00	54,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			695 855,00	658 955,00	340 965,00	49,00	51,74	120 000,00	49 910,00	41,59	538 955,00	291 055,00	54,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			118 855,00	118 855,00	118 855,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	118 855,00	118 855,00	100,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			577 000,00	540 100,00	222 110,00	38,49	41,12	120 000,00	49 910,00	41,59	420 100,00	172 200,00	40,99
NADZÓR BUDOWLANY **w tym**		71015	784 955,00	840 814,00	838 419,69	106,81	99,72	0,00	0,00	X	840 814,00	838 419,69	99,72
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			784 955,00	840 814,00	838 419,69	106,81	99,72	0,00	0,00	X	840 814,00	838 419,69	99,72
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			782 655,00	836 714,00	836 475,23	106,88	99,97	0,00	0,00	X	836 714,00	836 475,23	99,97
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			660 650,00	693 084,00	692 978,07	104,89	99,98	0,00	0,00	X	693 084,00	692 978,07	99,98
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			122 005,00	143 630,00	143 497,16	117,62	99,91	0,00	0,00	X	143 630,00	143 497,16	99,91
- Dotacje na zadania bieżące			2 300,00	2 300,00	144,46	6,28	6,28	0,00	0,00	X	2 300,00	144,46	6,28
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	1 800,00	1 800,00	X	100,00	0,00	0,00	X	1 800,00	1 800,00	100,00
CMENTARZE **w tym**		71035	1 385 500,00	1 385 500,00	1 243 792,77	89,77	89,77	1 385 500,00	1 243 792,77	89,77	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 385 500,00	1 385 500,00	1 243 792,77	89,77	89,77	1 385 500,00	1 243 792,77	89,77	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 385 500,00	1 385 500,00	1 243 792,77	89,77	89,77	1 385 500,00	1 243 792,77	89,77	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 385 500,00	1 385 500,00	1 243 792,77	89,77	89,77	1 385 500,00	1 243 792,77	89,77	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **w tym**		71095	2 645 738,00	3 162 371,00	2 999 170,15	113,36	94,84	3 162 371,00	2 999 170,15	94,84	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			100 972,00	214 823,00	53 779,76	53,26	25,03	214 823,00	53 779,76	25,03	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			25 000,00	166 000,00	12 092,44	48,37	7,28	166 000,00	12 092,44	7,28	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			25 000,00	166 000,00	12 092,44	48,37	7,28	166 000,00	12 092,44	7,28	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			75 972,00	48 823,00	41 687,32	54,87	85,38	48 823,00	41 687,32	85,38	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 544 766,00	2 947 548,00	2 945 390,39	115,74	99,93	2 947 548,00	2 945 390,39	99,93	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 544 766,00	2 947 548,00	2 945 390,39	115,74	99,93	2 947 548,00	2 945 390,39	99,93	0,00	0,00	X
-\ *- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			2 544 766,00	2 947 548,00	2 945 390,39	115,74	99,93	2 947 548,00	2 945 390,39	99,93	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym	750		60 762 350,00	64 690 722,58	50 384 734,91	82,92	77,89	63 272 773,00	49 133 031,72	77,65	1 417 949,58	1 251 703,19	88,28
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			51 488 243,00	54 395 121,58	49 835 630,33	96,79	91,62	52 977 172,00	48 583 927,14	91,71	1 417 949,58	1 251 703,19	88,28
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			45 184 949,00	47 830 091,57	43 767 575,87	96,86	91,51	46 550 011,00	42 653 741,69	91,63	1 280 080,57	1 113 834,18	87,01
-\ *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			32 508 408,00	34 342 911,83	33 542 425,85	103,18	97,67	34 321 934,82	33 521 448,84	97,67	20 977,01	20 977,01	87,01
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			12 676 541,00	13 487 179,74	10 225 150,02	80,66	75,81	12 228 076,18	9 132 292,85	74,68	1 259 103,56	1 092 857,17	87,01
- Dotacje na zadania bieżące			821 259,00	821 259,00	759 259,00	92,45	92,45	712 000,00	650 000,00	91,29	109 259,00	109 259,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			880 650,00	1 130 621,01	1 021 796,25	116,03	90,37	1 102 011,00	993 186,24	90,12	28 610,01	28 610,01	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			4 601 385,00	4 613 150,00	4 286 999,21	93,17	92,93	4 613 150,00	4 286 999,21	92,93	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 274 107,00	10 295 601,00	549 104,58	5,92	5,33	10 295 601,00	549 104,58	5,33	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 274 107,00	10 295 601,00	549 104,58	5,92	5,33	10 295 601,00	549 104,58	5,33	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	1 967,00	0,00	0,00	0,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
URZĘDY WOJEWÓDZKIE w tym		75011	2 006 492,00	2 284 889,00	2 058 646,88	102,60	90,10	2 284 889,00	2 058 646,88	90,10	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 006 492,00	2 284 889,00	2 058 646,88	102,60	90,10	2 284 889,00	2 058 646,88	90,10	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 006 492,00	2 284 889,00	2 058 646,88	102,60	90,10	2 284 889,00	2 058 646,88	90,10	0,00	0,00	X
-\ *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 909 692,00	2 220 274,82	1 996 013,08	104,52	89,90	2 220 274,82	1 996 013,08	89,90	0,00	0,00	X
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			96 800,00	64 614,18	62 633,80	64,70	96,94	64 614,18	62 633,80	96,94	0,00	0,00	X
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH w tym		75014	180 996,00	239 996,00	221 300,40	122,27	92,21	239 996,00	221 300,40	92,21	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			180 996,00	239 996,00	221 300,40	122,27	92,21	239 996,00	221 300,40	92,21	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			173 996,00	232 996,00	218 375,55	125,51	93,73	232 996,00	218 375,55	93,73	0,00	0,00	X
-\ *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			167 496,00	226 496,00	214 996,76	128,36	94,92	226 496,00	214 996,76	94,92	0,00	0,00	X
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			6 500,00	6 500,00	3 378,79	51,98	51,98	6 500,00	3 378,79	51,98	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	7 000,00	2 924,85	41,78	41,78	7 000,00	2 924,85	41,78	0,00	0,00	X
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75022	733 500,00	808 509,00	777 711,55	106,03	96,19	808 509,00	777 711,55	96,19	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			733 500,00	808 509,00	777 711,55	106,03	96,19	808 509,00	777 711,55	96,19	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			63 500,00	13 000,00	7 699,00	12,12	59,22	13 000,00	7 699,00	59,22	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			63 500,00	13 000,00	7 699,00	12,12	59,22	13 000,00	7 699,00	59,22	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			670 000,00	795 509,00	770 012,55	114,93	96,79	795 509,00	770 012,55	96,79	0,00	0,00	X
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023	46 049 509,00	49 562 659,00	37 030 523,91	80,41	74,71	48 209 658,00	35 843 769,30	74,35	1 353 001,00	1 186 754,61	87,71
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			36 787 167,00	39 274 387,00	36 488 747,74	99,19	92,91	37 921 386,00	35 301 993,13	93,09	1 353 001,00	1 186 754,61	87,71
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			36 568 258,00	39 004 050,00	36 296 157,55	99,26	93,06	37 760 308,00	35 218 661,94	93,27	1 243 742,00	1 077 495,61	86,63
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			27 272 397,00	28 757 855,00	28 535 004,11	104,63	99,23	28 757 855,00	28 535 004,11	99,23	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			9 295 861,00	10 246 195,00	7 761 153,44	83,49	75,75	9 002 453,00	6 683 657,83	74,24	1 243 742,00	1 077 495,61	86,63
- Dotacje na zadania bieżące			109 259,00	109 259,00	109 259,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	109 259,00	109 259,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			109 650,00	161 078,00	83 331,19	76,00	51,73	161 078,00	83 331,19	51,73	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 262 342,00	10 288 272,00	541 776,17	5,85	5,27	10 288 272,00	541 776,17	5,27	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 262 342,00	10 288 272,00	541 776,17	5,85	5,27	10 288 272,00	541 776,17	5,27	0,00	0,00	X
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			0,00	1 967,00	0,00	X	0,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	93 500,00	64 948,58	64 948,58	69,46	100,00	0,00	0,00	X	64 948,58	64 948,58	100,00
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			93 500,00	64 948,58	64 948,58	69,46	100,00	0,00	0,00	X	64 948,58	64 948,58	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			57 500,00	36 338,57	36 338,57	63,20	100,00	0,00	0,00	X	36 338,57	36 338,57	100,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			25 000,00	20 977,01	20 977,01	83,91	100,00	0,00	0,00	X	20 977,01	20 977,01	100,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			32 500,00	15 361,56	15 361,56	47,27	100,00	0,00	0,00	X	15 361,56	15 361,56	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			36 000,00	28 610,01	28 610,01	79,47	100,00	0,00	0,00	X	28 610,01	28 610,01	100,00
SPIS POWSZECHNY I INNE		75056	0,00	134 019,00	134 013,00	X	100,00	134 019,00	134 013,00	100,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	134 019,00	134 013,00	X	100,00	134 019,00	134 013,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	565,00	565,00	X	100,00	565,00	565,00	100,00	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	565,00	565,00	X	100,00	565,00	565,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	133 454,00	133 448,00	X	100,00	133 454,00	133 448,00	100,00	0,00	0,00	X
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75075	2 967 130,00	2 902 130,00	2 427 375,74	81,81	83,64	2 902 130,00	2 427 375,74	83,64	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 967 130,00	2 902 130,00	2 427 375,74	81,81	83,64	2 902 130,00	2 427 375,74	83,64	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 267 130,00	2 202 130,00	1 777 375,74	78,40	80,71	2 202 130,00	1 777 375,74	80,71	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			64 700,00	70 800,00	51 646,63	79,82	72,95	70 800,00	51 646,63	72,95	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 202 430,00	2 131 330,00	1 725 729,11	78,36	80,97	2 131 330,00	1 725 729,11	80,97	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			700 000,00	700 000,00	650 000,00	92,86	92,86	700 000,00	650 000,00	92,86	0,00	0,00	X
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORAILNEGO w tym		75085	2 979 073,00	2 992 073,00	2 915 331,71	97,86	97,44	2 992 073,00	2 915 331,71	97,44	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 979 073,00	2 992 073,00	2 915 331,71	97,86	97,44	2 992 073,00	2 915 331,71	97,44	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 976 073,00	2 989 073,00	2 913 831,71	97,91	97,48	2 989 073,00	2 913 831,71	97,48	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 740 123,00	2 706 053,00	2 658 769,02	97,03	98,25	2 706 053,00	2 658 769,02	98,25	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			235 950,00	283 020,00	255 062,69	108,10	90,12	283 020,00	255 062,69	90,12	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
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75095	5 752 150,00	5 701 499,00	4 754 883,14	82,66	83,40	5 701 499,00	4 754 883,14	83,40	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 740 385,00	5 694 170,00	4 747 554,73	82,70	83,38	5 694 170,00	4 747 554,73	83,38	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 072 000,00	1 067 050,00	458 585,87	42,78	42,98	1 067 050,00	458 585,87	42,98	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			329 000,00	340 456,00	65 019,24	19,76	19,10	340 456,00	65 019,24	19,10	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			743 000,00	726 594,00	393 566,63	52,97	54,17	726 594,00	393 566,63	54,17	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			55 000,00	1 970,00	1 969,65	3,58	99,98	1 970,00	1 969,65	99,98	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			4 601 385,00	4 613 150,00	4 286 999,21	93,17	92,93	4 613 150,00	4 286 999,21	92,93	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			11 765,00	7 329,00	7 328,41	62,29	99,99	7 329,00	7 328,41	99,99	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			11 765,00	7 329,00	7 328,41	62,29	99,99	7 329,00	7 328,41	99,99	0,00	0,00	X
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			11 765,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		21 474,00	30 969,00	30 808,40	143,47	99,48	30 969,00	30 808,40	99,48	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			21 474,00	30 969,00	30 808,40	143,47	99,48	30 969,00	30 808,40	99,48	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21 474,00	21 142,00	20 981,98	97,71	99,24	21 142,00	20 981,98	99,24	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			15 692,00	12 204,00	12 119,98	77,24	99,31	12 204,00	12 119,98	99,31	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			5 782,00	8 938,00	8 862,00	153,27	99,15	8 938,00	8 862,00	99,15	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	9 827,00	9 826,42	X	99,99	9 827,00	9 826,42	99,99	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	21 474,00	30 969,00	30 808,40	143,47	99,48	30 969,00	30 808,40	99,48	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			21 474,00	30 969,00	30 808,40	143,47	99,48	30 969,00	30 808,40	99,48	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21 474,00	21 142,00	20 981,98	97,71	99,24	21 142,00	20 981,98	99,24	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			15 692,00	12 204,00	12 119,98	77,24	99,31	12 204,00	12 119,98	99,31	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			5 782,00	8 938,00	8 862,00	153,27	99,15	8 938,00	8 862,00	99,15	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	9 827,00	9 826,42	X	99,99	9 827,00	9 826,42	99,99	0,00	0,00	X
OBRONA NARODOWA **w tym**	752		2 200,00	104 180,00	101 466,00	4612,0	97,39	1 000,00	1 000,00	100,00	103 180,00	100 466,00	97,37
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 200,00	104 180,00	101 466,00	4612,0	97,39	1 000,00	1 000,00	100,00	103 180,00	100 466,00	97,37
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 200,00	104 180,00	101 466,00	4612,0	97,39	1 000,00	1 000,00	100,00	103 180,00	100 466,00	97,37
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	1 000,00	1 000,00	X	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	97,37
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 200,00	103 180,00	100 466,00	4566,6	97,37	0,00	0,00	X	103 180,00	100 466,00	97,37
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE **w tym**		75212	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	1 000,00	1 000,00	X	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 200,00	1 200,00	1 200,00	54,55	100,00	0,00	0,00	X	1 200,00	1 200,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **w tym**		75295	0,00	101 980,00	99 266,00	X	97,34	0,00	0,00	X	101 980,00	99 266,00	97,34
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	101 980,00	99 266,00	X	97,34	0,00	0,00	X	101 980,00	99 266,00	97,34
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	101 980,00	99 266,00	X	97,34	0,00	0,00	X	101 980,00	99 266,00	97,34
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	101 980,00	99 266,00	X	97,34	0,00	0,00	X	101 980,00	99 266,00	97,34
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **w tym**	754		18 287 994,00	24 458 684,00	22 983 389,96	125,68	93,97	7 823 611,00	6 437 637,60	82,28	16 635 073,00	16 545 752,36	99,46
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			17 376 084,00	21 539 504,00	20 752 671,62	119,43	96,35	6 871 341,00	6 088 497,98	88,61	14 668 163,00	14 664 173,64	99,97

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 566 454,00	20 874 594,00	20 156 648,08	121,67	96,56	6 559 816,00	5 845 063,90	89,10	14 314 778,00	14 311 584,18	99,98
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			14 820 061,00	18 168 810,00	17 788 264,04	120,03	97,91	5 288 085,00	4 910 727,22	92,86	12 880 725,00	12 877 536,82	99,98
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 746 393,00	2 705 784,00	2 368 384,04	135,62	87,53	1 271 731,00	934 336,68	73,47	1 434 053,00	1 434 047,36	99,98
- Dotacje na zadania bieżące			117 700,00	117 700,00	66 904,90	56,84	56,84	116 000,00	66 000,00	56,90	1 700,00	904,90	53,23
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			691 930,00	547 210,00	529 118,64	76,47	96,69	195 525,00	177 434,08	90,75	351 685,00	351 684,56	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			911 910,00	2 919 180,00	2 230 718,34	244,62	76,42	952 270,00	349 139,62	36,66	1 966 910,00	1 881 578,72	95,66
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			911 910,00	2 919 180,00	2 230 718,34	244,62	76,42	952 270,00	349 139,62	36,66	1 966 910,00	1 881 578,72	95,66
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI w tym		75404	50 000,00	105 000,00	54 949,94	109,90	52,33	105 000,00	54 949,94	52,33	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	55 000,00	54 949,94	X	99,91	55 000,00	54 949,94	99,91	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	55 000,00	54 949,94	X	99,91	55 000,00	54 949,94	99,91	0,00	0,00	X
STRAŻ GRANICZNA w tym		75406	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	X
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym		75411	13 220 355,00	16 622 979,00	16 533 658,36	125,06	99,46	0,00	0,00	X	16 622 979,00	16 533 658,36	99,46
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			12 568 445,00	14 656 069,00	14 652 079,64	116,58	99,97	0,00	0,00	X	14 656 069,00	14 652 079,64	99,97
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 110 340,00	14 302 684,00	14 299 490,18	118,08	99,98	0,00	0,00	X	14 302 684,00	14 299 490,18	99,98
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			11 171 541,00	12 868 631,00	12 865 442,82	115,16	99,98	0,00	0,00	X	12 868 631,00	12 865 442,82	99,98
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			938 799,00	1 434 053,00	1 434 047,36	152,75	100,00	0,00	0,00	X	1 434 053,00	1 434 047,36	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			1 700,00	1 700,00	904,90	53,23	53,23	0,00	0,00	X	1 700,00	904,90	53,23
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			456 405,00	351 685,00	351 684,56	77,06	100,00	0,00	0,00	X	351 685,00	351 684,56	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			651 910,00	1 966 910,00	1 881 578,72	X	95,66	0,00	0,00	X	1 966 910,00	1 881 578,72	95,66
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			651 910,00	1 966 910,00	1 881 578,72	288,63	95,66	0,00	0,00	X	1 966 910,00	1 881 578,72	95,66
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w tym		75412	50 000,00	599 200,00	50 000,00	100,00	8,34	599 200,00	50 000,00	8,34	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	549 200,00	0,00	0,00	0,00	549 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	549 200,00	0,00	X	0,00	549 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
OBRONA CYWILNA		75414	94 000,00	94 000,00	90 450,06	96,22	96,22	94 000,00	90 450,06	96,22	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 000,00	4 000,00	2 450,94	61,27	61,27	4 000,00	2 450,94	61,27	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 000,00	4 000,00	2 450,94	61,27	61,27	4 000,00	2 450,94	61,27	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			4 000,00	4 000,00	2 450,94	61,27	61,27	4 000,00	2 450,94	61,27	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			90 000,00	90 000,00	87 999,12	97,78	97,78	90 000,00	87 999,12	97,78	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			90 000,00	90 000,00	87 999,12	97,78	97,78	90 000,00	87 999,12	97,78	0,00	0,00	X
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		75416	4 417 000,00	6 051 259,00	5 569 137,09	126,08	92,03	6 051 259,00	5 569 137,09	92,03	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 247 000,00	5 881 259,00	5 438 572,59	128,06	92,47	5 881 259,00	5 438 572,59	92,47	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 011 475,00	5 685 734,00	5 261 138,51	131,15	92,53	5 685 734,00	5 261 138,51	92,53	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			3 632 121,00	5 254 180,00	4 893 761,48	134,74	93,14	5 254 180,00	4 893 761,48	93,14	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			379 354,00	431 554,00	367 377,03	96,84	85,13	431 554,00	367 377,03	85,13	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			235 525,00	195 525,00	177 434,08	75,34	90,75	195 525,00	177 434,08	90,75	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			170 000,00	170 000,00	130 564,50	76,80	76,80	170 000,00	130 564,50	76,80	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			170 000,00	170 000,00	130 564,50	76,80	76,80	170 000,00	130 564,50	76,80	0,00	0,00	X
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		75421	95 000,00	633 912,00	397 465,24	418,38	62,70	633 912,00	397 465,24	62,70	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			95 000,00	545 842,00	321 839,18	338,78	58,96	545 842,00	321 839,18	58,96	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			95 000,00	545 842,00	321 839,18	338,78	58,96	545 842,00	321 839,18	58,96	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			5 000,00	33 905,00	16 965,74	339,31	50,04	33 905,00	16 965,74	50,04	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			90 000,00	511 937,00	304 873,44	338,75	59,55	511 937,00	304 873,44	59,55	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	88 070,00	75 626,06	X	85,87	88 070,00	75 626,06	85,87	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	88 070,00	75 626,06	X	85,87	88 070,00	75 626,06	85,87	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495	357 639,00	348 334,00	283 729,27	79,33	81,45	336 240,00	271 635,27	80,79	12 094,00	12 094,00	100,00
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			357 639,00	348 334,00	283 729,27	79,33	81,45	336 240,00	271 635,27	80,79	12 094,00	12 094,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			345 639,00	336 334,00	271 729,27	78,62	80,79	324 240,00	259 635,27	80,08	12 094,00	12 094,00	100,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			11 399,00	12 094,00	12 094,00	106,10	100,00	0,00	0,00	X	12 094,00	12 094,00	100,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			334 240,00	324 240,00	259 635,27	77,68	80,08	324 240,00	259 635,27	80,08	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **w tym**	755		264 000,00	264 000,00	263 735,35	99,90	99,90	0,00	0,00	X	264 000,00	263 735,35	99,90
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			264 000,00	264 000,00	263 735,35	99,90	99,90	0,00	0,00	X	264 000,00	263 735,35	99,90
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			135 960,00	135 960,00	135 695,35	99,81	99,81	0,00	0,00	X	135 960,00	135 695,35	99,81
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			8 616,00	24 729,92	24 722,70	286,94	99,97	0,00	0,00	X	24 729,92	24 722,70	99,81
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			127 344,00	111 230,08	110 972,65	87,14	99,77	0,00	0,00	X	111 230,08	110 972,65	99,81
- Dotacje na zadania bieżące			128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	128 040,00	128 040,00	100,00
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA **w tym**		75515	264 000,00	264 000,00	263 735,35	99,90	99,90	0,00	0,00	X	264 000,00	263 735,35	99,90
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			264 000,00	264 000,00	263 735,35	99,90	99,90	0,00	0,00	X	264 000,00	263 735,35	99,90
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			135 960,00	135 960,00	135 695,35	99,81	99,81	0,00	0,00	X	135 960,00	135 695,35	99,81
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			8 616,00	24 729,92	24 722,70	286,94	99,97	0,00	0,00	X	24 729,92	24 722,70	99,97
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			127 344,00	111 230,08	110 972,65	87,14	99,77	0,00	0,00	X	111 230,08	110 972,65	99,77
- Dotacje na zadania bieżące			128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	128 040,00	128 040,00	100,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **w tym**	757		25 154 880,00	24 374 373,00	13 891 251,95	55,22	56,99	24 374 373,00	13 891 251,95	56,99	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 154 880,00	24 374 373,00	13 891 251,95	55,22	56,99	24 374 373,00	13 891 251,95	56,99	0,00	0,00	X
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			4 157 000,00	3 396 493,00	0,00	0,00	0,00	3 396 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			20 997 880,00	20 977 880,00	13 891 251,95	66,16	66,22	20 977 880,00	13 891 251,95	66,22	0,00	0,00	X
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI		75702	20 997 880,00	20 977 880,00	13 891 251,95	66,16	66,22	20 977 880,00	13 891 251,95	66,22	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 997 880,00	20 977 880,00	13 891 251,95	66,16	66,22	20 977 880,00	13 891 251,95	66,22	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			20 997 880,00	20 977 880,00	13 891 251,95	66,16	66,22	20 977 880,00	13 891 251,95	66,22	0,00	0,00	X
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO **w tym**		75704	4 157 000,00	3 396 493,00	0,00	0,00	0,00	3 396 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 157 000,00	3 396 493,00	0,00	0,00	0,00	3 396 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			4 157 000,00	3 396 493,00	0,00	0,00	0,00	3 396 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA **w tym**	758		5 756 200,00	3 433 015,00	47 235,00	0,95	1,38	3 433 015,00	47 235,00	1,38	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 956 200,00	3 433 015,00	47 235,00	0,95	1,38	3 433 015,00	47 235,00	1,38	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 951 200,00	3 428 015,00	46 200,00	0,93	1,35	3 428 015,00	46 200,00	1,35	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			4 951 200,00	3 428 015,00	46 200,00	0,93	1,35	3 428 015,00	46 200,00	1,35	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	1 035,00	20,70	20,70	5 000,00	1 035,00	20,70	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814	5 000,00	5 000,00	1 035,00	20,70	20,70	5 000,00	1 035,00	20,70	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 000,00	5 000,00	1 035,00	20,70	20,70	5 000,00	1 035,00	20,70	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	1 035,00	20,70	20,70	5 000,00	1 035,00	20,70	0,00	0,00	X
WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA		75815	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
REZERWY OGÓLNE I CELOWE		75818	5 705 000,00	3 381 815,00	0,00	0,00	0,00	3 381 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 905 000,00	3 381 815,00	0,00	0,00	0,00	3 381 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 905 000,00	3 381 815,00	0,00	0,00	0,00	3 381 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			4 905 000,00	3 381 815,00	0,00	0,00	0,00	3 381 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			800 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			800 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
EUROREGIONY		75860	46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		161 558 002,00	178 958 026,30	166 209 489,76	102,88	92,88	111 959 417,20	102 077 374,59	91,17	66 998 609,10	64 132 115,17	95,72
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			156 927 882,00	174 004 498,30	165 712 239,20	105,60	95,23	107 147 889,20	101 604 564,13	94,83	66 856 609,10	64 107 675,07	95,89
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			129 284 320,00	143 497 735,19	136 683 203,14	105,72	95,25	85 937 065,09	80 750 672,76	93,96	57 560 670,10	55 932 530,38	97,17

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			108 898 967,00	118 202 423,26	115 182 367,78	105,77	97,45	68 309 840,66	66 174 556,20	96,87	49 892 582,60	49 007 811,58	97,17
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			20 385 353,00	25 295 311,93	21 500 835,36	105,47	85,00	17 627 224,43	14 576 116,56	82,69	7 668 087,50	6 924 718,80	97,17
- Dotacje na zadania bieżące			24 890 000,00	27 230 597,11	26 785 883,70	107,62	98,37	19 338 897,11	19 050 687,02	98,51	7 891 700,00	7 735 196,68	98,02
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			211 580,00	449 594,00	387 194,56	183,00	86,12	244 546,00	186 694,79	76,34	205 048,00	200 499,77	97,78
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 541 982,00	2 826 572,00	1 855 957,80	73,01	65,66	1 627 381,00	1 616 509,56	99,33	1 199 191,00	239 448,24	19,97
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 630 120,00	4 953 528,00	497 250,56	10,74	10,04	4 811 528,00	472 810,46	9,83	142 000,00	24 440,10	17,21
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 630 120,00	4 953 528,00	497 250,56	10,74	10,04	4 811 528,00	472 810,46	9,83	142 000,00	24 440,10	17,21
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			0,00	36 408,00	36 408,00	X	100,00	36 408,00	36 408,00	100,00	0,00	0,00	17,21
SZKOŁY PODSTAWOWE w tym		80101	60 643 894,00	69 303 080,18	65 885 207,55	108,64	95,07	69 303 080,18	65 885 207,55	95,07	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			57 979 274,00	68 202 425,18	65 709 565,09	113,33	96,34	68 202 425,18	65 709 565,09	96,34	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			54 365 398,00	63 329 050,18	60 854 177,23	111,94	96,09	63 329 050,18	60 854 177,23	96,09	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			47 501 299,00	52 753 492,18	51 564 870,33	108,55	97,75	52 753 492,18	51 564 870,33	97,75	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			6 864 099,00	10 575 558,00	9 289 306,90	135,33	87,84	10 575 558,00	9 289 306,90	87,84	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 500 000,00	3 937 440,00	3 935 250,50	112,44	99,94	3 937 440,00	3 935 250,50	99,94	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			47 772,00	75 937,00	63 641,57	133,22	83,81	75 937,00	63 641,57	83,81	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			66 104,00	859 998,00	856 495,79	1295,6	99,59	859 998,00	856 495,79	99,59	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 664 620,00	1 100 655,00	175 642,46	6,59	15,96	1 100 655,00	175 642,46	15,96	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 664 620,00	1 100 655,00	175 642,46	6,59	15,96	1 100 655,00	175 642,46	15,96	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	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym		80102	9 494 516,00	10 741 932,00	10 621 228,70	111,87	98,88	0,00	0,00	X	10 741 932,00	10 621 228,70	98,88
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 494 516,00	10 741 932,00	10 621 228,70	111,87	98,88	0,00	0,00	X	10 741 932,00	10 621 228,70	98,88
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 489 816,00	10 616 786,00	10 496 103,76	110,60	98,86	0,00	0,00	X	10 616 786,00	10 496 103,76	98,86
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			8 539 291,00	9 531 935,00	9 475 740,71	110,97	99,41	0,00	0,00	X	9 531 935,00	9 475 740,71	99,41
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			950 525,00	1 084 851,00	1 020 363,05	107,35	94,06	0,00	0,00	X	1 084 851,00	1 020 363,05	94,06
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 700,00	9 740,00	9 727,06	206,96	99,87	0,00	0,00	X	9 740,00	9 727,06	99,87
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	115 406,00	115 397,88	X	99,99	0,00	0,00	X	115 406,00	115 397,88	99,99

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	1 088 895,00	770 750,00	728 503,87	66,90	94,52	770 750,00	728 503,87	94,52	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 088 895,00	770 750,00	728 503,87	66,90	94,52	770 750,00	728 503,87	94,52	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			788 895,00	768 750,00	726 503,87	92,09	94,50	768 750,00	726 503,87	94,50	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			759 997,00	736 864,00	698 704,91	91,94	94,82	736 864,00	698 704,91	94,82	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			28 898,00	31 886,00	27 798,96	96,20	87,18	31 886,00	27 798,96	87,18	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	2 000,00	2 000,00	X	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	X
PRZEDSZKOLA		80104	25 265 707,00	26 324 867,00	23 924 454,41	94,69	90,88	26 324 867,00	23 924 454,41	90,88	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			23 940 207,00	24 897 959,00	23 825 931,41	99,52	95,69	24 897 959,00	23 825 931,41	95,69	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 956 999,00	11 861 849,00	11 066 141,44	101,00	93,29	11 861 849,00	11 066 141,44	93,29	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			9 111 810,00	10 005 760,00	9 468 068,10	103,91	94,63	10 005 760,00	9 468 068,10	94,63	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 845 189,00	1 856 089,00	1 598 073,34	86,61	86,10	1 856 089,00	1 598 073,34	86,10	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			12 350 000,00	12 381 000,00	12 116 554,98	98,11	97,86	12 381 000,00	12 116 554,98	97,86	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 008,00	23 409,00	18 903,22	134,95	80,75	23 409,00	18 903,22	80,75	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			619 200,00	631 701,00	624 331,77	100,83	98,83	631 701,00	624 331,77	98,83	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 325 500,00	1 426 908,00	98 523,00	7,43	6,90	1 426 908,00	98 523,00	6,90	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 325 500,00	1 426 908,00	98 523,00	7,43	6,90	1 426 908,00	98 523,00	6,90	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	36 408,00	36 408,00	X	100,00	36 408,00	36 408,00	100,00	0,00	0,00	X
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		80106	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		80113	431 600,00	509 995,00	402 847,25	93,34	78,99	509 995,00	402 847,25	78,99	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			431 600,00	509 995,00	402 847,25	93,34	78,99	509 995,00	402 847,25	78,99	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			431 600,00	509 995,00	402 847,25	93,34	78,99	509 995,00	402 847,25	78,99	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			431 600,00	509 995,00	402 847,25	93,34	78,99	509 995,00	402 847,25	78,99	0,00	0,00	X
TECHNIKA		80115	18 302 940,00	18 815 640,00	17 502 748,58	95,63	93,02	0,00	0,00	X	18 815 640,00	17 502 748,58	93,02
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			18 302 940,00	18 753 640,00	17 502 748,58	95,63	93,33	0,00	0,00	X	18 753 640,00	17 502 748,58	93,33

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 541 426,00	16 073 816,00	15 638 727,38	100,63	97,29	0,00	0,00	X	16 073 816,00	15 638 727,38	97,29
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			13 989 627,00	14 016 406,00	13 778 008,74	98,49	98,30	0,00	0,00	X	14 016 406,00	13 778 008,74	98,30
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 551 799,00	2 057 410,00	1 860 718,64	119,91	90,44	0,00	0,00	X	2 057 410,00	1 860 718,64	90,44
- Dotacje na zadania bieżące			1 500 000,00	1 785 500,00	1 773 330,64	118,22	99,32	0,00	0,00	X	1 785 500,00	1 773 330,64	99,32
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 122,00	15 992,00	14 305,50	118,01	89,45	0,00	0,00	X	15 992,00	14 305,50	89,45
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 249 392,00	878 332,00	76 385,06	6,11	8,70	0,00	0,00	X	878 332,00	76 385,06	8,70
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	62 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	62 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	62 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	62 000,00	0,00	0,00
SZKOŁY POLICEALNE **w tym**		80116	1 900 000,00	2 955 000,00	2 846 065,39	149,79	96,31	0,00	0,00	X	2 955 000,00	2 846 065,39	96,31
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 900 000,00	2 955 000,00	2 846 065,39	149,79	96,31	0,00	0,00	X	2 955 000,00	2 846 065,39	96,31
- Dotacje na zadania bieżące			1 900 000,00	2 955 000,00	2 846 065,39	149,79	96,31	0,00	0,00	X	2 955 000,00	2 846 065,39	96,31
BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA **w tym**		80117	5 655 892,00	5 153 899,00	4 880 444,06	86,29	94,69	0,00	0,00	X	5 153 899,00	4 880 444,06	94,69
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 655 892,00	5 153 899,00	4 880 444,06	86,29	94,69	0,00	0,00	X	5 153 899,00	4 880 444,06	94,69
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 382 268,00	2 953 556,00	2 826 806,69	83,58	95,71	0,00	0,00	X	2 953 556,00	2 826 806,69	95,71
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			3 025 216,00	2 703 998,00	2 613 211,67	86,38	96,64	0,00	0,00	X	2 703 998,00	2 613 211,67	96,64
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			357 052,00	249 558,00	213 595,02	59,82	85,59	0,00	0,00	X	249 558,00	213 595,02	85,59
- Dotacje na zadania bieżące			1 800 000,00	2 020 000,00	2 008 733,04	111,60	99,44	0,00	0,00	X	2 020 000,00	2 008 733,04	99,44
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			738,00	1 320,00	1 007,00	136,45	76,29	0,00	0,00	X	1 320,00	1 007,00	76,29
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			472 886,00	179 023,00	43 897,33	9,28	24,52	0,00	0,00	X	179 023,00	43 897,33	24,52
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE **w tym**		80120	20 077 166,00	22 965 113,00	22 510 247,73	112,12	98,02	0,00	0,00	X	22 965 113,00	22 510 247,73	98,02
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 037 166,00	22 925 113,00	22 510 247,73	112,34	98,19	0,00	0,00	X	22 925 113,00	22 510 247,73	98,19
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 252 246,00	22 092 937,00	21 694 985,49	112,69	98,20	0,00	0,00	X	22 092 937,00	21 694 985,49	98,20
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			16 092 382,00	18 780 163,00	18 618 254,05	115,70	99,14	0,00	0,00	X	18 780 163,00	18 618 254,05	99,14
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			3 159 864,00	3 312 774,00	3 076 731,44	97,37	92,87	0,00	0,00	X	3 312 774,00	3 076 731,44	92,87
- Dotacje na zadania bieżące			755 000,00	746 200,00	730 347,53	96,73	97,88	0,00	0,00	X	746 200,00	730 347,53	97,88
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 920,00	85 976,00	84 914,71	283,81	98,77	0,00	0,00	X	85 976,00	84 914,71	98,77
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE **w tym**		80134	2 756 125,00	2 647 422,00	2 522 966,30	91,54	95,30	0,00	0,00	X	2 647 422,00	2 522 966,30	95,30
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 756 125,00	2 647 422,00	2 522 966,30	91,54	95,30	0,00	0,00	X	2 647 422,00	2 522 966,30	95,30
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 754 525,00	2 619 392,00	2 518 570,33	91,43	96,15	0,00	0,00	X	2 619 392,00	2 518 570,33	96,15
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 522 145,00	2 363 531,00	2 310 695,16	91,62	97,76	0,00	0,00	X	2 363 531,00	2 310 695,16	97,76
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			232 380,00	255 861,00	207 875,17	89,45	81,25	0,00	0,00	X	255 861,00	207 875,17	81,25
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 600,00	1 600,00	628,00	39,25	39,25	0,00	0,00	X	1 600,00	628,00	39,25
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	26 430,00	3 767,97	X	14,26	0,00	0,00	X	26 430,00	3 767,97	14,26
PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO **w tym**		80140	1 614 496,00	2 233 916,00	1 958 035,56	121,28	87,65	0,00	0,00	X	2 233 916,00	1 958 035,56	87,65
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 614 496,00	2 233 916,00	1 958 035,56	121,28	87,65	0,00	0,00	X	2 233 916,00	1 958 035,56	87,65
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 613 776,00	2 233 196,00	1 957 818,06	121,32	87,67	0,00	0,00	X	2 233 196,00	1 957 818,06	87,67
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 238 388,00	1 978 085,00	1 760 516,93	142,16	89,00	0,00	0,00	X	1 978 085,00	1 760 516,93	89,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			375 388,00	255 111,00	197 301,13	52,56	77,34	0,00	0,00	X	255 111,00	197 301,13	77,34
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			720,00	720,00	217,50	30,21	30,21	0,00	0,00	X	720,00	217,50	30,21
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI **w tym**		80146	684 449,00	642 389,00	456 354,25	66,67	71,04	397 101,00	258 076,96	64,99	245 288,00	198 277,29	80,83
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			684 449,00	642 389,00	456 354,25	66,67	71,04	397 101,00	258 076,96	64,99	245 288,00	198 277,29	80,83
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			684 449,00	642 389,00	456 354,25	66,67	71,04	397 101,00	258 076,96	64,99	245 288,00	198 277,29	80,83
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			684 449,00	642 389,00	456 354,25	66,67	71,04	397 101,00	258 076,96	64,99	245 288,00	198 277,29	80,83
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE **w tym**		80148	2 015 734,00	1 429 191,00	1 237 106,43	61,37	86,56	1 429 191,00	1 237 106,43	86,56	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 015 734,00	1 429 191,00	1 237 106,43	61,37	86,56	1 429 191,00	1 237 106,43	86,56	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 881 334,00	1 293 509,00	1 101 424,43	58,54	85,15	1 293 509,00	1 101 424,43	85,15	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			3 587,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 877 747,00	1 293 509,00	1 101 424,43	58,66	85,15	1 293 509,00	1 101 424,43	85,15	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			134 400,00	135 682,00	135 682,00	100,95	100,00	135 682,00	135 682,00	100,00	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	4 239 999,00	4 907 587,00	4 852 666,74	114,45	98,88	4 907 587,00	4 852 666,74	98,88	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 239 999,00	4 907 587,00	4 852 666,74	114,45	98,88	4 907 587,00	4 852 666,74	98,88	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 239 999,00	2 224 587,00	2 170 540,10	96,90	97,57	2 224 587,00	2 170 540,10	97,57	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 097 283,00	2 077 836,00	2 036 906,54	97,12	98,03	2 077 836,00	2 036 906,54	98,03	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			142 716,00	146 751,00	133 633,56	93,64	91,06	146 751,00	133 633,56	91,06	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 000 000,00	2 682 000,00	2 681 126,64	134,06	99,97	2 682 000,00	2 681 126,64	99,97	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	1 000,00	1 000,00	X	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym		80150	3 889 602,00	3 027 956,00	2 710 649,07	69,69	89,52	3 027 956,00	2 710 649,07	89,52	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 889 602,00	3 027 956,00	2 710 649,07	69,69	89,52	3 027 956,00	2 710 649,07	89,52	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 589 602,00	2 767 956,00	2 463 323,65	68,62	88,99	2 767 956,00	2 463 323,65	88,99	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			3 499 960,00	2 689 411,00	2 386 679,68	68,19	88,74	2 689 411,00	2 386 679,68	88,74	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			89 642,00	78 545,00	76 643,97	85,50	97,58	78 545,00	76 643,97	97,58	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			300 000,00	260 000,00	247 325,42	82,44	95,13	260 000,00	247 325,42	95,13	0,00	0,00	X
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w tym		80151	366 674,00	75 734,00	67 624,36	18,44	89,29	0,00	0,00	X	75 734,00	67 624,36	89,29
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			366 674,00	75 734,00	67 624,36	18,44	89,29	0,00	0,00	X	75 734,00	67 624,36	89,29
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			166 674,00	10 734,00	6 129,46	3,68	57,10	0,00	0,00	X	10 734,00	6 129,46	57,10
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			113 756,00	10 734,00	6 129,46	5,39	57,10	0,00	0,00	X	10 734,00	6 129,46	57,10
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			52 918,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	65 000,00	61 494,90	30,75	94,61	0,00	0,00	X	65 000,00	61 494,90	94,61
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	308 835,00	781 455,00	741 046,98	239,95	94,83	0,00	0,00	X	781 455,00	741 046,98	94,83
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			308 835,00	741 455,00	716 606,88	232,04	96,65	0,00	0,00	X	741 455,00	716 606,88	96,65
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			108 835,00	421 455,00	401 381,70	368,80	95,24	0,00	0,00	X	421 455,00	401 381,70	95,24
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			105 393,00	410 281,00	392 236,51	372,17	95,60	0,00	0,00	X	410 281,00	392 236,51	95,60
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			3 442,00	11 174,00	9 145,19	265,69	81,84	0,00	0,00	X	11 174,00	9 145,19	81,84

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	320 000,00	315 225,18	157,61	98,51	0,00	0,00	X	320 000,00	315 225,18	98,51
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	40 000,00	24 440,10	X	61,10	0,00	0,00	X	40 000,00	24 440,10	61,10
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	40 000,00	24 440,10	X	61,10	0,00	0,00	X	40 000,00	24 440,10	61,10
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH w tym		80153	0,00	944 769,12	897 212,27	X	94,97	895 824,02	860 495,80	96,06	48 945,10	36 716,47	75,02
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	944 769,12	897 212,27	X	94,97	895 824,02	860 495,80	96,06	48 945,10	36 716,47	75,02
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	871 312,01	826 782,79	X	94,89	822 366,91	790 066,32	96,07	48 945,10	36 716,47	75,02
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	9 354,08	9 354,08	X	100,00	8 869,48	8 869,48	100,00	484,60	484,60	100,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	861 957,93	817 428,71	X	94,83	813 497,43	781 196,84	96,03	48 460,50	36 231,87	74,77
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	73 457,11	70 429,48	X	95,88	73 457,11	70 429,48	95,88	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		80195	2 816 478,00	4 722 331,00	1 464 080,26	51,98	31,00	4 388 066,00	1 217 366,51	27,74	334 265,00	246 713,75	73,81
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 216 478,00	2 438 366,00	1 265 435,26	57,09	51,90	2 104 101,00	1 018 721,51	48,42	334 265,00	246 713,75	73,81
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 036 478,00	2 206 466,00	1 074 585,26	52,77	48,70	1 961 901,00	917 571,51	46,77	244 565,00	157 013,75	64,20
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			298 833,00	134 573,00	62 990,91	21,08	46,81	37 608,00	10 457,16	27,81	96 965,00	52 533,75	54,18
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 737 645,00	2 071 893,00	1 011 594,35	58,22	48,82	1 924 293,00	907 114,35	47,14	147 600,00	104 480,00	70,79
- Dotacje na zadania bieżące			80 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			100 000,00	231 900,00	190 850,00	190,85	82,30	142 200,00	101 150,00	71,13	89 700,00	89 700,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			600 000,00	2 283 965,00	198 645,00	33,11	8,70	2 283 965,00	198 645,00	8,70	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			600 000,00	2 283 965,00	198 645,00	33,11	8,70	2 283 965,00	198 645,00	8,70	0,00	0,00	X
OCHRONA ZDROWIA w tym	851		4 314 741,00	5 071 917,00	3 788 248,60	87,80	74,69	4 975 917,00	3 708 454,60	74,53	96 000,00	79 794,00	83,12
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 289 741,00	4 646 917,00	3 788 248,60	88,31	81,52	4 550 917,00	3 708 454,60	81,49	96 000,00	79 794,00	83,12
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 205 741,00	3 556 917,00	2 863 862,92	89,34	80,52	3 470 917,00	2 784 905,92	80,24	86 000,00	78 957,00	91,81
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 914 227,00	1 942 251,63	1 789 192,20	93,47	92,12	1 942 251,63	1 789 192,20	92,12	0,00	0,00	91,81
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 291 514,00	1 614 665,37	1 074 670,72	83,21	66,56	1 528 665,37	995 713,72	65,14	86 000,00	78 957,00	91,81
- Dotacje na zadania bieżące			1 072 670,00	1 079 670,00	917 272,06	85,51	84,96	1 069 670,00	916 435,06	85,67	10 000,00	837,00	8,37
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 330,00	10 330,00	7 113,62	62,79	68,86	10 330,00	7 113,62	68,86	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			25 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			25 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE		85131	1 142 086,00	1 101 885,00	942 647,92	82,54	85,55	1 101 885,00	942 647,92	85,55	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 142 086,00	1 101 885,00	942 647,92	82,54	85,55	1 101 885,00	942 647,92	85,55	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 138 086,00	1 097 885,00	941 579,06	82,73	85,76	1 097 885,00	941 579,06	85,76	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			918 032,00	876 831,00	790 710,08	86,13	90,18	876 831,00	790 710,08	90,18	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			220 054,00	221 054,00	150 868,98	68,56	68,25	221 054,00	150 868,98	68,25	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00	4 000,00	1 068,86	26,72	26,72	4 000,00	1 068,86	26,72	0,00	0,00	X
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		85149	536 325,00	536 325,00	354 935,00	66,18	66,18	536 325,00	354 935,00	66,18	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			536 325,00	536 325,00	354 935,00	66,18	66,18	536 325,00	354 935,00	66,18	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			301 200,00	301 200,00	184 935,00	61,40	61,40	301 200,00	184 935,00	61,40	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			301 200,00	301 200,00	184 935,00	61,40	61,40	301 200,00	184 935,00	61,40	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			235 125,00	235 125,00	170 000,00	72,30	72,30	235 125,00	170 000,00	72,30	0,00	0,00	X
ZWALCZANIE NARKOMANII		85153	88 794,00	95 994,00	89 252,63	100,52	92,98	95 994,00	89 252,63	92,98	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			88 794,00	95 994,00	89 252,63	100,52	92,98	95 994,00	89 252,63	92,98	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			88 794,00	95 994,00	89 252,63	100,52	92,98	95 994,00	89 252,63	92,98	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			81 743,00	88 014,00	87 406,06	106,93	99,31	88 014,00	87 406,06	99,31	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			7 051,00	7 980,00	1 846,57	26,19	23,14	7 980,00	1 846,57	23,14	0,00	0,00	X
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		85154	2 336 206,00	2 602 082,00	2 133 778,62	91,34	82,00	2 602 082,00	2 133 778,62	82,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 311 206,00	2 577 082,00	2 133 778,62	92,32	82,80	2 577 082,00	2 133 778,62	82,80	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 482 661,00	1 742 537,00	1 387 343,56	93,57	79,62	1 742 537,00	1 387 343,56	79,62	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			879 652,00	889 130,00	857 363,27	97,47	96,43	889 130,00	857 363,27	96,43	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			603 009,00	853 407,00	529 980,29	87,89	62,10	853 407,00	529 980,29	62,10	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			827 545,00	834 545,00	746 435,06	90,20	89,44	834 545,00	746 435,06	89,44	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156	99 000,00	96 000,00	79 794,00	80,60	83,12	0,00	0,00	X	96 000,00	79 794,00	83,12
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			99 000,00	96 000,00	79 794,00	80,60	83,12	0,00	0,00	X	96 000,00	79 794,00	83,12

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			89 000,00	86 000,00	78 957,00	88,72	91,81	0,00	0,00	X	86 000,00	78 957,00	91,81
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			89 000,00	86 000,00	78 957,00	88,72	91,81	0,00	0,00	X	86 000,00	78 957,00	91,81
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00	837,00	8,37	8,37	0,00	0,00	X	10 000,00	837,00	8,37
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	112 330,00	639 631,00	187 840,43	167,22	29,37	639 631,00	187 840,43	29,37	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			112 330,00	239 631,00	187 840,43	167,22	78,39	239 631,00	187 840,43	78,39	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			106 000,00	233 301,00	181 795,67	171,51	77,92	233 301,00	181 795,67	77,92	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			34 800,00	88 276,63	53 712,79	154,35	60,85	88 276,63	53 712,79	60,85	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			71 200,00	145 024,37	128 082,88	179,89	88,32	145 024,37	128 082,88	88,32	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 330,00	6 330,00	6 044,76	95,49	95,49	6 330,00	6 044,76	95,49	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	400 000,00	0,00	X	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	400 000,00	0,00	X	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
POMOC SPOŁECZNA	852		57 175 798,00	66 080 464,91	52 177 605,01	91,26	78,96	58 519 550,91	45 271 015,35	77,36	7 560 914,00	6 906 589,66	91,35
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			49 753 344,00	53 973 410,91	50 603 031,18	101,71	93,76	46 582 496,91	43 736 044,19	93,89	7 390 914,00	6 866 986,99	92,91
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			32 547 936,00	36 006 798,17	33 799 470,34	103,85	93,87	28 770 494,17	27 083 001,06	94,13	7 236 304,00	6 716 469,28	92,82
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			15 972 595,00	16 717 604,38	15 852 101,27	99,25	94,82	11 700 210,19	11 009 288,19	94,09	5 017 394,19	4 842 813,08	92,82
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			16 575 341,00	19 289 193,79	17 947 369,07	108,28	93,04	17 070 283,98	16 073 712,87	94,16	2 218 909,81	1 873 656,20	92,82
- Dotacje na zadania bieżące			503 508,00	505 810,00	403 239,78	80,09	79,72	357 100,00	256 826,78	71,92	148 710,00	146 413,00	98,46
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 623 800,00	17 227 643,74	16 221 286,29	97,58	94,16	17 221 743,74	16 217 181,58	94,17	5 900,00	4 104,71	69,57
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			78 100,00	233 159,00	179 034,77	229,24	76,79	233 159,00	179 034,77	76,79	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			7 422 454,00	12 107 054,00	1 574 573,83	21,21	13,01	11 937 054,00	1 534 971,16	12,86	170 000,00	39 602,67	23,30
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 422 454,00	12 107 054,00	1 574 573,83	21,21	13,01	11 937 054,00	1 534 971,16	12,86	170 000,00	39 602,67	23,30
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			1 280 000,00	1 175 054,00	1 159 599,10	90,59	98,68	1 175 054,00	1 159 599,10	98,68	0,00	0,00	23,30
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		85202	14 835 986,00	17 133 615,00	15 388 510,53	103,72	89,81	11 684 615,00	10 416 189,54	89,14	5 449 000,00	4 972 320,99	91,25
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			12 239 908,00	14 652 937,00	14 189 308,76	115,93	96,84	9 373 937,00	9 256 590,44	98,75	5 279 000,00	4 932 718,32	93,44
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 077 100,00	14 499 327,00	14 038 853,05	116,24	96,82	9 373 937,00	9 256 590,44	98,75	5 125 390,00	4 782 262,61	93,31
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			3 402 000,00	3 302 346,19	3 197 141,75	93,98	96,81	0,00	0,00	X	3 302 346,19	3 197 141,75	96,81
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			8 675 100,00	11 196 980,81	10 841 711,30	124,98	96,83	9 373 937,00	9 256 590,44	98,75	1 823 043,81	1 585 120,86	86,95

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			153 308,00	148 710,00	146 413,00	95,50	98,46	0,00	0,00	X	148 710,00	146 413,00	98,46
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 500,00	4 900,00	4 042,71	42,55	82,50	0,00	0,00	X	4 900,00	4 042,71	82,50
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 596 078,00	2 480 678,00	1 199 201,77	46,19	48,34	2 310 678,00	1 159 599,10	50,18	170 000,00	39 602,67	23,30
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 596 078,00	2 480 678,00	1 199 201,77	46,19	48,34	2 310 678,00	1 159 599,10	50,18	170 000,00	39 602,67	23,30
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			1 280 000,00	1 165 678,00	1 159 599,10	90,59	99,48	1 165 678,00	1 159 599,10	99,48	0,00	0,00	X
OŚRODKI WSPARCIA **w tym**		85203	3 980 096,00	4 065 090,02	3 422 744,06	86,00	84,20	3 886 004,02	3 278 920,67	84,38	179 086,00	143 823,39	80,31
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 980 096,00	4 065 090,02	3 422 744,06	86,00	84,20	3 886 004,02	3 278 920,67	84,38	179 086,00	143 823,39	80,31
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 978 096,00	4 063 090,02	3 422 035,01	86,02	84,22	3 884 004,02	3 278 211,62	84,40	179 086,00	143 823,39	80,31
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 450 042,00	2 436 896,00	2 218 729,38	90,56	91,05	2 351 560,00	2 140 421,64	91,02	85 336,00	78 307,74	91,76
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 528 054,00	1 626 194,02	1 203 305,63	78,75	74,00	1 532 444,02	1 137 789,98	74,25	93 750,00	65 515,65	69,88
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	2 000,00	709,05	35,45	35,45	2 000,00	709,05	35,45	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE **w tym**		85205	503 360,00	551 705,00	533 248,13	105,94	96,65	83 360,00	64 903,66	77,86	468 345,00	468 344,47	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			503 360,00	551 705,00	533 248,13	105,94	96,65	83 360,00	64 903,66	77,86	468 345,00	468 344,47	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			503 360,00	551 705,00	533 248,13	105,94	96,65	83 360,00	64 903,66	77,86	468 345,00	468 344,47	100,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			410 105,00	459 995,00	455 996,39	111,19	99,13	65 809,00	61 810,92	93,92	394 186,00	394 185,47	100,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			93 255,00	91 710,00	77 251,74	82,84	84,23	17 551,00	3 092,74	17,62	74 159,00	74 159,00	100,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	699 900,00	585 000,00	559 090,49	79,88	95,57	585 000,00	559 090,49	95,57	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			699 900,00	585 000,00	559 090,49	79,88	95,57	585 000,00	559 090,49	95,57	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			679 900,00	565 000,00	554 171,58	81,51	98,08	565 000,00	554 171,58	98,08	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			679 900,00	565 000,00	554 171,58	81,51	98,08	565 000,00	554 171,58	98,08	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	4 918,91	24,59	24,59	20 000,00	4 918,91	24,59	0,00	0,00	X
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE **w tym**		85214	4 338 900,00	3 724 200,00	3 491 143,25	80,46	93,74	3 724 200,00	3 491 143,25	93,74	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 338 900,00	3 724 200,00	3 491 143,25	80,46	93,74	3 724 200,00	3 491 143,25	93,74	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			258 000,00	243 000,00	207 768,00	80,53	85,50	243 000,00	207 768,00	85,50	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			258 000,00	243 000,00	207 768,00	80,53	85,50	243 000,00	207 768,00	85,50	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00	11 935,16	39,78	39,78	30 000,00	11 935,16	39,78	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 039 700,00	3 394 000,00	3 225 740,09	79,85	95,04	3 394 000,00	3 225 740,09	95,04	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			11 200,00	57 200,00	45 700,00	408,04	79,90	57 200,00	45 700,00	79,90	0,00	0,00	X
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	2 824 460,00	4 118 193,74	3 820 702,24	135,27	92,78	4 118 193,74	3 820 702,24	92,78	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 824 460,00	4 118 193,74	3 820 702,24	135,27	92,78	4 118 193,74	3 820 702,24	92,78	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 460,00	5 165,00	1 917,08	42,98	37,12	5 165,00	1 917,08	37,12	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			4 460,00	5 165,00	1 917,08	42,98	37,12	5 165,00	1 917,08	37,12	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 815 000,00	4 108 028,74	3 818 785,16	135,66	92,96	4 108 028,74	3 818 785,16	92,96	0,00	0,00	X
ZASIŁKI STAŁE		85216	6 816 000,00	6 438 559,00	6 342 747,11	93,06	98,51	6 438 559,00	6 342 747,11	98,51	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 816 000,00	6 438 559,00	6 342 747,11	93,06	98,51	6 438 559,00	6 342 747,11	98,51	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	37 949,31	75,90	75,90	50 000,00	37 949,31	75,90	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 766 000,00	6 388 559,00	6 304 797,80	93,18	98,69	6 388 559,00	6 304 797,80	98,69	0,00	0,00	X
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	10 942 884,00	11 574 637,81	10 790 901,03	98,61	93,23	10 353 617,81	9 643 928,60	93,15	1 221 020,00	1 146 972,43	93,94
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 846 508,00	11 478 261,81	10 709 003,97	98,73	93,30	10 257 241,81	9 562 031,54	93,22	1 221 020,00	1 146 972,43	93,94
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 779 508,00	11 231 368,81	10 481 984,04	97,24	93,33	10 011 348,81	9 335 073,61	93,24	1 220 020,00	1 146 910,43	94,01
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			9 440 912,00	9 933 091,81	9 445 431,73	100,05	95,09	8 835 303,81	8 392 037,15	94,98	1 097 788,00	1 053 394,58	95,96
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 338 596,00	1 298 277,00	1 036 552,31	77,44	79,84	1 176 045,00	943 036,46	80,19	122 232,00	93 515,85	76,51
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			67 000,00	246 893,00	227 019,93	338,84	91,95	245 893,00	226 957,93	92,30	1 000,00	62,00	6,20
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			96 376,00	96 376,00	81 897,06	84,98	84,98	96 376,00	81 897,06	84,98	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			96 376,00	96 376,00	81 897,06	84,98	84,98	96 376,00	81 897,06	84,98	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	9 376,00	0,00	X	0,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		85220	903 312,00	911 928,38	730 099,73	80,82	80,06	668 465,38	554 971,35	83,02	243 463,00	175 128,38	71,93
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			903 312,00	911 928,38	730 099,73	80,82	80,06	668 465,38	554 971,35	83,02	243 463,00	175 128,38	71,93
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			903 312,00	911 928,38	730 099,73	80,82	80,06	668 465,38	554 971,35	83,02	243 463,00	175 128,38	71,93
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			206 136,00	220 752,38	190 629,49	92,48	86,35	83 014,38	70 845,95	85,34	137 738,00	119 783,54	86,96
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			697 176,00	691 176,00	539 470,24	77,38	78,05	585 451,00	484 125,40	82,69	105 725,00	55 344,84	52,35

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	3 303 400,00	3 490 037,00	3 442 601,56	104,21	98,64	3 490 037,00	3 442 601,56	98,64	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 303 400,00	3 490 037,00	3 442 601,56	104,21	98,64	3 490 037,00	3 442 601,56	98,64	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 303 400,00	3 490 037,00	3 442 601,56	104,21	98,64	3 490 037,00	3 442 601,56	98,64	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			63 400,00	120 037,00	107 558,86	169,65	89,60	120 037,00	107 558,86	89,60	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			3 240 000,00	3 370 000,00	3 335 042,70	102,93	98,96	3 370 000,00	3 335 042,70	98,96	0,00	0,00	X
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		85230	3 041 300,00	3 194 100,00	2 762 177,49	90,82	86,48	3 194 100,00	2 762 177,49	86,48	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 041 300,00	3 194 100,00	2 762 177,49	90,82	86,48	3 194 100,00	2 762 177,49	86,48	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			41 500,00	26 500,00	21 499,44	51,81	81,13	26 500,00	21 499,44	81,13	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			41 500,00	26 500,00	21 499,44	51,81	81,13	26 500,00	21 499,44	81,13	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			173 200,00	173 200,00	148 593,30	85,79	85,79	173 200,00	148 593,30	85,79	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 826 600,00	2 994 400,00	2 592 084,75	91,70	86,56	2 994 400,00	2 592 084,75	86,56	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	4 986 200,00	10 293 398,96	893 639,39	17,92	8,68	10 293 398,96	893 639,39	8,68	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			256 200,00	763 398,96	600 164,39	234,26	78,62	763 398,96	600 164,39	78,62	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 300,00	419 676,96	365 292,72	1892,7	87,04	419 676,96	365 292,72	87,04	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	244 486,00	236 613,67	X	96,78	244 486,00	236 613,67	96,78	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			19 300,00	175 190,96	128 679,05	666,73	73,45	175 190,96	128 679,05	73,45	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			72 000,00	78 900,00	53 430,10	74,21	67,72	78 900,00	53 430,10	67,72	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			98 000,00	88 863,00	48 106,80	49,09	54,14	88 863,00	48 106,80	54,14	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			66 900,00	175 959,00	133 334,77	199,30	75,78	175 959,00	133 334,77	75,78	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 730 000,00	9 530 000,00	293 475,00	6,20	3,08	9 530 000,00	293 475,00	3,08	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 730 000,00	9 530 000,00	293 475,00	6,20	3,08	9 530 000,00	293 475,00	3,08	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		5 427 050,00	6 755 872,70	6 712 859,56	95,44	99,36	921 406,00	879 422,84	95,44	5 834 466,70	5 833 436,72	99,98
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 157 050,00	6 338 882,70	6 295 879,56	122,08	99,32	921 406,00	879 422,84	95,44	5 417 476,70	5 416 456,72	99,98
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 080 274,00	1 151 229,95	1 108 230,36	102,59	96,26	58 991,00	17 011,39	28,84	1 092 238,95	1 091 218,97	99,91
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			740 950,00	801 078,15	801 077,55	108,11	100,00	0,00	0,00	X	801 078,15	801 077,55	99,91
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			339 324,00	350 151,80	307 152,81	90,52	87,72	58 991,00	17 011,39	28,84	291 160,80	290 141,42	99,91
- Dotacje na zadania bieżące			4 054 376,00	4 954 791,00	4 954 787,45	122,21	100,00	850 415,00	850 411,45	100,00	4 104 376,00	4 104 376,00	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 400,00	220 861,75	220 861,75	985,99	100,00	0,00	0,00	X	220 861,75	220 861,75	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	12 000,00	12 000,00	X	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			270 000,00	416 990,00	416 980,00	154,44	100,00	0,00	0,00	X	416 990,00	416 980,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			270 000,00	416 990,00	416 980,00	154,44	100,00	0,00	0,00	X	416 990,00	416 980,00	100,00
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	976 866,00	1 130 705,00	1 128 797,87	115,55	99,83	11 203,00	10 325,85	92,17	1 119 502,00	1 118 472,02	99,91
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			706 866,00	713 715,00	711 817,87	100,70	99,73	11 203,00	10 325,85	92,17	702 512,00	701 492,02	99,85
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			62 034,00	72 083,00	70 185,87	113,14	97,37	11 203,00	10 325,85	92,17	60 880,00	59 860,02	98,32
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	6 777,00	6 776,40	X	99,99	0,00	0,00	X	6 777,00	6 776,40	99,99
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			62 034,00	65 306,00	63 409,47	102,22	97,10	11 203,00	10 325,85	92,17	54 103,00	53 083,62	98,12
- Dotacje na zadania bieżące			622 432,00	622 432,00	622 432,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	622 432,00	622 432,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 400,00	19 200,00	19 200,00	85,71	100,00	0,00	0,00	X	19 200,00	19 200,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			270 000,00	416 990,00	416 980,00	154,44	100,00	0,00	0,00	X	416 990,00	416 980,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			270 000,00	416 990,00	416 980,00	154,44	100,00	0,00	0,00	X	416 990,00	416 980,00	100,00
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	972 180,00	1 028 651,95	1 028 651,95	105,81	100,00	0,00	0,00	X	1 028 651,95	1 028 651,95	100,00
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			972 180,00	1 028 651,95	1 028 651,95	105,81	100,00	0,00	0,00	X	1 028 651,95	1 028 651,95	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			972 180,00	1 028 651,95	1 028 651,95	105,81	100,00	0,00	0,00	X	1 028 651,95	1 028 651,95	100,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			740 950,00	791 594,15	791 594,15	106,84	100,00	0,00	0,00	X	791 594,15	791 594,15	100,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			231 230,00	237 057,80	237 057,80	102,52	100,00	0,00	0,00	X	237 057,80	237 057,80	100,00
POWIATOWE URZĘDY PRACY		85333	3 381 944,00	3 481 944,00	3 481 944,00	102,96	100,00	0,00	0,00	X	3 481 944,00	3 481 944,00	100,00
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 381 944,00	3 481 944,00	3 481 944,00	102,96	100,00	0,00	0,00	X	3 481 944,00	3 481 944,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			3 381 944,00	3 481 944,00	3 481 944,00	102,96	100,00	0,00	0,00	X	3 481 944,00	3 481 944,00	100,00
POMOC DLA REPATRIANTÓW		85334	6 000,00	65 926,75	59 926,75	998,78	90,90	6 000,00	0,00	0,00	59 926,75	59 926,75	100,00
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 000,00	65 926,75	59 926,75	998,78	90,90	6 000,00	0,00	0,00	59 926,75	59 926,75	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	59 926,75	59 926,75	X	100,00	0,00	0,00	X	59 926,75	59 926,75	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	90 060,00	1 048 645,00	1 013 538,99	1125,4	96,65	904 203,00	869 096,99	96,12	144 442,00	144 442,00	100,00
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			90 060,00	1 048 645,00	1 013 538,99	1125,4	96,65	904 203,00	869 096,99	96,12	144 442,00	144 442,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			40 060,00	44 495,00	9 392,54	23,45	21,11	41 788,00	6 685,54	16,00	2 707,00	2 707,00	100,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	2 707,00	2 707,00	X	100,00	0,00	0,00	X	2 707,00	2 707,00	100,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			40 060,00	41 788,00	6 685,54	16,69	16,00	41 788,00	6 685,54	16,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	850 415,00	850 411,45	1700,8	100,00	850 415,00	850 411,45	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	141 735,00	141 735,00	X	100,00	0,00	0,00	X	141 735,00	141 735,00	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	12 000,00	12 000,00	X	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	X
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		20 744 652,00	21 401 287,00	16 369 351,06	78,91	76,49	4 627 491,00	4 052 352,90	87,57	16 773 796,00	12 316 998,16	73,43
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 427 702,00	12 807 007,00	11 355 344,99	99,37	88,67	4 627 491,00	4 052 352,90	87,57	8 179 516,00	7 302 992,09	89,28
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 455 492,00	9 115 970,00	8 310 437,56	87,89	91,16	2 968 409,00	2 778 343,65	93,60	6 147 561,00	5 532 093,91	89,99
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			7 678 962,00	7 578 126,00	7 163 628,37	93,29	94,53	2 843 985,00	2 662 817,43	93,63	4 734 141,00	4 500 810,94	89,99
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 776 530,00	1 537 844,00	1 146 809,19	64,55	74,57	124 424,00	115 526,22	92,85	1 413 420,00	1 031 282,97	89,99
- Dotacje na zadania bieżące			935 000,00	704 000,00	690 572,50	73,86	98,09	5 000,00	0,00	0,00	699 000,00	690 572,50	98,79
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			693 200,00	1 769 984,00	1 386 373,27	200,00	78,33	1 654 082,00	1 274 009,25	77,02	115 902,00	112 364,02	96,95
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			344 010,00	1 217 053,00	967 961,66	281,38	79,53	0,00	0,00	X	1 217 053,00	967 961,66	79,53
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 316 950,00	8 594 280,00	5 014 006,07	53,82	58,34	0,00	0,00	X	8 594 280,00	5 014 006,07	58,34
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 316 950,00	8 594 280,00	5 014 006,07	53,82	58,34	0,00	0,00	X	8 594 280,00	5 014 006,07	58,34
-\ - *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	58,34
ŚWIETLICE SZKOLNE		85401	3 455 946,00	3 494 979,00	3 280 829,97	94,93	93,87	2 969 981,00	2 779 915,05	93,60	524 998,00	500 914,92	95,41
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 455 946,00	3 494 979,00	3 280 829,97	94,93	93,87	2 969 981,00	2 779 915,05	93,60	524 998,00	500 914,92	95,41
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 455 946,00	3 493 407,00	3 279 258,57	94,89	93,87	2 968 409,00	2 778 343,65	93,60	524 998,00	500 914,92	95,41
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			3 324 326,00	3 347 313,00	3 143 746,16	94,57	93,92	2 843 985,00	2 662 817,43	93,63	503 328,00	480 928,73	95,55
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			131 620,00	146 094,00	135 512,41	102,96	92,76	124 424,00	115 526,22	92,85	21 670,00	19 986,19	92,23
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	1 572,00	1 571,40	X	99,96	1 572,00	1 571,40	99,96	0,00	0,00	X
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		85404	834 111,00	651 111,00	618 561,61	74,16	95,00	0,00	0,00	X	651 111,00	618 561,61	95,00
w tym													

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			834 111,00	651 111,00	618 561,61	74,16	95,00	0,00	0,00	X	651 111,00	618 561,61	95,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			104 111,00	104 111,00	75 939,05	72,94	72,94	0,00	0,00	X	104 111,00	75 939,05	72,94
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			103 505,00	103 505,00	75 363,69	72,81	72,81	0,00	0,00	X	103 505,00	75 363,69	72,81
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			606,00	606,00	575,36	94,94	94,94	0,00	0,00	X	606,00	575,36	94,94
- Dotacje na zadania bieżące			730 000,00	547 000,00	542 622,56	74,33	99,20	0,00	0,00	X	547 000,00	542 622,56	99,20
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		85406	2 116 368,00	2 055 179,00	1 952 784,59	92,27	95,02	0,00	0,00	X	2 055 179,00	1 952 784,59	95,02
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 116 368,00	2 055 179,00	1 952 784,59	92,27	95,02	0,00	0,00	X	2 055 179,00	1 952 784,59	95,02
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 116 068,00	2 049 777,00	1 947 383,57	92,03	95,00	0,00	0,00	X	2 049 777,00	1 947 383,57	95,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 902 838,00	1 836 749,00	1 757 782,96	92,38	95,70	0,00	0,00	X	1 836 749,00	1 757 782,96	95,70
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			213 230,00	213 028,00	189 600,61	88,92	89,00	0,00	0,00	X	213 028,00	189 600,61	89,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00	5 402,00	5 401,02	1800,3	99,98	0,00	0,00	X	5 402,00	5 401,02	99,98
INTERNATY I BURSY SZKOLNE		85410	1 395 272,00	1 394 869,00	1 280 330,51	91,76	91,79	0,00	0,00	X	1 394 869,00	1 280 330,51	91,79
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 395 272,00	1 394 869,00	1 280 330,51	91,76	91,79	0,00	0,00	X	1 394 869,00	1 280 330,51	91,79
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 195 272,00	1 242 869,00	1 132 380,57	94,74	91,11	0,00	0,00	X	1 242 869,00	1 132 380,57	91,11
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			688 285,00	730 830,00	708 743,70	102,97	96,98	0,00	0,00	X	730 830,00	708 743,70	96,98
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			506 987,00	512 039,00	423 636,87	83,56	82,74	0,00	0,00	X	512 039,00	423 636,87	82,74
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	152 000,00	147 949,94	73,97	97,34	0,00	0,00	X	152 000,00	147 949,94	97,34
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		85415	405 000,00	1 485 410,00	1 100 337,85	271,69	74,08	1 485 410,00	1 100 337,85	74,08	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			405 000,00	1 485 410,00	1 100 337,85	271,69	74,08	1 485 410,00	1 100 337,85	74,08	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			400 000,00	1 480 410,00	1 100 337,85	275,08	74,33	1 480 410,00	1 100 337,85	74,33	0,00	0,00	X
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM		85416	280 000,00	267 500,00	267 500,00	95,54	100,00	172 100,00	172 100,00	100,00	95 400,00	95 400,00	100,00
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			280 000,00	267 500,00	267 500,00	95,54	100,00	172 100,00	172 100,00	100,00	95 400,00	95 400,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			280 000,00	267 500,00	267 500,00	95,54	100,00	172 100,00	172 100,00	100,00	95 400,00	95 400,00	100,00
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII		85421	12 247 955,00	12 003 069,00	7 831 737,73	63,94	65,25	0,00	0,00	X	12 003 069,00	7 831 737,73	65,25
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 931 005,00	3 408 789,00	2 817 731,66	96,14	82,66	0,00	0,00	X	3 408 789,00	2 817 731,66	82,66

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 584 095,00	2 186 636,00	1 844 807,00	71,39	84,37	0,00	0,00	X	2 186 636,00	1 844 807,00	84,37
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 660 008,00	1 559 729,00	1 477 991,86	89,04	94,76	0,00	0,00	X	1 559 729,00	1 477 991,86	94,76
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			924 087,00	626 907,00	366 815,14	39,69	58,51	0,00	0,00	X	626 907,00	366 815,14	58,51
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 900,00	5 100,00	4 963,00	171,14	97,31	0,00	0,00	X	5 100,00	4 963,00	97,31
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			344 010,00	1 217 053,00	967 961,66	281,38	79,53	0,00	0,00	X	1 217 053,00	967 961,66	79,53
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 316 950,00	8 594 280,00	5 014 006,07	53,82	58,34	0,00	0,00	X	8 594 280,00	5 014 006,07	58,34
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 316 950,00	8 594 280,00	5 014 006,07	53,82	58,34	0,00	0,00	X	8 594 280,00	5 014 006,07	58,34
-\ - *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		85446	0,00	39 170,00	30 668,80	X	78,30	0,00	0,00	X	39 170,00	30 668,80	78,30
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	39 170,00	30 668,80	X	78,30	0,00	0,00	X	39 170,00	30 668,80	78,30
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	39 170,00	30 668,80	X	78,30	0,00	0,00	X	39 170,00	30 668,80	78,30
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	39 170,00	30 668,80	X	78,30	0,00	0,00	X	39 170,00	30 668,80	78,30
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85495	10 000,00	10 000,00	6 600,00	66,00	66,00	0,00	0,00	X	10 000,00	6 600,00	66,00
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 000,00	10 000,00	6 600,00	66,00	66,00	0,00	0,00	X	10 000,00	6 600,00	66,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	10 000,00	6 600,00	66,00	66,00	0,00	0,00	X	10 000,00	6 600,00	66,00
RODZINA	855		163 660 323,00	165 250 333,00	159 317 131,56	97,35	96,41	143 731 133,00	140 796 127,12	97,96	21 519 200,00	18 521 004,44	86,07
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			161 923 988,00	161 858 924,00	157 346 083,52	97,17	97,21	140 945 124,00	139 012 054,17	98,63	20 913 800,00	18 334 029,35	87,66
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			23 984 243,00	25 760 962,00	23 570 379,24	98,27	91,50	15 531 198,00	14 400 621,84	92,72	10 229 764,00	9 169 757,40	89,64
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			18 543 923,00	19 248 986,00	17 965 198,60	96,88	93,33	12 458 188,00	11 588 966,50	93,02	6 790 798,00	6 376 232,10	89,64
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			5 440 320,00	6 511 976,00	5 605 180,64	103,03	86,07	3 073 010,00	2 811 655,34	91,50	3 438 966,00	2 793 525,30	89,64
- Dotacje na zadania bieżące			3 529 000,00	3 531 184,00	1 767 091,97	50,07	50,04	672 184,00	384 015,27	57,13	2 859 000,00	1 383 076,70	48,38
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			133 769 663,00	131 620 495,00	131 066 247,34	97,98	99,58	123 795 459,00	123 285 052,09	99,59	7 825 036,00	7 781 195,25	99,44
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			641 082,00	946 283,00	942 364,97	147,00	99,59	946 283,00	942 364,97	99,59	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 736 335,00	3 391 409,00	1 971 048,04	113,52	58,12	2 786 009,00	1 784 072,95	64,04	605 400,00	186 975,09	30,88
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 736 335,00	3 391 409,00	1 971 048,04	113,52	58,12	2 786 009,00	1 784 072,95	64,04	605 400,00	186 975,09	30,88
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		85501	84 596 000,00	85 339 100,00	85 110 916,95	100,61	99,73	85 339 100,00	85 110 916,95	99,73	0,00	0,00	X
w tym													

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			84 596 000,00	84 127 000,00	83 898 875,45	99,18	99,73	84 127 000,00	83 898 875,45	99,73	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			856 286,00	728 080,00	706 242,02	82,48	97,00	728 080,00	706 242,02	97,00	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			704 233,00	622 117,00	615 008,21	87,33	98,86	622 117,00	615 008,21	98,86	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			152 053,00	105 963,00	91 233,81	60,00	86,10	105 963,00	91 233,81	86,10	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	200 000,00	49 036,14	24,52	24,52	200 000,00	49 036,14	24,52	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			83 539 714,00	83 198 920,00	83 143 597,29	99,53	99,93	83 198 920,00	83 143 597,29	99,93	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 212 100,00	1 212 041,50	X	100,00	1 212 100,00	1 212 041,50	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 212 100,00	1 212 041,50	X	100,00	1 212 100,00	1 212 041,50	100,00	0,00	0,00	X
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO **w tym**		85502	41 258 000,00	42 345 269,00	41 726 863,96	101,14	98,54	42 345 269,00	41 726 863,96	98,54	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			41 258 000,00	42 345 269,00	41 726 863,96	101,14	98,54	42 345 269,00	41 726 863,96	98,54	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 575 555,00	3 529 146,00	3 477 817,51	135,03	98,55	3 529 146,00	3 477 817,51	98,55	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 404 620,00	3 331 986,00	3 310 192,61	137,66	99,35	3 331 986,00	3 310 192,61	99,35	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			170 935,00	197 160,00	167 624,90	98,06	85,02	197 160,00	167 624,90	85,02	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			450 000,00	452 184,00	329 262,21	73,17	72,82	452 184,00	329 262,21	72,82	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 232 445,00	38 363 939,00	37 919 784,24	99,18	98,84	38 363 939,00	37 919 784,24	98,84	0,00	0,00	X
KARTA DUŻEJ RODZINY **w tym**		85503	9 435,00	15 840,00	12 189,66	129,20	76,95	15 840,00	12 189,66	76,95	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 435,00	15 840,00	12 189,66	129,20	76,95	15 840,00	12 189,66	76,95	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 435,00	15 840,00	12 189,66	129,20	76,95	15 840,00	12 189,66	76,95	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			8 963,00	9 954,00	9 784,66	109,17	98,30	9 954,00	9 784,66	98,30	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			472,00	5 886,00	2 405,00	509,53	40,86	5 886,00	2 405,00	40,86	0,00	0,00	X
WSPIERANIE RODZINY **w tym**		85504	5 838 211,00	2 831 301,00	1 594 380,68	27,31	56,31	2 812 301,00	1 593 950,68	56,68	19 000,00	430,00	2,26
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 721 876,00	1 714 966,00	1 479 849,23	31,34	86,29	1 695 966,00	1 479 419,23	87,23	19 000,00	430,00	2,26
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 777 346,00	1 683 766,00	1 471 468,51	82,79	87,39	1 674 766,00	1 471 038,51	87,84	9 000,00	430,00	4,78
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 635 570,00	1 542 030,00	1 361 512,81	83,24	88,29	1 542 030,00	1 361 512,81	88,29	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			141 776,00	141 736,00	109 955,70	77,56	77,58	132 736,00	109 525,70	82,51	9 000,00	430,00	4,78
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 924 530,00	11 200,00	8 380,72	0,29	74,83	11 200,00	8 380,72	74,83	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 116 335,00	1 116 335,00	114 531,45	10,26	10,26	1 116 335,00	114 531,45	10,26	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 116 335,00	1 116 335,00	114 531,45	10,26	10,26	1 116 335,00	114 531,45	10,26	0,00	0,00	X
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	11 728 728,00	12 931 278,00	12 569 091,38	107,17	97,20	2 535 500,00	2 494 454,22	98,38	10 395 778,00	10 074 637,16	96,91
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 728 728,00	12 931 278,00	12 569 091,38	107,17	97,20	2 535 500,00	2 494 454,22	98,38	10 395 778,00	10 074 637,16	96,91
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 583 129,00	3 773 929,00	3 458 763,40	96,53	91,65	338 500,00	301 006,93	88,92	3 435 429,00	3 157 756,47	91,92
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 480 571,00	2 432 000,00	2 285 824,81	92,15	93,99	0,00	0,00	X	2 432 000,00	2 285 824,81	93,99
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 102 558,00	1 341 929,00	1 172 938,59	106,38	87,41	338 500,00	301 006,93	88,92	1 003 429,00	871 931,66	86,90
- Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00	1 803,92	6,01	6,01	0,00	0,00	X	30 000,00	1 803,92	6,01
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 115 599,00	9 127 349,00	9 108 524,06	112,23	99,79	2 197 000,00	2 193 447,29	99,84	6 930 349,00	6 915 076,77	99,78
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		85510	10 311 293,00	11 357 422,00	8 698 812,44	84,36	76,59	253 000,00	252 875,16	99,95	11 104 422,00	8 445 937,28	76,06
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 911 293,00	10 752 022,00	8 511 837,35	85,88	79,16	253 000,00	252 875,16	99,95	10 499 022,00	8 258 962,19	78,66
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 161 018,00	7 038 335,00	6 264 446,09	101,68	89,00	253 000,00	252 875,16	99,95	6 785 335,00	6 011 570,93	88,60
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			4 003 523,00	4 358 798,00	4 090 407,29	102,17	93,84	0,00	0,00	X	4 358 798,00	4 090 407,29	93,84
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 157 495,00	2 679 537,00	2 174 038,80	100,77	81,13	253 000,00	252 875,16	99,95	2 426 537,00	1 921 163,64	79,17
- Dotacje na zadania bieżące			2 819 000,00	2 819 000,00	1 381 272,78	49,00	49,00	0,00	0,00	X	2 819 000,00	1 381 272,78	49,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			931 275,00	894 687,00	866 118,48	93,00	96,81	0,00	0,00	X	894 687,00	866 118,48	96,81
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			400 000,00	605 400,00	186 975,09	46,74	30,88	0,00	0,00	X	605 400,00	186 975,09	30,88
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			400 000,00	605 400,00	186 975,09	46,74	30,88	0,00	0,00	X	605 400,00	186 975,09	30,88
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		85513	378 500,00	654 800,00	636 372,70	168,13	97,19	654 800,00	636 372,70	97,19	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			378 500,00	654 800,00	636 372,70	168,13	97,19	654 800,00	636 372,70	97,19	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			368 500,00	644 800,00	630 655,78	171,14	97,81	644 800,00	630 655,78	97,81	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			368 500,00	644 800,00	630 655,78	171,14	97,81	644 800,00	630 655,78	97,81	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00	5 716,92	57,17	57,17	10 000,00	5 716,92	57,17	0,00	0,00	X
SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		85516	9 527 156,00	9 753 323,00	8 955 911,83	94,00	91,82	9 753 323,00	8 955 911,83	91,82	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 307 156,00	9 295 749,00	8 498 411,83	91,31	91,42	9 295 749,00	8 498 411,83	91,42	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 639 974,00	8 325 066,00	7 536 204,31	87,22	90,52	8 325 066,00	7 536 204,31	90,52	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			7 306 443,00	6 939 101,00	6 284 626,10	86,01	90,57	6 939 101,00	6 284 626,10	90,57	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 333 531,00	1 385 965,00	1 251 578,21	93,85	90,30	1 385 965,00	1 251 578,21	90,30	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 100,00	24 400,00	19 842,55	76,03	81,32	24 400,00	19 842,55	81,32	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			641 082,00	946 283,00	942 364,97	147,00	99,59	946 283,00	942 364,97	99,59	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			220 000,00	457 574,00	457 500,00	207,95	99,98	457 574,00	457 500,00	99,98	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			220 000,00	457 574,00	457 500,00	207,95	99,98	457 574,00	457 500,00	99,98	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85595	13 000,00	22 000,00	12 591,96	96,86	57,24	22 000,00	12 591,96	57,24	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			13 000,00	22 000,00	12 591,96	96,86	57,24	22 000,00	12 591,96	57,24	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 000,00	22 000,00	12 591,96	96,86	57,24	22 000,00	12 591,96	57,24	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	13 000,00	7 842,11	X	60,32	13 000,00	7 842,11	60,32	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			13 000,00	9 000,00	4 749,85	36,54	52,78	9 000,00	4 749,85	52,78	0,00	0,00	X
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym	900		59 679 588,00	64 845 854,00	53 307 404,83	89,32	82,21	64 423 854,00	52 894 543,24	82,10	422 000,00	412 861,59	97,83
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			47 459 465,00	45 975 177,00	43 116 320,18	90,85	93,78	45 553 177,00	42 703 458,59	93,74	422 000,00	412 861,59	97,83
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			47 301 943,00	45 838 077,00	43 021 712,99	90,95	93,86	45 416 077,00	42 608 851,40	93,82	422 000,00	412 861,59	97,83
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			3 995 215,00	3 800 863,00	3 614 300,28	90,47	95,09	3 800 863,00	3 614 300,28	95,09	0,00	0,00	97,83
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			43 306 728,00	42 037 214,00	39 407 412,71	91,00	93,74	41 615 214,00	38 994 551,12	93,70	422 000,00	412 861,59	97,83
- 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			100 200,00	60 351,00	50 027,11	49,93	82,89	60 351,00	50 027,11	82,89	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			37 322,00	59 749,00	44 580,08	119,45	74,61	59 749,00	44 580,08	74,61	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			12 220 123,00	18 870 677,00	10 191 084,65	83,40	54,00	18 870 677,00	10 191 084,65	54,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			12 220 123,00	14 370 677,00	6 370 084,65	52,13	44,33	14 370 677,00	6 370 084,65	44,33	0,00	0,00	X
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			346 800,00	1 946 800,00	38 034,79	10,97	1,95	1 946 800,00	38 034,79	1,95	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	4 500 000,00	3 821 000,00	X	84,91	4 500 000,00	3 821 000,00	84,91	0,00	0,00	X
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI w tym		90002	33 000 000,00	33 000 000,00	31 476 268,12	95,38	95,38	33 000 000,00	31 476 268,12	95,38	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			33 000 000,00	28 008 857,00	27 655 268,12	83,80	98,74	28 008 857,00	27 655 268,12	98,74	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			33 000 000,00	28 008 857,00	27 655 268,12	83,80	98,74	28 008 857,00	27 655 268,12	98,74	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			789 800,00	789 800,00	722 338,19	91,46	91,46	789 800,00	722 338,19	91,46	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			32 210 200,00	27 219 057,00	26 932 929,93	83,62	98,95	27 219 057,00	26 932 929,93	98,95	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	4 991 143,00	3 821 000,00	X	76,56	4 991 143,00	3 821 000,00	76,56	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	491 143,00	0,00	X	0,00	491 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	4 500 000,00	3 821 000,00	X	84,91	4 500 000,00	3 821 000,00	84,91	0,00	0,00	X
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym		90003	60 000,00	1 818 670,00	167 172,18	278,62	9,19	1 818 670,00	167 172,18	9,19	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			60 000,00	60 000,00	8 502,18	14,17	14,17	60 000,00	8 502,18	14,17	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			60 000,00	60 000,00	8 502,18	14,17	14,17	60 000,00	8 502,18	14,17	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			60 000,00	60 000,00	8 502,18	14,17	14,17	60 000,00	8 502,18	14,17	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 758 670,00	158 670,00	X	9,02	1 758 670,00	158 670,00	9,02	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 758 670,00	158 670,00	X	9,02	1 758 670,00	158 670,00	9,02	0,00	0,00	X
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym		90004	2 410 000,00	2 518 000,00	2 257 657,39	93,68	89,66	2 518 000,00	2 257 657,39	89,66	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 410 000,00	2 518 000,00	2 257 657,39	93,68	89,66	2 518 000,00	2 257 657,39	89,66	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 410 000,00	2 518 000,00	2 257 657,39	93,68	89,66	2 518 000,00	2 257 657,39	89,66	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 410 000,00	2 518 000,00	2 257 657,39	93,68	89,66	2 518 000,00	2 257 657,39	89,66	0,00	0,00	X
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU w tym		90005	384 122,00	2 022 549,00	96 689,64	25,17	4,78	2 022 549,00	96 689,64	4,78	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			37 322,00	75 749,00	58 654,85	157,16	77,43	75 749,00	58 654,85	77,43	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	16 000,00	14 074,77	X	87,97	16 000,00	14 074,77	87,97	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	3 000,00	2 153,52	X	71,78	3 000,00	2 153,52	71,78	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	13 000,00	11 921,25	X	91,70	13 000,00	11 921,25	91,70	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			37 322,00	59 749,00	44 580,08	119,45	74,61	59 749,00	44 580,08	74,61	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			346 800,00	1 946 800,00	38 034,79	10,97	1,95	1 946 800,00	38 034,79	1,95	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			346 800,00	1 946 800,00	38 034,79	10,97	1,95	1 946 800,00	38 034,79	1,95	0,00	0,00	X
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			346 800,00	1 946 800,00	38 034,79	10,97	1,95	1 946 800,00	38 034,79	1,95	0,00	0,00	X
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym		90013	1 286 306,00	1 425 842,00	1 308 181,25	101,70	91,75	1 425 842,00	1 308 181,25	91,75	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 086 306,00	1 225 842,00	1 223 219,00	112,60	99,79	1 225 842,00	1 223 219,00	99,79	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 083 806,00	1 223 191,00	1 220 664,54	112,63	99,79	1 223 191,00	1 220 664,54	99,79	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			714 664,00	798 667,00	797 402,96	111,58	99,84	798 667,00	797 402,96	99,84	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			369 142,00	424 524,00	423 261,58	114,66	99,70	424 524,00	423 261,58	99,70	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	2 651,00	2 554,46	102,18	96,36	2 651,00	2 554,46	96,36	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			200 000,00	200 000,00	84 962,25	42,48	42,48	200 000,00	84 962,25	42,48	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			200 000,00	200 000,00	84 962,25	42,48	42,48	200 000,00	84 962,25	42,48	0,00	0,00	X
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		90015	2 320 000,00	4 161 000,00	3 751 713,94	161,71	90,16	4 161 000,00	3 751 713,94	90,16	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 320 000,00	3 860 000,00	3 751 713,94	161,71	97,19	3 860 000,00	3 751 713,94	97,19	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 320 000,00	3 860 000,00	3 751 713,94	161,71	97,19	3 860 000,00	3 751 713,94	97,19	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 320 000,00	3 860 000,00	3 751 713,94	161,71	97,19	3 860 000,00	3 751 713,94	97,19	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	301 000,00	0,00	X	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	301 000,00	0,00	X	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		90026	1 157 000,00	1 590 692,00	1 498 643,85	129,53	94,21	1 590 692,00	1 498 643,85	94,21	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 157 000,00	1 590 692,00	1 498 643,85	129,53	94,21	1 590 692,00	1 498 643,85	94,21	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 157 000,00	1 590 692,00	1 498 643,85	129,53	94,21	1 590 692,00	1 498 643,85	94,21	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 157 000,00	1 590 692,00	1 498 643,85	129,53	94,21	1 590 692,00	1 498 643,85	94,21	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095	19 062 160,00	18 309 101,00	12 751 078,46	66,89	69,64	17 887 101,00	12 338 216,87	68,98	422 000,00	412 861,59	97,83
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 388 837,00	8 636 037,00	6 662 660,85	90,17	77,15	8 214 037,00	6 249 799,26	76,09	422 000,00	412 861,59	97,83
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 271 137,00	8 561 337,00	6 615 188,20	90,98	77,27	8 139 337,00	6 202 326,61	76,20	422 000,00	412 861,59	97,83
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 490 751,00	2 209 396,00	2 092 405,61	84,01	94,70	2 209 396,00	2 092 405,61	94,70	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			4 780 386,00	6 351 941,00	4 522 782,59	94,61	71,20	5 929 941,00	4 109 921,00	69,31	422 000,00	412 861,59	97,83
- 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			97 700,00	57 700,00	47 472,65	48,59	82,27	57 700,00	47 472,65	82,27	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			11 673 323,00	9 673 064,00	6 088 417,61	52,16	62,94	9 673 064,00	6 088 417,61	62,94	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			11 673 323,00	9 673 064,00	6 088 417,61	52,16	62,94	9 673 064,00	6 088 417,61	62,94	0,00	0,00	X
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		22 284 619,00	22 207 937,00	18 373 711,83	82,45	82,73	20 041 937,00	16 257 711,83	81,12	2 166 000,00	2 116 000,00	97,69
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			17 103 343,00	18 167 837,00	17 787 887,81	104,00	97,91	16 051 837,00	15 671 887,81	97,63	2 116 000,00	2 116 000,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 442 615,00	3 032 198,00	2 652 503,05	108,59	87,48	3 032 198,00	2 652 503,05	87,48	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 435 615,00	3 025 198,00	2 652 503,05	108,90	87,68	3 025 198,00	2 652 503,05	87,68	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			14 626 728,00	15 101 639,00	15 101 384,76	103,25	100,00	12 985 639,00	12 985 384,76	100,00	2 116 000,00	2 116 000,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00	100,00	34 000,00	34 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			5 181 276,00	4 040 100,00	585 824,02	11,31	14,50	3 990 100,00	585 824,02	14,68	50 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 181 276,00	4 040 100,00	585 824,02	11,31	14,50	3 990 100,00	585 824,02	14,68	50 000,00	0,00	0,00
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			100 227,00	135 545,00	104 541,51	104,30	77,13	135 545,00	104 541,51	77,13	0,00	0,00	0,00
TEATRY		92106	2 050 000,00	2 166 000,00	2 116 000,00	103,22	97,69	0,00	0,00	X	2 166 000,00	2 116 000,00	97,69
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 000 000,00	2 116 000,00	2 116 000,00	105,80	100,00	0,00	0,00	X	2 116 000,00	2 116 000,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			2 000 000,00	2 116 000,00	2 116 000,00	105,80	100,00	0,00	0,00	X	2 116 000,00	2 116 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		92109	1 670 728,00	1 780 728,00	1 780 728,00	106,58	100,00	1 780 728,00	1 780 728,00	100,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 670 728,00	1 780 728,00	1 780 728,00	106,58	100,00	1 780 728,00	1 780 728,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 670 728,00	1 780 728,00	1 780 728,00	106,58	100,00	1 780 728,00	1 780 728,00	100,00	0,00	0,00	X
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	790 000,00	791 500,00	791 500,00	100,19	100,00	791 500,00	791 500,00	100,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			790 000,00	791 500,00	791 500,00	100,19	100,00	791 500,00	791 500,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			790 000,00	791 500,00	791 500,00	100,19	100,00	791 500,00	791 500,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY		92114	6 000 000,00	6 024 411,00	5 024 411,00	83,74	83,40	6 024 411,00	5 024 411,00	83,40	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 000 000,00	5 024 411,00	5 024 411,00	100,49	100,00	5 024 411,00	5 024 411,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			5 000 000,00	5 024 411,00	5 024 411,00	100,49	100,00	5 024 411,00	5 024 411,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
BIBLIOTEKI		92116	3 733 174,00	3 988 545,00	3 957 541,51	106,01	99,22	3 988 545,00	3 957 541,51	99,22	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 630 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00	106,14	100,00	3 853 000,00	3 853 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 630 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00	106,14	100,00	3 853 000,00	3 853 000,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			103 174,00	135 545,00	104 541,51	101,33	77,13	135 545,00	104 541,51	77,13	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			103 174,00	135 545,00	104 541,51	101,33	77,13	135 545,00	104 541,51	77,13	0,00	0,00	X
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			100 227,00	135 545,00	104 541,51	104,30	77,13	135 545,00	104 541,51	77,13	0,00	0,00	X
MUZEA		92118	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	100,00	100,00	1 255 000,00	1 255 000,00	100,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	100,00	100,00	1 255 000,00	1 255 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	100,00	100,00	1 255 000,00	1 255 000,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92195	6 785 717,00	6 201 753,00	3 448 531,32	50,82	55,61	6 201 753,00	3 448 531,32	55,61	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 757 615,00	3 347 198,00	2 967 248,81	107,60	88,65	3 347 198,00	2 967 248,81	88,65	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 442 615,00	3 032 198,00	2 652 503,05	108,59	87,48	3 032 198,00	2 652 503,05	87,48	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 435 615,00	3 025 198,00	2 652 503,05	108,90	87,68	3 025 198,00	2 652 503,05	87,68	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			281 000,00	281 000,00	280 745,76	99,91	99,91	281 000,00	280 745,76	99,91	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00	100,00	34 000,00	34 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 028 102,00	2 854 555,00	481 282,51	11,95	16,86	2 854 555,00	481 282,51	16,86	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 028 102,00	2 854 555,00	481 282,51	11,95	16,86	2 854 555,00	481 282,51	16,86	0,00	0,00	X
KULTURA FIZYCZNA	926		14 578 613,00	21 016 563,00	12 477 430,24	85,59	59,37	21 016 563,00	12 477 430,24	59,37	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 835 500,00	7 215 900,00	6 278 091,80	163,68	87,00	7 215 900,00	6 278 091,80	87,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 540 500,00	4 910 900,00	4 082 224,57	264,99	83,13	4 910 900,00	4 082 224,57	83,13	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			7 000,00	62 170,00	42 162,58	602,32	67,82	62 170,00	42 162,58	67,82	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 533 500,00	4 848 730,00	4 040 061,99	263,45	83,32	4 848 730,00	4 040 061,99	83,32	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 850 000,00	1 860 000,00	1 859 967,23	100,54	100,00	1 860 000,00	1 859 967,23	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			445 000,00	445 000,00	335 900,00	75,48	75,48	445 000,00	335 900,00	75,48	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 743 113,00	13 800 663,00	6 199 338,44	57,71	44,92	13 800 663,00	6 199 338,44	44,92	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 243 113,00	6 600 663,00	1 282 675,14	24,46	19,43	6 600 663,00	1 282 675,14	19,43	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	11 675,00	0,00	X	0,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 500 000,00	7 200 000,00	4 916 663,30	89,39	68,29	7 200 000,00	4 916 663,30	68,29	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	wykonanie na 2021-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OBIEKTY SPORTOWE **w tym**		92601	11 951 613,00	15 071 563,00	6 873 600,10	57,51	45,61	15 071 563,00	6 873 600,10	45,61	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 208 500,00	1 270 900,00	674 261,66	55,79	53,05	1 270 900,00	674 261,66	53,05	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 208 500,00	1 270 900,00	674 261,66	55,79	53,05	1 270 900,00	674 261,66	53,05	0,00	0,00	X
-\ *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	55 170,00	40 615,48	X	73,62	55 170,00	40 615,48	73,62	0,00	0,00	X
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 208 500,00	1 215 730,00	633 646,18	52,43	52,12	1 215 730,00	633 646,18	52,12	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 743 113,00	13 800 663,00	6 199 338,44	57,71	44,92	13 800 663,00	6 199 338,44	44,92	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 243 113,00	6 600 663,00	1 282 675,14	24,46	19,43	6 600 663,00	1 282 675,14	19,43	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	11 675,00	0,00	X	0,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 500 000,00	7 200 000,00	4 916 663,30	89,39	68,29	7 200 000,00	4 916 663,30	68,29	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ **w tym**		92605	2 627 000,00	5 945 000,00	5 603 830,14	213,32	94,26	5 945 000,00	5 603 830,14	94,26	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 627 000,00	5 945 000,00	5 603 830,14	213,32	94,26	5 945 000,00	5 603 830,14	94,26	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			332 000,00	3 640 000,00	3 407 962,91	1026,4	93,63	3 640 000,00	3 407 962,91	93,63	0,00	0,00	X
-\ *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			7 000,00	7 000,00	1 547,10	22,10	22,10	7 000,00	1 547,10	22,10	0,00	0,00	X
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			325 000,00	3 633 000,00	3 406 415,81	1048,1	93,76	3 633 000,00	3 406 415,81	93,76	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 850 000,00	1 860 000,00	1 859 967,23	100,54	100,00	1 860 000,00	1 859 967,23	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			445 000,00	445 000,00	335 900,00	75,48	75,48	445 000,00	335 900,00	75,48	0,00	0,00	X

Załącznik Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2021 ROK

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2021			% 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	Dostawa i montaż punktu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, organizowanej przez Gminę Wałbrzych	Dostawa i montaż punktu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, organizowanej przez Gminę Wałbrzych **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2021	2021	54 000,00	-	-	54 000,00	53 585,92	53 585,92	-	-	99,23
2	60004	Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy	Zadanie obejmuje zakup autobusów **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2021	2025	80 050 000,00	-	-	100 000,00	20 910,00	20 910,00	-	-	20,91
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	2021	349 428 730,00	231 260 237,00	100 819 972,00	118 168 493,00	55 896 486,38	9 836 520,60	46 059 965,78	55,44	47,30
4	60015	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa **Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**	2016	2023	6 533 256,00	1 953 908,00	1 683 112,00	734 500,00	12 330,59	-	12 330,59	0,73	1,68
5	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2021	2022	650 000,00	-	-	520 000,00	-	-	-	-	-
6	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2019	2022	3 629 520,00	29 520,00	3 600 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-
7	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D – ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2019	2021	2 140 672,00	890 672,00	682 000,00	1 250 000,00	1 243 780,77	1 243 780,77	-	182,37	99,50
8	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2014	2022	68 108 082,00	17 796 197,00	21 582 827,00	21 582 827,00	618 536,34	36 697,03	581 839,31	2,87	2,87
9	60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2020	2024	14 050 307,00	8 087,00	-	42 220,00	42 211,75	42 211,75	-	-	99,98

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2021			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z infrastrukturą drogową **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2015	2021	16 474 379,00	16 383 579,00	-	90 800,00	90 800,00	90 800,00	-	-	100,00
11	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2021	2021	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
12	60015	Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul. Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2021	2022	260 000,00	-	-	208 000,00	-	-	-	-	-
13	60015	Przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2021	2021	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-
14	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2012	2021	68 017 812,00	68 005 852,00	-	11 960,00	11 960,00	11 960,00	-	-	100,00
15	60015	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2018	2023	12 886 310,00	95 502,00	12 000 000,00	200 000,00	16 155,68	16 155,68	-	0,13	8,08
16	60015	Remont ul. Wałbrzyskiej	Zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni oraz chodnika na odcinku od 15+110 do 16+750 **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2021	2022	1 700 000,00	-	-	800 000,00	418 186,54	418 186,54	-	-	52,27
17	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i Piastów Śląskich	Zadanie obejmuje rozbudowę skrzyżowania **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2017	2021	1 483 598,00	354 098,00	-	1 129 500,00	1 129 462,13	1 129 462,13	-	-	100,00
18	60016	Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę łącznika w celu skomunikowania ul. Wyszyńskiego i obwodnicą zachodnią w Wałbrzychu **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2021	2021	1 600 000,00	-	1 600 000,00	1 600 000,00	1 440 984,76	1 440 984,76	-	90,06	90,06
19	60016	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2012	2021	2 833 798,00	2 798 937,00	-	34 861,00	29 990,35	29 990,35	-	-	86,03

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2021			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Drogową **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2014	2021	2 023 852,00	2 009 472,00	-	14 380,00	10 221,87	10 221,87	-	-	71,08
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	4 400 000,00	-	2 693 321,00	400 000,00	-	-	-	-	-
22	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2019	2022	3 300 000,00	-	1 650 000,00	1 000 000,00	785 678,36	785 678,36	-	47,62	78,57
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	2023	3 601 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
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	2023	11 801 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
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	2022	2 168 247,00	63 247,00	2 130 000,00	405 000,00	8 979,00	8 979,00	-	0,42	2,22
26	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D - ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte Nieruchomości **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2019	2023	975 310,00	-	-	25 310,00	25 310,00	25 310,00	-	-	100,00
27	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D - ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2019	2021	1 175 533,00	258 289,00	-	917 244,00	917 243,40	917 243,40	-	-	100,00
28	60016	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2019	2021	1 145 448,00	173 448,00	-	972 000,00	970 938,94	970 938,94	-	-	99,89
29	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Dunikowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2017	2021	8 076 153,00	5 222 620,00	2 828 533,00	2 853 533,00	2 713 504,03	1 388 775,60	1 324 728,43	95,93	95,09

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2021			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2021	2022	301 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
31	60016	Przebudowa ul. Łącznej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz rzeczowe wykonanie inwestycji **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2021	2021	900 000,00	-	-	900 000,00	833 681,42	833 681,42	-	-	92,63
32	60016	Przebudowa ul. Mazowieckiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2021	2022	101 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
33	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2016	2021	11 987 904,00	11 961 364,00	-	26 540,00	24 063,81	24 063,81	-	-	90,67
34	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2021	2023	9 001 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
35	60016	Przebudowa ul. Wilczej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wilczej, budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2021	2022	1 200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-
36	60017	Budowa dojazdu do MZUK od zjazdu z ronda przy ul. Lubelskiej	Zadanie obejmuje budowę drogi wewnętrznej od zjazdu z ronda przy ul. Lubelskiej do obiektów MZUK przy ul. Kolejowej 4 **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2021	2021	200 000,00	-	-	200 000,00	190 269,65	190 269,65	-	-	95,13
RAZEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						**692 657 911,00**	**359 265 029,00**	**151 269 765,00**	**155 246 168,00**	**67 505 271,69**	**19 526 407,58**	**47 978 864,11**	**44,63**	**43,48**
DZIAŁ 700														
37	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2014	2021	63 933 578,00	49 690 578,00	7 000 000,00	14 243 000,00	13 898 184,40	13 898 184,40	-	198,55	97,58
38	70004	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2022	17 000 000,00	302 876,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 455 927,14	1 455 927,14	-	24,27	24,27
39	70004	Zielone Podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha	Zielone Podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha - utworzenie obszaru o walorach przyrodniczych **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2021	3 242 631,00	41 606,00	2 566 025,00	3 201 025,00	3 009 241,29	3 009 241,29	-	117,27	94,01
40	70005	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali w związku z zamiarem sprzedaży w drodze przetargu budynku użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Głównej - Przychodnia "Piaskowa Góra" Sp. z o. o. **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	1 640 025,00	-	-	1 640 025,00	1 640 022,88	1 640 022,88	-	-	100,00
41	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Wałbrzych **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	428 470,00	-	501 000,00	428 470,00	310 703,00	310 703,00	-	62,02	72,51

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2021			% 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
42	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2016	2022	22 025 374,00	14 025 374,00	225 000,00	385 000,00	252 107,92	252 107,92	-	112,05	65,48
43	70095	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2021	11 404 346,00	8 671 624,00	2 302 148,00	2 732 722,00	2 732 721,72	2 732 721,72	-	118,70	100,00
44	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	2021	6 639 321,00	5 480 134,00	-	1 123 187,00	650 222,38	-	650 222,38	-	57,89
45	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2022	2 985 000,00	98 000,00	2 252 000,00	2 647 500,00	2 200 863,19	2 200 863,19	-	97,73	83,13
46	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2021	1 934 512,00	-	1 050 702,00	1 934 512,00	847 389,22	847 389,22	-	80,65	43,80
47	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2022	2 686 481,00	481,00	2 550 000,00	2 086 000,00	1 022 379,09	1 022 379,09	-	40,09	49,01
48	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2022	3 697 662,00	662,00	3 340 000,00	2 797 000,00	1 606 072,80	1 606 072,80	-	48,09	57,42
49	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2022	2 379 645,00	125 645,00	1 310 395,00	758 000,00	13 960,50	13 960,50	-	1,07	1,84
50	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2021	1 200 370,00	-	1 200 370,00	1 200 370,00	149 629,50	149 629,50	-	12,47	12,47
51	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2021	1 450 000,00	95 325,00	1 354 675,00	1 354 675,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2021			% 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
52	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2021	2 218 535,00	128 535,00	2 090 000,00	2 090 000,00	-	-	-	-	-
53	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2021	3 524 914,00	1 001 665,00	2 402 000,00	2 523 249,00	2 523 248,26	2 523 248,26	-	105,05	100,00
54	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2022	2 100 000,00	4 175,00	2 095 825,00	1 895 825,00	1 292 886,21	1 292 886,21	-	61,69	68,20
55	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2022	4 495 000,00	-	1 710 000,00	700 000,00	135 300,00	135 300,00	-	7,91	19,33
56	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2021	3 583 965,00	1 313 796,00	1 760 000,00	2 270 169,00	2 270 168,38	2 270 168,38	-	128,99	100,00
57	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	1 992 187,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
58	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 93 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 93 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2023	2 084 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
59	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	2 759 000,00	-	709 000,00	709 000,00	-	-	-	-	-
60	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	2 775 000,00	-	725 000,00	725 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2021			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 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	-	-	100 000,00	-			-	-
62	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2023	2 255 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
63	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	2 699 000,00	-	649 000,00	649 000,00	-	-	-	-	-
64	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2023	3 040 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
65	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	2 425 620,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-
66	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2022	3 300 000,00	-	1 407 350,00	500 000,00	135 300,00	135 300,00	-	9,61	27,06
67	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	**Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju** **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2023	1 638 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
68	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	**Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju** **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2023	2 055 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2021			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2023	2 252 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
70	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	2 977 000,00	-	1 327 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
71	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	2 695 000,00	-	1 245 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
72	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2023	2 433 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
73	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	1 409 398,00	-	1 000 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
74	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	1 586 120,00	-	1 000 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
75	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 13-15 - Młynarska 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2022	3 252 093,00	130 019,00	1 848 000,00	1 848 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2021			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	2 560 467,00	-	1 500 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
77	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	2 116 527,00	-	1 500 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
78	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	2 411 082,00	-	1 500 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
79	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	**Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju** **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2023	3 180 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
80	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	2 586 294,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-
81	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	2 809 168,00	-	1 500 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
82	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	1 588 108,00	-	1 000 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
83	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	3 057 704,00	-	1 500 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2021			% 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
84	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	1 638 453,00	-	1 000 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
85	70095	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	2023	2 929 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
86	70095	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	6 220 000,00	-	1 220 000,00	1 220 000,00	4 777,00	4 777,00	-	0,39	0,39
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						**237 030 050,00**	**81 110 495,00**	**67 240 490,00**	**63 761 729,00**	**36 151 104,88**	**35 500 882,50**	**650 222,38**	**53,76**	**56,70**
Dział 710														
87	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości (EBI – w zakresie śr. wł.) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2021	7 172 150,00	4 224 602,00	2 544 766,00	2 947 548,00	2 945 390,39	1 914 694,44	1 030 695,95	115,74	99,93
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						**7 172 150,00**	**4 224 602,00**	**2 544 766,00**	**2 947 548,00**	**2 945 390,39**	**1 914 694,44**	**1 030 695,95**	**115,74**	**99,93**
Dział 750														
88	75023	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	58 656,00	-	1 967,00	1 967,00	-	-	-	-	-
89	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2014	2024	19 409 605,00	7 209 605,00	1 500 000,00	1 500 000,00	25 608,60	25 608,60	-	1,71	1,71
90	75023	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2022	6 750 000,00	193 725,00	3 267 375,00	3 267 375,00	21 525,00	21 525,00	-	0,66	0,66
91	75023	Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha	**Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha** **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	900 000,00	-	-	900 000,00	-	-	-	-	-
92	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	4 618 930,00	-	4 493 000,00	4 618 930,00	494 642,57	494 642,57	-	11,01	10,71
RAZEM DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA						**31 737 191,00**	**7 403 330,00**	**9 262 342,00**	**10 288 272,00**	**541 776,17**	**541 776,17**	-	**5,85**	**5,27**
Dział 754														

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2021			% 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
93	75404	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	55 000,00	-	-	55 000,00	54 949,94	54 949,94	-	-	99,91
94	75411	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	85 000,00	-	-	85 000,00	-	-	-	-	-
95	75411	Przebudowa pomieszczeń połączona z rozbudową budynku "C" KM PSP przy ul. Przemysłowej 1 w Wałbrzychu	Przebudowa pomieszczeń połączona z rozbudową budynku "C" KM PSP przy ul. Przemysłowej 1 w Wałbrzychu **Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	2021	2021	1 165 000,00	-	-	1 165 000,00	1 165 000,00	-	1 165 000,00	-	100,00
96	75411	Samochody dla strażaków "Ludziom na ratunek" - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania planowany jest zakup: samochodu do przewozu ratowników oraz specjalistycznych grup ratowniczych typu Bus, samochodu lekkiego operacyjnego – kombi, samochodu lekkiego operacyjnego - SUV 4x4 , samochodu lekkiego rozpoznawczo ratowniczego - Pickup 4x4. Wszystkie pojazdy zakupione zostaną wraz ze stosownym wyposażeniem ratowniczym **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	651 910,00	-	651 910,00	651 910,00	651 578,72	651 578,72	-	99,95	99,95
97	75411	Zakup urządzenia gaśniczo-tnącego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	Zakup urządzenia gaśniczo-tnącego jako doposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu **Realizator – KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	2021	2021	65 000,00	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00		-	100,00
98	75412	Na ratunek! Mobilne Centrum Poszukiwań OSP GPR "Wałbrzych"	Zakup oraz zabudowa specjalistycznego pojazdu który stanie się Mobilnym Centrum Poszukiwań wykorzystywanym przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą Wałbrzych. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	549 200,00	-	-	549 200,00	-	-	-	-	-
99	75414	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	87 999,12	87 999,12	-	97,78	97,78
100	75416	Wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej w Straży Miejskiej w Wałbrzychu	Wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej w Straży Miejskiej w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	110 700,00	110 700,00	-	73,80	73,80
101	75416	Zakup kamery mobilnej o zasięgu bezprzewodowym, ze stałą łącznością przez LTE	Zakup kamery mobilnej o zasięgu bezprzewodowym, ze stałą łącznością przez LTE dla Straży Miejskiej **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	19 864,50	19 864,50	-	99,32	99,32
102	75421	Zakup sprzętu komputerowego do punktu szczepień na COVID-19	Zakup sprzętu komputerowego do punktu szczepień na COVID-19 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	73 070,00	-	-	73 070,00	60 636,05	60 636,05	-	-	82,98
103	75421	Zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19	Zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	15 000,00	-	-	15 000,00	14 990,01	14 990,01	-	-	99,93
RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						**2 919 180,00**	-	**911 910,00**	**2 919 180,00**	**2 230 718,34**	**1 065 718,34**	**1 165 000,00**	**244,62**	**76,42**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2021			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 801														
104	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z zagospodarowaniem terenu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2022	7 450 129,00	6 425 129,00	44 555,00	44 555,00	43 079,00	43 079,00	-	96,69	96,69
105	80101	Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu	Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2021	546 000,00	-	546 000,00	546 000,00	-	-	-	-	-
106	80101	Wymiana pieca w ZSP Nr 3	Wymiana pieca w ZSP Nr 3 **Realizator – ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 3**	2021	2021	120 000,00	-	-	120 000,00	118 163,46	118 163,46	-	-	98,47
107	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2021	392 000,00	1 900,00	390 100,00	390 100,00	14 400,00	14 400,00	-	3,69	3,69
108	80104	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 przy ul. Mącznej 1a w Wałbrzychu, polegająca na wykonaniu wewnętrznej instalacji p-poż. z hydrantami oraz oddymianiem klatki schodowej	**Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 przy ul. Mącznej 1a w Wałbrzychu, polegająca na wykonaniu wewnętrznej instalacji p-poż. z hydrantami oraz oddymianiem klatki schodowej Realizator - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4**	2021	2021	65 000,00	-	-	65 000,00	62 115,00	62 115,00	-	-	95,56
109	80104	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2021	1 364 177,00	38 677,00	1 325 500,00	1 325 500,00	-	-	-	-	-
110	80104	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2021	90 371,00	53 963,00	-	36 408,00	36 408,00	36 408,00	-	-	100,00
111	80115	Zakup samochodu osobowego marki Toyota Yaris do nauki jazdy, dla Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu	Zakup samochodu osobowego marki Toyota Yaris do nauki jazdy, dla Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	62 000,00	-	-	62 000,00	-	-	-	-	-
112	80120	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2021	6 385 494,00	6 345 494,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
113	80152	Zakup i montaż platformy schodowej służącej do transportu uczniów niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach	Zakup i montaż platformy schodowej służącej do transportu uczniów niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach **Realizator - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI IM. J. KUSOCIŃSKIEGO (Z KLASAMI 3-LETNIEGO LO)**	2021	2021	40 000,00	-	-	40 000,00	24 440,10	24 440,10	-	-	61,10

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2021			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	80195	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w zakresie wykonania remontu sali gimnastycznej, łącznika, szatni, sanitariatów oraz remont boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w zakresie wykonania remontu sali gimnastycznej, łącznika, szatni, sanitariatów oraz remont boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2022	5 534 070,00	-	600 000,00	600 000,00	132 225,00	132 225,00	-	22,04	22,04
115	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 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2023	12 367 930,00	-	-	1 683 965,00	66 420,00	66 420,00	-	-	3,94
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						**34 417 171,00**	**12 865 163,00**	**2 946 155,00**	**4 953 528,00**	**497 250,56**	**497 250,56**	-	**16,88**	**10,04**
Dział 851														
116	85154	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej	Przygotowanie i rozbudowa bazy dla wypoczynku dzieci i młodzieży **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2021	575 614,00	550 614,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-
117	85195	Dotacja na pomoc finansową z przeznaczeniem na rozwój Oddziału Hematologii Specjalistycznego Szpitala im. dra. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu	Dotacja na pomoc finansową Województwu Dolnośląskiemu z przeznaczeniem na rozwój Oddziału Hematologii Specjalistycznego Szpitala im. dra. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2022	7 000 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						**7 575 614,00**	**550 614,00**	**25 000,00**	**425 000,00**	-	-	-	-	-
Dział 852														
118	85202	Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych (Dom Seniora – Biały Kamień w Wałbrzychu) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2021	7 291 469,00	6 131 869,00	1 280 000,00	1 159 600,00	1 159 599,10	1 025 102,91	134 496,19	90,59	100,00
119	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	-	6 078,00	6 078,00	-	-	-	-	-
120	85202	Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	40 000,00	-	-	40 000,00	39 602,67	39 602,67	-	-	99,01
121	85202	Remont budynku zaplecza Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Remont budynku zaplecza Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2021	1 145 000,00	-	1 180 000,00	1 145 000,00	-	-	-	-	-
122	85202	Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich	Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich **Realizator - DOM SENIORA BIAŁY KAMIEŃ**	2021	2021	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2021			% 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
123	85219	Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami przy ul. Limanowskiego 9 a siedzibą MOPS przy ul. Kilińskiego 1 wraz z zakupem sprzętu dla potrzeb MOPS w Wałbrzychu	Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami przy ul. Limanowskiego 9 a siedzibą MOPS przy ul. Kilińskiego 1 wraz z zakupem sprzętu dla potrzeb MOPS w Wałbrzychu **Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	11 757,57	11 757,57	-	97,98	97,98
124	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	-	9 376,00	9 376,00	-	-	-	-	-
125	85219	Modernizacja pomieszczeń technicznych (serwerowni) w budynku przy ul. Kilińskiego 1 oraz Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Limanowskiego 9 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	Modernizacja pomieszczeń technicznych (serwerowni) w budynku przy ul. Kilińskiego 1 oraz Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Limanowskiego 9 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu **Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	75 000,00	-	75 000,00	75 000,00	70 139,49	70 139,49	-	93,52	93,52
126	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	9 460 000,00	-	4 730 000,00	4 730 000,00	111 315,00	-	111 315,00	2,35	2,35
127	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz środka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz środka interwencji kryzysowej **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2022	7 300 000,00	-	3 500 000,00	4 800 000,00	182 160,00	-	182 160,00	5,20	3,80
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						**25 899 870,00**	**6 131 869,00**	**10 922 454,00**	**12 107 054,00**	**1 574 573,83**	**1 146 602,64**	**427 971,19**	**14,42**	**13,01**
Dział 853														
128	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**	2020	2021	30 000,00	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	100,00
129	85311	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2021	828 670,00	467 680,00	270 000,00	360 990,00	360 990,00	360 990,00	-	133,70	100,00
130	85311	Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu	Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	26 000,00	-	-	26 000,00	25 990,00	25 990,00	-	-	99,96
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						**884 670,00**	**467 680,00**	**270 000,00**	**416 990,00**	**416 980,00**	**416 980,00**	**-**	**154,44**	**100,00**
Dział 854														
131	85421	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	Młodzi Gniewni – III **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	77 330,00	-	-	77 330,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2021			% 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
132	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – etap I) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2021	8 560 000,00	43 050,00	9 316 950,00	8 516 950,00	5 014 006,07	-	5 014 006,07	53,82	58,87
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						**8 637 330,00**	**43 050,00**	**9 316 950,00**	**8 594 280,00**	**5 014 006,07**	-	**5 014 006,07**	**53,82**	**58,34**
Dział 855														
133	85501	Zakup nieruchomości na potrzeby utworzenia Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wałbrzychu	Zakup nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Św. Jadwigi 10 i przy ul. Spacerowej 48 w celu utworzenia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego z zadaniami interwencyjno-socjalizacyjnymi **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	1 212 100,00	-	-	1 212 100,00	1 212 041,50	1 212 041,50	-	-	100,00
134	85504	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym Rewitalizacją (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2023	6 800 000,00	-	1 116 335,00	1 116 335,00	114 531,45	114 531,45	-	10,26	10,26
135	85510	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2022	1 600 000,00	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-
136	85510	Zakup pierwszego wyposażenia nowo powstających Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych podlegających pod Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu	Zakup pierwszego wyposażenia nowo powstających Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych podlegających pod Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu **Realizator - CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**	2021	2021	205 400,00	-	-	205 400,00	186 975,09	186 975,09	-	-	91,03
137	85516	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2021	622 021,00	164 447,00	220 000,00	457 574,00	457 500,00	457 500,00	-	207,95	99,98
RAZEM RODZINA						**10 439 521,00**	**164 447,00**	**1 736 335,00**	**3 391 409,00**	**1 971 048,04**	**1 971 048,04**	-	**113,52**	**58,12**
Dział 900														
138	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	-	-	491 143,00	-	-	-	-	-
139	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	158 670,00	-	-	158 670,00	158 670,00	34 183,60	124 486,40	-	100,00
140	90003	Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg na terenie Miasta W-cha	Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg na terenie Miasta Wałbrzycha **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	1 600 000,00	-	-	1 600 000,00	-	-	-	-	-
141	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2022	2 033 500,00	-	346 800,00	1 946 800,00	38 034,79	-	38 034,79	10,97	1,95
142	90013	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	**Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu** **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2023	3 180 000,00	-	200 000,00	200 000,00	84 962,25	84 962,25	-	42,48	42,48

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2021			% 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
143	90015	Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha	**Zadanie obejmuje zamontowanie kamer monitoringu miejskiego na nowych skrzyżowaniach i obwodnicy Wałbrzycha** **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2021	2021	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-
144	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	251 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
145	90095	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2021	159 717,00	9 717,00	150 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
146	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2019	2021	809 961,00	537 288,00	268 644,00	272 673,00	272 672,06	272 672,06	-	101,50	100,00
147	90095	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2021	224 920,00	4 920,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-
148	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	140 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-
149	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	8 610,00	-	-	-	-	-
150	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2014	2023	6 422 086,00	4 922 086,00	500 000,00	900 000,00	845 765,15	845 765,15	-	169,15	93,97
151	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2014	2021	546 579,00	516 579,00	30 000,00	30 000,00	7 104,27	7 104,27	-	23,68	23,68

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2021			% 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
152	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wieżę widokową. (RFIL dla gmin górskich) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2022	4 500 000,00	-	-	315 000,00	-	-	-	-	-
153	90095	Koszary wojskowe, całe sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2021	W ramach zadania na działce pomiędzy ulicami Słoneczna, a Królewiecka (Gaj obręb 32 działka nr 127/9) planuje się powstanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej. **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	651 375,00	-	651 375,00	651 375,00	-	-	-	-	-
154	90095	„Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	„Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2021	459 800,00	9 800,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-
155	90095	"Nasze Osiedle" remont chodników - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania zostaną wyremontowane chodniki, w dzielnicy Rusinowa na Osiedlu Górniczym przy nieruchomościach o Numerach 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25, 27,24,26,28,30,32,34,36,42,44,46,48,50 w Wałbrzychu. Obszar projektu obejmował będzie działki stanowiące własność Gminy Wałbrzych o następujących numerach 137/32,122/8,125/24 obręb 36 Rusinowa. **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	586 404,00	-	586 404,00	586 404,00	-	-	-	-	-
156	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2021	513 601,00	12 915,00	507 000,00	500 686,00	500 685,01	500 685,01	-	98,75	100,00
157	90095	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wa³brzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw "FUN & FIT" – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2022	135 877,00	5 877,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-
158	90095	Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2022	4 000 050,00	41 820,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-
159	90095	Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2021	118 690,00	-	60 000,00	118 690,00	3 690,00	3 690,00	-	6,15	3,11
160	90095	Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu	Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2021	260 000,00	-	260 000,00	260 000,00	46 640,00	46 640,00	-	17,94	17,94

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2021			% 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
161	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	2022	13 000 000,00	-	1 900 000,00	76 955,00	76 955,00	76 955,00	-	4,05	100,00
162	90095	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2021	199 000,00	10 000,00	189 000,00	189 000,00	187 992,29	187 992,29	-	99,47	99,47
163	90095	Tężnia Solankowa w Wałbrzychu	Budowa Tężni Solankowej w Parku im.Króla Jana III Sobieskiego u zbiegu ulicy Lotników i Szmidta w sąsiedztwie Ogrodu Różanego działka nr 282/4. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	822 600,00	-	502 600,00	755 300,00	11 996,19	11 996,19	-	2,39	1,59
164	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	4 313 406,00	144 035,00	5 000 000,00	4 069 371,00	4 065 603,14	4 065 603,14	-	81,31	99,91
165	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2021	149 610,00	8 610,00	141 000,00	141 000,00	-	-	-	-	-
166	90095	Zakup przyczepy niskopodwoziowej oraz stalowych kontenerów na potrzeby realizacji zadań związanych z utrzymaniem miasta	Zakup przyczepy niskopodwoziowej oraz stalowych kontenerów na potrzeby realizacji zadań związanych z utrzymaniem miasta **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2021	2021	78 000,00	-	-	78 000,00	69 314,50	69 314,50	-	-	88,86
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						**48 214 584,00**	**6 231 150,00**	**12 182 208,00**	**14 370 677,00**	**6 370 084,65**	**6 207 563,46**	**162 521,19**	**52,29**	**44,33**
Dział 921														
167	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2022	1 000 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
168	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	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu – Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy (EBI oraz RFIL dla gmin górskich) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	4 807 319,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
169	92116	Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu	Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2021	178 001,00	45 403,00	100 227,00	132 598,00	104 541,51	104 541,51	-	104,30	78,84

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2021			% 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
170	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	-	2 947,00	2 947,00	-	-	-	-	-
171	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap – II **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2023	4 474 252,00	436 150,00	4 028 102,00	2 450 000,00	130 786,00	130 786,00	-	3,25	5,34
172	92195	Zakupy inwestycyjne - Rozbudowa dekoracji świetlnej "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu	Zakupy inwestycyjne - Rozbudowa dekoracji świetlnej "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	280 000,00	-	-	280 000,00	226 492,20	226 492,20	-	-	80,89
173	92195	Zwiększenie atrakcyjności Palmiarni w Wałbrzychu	W ramach tego zadania zostanie wykonana woliera wewnętrzna dla papug w obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu (w szklarni nr 13). **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	19 000,00	-	-	19 000,00	18 450,00	18 450,00	-	-	97,11
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						**10 845 211,00**	**481 553,00**	**5 181 276,00**	**3 934 545,00**	**480 269,71**	**480 269,71**	-	**9,27**	**12,21**
Dział 926														
174	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	-	11 675,00	11 675,00	-	-	-	-	-
175	92601	Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan	Renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego położonego w dzielnicy Piaskowa Góra przy ulicy Kusocińskiego. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2021	870 000,00	8 222,00	611 778,00	861 778,00	686 860,02	686 860,02	-	112,27	79,70
176	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	3 000 000,00	-	2 700 000,00	2 700 000,00	528 265,51	-	528 265,51	19,57	19,57
177	92601	Remont hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu	Remont hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	1 040 000,00	-	-	1 040 000,00	-	-	-	-	-
178	92601	Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej – Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania zostanie przeprowadzona rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej w Wałbrzychu przy ul. Blankowej na przeciw budynku 34-42 (nr działki 101/23 obręb Podzamcze 47) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	450 000,00	-	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-
179	92601	Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy	Wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręczne/nożnej, kącika maluszka oraz stołów betonowych do ping ponga i piłkarzyków na terenie dawnego boiska do piłki nożnej "Budrol". (Budżet Obywatelski – Edycja 2020) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2021	1 487 864,00	18 204,00	1 469 660,00	1 469 660,00	-	-	-	-	-
180	92601	Zakup sprzętu do obsługi obiektów sportowych	Zakup maszyny Tennant T2 oraz traktora John Deere x 950r. **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	67 550,00	-	-	67 550,00	67 549,61	67 549,61	-	-	100,00
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						**7 251 401,00**	**26 426,00**	**5 243 113,00**	**6 600 663,00**	**1 282 675,14**	**754 409,63**	**528 265,51**	**24,46**	**19,43**
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						**1 125 681 854,00**	**478 965 408,00**	**279 052 764,00**	**289 957 043,00**	**126 981 149,47**	**70 023 603,07**	**56 957 546,40**	**45,50**	**43,79**

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

W zadaniu w lp. 127 nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej w stosunku do uchwały budżetowej

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

Załącznik Nr 5

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

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% 10/9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**Wydatki bieżące razem**					**1) budżet własny**		1 489 636,00	1 040 259,43	69,83
						2) środki UE		8 530 880,60	7 306 101,17	85,64
						3) inne		1 066 249,40	796 711,66	74,72
						Razem		11 086 766,00	9 143 072,26	82,47
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	150 212,00	130 350,03	86,78
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	641 541,00	477 244,00	74,39
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		791 753,00	607 594,03	76,74
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	338 224,00	204 892,42	60,58
						Razem		338 224,00	204 892,42	60,58
3	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	20 633,00	17 258,54	83,65
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	28 190,00	24 428,78	86,66
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		48 823,00	41 687,32	85,38
4	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2021	2021	2021	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	143 584,00	133 432,46	92,93
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 921 177,00	3 643 949,22	92,93
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	548 389,00	509 617,53	92,93
						Razem		4 613 150,00	4 286 999,21	92,93

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% 10/9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	2019	2021	115	PSP2, PS5, PSP6, PSP15, PSP23, PS26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, ZSP6 UM Wałbrzych, COJM	1) budżet własny	801/80101	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW	859 998,00	856 495,79	99,59
						3) inne	budżet państwa	0,00	0,00	0,00
						Razem		859 998,00	856 495,79	99,59
6	Codziennie pewniejsi siebie	2019	2021	115	UM/ PSPS Nr 10	1) budżet własny	801/80102	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działłanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	115 406,00	115 397,88	99,99
						3) inne	budżet państwa	0,00	0,00	0,00
						Razem		115 406,00	115 397,88	99,99
7	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół	2020	2022	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115/80117	125 068,00	696,57	0,56
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	180 391,00	27 284,97	15,13
						3) inne		31 835,00	4 118,46	12,94
						Razem		337 294,00	32 100,00	9,52
8	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	2020	2021	115	UM ZSP 5 ZSP 7	1) budżet własny	801/80104/80148	151 282,00	151 276,26	100,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW	616 101,00	608 737,51	98,80
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		767 383,00	760 013,77	99,04
9	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania	2020	2022	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	30 000,00	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	9 742,47	2,83
						3) inne	budżet państwa	60 714,00	0,00	0,00
						Razem		434 758,00	9 742,47	2,24

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% 10/9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów	2020	2023		UM Wałbrzych/ZS 5, ZS 7	1) budżet własny	801/80115	43 200,00	0,00	0,00
						2) środki UE		63 080,00	34 542,59	54,76
						3) inne	0	0,00	0,00	0,00
						Razem		106 280,00	34 542,59	32,50
11	Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli	2020	2022		UM	1) budżet własny	801/80117 801/80134	185 720,00	28 097,72	15,13
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.4, Poddziałanie 10.4.4 UMWD IZ RPDS	19 733,00	19 567,58	99,16
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		205 453,00	47 665,30	23,20
12	Nie emigruję - tu pracuję	2019	2021		MOPS	1) budżet własny	852/85214	28 800,00	17 300,00	60,07
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.1 852/85295	85 387,00	66 724,16	78,14
						budżet państwa		10 372,00	8 465,16	81,62
						Razem		124 559,00	92 489,32	74,25
13	Dostępny samorząd terytorialny w województwie dolnośląskim i lubuskim	2021	2021		UM Wałbrzych	1) budżet własny	853/85395	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	EFS	10 113,60	10 113,60	100,00
						budżet państwa		1 886,40	1 886,40	100,00
						Razem		12 000,00	12 000,00	100,00
14	Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowankow Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	2019	2022	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	26 220,00	20 100,00	76,66
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	687 918,00	622 681,97	90,52
						budżet państwa	budżet państwa	74 829,00	67 731,69	90,52
						Razem		788 967,00	710 513,66	90,06

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% 10/9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin.	2021	2023	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	33 000,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie Aktywna integracja - konkursy horyzontalne	395 086,00	257 448,00	65,16
						3) inne	budżet państwa	0,00	0,00	0,00
						Razem		428 086,00	257 448,00	60,14
16	Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie"	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	852/85295	8 400,00	8 400,00	100,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	54 200,00	36 568,43	67,47
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		62 600,00	44 968,43	71,83
17	Nie emigruję - tu żyję	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	825/85295	24 240,00	24 240,00	100,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	21 760,00	17 337,02	79,67
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		46 000,00	41 577,02	90,38
18	Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa	2019	2021	115	UM, ZŻS Nr 2, ZZS Nr 3, ŻS Nr 8	1) budżet własny	855/85505	497 815,00	494 300,64	99,29
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 8.4 Poddziałanie 8.4.1 ZIT AW	448 468,00	448 064,33	99,91
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		946 283,00	942 364,97	99,59
19	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022		UM	1) budżet własny	900/90095	21 462,00	14 807,21	68,99
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	38 287,00	29 772,87	77,76
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		59 749,00	44 580,08	74,61

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% 10/9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	**Wydatki majątkowe razem**					**1) budżet własny**		**18 663 977,00**	**12 953 964,49**	69,41
						2) środki UE		**125 442 248,00**	**47 788 418,75**	38,10
						3) inne		**3 835 109,00**	**719 166,24**	18,75
						Razem		**147 941 334,00**	**61 461 549,48**	41,54
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	734 500,00	12 330,59	1,68
						Razem		734 500,00	12 330,59	1,68
2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	14 225 274,00	9 836 520,60	69,15
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	103 943 219,00	46 059 965,78	44,31
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		118 168 493,00	55 896 486,38	47,30
3	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2022	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	1 260 002,00	36 697,03	2,91
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	18 345 403,00	525 226,04	2,86
						3) inne	budżet państwa	1 977 422,00	56 613,27	2,86
						Razem		21 582 827,00	618 536,34	2,87
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	1 123 187,00	650 222,38	57,89
						Razem		1 123 187,00	650 222,38	57,89

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% 10/9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	1 914 695,00	1 914 694,44	100,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	1 032 853,00	1 030 695,95	99,79
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		2 947 548,00	2 945 390,39	99,93
6	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	9 897,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	22 146,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		32 043,00	0,00	0,00
7	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	2020	2021	115	UM ZSP 5 ZSP 7	1) budżet własny	801/80104/80148	36 408,00	36 408,00	100,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW	0,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		36 408,00	36 408,00	100,00
8	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2021	55	UM	1) budżet własny	852/85202	1 025 103,00	1 025 102,91	100,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	134 497,00	134 496,19	100,00
						budżet państwa		0,00	0,00	0,00
						Razem		1 159 600,00	1 159 599,10	100,00
9	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
						budżet państwa	budżet państwa	0,00	0,00	0,00
						Razem		77 330,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% 10/9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022		UM	1) budżet własny	900/90095	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	1 946 800,00	38 034,79	1,95
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		1 946 800,00	38 034,79	1,95
11	Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu	2020	2021		UM	1) budżet własny	921/92116	132 598,00	104 541,51	78,84
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet 4 Działanie 4.3	0,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		132 598,00	104 541,51	78,84
Wydatki ogółem						**1) budżet własny**		**20 153 613,00**	**13 994 223,92**	**69,44**
						2) środki UE		**133 973 128,60**	**55 094 519,92**	**41,12**
						3) inne		**4 901 358,40**	**1 515 877,90**	**30,93**
						Razem		**159 028 100,00**	**70 604 621,74**	**44,40**

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA W 2021 ROKU

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2021rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2021 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	*przedmiotowe*	*celowe*	*podmiotowe*	*przedmiotowe*	*celowe*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**1 800,00**	**1 800,00**	**1 691,85**	**1 691,85**	**-**	**-**	-	-	**-**
	01030	**Izby rolnicze**	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 691,85**	**1 691,85**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląska Izba Rolnicza	*1 800,00*	*1 800,00*	*1 691,85*	1 691,85	-	-	-	-	-
630	**TURYSTYKA**		**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**-**	**-**	**-**	-	-	**20 000,00**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**
		Wydatki bieżące	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	-	-		-	-	*20 000,00*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 000,00**	**86 433,00**	**85 746,61**	**80 746,61**	**-**	**5 000,00**	**-**	**-**	**-**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 000,00**	**81 433,00**	**80 746,61**	**80 746,61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*2 000,00*	*81 433,00*	*80 746,61*	80 746,61	**-**		-	-	-
	70078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**-**	**5 000,00**	**5 000,00**	**-**	**-**	**5 000,00**	**-**	**-**	**-**
		Gmina Dobromierz	-	*5 000,00*	*5 000,00*	-	-	*5 000,00*	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**		**2 300,00**	**2 300,00**	**144,46**	**144,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71015	**Nadzór budowlany**	**2 300,00**	**2 300,00**	**144,46**	**144,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*2 300,00*	*2 300,00*	*144,46*	*144,46*	**-**		-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**821 259,00**	**821 259,00**	**759 259,00**	**-**	**-**	**109 259,00**	**-**	**-**	**650 000,00**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**109 259,00**	**109 259,00**	**109 259,00**	**-**	**-**	**109 259,00**	**-**	**-**	**-**
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	*109 259,00*	*109 259,00*	*109 259,00*	-	-	*109 259,00*	-	-	-
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**700 000,00**	**700 000,00**	**650 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**650 000,00**
		Wydatki bieżące	*700 000,00*	*700 000,00*	*650 000,00*	-	-	-	-	-	*650 000,00*
	75095	**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**12 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące	*12 000,00*	*12 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**		**-**	**9 827,00**	**9 826,42**	**9 826,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**-**	**9 827,00**	**9 826,42**	**9 826,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki	-	*9 827,00*	*9 826,42*	*9 826,42*	**-**	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2021rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2021 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	*przedmiotowe*	*celowe*	*podmiotowe*	*przedmiotowe*	*celowe*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**117 700,00**	**117 700,00**	**66 904,90**	**904,90**	**-**	**4 000,00**	**-**	**-**	**62 000,00**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**50 000,00**	**50 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu	*50 000,00*	*50 000,00*	*-*		*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	75406	**Straż graniczna**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**-**	**-**	**4 000,00**	**-**	**-**	**-**
		Straż Graniczna	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*-*	*-*	*4 000,00*	*-*	*-*	*-*
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 700,00**	**1 700,00**	**904,90**	**904,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*1 700,00*	*1 700,00*	*904,90*	*904,90*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	75412	**Ochotnicze Straże Pożarne**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**
		Wydatki bieżące	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*50 000,00*
	75495	**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 000,00**
		Wydatki bieżące	*12 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*12 000,00*
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**		**128 040,00**	**128 040,00**	**128 040,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**128 040,00**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**128 040,00**	**128 040,00**	**128 040,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**128 040,00**
		Wydatki bieżące	*128 040,00*	*128 040,00*	*128 040,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*128 040,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**24 890 000,00**	**27 230 597,11**	**26 785 883,70**	**35 889,20**	**-**	**530 330,34**	**26 122 984,68**	**-**	**96 679,48**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**3 500 000,00**	**3 937 440,00**	**3 935 250,50**	**35 889,20**	**-**	**-**	**3 887 811,30**	**-**	**11 550,00**
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	*3 500 000,00*	*3 937 440,00*	*3 935 250,50*	*35 889,20*	*-*	*-*	*3 887 811,30*	*-*	*11 550,00*
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**300 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dotacje na niepubliczne oddziały przedszkolne szkołach podstawowych	*300 000,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	80104	**Przedszkola**	**12 350 000,00**	**12 381 000,00**	**12 116 554,98**	**-**	**-**	**530 330,34**	**11 586 224,64**	**-**	**-**
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	*11 900 000,00*	*11 806 000,00*	*11 586 224,64*	*-*	*-*	*-*	*11 586 224,64*	*-*	*-*
		Dotacja dla Gmin	*450 000,00*	*575 000,00*	*530 330,34*	*-*	*-*	*530 330,34*	*-*	*-*	*-*
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**5 000,00**	**5 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dotacja dla Gmin	*5 000,00*	*5 000,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2021rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2021 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	*przedmiotowe*	*celowe*	*podmiotowe*	*przedmiotowe*	*celowe*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80115	**Technika**	**1 500 000,00**	**1 785 500,00**	**1 773 330,64**	**-**	**-**	**-**	**1 762 830,64**	**-**	**10 500,00**
		Dotacja dla niepublicznych techników	*1 500 000,00*	*1 785 500,00*	*1 773 330,64*	-	-	-	*1 762 830,64*	-	*10 500,00*
	80116	**Szkoły policealne**	**1 900 000,00**	**2 955 000,00**	**2 846 065,39**	**-**	**-**	**-**	**2 846 065,39**	**-**	**-**
		Dotacja dla niepublicznych szkół policealnych	*1 700 000,00*	*2 152 000,00*	*2 048 762,47*	-	-	-	*2 048 762,47*	-	-
		Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły policealnej prowadzonej przez osobę inną niż jst	*200 000,00*	*803 000,00*	*797 302,92*		-	-	*797 302,92*	-	-
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 800 000,00**	**2 020 000,00**	**2 008 733,04**	**-**	**-**	**-**	**2 008 733,04**	**-**	**-**
		Dotacja dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	*1 800 000,00*	*2 020 000,00*	*2 008 733,04*	-	-	-	*2 008 733,04*	-	-
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**755 000,00**	**746 200,00**	**730 347,53**	**-**	**-**	**-**	**726 147,53**	**-**	**4 200,00**
		Dotacja dla niepublicznych liceów	*755 000,00*	*746 200,00*	*730 347,53*	-	-	-	*726 147,53*	-	*4 200,00*
	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**	**2 000 000,00**	**2 682 000,00**	**2 681 126,64**	**-**	**-**	**-**	**2 681 126,64**	**-**	**-**
		Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 681 126,64*	-	-	-	*2 681 126,64*	-	-
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**300 000,00**	**260 000,00**	**247 325,42**	**-**	**-**	**-**	**247 325,42**	**-**	**-**
		Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	*300 000,00*	*260 000,00*	*247 325,42*	-	-	-	*247 325,42*	-	-
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**200 000,00**	**65 000,00**	**61 494,90**	**-**	**-**	**-**	**61 494,90**	**-**	**-**
		Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	*200 000,00*	*65 000,00*	*61 494,90*	-	-	-	*61 494,90*	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2021rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2021 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	*przedmiotowe*	*celowe*	*podmiotowe*	*przedmiotowe*	*celowe*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**200 000,00**	**320 000,00**	**315 225,18**	**-**	**-**	**-**	**315 225,18**	**-**	**-**
		Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	*200 000,00*	*320 000,00*	*315 225,18*	*-*	*-*	*-*	*315 225,18*	*-*	*-*
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczn8ików, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-**	**73 457,11**	**70 429,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70 429,48**
		Dotacje celowe dla niepublicznych placówek oświatowych	*-*	*73 457,11*	*70 429,48*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*70 429,48*
	80195	**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące	*80 000,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 072 670,00**	**1 079 670,00**	**917 272,06**	**837,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**916 435,06**
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**235 125,00**	**235 125,00**	**170 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**170 000,00**
		Wydatki bieżące	*235 125,00*	*235 125,00*	*170 000,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*170 000,00*
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**827 545,00**	**834 545,00**	**746 435,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**746 435,06**
		Wydatki bieżące	*827 545,00*	*834 545,00*	*746 435,06*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*746 435,06*
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**10 000,00**	**10 000,00**	**837,00**	**837,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*10 000,00*	*10 000,00*	*837,00*	*837,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**503 508,00**	**505 810,00**	**403 239,78**	**62 397,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**340 841,91**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**153 308,00**	**148 710,00**	**146 413,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**146 413,00**
		Dom Pomocy Społecznej	*153 308,00*	*148 710,00*	*146 413,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*146 413,00*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2021rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2021 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	*przedmiotowe*	*celowe*	*podmiotowe*	*przedmiotowe*	*celowe*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**4 918,91**	**4 918,91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*20 000,00*	*20 000,00*	*4 918,91*	*4 918,91*	-	-	-	-	-
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**30 000,00**	**30 000,00**	**11 935,16**	**11 935,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*30 000,00*	*30 000,00*	*11 935,16*	*11 935,16*	-	-	-	-	-
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*5 000,00*	*5 000,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	85216	**Zasiłki stałe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**37 949,31**	**37 949,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*50 000,00*	*50 000,00*	*37 949,31*	*37 949,31*	-	-	-	-	-
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**173 200,00**	**173 200,00**	**148 593,30**	**793,30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**147 800,00**
		Wydatki bieżące	*163 200,00*	*163 200,00*	*147 800,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*147 800,00*
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*10 000,00*	*10 000,00*	*793,30*	*793,30*	-	-	-	-	-
	85295	**Pozostała działalność**	**72 000,00**	**78 900,00**	**53 430,10**	**6 801,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46 628,91**
		Wydatki bieżące	*72 000,00*	*72 000,00*	*46 628,91*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*46 628,91*
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*-*	*6 900,00*	*6 801,19*	*6 801,19*	-	-	-	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**4 054 376,00**	**4 954 791,00**	**4 954 787,45**	**477 792,00**	**-**	**3 481 944,00**	**144 640,00**	**-**	**850 411,45**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**622 432,00**	**622 432,00**	**622 432,00**	**477 792,00**	**-**	**-**	**144 640,00**	**-**	**-**
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Wałbrzychu	*72 320,00*	*72 320,00*	*72 320,00*	*-*	*-*	*-*	72 320,00	*-*	*-*
		Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej	*72 320,00*	*72 320,00*	*72 320,00*	*-*	*-*	*-*	72 320,00	*-*	*-*
		Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	*477 792,00*	*477 792,00*	*477 792,00*	*477 792,00*	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2021rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2021 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	*przedmiotowe*	*celowe*	*podmiotowe*	*przedmiotowe*	*celowe*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85333	**Powiatowe Urzędu Pracy**	**3 381 944,00**	**3 481 944,00**	**3 481 944,00**	-	-	**3 481 944,00**	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	*3 381 944,00*	*3 481 944,00*	*3 481 944,00*	-	-	*3 481 944,00*	-	-	-
	85395	**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**850 415,00**	**850 411,45**	-	-	-	-	-	**850 411,45**
		Wydatki bieżące	*50 000,00*	*850 415,00*	*850 411,45*	-	-			-	*850 411,45*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**935 000,00**	**704 000,00**	**690 572,50**	-	-	-	**690 572,50**	-	-
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**730 000,00**	**547 000,00**	**542 622,56**	-	-	-	**542 622,56**	-	-
		Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	*730 000,00*	*547 000,00*	*542 622,56*	-	-	-	*542 622,56*	-	-
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**200 000,00**	**152 000,00**	**147 949,94**	-	-	-	**147 949,94**	-	-
		Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP	*200 000,00*	*152 000,00*	*147 949,94*	-	-	-	*147 949,94*	-	-
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**5 000,00**	**5 000,00**	-	-	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*5 000,00*	*5 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
855	**RODZINA**		**3 529 000,00**	**3 531 184,00**	**1 767 091,97**	**385 819,19**	-	-	-	-	**1 381 272,78**
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**200 000,00**	**200 000,00**	**49 036,14**	**49 036,14**	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*200 000,00*	*200 000,00*	*49 036,14*	*49 036,14*	-	-	-	-	-
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**450 000,00**	**452 184,00**	**329 262,21**	**329 262,21**	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*450 000,00*	*452 184,00*	*329 262,21*	*329 262,21*	-	-	-	-	-
	85504	**Wspieranie rodziny**	**20 000,00**	**20 000,00**	-	-	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*20 000,00*	*20 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
	85508	**Rodziny zastępcze**	**30 000,00**	**30 000,00**	**1 803,92**	**1 803,92**	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*30 000,00*	*30 000,00*	*1 803,92*	*1 803,92*	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2021rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2021 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	*przedmiotowe*	*celowe*	*podmiotowe*	*przedmiotowe*	*celowe*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 819 000,00**	**2 819 000,00**	**1 381 272,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 381 272,78**
		Wydatki bieżące	*2 799 000,00*	*2 799 000,00*	*1 381 272,78*	-	-	-	-	-	*1 381 272,78*
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*20 000,00*	*20 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
	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 204 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**10 000,00**	**10 000,00**	**5 716,92**	**5 716,92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*10 000,00*	*10 000,00*	*5 716,92*	5 716,92	-	-	-	-	-
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**		**14 626 728,00**	**15 101 639,00**	**15 101 384,76**	**14 598 639,00**	**-**	**222 000,00**	**-**	**-**	**280 745,76**
	92106	**Teatry**	**2 000 000,00**	**2 116 000,00**	**2 116 000,00**	**2 031 000,00**	**-**	**85 000,00**	**-**	**-**	**-**
		Teatr Lalki i Aktora	*2 000 000,00*	*2 116 000,00*	*2 116 000,00*	*2 031 000,00*	-	*85 000,00*	-	-	-
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 670 728,00**	**1 780 728,00**	**1 780 728,00**	**1 780 728,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wałbrzyski Ośrodek Kultury	*1 670 728,00*	*1 780 728,00*	*1 780 728,00*	*1 780 728,00*	-	-	-	-	-
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**790 000,00**	**791 500,00**	**791 500,00**	**791 500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	*790 000,00*	*791 500,00*	*791 500,00*	*791 500,00*		-		-	
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**5 000 000,00**	**5 024 411,00**	**5 024 411,00**	**5 011 411,00**	**-**	**13 000,00**	**-**	**-**	**-**
		Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"	*5 000 000,00*	*5 024 411,00*	*5 024 411,00*	*5 011 411,00*	-	*13 000,00*	-	-	-
	92116	**Biblioteki**	**3 630 000,00**	**3 853 000,00**	**3 853 000,00**	**3 729 000,00**	**-**	**124 000,00**	**-**	**-**	**-**
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	*3 630 000,00*	*3 853 000,00*	*3 853 000,00*	*3 729 000,00*	-	*124 000,00*	-	-	-
	92118	**Muzea**	**1 255 000,00**	**1 255 000,00**	**1 255 000,00**	**1 255 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Muzeum Porcelany w Wałbrzychu	*1 255 000,00*	*1 255 000,00*	*1 255 000,00*	*1 255 000,00*	-	-	-	-	-
	92195	**Pozostała działalność**	**281 000,00**	**281 000,00**	**280 745,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**280 745,76**
		Wydatki bieżące	*281 000,00*	*281 000,00*	*280 745,76*	-	-	-	-	-	*280 745,76*
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 850 000,00**	**1 860 000,00**	**1 859 967,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 859 967,23**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 850 000,00**	**1 860 000,00**	**1 859 967,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 859 967,23**
		Wydatki bieżące	*1 850 000,00*	*1 860 000,00*	*1 859 967,23*	-	-	-	-	-	*1 859 967,23*
OGÓŁEM			**52 574 381,00**	**56 172 050,11**	**53 551 812,69**	**15 654 688,50**	**-**	**4 352 533,34**	**26 958 197,18**	**-**	**6 586 393,67**

Załącznik Nr 7

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

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI									
					z tego	z tego				z tego							
										wydatki bieżące, z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	wydatki majątkowe	% 9:8
			Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	% 5:4	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**2 673 076,00**	**2 785 625,51**	**273 075,20**	**2 512 550,31**	**104,21**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 673 076,00**	**2 785 625,51**	**273 075,20**	**2 512 550,31**	**104,21**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 673 076,00**	**2 223 031,25**	**944 769,33**	**746 435,06**	**-**	**531 826,86**	**-**	**-**	**83,16**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95 994,00**	**89 252,63**	**87 406,06**	**-**	**-**	**1 846,57**	**-**	**-**	**92,98**
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2021 rok	-	-	-	-	-	95 994,00	89 252,63	87 406,06	-	-	1 846,57	-	-	92,98
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 577 082,00**	**2 133 778,62**	**857 363,27**	**746 435,06**	**-**	**529 980,29**	**-**	**-**	**82,80**
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2021 rok	-	-	-	-	-	2 577 082,00	2 133 778,62	857 363,27	746 435,06	-	529 980,29	-	-	82,80
OGÓŁEM			**2 673 076,00**	**2 785 625,51**	**273 075,20**	**2 512 550,31**	**104,21**	**2 673 076,00**	**2 223 031,25**	**944 769,33**	**746 435,06**	**-**	**531 826,86**	**-**	**-**	**83,16**

Załącznik Nr 8

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

I. DOCHODY

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**1 098 377,00**	**766 576,07**	**694 167,04**	**694 167,04**	-	**72 409,03**	**72 409,03**	-	**69,79**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**1 098 377,00**	**766 576,07**	**694 167,04**	**694 167,04**	-	**72 409,03**	**72 409,03**	-	**69,79**
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	UM	27 181,00	28 595,00	28 595,00	28 595,00	-	-	-	-	105,20
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		471 196,00	516 842,64	516 842,64	516 842,64	-	-	-	-	109,69
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)		-	46,40	46,40	46,40	-	-		-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		600 000,00	221 009,04	148 600,03	148 600,03	-	72 409,01	72 409,01	-	36,83
		Odsetki (§ 0920)		-	82,99	82,97	82,97	-	0,02	0,02	-	-
OGÓŁEM				**1 098 377,00**	**766 576,07**	**694 167,04**	**694 167,04**	-	**72 409,03**	**72 409,03**	-	**69,79**

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**			**233 600,00**	**227 442,60**	**152 157,63**	**152 157,63**	-	**75 284,97**	**75 284,97**	-	**97,36**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**80 000,00**	**75 284,97**	-	-	-	**75 284,97**	**75 284,97**	-	**94,11**
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	80 000,00	75 284,97	-	-	-	75 284,97	75 284,97	-	94,11

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**117 800,00**	**117 054,33**	**117 054,33**	**117 054,33**	-	-	-	-	**99,37**
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	117 800,00	117 054,33	117 054,33	117 054,33	-	-	-	-	99,37
	60017	**Drogi publiczne wewnętrzne**		**35 800,00**	**35 103,30**	**35 103,30**	**35 103,30**	-	-	-	-	**98,05**
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	35 800,00	35 103,30	35 103,30	35 103,30	-	-	-	-	98,05
750		**Administracja publiczna**		**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	-	-	-	-	**100,00**
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	-	-	-	-	**100,00**
		Akcja sprzątania świata	UM/BPM	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	100,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**4 319 829,00**	**3 424 983,83**	**3 424 983,83**	**2 572 114,41**	**852 869,42**	-	-	-	**79,29**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**2 178 000,00**	**2 003 083,99**	**2 003 083,99**	**2 003 083,99**	-	-	-	-	**27,58**
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	2 073 000,00	1 974 124,39	1 974 124,39	1 974 124,39	-	-	-	-	95,23
		Utrzymanie lasów	ZDKiUM	105 000,00	28 959,60	28 959,60	28 959,60	-	-	-	-	27,58
	90095	**Pozostała działalność**		**2 050 000,00**	**1 385 868,62**	**1 385 868,62**	**532 999,20**	**852 869,42**	-	-	-	**67,60**
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	40 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	7,50
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BOŚ	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aktualizacja programu ochrony środowiska	UM/BOŚ	40 000,00	-	-	-		-	-	-	-
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BOŚ	670 000,00	529 999,20	529 999,20	529 999,20	-	-	-	-	79,10
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BOŚ	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego	UM/BOŚ	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy	UM/BOŚ	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	900 000,00	845 765,15	845 765,15		845 765,15	-	-	-	93,97
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	30 000,00	7 104,27	7 104,27		7 104,27	-	-	-	23,68
	90026	**Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**		**91 829,00**	**36 031,22**	**36 031,22**	**36 031,22**	-	-	-	-	**39,24**
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	84 829,00	32 042,39	32 042,39	32 042,39	-	-	-	-	37,77
		Akcja "Sprzątanie Świata"	UM/BIN	7 000,00	3 988,83	3 988,83	3 988,83	-	-	-	-	56,98
OGÓŁEM				**4 558 429,00**	**3 657 426,43**	**3 582 141,46**	**2 729 272,04**	**852 869,42**	-	**75 284,97**	-	**80,23**

Załącznik Nr 9

WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2021 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI							
			Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	z tego: § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	% 5:4	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	z tego					
									wydatki bieżące, z tego:				wydatki majątkowe	% 9:8
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**480 000,00**	**365 157,33**	**365 157,33**	**76,07**	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**480 000,00**	**365 157,33**	**365 157,33**	**76,07**	-	-	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**-**	**-**	**-**	**910 000,00**	**880 565,75**	**-**	**-**	**-**	**880 565,75**	**-**	**96,77**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**910 000,00**	**880 565,75**	**-**	**-**	**-**	**880 565,75**	**-**	**96,77**
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej		-	-	-	910 000,00	880 565,75	-	-	-	880 565,75	-	96,77
OGÓŁEM			**480 000,00**	**365 157,33**	**365 157,33**	**76,07**	**910 000,00**	**880 565,75**	**-**	**-**	**-**	**880 565,75**	**-**	**96,77**

Załącznik Nr 10

WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PARKINGÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2021 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI							
					z tego					z tego					
										wydatki bieżące, z tego:					
			Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	§ 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	% 5:4	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		700 000,00	1 130 539,21	1 056 825,21	73 714,00	161,51	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	1 130 539,21	1 056 825,21	73 714,00	161,51	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	-	-	-	-	1 013 305,00	824 298,34	335 424,46	-	-	488 873,88	-	81,35
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	-	-	150 000,00	122 209,20	-	-	-	122 209,20	-	81,47
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	360 000,00	354 262,68	-	-	-	354 262,68	-	98,41
	60095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	503 305,00	347 826,46	335 424,46	-	-	12 402,00	-	69,11
OGÓŁEM			700 000,00	1 130 539,21	1 056 825,21	73 714,00	161,51	1 013 305,00	824 298,34	335 424,46	-	-	488 873,88	-	81,35

Załącznik Nr 11

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA 2021 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY				WYDATKI								
				Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	z tego: § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6:5 %	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	z tego					10:9 %
										wydatki bieżące, z tego:				wydatki majątkowe	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**33 000 000,00**	**28 482 614,34**	**28 482 614,34**	**86,31**	**33 000 000,00**	**31 465 958,12**	**722 338,19**	**-**	**-**	**26 922 619,93**	**3 821 000,00**	**95,35**
	90002	**Gospodarka odpadami**		**33 000 000,00**	**28 482 614,34**	**28 482 614,34**	**86,31**	**33 000 000,00**	**31 465 958,12**	**722 338,19**	**-**	**-**	**26 922 619,93**	**3 821 000,00**	**95,35**
		Wpływy z opłat		33 000 000,00	28 482 614,34	28 482 614,34	86,31	-	-	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	-	-	27 139 057,00	26 868 743,07	-	-	-	26 868 743,07	-	99,00
			UM/BPR	-	-	-	-	789 800,00	722 338,19	722 338,19	-	-	-	-	91,46
		Kampania edukacyjno-informacyjna	UM/BIN	-	-	-	-	80 000,00	53 876,86	-	-	-	53 876,86	-	67,35
		Wydatki majątkowe	UM/BIN	-	-	-	-	4 991 143,00	3 821 000,00	-	-	-	-	3 821 000,00	76,56
OGÓŁEM				**33 000 000,00**	**28 482 614,34**	**28 482 614,34**	**86,31**	**33 000 000,00**	**31 465 958,12**	**722 338,19**	**-**	**-**	**26 922 619,93**	**3 821 000,00**	**95,35**

Załącznik Nr 12

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2021 ROK

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 754										
1	75411	Samochody dla strażaków "Ludziom na ratunek" - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania planowany jest zakup: samochodu do przewozu ratowników oraz specjalistycznych grup ratowniczych typu Bus, samochodu lekkiego operacyjnego - kombi, samochodu lekkiego operacyjnego - SUV 4x4 , samochodu lekkiego rozpoznawczo ratowniczego - Pickup 4x4. Wszystkie pojazdy zakupione zostaną wraz ze stosownym wyposażeniem ratowniczym **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	651 910,00	651 910,00	651 910,00	651 578,72	99,95
RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						**651 910,00**	**651 910,00**	**651 910,00**	**651 578,72**	**99,95**
Dział 900										
2	90095	Koszary wojskowe, całe sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania na działce pomiędzy ulicami Słoneczna, a Królewiecka (Gaj obręb 32 działka nr 127/9) planuje się powstanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej. **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	651 375,00	651 375,00	651 375,00	-	-
3	90095	"Nasze Osiedle" remont chodników - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania zostaną wyremontowane chodniki, w dzielnicy Rusinowa na Osiedlu Górniczym przy nieruchomościach o numerach 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,24,26,28,30,32,34,36,42,44,46, 48, 50 w Wałbrzychu. Obszar projektu obejmować będzie działki stanowiące własność Gminy Wałbrzych o następujących numerach 137/32,122/8,125/24 obręb 36 Rusinowa. **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	586 404,00	586 404,00	586 404,00	-	-
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						**1 237 779,00**	**1 237 779,00**	**1 237 779,00**	**-**	**-**
Dział 926										
4	92601	Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania zostanie przeprowadzona rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej w Wałbrzychu przy ul. Blankowej na przeciw budynku 34-42 (nr działki 101/23 obręb Podzamcze 47) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**-**	**-**
Ogółem środki na Budżet Obywatelski - Edycja 2021						**2 339 689,00**	**2 339 689,00**	**2 339 689,00**	**651 578,72**	**27,85**

Załącznik Nr 13

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2021 ROK

1. 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	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym		Plan na 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym		Wykonanie za 2021 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	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 WAŁBRZYCHU**	2019	2022	7 300 000,00	-	-	-	4 800 000,00	-	4 800 000,00	2 500 000,00	600 000,00	1 900 000,00	182 160,00	-	182 160,00
2	852	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (RFIL - etap I) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2022	9 460 000,00	-	-	-	4 730 000,00	-	4 730 000,00	4 730 000,00	1 860 000,00	2 870 000,00	111 315,00	-	111 315,00
3	854	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (RFIL - etap I) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2021	8 560 000,00	43 050,00	-	43 050,00	8 516 950,00	972 278,00	7 544 672,00	-	-	-	5 014 006,07	-	5 014 006,07
4	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap (RFIL - etap I) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	3 000 000,00	-	-	-	2 700 000,00	-	2 700 000,00	300 000,00	300 000,00	-	528 265,51	-	528 265,51
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							**28 320 000,00**	**43 050,00**	**-**	**43 050,00**	**20 746 950,00**	**972 278,00**	**19 774 672,00**	**7 530 000,00**	**2 760 000,00**	**4 770 000,00**	**5 835 746,58**	**-**	**5 835 746,58**

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	Plan na 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	600	60016	Przebudowa ul. Wilczej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wilczej, budowę ciągu pieszo - rowerowegowraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową **Realizator - ZARZĄD DRÓG KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2021	2022	1 200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	1 000 000,00	200 100,00	799 900,00	-	-	-
2	900	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2021	158 670,00	158 670,00	34 183,60	124 486,40	-	-	-	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 WAŁBRZYCHU**	2021	2022	4 500 000,00	315 000,00	-	315 000,00	4 185 000,00	999 900,00	3 185 100,00	-	-	-
4	921	92114	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park (RFIL dla gmin górskich) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2022	4 807 319,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	3 807 319,00	307 319,00	3 500 000,00	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							**10 665 989,00**	**1 673 670,00**	**1 034 183,60**	**639 486,40**	**8 992 319,00**	**1 507 319,00**	**7 485 000,00**	**158 670,00**	**34 183,60**	**124 486,40**

Załącznik Nr 14

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

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	43 297,51	43 297,51	-	100,00	-	43 297,51	43 297,51	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	43 297,51	43 297,51	-	100,00	-	43 297,51	43 297,51	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	43 297,51	43 297,51	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	43 297,51	43 297,51	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	848,97	848,97	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	42 448,54	42 448,54	-	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 716 792,00	2 010 408,00	2 010 402,00	117,10	100,00	1 716 792,00	2 010 408,00	2 010 402,00	117,10	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 716 792,00	1 876 389,00	1 876 389,00	109,30	100,00	1 716 792,00	1 876 389,00	1 876 389,00	109,30	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 716 792,00	1 876 389,00	1 876 389,00	109,30	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 716 792,00	1 876 389,00	1 876 389,00	109,30	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 642 992,00	1 814 274,82	1 814 274,82	110,43	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	73 800,00	62 114,18	62 114,18	84,17	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75056	Spis powszechny i inne	-	134 019,00	134 013,00	-	100,00	-	134 019,00	134 013,00	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	134 019,00	134 013,00	-	100,00					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	565,00	565,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	565,00	565,00	-	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	133 454,00	133 448,00	-	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 474,00	21 012,00	20 852,98	97,11	99,24	21 474,00	21 012,00	20 852,98	97,11	99,24
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 474,00	21 012,00	20 852,98	97,11	99,24	21 474,00	21 012,00	20 852,98	97,11	99,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 474,00	21 012,00	20 852,98	97,11	99,24	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	21 474,00	21 012,00	20 852,98	97,11	99,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	15 692,00	12 204,00	12 119,98	77,24	99,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	5 782,00	8 808,00	8 733,00	151,04	99,15
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	1 000,00			-	-
758		RÓZNE ROZLICZENIA	-	81 183,75	81 183,75	-	100,00	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	81 183,75	81 183,75	-	100,00	-	-	-	-	-

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	81 183,75	81 183,75	-	100,00	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 002 124,02	966 795,80	-	96,47	-	1 002 124,02	966 794,37	-	96,47
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	895 824,02	860 495,80	-	96,06	-	895 824,02	860 495,80	-	96,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	895 824,02	860 495,80	-	96,06	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	822 366,91	790 066,32	-	96,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	8 869,48	8 869,48	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	813 497,43	781 196,84	-	96,03
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	73 457,11	70 429,48	-	95,88
	80195	Pozostała działalność	-	106 300,00	106 300,00	-	100,00	-	106 300,00	106 298,57	-	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	106 300,00	106 300,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	106 300,00	106 298,57	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	106 300,00	106 298,57	-	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-	17 100,00	17 065,00	-	99,80	-	17 100,00	17 065,00	-	99,80
	85195	Pozostała działalność	-	17 100,00	17 065,00	-	99,80	-	17 100,00	17 065,00	-	99,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	17 100,00	17 065,00	-	99,80	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	17 100,00	17 065,00	-	99,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	15 575,63	15 574,59	-	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	1 524,37	1 490,41	-	97,77
852		POMOC SPOŁECZNA	904 600,00	1 353 022,74	1 330 640,23	147,10	98,35	904 600,00	1 353 022,74	1 330 640,23	147,10	98,35

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00	973 754,00	973 612,75	115,74	99,99	841 200,00	973 754,00	973 612,75	115,74	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200,00	973 754,00	973 612,75	115,74	99,99	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	841 200,00	973 754,00	973 612,75	115,74	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	608 127,00	659 331,00	659 330,02	108,42	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	233 073,00	314 423,00	314 282,73	134,84	99,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	49 231,74	45 413,29	-	92,24	-	49 231,74	45 413,29	-	92,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	49 231,74	45 413,29		92,24	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	888,00	871,00	-	98,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	888,00	871,00	-	98,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	48 343,74	44 542,29	-	92,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	210 000,00	204 055,33	-	97,17	-	210 000,00	204 055,33	-	97,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	210 000,00	204 055,33	-	97,17	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	3 107,00	3 015,59	-	97,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	3 107,00	3 015,59	-	97,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	206 893,00	201 039,74	-	97,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 400,00	120 037,00	107 558,86	169,65	89,60	63 400,00	120 037,00	107 558,86	169,65	89,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 400,00	120 037,00	107 558,86	169,65	89,60	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	63 400,00	120 037,00	107 558,86	169,65	89,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	63 400,00	120 037,00	107 558,86	169,65	89,60

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		RODZINA	128 391 500,00	126 398 301,00	125 840 477,07	98,01	99,56	128 391 500,00	126 398 301,00	125 840 477,07	98,01	99,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	84 381 000,00	83 912 000,00	83 844 486,67	99,36	99,92	84 381 000,00	83 912 000,00	83 844 486,67	99,36	99,92
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	84 381 000,00	83 912 000,00	83 844 486,67	99,36	99,92	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	841 286,00	713 080,00	700 889,38	83,31	98,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	704 233,00	622 117,00	615 008,21	87,33	98,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	137 053,00	90 963,00	85 881,17	62,66	94,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	83 539 714,00	83 198 920,00	83 143 597,29	99,53	99,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 773 000,00	41 837 856,00	41 361 689,62	101,44	98,86	40 773 000,00	41 837 856,00	41 361 689,62	101,44	98,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 773 000,00	41 837 856,00	41 361 689,62	101,44	98,86	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	2 540 555,00	3 473 917,00	3 441 905,38	135,48	99,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	2 404 620,00	3 331 986,00	3 310 192,61	137,66	99,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	135 935,00	141 931,00	131 712,77	96,89	92,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	38 232 445,00	38 363 939,00	37 919 784,24	99,18	98,84
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	2 405,00	2 405,00	-	100,00	-	2 405,00	2 405,00	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	2 405,00	2 405,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	2 405,00	2 405,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	2 405,00	2 405,00	-	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 869 000,00	1 240,00	1 240,00	0,04	100,00	2 869 000,00	1 240,00	1 240,00	0,04	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	2 869 000,00	1 240,00	1 240,00	0,04	100,00	-	-	-	-	-

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	83 800,00	40,00	40,00	0,05	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	76 800,00	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	7 000,00	40,00	40,00	0,57	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	2 785 200,00	1 200,00	1 200,00	0,04	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	368 500,00	644 800,00	630 655,78	171,14	97,81	368 500,00	644 800,00	630 655,78	171,14	97,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368 500,00	644 800,00	630 655,78	171,14	97,81	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	368 500,00	644 800,00	630 655,78	171,14	97,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	368 500,00	644 800,00	630 655,78	171,14	97,81
OGÓŁEM			131 045 366,00	130 937 449,02	130 321 714,34	99,45	99,53	131 045 366,00	130 856 265,27	130 240 529,16	99,39	99,53

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

2) W dziale 801, rodz 80195 różnica pomiedzy wykonaniem dotacji a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 1,43 zł wynika ze zwrotu dotacji w 2022 roku (dotyczy zadania pn. "Wszyscy razem - zajęcia dydaktyczne i integracja społeczności lokalnej")

Załącznik Nr 15

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

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 669,00	5 298,00	5 298,00	113,47	100,00	4 669,00	5 298,00	5 298,00	113,47	100,00
	01095	Pozostała działalność	4 669,00	5 298,00	5 298,00	113,47	100,00	4 669,00	5 298,00	5 298,00	113,47	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 669,00	5 298,00	5 298,00	113,47	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	4 669,00	5 298,00	5 298,00	113,47	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	4 669,00	5 298,00	5 298,00	113,47	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	840,00	805,00	805,00	95,83	100,00	840,00	805,00	805,00	95,83	100,00
	60095	Pozostała działalność	840,00	805,00	805,00	95,83	100,00	840,00	805,00	805,00	95,83	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840,00	805,00	805,00	95,83	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	840,00	805,00	805,00	95,83	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	840,00	805,00	805,00	95,83	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 303,00	594 303,00	548 773,32	182,74	92,34	300 303,00	594 303,00	548 773,32	182,74	92,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 303,00	594 303,00	548 773,32	182,74	92,34	300 303,00	594 303,00	548 773,32	182,74	92,34
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 303,00	594 303,00	548 773,32	182,74	92,34	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	300 303,00	594 303,00	548 773,32	182,74	92,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	129 980,00	129 980,00	129 980,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	170 323,00	464 323,00	418 793,32	245,88	90,19
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900 610,00	956 469,00	956 370,78	106,19	99,99	900 610,00	956 469,00	956 370,78	106,19	99,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 855,00	268 855,00	268 855,00	100,00	100,00	268 855,00	268 855,00	268 855,00	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	268 855,00	268 855,00	268 855,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	268 855,00	268 855,00	268 855,00	100,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	118 855,00	118 855,00	118 855,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71015	Nadzór budowlany	631 755,00	687 614,00	687 515,78	108,83	99,99	631 755,00	687 614,00	687 515,78	108,83	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 755,00	687 614,00	687 515,78	108,83	99,99	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	631 755,00	687 614,00	687 515,78	108,83	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	614 120,00	646 554,00	646 511,83	105,27	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	17 635,00	41 060,00	41 003,95	232,51	99,86
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 500,00	64 948,58	64 948,58	69,46	100,00	93 500,00	64 948,58	64 948,58	69,46	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	93 500,00	64 948,58	64 948,58	69,46	100,00	93 500,00	64 948,58	64 948,58	69,46	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 500,00	64 948,58	64 948,58	69,46	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	57 500,00	36 338,57	36 338,57	63,20	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	25 000,00	20 977,01	20 977,01	83,91	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	32 500,00	15 361,56	15 361,56	47,27	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	36 000,00	28 610,01	28 610,01	79,47	100,00
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00	82 784,00	80 612,80	6 717,73	97,38	1 200,00	82 784,00	80 612,80	6 717,73	97,38
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	-	81 584,00	79 412,80	-	97,34	-	81 584,00	79 412,80	-	97,34
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		81 584,00	79 412,80		97,34					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	81 584,00	79 412,80	-	97,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-		81 584,00	79 412,80	-	97,34
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 578 144,00	15 831 463,00	15 828 268,74	125,84	99,98	12 578 144,00	15 831 463,00	15 828 268,74	125,84	99,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 566 745,00	15 819 369,00	15 816 174,74	125,86	99,98	12 566 745,00	15 819 369,00	15 816 174,74	125,86	99,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 566 745,00	14 654 369,00	14 651 174,74	116,59	99,98	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	12 110 340,00	14 302 684,00	14 299 490,18	267,92	199,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	11 171 541,00	12 868 631,00	12 865 442,82	115,16	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	938 799,00	1 434 053,00	1 434 047,36	152,75	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	456 405,00	351 685,00	351 684,56	77,06	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 165 000,00	1 165 000,00	-	100,00	-	-	-		-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-		-	1 165 000,00	1 165 000,00	-	100,00
	75495	Pozostała działalność	11 399,00	12 094,00	12 094,00	106,10	100,00	11 399,00	12 094,00	12 094,00	106,10	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 399,00	12 094,00	12 094,00	106,10	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	11 399,00	12 094,00	12 094,00	106,10	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	11 399,00	12 094,00	12 094,00	106,10	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00	263 735,35	99,90	99,90	264 000,00	264 000,00	263 735,35	99,90	99,90
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 735,35	99,90	99,90	264 000,00	264 000,00	263 735,35	99,90	99,90
	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	263 735,35	99,90	99,90	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	135 960,00	135 960,00	135 695,35	99,81	99,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	8 616,00	24 729,92	24 722,70	286,94	99,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	127 344,00	111 230,08	110 972,65	87,14	99,77
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 400,00	189 345,10	89 566,47	66,64	47,30	134 400,00	189 345,10	89 566,47	66,64	47,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcznikow, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	48 945,10	36 716,47	-	75,02		48 945,10	36 716,47	-	75,02
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	48 945,10	36 716,47	-	75,02					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	48 945,10	36 716,47	-	75,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		-	-		-	484,60	484,60	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-	-	-	-	48 460,50	36 231,87	-	74,77
	80195	Pozostała działalność	134 400,00	140 400,00	52 850,00	39,32	37,64	134 400,00	140 400,00	52 850,00	39,32	37,64
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	134 400,00	140 400,00	52 850,00	39,32	37,64	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	134 400,00	140 400,00	52 850,00	39,32	37,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-		86 400,00	92 800,00	48 370,00	55,98	52,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	48 000,00	47 600,00	4 480,00	9,33	9,41

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		OCHRONA ZDROWIA	89 000,00	86 000,00	78 957,00	88,72	91,81	89 000,00	86 000,00	78 957,00	88,72	91,81
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	89 000,00	86 000,00	78 957,00	88,72	91,81	89 000,00	86 000,00	78 957,00	88,72	91,81
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00	86 000,00	78 957,00	88,72	91,81	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	89 000,00	86 000,00	78 957,00	88,72	91,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	89 000,00	86 000,00	78 957,00	88,72	91,81
852		POMOC SPOŁECZNA	420 000,00	468 345,00	468 344,47	111,51	100,00	420 000,00	468 345,00	468 344,47	111,51	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	468 345,00	468 344,47	111,51	100,00	420 000,00	468 345,00	468 344,47	111,51	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	468 345,00	468 344,47	111,51	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	420 000,00	468 345,00	468 344,47	111,51	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-		-	-	344 296,00	394 186,00	394 185,47	114,49	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	75 704,00	74 159,00	74 159,00	97,96	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	972 180,00	1 233 020,70	1 233 020,70	126,83	100,00	972 180,00	1 233 020,70	1 233 020,70	126,83	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	972 180,00	1 028 651,95	1 028 651,95	105,81	100,00	972 180,00	1 028 651,95	1 028 651,95	105,81	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	972 180,00	1 028 651,95	1 028 651,95	105,81	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	972 180,00	1 028 651,95	1 028 651,95	105,81	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	740 950,00	791 594,15	791 594,15	106,84	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	231 230,00	237 057,80	237 057,80	102,52	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	59 926,75	59 926,75	-	100,00	-	59 926,75	59 926,75	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	59 926,75	59 926,75	-	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	59 926,75	59 926,75	-	100,00
	85395	Pozostała działalność	-	144 442,00	144 442,00	-	100,00	-	144 442,00	144 442,00	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	144 442,00	144 442,00	-	100,00					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	2 707,00	2 707,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	2 707,00	2 707,00	-	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						-	141 735,00	141 735,00	-	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		RODZINA	3 256 000,00	3 452 000,00	3 426 306,83	105,23	99,26	3 256 000,00	3 452 000,00	3 426 306,83	105,23	99,26
	85504	Wspieranie rodziny	132 000,00	-	-	-	-	132 000,00	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	2 670,00	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	2 670,00	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	129 330,00	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	2 432 000,00	2 702 000,00	2 686 032,00	110,45	99,41	2 432 000,00	2 702 000,00	2 686 032,00	110,45	99,41
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 432 000,00	2 702 000,00	2 686 032,00	110,45	99,41	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	21 401,00	28 751,00	27 020,00	126,26	93,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	15 945,00	27 395,00	26 583,52	166,72	97,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	5 456,00	1 356,00	436,48	8,00	32,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	2 410 599,00	2 673 249,00	2 659 012,00	110,31	99,47
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	692 000,00	750 000,00	740 274,83	106,98	98,70	692 000,00	750 000,00	740 274,83	106,98	98,70
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	692 000,00	750 000,00	740 274,83	106,98	98,70	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	7 682,00	7 670,00	7 500,00	97,63	97,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	6 710,00	6 970,00	6 899,51	102,82	98,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	972,00	700,00	600,49	61,78	85,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	684 318,00	742 330,00	732 774,83	107,08	98,71
OGÓŁEM			19 014 846,00	23 228 781,38	23 045 008,04	121,19	99,21	19 014 846,00	23 228 781,38	23 045 008,04	121,19	99,21

Załącznik Nr 16

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2021 ROK - GMINA

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 086 158,00	3 086 158,00	-	100,00	-	3 086 158,00	3 086 158,00	-	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	109 468,00	109 468,00	-	100,00	-	109 468,00	109 468,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	109 468,00	109 468,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	109 468,00	109 468,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	109 468,00	109 468,00	-	100,00
	80104	Przedszkola	-	2 214 983,00	2 214 983,00	-	100,00	-	2 214 983,00	2 214 983,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	2 214 983,00	2 214 983,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	2 214 983,00	2 214 983,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	2 214 983,00	2 214 983,00	-	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	761 707,00	761 707,00	-	100,00	-	761 707,00	761 707,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	761 707,00	761 707,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	761 707,00	761 707,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	761 707,00	761 707,00	-	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 760 200,00	13 401 169,17	13 128 360,78	95,41	97,96	13 760 200,00	13 401 169,17	13 128 360,78	95,41	97,96

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	679 900,00	565 000,00	554 171,58	81,51	98,08	679 900,00	565 000,00	554 171,58	81,51	98,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 900,00	565 000,00	554 171,58	81,51	98,08	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	679 900,00	565 000,00	554 171,58	81,51	98,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	679 900,00	565 000,00	554 171,58	81,51	98,08
	85214	Zasiłki okrsowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 214 700,00	2 640 000,00	2 614 793,25	81,34	99,05	3 214 700,00	2 640 000,00	2 614 793,25	81,34	99,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 214 700,00	2 640 000,00	2 614 793,25	81,34	99,05	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	3 214 700,00	2 640 000,00	2 614 793,25	81,34	99,05
	85216	Zasiłki stałe	6 766 000,00	6 388 559,00	6 304 797,80	93,18	98,69	6 766 000,00	6 388 559,00	6 304 797,80	93,18	98,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 766 000,00	6 388 559,00	6 304 797,80	93,18	98,69	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	6 766 000,00	6 388 559,00	6 304 797,80	93,18	98,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 573 000,00	2 045 313,81	2 033 881,75	129,30	99,44	1 573 000,00	2 045 313,81	2 033 881,75	129,30	99,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 573 000,00	2 045 313,81	2 033 881,75	129,30	99,44	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 553 000,00	2 025 313,81	2 013 881,75	129,68	99,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 301 643,00	1 796 940,81	1 785 509,05	137,17	99,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	251 357,00	228 373,00	228 372,70	90,86	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	3 816,38	3 796,37	-	99,48		3 816,38	3 796,37	-	99,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	3 816,38	3 796,37	-	99,48					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:							3 816,38	3 796,37	-	99,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						-	3 816,38	3 796,37	-	99,48
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 526 600,00	1 694 400,00	1 552 840,05	101,72	91,65	1 526 600,00	1 694 400,00	1 552 840,05	101,72	91,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 526 600,00	1 694 400,00	1 552 840,05	101,72	91,65	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 526 600,00	1 694 400,00	1 552 840,05	-	91,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	,	-	-	1 526 600,00	1 694 400,00	1 552 840,05	101,72	91,65
	85295	Pozostała działalność	-	64 079,98	64 079,98	-	100,00	-	64 079,98	64 079,98	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	64 079,98	64 079,98	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	64 079,98	64 079,98	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						-	61 350,00	61 350,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	2 729,98	2 729,98	-	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	1 080 410,00	887 355,45	-	82,13	-	1 080 410,00	887 355,45	-	82,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	1 080 410,00	887 355,45	-	82,13	-	1 080 410,00	887 355,45	-	82,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 038 720,00	851 929,60	-	82,02	-	-	-	-	-

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżetu państwa w ramach programów rządowych	-	41 690,00	35 425,85	-	84,97	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	1 080 410,00	887 355,45	-	82,13
855		RODZINA	-	693 600,00	693 600,00	-	100,00	-	693 600,00	693 600,00	-	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	693 600,00	693 600,00	-	100,00	-	693 600,00	693 600,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	693 600,00	693 600,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	693 600,00	693 600,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	693 600,00	693 600,00	-	100,00
OGÓŁEM			13 760 200,00	18 261 337,17	17 795 474,23	129,33	97,45	13 760 200,00	18 261 337,17	17 795 474,23	129,33	97,45

Załącznik Nr 17

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2021 ROK - POWIAT

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	42 000,00	36 985,37	-	88,06	-	42 000,00	36 985,37	-	88,06
	80120	Licea ogólnokształcące	-	42 000,00	36 985,37	-	88,06	-	42 000,00	36 985,37	-	88,06
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	42 000,00	36 985,37	-	88,06	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	42 000,00	36 985,37	-	88,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	42 000,00	36 985,37	-	88,06
852		POMOC SPOŁECZNA	153 308,00	164 117,00	161 820,00	105,55	98,60	153 308,00	164 117,00	161 820,00	105,55	98,60
	85202	Domy pomocy społecznej	153 308,00	164 117,00	161 820,00	105,55	98,60	153 308,00	164 117,00	161 820,00	105,55	98,60
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	153 308,00	164 117,00	161 820,00	105,55	98,60	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	30 490,00	30 490,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-					-	28 624,19	28 624,19	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	1 865,81	1 865,81	-	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	153 308,00	133 627,00	131 330,00	85,66	98,28
OGÓŁEM			153 308,00	206 117,00	198 805,37	129,68	96,45	153 308,00	206 117,00	198 805,37	129,68	96,45

Załącznik Nr 18

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

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**546 990,00**	**548 389,00**	**508 997,40**	**93,05**	**92,82**	**546 990,00**	**548 389,00**	**509 617,53**	**93,17**	**92,93**
	75095	pozostała działalność	546 990,00	548 389,00	508 997,40	93,05	92,82	546 990,00	548 389,00	509 617,53	-	-
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546 990,00	548 389,00	508 997,40	93,05	92,82	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						546 990,00	548 389,00	509 617,53	93,17	92,93
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**703 600,00**	**706 708,00**	**757 193,02**	**107,62**	**107,14**	**703 600,00**	**706 708,00**	**567 583,34**	**80,67**	**80,31**
	80104	Przedszkola	700 000,00	700 000,00	750 485,02	107,21	107,21	700 000,00	700 000,00	560 875,34	80,13	80,13
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	750 485,02	107,21	107,21	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	560 875,34	80,13	80,13
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 600,00	6 708,00	6 708,00	186,33	100,00	3 600,00	6 708,00	6 708,00	186,33	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	6 708,00	6 708,00	186,33	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	3 600,00	6 708,00	6 708,00	186,33	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	3 600,00	6 708,00	6 708,00	186,33	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**	**100,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**	**100,00**
	92116	**Biblioteki**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**	**100,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**	**100,00**
	2320	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dotacje na zadania bieżące	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**	**100,00**
OGÓŁEM			**1 280 590,00**	**1 285 097,00**	**1 296 190,42**	**101,22**	**100,86**	**1 280 590,00**	**1 285 097,00**	**1 107 200,87**	**86,46**	**86,16**

Załącznik Nr 19

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

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie 2021 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOŁECZNA	36 804,00	36 804,00	35 737,70	97,10	97,10	36 804,00	36 804,00	35 737,70	97,10	97,10
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 804,00	36 804,00	35 737,70	97,10	97,10	36 804,00	36 804,00	35 737,70	97,10	97,10
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 804,00	36 804,00	35 737,70	97,10	97,10	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	36 804,00	36 804,00	35 737,70	97,10	97,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	36 804,00	36 804,00	35 737,70	97,10	97,10
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 792,00	177 792,00	177 792,00	100,00	100,00	177 792,00	177 792,00	177 792,00	100,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 792,00	177 792,00	177 792,00	100,00	100,00	177 792,00	177 792,00	177 792,00	100,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 792,00	177 792,00	177 792,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	177 792,00	177 792,00	177 792,00	100,00	100,00
OGÓŁEM			214 596,00	214 596,00	213 529,70	99,50	99,50	214 596,00	214 596,00	213 529,70	99,50	99,50

Załącznik Nr 20

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA KONIEC 2021 ROKU

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2021 roku	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody**			**97 274 672,00**	**144 263 769,95**	**150 350 242,03**	**150 350 242,03**
1.	**Obligacje**		§ 931	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
		1) Obligacje komunalne, w tym:		58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
		* *na zadania współfinansowane przez UE*		-	-	-	-
		2) Obligacje przychodowe		-	-	-	-
2.	**Kredyty**			**20 000 000,00**	**22 500 000,00**	**22 500 000,00**	**22 500 000,00**
		Kredyt długoterminowy, w tym:	§ 952	20 000 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00
		* *na zadania współfinansowane przez UE*		-	-	-	-
		Kredyty krótkoterminowe, w tym:		-	-	-	-
		1) Linia		-	-	-	-
3.	**Pożyczki**		§ 952	-	-	-	-
4.	**Inne**		§ 950	**19 274 672,00**	**63 763 769,95**	**69 850 242,03**	**69 850 242,03**
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	**19 274 672,00**	**19 841 315,96**	**24 611 315,96**	**24 611 315,96**
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-	**11 182 180,15**	**12 498 652,23**	**12 498 652,23**
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-	**32 740 273,84**	**32 740 273,84**	**32 740 273,84**
II.	**Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych**			**30 579 096,00**	**30 579 096,00**	**30 579 096,00**	**680 088 557,74**
1.	**Kredyty i pożyczki**			**17 379 096,00**	**17 379 096,00**	**17 379 096,00**	**355 687 228,77**
	KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ			**17 379 096,00**	**17 379 096,00**	**17 379 096,00**	**355 687 228,77**
	Kredyt z PKO BP S.A.* *na zadania współfinansowane przez UE*		*§ 992*	*2 159 076,00*	*2 159 076,00*	*2 159 076,00*	*10 435 697,25*
	Kredyt z PKO BP S.A., w tym:		§ 992	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	13 881 090,52
	* *na zadania współfinansowane przez UE*			*821 520,00*	*821 520,00*	*821 520,00*	*8 831 436,31*
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	-	-	-	7 500 000,00
	Kredyt BKG EBI		§ 992	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	35 300 292,00
	* *na zadania współfinansowane przez UE*			4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	33 024 312,56
	Pożyczka GIS		§ 992	206 304,00	206 304,00	206 304,00	379 998,00
	Pożyczka SOWA		§ 992	352 932,00	352 932,00	352 932,00	812 640,00
	Pożyczka WFOŚiGW		§ 992	36 880,00	36 880,00	36 880,00	92 220,00
	Pożyczka WFOŚiGW		§ 992	217 616,00	217 616,00	217 616,00	435 049,00
	BGK 2014 0859		§ 992	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	26 600 056,00
	BGK 2014 0858		§ 992	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	29 175 146,00
	EBI 2018		§ 992	-	-	-	60 000 000,00
	EBI 2019		§ 992	-	-	-	60 000 000,00
	EBOiR		§ 992	-	-	-	22 500 000,00
	EBOiR 2020 * *na zadania współfinansowane przez UE*		§ 992	-	-	-	54 200 000,00
	Getin Bank		§ 992	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	34 375 040,00
2.	**Obligacje komunalne**			**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**199 500 000,00**
	DNB Bank Polska S.A.		§ 982	-	-	-	58 000 000,00
	PKO BP S.A		§ 982	-	-	-	13 000 000,00
	PKO BP S.A, w tym:		§ 982	-	-	-	3 500 000,00
	* *na zadania współfinansowane przez UE*			-	-	-	*1 240 667,28*
	PKO BP S.A., w tym:		§ 982	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	51 000 000,00
	* *na zadania współfinansowane przez UE*			4 163 846,11	4 163 846,11	4 163 846,11	*35 392 691,89*
	PKO BP S.A.		§ 982	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	36 000 000,00
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	38 000 000,00
3.	**Obligacje przychodowe**			**3 200 000,00**	**3 200 000,00**	**3 200 000,00**	**124 900 000,00**
4.	**Zobowiązania wymagalne**			-	-	-	**1 328,97**
5.	**Zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych**			-	-	-	-
III.	**Poręczenia i gwarancje**			**4 157 000,00**	**3 396 493,00**	**-**	**70 170 599,28**
	BRE Bank Hipoteczny SA			4 157 000,00	3 396 493,00	-	70 170 599,28

Załącznik Nr 21

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2021 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2021 rok		Dochody przekazane w 2021 rok
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**-**	**-**	**-**	**3 304,00**	**165,20**	**3 138,80**
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**-**	**-**	**-**	**3 304,00**	**165,20**	**3 138,80**
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	-	-	3 304,00	165,20	3 138,80
700	**GOSPODARKA KOMUNALNA**			**3 171 000,00**	**791 000,00**	**2 380 000,00**	**4 861 977,86**	**1 193 128,45**	**3 668 849,41**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**3 171 000,00**	**791 000,00**	**2 380 000,00**	**4 861 977,86**	**1 193 128,45**	**3 668 849,41**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	44 000,00	11 000,00	33 000,00	44 902,86	10 925,71	33 977,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	600 000,00	1 800 000,00	4 264 097,61	1 057 800,40	3 206 297,21

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2021 rok		Dochody przekazane w 2021 rok
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	5 000,00	15 000,00	17 210,35	4 302,59	12 907,76
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	520 000,00	130 000,00	390 000,00	120 799,61	30 199,90	90 599,71
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	35 000,00	105 000,00	6 983,09	1 745,77	5 237,32
		0920	Pozostałe odsetki	36 000,00	9 000,00	27 000,00	338 786,27	84 694,18	254 092,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	27,00	1,35	25,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	1 000,00	10 000,00	69 171,07	3 458,55	65 712,52
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**1 052,00**	**52,00**	**1 000,00**	**42,33**	**2,12**	**40,21**
	71015	**Nadzór budowlany**		**1 052,00**	**52,00**	**1 000,00**	**42,33**	**2,12**	**40,21**
		0570		-	-	-	42,33	2,12	40,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 052,00	52,00	1 000,00	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2021 rok		Dochody przekazane w 2021 rok
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**63 158,00**	**3 158,00**	**60 000,00**	**180 227,00**	**9 011,35**	**171 215,65**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**63 158,00**	**3 158,00**	**60 000,00**	**180 227,00**	**9 011,35**	**171 215,65**
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 158,00	3 158,00	60 000,00	180 227,00	9 011,35	171 215,65
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**32 632,00**	**1 632,00**	**31 000,00**	**58 693,42**	**10 613,35**	**48 080,07**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**32 632,00**	**1 632,00**	**31 000,00**	**58 693,42**	**10 613,35**	**48 080,07**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	5 800,00	290,00	5 510,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	14 500,00	725,00	13 775,00
		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	32 632,00	1 632,00	31 000,00	38 393,42	9 598,35	28 795,07
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**33 684,00**	**1 684,00**	**32 000,00**	**25 312,59**	**1 265,63**	**24 046,96**
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**30 526,00**	**1 526,00**	**29 000,00**	**10 857,59**	**542,88**	**10 314,71**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2021 rok		Dochody przekazane w 2021 rok
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	30 526,00	1 526,00	29 000,00	10 857,59	542,88	10 314,71
	85528	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		3 158,00	**158,00**	**3 000,00**	**14 455,00**	**722,75**	**13 732,25**
		0830	Wpływy z usług	3 158,00	158,00	3 000,00	14 455,00	722,75	13 732,25
853	**POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**17 895,00**	**895,00**	**17 000,00**	**18 037,22**	**901,86**	**17 135,36**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		17 895,00	895,00	17 000,00	18 037,22	901,86	17 135,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 895,00	895,00	17 000,00	18 037,22	901,86	17 135,36
855	**RODZINA**			**1 908 333,00**	**373 333,00**	**1 535 000,00**	**2 192 419,54**	**475 661,76**	**1 716 757,78**
	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**	**2 192 092,77**	**475 645,42**	**1 716 447,35**
		0920	Pozostałe odsetki	990 000,00	-	990 000,00	1 041 949,09	-	1 041 949,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	30 000,00	30 000,00	155 879,49	77 939,74	77 939,75
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	858 333,00	343 333,00	515 000,00	994 264,19	397 705,68	596 558,51
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		**-**	**-**	**-**	**326,77**	**16,34**	**310,43**
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	326,77	16,34	310,43
OGÓŁEM				**5 227 754,00**	**1 171 754,00**	**4 056 000,00**	**7 340 013,96**	**1 690 749,72**	**5 649 264,24**

Załącznik Nr 22

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY						KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% 5:4	w tym: plan dotacji z budżetu	Wykonanie dotacji	% 8:7	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% 11:10	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"** dział 853, rozdz. 85311	-195 813,70	4 665 988,00	4 281 472,23	91,76	894 782,00	894 772,00	100,00	4 665 988,00	4 378 971,47	93,85	-	-293 312,94
OGÓŁEM		**-195 813,70**	**4 665 988,00**	**4 281 472,23**	**91,76**	**894 782,00**	**894 772,00**	**100,00**	**4 665 988,00**	**4 378 971,47**	**93,85**	**-**	**-293 312,94**

DANE OGÓLNE

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

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

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

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

/w zł i w gr/

Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2021 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami PM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 31.12.2021 roku
1	2	3	4	5	6
1.	**PLANOWANE DOCHODY**	**877 557 546,00**	**23 010 428,05**	**-**	**900 567 974,05**
2.	**PRZYCHODY**	**97 274 672,00**	**-**	**46 989 097,95**	**144 263 769,95**
	Kredyty i pożyczki	20 000 000,00	-	2 500 000,00	22 500 000,00
	Obligacje	58 000 000,00	-	-	58 000 000,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	19 274 672,00	-	566 643,96	19 841 315,96
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	-	11 182 180,15	11 182 180,15
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	-	32 740 273,84	32 740 273,84
3.	**DOCHODY + PRZYCHODY**	**974 832 218,00**	**23 010 428,05**	**46 989 097,95**	**1 044 831 744,00**
4.	**WYDATKI + ROZCHODY**	**974 832 218,00**	**71 070 954,00**	**-**	**1 044 831 744,00**
5.	**PLANOWANE WYDATKI**	**943 181 694,00**	**71 070 954,00**	**-**	**1 014 252 648,00**
6.	**ROZCHODY**	**31 650 524,00**	**-**	**- 1 071 428,00**	**30 579 096,00**
	Kredyty i pożyczki	18 450 524,00	-	**- 1 071 428,00**	17 379 096,00
	Obligacje	13 200 000,00	-	-	13 200 000,00

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

Tabela Nr 1.2 Zestawienie zmian w zakresie planu dochodów dokonane w 2021 roku

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2021 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 31.12.2021 roku
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 669,00	-	43 926,51	48 595,51
600	Transport i łączność	131 094 845,00	-3 306 452,00	-	127 788 393,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 319 353,00	-16 219 546,92	-	108 099 806,08
710	Działalność usługowa	3 533 834,00	-11 196,00	-	3 522 638,00
750	Administracja publiczna	7 491 617,00	-	328 473,58	7 820 090,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 474,00	-462,00	-	21 012,00
752	Obrona narodowa	2 200,00	-	81 584,00	83 784,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 694 976,00	-	3 264 732,00	15 959 708,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	-	-	264 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	228 147 906,00	-	237 726,00	228 385 632,00
758	Różne rozliczenia	165 778 531,00	-	25 392 350,15	191 170 881,15
801	Oświata i wychowanie	5 356 833,00	-	7 455 445,12	12 812 278,12
851	Ochrona zdrowia	453 985,00	-	126 420,00	580 405,00
852	Pomoc społeczna	20 618 110,00	-	715 749,91	21 333 859,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 150 867,00	-	1 075 055,70	2 225 922,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	590 160,00	-	1 872 408,00	2 462 568,00
855	Rodzina	134 766 054,00	-355 595,00	-	134 410 459,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 746 597,00	-	2 254 809,00	37 001 406,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 987 535,00	-	-	5 987 535,00
926	Kultura fizyczna	534 000,00	-	55 000,00	589 000,00
	Ogółem	**877 557 546,00**	**-19 893 251,92**	**42 903 679,97**	**900 567 974,05**

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

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2021 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 037,00	-	43 926,51	162 963,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 000,00	-	-	62 000,00
600	Transport i łączność	199 099 342,00	-	12 952 392,00	212 051 734,00
630	Turystyka	40 500,00	-	-	40 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 082 283,00	-	8 267 329,00	126 349 612,00
710	Działalność usługowa	6 106 048,00	-	722 234,00	6 641 640,00
750	Administracja publiczna	60 762 350,00	-	3 928 372,58	64 690 722,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 474,00	-	9 495,00	30 969,00
752	Obrona narodowa	2 200,00	-	101 980,00	104 180,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 287 994,00	-	6 170 690,00	24 458 684,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	-	-	264 000,00
757	Obsługa długu publicznego	25 154 880,00	-780 507,00	-	24 374 373,00
758	Różne rozliczenia	5 756 200,00	-2 323 185,00	-	3 433 015,00
801	Oświata i wychowanie	161 558 002,00	-	17 400 024,30	178 958 026,30
851	Ochrona zdrowia	4 314 741,00	-	757 176,00	5 071 917,00
852	Pomoc społeczna	57 175 798,00	-	8 904 666,91	66 080 464,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 427 050,00	-	1 328 822,70	6 755 872,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 744 652,00	0,00	656 635,00	21 401 287,00
855	Rodzina	163 660 323,00	0,00	1 590 010,00	165 250 333,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 679 588,00	-	5 166 266,00	64 845 854,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 284 619,00	-76 682,00	-	22 207 937,00
926	Kultura fizyczna	14 578 613,00	0,00	6 437 950,00	21 016 563,00
	Ogółem	**943 181 694,00**	**-3 180 374,00**	**74 437 970,00**	**1 014 252 648,00**

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

Uchwałą budżetową na 2021 rok przyjęto w planie wydatków środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 137.407.687,00 zł, w tym na realizację zadań bieżących 9.038.218,00 zł (w tym wydatki niekwalifikowane – 3.136,00 zł) i 128.369.469,00 zł na zadania inwestycyjne.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha plan ten został zwiększony do kwoty 159.028.100,00 zł, w tym wydatki bieżące 11.086.766,00 zł i wydatki inwestycyjne 147.941.334,00 zł.
Zmiany wynikają ze zmniejszeń bądź zwiększeń planu wydatków na poszczególne projekty przyjęte w uchwale budżetowej oraz z wprowadzenia nowych projektów (w tym projekty realizowane w latach poprzednich), z tego projekty pn.:

- Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów,
- Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego,
- Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu,
- Codziennie pewniejsi siebie,
- Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin,
- Nie emigruję - tu żyję,
- Dostępny samorząd terytorialny w województwie dolnośląskim i lubuskim,
- Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być… czyli odkrywam życie,

Oraz z rezygnacji z realizacji projektów pn.:

- Catchung-up regions - uczelnie w odpowiedzi na wyzwania biznesu,
- Sportowa przyjaźń Polsko-Czeska,
- Mobilni zawodowo VIII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę,
- Europejska droga do sukcesu III.

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

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

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2021 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.
1	2	4	3	5	6	7
1	**Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa**	**IPAW**	**2016-2023**	**1 683 112,00**	**-948 612,00**	**734 500,00**
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			1 683 112,00	-948 612,00	734 500,00
2	**Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250**	**ZDKiUM**	**2014-2021**	**101 535 201,00**	**17 425 045,00**	**118 960 246,00**
	- wydatki bieżące			715 229,00	76 524,00	791 753,00
	- wydatki majątkowe			100 819 972,00	17 348 521,00	118 168 493,00
3	**Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiecina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")**	**ZDKiUM**	**2014-2022**	**21 582 827,00**	0,00	**21 582 827,00**
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			21 582 827,00	0,00	21 582 827,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2021 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.
1	2	4	3	5	6	7
4	**Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów**	**IPAW**	**2017-2021**	**0,00**	**1 461 411,00**	**1 461 411,00**
	- wydatki bieżące			0,00	338 224,00	338 224,00
	- wydatki majątkowe			0,00	1 123 187,00	1 123 187,00
5	**Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości**	**UM**	**2017-2021**	**2 592 583,00**	**403 788,00**	**2 996 371,00**
	- wydatki bieżące			47 817,00	1 006,00	48 823,00
	- wydatki majątkowe			2 544 766,00	402 782,00	2 947 548,00
6	**Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego**	**UM**	**2021-2022**	**0,00**	**32 043,00**	**32 043,00**
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	32 043,00	32 043,00
7	**Catchung-up regions - uczelnie w odpowiedzi na wyzwania biznesu**	**UM**	**2020-2022**	**28 155,00**	**-28 155,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące			28 155,00	-28 155,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
8	**Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2021**	**IPAW**	**2021-2021**	**4 613 150,00**	**0,00**	**4 613 150,00**
	- wydatki bieżące			4 601 385,00	11 765,00	4 613 150,00
	- wydatki majątkowe			11 765,00	-11 765,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2021 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.
1	2	4	3	5	6	7
9	**Sportowa przyjaźń Polsko-Czeska**	**UM**	**2021-2022**	**66 104,00**	**-66 104,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące			66 104,00	-66 104,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
10	**Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu**	**PSP2, PSP5, PSP6,PSP15, PSP21, PSPS23, PSP26, PSP28,PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, UM WAŁBRZYCH, COJM**	**2019-2021**	**0,00**	**859 998,00**	**859 998,00**
	- wydatki bieżące			0,00	859 998,00	859 998,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
11	**Codziennie pewniejsi siebie**	**UM/PSPS 10**	**2019-2021**	**0,00**	**115 406,00**	**115 406,00**
	- wydatki bieżące			0,00	115 406,00	115 406,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
12	**Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół**	**UM Wałbrzych**	**2020-2022**	**265 067,00**	**72 227,00**	**337 294,00**
	- wydatki bieżące			265 067,00	72 227,00	337 294,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
13	**Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka**	**UM Wałbrzych**	**2020-2021**	**756 736,00**	**47 055,00**	**803 791,00**
	- wydatki bieżące			756 736,00	10 647,00	767 383,00
	- wydatki majątkowe			0,00	36 408,00	36 408,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2021 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.
1	2	4	3	5	6	7
14	**Mobilni zawodowo VIII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę**	**ZSP Energetyk**	**2021-2021**	**473 567,00**	**-473 567,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące			473 567,00	-473 567,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
15	**Europejska droga do sukcesu III**	**ZS Nr 7**	**2020-2021**	**378 029,00**	**-378 029,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące			378 029,00	-378 029,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
16	**Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów**	**UM Wałbrzych/ZS 5, ZS 7**	**2020-2023**	**76 000,00**	**30 280,00**	**106 280,00**
	- wydatki bieżące			76 000,00	30 280,00	106 280,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
17	**"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania**	**UM Wałbrzych**	**2020-2022**	**434 758,00**	**0,00**	**434 758,00**
	- wydatki bieżące			434 758,00	0,00	434 758,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
18	**Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin**	**UM Wałbrzych/MOS**	**2019-2022**	**344 010,00**	**444 957,00**	**788 967,00**
	- wydatki bieżące			344 010,00	444 957,00	788 967,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2021 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.
1	2	4	3	5	6	7
19	**Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli**	**UM Wałbrzych**	**2020-2022**	**94 857,00**	**110 596,00**	**205 453,00**
	- wydatki bieżące			94 857,00	110 596,00	205 453,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
20	**Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin**	**UM Wałbrzych/MOS**	**2021-2022**	**0,00**	**505 416,00**	**505 416,00**
	- wydatki bieżące			0,00	428 086,00	428 086,00
	- wydatki majątkowe			0,00	77 330,00	77 330,00
21	**Nie emigruję - tu pracuję**	**MOPS**	**2019-2021**	**78 100,00**	**46 459,00**	**124 559,00**
	- wydatki bieżące			78 100,00	46 459,00	124 559,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
22	**Nie emigruję - tu żyję**	**MOPS**	**2021-2023**	**0,00**	**46 000,00**	**46 000,00**
	- wydatki bieżące			0,00	46 000,00	46 000,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
23	**Dostępny samorząd terytorialny w województwie dolnośląskim i lubuskim**	**UM Wałbrzych**	**2021-2021**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**
	- wydatki bieżące			0,00	12 000,00	12 000,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2021 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.
1	2	4	3	5	6	7
24	**Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być… czyli odkrywam życie**	**MOPS**	**2021-2022**	**0,00**	**62 600,00**	**62 600,00**
	- wydatki bieżące			0,00	62 600,00	62 600,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
25	**Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych**	**UM Wałbrzych**	**2017-2021**	**1 280 000,00**	**-120 400,00**	**1 159 600,00**
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			1 280 000,00	-120 400,00	1 159 600,00
26	**Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa**	**UM Wałbrzych/ ZŻS Nr 2, ZŻS Nr 3, ŻS Nr 8**	**2019-2021**	**0,00**	**946 283,00**	**946 283,00**
	- wydatki bieżące			0,00	946 283,00	946 283,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
27	**Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej**	**UM Wałbrzych**	**2019-2022**	**384 122,00**	**1 622 427,00**	**2 006 549,00**
	- wydatki bieżące			37 322,00	22 427,00	59 749,00
	- wydatki majątkowe			346 800,00	1 600 000,00	1 946 800,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2021 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.
1	2	4	3	5	6	7
28	**Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałami dziecięcymi Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami"**	**UM Wałbrzych**	**2020-2021**	**100 227,00**	**32 371,00**	**132 598,00**
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			100 227,00	32 371,00	132 598,00
Razem				**136 766 605,00**	**22 261 495,00**	**159 028 100,00**
- wydatki bieżące				8 397 136,00	2 689 630,00	11 086 766,00
- wydatki majątkowe				128 369 469,00	19 571 865,00	147 941 334,00

III. Analiza wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2021 rok

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

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

/w zł i w gr/

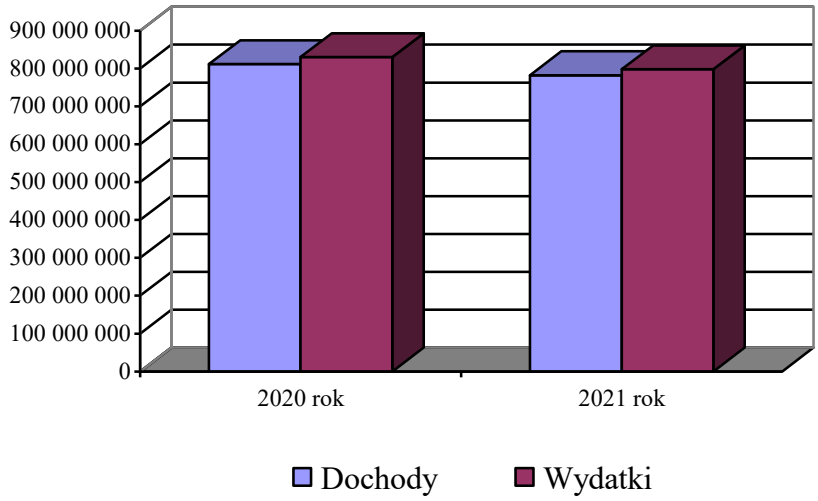
Nazwa	Wykonanie za 2020 rok	Plan według uchwały na 2021 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% 5:2	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody, w tym	811 164 840,51	877 557 546,00	900 567 974,05	782 273 191,19	96,44	89,14	86,86
- gmina	565 645 666,66	627 406 914,00	643 514 714,67	618 286 539,14	109,31	98,55	96,08
- powiat	245 519 173,85	250 150 632,00	257 053 259,38	163 986 652,05	66,79	65,56	63,79
Wydatki, w tym	830 287 510,16	943 181 694,00	1 014 252 648,00	797 970 224,79	96,11	84,60	78,68
- gmina	578 471 127,97	661 958 414,00	719 355 340,62	601 181 690,85	103,93	90,82	83,57
- powiat	251 816 382,19	281 223 280,00	294 897 307,38	196 788 533,94	78,15	69,98	66,73
Przychody	115 578 161,45	97 274 672,00	144 263 769,95	144 263 769,95	124,82	148,31	100,00
Rozchody	26 605 249,77	31 650 524,00	30 579 096,00	30 579 096,00	114,94	96,61	100,00

Nominalnie wykonanie dochodów w 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest niższe o 28.891.649,32 zł, co wynika głównie z wyższej kwoty uzyskanych w 2020 roku środków z budżetu Unii Europejskiej szczególnie w związku z zadaniem związanym z budową wałbrzyskiej obwodnicy.

Również wydatki w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego są nominalnie niższe o kwotę 32.317.285,37 zł, co wynika z mniejszej kwoty przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych.

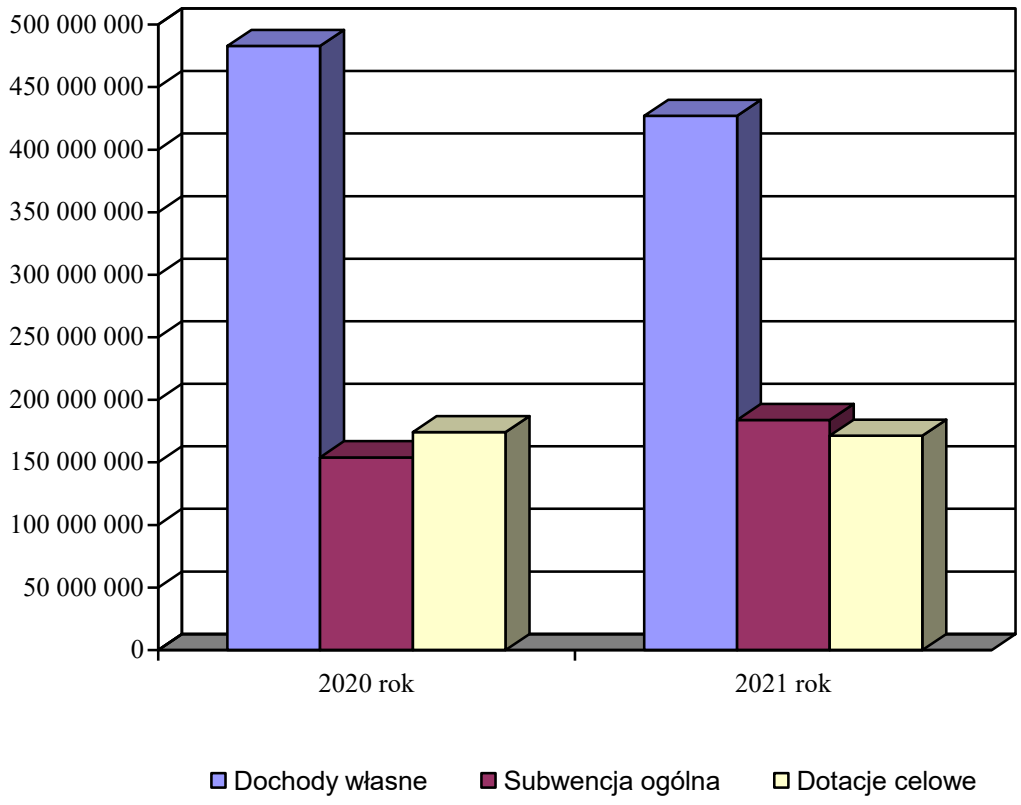
Wykonanie budżetu za 2021 roku w porównaniu do wykonania za 2020 r. przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha w latach 2020-2021



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

Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzycha w latach 2020-2021

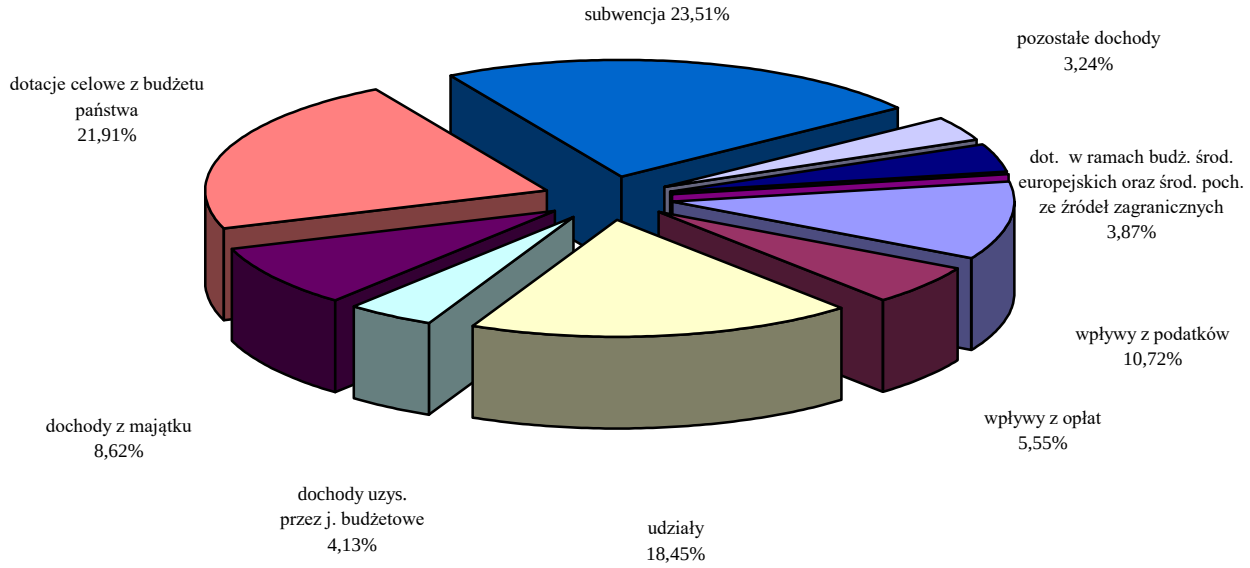


W 2021 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 782.273.191,19 zł, tj. na poziomie 86,86 % planu dochodów po zmianach, w tym:

- dochody własne - 426.961.978,21 zł
- subwencja ogólna - 183.950.211,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa - 171.361.001,98 zł

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.3 Struktura dochodów Miasta Wałbrzycha za 2021 rok według ważniejszych źródeł dochodów

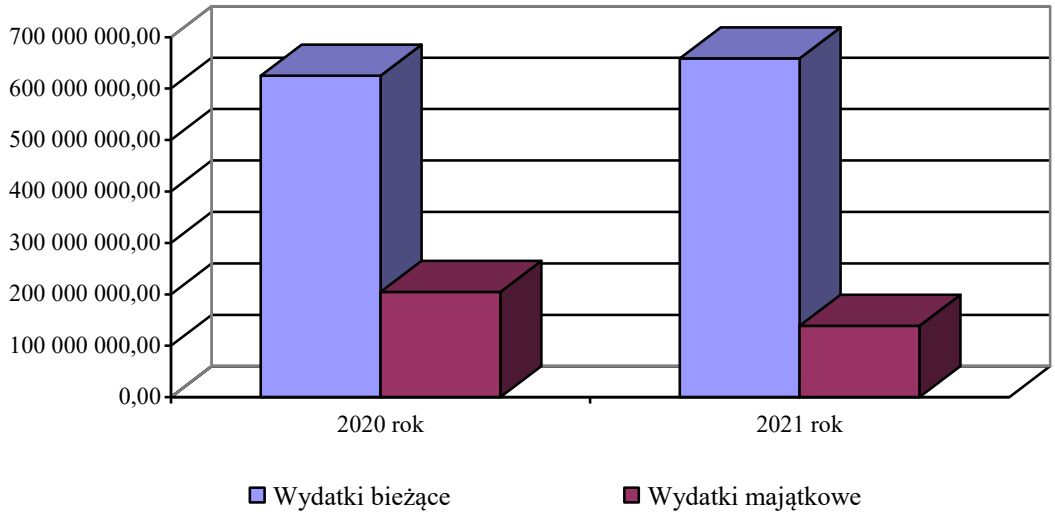


W 2021 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 797.970.224,79 zł, tj. na poziomie 78,68% planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące 659.048.536,20 zł
- wydatki majątkowe 138.921.688,59 zł

Porównanie wykonania wydatków w 2021 roku w stosunku do wykonania za 2020 rok przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzycha w latach 2020-2021

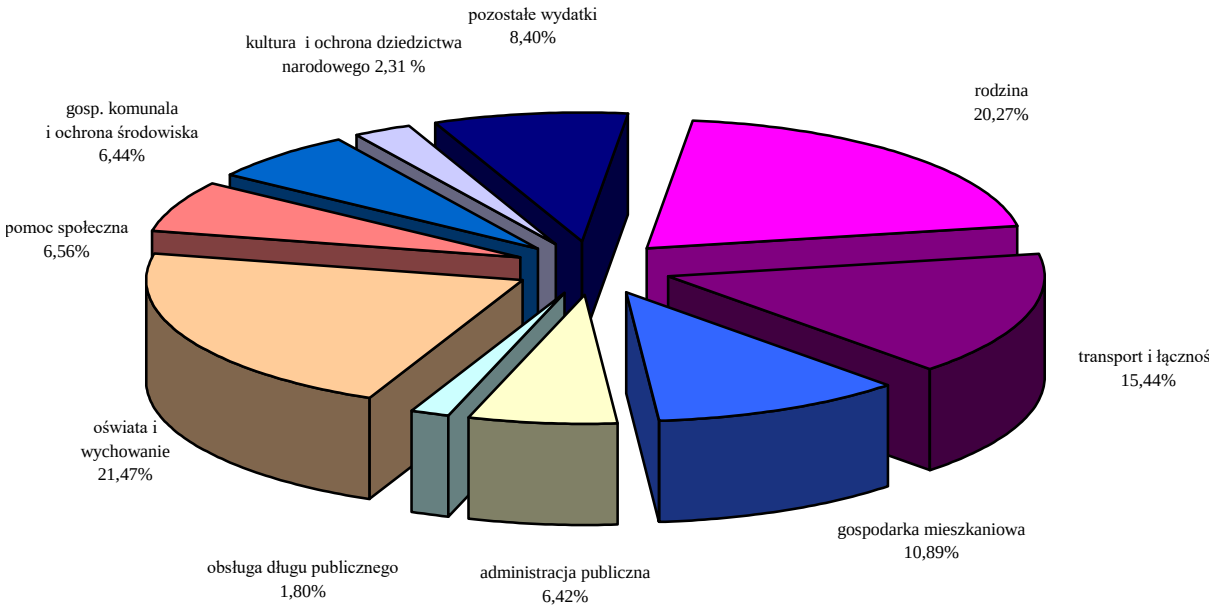


Największy udział w realizacji wydatków w 2021 roku miały następujące działy:

- Oświata i wychowanie - 166.209.489,76 zł
- Rodzina - 159.317.131,56 zł
- Transport i łączność - 122.421.133,78 zł
- Gospodarka mieszkaniowa - 93.403.128,91 zł

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.5 Struktura wydatków Miasta Wałbrzycha za 2021 rok według działów klasyfikacji budżetowej



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

Natomiast w 2021 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 15.697.033,60 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 144.263.769,95 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 30.579.096,00 zł.

Na koniec 2020 roku należności i wybrane aktywa finansowe Miasta Wałbrzycha wyniosły:
- pożyczki (sprzedaż na raty) - 2.900.660,12 zł
- należności wymagalne - 217.639.803,08 zł
  -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 149.468.081,71 zł
- pozostałe należności - 10.272.212,84 zł
  -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 3.332.117,79 zł.
- gotówka i depozyty - 71.616.754,33 zł

Natomiast na koniec 2021 roku należności i wybrane aktywa finansowe Miasta Wałbrzycha wyniosły:
- pożyczki (sprzedaż na raty) - 2.537.512,37 zł
- należności wymagalne - 220.618.898,60 zł
  -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 151.759.700,12 zł
- pozostałe należności - 8.345.015,05 zł
  -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 2.089.404,50 zł.
- gotówka i depozyty - 105.983.820,29 zł

W 2021 roku nastąpił wzrost należności wymagalnych o kwotę 6.214.253,31 zł w stosunku do 2020 roku.

Na koniec 2020 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 630.166.852,67 zł, z tego:
- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny - 97.000.000,00 zł
- wyemitowane obligacje, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 182.600.000,00 zł
- kredyty - 348.032.685,77 zł
- pożyczki - 2.533.639,00 zł
- zobowiązania wymagalne - 527,90 zł
  w tym:
  -/ z tytułu dostaw towarów i usług – 527,90 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2020 roku wyniosła 66.362.267,60 zł.

Natomiast na koniec 2021 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 680.088.557,74 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 - 237.400.000,00 zł
- kredyty - 353.967.321,77 zł
- pożyczki - 1.719.907,00 zł
- zobowiązania wymagalne - 1.328,97 zł

  w tym:

  -/ z tytułu dostaw towarów i usług – 1.328,97 zł

Wyjaśnienie do zobowiązań wymagalnych:

ZZS nr 2
kwota 504,98 zł dotyczy faktury za wodę
z terminem płatności 23 grudnia 2021 r.
faktura została dostarczona do COJM 12 stycznia 2022 r.

CSSZ
kwota 823,99 zł dotyczy 2 faktur firmy KOL-Dental
za zakupione materiały medyczne do gabinetów stomatologicznych
termin płatności faktur 23 grudnia 2021
faktury dostarczone do COJM 19 stycznia 2022 r.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2021 roku wyniosła 70.170.599,28 zł.

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

1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Etap I

W 2020 roku na konto Gminy wpłynęła kwota w wysokości 24.587.722,00 zł, na realizację 4 zadań inwestycyjnych. Wykorzystanie środków zaplanowano na lata 2020-2022. Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2021 roku przedstawia się w następujący sposób:

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Przyznane środki	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2021 rok
I.	**Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego**				**24 587 722,00**		**5.835.746,58**
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
2.	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	852	85295	6050	7 600 000,00	-	111.315,00
3.	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	854	85421	6050	7.587.722,00	43 050,00	5.014.006,07
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

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 31.12.2021 roku przedstawia się w następujący sposób:

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Przyznane środki	Wykonanie za 2021 rok
I.	**Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL dla Gmin Górskich, z tego**				**8.124.486,40**	**124.486,40**
1.	Przebudowa ul. Wilczej Jednostka realizująca - ZDiKUM	600	60016	6050	999 900,00	-
2.	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich Jednostka realizująca – UM Wałbrzych	900	90003	6060	124 486,40	124.486,40
3.	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej Jednostka realizująca – UM Wałbrzych	900	90095	6050	3 500 100,00	-
4.	Adaptacja na cele muzealne zakładu8 przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu – Muzeum Przemysłu i Techniki Jednostka realizująca – UM Wałbrzych	921	92114	6220	3 500 000,00	-

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

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1.	Dochody z dofinansowania	852	85215	2180	284.502,00	1.974,90
2.	Dopłaty do czynszu, dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 Jednostka realizująca – MOPS	852	85215	3110, 4210	284.502,00	1.974,90

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

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1.	Dochody z dofinansowania	851	85195	2180	62 821,00	35.333,60
2.	Organizacja transportu do punktów szczepień Jednostka realizująca – MOPS,	851	85195	4010,4110,4120	27.916,00	24.739,79
3.	Organizacja transportu do punktów szczepień Jednostka realizująca – COPOW	851	85195	4010,4210	1.085,00	816,00
4.	Organizacja transportu do punktów szczepień Jednostka realizująca – DSR	851	85195	4010,4210	1.500,00	480,000
5.	Organizacja transportu do punktów szczepień Jednostka realizująca – ZDiKUM,	851	85195	4010,4210	4.320,00	1.236,00
6.	Organizacja transportu do punktów szczepień Jednostka realizująca – SM	851	85195	4010,4210	6.000,00	1.042,00
7.	Organizacja transportu do punktów szczepień Jednostka realizująca – ŚDS	851	85195	4300	22.000,00	12.672,00
Razem wydatki					62.821,00	40.985,79

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

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1.	Dochody z dofinansowania	852	85202	2180	19 262,00	19 262,00
2.	Pomoc dla domów pomocy społecznej Jednostka realizująca – DSR	852	85202	4210	9.262,00	9.262,00
3.	Pomoc dla domów pomocy społecznej Jednostka realizująca – UM Wałbrzych (DPS)	852	85202	2360	10.000,00	10.0000,00
Razem wydatki					19.262,00	19.262,00

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

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1.	Dochody z dofinansowania	852	85295	2180	147 480,00	138 709,00 W 2022 roku zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 15.002,39
2.	Wspieraj seniora Jednostka realizująca – MOPS	852	85295	4010,4110,4120, 4210,4300, 4710	147 480,00	132.843,00 Kwota w wysokości 9.136,39 dotyczy realizacji zadania ze środków własnych.

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

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1.	Dochody z dofinansowania	754	75421	2180	5.000,00	5.000,00
2.	Organizacja Punktów szczepień Ochronnych Jednostka realizująca – UM	754	75421	4210	5.000,00	5.000,00

8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1.	Dochody z dofinansowania	851	85195	2180	30.000,00	30 000,00
2.	Działania promocyjne Jednostka realizująca – UM	851	85195	4300	30.000,00	30 000,00

9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Wsparcie w rozwijaniu szkolnej infrastruktury – Laboratoria Przyszłości)

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1.	Dochody z dofinansowania	801	80101,80102	2180	1.918.200,00	1.918.200,00
2.	Laboratoria Przyszłości Jednostka realizująca – PSP Nr 2	801	80101	4240	138.900,00	115.307,58
3.	Laboratoria Przyszłości Jednostka realizująca – PSP Nr 5	801	80101	4240	140.700,00	111.923,72
4.	Laboratoria Przyszłości Jednostka realizująca – PSP Nr 6	801	80101	4240	78.900,00	47.174,48
5.	Laboratoria Przyszłości Jednostka realizująca – PSP Nr 15	801	80101	4240	174.600,00	107.024,09

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
6.	Laboratoria Przyszłości Jednostka realizująca – PSP Nr 23	801	80101	4240	110.400,00	43.622,79
7.	Laboratoria Przyszłości Jednostka realizująca – PSP Nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi	801	80101	4240	240.000,00	132.274,00
8.	Laboratoria Przyszłości Jednostka realizująca – PSP Nr 28	801	80101	4240	136.600,00	78.373,34
9.	Laboratoria Przyszłości Jednostka realizująca – ZSP Nr 1	801	80101	4240	80.700,00	31.086,77
10.	Laboratoria Przyszłości Jednostka realizująca – ZSP Nr 2	801	80101	4240	60.000,00	55.657,85
11.	Laboratoria Przyszłości Jednostka realizująca – ZSP Nr 3	801	80101	4240	113.400,00	82.678,77
12.	Laboratoria Przyszłości Jednostka realizująca – ZSP Nr 4	801	80101	4240	96.000,00	74.453,13
13.	Laboratoria Przyszłości Jednostka realizująca – ZSP Nr 5	801	80101	4240	72.300,00	50.144,58
14.	Laboratoria Przyszłości Jednostka realizująca – ZSP Nr 6	801	80101	4240	216.000,00	148.637,61
15.	Laboratoria Przyszłości Jednostka realizująca – ZSP Nr 7	801	80101	4240	167.700,00	105.824,69
16.	Laboratoria Przyszłości Jednostka realizująca – PSPS Nr 10	801	80102	4240	60.000,00	27.703,80
17.	Laboratoria Przyszłości Jednostka realizująca – MOS	801	80102	4240	30.000,00	29.578,09
Razem wydatki					1.918.200,00	1.241.465,29

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

Środki nie wpłynęły na konto Gminy w 2021 roku.

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1.	Dochody z dofinansowania	801	80101,80134	2180	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	-

V. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

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

Stopień zaawansowania realizacji w/w programów na dzień 31.12.2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

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

w zł

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**60015**	**Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa**	IPAW	2016-2023	**6 533 256,00**	**12 330,59**	**1 966 238,02**	**30,10**
		-wydatki inwestycyjne			*6 533 256,00*	*12 330,59*	*1 966 238,02*	*30,10*
2	**60015**	**Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250**	ZDKIUM	2014-2021	**351 402 462,00**	**56 504 080,41**	**288 946 495,78**	**82,23**
		- wydatki bieżące			*1 973 732,00*	*607 594,03*	*1 789 772,73*	*90,68*
		-wydatki inwestycyjne			*349 428 730,00*	*55 896 486,38*	*287 156 723,05*	*82,18*
3	**60015**	**Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiecina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")**	ZDKIUM	2014-2022	**68 108 082,00**	**618 536,34**	**18 414 733,34**	**27,04**
		-wydatki inwestycyjne			*68 108 082,00*	*618 536,34*	**18 414 733,34**	**27,04**
4	**71095**	**Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW**	UM Wałbrzych	2017-2021	**7 265 039,00**	**2 987 077,71**	**7 255 745,01**	**99,87**
		-wydatki bieżące			*92 889,00*	*41 687,32*	*85 752,78*	*92,32*
		-wydatki inwestycyjne			*7 172 150,00*	*2 945 390,39*	*7 169 992,23*	*99,97*

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	70095	**Oś priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów**	IPAW	2017-2021	**7 728 638,00**	**855 114,80**	**7 066 341,32**	**91,43**
		-wydatki bieżące			*1 089 317,00*	*204 892,42*	*935 984,87*	*85,92*
		-wydatki inwestycyjne			*6 639 321,00*	*650 222,38*	*6 130 356,45*	*92,33*
6	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**
		-wydatki inwestycyjne			*927 683,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7	92114	**Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - Stara Kopalnia**	UM Wałbrzych	2020-2022	**893 302,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		-wydatki inwestycyjne			*893 302,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8	80101	**Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu**	UM Wałbrzych, PSP2, PSP5,PSP6, PSP15,PSP21, PSP23, PSP26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4	2019-2021	**3 514 561,00**	**856 495,79**	**3 511 057,74**	**99,90**
		-wydatki bieżące			*3 514 561,00*	*856 495,79*	*3 511 057,74*	*99,90*
9	80102	**"Codziennie pewniejsi siebie"**	UM Wałbrzych/PSPS Nr 10	2019-2020	**140 456,00**	**115 397,88**	**140 447,20**	**99,99**
		-wydatki bieżące			*140 456,00*	*115 397,88*	*140 447,20*	*99,99*

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	**85421**	**Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin**	UM Wałbrzych/MOS	2019-2022	**1 204 346,00**	**710 513,66**	**1 023 041,83**	**84,95**
	-wydatki bieżące				*1 204 346,00*	*710 513,66*	*1 023 041,83*	*84,95*
11	**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**	**257 448,00**	**257 448,00**	**20,56**
	-wydatki bieżące				*1 174 618,00*	*257 448,00*	*257 448,00*	*21,92*
	-wydatki majątkowe				*77 330,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	**80104/ 80148**	**Wałbrzyskie Przedszkolaki -Akademia Przedszkolaka**	UM ZSP Nr 5 ZSP Nr 7	2020-2021	**1 283 099,00**	**796 421,77**	**1 275 728,80**	**99,43**
	-wydatki bieżące				*1 192 728,00*	*760 013,77*	**1 185 358,20**	**99,38**
	-wydatki inwestycyjne				*90 371,00*	*36 408,00*	**90 370,60**	**100,00**
13	**80115**	**"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania -**	UM	2020-2022	**1 085 914,00**	**9 742,47**	**19 677,73**	**1,81**
	-wydatki bieżące				*1 085 914,00*	*9 742,47*	*19 677,73*	*1,81*
14	**80115**	**Europejska droga do sukcesu III**	ZS Nr 7	2020-2022	**378 029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	-wydatki bieżące				*378 029,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15	**80115**	**"Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" -**	UM	2020-2023	**228 000,00**	**34 542,59**	**34 542,59**	**15,15**
	-wydatki bieżące				*228 000,00*	*34 542,59*	*34 542,59*	*15,15*

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**80117**	**Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół**	UM	2020-2022	**493 456,00**	**32 100,00**	**43 922,73**	**8,90**
	-wydatki bieżące				*493 456,00*	*32 100,00*	*43 922,73*	*8,90*
17	**80117/ 80134**	**Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli**	UM	2020-2022	**298 343,00**	**47 665,30**	**57 145,69**	**19,15**
	-wydatki bieżące				*298 343,00*	*47 665,30*	*57 145,69*	*19,15*
18	**85202**	**Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych**	UM Wałbrzych	2017-2021	**7 291 469,00**	**1 159 599,10**	**7 291 467,64**	**100,00**
	-wydatki inwestycyjne				*7 291 469,00*	*1 159 599,10*	*7 291 467,64*	*100,00*
19	**85295/ 85214**	**Nie emigruję - tu pracuję**	MOPS	2019-2021	**324 901,00**	**92 489,32**	**292 831,30**	**90,13**
	-wydatki bieżące				*324 901,00*	*92 489,32*	*292 831,30*	*90,13*
20	**85295**	**Nie emigruję - tu żyję**	MOPS	2019-2021	**312 200,00**	**41 577,02**	**41 577,02**	**13,32**
	-wydatki bieżące				*312 200,00*	*41 577,02*	*41 577,02*	*13,32*
21	**85295**	**Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być …czyli odkrywam życie**	MOPS	2021-2023	**440 600,00**	**44 968,43**	**44 968,43**	**10,21**
	-wydatki bieżące				*440 600,00*	*44 968,43*	*44 968,43*	*10,21*
22	**85505**	**"Wałbrzyskie Maluchy" - Nowa Perspektywa**	UM Wałbrzych	2019-2021	**2 041 543,00**	**942 364,97**	**2 037 624,11**	**99,81**
	-wydatki bieżące				*2 041 543,00*	*942 364,97*	*2 037 624,11*	*99,81*
23	**90095**	**Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej**	UM Wałbrzych	2019-2022	**2 133 353,00**	**82 614,87**	**113 697,26**	**5,33**
	- wydatki bieżące				*99 853,00*	*44 580,08*	*75 662,47*	*75,77*
	- wydatki inwestycyjne				*2 033 500,00*	*38 034,79*	*38 034,79*	*1,87*

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	92116	**Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami"**	UM Wałbrzych	2020-2021	**178 001,00**	**104 541,51**	**149 944,50**	**84,24**
		- wydatki inwestycyjne			*178 001,00*	*104 541,51*	*149 944,50*	**84,24**
RAZEM					**465 458 681,00**	**66 305 622,53**	**339 984 676,04**	**73,04**
bieżące					***16 085 486,00***	***4 844 073,05***	***11 576 815,42***	**71,97**
inwestycyjne					***449 373 195,00***	***61 461 549,48***	***328 407 860,62***	**73,08**

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

w zł

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	**Zadania bieżące**				**10 492 308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	80195	Poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - koszty finansowania	UM Wałbrzych	2018-2038	6 852 308,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	80195	Poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - koszty utrzymania	UM Wałbrzych	2018-2037	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Zadania inwestycyjne**				**16 092 868,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	80195	Poprawa efektywności energetycznej 22 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa-Publiczno-Prywatnego - Inwestor zastępczy	UM Wałbrzych	2018-2022	473 600,00	0,00	0,00	**0,00**
2	80195	Poprawa efektywności energetycznej 22 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa-Publiczno-Prywatnego - koszty inwestycyjne	UM Wałbrzych	2018-2038	15 619 268,00	0,00	0,00	**0,00**
Razem					**26 585 176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3. Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w WPF

w zł

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	**Zadania bieżące**				**7 108 124,00**	**569 366,14**	**2 445 569,09**	**34,41**
1	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM Wałbrzych	2014-2023	2 158 437,00	126 328,50	784 765,45	36,36
2	71012	Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500	UM Wałbrzych	2018-2021	787 351,00	172 200,00	709 550,19	90,12
3	71095	Zarządzanie Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości	UM Wałbrzych	2021-2026	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
4	75075	Sub-regionalny sieciowy program modernizacji budynków	UM Wałbrzych	2021-2022	6 000,00	3 000,00	3 000,00	50,00
5	80195	Doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków	UM Wałbrzych	2018-2021	285 975,00	4 920,00	285 975,00	100,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	85154	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej	UM Wałbrzych	2020-2022	839 361,00	215 000,00	614 360,81	73,19
7	85295	Realizacja Programu Ogólnopolska Karta Seniora	UM Wałbrzych	2021-2023	25 000,00	3 000,00	3 000,00	12,00
8	90095	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wałbrzych	UM Wałbrzych	2021-2022	30 000,00	14 074,77	14 074,77	46,92
9	92195	Obsługa składowanie i serwis - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku w Palmiarni w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2021-2023	156 000,00	30 842,87	30 842,87	19,77
	Zadania inwestycyjne				**778 756.240,00**	**55 963 315,99**	**204 059 299,47**	**26,20**
1	60015	Zielony transport publiczny - Wałbrzyski Autobus Wodorowy	ZDKiUM	2021-2025	80 050 000,00	20 910,00	20 910,00	**0,03**
2	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	ZDKiUM	2012-2021	68 017 812,00	11 960,00	68 117 810,71	**100,15**

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D -ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2022	3 629 520,00	0,00	29 520,00	**0,81**
4	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D- ul.Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2021	2 140 672,00	1 243 780,77	2 134 452,57	99,71
5	60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2020-2024	14 050 307,00	42 211,75	50 297,76	0,36
6	60015	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu	ZDKiUM	2018-2023	12 886 310,00	16 155,68	111 657,21	0,87
7	60015	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu	ZDKiUM	2019-2022	2 564 948,00	0,00	564 947,50	22,03
8	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem	ZDKiUM	2021-2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	60015	Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul.Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem	ZDKiUM	2021-2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00
10	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich	ZDKiUM	2017-2021	1 483 598,00	1 129 462,13	1 483 559,93	100,00
11	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2021	2 023 852,00	10 221,87	2 009 668,91	99,30
12	60015	Remont ul. Wałbrzyskiej	ZDKiUM	2021-2022	1 700 000,00	418 186,54	418 186,54	24,60
13	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w cigu ulicy Wrocławskiej w Wabrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	ZDKiUM	2015-2021	16 474 379,00	90 800,00	16 474 378,45	100,00
14	60016	Przebudowa ul. Mazowieckiej	ZDKiUM	2021-2022	101 000,00	0,00	0,00	0,00
15	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej	ZDKiUM	2021-2022	301 000,00	0,00	0,00	0,00
16	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej	ZDKiUM	2021-2023	9 001 000,00	0,00	0,00	0,00
17	60016	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	ZDKiUM	2012-2021	2 833 798,00	29 990,35	2 828 926,93	99,83
18	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116534D-ul.Konopnickiej w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2021-2023	3 601 000,00	0,00	0,00	0,00
19	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116536D-ul.Słowackiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2021-2023	11 801 000,00	0,00	0,00	0,00
20	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D-ul.Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2023	975 310,00	25 310,00	25 310,00	2,60

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D- ul.Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2022	2 168 247,00	8 979,00	72 225,60	3,33
22	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D- ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2021	1 175 533,00	917 243,40	1 175 531,65	100,00
23	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2023	1 640 000,00	0,00	39 360,00	2,40
24	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	ZDKiUM	2016-2021	11 987 904,00	24 063,81	11 985 427,07	99,98
25	60016	Przebudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2017-2021	8 076 153,00	2 713 504,03	7 936 124,23	98,27
26	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D- ul.Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2023	4 620 000,00	0,00	59 040,00	1,28
27	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D- ul.Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2023	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	60016	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2021	1 145 448,00	970 938,94	1 144 386,01	99,91
29	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2022	3 300 000,00	785 678,36	785 678,36	23,81
30	60016	Przebudowa ul. Wilczej - przebudowa ul. Wilczej	ZDKiUM	2021-2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
31	70004	Zadania związane z nadzorem właścicielskim	UM Wałbrzych	2020-2021	7 210 014,00	0,00	3 946 013,10	54,73
32	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2021	63 933 578,00	13 898 184,40	63 588 761,65	99,46
33	70004	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	UM Wałbrzych	2019-2022	17 000 000,00	1 455 927,14	1 758 802,34	10,35
34	70095	"Zielone Podwórka" - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzych	UM Wałbrzych	2020-2021	3 242 631,00	3 009 241,29	3 050 846,78	94,09

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	70095	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynków przy ul. Kościelnej 3a	UM Wałbrzych	2020-2022	6 220 000,00	4 777,00	4 777,00	0,08
36	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	UM Wałbrzych	2016-2022	22 025 374,00	252 107,92	14 277 481,24	64,82
37	70095	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2019-2021	11 404 346,00	2 732 721,72	11 404 345,38	100,00
38	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2022	3 300 000,00	135 300,00	135 300,00	4,10
39	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2022	4 495 000,00	135 300,00	135 300,00	3,01
40	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2022	2 100 000,00	1 292 886,21	1 297 061,03	61,76

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	3 583 965,00	2 270 168,38	3 583 963,65	100,00
42	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	3 524 914,00	2 523 248,26	3 524 912,51	100,00
43	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2022	2 686 481,00	1 022 379,09	1 022 860,09	38,07
44	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2022	3 697 662,00	1 606 072,80	1 606 734,16	43,45
45	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2022	2 379 645,00	13 960,50	139 605,00	5,87
46	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	1 200 370,00	149 629,50	149 629,50	12,47

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	1 450 000,00	0,00	95 325,00	6,57
48	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	2 218 535,00	0,00	128 535,00	5,79
49	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2017-2022	3 252 093,00	0,00	130 018,93	4,00
50	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	1 934 512,00	847 389,22	847 389,22	43,80

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2022	2 985 000,00	2 200 863,19	2 298 863,19	77,01
52	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2022	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
53	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	1 409 398,00	0,00	0,00	0,00
54	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	1 586 120,00	0,00	0,00	0,00
55	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	2 560 467,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	2 116 527,00	0,00	0,00	0,00
57	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	2 411 082,00	0,00	0,00	0,00
58	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	3 057 704,00	0,00	0,00	0,00
59	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	1 638 453,00	0,00	0,00	0,00
60	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	1 588 108,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	2 586 294,00	0,00	0,00	0,00
62	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	1 992 187,00	0,00	0,00	0,00
63	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	2 809 168,00	0,00	0,00	0,00
64	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	2 425 620,00	0,00	0,00	0,00
65	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	2 977 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00
67	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00
68	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00
69	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	2 699 000,00	0,00	0,00	0,00
70	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2022	2 929 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2023	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
72	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2023	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00
73	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2023	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00
74	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2021-2023	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00
75	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 93 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2021-2023	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2021-2023	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00
77	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2021-2023	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
78	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2021-2023	2 433 000,00	0,00	0,00	0,00
79	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 117 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2022-2024	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00
80	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 215 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2022-2024	5 546 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Daszyńskiego 23 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2022-2024	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00
82	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Andersa 46 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2022-2024	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00
83	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 42 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2022-2024	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00
84	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2022-2024	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00
85	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

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	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
87	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 162 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2022-2024	6 385 000,00	0,00	0,00	0,00
88	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 58 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2023-2024	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00
89	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 95 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2023-2024	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00
90	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 11a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2023-2025	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2023-2025	4 358 000,00	0,00	0,00	0,00
92	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2023-2025	4 276 000,00	0,00	0,00	0,00
93	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 12 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2023-2025	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00
94	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2023-2025	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00
95	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2023-2025	2 994 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 15 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2024-2025	3 089 000,00	0,00	0,00	0,00
97	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 134 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2024-2025	2 992 000,00	0,00	0,00	0,00
98	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 162 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2024-2025	5 816 000,00	0,00	0,00	0,00
99	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Daszyńskiego 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2024-2025	3 796 000,00	0,00	0,00	0,00
100	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Daszyńskiego 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2024-2025	2 991 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2024-2025	3 307 000,00	0,00	0,00	0,00
102	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2024-2026	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00
103	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
104	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wańkowicza 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2024-2026	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00
105	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2024	19 409 605,00	25 608,60	7 235 213,57	37,28

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	75023	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego	UM Wałbrzych	2018-2022	6 750 000,00	21 525,00	215 250,00	3,19
107	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2017-2021	392 000,00	14 400,00	16 300,00	4,16
108	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	43 079,00	6 468 207,43	86,82
109	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	66 420,00	66 420,00	0,54
110	80101	Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2019-2021	546 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	80104	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacja pomieszczeń	UM Wałbrzych	2019-2021	1 364 177,00	0,00	38 677,00	2,84
112	80120	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2021	6 385 494,00	0,00	6 345 493,14	99,37
113	80140	Budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS NR 5 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2020-2023	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
114	80195	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w zakresie wykonania remontu sali gimnastycznej, łącznika, szatni, sanitariatów oraz remont boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2019-2022	5 534 070,00	132 225,00	132 225,00	2,39
115	85154	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej dzieci i młodzieży	UM Wałbrzych	2020-2021	575 614,00	0,00	550 614,00	95,66

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	85195	Dotacja na pomoc finansową z przeznaczeniem na rozwój oddziału Hematologii Specjalistycznego Szpitala im. dra. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2021-2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
117	85202	Remont budynku zaplecza Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2020-2021	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00
118	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2019-2022	9 460 000,00	111 315,00	111 315,00	1,18
119	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	182 160,00	182 160,00	2,50
120	85311	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodniej 1 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2020-2021	828 670,00	360 990,00	828 670,00	100,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	UM Wałbrzych	2019-2021	8 560 000,00	5 014 006,07	5 057 056,07	59,08
122	85504/ 85295	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją	UM Wałbrzych	2019-2023	6 800 000,00	114 531,45	114 531,45	1,68
123	85505	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2019-2021	622 021,00	457 500,00	621 947,20	99,99
124	85510	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	UM Wałbrzych	2018-2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
125	90002	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	UM Wałbrzych	2021-2022	2 372 850,00	0,00	0,00	0,00
126	90013	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2020-2023	3 180 000,00	84 962,25	84 962,25	2,67
127	90015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	ZDKiUM	2021-2022	251 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	90095	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2022	159 717,00	0,00	9 717,00	6,08
129	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	0,00	41 820,00	1,05
130	90095	Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2021	224 920,00	0,00	4 920,00	2,19
131	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
132	90095	„Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2021	459 800,00	0,00	9 800,00	2,13
133	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2022	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 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap III ostatni, część A: "Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2021	513 601,00	500 685,01	513 600,01	100,00
135	90095	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2021	199 000,00	187 992,29	197 992,19	99,49
136	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2014-2023	6 422 086,00	845 765,15	5 767 850,45	89,81
137	90095	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	UM Wałbrzych	2020-2022	13 000 000,00	76 955,00	76 955,00	0,59
138	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2019-2021	809 961,00	272 672,06	809 960,06	100,00
139	90095	Tężnia solankowa w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2020-2022	822 600,00	11 996,19	11 996,19	1,46

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	90095	Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2020-2021	260 000,00	46 640,00	46 640,00	17,94
141	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2021	149 610,00	0,00	8 610,00	5,75
142	90095	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji	ZDKIUM	2019-2022	4 313 406,00	4 065 603,14	4 209 637,32	97,59
143	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej	UM Wałbrzych	2021-2022	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	90095	Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2021	118 690,00	3 690,00	3 690,00	3,11
145	90095	Plac zabaw FUN & FIT - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2017-2022	135 877,00	0,00	5 877,00	4,33
146	90095	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28A, 28, 30, 32	ZDKiUM	2021-2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00
147	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2019-2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
148	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II	UM Wałbrzych	2019-2023	4 474 252,00	130 786,00	566 935,07	12,67
149	92195	Restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Księżnej Daisy przy ul. Moniuszki 43	UM Wałbrzychu	2022-2024	9 940 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	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
151	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul.Chopina 1a - I etap	UM Wałbrzychu	2020-2022	3 000 000,00	528 265,51	528 265,51	17,61
152	92601	Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy	UM Wałbrzychu	2020-2021	1 487 864,00	0,00	18 204,00	1,22
153	92601	Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan	UM Wałbrzychu	2020-2021	870 000,00	686 860,02	695 081,07	79,89

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2021 rok	Środki poniesione do 31.12.2021 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
154		Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej spławnej sztolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Lisiej Sztolni) w Wałbrzychu mieszkańcom miasta i turystom wraz z budową infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki rowerowej i obiektu Bike and Ride	UM Wałbrzych	2020-2024	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem					**785 864 364,00**	**56 532 682,13**	**206 504 868,56**	**26,28**

DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2021 rok według uchwały budżetowej stanowił kwotę 877.557.546,00 zł, z tego 171.070.017,00 zł to dochody majątkowe. Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 31.12.2021 roku planowane dochody ogółem to kwota 900.567.974,05 zł, z tego 162.187.654,40 zł to dochody majątkowe.

W 2021 roku dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 782.273.191,19 zł, w tym dochody majątkowe 60.440.335,47 zł. Najistotniejsze źródła dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

Źródła dochodów ogółem	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne	554 305 295,00	543 984 078,48	426 961 978,21	365 969 303,57	60 992 674,64	77,03	78,49
Subwencja ogólna	159 278 531,00	183 950 211,00	183 950 211,00	104 200 047,00	79 750 164,00	115,49	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	163 973 720,00	172 633 684,57	171 361 001,98	148 117 188,57	23 243 813,41	104,51	99,26
Ogółem	877 557 546,00	900 567 974,05	782 273 191,19	618 286 539,14	163 986 652,05	89,14	86,86

w tym, dochody majątkowe:

Źródła dochodów majątkowych	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	130 197 748,00	128 290 826,40	41 513 267,14	21 616 609,71	19 896 657,43	31,88	32,36
Dochody z majątku	40 872 269,00	33 896 828,00	18 927 068,33	18 927 068,33	-	46,31	55,84
Ogółem	171 070 017,00	162 187 654,40	60 440 335,47	40 543 678,04	19 896 657,43	35,33	37,27

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

A. DOCHODY WŁASNE

Plan według uchwały budżetowej	***554 305 295,00 zł***
Plan po zmianach	***543 984 078,48 zł***
Wykonanie, w tym	***426 961 978,21 zł***
Gmina	***365 969 303,57 zł***
Powiat	***60 992 674,64 zł***
% wykonania	***78,49***

I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami

Plan według uchwały budżetowej	***80 541 540,00 zł***
Plan po zmianach	***80 541 540,00 zł***
Wykonanie, w tym	***83 827 208,54 zł***
Gmina	***83 827 208,54 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***104,08***

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

Plan	***72 076 000,00 zł***
Wykonanie	***74 014 237,09 zł***
% wykonania	***102,69***

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 2021 r. został przekroczony o prawie 3%.

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

Plan	***13 076 000,00 zł***
Wykonanie	***13 941 744,43 zł***
% wykonania	***106,62***

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

Plan	***59 000 000,00 zł***
Wykonanie	***60 072 492,66 zł***
% wykonania	***101,82***

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

Stawki podatku od nieruchomości zostały przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha. Obniżenie stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowało uszczuplenie podatku od nieruchomości o kwotę 128.622,46 zł. Na wykonanie podatku od nieruchomości w analizowanym okresie miały także wpływ zwolnienia udzielane na podstawie Uchwały nr XXX/319/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – skorzystało 7 podmiotów - zwolnienie w wysokości 311.215,81 zł oraz Uchwały nr XVI/229/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych przedsiębiorców – skorzystał jeden podmiot – zwolnienie w wysokości 91.187,19 zł. Na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej wydanych zostało 14 decyzji, na mocy których z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 84.012,70 zł. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył zaległości podatkowe 12 podatnikom na łączną kwotę 47.572,97 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 21.795.058,29 zł, w tym zaległości 21.689.430,26 zł i były niższe od zaległości na dzień 31.12.2020 r. o 1.737.883,40 zł. W analizowanym okresie wystawiono 5.481 upomnień na łączną kwotę 7.336.384,43 zł oraz skierowano do egzekucji 2.167 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 3.739.605,27 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan	***105 500,00 zł***
Wykonanie	***84 386,42 zł***
% wykonania	***79,99***

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 80 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są niższe o 3.640,21 zł.

Należności na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 67.854,72 zł, w tym zaległości 67.832,72 zł, które były wyższe w stosunku do zaległości roku ubiegłego o 3.602,12 zł. W 2021 roku wystawiono 107 upomnień na kwotę 43.733,25 zł oraz 29 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 20.220,27 zł.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan	***80 040,00 zł***
Wykonanie	***80 405,16 zł***
% wykonania	***100,46***

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 393,64 zł. Należności wyniosły na dzień 31.12.2021 r. - 914,37 zł, w tym zaległości - 914,37 zł. Wykonanie kształtuje się w 2021 roku na poziomie ponad 100 % założonego planu.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan	***1 680 000,00 zł***
Wykonanie	***1 681 889,50 zł***
% wykonania	***100,11***

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

Plan	***930 000,00 zł***
Wykonanie	***810 837,44 zł***
% wykonania	***87,19***

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

Plan	***750 000,00 zł***
Wykonanie	***871 052,06 zł***
% wykonania	***116,14***

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowany został w badanym okresie w ponad 100%.

Wpływy z tego tytułu kształtują się na wyższym poziomie niż w 2020 roku kiedy to wpływy wyniosły 1.588.727,92 zł.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 246.893,07 zł. W 2021 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył 4 podatnikom zaległość w podatku od środków transportowych w kwocie 7.191,28 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 1.995.875,96 zł, w tym zaległości 1.995.875,96 zł. Zaległości były niższe od zaległości na dzień 31.12.2020 r. o 194.835,40 zł. Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 249 upomnień na kwotę 535.051,50 zł oraz wystawiono 202 tytuły wykonawcze łącznie na kwotę 488.660,67 zł.

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

Plan po zmianach	***250 000,00 zł***
Wykonanie	***404 062,18 zł***
% wykonania	***161,62***

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 193.115,46 zł.

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

Plan po zmianach	***800 000,00 zł***
Wykonanie	***881 513,12 zł***
% wykonania	***110,19***

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 46.593,61 zł. Należności na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 51.526,56 zł, w tym zaległości 33.598,49 zł.

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

Plan po zmianach	***5 550 000,00 zł***
Wykonanie	***6 680 715,07 zł***
% wykonania	***120,37***

Wymiar, pobór i egzekucja podatku od czynności cywilnoprawnych prowadzona jest przez urzędy skarbowe, a informacja o wysokości wykonania wpływa do gmin w okresach kwartalnych.
Wpływy z tego tytułu były wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1.985.476,98 zł. Należności na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 57.656,22 zł, w tym zaległości 26.014,83 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu umorzył w całości zaległość podatkową w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 907,00 zł.

II. Wpływy z opłat

Plan według uchwały budżetowej	***46 779 502,00 zł***
Plan po zmianach	***47 968 959,00 zł***
Wykonanie, w tym	***43 432 565,77 zł***
Gmina	***39 071 775,64 zł***
Powiat	***4 360 790,13 zł***
% wykonania	***90,54***

❖ ***DOCHODY GMINY - 39.071.775,64 zł***

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

Plan po zmianach	***273 076,00 zł***
Wykonanie	***273 075,20 zł***
% wykonania	***100,00***

Środki w wysokości **273.075,20 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. 9^2 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.)

1/ Opłata produktowa – Dział 900 § 0400

Plan	***-***
Wykonanie	***211,29 zł***
% wykonania	***-***

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednym ze źródeł dochodów gminy jest opłata produktowa ustalana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1903 z późn. zm.). W 2021 roku do budżetu Miasta z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości **211,29 zł.**

2/ Opłata skarbowa – Dział 756 § 0410

Plan	***1 100 000,00 zł***
Wykonanie	***1 185 917,18 zł***
% wykonania	***107,81***

Opłacie skarbowej podlega:

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

Wpływy z opłaty skarbowej są wyższe w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. o 87.425,60 zł, plan wykonano w prawie 108 %.

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

Plan po zmianach	***142 575,00 zł***
Wykonanie	***148 284,32 zł***
% wykonania	***104,00***

Środki stanowią wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. Wykonanie na 31.12.2021 r. roku wyniosło **148.284,32 zł.**

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

Plan po zmianach	***2 400 000,00 zł***
Wykonanie	***2 512 550,31 zł***
% wykonania	***104,69***

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 2021 roku uzyskano wpływy z tego tytułu na kwotę **2.512.550,31 zł.**

W 2021 roku wydano łącznie **287** zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- w detalu **243** zezwoleń, w tym:
  - 81 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
  - 83 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %
  - 79 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %,
- w gastronomii **44** zezwoleń, w tym:
  - 24 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
  - 11 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
  - 9 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %.

Wydano również **50** jednorazowych zezwoleń, na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym
- 28 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
- 19 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
- 3 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %.

Stan wykorzystania limitu na dzień 31.12.2021 r. zezwoleń napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
- do 4,5 % - **215** zezwoleń, (limit 350),
- pow. 4,5% do 18% - **212** zezwoleń (limit 350),
- pow. 18% - **206** zezwoleń (limit 350).

Stan wykorzystania limitu na dzień 31.12.2021 r. zezwoleń napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży:
- do 4,5% - **75** zezwoleń (limit 100),
- pow. 4,5% do 18% - **40** zezwoleń (limit 100),
- pow. 18% - **35** zezwoleń (limit 100).

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

Plan po zmianach	***35 020 000,00 zł***
Wykonanie	***30 350 382,55 zł***
% wykonania	***86,67***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat uzyskiwanych przez Urząd Miejski za zajęcie pasa działki stanowiącej własności Gminy Wałbrzych (z wyłączeniem dróg). Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 611,48 zł i stanowią należności niewymagalne. - **15.692,54 zł**
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, w tym opłaty za: - **1.852.075,67 zł**
  - zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - 601.011,83 zł
  - korzystanie z płatnych miejsc parkingowych dróg gminnych (parkometr) – 885.906,51zł
  - korzystanie z przystanków wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zezwolenia wynikające z ustawy o transporcie drogowym – 365.157,33 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **28.482.614,34 zł**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawowym instrumentem finansowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2021 roku wysłano 1166 upomnień na łączną kwotę 502.779,28 zł. Wystawionych zostało 812 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 334.979,00 zł. W dwóch przypadkach wydane zostały z urzędu decyzje umarzające kwotę zaległej opłaty na łączną kwotę 33,00 zł. Należności na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 2.826.923,77 zł w tym zaległości na kwotę 770.071,26 zł.

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

Plan	***1 460 000,00 zł***
Wykonanie	***1 766 528,18 zł***
% wykonania	***121,00***

Środki stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości. Wykonanie na 31.12.2021 roku wyniosło **1.766.528,18 zł.**
Na należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (obejmujące należności główne, odsetki za zwłokę, rekompensaty za koszty dochodzenia należności) według stanu na 31.12.2021 r. które wynoszą 2.423.721,44 zł wystawiono 2180 wezwań do zapłaty. Łącznie prowadzonych jest 379 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 2.067.032,41 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 111 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 212.511,03 zł. Na kwotę 14.139,07 zł zgłoszono wierzytelności.

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

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

Planowanie tej opłaty wynika z faktu regulowania zobowiązań obowiązku uiszczania opłaty od posiadania psów zniesionej Uchwałą Nr XLIII/391/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2009 r. oraz opłaty targowej zniesionej Uchwałą Nr XXVII/276/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2020 r. Obecnie realizowane dochody wynikają

z wpływów za lata ubiegłe. Zrealizowana kwota w wysokości **1.627,00 zł** dotyczy opłaty targowej dotyczącej grudnia 2020 roku przekazanej w styczniu 2021 r.

Natomiast z tytułu opłaty od posiadania psów na dzień 31.12.2021 r. pozostała do zrealizowania kwota zaległości 174,18 zł objęta tytułami wykonawczymi, dotycząca dwóch podatników.

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

Plan po zmianach	***10 000,00 zł***
Wykonanie	***11 439,41 zł***
% wykonania	***114,39***

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

Opłata za zmianę licencji dla w/w przedsiębiorców wynosi 10 % opłaty za udzielenie licencji oraz za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy 1% opłaty jak za udzielenie licencji.
W 2021 r. roku udzielono **30** nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką oraz dokonano 45 zmian do już wydanych. W tym samym okresie wygaszono (z uwagi na likwidację przedsiębiorcy lub zrzeczenie się z licencji) **40** licencji .
Na dzień 31 grudnia 2021 roku, ważnych było 291 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 Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno Zdrój. Na mocy tego porozumienia Gmina Wałbrzych przejęła do kompetencji udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla przedsiębiorców z Gminy Szczawno Zdrój.
Od dnia 19 stycznia 2007 r. po podjęciu stosownych uchwał przez Rady Miejskie Wałbrzycha i Boguszowa - Gorc obowiązuje również porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Wałbrzych, a Gminą Boguszów - Gorce w sprawie przejęcia przez Gminę Wałbrzych kompetencji do

udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla przedsiębiorców z Gminy Boguszów - Gorce.
Łącznie w analizowanym okresie wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wyniosły **11.439,41 zł.**

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

Plan po zmianach	***1 706,00 zł***
Wykonanie	***569,82 zł***
% wykonania	***33,40***

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

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

Plan po zmianach	***338 000,00 zł***
Wykonanie	***430 671,65 zł***
% wykonania	***127,42***

Dochody realizowane były przez:

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha - ***26.309,13 zł***
w tym:
- dochody z tytułu kosztów postępowania sądowego - 26.309,13 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu - ***404.362,52 zł***
w tym:
- wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego - 404.362,52 zł
  Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 759.871,13 zł.

12/ 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	***496 500,00 zł***
Wykonanie	***689 657,68 zł***
% wykonania	***138,90***

Dochody realizowane były przez:

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha - 52.508,17 zł
w tym:

- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 52.508,17 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu - 636.604,31 zł
w tym:

- wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego oraz kosztów upomnienia. Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 194.758,34 zł. - 173.456,12 zł
- koszty upomnienia z tytułu grzywien nałożonych w celu przymuszenia. Zaległości na 31.12.2021 r. wynoszą 11.021,93 zł. - 1.568,90 zł
- koszty upomnienia z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. Zaległości na 31.12.2021 r. wynoszą 9.388,33 zł. - 6.505,77 zł
- koszty wydania postanowienia o nałożeniu grzywny. Zaległości na 31.12.2021 r. wynoszą 136,00 zł. - 408,00 zł
- dochody za dokonane czynności egzekucyjne w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji - 454.665,52 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 545,20 zł
w tym:

- dochody z tytułu kosztów upomnienia od opłaty alimentacyjnej za pobyt rodziny w domu pomocy społecznej - 23,20 zł
- dochody z tytułu kosztów upomnienia od opłat za pobyt w integracyjnym domu dla bezdomnych - 150,80 zł
- dochody z tytułu kosztów upomnienia za nienależnie pobrany zasiłek stały zlecony - 23,20 zł
- dochody z tytułu kosztów upomnienia od świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych - 255,20 zł
- dochody z tytułu kosztów upomnienia od opłat za mieszkanie chronione - 34,80 zł
- dochody z tytułu kosztów upomnienia od pieczy zastępczej - 58,00 zł

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

Plan po zmianach	***305 870,00 zł***
Wykonanie	***228 889,39 zł***
% wykonania	***74,83***

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

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

Plan po zmianach	***1 962 747,00 zł***
Wykonanie	***1 254 237,16 zł***
% wykonania	***63,90***

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

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

Plan po zmianach	***550 507,00 zł***
Wykonanie	***212 448,50 zł***
% wykonania	***38,59***

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	***210.083,50 zł***
w tym:		
• dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci na zajęcia z katechezy adwentystycznej, prawosławnej, zielonoświątkowej, baptystycznej. Należności na 31.12.2021 r. wynoszą 385,70 zł i stanowią należności wymagalne	-	41.467,97 zł
• dochody z tytułu opłaty dodatkowej za ślub poza Urzędem	-	11.000,00 zł
• dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	148.600,03 zł
• wpływy z tytułu korzystania z toalet miejskich	-	3.349,93 zł
• wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za tłumaczenie	-	476,00 zł
• opłaty za udzielenie informacji o środowisku	-	237,35 zł
• opłaty za rejestrację jednostki pływającej	-	210,00 zł
• wpływy z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatności w związku z obsługą transakcji DCC	-	144,36 zł
• opłaty za wyrejestrowanie auta w związku z trwałą i zupełną utratą pojazdu	-	1.364,00 zł
• opłata za przechowywanie rzeczy	-	10,00 zł
• opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym	-	45,00 zł
• wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia nieruchomości	-	3.178,86 zł

Gminne jednostki oświatowe - ***1.955,00 zł***
w tym:

- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych - 1.955,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ***410,00 zł***
w tym:

- opłaty za wydanie duplikatu Wałbrzyskiej Karty Dużej Rodziny 3+ - 410,00 zł

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

Plan po zmianach	***11 000,00 zł***
Wykonanie	***5 286,00 zł***
% wykonania	***48,05***

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

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

Wpływy w analizowanym okresie z tego tytułu kształtują się na poziomie **5.286,00 zł** co stanowi 48,05% planu.

❖ ***DOCHODY POWIATU*** - ***4.360.790,13 zł***

1/ Opłata komunikacyjna– Dział 756 § 0420

Plan po zmianach	***1 868 890,00 zł***
Wykonanie	***1 985 160,26 zł***
% wykonania	***106,22***

Zrealizowane dochody obejmują opłaty związane z rejestracją pojazdów.

Szczegółowy wykaz opłat pobranych w 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Opłaty związane z rejestracją pojazdów:

Lp.	Wyszczególnienie	Cena za szt. (w zł)	Ilość wydanych szt. do 31.12.2021 roku
1.	Dowód rejestracyjny	54,00	11.637
2.	Znaki legalizacyjne	12,50	8.929 kompletów
3.	Pozwolenie czasowe	13,50	11.280
4.	Nalepka kontrolna na szybę pojazdu	18,50	8.316
5.	Karta pojazdu	75,00	1.842

2. Opłata za tablice rejestracyjne:

- tablice rejestracyjne samochodowe – komplet 80,00 zł – w 2021 r. wydano ogółem 16.461 szt.,
- tablice rejestracyjne do przyczep (jednorzędowe lub dwurzędowe) – 40,00 zł – w 2021 r. wydano 247 szt.,
- tablice rejestracyjne motocyklowe lub ciągnikowe – 40,00 zł – w 2021 r. wydano 371 szt
- tablice rejestracyjne indywidualne - komplet – 1.000,00 zł – w 2021 r. wydano 55 szt.,
- zabytkowe tablice samochodowe – komplet 100,00 zł – w 2021 r. wydano 26 szt.,
- zabytkowe tablice motocyklowe – 500,00 zł – w 2021 r. wydano 3 szt.,
- tablice motorowerowe – 30,00 zł – w 2021 r. wydano 59 szt. oraz 4 tablice zielone tj. motorower elektryczny,
- tymczasowe tablice samochodwe – komplet – 60,00 zł i tymczasowe tablice motocyklowe – 12,00 zł – w 2021 roku wydano 198 szt. tymczasowych tablic rejestracyjnych
- w 2021 r. wydano 217 wtórników tablic rejestracyjnych,
- w 2021 r. wydano 207 dodatkowych tablic (III tablica rejestracyjna),

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

Plan po zmianach	***512 000,00 zł***
Wykonanie	***608 114,31 zł***
% wykonania	***118,77***

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 429.274,41 zł

- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 170.918,70 zł
- wpływy 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 - 7.921,20 zł

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

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

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

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

Plan po zmianach	***20 000,00 zł***
Wykonanie	***23 079,53 zł***
% wykonania	***115,40***

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 2021 roku :

- wydano 9 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy – wydano 34 wypisy z zezwolenia,
- wydano 3 zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób – wydano 4 wypisy z zezwolenia,
- wydano 8 wypisów z licencji w zakresie przewozu rzeczy,
- wydano 10 wypisów z licencji w zakresie przewóz osób,
- wydano 6 licencji 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 2021 roku:

- wydano 4 zezwolenia na przewozy regularne,

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

Plan po zmianach	***2 650,00 zł***
Wykonanie	***2 930,72 zł***
% wykonania	***110,59***

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

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

Plan po zmianach	***4 000,00 zł***
Wykonanie	***4 754,56 zł***
% wykonania	***118,86***

Dochody realizowane były przez::

Urząd Miejski w Wałbrzychu - ***4.754,56 zł***

w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego - 4.754,56 zł
  Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 179.235,73 zł.

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

Plan po zmianach	***17 700,00 zł***
Wykonanie	***21 484,51 zł***
% wykonania	***121,38***

Dochody realizowane były przez:

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha - ***1.005,64 zł***

w tym:

- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.005,64 zł

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha - ***126.44 zł***

w tym:

- wpływy z wpłat należności za wystawione upomnienia - 126,44 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu - ***71,20 zł***

w tym:

- wpływy z wpłat należności za wystawione upomnienia - 71,20 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu - ***20.281,23 zł***

w tym:

- wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego - 6.278,01 zł
  Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 47.708,28 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia - 677,20 zł
  Należności na 31.12.2021 r. wynoszą 713,60 zł.
- zwrot wpłat z tytułu kosztów upomnienia, kosztów postępowania egzekucyjnego - 13.326,02 zł
  Należności na 31.12.2021 r. wynoszą 1.541,82 zł.

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

Plan po zmianach	***250 000,00 zł***
Wykonanie	***232 307,05 zł***
% wykonania	***92,92***

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 ośrodek szkolenia kierowców.

1. Opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami:
   - prawo jazdy – 100,00 zł; do dnia 31 grudnia 2021 r. wydano 2.157 praw jazdy,
   - międzynarodowe prawo jazdy – 35,00 zł, do dnia 31 grudnia 2021 r. wydano 31 międzynarodowych praw jazdy.
2. Opłaty dotyczące wpisu instruktora nauki jazdy do ewidencji:
   - wpis instruktora nauki jazdy do ewidencji – 50,00 zł; do dnia 31 grudnia 2021 r. wpisano 2 instruktorów
3. Opłaty związane z wydaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
   - wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 50,00 zł, do dnia 31 grudnia 2021 r. wydano 28 szt. zezwoleń.
4. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierwców – 500,00 zł – do dnia 31 grudnia 2021 r. dokonano 3 wpisów.

9/ Wpływy od rodziców – Dział 855 § 0680

Plan po zmianach	***56 000,00 zł***
Wykonanie	***37 167,10 zł***
% wykonania	***66,37***

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 — 31.717,48 zł
- dochody z tytułu wniesionej opłaty od rodziców - biologicznych za ich dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej — 5.449,62 zł

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

Plan po zmianach	***1 161 550,00 zł***
Wykonanie	***1 445 779,75 zł***
% wykonania	***124,47***

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	-	***606,00 zł***
w tym:		
• wpływy z opłat za wydanie postanowień	-	606,00 zł
Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	***81.801,49 zł***
w tym:		
• wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy	-	7.712,48 zł
• wpływy za wydanie kart wędkarskich	-	1.680,00 zł
• dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	72.409,01 zł
Powiatowe jednostki oświatowe	-	***1.644,00 zł***
w tym:		
• różne opłaty w tym opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych	-	1.644,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	***1.361.728,26 zł***
w tym:		
• dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha	-	316.111,20 zł
• dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Wałbrzycha	-	998.617,06 zł

III. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan według uchwały budżetowej	***-***
Plan po zmianach	***1 650,00 zł***
Wykonanie, w tym	***99 957,00 zł***
Gmina	***99 957,00 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***6 058***

Środki w wysokości **13.486,00 zł** stanowią rekompensatę z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych dla prowadzących zakład aktywności zawodowej. Otrzymane środki stanowią rekompensatę z tytułu zwolnień podatkowych udzielonych przez gminę dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria" przy ul. 1–go Maja 112 w Wałbrzychu oraz

Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowych Specjalnej przy ul. Mickiewicza 24 w Wałbrzychu.

Natomiast kwota w wysokości **86.471,00 zł** stanowi rekompensatę z tytułu opłaty targowej przyznanej na mocy art. 31zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1842 ze zm.). Z tytułu niepobierania tej opłaty jednostkom samorządu terytorialnego przysługiwała rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynikał z przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2020 r.

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	***138 621 301,00 zł***
Plan po zmianach	***138 621 301,00 zł***
Wykonanie, w tym	***144 359 857,04 zł***
Gmina	***114 087 250,44 zł***
Powiat	***30 272 606,60 zł***
% wykonania	***104,14***

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

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

Plan po zmianach	***127 298 301,00 zł***
Wykonanie, w tym	***137 791 815,00 zł***
Gmina	***108 658 850,00 zł***
Powiat	***29 132 965,00 zł***
% wykonania	***108,24***

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2021 rok wynosił:
- dla gmin – 38,23%,
- dla powiatów – 10,25 %.

W 2021 r. zrealizowano ponad 108% zakładanego planu w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów, a wpływy były wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego o 14.107.253,00 zł. Tak duży wzrost wynika głównie ze spadku otrzymanych dochodów 2020 r., który był związany z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią koronowirusa i wprowadzonym od 17 marca 2020 r. lockdownie, co przyczyniło się do niższych wpływów z tego podatku w 2020 r. w stosunku do 2019 r. o kwotę 7.145.385,00 zł.

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

Plan po zmianach	***11 323 000,00 zł***
Wykonanie, w tym	***6 568 042,04 zł***
Gmina	***5 428 400,44 zł***
Powiat	***1 139 641,60 zł***
% wykonania	***58,01***

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 2021 r. został zrealizowany w ponad 58%, a wpływy uzyskane były wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego o 882.662,65 zł. Mimo wzrostu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, gdzie dochody spadły w związku z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią koronowirusa i wprowadzonym od 17 marca 2020 r. lockdownie, nie udało się uzyskać poziomu dochodów z 2019 roku, kiedy to uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 7.283.140,91 zł.

V. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Plan według uchwały budżetowej	***39 603 676,00 zł***
Plan po zmianach	***40 654 522,00 zł***
Wykonanie, w tym	***32 345 101,91 zł***
Gmina	***28 312 224,66 zł***
Powiat	***4 032 877,25 zł***
% wykonania	***79,56***

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

- ***DOCHODY GMINY - 28.312.224,66 zł***

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

Plan po zmianach	***16 120 000,00 zł***
Wykonanie	***12 126 570,12 zł***
% wykonania	***75,23***

Zrealizowane dochody obejmują:

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym: - **459.367,82 zł**

- dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu - 372.312,87 zł
- opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg gminnych - 59.216,94 zł
- opłaty dodatkowe na placach ul. Rycerska, Al. Wyzwolenia, ul. Kasztanowa - 27.838,01 zł

wpływy z usług - **8.537.306,71 zł**
w tym:

- dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych i usług komunikacyjnych - 8.537.306,71 zł

Odsetki -
w tym: **54.962,12 zł**

- odsetki zapłacone od mandatów komunikacyjnych - 51.085,83 zł
- pozostałe odsetki m. in. od należności za korzystanie z pasa drogowego dróg gminnych - 3.876,29 zł

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - **236.705,16 zł**
w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym opłaty karne z tytułu nieprawidłowości z wykonywania usług komunikacji miejskiej - 236.705,16 zł

wpływy z różnych dochodów - **2.838.228,31 zł**
w tym:

- dochody uzyskane za świadczenie usług przewozowych na rzecz gminy Szczawno Zdrój, Jedlina Zdrój, Boguszów – Gorce, Mieroszów, Walim, Głuszyca oraz z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej (linia A) do Centrum Handlowego Auchan i do Galerii Victoria (linia nr 2) oraz linią nr 18 realizowaną przez GUAVA Sp. z o. o. - 2.061.107,93 zł
- pozostałe dochody z działalności, w tym zwroty opłaty sądowej, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli, złom - 148.073,63 zł
- wpływy ze sprzedaży usług parkingowych na placach parkingowych przy ul. Rycerskiej, ul. Kasztanowej i Al. Wyzwolenia, - 544.152,07 zł
- opłaty z parkometru WC, - 16.952,98 zł
- opłaty za usuwanie pojazdów z dróg gminnych, - 67.941,70 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***15 276 830,00 zł***
Wykonanie	***12 826 480,32 zł***
% wykonania	***83,96***

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym: - **214.729,85 zł**

- kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych. Na dzień 31.12.2021 r. należności wynoszą 124.312,71 zł, z czego należności wymagalne 124.312,71 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 38 spraw na kwotę 118.460,22 zł. Dodatkowo w egzekucji administracyjnej znajduje się 18 tytułów wykonawczych na kwotę 3.840,00 zł z tytułu nałożonych kar porządkowych. W stosunku do 26 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 35.814,16 zł. - 9.031,16 zł
- mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Należności ogółem wynoszą 106.415,55 zł, w tym zaległości 100.565,55 zł. W 2021 wysłano 670 upomnień oraz wystawiono 464 tytułów wykonawczych. - 132.701,84 zł
- grzywny nakładane w celu wykonania obowiązku szkolnego. Na dzień 31.12.2021 r. należności ogółem wynoszą 302.798,05 zł, w tym zaległości 302.198,05 zł. - 28.409,42 zł
- administracyjna kara pieniężna za uszkodzenie drzew – 765,00 zł oraz kara za usunięcie drzew – 27.830,00 zł - 28.595,00 zł
- grzywna w celu przymuszenia – usunięcie odpadów z miejsca do niego nie przeznaczonego. Należności na 31.12.2021 r. wynoszą wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 20.241,18 zł. W 2021 wysłano na w/w należności 2 upomnienia oraz wystawiono 1 wezwanie przedegzekucyjne. - 15.992,43 zł

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - **516.842,64 zł**

- opłata za usunięcie drzew i krzewów – 515.910,00 zł oraz kara pieniężna na usunięcie drzew bez pozwolenia – 932,64 zł - 516.842,64 zł

Wpływy z usług - **2.733.817,27 zł**

w tym:

- dochody z usług wykonywanych na cmentarzach komunalnych przy ul. Żeromskiego, Moniuszki, Cmentarnej. Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 19.546,00 zł i stanowią należności niewymagalne. - 631.281,34 zł
- dochody z tytułu sprzedaży drewna. Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą wraz z odsetkami 1.578,30 zł w tym zaległości 1.578,30 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 1.578,30 zł, w stosunku do której stwierdzono bezskuteczność egzekucji. - 13.695,51 zł
- dochody z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych refaktur za usługi telekomunikacyjne zgodnie z podpisanymi porozumieniami i umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
  Należności wraz z odsetkami na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 15,96 zł, w tym zaległości 15.96 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę (aktualnie należność wraz z odsetkami wynosi 15,96 zł). - 257,13 zł
- dochody z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych refaktur za media i refaktur za pozostałe dochody, wpływy z usług. Należności wraz z odsetkami na 31.12.2021 r. wynoszą 12.758,77 zł, z czego kwota 86,52 zł to kwota należności niewymagalnych. W 2021 roku wysłano 8 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 11.977,76 zł. - 105.318,09 zł
- dochody dotyczące zwrotu kosztów z tytułu przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-COV-2 wywołującym chorobę COVID-19 - 210,00 zł
- dochody z tytułu refaktur za sprzątanie lokali.
  Należności wraz z odsetkami na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1.951,65 zł, z czego zaległości to kwota 1.523,07 zł, a należności niewymagalne 428,58 zł. W 2021 roku wysłano 4 wezwania do zapłaty. W stosunku do jednego dłużnika stwierdzono zgon oraz rozpoczęto procedurę ustalania spadkobierców. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę. - 2.005,92 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni, biletów EXPLORE WAŁBRZYCH
  Należności na 31.12.2021 r. wynoszą 30.266,75 zł i stanowią należności niewymagalne. - 1.623.744,81 zł

• wpływy z tytułu usług zgodnie z podpisaną umową ze Spółką Celową „AQUA- ZDRÓJ” oraz wpływy z odpłatnego korzystania z obiektów sportowych . Należności na 31.12.2021 r. wynoszą 33.024,15 zł, w tym zaległości 16.139,45 zł. W 2021 wysłano 45 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 8.369,31 zł.	-	357.304,47 zł
Pozostałe odsetki **w tym:**	-	**3.143.102,35 zł**
•		
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale będące w zarządzie MZB. Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 102.497.649,47 zł, w tym należności wymagalne 102.249.461,76 zł.	-	2.789.918,20 zł
• naliczone oprocentowanie od rat za lokale użytkowe i mieszkalne	-	6.746,26 zł
• naliczone oprocentowanie od rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	2.012,74 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 użytkowania gruntu, złomu, kar umownych, refaktur za sprzątanie, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	-	183.768,34 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 gospodarcze korzystanie ze środowiska		82,97 zł
• odsetki od kosztów procesu	-	1.524,14 zł
• odsetki z tytułu grzywny w celu przymuszenia	-	498,74 zł
• odsetki dotyczące nierozliczonych dotacji z lat ubiegłych	-	993,35 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat za noty za uczęszczanie dzieci spoza Wałbrzycha do wałbrzyskich przedszkoli	-	8,00 zł
• pozostałe odsetki (zwrot stypendium)	-	25,00 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy	-	156.708,22 zł
• odsetki – dot. zawartych umów o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA-ZDRÓJ”.	-	816,39 zł
	-	**314.959,40 zł**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:

• zwrot dotacji z lat ubiegłych Należności wraz z odsetkami wynoszą 19.401,13 zł, w tym należności wymagalne 19.294,87 zł. W 2021 roku wysłano 5 upomnień. Do egzekucji przekazano 3 tytuły wykonawcze na kwotę 19.294,87 zł. 1 tytuł wykonawczy został zrealizowany. W stosunku do 2 egzekucja okazała się bezskuteczna	-	113.605,95 zł
• wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowania z lat ubiegłych	-	24.996,98 zł
• zwrot składek z lat ubiegłych	-	5.510,38 zł
• dochody z lat ubiegłych – korekta faktur za 2020 – AQUA ZDRÓJ	-	2.058,09 zł
• BF – przekazanie kaucji mieszkaniowych przedawnionych	-	74.581,51 zł
• rozliczenie rekompensaty z MZUK za IV kwartał 2020	-	68.390,80 zł
• zwrot stypendium artystycznego	-	19,16 zł
• zwrot stypendium sportowego	-	1.684,80 zł
• wpływy z tyt. należności i różnych rozliczeń, dot. zlikwidowanej jednostki budżetowej OSIR. Należności wraz z odsetkami na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 43.436,07 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 4 sprawy na kwotę 43.436,07 zł. W stosunku do 3 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 4.135,70 zł.	-	14.034,96 zł
• wpływy należności po zlikwidowanych jednostkach oświaty. Należności wraz z odsetkami na 31.12.2021 r. wynoszą 132.016,44 zł, w tym zaległości 121.216,44 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 2 sprawy na kwotę 121.216,44 zł. W stosunku do 2 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji, w tym w przypadku jednej na skutek zgonu dłużnika na kwotę 120.544,60 zł. Pozostałe należności spłacane są w miesięcznych ratach.	-	5.216,13 zł
• wpływ należności z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego Należności na 31.12.2021 r. wynoszą 1.060,35 zł i stanowią należności niewymagalne w związku z rozłożeniem należności na raty.	-	4.800,00 zł
• pozostałe zwroty z lat ubiegłych	-	60,64 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym:	-	**277.904,89 zł**
• wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych	-	276.669,12 zł
• wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki	-	1.235,77 zł

Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	**5.625.123,92 zł**
• wpływy z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń za członków Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność	-	985,60 zł
• dochody z odzyskanego podatku VAT	-	5.574.606,35 zł
• wpływy z tytułu wydania duplikatów karty 3+	-	110,00 zł
• dochody z tytułu wynagrodzenia 0,1% od wypłaty zasiłków, wynagrodzenia prowizyjne od umów o pracę, umów zleceń, ryczałty, inne	-	8.924,20 zł
• wpływy z tytułu opłat za uszkodzone podręczniki	-	2.310,22 zł
• wpływy z tytułu zwrotu składki ubezpieczeniowej	-	3.041,28 zł
• zwrot kosztów udziału w szkoleniu	-	995,00 zł
• wpływy z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności. Należności na 31.12.2021 r. wynoszą 6.768,60 zł i stanowią należności wymagalne.	-	22.437,42 zł
• wpływy z tytułu refaktury za zajęcie pasa drogowego	-	7.478,99 zł
• wpływy z tytułu przepadku wpłaconego wadium na poczet dzierżawy	-	2.602,34 zł
• wpływy z różnych dochodów (zwrotu z Sądu)	-	1.632,52 zł

<u>Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej</u>

Plan po zmianach	***5 000,00 zł***
Wykonanie	***1 226,93 zł***
% wykonania	***24,54***

Zrealizowane dochody obejmują:

• odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	417,22 zł
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	-	809,71 zł

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

Plan po zmianach	***269 319,00 zł***
Wykonanie	***273 996,27 zł***
% wykonania	***101,74***

Zrealizowane dochody obejmują:

• wpływy z usług, w tym zwrot za media	-	25.438,17 zł
• odsetki	-	102,87 zł

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 3.625,67 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 22.849,56 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 - 221.980,00 zł

<u>Przedszkola Samorządowe w Wałbrzychu</u>

Plan po zmianach	***1 944,00 zł***
Wykonanie	***2 677,89 zł***
% wykonania	***137,75***

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki - 2,07 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.943,40 zł
- wpływy z różnych dochodów - 732,42 zł

<u>Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha</u>

Plan po zmianach	***40 000,00 zł***
Wykonanie	***31 408,28 zł***
% wykonania	***78,52***

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 0,42 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 - 31.407,86 zł

<u>Centrum Stomatologii Szkolnej</u>

Plan po zmianach	***350 000,00 zł***
Wykonanie, w tym	***402 137,44 zł***
% wykonania	***114,90***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu za wykonane świadczenia stomatologiczne w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. - 401.997,02 zł

- odsetki - 0,42 zł
- wpływy z różnych dochodów - 140,00 zł

<u>Środowiskowy Dom Samopomocy</u>

Plan po zmianach	***-***
Wykonanie, w tym	***0,96 zł***
% wykonania	***-***

Zrealizowane dochody obejmują:
- odsetki bankowe - 0,96 zł

<u>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</u>

Plan po zmianach	***100,00 zł***
Wykonanie, w tym	***79,65 zł***
% wykonania	***79,65***

Zrealizowane dochody obejmują:
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek - 79,00 zł
- odsetki - 0,65 zł

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

Plan po zmianach	***1 687 000,00 zł***
Wykonanie	***1 471 482,31 zł***
% wykonania	***87,22***

Zrealizowane dochody obejmują:

Wpływy z usług - 764.614,64 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 - 150.901,26 zł
- dochody związane z funkcjonowaniem Centrum Wsparcia Socjalnego, w tym m. in. z tytułu uiszczania przez zobowiązanych opłat za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych - 160.609,17 zł
- dochody z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu przejściowym - 294,84 zł
- dochody z tytułu opłat za pobyt w Domu Matki - 3.925,40 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze - 448.883,97 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: - 439.420,45 zł
- zwrot zasiłków celowych własnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców - 120,00 zł
- zwrot zasiłków własnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” - 458,01 zł

- zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych za podopiecznych Ośrodka (dochody należne do budżetu państwa) - 4.918,91 zł
- zwrot zasiłków okresowych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych (dochody należne do budżetu państwa) - 11.935,16 zł
- zwrot zasiłków stałych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych (dochody należne do budżetu państwa) - 37.949,47 zł
- zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu" z lat ubiegłych (dochody należne do budżetu państwa) - 793,30 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (dochody należne do budżetu państwa) - 49.036,14 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna z lat ubiegłych (dochody należne do budżetu państwa) - 287.437,38 zł
- zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (dochody należne do budżetu państwa) - 41.055,16 zł
- zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (dochody należne do budżetu państwa) - 5.716,92 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym: - **2.512,05 zł**

- zwrot niewykorzystanej składki z polisy od TU WIENER - 12,05 zł
- wpłata od MG Partner z tytułu kary umownej za niewywiązanie się z warunków umowy - 2.500,00 zł

Pozostałe odsetki w tym: - **41.445,25 zł**

- odsetki z tytułu rozliczeń z pracownikami dotyczących zwrotu kosztów szkolenia - 7,01 zł
- odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych - 11,68 zł
- odsetki od konta depozytowego - 50,86 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej za rok bieżący i lata ubiegłe (dochody należne do Skarbu Państwa), - 36.023,06 zł
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za rok bieżący i lata ubiegłe (dochody należne do Skarbu Państwa), - 5.352,64 zł

Wpływy z różnych dochodów, w tym: - **223.489,92 zł**

- wpływy z tytułu rozliczeń z Netia SA – zwrot nadpłaty za telefony stacjonarne i internet stacjonarny - 817,95 zł
- wpływy z tytułu zwrotów za szkolenia od byłych pracowników - 6.543,85 zł

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów naprawy za uszkodzonego laptopa przez pracownika - 229,95 zł
- zwrot opłaty z tytułu niepodjęcia przez podopiecznego leczenia uzależnienia alkoholowego - 70,00 zł
- wpływy z placówki PŚDS, SOW za użytkowanie pomieszczeń ośrodka (m. in. za media, przeglądy kominiarskie, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości) - 90.262,69 zł
- zwrot dodatków mieszkaniowych - 899,76 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń z WZWiK – zwrot nadpłaty za wodę i ścieki - 24,99 zł
- wpływy netto od OPUS TV Sp.z o.o. za wynajem parkingu przy ul. Beethovena - 813,01 zł
- wpływy netto od Stowarzyszenie „Dolnośląski Kongres Kobiet" za wynajem sali - 243,90 zł
- wpływy od Spółdzielni Socjalnej „Nasze Wsparcie" za wynajem lokalu - 195,12 zł
- wpływ środków z zamkniętych kart przedpłaconych dot. zamkniętych rachunków - 1.120,50 zł
- rozliczenia z pracownikami - 282,16 zł
- zwrot z ZUS za zapłacone pogrzeby podopiecznych - 54.384,00 zł
- wypływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i odprowadzone składki ZUS - 3.550,30 zł
- należność z tytuły VAT po 15-tym 23%; - 112,20 zł
- dochody z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym - 63.939,54 zł

<u>Dom Seniora Rusinowa</u>

Plan po zmianach	***157 000,00 zł***
Wykonanie	***89 840,65 zł***
% wykonania	***57,22***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty z opłat za pobyt w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kasztelańskiej 7 i w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Niepodległości 78. - 89.744,06 zł
  Niskie wykonanie dochodów wynika z małej ilości uczestników w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Niepodległości 78 oraz uczestniczenie osób zwolnionych z opłaty.

- pozostałe dochody otrzymane za terminową opłatę podatku dochodowego oraz za wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich - 96,59 zł

Żłobki Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***1 272 221,00 zł***
Wykonanie	***1 016 518,16 zł***
% wykonania	***79,90***

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki - 54,66 zł
- wpływy z tytułu pobytu dzieci w żłobku i wpływy za żywienie - 1.010.065,24 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego - 3.442.63 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 2.955,63 zł

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***60 080,00 zł***
Wykonanie	***69 805,68 zł***
% wykonania	***116,19***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odsetek bankowych - 0,19 zł
- 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 - 66.825,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, nawiązki sądowe - 2.974,49 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 6,00 zł

❖ ***DOCHODY POWIATU*** - ***4.032.877,25 zł***

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***-***
Wykonanie, w tym	***14 497,06 zł***
% wykonania	***-***

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym: - **14.497,06 zł**

- opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg powiatowych (opłata dodatkowa) - 14.497,06 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha

Plan po zmianach	***800,00 zł***
Wykonanie, w tym	***371,32 zł***
% wykonania	***46,42***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stanowiące zwroty poniesionych wydatków - 353,00 zł
- odsetki - 0,30 zł

  \- 353,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 18,02 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	***800,00 zł***
Wykonanie, w tym	***239,79 zł***
% wykonania	***29,97***

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki bankowe - 12,09 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych należne do budżetu państwa - 227,70 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***796 904,00 zł***
Wykonanie	***518 835,14 zł***
% wykonania	***65,11***

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym: - **28.042,86 zł**

- kary pieniężne z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia w terminie nieprzekraczającym 30 dni o zbyciu/nabyciu pojazdu. Na dzień 31.12.2021 r. należności wynoszą 18.968,35 zł, w tym wymagalne 18.968,35 zł. W 2021 roku wystawiono 96 upomnień oraz skierowano do egzekucji 71 tytułów wykonawczych. - 28.042,86 zł

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **w tym:**	-	**3.400,00 zł**
• kary pieniężne z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia w terminie nieprzekraczającym 30 dni o zbyciu/nabyciu pojazdu. Na dzień 31.12.2021 r. należności wynoszą 400,00 zł, w tym wymagalne 400,00 zł. W 2021 roku wystawiono 2 upomnienia oraz skierowano do egzekucji 2 tytuły wykonawcze.	-	3.400,00 zł
Wpływy z usług, w tym:		**388.061,42 zł**
• wpływy ze sprzedaży materiałów geodezyjno-kartograficznych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z operatu ewidencji gruntów i budynków	-	311.079,05 zł
• wpływy za ogrzewanie zgodnie z zawartymi umowami	-	16.019,04 zł
• wpływy z tytułu refaktur za media	-	60.928,34 zł
• wpływy z tytułu refaktur za media (dochody Skarbu Państwa)	-	34,99 zł
Pozostałe odsetki, w tym:	-	**16.715,95 zł**
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy	-	48,79 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ogrzewania	-	67,24 zł
• odsetki od należności po zlikwidowanym ZSTB	-	305,57 zł
• odsetki od zwrotów dotacji	-	1.231,00 zł
• odsetki od refaktur za media	-	14,05 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu nałożonych kar za niezgłoszenie w terminie zbycia/nabycia pojazdu	-	239,14 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu refaktur za media wystawionych w latach ubiegłych (dochody Skarbu Państwa)	-	36,89 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	14.773,25 zł
• dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazane przez Urząd Marszałkowski		0,02 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	-	**33.592,14 zł**
• zwrot dotacji z lat ubiegłych Należności wraz z odsetkami i kosztami upomnienia na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 116.473,24 zł, w tym zaległości 116.473,24 zł. Na zaległość w kwocie 113.950,54 zł zgłoszono wierzytelność.	-	29.157,53 zł

- dochody z tytułu spłaty pożyczek po zlikwidowanym ZSTB Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 3.547,60 zł, w tym zaległości 3.547,60 zł. Zaległości spłacane są w ratach miesięcznych. - 3.294,43 zł
- wpływy z lat ubiegłych – (dochody Skarbu Państwa). - 1.140,18 zł

Wpływy z różnych dochodów, w tym: - **49.022,77 zł**

- opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu na potrzeby własne
  W 2021 roku wydano:
  - 4 zaświadczenia na transport na potrzeby własne,
  - 10 wypisów z tych zaświadczeń.
  - zmieniono 1 zaświadczenie i 8 wypisów - 2.465,00 zł
- wpływy z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności - 1.257,77 zł
- spłata należności hipotecznych Skarbu Państwa - 45.300,00 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Plan po zmianach	***57 500,00 zł***
Wykonanie	***94 844,31 zł***
% wykonania	***164,95***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług z tytułu wyżywienia - 63.548,78 zł
- odsetki w tym od nieterminowych wpłat za posiłki - 730,31 zł
- zwroty z lat ubiegłych - 69,34 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika ZUS i US, refundacja kosztów wynagrodzeń i utrzymania sal lekcyjnych (Program Młodzi Gniewni), wsparcie finansowe Funduszu Regionu Wałbrzyskiego - 30.495,88 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan po zmianach	***5 978,00 zł***
Wykonanie	***6 370,19 zł***
% wykonania	***106,56***

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki bankowe - 0,32 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS i US) - 6.369,87 zł

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

Plan po zmianach	***435 046,00 zł***
Wykonanie, w tym	***332 029,60 zł***
% wykonania	***76,32***

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki - 12,38 zł
- wpływy z usług (w tym: przeglądy techniczne, kursy, szkolenia, usługi samochodowe, budowlane, ślusarskie, stolarski, standaryzacja zadań OKE, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen oraz rezerwacji torów basenowych, wpływy z tytułu obciążeń za media, wypływy z tytułu zakwaterowania oraz wyżywienia w internacie) - 268.343,30 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 78,59 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 - 50.903,57 zł

Dom Seniora - Rusinowa

Plan po zmianach	***2 710 000,00 zł***
Wykonanie	***2 313 922,42 zł***
% wykonania	***85,38***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty za pobyt mieszkańców w całodobowym Domu Seniora - Rusinowa - 2.287.444,09 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 213,33 zł
- pozostałe dochody w tym: opłata za terminową opłatę podatku dochodowego oraz wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich, zwrot na zakup środków medycznych i leków ponad limit przez mieszkańców - 26.259,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 6,00 zł

Dom Seniora – Biały Kamień

Plan po zmianach	***1 308 000,00 zł***
Wykonanie	***727 518,49 zł***
% wykonania	***55,62***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty za pobyt mieszkańców w całodobowym Domu Seniora – Biały Kamień - 721.890,58 zł
- odsetki za środki zgromadzone na rachunku bankowym, podstawowym - 0,76 zł
- pozostałe dochody w tym: opłata za terminową opłatę podatku dochodowego oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń i ubezpieczenia chorobowego, a także wpłaty od mieszkańców z tytułu wystawionych not za zakup środków higienicznych - 5.627,15 zł

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

Plan po zmianach	***-***
Wykonanie	***1 173,58 zł***
% wykonania	***-***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odsetek bankowych - 269,38 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku oraz wypłatę zasiłku chorobowego - 776,22 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 127,98 zł

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

Plan po zmianach	***100 000,00 zł***
Wykonanie	***23 075,35 zł***
% wykonania	***23,08***

Zrealizowane dochody obejmują:

Pozostałe odsetki, w tym: - 5.743,48 zł

- odsetki od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych (dochody należne do budżetu państwa) - 52,04 zł
- odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w pieczy zastępczej - 3.152,01 zł
- odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 2.539,43 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: - 2.640,92 zł

- zwrot składek zdrowotnych z tytułu korekt ZUS na dzieci w placówkach (dochód należnych do Skarbu Państwa) - 837,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych (dochód należny do Skarbu Państwa) - 1.803,92 zł

Wpływy z różnych dochodów, w tym:	**-**	**14.690,95 zł**
• dochody z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania mieszkań chronionych treningowych	-	890,75 zł
• nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanka w rodzinie zastępczej	-	11.509,12 zł
• nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	-	1.725,94 zł
• należność z tytułu rozliczeń za utrzymanie mieszkań rodzinnego domu dziecka	-	565,14 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	***1 171 754,00 zł***
Plan po zmianach	***1 171 754,00 zł***
Wykonanie, w tym	***1 690 749,72 zł***
Gmina	***485 938,74 zł***
Powiat	***1 204 810,98 zł***
% wykonania	***144,29***

❖ ***DOCHODY GMINY - 485.938,74 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 2021, poz. 877 z późn. zm.),
- 40% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 18.09.2016 r. zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2021, poz. 877 z późn. zm.).

❖ ***DOCHODY POWIATU - 1.204.810,98 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 osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności zgodnie z art. 23, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 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	***108 638 295,00 zł***
Plan po zmianach	***93 515 706,08 zł***
Wykonanie, w tym	***67 459 243,84 zł***
Gmina	***67 051 358,97 zł***
Powiat	***407 884,87 zł***
% wykonania	***72,14***

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

Plan po zmianach	***59 618 878,08 zł***
Wykonanie, w tym	***48 532 175,51 zł***
Gmina	***48 124 290,64 zł***
Powiat	***407 884,87 zł***
% wykonania	***81,40***

❖ ***DOCHODY GMINY - 48.124.290,64 zł***

Na wykonanie wpływów z w/w tytułów składają się:

- opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 25.137,89 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 1.243,56 zł
- wpływy z czynszów oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali komunalnych zarządzanych przez MZB sp. z o. o. Na dzień 31.12.2021 r. należności wynoszą 146.968.632,63 zł, w tym zaległości 145.718.758,02 zł. - 42.515.085,09 zł

- dochody z tytułu dzierżawy rolnej, czynszu najmu, bezumownego korzystania z gruntu, dzierżawy gruntów zabudowanych budynkami.

  Należności obejmujące kwotę główną, odsetki oraz rekompensatę za koszty dochodzenia należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 846.911,54 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 533 wezwań do zapłaty. - 2.306.926,91 zł

  Łącznie prowadzonych jest 94 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 712.931,71 zł obejmujących należności główne, odsetki i rekompensaty. W stosunku do 49 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 158.069,28 zł. Na kwotę 5.891,59 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 - 19.827,75 zł
- dochody z najmu i dzierżawy lokali należących do UM w Wałbrzychu - 170.629,43 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy zgodnie z umową o zarządzanie nieruchomościami Palmiarni oraz Zamku Książ. Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 3.639,72 zł i stanowią należności niewymagalne. - 1.084.650,54 zł
- dochody z dzierżawy nieruchomości położnej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29 zgodnie z umową podpisaną z Parkiem Wielokulturowym „Stara Kopalnia” - 1.623.600,00 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych. Należności na 31.12.2021 r. wynoszą 19.940,38 zł, w tym zaległości 19.940,38 zł. W 2021 roku wysłano 24 wezwania do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 2 sprawy na kwotę 18.301,05 zł. - 92.770,16 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – publiczne szkoły podstawowe, zespoły szkolno-przedszkole - 269.832,35 zł
- wpływy uzyskiwane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu umowy najmu pomieszczeń przez PIMBP „Biblioteka pod Atlantami” - 14.586,96 zł

❖ ***DOCHODY POWIATU*** - ***407.884,87 zł***

wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Wałbrzycha na prawach powiatu. Należności na 31.12.2021 r. wynoszą 18,40 zł i stanowią odsetki za opóźnienie w spłacie należności głównej. - 100.077,99 zł

- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych oraz umów użyczenia nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego oraz ul. Słowackiego. Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 2.443,12 zł. Na należności wysłano 1 wezwanie do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 2.443,12 zł (należność główna oraz odsetki za zwłokę). Aktualnie stwierdzono bezskuteczność. - 201.689,23 zł
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej oraz basenu - Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10, - 13.706,70 zł
- dochody z najmu pomieszczeń (wynajem sal szkolnych, lokali mieszkalnych, basenu) – zespoły szkół, licea - 88.660,95 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 3.750,00 zł

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

Plan po zmianach	***460 560,00 zł***
Wykonanie (gmina)	***454 146,40 zł***
% wykonania	***98,61***

❖ ***DOCHODY GMINY*** - ***454.146,40 zł***

Na wykonanie to składają się:

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

   Należności z w/w tytułu wraz z odsetkami i kosztami upomnienia na 31.12.2021 roku wyniosły 11.820,98 zł, w tym zaległości 11.654,35 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wystawionych zostało 6 upomnień, 1 wezwanie przedegzekucyjne oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze. Na 31.12.2021 r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi wynosi 11.338,36 zł.

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

   Należności wraz z odsetkami na 31.12.2021 r. wynoszą 130.940,69 zł, w tym zaległości 130.940,69 zł.
   Na zaległości w roku 2021 wysłano 3.803 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 2 sprawy na kwotę 4.698,49 zł.

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

Plan po zmianach	***33 391 709,00 zł***
Wykonanie, w tym	***18 425 092,23 zł***
Gmina	***18 425 092,23 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***55,18***

❖ ***DOCHODY GMINY - 18.425.092,23 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 2021 r. środki stanowiły m. in. wpływy ze sprzedaży:

w drodze przetargu :

- 21 lokali mieszkalnych
- 5 lokali użytkowych
- 2 działek pod budowę garaży
- 4 działek pod budowę domów jednorodzinnych
- 2 lokali niemieszkalnych
- 6 budynków użytkowych
- 4 działek pod zabudowę usługową
- budynku mieszkalnego
- działki pod budowę wielorodzinną

w drodze bezprzetargowej:

- 227 lokali mieszkalnych
- lokalu użytkowy
- budynku użytkowego
- 3 działki niezabudowane (art .209a)

ze sprzedaży gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości

- 9 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 31.12.2021 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie, odsetki za zwłokę wyniosły 2.986.187,81 zł, w tym należności niewymagalne to kwota 326.366,85 zł, a zaległości 2.659.820,96 zł.
Na należności składają się:

1) niespłacone raty za wykup na raty lokali sprzedanych – 852.551,19 zł,
2) zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych – 2.133.636,62 zł.

Należności wymienione w pkt 1 są zabezpieczone hipotecznie. W 2021 roku wysłano 25 wezwań do zapłaty.
Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 70 wniosków na kwotę 2.690.944,24 zł (należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę). 5 spraw spłacanych jest w ratach. Łączna wysokość tych spraw to kwota 175.123,70 zł.
W stosunku do 17 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 460.897,09 zł.
Z należności nie skierowanych na drogę postępowania sądowego w wysokości 295.243,57 zł:

- kwota 151.243,15 zł spłacana jest w ratach zgodnie z podpisanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
- kwota 8.039,54 zł obejmuje należności z tytułu wykupu nieruchomości na które wysłano wezwania do zapłaty oraz takie które spłacane są w ratach bez porozumienia.
- kwota 682,32 zł obejmuje należności z tytułu wykupu nieruchomości na które wysłano wezwania przedsądowe i które zostaną skierowane na drogę postępowania sądowego w 2022 r.
- kwota 135.278,56 zł obejmuje należność z tytułu zwrotu bonifikaty na którą wystawiono fakturę w grudniu 2021, a w styczniu wystawiono korektę faktury VAT.

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

Plan po zmianach	***24 898,00 zł***
Wykonanie, w tym	***28 168,72 zł***
Gmina	***28 168,72 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***113,14***

❖ ***DOCHODY GMINY - 28.168,72 zł***

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

- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta:
  - dochody ze sprzedaży drewna i składników majątkowych – **18.762,82 zł,**

- Urząd Miejski w Wałbrzychu
  - wpływy ze sprzedaży drewna – umowa o zarzadzanie z MZB – **5.182,29 zł,**
  - wpływy ze sprzedaży złomu **– 4.223,61 zł,**

5/ dochody ze zbycia praw majątkowych Dział 750, § 0780

Plan po zmianach	***19 661,00 zł***
Wykonanie, w tym	***19 660,98 zł***
Gmina	***19 660,98 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***100,00***

❖ ***DOCHODY GMINY - 19.660,98 zł***

Zrealizowane dochody obejmują:

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

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

Plan według uchwały budżetowej	***320 000,00 zł***
Plan po zmianach	***320 000,00 zł***
Wykonanie, w tym	***653 196,38 zł***
Gmina	***653 196,38 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***204,12***

❖ ***DOCHODY GMINY - 653.196,38 zł***

Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami podatkowymi oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych. Wpływy w analizowanym okresie z tego tytułu kształtują się na wyższym poziomie w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 279.266,30 zł. Prawie dwukrotne przekroczenie planu wynika z faktu, iż plan sporządzany jest na podstawie ubiegłorocznych wpływów, które były niższe. W przypadku tej kategorii dochodów trudno jest przewidzieć jakiego typu zaległości zostaną spłacone, a z tym ściśle związana jest wysokość odsetek za zwłokę. W 2021 r. umorzono podatnikom odsetki w wysokości 10.758,00 zł.

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

Plan po zmianach	***1 499 693,00 zł***
Wykonanie, w tym	***1 509 720,12 zł***
Gmina	***1 296 190,42 zł***
Powiat	***213 529,70 zł***
% wykonania	***100,67***

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

Plan po zmianach	***1 499 693,00 zł***
Wykonanie, w tym	***1 509 720,12 zł***
Gmina	***1 296 190,42 zł***
Powiat	***213 529,70 zł***
% wykonania	***100,67***

❖ ***DOCHODY GMINY - 1.296.190,42 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za 2021 rok	%
➢	**Dział 750 - Administracja publiczna**	**548.389,00 zł**	**508.997,40 zł**	**92,82**
-	środki dotyczące zadania pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2021" – wkład gmin partnerskich	548.389,00 zł	508.997,40 zł	92,82
➢	**Dział 801 - Oświata i wychowanie**	**706.708,00 zł**	**757.193,02 zł**	**107,14**
-	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	6.708,00 zł	6.708,00 zł	100,00
-	środki otrzymane z innych gmin tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta	700.000,00 zł	750.485,02 zł	107,21
➢	**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30.000,00 zł**	**30.000,00 zł**	**100,00**
-	środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu	30.000,00 zł	30.000,00 zł	100,00

❖ ***DOCHODY POWIATU*** ***213.529,70 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za 2021 rok	%
➢	**Dział 852 – Pomoc społeczna**	**36.804,00 zł**	**35.737,70 zł**	**97,10**
-	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	35.737,70 zł	97,10
➢	**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**177.792,00 zł**	**177.792,00 zł**	**100,00**
-	środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria”	177.792,00 zł	177.792,00 zł	100,00

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

Plan według uchwały budżetowej	***4 639 448,00 zł***
Plan po zmianach	***5 760 694,00 zł***
Wykonanie, w tym	***4 499 420,75 zł***
Gmina	***4 262 882,44 zł***
Powiat	***236 538,31 zł***
% wykonania	***78,11***

Dotacje na zadania bieżące – Dział 754, 801, 851, 852, 853, 855, 900, § 217, § 218, § 269, § 245

Plan po zmianach	***3 349 051,00 zł***
Wykonanie, w tym	***3 150 888,11 zł***
Gmina	***2 914 349,80 zł***
Powiat	***236 538,31 zł***
% wykonania	***94,08***

❖ ***DOCHODY GMINY - 2.914.349,80 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za 2021 rok	%
➢	**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5.000,00 zł**	**5.000.00 zł**	**100,00**
-	dochody otrzymane na tworzenie Powszechnych Punktów Szczepień	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00
➢	**Dział 801 – Oświata i wychowanie**	**1.838.200,00 zł**	**1.828.200,00 zł**	**99,46**
-	dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie w rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	1.828.200,00 zł	1.828.200,00 zł	100,00
-	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 (środki zostały przekazane w 2022 roku)	10.000,00 zł	x	x
➢	**Dział 851 – Ochrona zdrowia**	**92.821,00 zł**	**65.333,50 zł**	**70,39**
-	dochodów 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	62.821,00 zł	35.333,50 zł	56,24
-	dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach działań promocyjnych zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. polecającej podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	30.000,00 zł	30.000,00 zł	100,00
➢	**Dział 852 – Pomoc społeczna**	**431.982,00 zł**	**140.683,90 zł**	**32,57**
-	dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	284.502,00 zł	1.974,90 zł	0,69
-	dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 związku z przystąpieniem do programu "Wspieraj Seniora"	147.480,00 zł	138.709,00 zł	94,05
➢	**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**802.215,00 zł**	**802.214,50 zł**	**100,00**
-	dochody z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021.	802.215,00 zł	802.214,50 zł	100,00

➢	**Dział 855 - Rodzina**	**28.400,00 zł**	**28.391,50 zł**	**99,97**
-	zwrot środków w związku z podpisaną umową nr 25/AS/2020 z dnia 05.10.2020 w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020". w ramach którego, Gmina otrzymała środki na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii Covid-19 w ramach realizacji zadań określonych w Programie asystent rodziny na 2020 rok.	x	- 8,50 zł	x
-	dochody otrzymane zgodnie z umową Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.12.2021 na realizacji programu "Asystent Rodziny na rok 2021"	28.400,00 zł	28.400,00 zł	100,00
➢	**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**31.171,00 zł**	**44.526,40 zł**	**142,85**
-	dotacja na kampanie edukacyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania: Akcja edukacyjna mieszkańców Wałbrzycha pn. ”Wałbrzych lubi pszczoły, pszczoły lubią Wałbrzych”	x	10.310,00 zł	x
-	dochody z WFOŚiGW na podstawie podpisanego aneksu do porozumienia Nr 6/GCzP/2021 dotyczącego współpracy przy wdrażaniu Programu "Czyste Powietrze"	16.000,00 zł	9.525,00 zł	57,83
-	dochody z WFOŚiGW na zadania związane z usuwaniem azbestu	15.171,00 zł	15.170,89 zł	100,00
-	dochody z WFOŚiGW na akcję edukacyjną pn. „Nie marnuję kompostuję” przeprowadzoną w 2020 roku	x	9.520,51 zł	x

❖ ***DOCHODY POWIATU - 236.538,31 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2021 rok**	**Wykonanie dotacji za 2021 rok**	**%**
➢	**Dział 801 – Oświata i wychowanie**	**100.00,00 zł**	**90.000,00 zł**	**90,00**
-	dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie w rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	90.000,00 zł	90.000,00 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 (środki zostały przekazane w 2022 roku)	10.000,00 zł	x	x

➢	**Dział 852 - Pomoc społeczna**	**19.262,00 zł**	**146.538,31 zł**	**760,76**
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej, w tym dla Domu Pomocy Społecznej przy ul Zachodniej - 10.000,00 zł i dla Domu Seniora Rusinowa przy ul. Osiedle Górnicze - 9.262,00 zł	19.262,00 zł	19.262,00 zł	100,00
-	środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON	x	127.276,31 zł	x

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

Plan po zmianach	***2 411 643,00 zł***
Wykonanie, w tym	***1 348 532,64 zł***
Gmina	***1 348 532,64 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***55,92***

❖ ***DOCHODY GMINY*** ***1.348.532,64 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2021 rok**	**Wykonanie dotacji za 2021 rok**	**%**
➢	**Dział 600 – Transport i łączność**	**1.414.266,00 zł**	**1.348.532,64 zł**	**95,35**
-	środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu”	1.414.266,00 zł	1.348.532,64 zł	95,35
➢	**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**	**997.377,00 zł**	**x**	**x**
-	dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielone Podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha” (dotacja została przekazana w 2022 r. po rozliczeniu zadania)	997.377,00 zł	x	x

XI. Środki pozyskane z innych źródeł

Plan według uchwały budżetowej	***11 019 391,00 zł***
Plan po zmianach	***8 460 424,40 zł***
Wykonanie, w tym	***16 623 866,32 zł***
Gmina	***16 623 866,32 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***196,49***

Środki na zadania inwestycyjne – Dział 700, 758 § 629

Plan po zmianach	***8 460 424,40 zł***
Wykonanie, w tym	***16 623 866,32 zł***
Gmina	***16 623 866,32 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***196,49***

❖ ***DOCHODY GMINY*** ***16.623.866,32 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za 2021 rok	%
➢	**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**	**7.820.938,00 zł**	**8.499.379,92 zł**	**108,67**
-	dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z refundacją wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont"	3.236.132,00 zł	3.193.302,99 zł	98,68
-	dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z refundacją wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu" oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wa³brzychu poprzez termomodernizację i remont"	3.360.998,00 zł	3.360.997,60 zł	100,00
-	dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z refundacją wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont"	1.223.808,00 zł	1.223.807,86 zł	100,00
-	dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z refundacją wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont"	x	237.599,78 zł	x
-	środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła" (ul. Szczecińska)	x	483.671,69 zł	x

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

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

Plan według uchwały budżetowej	***121 105 202,00 zł***
Plan po zmianach	***125 066 903,00 zł***
Wykonanie, w tym	***30 296 695,67 zł***
Gmina	***10 112 157,87 zł***
Powiat	***20 184 537,80 zł***
% wykonania	***24,22***

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

Plan po zmianach	***8 813 144,00 zł***
Wykonanie, w tym	***7 920 827,49 zł***
Gmina	***6 467 947,12 zł***
Powiat	***1 452 880,37 zł***
% wykonania	***89,88***

❖ ***DOCHODY GMINY - 6.467.947,12 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2021 rok**	**Wykonanie dotacji za 2021 rok**	**%**
➢	**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**	**338.224,00 zł**	**204.892,42 zł**	**60,58**
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”	338.224,00 zł	204.892,42 zł	60,58

➢	**Dział 710 - Działalność usługowa**	**36.467,00 zł**	**22.627,18 zł**	**62,05**
-	środki z budżetu UE na realizację projektu pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości”	36.467,00 zł	22.627,18 zł	62,05
➢	**Dział 750 - Administracja publiczna**	**3.921.177,00 zł**	**3.638.192,90 zł**	**92,78**
-	zwrot niezrealizowanych środków z Unii Europejskiej na pomoc techniczną w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2020”	x	- 17.957,10 zł	x
-	środki z Unii Europejskiej na pomoc techniczną w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2021”	3.921.177,00 zł	3.656.150,00 zł	93,24
➢	**Dział 801 - Oświata i wychowanie**	**1.555.883,00 zł**	**1.778.372,72 zł**	**114,30**
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu”	925.763,00 zł	981.184,94 zł	105,99
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania „Wałbrzyskie przedszkolaki na szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu”	9.600,00 zł	3.319,98 zł	34,58
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania „Wałbrzyskie przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”	620.520,00 zł	793.867,80 zł	127,94
➢	**Dział 852 - Pomoc społeczna**	**142.860,00 zł**	**127.259,46 zł**	**89,08**
-	środki z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nie emigruję – tu pracuję”	66.900,00 zł	60.499,46 zł	90,43
-	środki z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie"	54.200,00 zł	45.000,00 zł	83,03
-	środki z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nie emigruję - tu żyję”	21.760,00 zł	21.760,00 zł	100,00
➢	**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12.000,00 zł**	**12.000,00 zł**	**100,00**
-	środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Dostępny samorząd terytorialny w województwie dolnośląskim i lubuskim”	12.000,00 zł	12.000,00 zł	100,00
➢	**Dział 855 – Rodzina**	**222.800,00 zł**	**571.466,23 zł**	**256,49**
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa”	222.800,00 zł	571.466,23 zł	256,49

➢	**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**38.287,00 zł**	**57.421,56 zł**	**149,98**
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”	38.287,00 zł	57.421,56 zł	149,98
➢	**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**53.492,00 zł**	**55.714,65 zł**	**104,16**
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT”, które dotyczą refundacji wydatków Gminy Wałbrzych w wyniku zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą Wniosku o płatność końcową	53.492,00 zł	55.714,65 zł	104,16

❖ ***DOCHODY POWIATU - 1.452.880,37 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2021 rok**	**Wykonanie dotacji za 2021 rok**	**%**
➢	**Dział 600 - Transport i łączność**	**599.021,00 zł**	**235.375,01 zł**	**39,29**
-	dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250”	599.021,00 zł	235.375,01 zł	39,29
➢	**Dział 801 - Oświata i wychowanie**	**835.083,00 zł**	**159.659,36 zł**	**19,12**
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Codziennie pewniejsi siebie”	115.406,00 zł	133.983,67 zł	116,10
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół”	224.048,00 zł	x	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów”	63.080,00 zł	25.675,69 zł	40,70
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”	27.791,00 zł	x	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Roll-Program warsztaty rozwój lekcje start rakiety i program nauczania”	404.758,00 zł	x	x

➢	**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1.057.850,00 zł**	**1.057.846,00 zł**	**100,00**
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Młodzi Gniewni II”	662.764,00 zł	662.760,00 zł	100,00
-	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”	395.086,00 zł	395.086,00 zł	100,00

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

Plan po zmianach	***116 253 759,00 zł***
Wykonanie, w tym	***22 375 868,18 zł***
Gmina	***3 644 210,75 zł***
Powiat	***18 731 657,43 zł***
% wykonania	***19,25***

❖ ***DOCHODY GMINY - 3.644.210,75 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2021 rok**	**Wykonanie dotacji za 2021 rok**	**%**
➢	**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**	**1.123.187,00 zł**	**650.222,38 zł**	**57,89**
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”	1.123.187,00 zł	650.222,38 zł	57,89
➢	**Dział 710 - Działalność usługowa**	**1.742.350,00 zł**	**1.518.876,15 zł**	**87,17**
-	środki z budżetu UE w związku z zadaniem „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości”	1.742.350,00 zł	1.518.876,15 zł	87,17
➢	**Dział 852 – Pomoc społeczna**	**186.614,00 zł**	**186.613,66 zł**	**100,00**
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z refundacją wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych”	186.614,00 zł	186.613,66 zł	100,00

➢	**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.946.800,00 zł**	**275.730,00 zł**	**14,16**
-	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”	1.946.800,00 zł	275.730,00 zł	14,16
➢	**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**983.177,00 zł**	**1.012.768,56 zł**	**103,01**
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT”, które dotyczą refundacji wydatków Gminy Wałbrzych w wyniku zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą Wniosku o płatność końcową	983.177,00 zł	1.012.768,56 zł	103,01

❖ ***DOCHODY POWIATU*** ***18.731.657,43 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za 2021 rok	%
➢	**Dział 600 - Transport i łączność**	**110.254.301,00 zł**	**18.714.327,43 zł**	**16,97**
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa”	734.500,00 zł	12.330,59 zł	1,68
-	dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250”	89.196.976,00 zł	18.575.270,20 zł	20,83
-	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")”	20.322.825,00 zł	126.726,64 zł	0,62

➢	**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17.330,00 zł**	**17.330,00 zł**	**100,00**
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania pn. „Młodzi Gniewni III – program treningowo-doradczy dla wychowanków MOS w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin”	17.330,00 zł	17.330,00 zł	100,00

XIII. Dywidendy

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

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

XIII. Darowizny i spadki

Plan według uchwały budżetowej	***-***
Plan po zmianach	***30 932,00 zł***
Wykonanie, w tym	***163 230,50 zł***
Gmina	***84 131,50 zł***
Powiat	***79 099,00 zł***

❖ ***DOCHODY GMINY - 84.131,50 zł***

Na wykonanie w kwocie 84.131,50 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- Schronisko dla Zwierząt (wpływy z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zwierzęta od darczyńców) – 5.510,35 zł,
- Urząd Miejski w Wałbrzychu (wpływy z tytułu spadków) – 73.941,15 zł,
- Urząd Miejski w Wałbrzychu (wpływy z tytułu darowizny na zakup maskotek) – 1.000,00 zł,
- Urząd Miejski w Wałbrzychu – (darowizna od KFA MINERS KRAUSE w Wałbrzychu na remont stadionu przy ul. Chopina w Wałbrzychu) – 2.780,00 zł,
- publiczne placówki oświatowe (ZPS Nr 1) – 900,00 zł.

❖ ***DOCHODY POWIATU - 79.099,00 zł***

Na wykonanie w kwocie 79.099,00 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- publiczne placówki oświatowe (II LO – 5.000,00 zł, PSPS Nr 10 – 10.496,00 zł, ZS Nr 5 – 12.500,00 zł) – 27.996,00 zł,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 40.603,00 zł,
- Dom „Jedynka” – 1.000,00 zł,
- Dom „Trójka” – 2.500,00 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 7.000,00 zł.

XIV. Wpływy do wyjaśnienia

Plan według uchwały budżetowej	***-***
Plan po zmianach	***-***
Wykonanie, w tym	***1 164,65 zł***
Gmina	***1 164,65 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***-***

Środki w wysokości: **139,12 zł** stanową wpływy do wyjaśnienia, które wpłynęły na konto Urzędu Miejskiego, lecz nie można ich zidentyfikować, gdyż nie posiadają określonego tytułu płatności, natomiast środki w wysokości **1.025,53 z**ł to wpływy Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.

B. Subwencja ogólna

Plan według uchwały budżetowej	***159 278 531,00 zł***
Plan po zmianach	***183 950 211,00 zł***
Wykonanie, w tym	***183 950 211,00 zł***
Gmina	***104 200 047,00 zł***
Powiat	***79 750 164,00 zł***
% wykonania	***100,00***

I. Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan po zmianach	***117 489 494,00 zł***
Wykonanie, w tym	***117 489 494,00 zł***
Gmina	***59 635 753,00 zł***
Powiat	***57 853 741,00 zł***
% wykonania	***100,00***

Plan dochodów Miasta z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w 2021 r. został zrealizowany w wysokości 177.489.494,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:
- dla Gminy – 59.635.753,00 zł,
- dla Powiatu – 57.853.741,00 zł.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 i dla Miasta Wałbrzycha wyniosła 116.410.080,00 zł.

W trakcie 2021 roku część oświatowa subwencji ogólnej została:

- zwiększona zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz. U. poz. 2384) – 511.664,00 zł,
- zwiększona z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – 95.769,00 zł,
- zwiększona z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – 4.200,00 zł,
- zwiększona z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – 50.610,00 zł,
- zwiększona z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – 370.090,00 zł,
- zwiększona z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę -Prawo Oświatowe lub art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – 44.181,00 zł,
- zwiększona z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – 2.900,00 zł.

Środki przekazane Miastu przez Ministerstwo Finansów w ramach części oświatowej subwencji ogólnej zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez wałbrzyskie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze.

II. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan po zmianach	***28 891 693,00 zł***
Wykonanie, w tym	***28 891 693,00 zł***
Gmina	***23 192 159,00 zł***
Powiat	***5 699 534,00 zł***
% wykonania	***100,00***

Plan dochodów Miasta z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej został zrealizowany w 2021 roku w wysokości 28.891.693,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

- **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	%
23.192.159,00 zł	**23.192.159,00 zł**	**100,00**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina Wałbrzych w 2021 roku otrzymała kwotę podstawową, którą oblicza się zgodnie z art. 20 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Jest ustalana na podstawie dochodów podatkowych i przyjmując, że gmina mogłaby uzyskać dochody według maksymalnych stawek. Podstawą do określenia bazy są sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy oraz liczba mieszkańców.

- **DLA POWIATU**

Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	%
5.699.534,00 zł	**5.699.534,00 zł**	**100,00**

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

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

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

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

Dla Miasta Wałbrzych w 2021 roku przyznana została kwota podstawowa.

III. Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan po zmianach	***13 976 758,00 zł***
Wykonanie, w tym	***13 976 758,00 zł***
Gmina	***1 086 835,00 zł***
Powiat	***12 889 923,00 zł***
% wykonania	***100,00***

Plan dochodów Miasta z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2021 roku został zrealizowany w wysokości 13.976.758,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

- **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	%
1.086.835,00 zł	**1.086.835,00 zł**	**100,00**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2021 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Celem jej jest pokrycie utraconych dochodów.

- **DLA POWIATU**

Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	%
12.889.923,00 zł	**12.889.923,00 zł**	**100,00**

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

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywał wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłat do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 30% – miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2020 r., jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2019 r.

IV. Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

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

Plan dochodów Miasta z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej w 2021 roku został zrealizowany w wysokości 64.704,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Podstawę do określenia ww. kwoty części rekompensującej subwencji ogólnej stanowiły dane zawarte w sporządzonym przez gminę dnia 8 lipca 2021 r. wniosku o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia w 2020 r. z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

V. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	***23 527 562,00 zł***
Wykonanie, w tym	***23 527 562,00 zł***
Gmina	***20 220 596,00 zł***
Powiat	***3 306 966,00 zł***
% wykonania	***100,00***

Środki w wysokości **23.527.562,00 zł** stanowią wpływy przekazane z budżetu państwa z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

C. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	***163 973 720,00 zł***
Plan po zmianach	***172 633 684,57 zł***
Wykonanie, w tym	***171 361 001,98 zł***
Gmina	***148 117 188,57 zł***
Powiat	***23 243 813,41 zł***
% wykonania	***99,26***

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan po zmianach	***153 827 946,40 zł***
Wykonanie, w tym	***153 118 159,58 zł***
Gmina	***130 205 414,34 zł***
Powiat	***22 912 745,24 zł***
% wykonania	***99,54***

- **na zadania bieżące**

- DLA GMINY

Plan	**130 821 149,02 zł**
Wykonanie	**130 205 414,34 zł**
% wykonania	**99,53**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2021 rok**	**Wykonanie dotacji za 2021 rok**	**%**
➢	**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**	**43.297.51 zł**	**43.297,51 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 i II okresie płatniczym 2021 r.	43.297,51 zł	43.297,51 zł	100,00

➢	**Dział 750 - Administracja publiczna**	**2.010.408,00 zł**	**2.010.402,00 zł**	**100,00**
-	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	1.876.389,00 zł	1.876.389,00 zł	100,00
-	dotacja na zadania realizowane w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 z późn. zm.). Kwota I części dotacji przeznaczona była na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych (art. 38 Ustawy) oraz na wydatki tzw. rzeczowe, a kwota II części dotacji przeznaczona była na wynagrodzenia w formie nagród spisowych dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego	134.019,00 zł	134.013,00 zł	100,00
➢	**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**21.012,00 zł**	**20.852,98 zł**	**99,24**
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	21.012,00 zł	20.852,98 zł	99,24
➢	**Dział 752 – Obrona narodowa**	**1.000,00 zł**	**1.000,00 zł**	**100,00**
-	dotacja na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją treningów	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
➢	**Dział 758 – Różne rozliczenia**	**81.183,75 zł**	**81.183,75 zł**	**100,00**
-	dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	81.183,75 zł	81.183,75 zł	100,00

➢	**Dział 801 – Oświata i wychowanie**	**895.824,02 zł**	**860.495,80 zł**	**96,06**
-	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	895.824,02 zł	860.495,80 zł	96,06
➢	**Dział 851 – Ochrona zdrowia**	**17.100,00 zł**	**17.065,00 zł**	**99,80**
-	Dotacja na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	17.100,00 zł	17.065,00 zł	99,80
➢	**Dział 852 - Pomoc społeczna**	**1.353.022,74 zł**	**1.330.640,23 zł**	**98,35**
-	dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	973.754,00 zł	973.612,75 zł	99,99
-	dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. za 2021 r.	49.231,74 zł	45.413,29 zł	92,24
-	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	210.000,00 zł	204.055,33 zł	97,17
-	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.	120.037,00 zł	107.558,86 zł	89,60
➢	**Dział 855 - Rodzina**	**126.398.301,00 zł**	**125.840.477,07 zł**	**99,56**
-	dotacja na realizację *Programu Rodzina 500 Plus*	83.912.000,00 zł	83.844.486,67 zł	99,92

-	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”.	41.837.856,00 zł	41.361.689,62 zł	98,86
-	dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	2.405,00 zł	2.405,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację świadczenia „Dobry start”	1.240,00 zł	1.240,00 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.)	644.800,00 zł	630.655,78 zł	97,81

- DLA POWIATU

Plan	**21 841 797,38 zł**
Wykonanie	**21 747 745,24 zł**
% wykonania	**99,57**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2021 rok**	**Wykonanie dotacji za 2021 roku**	**%**
➢	**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**	**5.298,00 zł**	**5.298,00 zł**	**100,00**
	dotacja celowa na utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach	5.298,00 zł	5.298,00 zł	100,00

➢	**Dział 600 - Transport i łączność**	**805,00 zł**	**805,00 zł**	**100,00**
	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców stacji kontroli pojazdów)	805,00 zł	805,00 zł	100,00
➢	**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**	**594.303,00 zł**	**548.773,32 zł**	**92,34**
	dotacja celowa na zarządzanie nieruchomościami położonych na terenie miasta Wałbrzycha stanowiących własność Skarbu Państwa	594.303,00 zł	548.773,32 zł	92,34
➢	**Dział 710 - Działalność usługowa**	**956.469,00 zł**	**956.370,78 zł**	**99,99**
-	dotacja celowa na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	268.855,00 zł	268.855,00 zł	100,00
-	dotacja celowa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	687.614,00 zł	687.515,78 zł	99,99
➢	**Dział 750 – Administracja publiczna**	**64.948,58 zł**	**64.948,58 zł**	**100,00**
-	dotacja celowa na kwalifikację wojskową	64.948,58 zł	64.948,58 zł	100,00
➢	**Dział 752 - Obrona narodowa**	**1.200,00 zł**	**1.200,00 zł**	**100,00**
-	dotacja celowa na sfinansowanie zadań z zakresu obrony narodowej	1.200,00 zł	1.200,00 zł	100,00
➢	**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14.666.463,00 zł**	**14.663.268,74 zł**	**99,98**
-	dotacja na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w tym kwota 110.000,000 zł wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.586.2020.HS/NW z dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie z którym Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 1/2020/NW z dnia 31 grudnia 2020 r. wydaną na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422), zatwierdzony został plan finansowy wydatków budżetu państwa, części 85/02 - województwo dolnośląskie, które w	14.654.369,00 zł	14.651.174,74 zł	99,98

	2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego do zrealizowania w roku 2021. Kwota ta przeznaczona została na remonty.			
-	dotacja na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zadania obrony cywilnej i spraw obronnych)	12.094,00 zł	12.094,00 zł	100,00
➢	**Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**	**264.000,00 zł**	**263.735,35 zł**	**99,90**
-	dotacja celowa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej	264.000,00 zł	263.735,35 zł	99,90
➢	**Dział 801 – Oświata i wychowanie**	**48.945,10 zł**	**36.716,47 zł**	**75,02**
-	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	48.945,10 zł	48.945,10 zł	75,02
➢	**Dział 851 - Ochrona zdrowia**	**86.000,00 zł**	**78.957,00 zł**	**91,81**
-	dotacja celowa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), tj. dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu	86.000,00 zł	78.957,00 zł	91,81
➢	**Dział 852 - Pomoc społeczna**	**468.345,00 zł**	**468.345,00 zł**	**100,00**
-	dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu	468.345,00 zł	468.344,47 zł	100,00

➢	**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1.233.020,70 zł**	**1.233.020,70 zł**	**100,00**
-	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	1.028.651,95 zł	1.028.651,95 zł	100,00
-	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).	59.926,75 zł	59.926,75 zł	100,00
-	dotacja na z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.	144.442,00 zł	144.442,00 zł	100,00
➢	**Dział 855 - Rodzina**	**3.452.000,00 zł**	**3.426.306,83 zł**	**99,26**
-	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.	2.702.000,00 zł	2.686.032,00 zł	99,41
-	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	750.000,00 zł	740.274,83 zł	98,70

- **na zadania inwestycyjne**

- DLA POWIATU

Plan	**1 165 000,00 zł**
Wykonanie	**1 165 000,00 zł**
% wykonania	**100,00**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za 2021 rok	%
➢	**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1.165.000,00 zł**	**1.165.000,00 zł**	**100,00**
-	dotacja celowa z budżetu państwa wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.586.2020.HS/NW z dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie z którym Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 1/2020/NW z dnia 31 grudnia 2020 r. wydaną na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422), zatwierdzony został plan finansowy wydatków budżetu państwa, części 85/02 - województwo dolnośląskie, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego do zrealizowania w roku 2021. Dotacja została przeznaczona na przebudowę pomieszczeń połączoną z rozbudową budynku "C" Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Przemysłowej 1 w Wałbrzychu	1.165.000,00 zł	1.165.000,00 zł	100,00

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

Plan po zmianach	***338 284,00 zł***
Wykonanie, w tym	***248 562,80 zł***
Gmina	***116 300,00 zł***
Powiat	***132 262,80 zł***
% wykonania	***73,48***

- DLA GMINY

Plan	**116 300,00 zł**
Wykonanie	**116 300,00 zł**
% wykonania	**100,00**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za 2021 rok	%
➢	**Dział 710 - Działalność usługowa**	**10.000,00 zł**	**10.000,00 zł**	**50,00**
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00
➢	**Dział 801 – Oświata i wychowanie**	**106.300,00 zł**	**106.300,00 zł**	**100,00**
-	dotacja na realizację rządowego Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - "Wszyscy razem - zajęcia dydaktyczne i integracja społeczności lokalnej". Zadanie realizowane było w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 oraz Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2.	106.300,00 zł	106.300,00 zł	100,00

- DLA POWIATU

Plan	**221 984,00 zł**
Wykonanie	**132 262,80 zł**
% wykonania	**59,58**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za 2021 rok	%
➢	**Dział 752 – Obrona narodowa**	**81.584,00 zł**	**79.412,80 zł**	**97,34**
-	dochody z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na wyposażeniu uczniów oddziału przygotowania wojskowego w IV LO w jednolity ubiór oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego zgodnie z zawarta umową nr 119/3300018841/184 z dnia 28 kwietnia 2021 r.	81.584,00 zł	79.412,80 zł	97,34
➢	**Dział 801 - Oświata i wychowanie**	**140.400,00 zł**	**52.850,00 zł**	**37,64**
-	dotacja na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny) zgodnie z zawartym porozumieniem z MEN nr MEN/2017/DWKI/1765 z dnia 28.11.2017 r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 10.11.2020 r. do porozumienia w. Program realizowany przez PSPS Nr 10 w Wałbrzychu.	140.400,00 zł	52.850,00 zł	37,64

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Plan po zmianach	***18 467 454,17 zł***
Wykonanie, w tym	***17 994 279,60 zł***
Gmina	***17 795 474,23 zł***
Powiat	***198 805,37 zł***
% wykonania	***97,44***

- **na zadania bieżące**

- DLA GMINY

Plan	**18 261 337,17 zł**
Wykonanie	**17 795 474,23 zł**
% wykonania	**97,45**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za 2021 rok	%
➢	**Dział 801 - Oświata i wychowanie**	**3.086.158,00 zł**	**3.086.158,00 zł**	**10,00**
-	dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2021 roku w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	3.086.158,00 zł	3.086.158,00 zł	100,00
➢	**Dział 852 - Pomoc społeczna**	**13.401.169,17 zł**	**13.128.360,78 zł**	**97,96**
-	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,	565.000,00 zł	554.171,58 zł	98,08
-	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	2.640.000,00 zł	2.614.793,25 zł	99,05
-	dotacja na zasiłki stałe	6.388.559,00 zł	6.304.797,80 zł	98,69
-	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł oraz 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021	2.049.130,19 zł	2.037.678,12 zł	99,44
-	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”	1.694.400,00 zł	1.552.840,05 zł	91,65

-	Dotacja na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021- 2025	64.079,98 zł	64.079,98 zł	100,00
➢	**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1.080.410,00 zł**	**887.355,45 zł**	**82,13**
-	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1.038.720,00 zł	851.929,60 zł	82,02
-	dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022	41.690,00 zł	35.425,85 zł	84,97
➢	**Dział 855 - Rodzina**	**693.600,00 zł**	**693.600,00 zł**	**100,00**
-	dotacja na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +" 2021	326.400,00 zł	326.400,00 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	367.200,00 zł	367.200,00 zł	100,00

- DLA POWIATU

Plan	**206 117,00 zł**
Wykonanie	**198 805,37 zł**
% wykonania	**96,45**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2021 rok**	**Wykonanie dotacji za 2021 rok**	**%**
➢	**Dział 801 – Oświata i wychowanie**	**42.000,00 zł**	**36.985,37 zł**	**88,06**
-	dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii i informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" w ramach działania 3.1.7.6 Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	42.000,00 zł	36.985,37 zł	88,06

➢	**Dział 852 - Pomoc społeczna**	**164.117,00 zł**	**161.820,00 zł**	**98,60**
-	dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	133.627,00 zł	131.330,00 zł	98,28
-	dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej na prowadzenie Domu Pomocy Rusinowa przy ul. Osiedle Górnicze 19a w Wałbrzychu	18.617,00 zł	18.617,00 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Biały Kamień przy ul. Andersa 162a w Wałbrzychu	11.873,00 zł	11.873,00 zł	100,00

W Y D A T K I

Plan wydatków ogółem na 2021 roku według Uchwały budżetowej wynosił 943.181.694,00zł, z tego 289.084.409,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 31.12.2021 roku planowane wydatki ogółem to kwota 1.014.252.648,00 zł, z tego 305.033.927,00 zł to wydatki majątkowe.

W 2021 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 797.970.224,79 zł, w tym wydatki majątkowe 138.921.688,59 zł. Najistotniejsze grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

/w zł i w gr/

Wydatki bieżące	**Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej**	**Plan na 2021 rok po zmianach**	**Wykonanie za 2021 rok ogółem**	**Wykonanie za 2021 rok Gmina**	**Wykonanie za 2021 rok Powiat**	**% 4:2**	**% 4:3**
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	413.714.689,00	463.933.141,39	431.151.975,64	328.418.625,38	102.733.350,26	104,21	92,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*213.244.273,00*	*229.344.201,14*	*221.279.231,63*	*141.634.513,83*	*79.644.717,80*	*103,77*	*96,48*
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*200.470.416,00*	*234.588.940,25*	*209.872.744,01*	*186.784.111,55*	*23.088.632,46*	*104,69*	*89,46*
Dotacje na zadania bieżące	52.574.381,00	56.172.050,11	53.551.812,69	37.056.245,84	16.495.566,85	101,86	95,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.618.253,00	153.652.390,50	151.310.423,66	142.609.303,59	8.701.120,07	98,50	98,48
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	9.035.082,00	11.086.766,00	9.143.072,26	7.328.068,33	1.815.003,93	101,20	82,47
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4.157.000,00	3.396.493,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Obsługa długu	20.997.880,00	20.977.880,00	13.891.251,95	13.891.251,95	0,0	66,16	66,22
Ogółem wydatki bieżące	**654.097.285,00**	**709.218.721,00**	**659.048.536,20**	**529.303.495,09**	**129.745.041,11**	**100,76**	**92,93**

/w zł i w gr/

Wydatki majątkowe	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok ogółem	Wykonanie za 2021 rok Gmina	Wykonanie za 2021 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	281.586.409,00	289.957.043,00	126.981.149,47	59.937.656,64	67.043.492,83	45,10	43,79
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*128.369.469,00*	*147.941.334,00*	*61.461.549,48*	*4.934.196,17*	*56.527.353,31*	*47,88*	*41,54*
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7.498.000,00	14.964.000,00	11.827.656,40	11.827.656,40	-	157,74	79,04
Zwroty dotacji i płatności	-	112.884,00	-112.882,72	112.882,72	-	-	100,00
Ogółem	**289.084.409,00**	**305.033.927,00**	**138.921.688,59**	**71.878.195,76**	**67.043.492,83**	**48,06**	**45,54**

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	***162 963,51 zł***
Wykonanie	***57 052,36 zł***
% wykonania	***35,01***

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach	***112 568,00 zł***
Wykonanie	***6 765,00 zł***
% wykonania	***6,01***

Poniesione w ramach rozdziału wydatki w 2021 r. w wysokości 6.765,00 zł dotyczyły zadania „Rowy melioracyjne".
Prace związane z tym zadaniem dotyczyły utrzymania rowów melioracyjnych, prac konserwacyjnych i udrożnieniowych oraz usuwania awarii.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan po zmianach	***1 800,00 zł***
Wykonanie	***1 691,85 zł***
% wykonania	***93,99***

Wydatkowana kwota w wysokości ***1.691,85 zł*** stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonywania przez Gminę Wałbrzych odpisu jest art. 35 ust. 2 ustawy o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	***48 595,51 zł***
Wykonanie	***48 595,51 zł***
% wykonania	***100,00***

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w 2021 r. wydatkowała środki w wysokości ***42.448,54 zł*** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ***848,97 zł*** na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poniesionych przez Gminę. Środki na ten cel pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Na utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego, górniczego oraz ustawy o lasach poniesiono wydatek na kwotę ***5.298,00 zł***. Środki na ten cel pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi.

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

Plan po zmianach	***62 000,00 zł***
Wykonanie	***20 583,56 zł***
% wykonania	***33,20 zł***

Rozdział 40095– Pozostała działalność

Plan po zmianach	***62 000,00 zł***
Wykonanie	***20 583,56 zł***
% wykonania	***33,20 zł***

- **Obsługa Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego**

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

W dniu 21 czerwca 2018 r. podjęta została Uchwała nr LVII/722/18, którą Rada Miejska Wałbrzycha wyraziła zgodę na współdziałanie z pozostałymi członkami Klastra przy opracowaniu Strategii Rozwoju Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego oraz założeń do planów zaopatrzenia Gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. W ramach obsługi Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego została podpisana umowa (w dniu 15.01.2021 r.) pomiędzy Gminą Wałbrzych, a firmą Krystian Ulbin Consulting na prowadzenie Biura Klastra i realizację zadań wynikających z uchwał Rady Klastra.

W 2020 roku Wałbrzyski Klaster 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 cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji). W I kwartale 2021r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Projekt uzyskał dofinansowanie i w I kwartale 2022r. planowane jest podpisanie z DIP umowy o dofinansowanie projektu.

W III kwartale 2021r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na zakup energii elektrycznej na rok 2022 w ramach Grupy Zakupowej. W 2021r. trwały również prace na utworzeniem Grupy Zakupowej Gazu oraz przygotowaniem postępowania na zakup paliwa gazowego na rok 2022r. Postępowanie ostatecznie nie zostało ogłoszone z powodu niekorzystnej sytuacji na rynku i bardzo wysokich cen. Ogłoszenie przetargu na zakup paliwa gazowego planowane jest w pierwszej połowie 2022.

W 2021 r. poniesiono następujące wydatki:
- opłata za obsługę Biura Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego (faktura za IV kwartał 2020 oraz I - III kwartał 2021) **– 20 583,56 zł**

Wykonanie jest mniejsze od planowanych wydatków, ponieważ pierwotnie zakładano powstanie Strategii Rozwoju Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego w 2021r, jednak z uwagi na prace nad Społecznym Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego wydatki związane z opracowaniem Strategii Rozwoju WKE zostały przesunięte na rok 2022r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	***212 051 734,00 zł***
Wykonanie	***122 421 133,78 zł***
% wykonania	***57,73***

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach	***36 494 700,00 zł***
Wykonanie	***35 874 948,11 zł***
% wykonania	***98,30***

W 2021 roku w ramach rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki na:

• zakup usług transportowych.....30 860 822,84 zł

Usługi komunikacyjne nabywane były zgodnie z zawartą umową z operatorem- Śląskim Konsorcjum Autobusowym, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku komunikację obsługiwało średnio 56 autobusów, a długość linii komunikacyjnych wynosiła 201,46 km na terenie Wałbrzycha oraz 3,93 km na terenie Gminy Szczawno- Zdrój; 13,2 km na terenie Gminy Boguszów- Gorce; 7,89 km na terenie Gminy Jedlina Zdrój; 26,45 km na terenie Gminy Mieroszów; 10,70 km na terenie Gminy Walim; 6,6 km na terenie Gminy Głuszyca oraz 9,7 km na terenie Gminy Stare Bogaczowice. Zakupiono 4 688 124,45 wozokilometrów. Ponadto w ramach realizowanych zadań przewozowych komunikacji miejskiej – na podstawie zawartych porozumień międzygminnych - wykonywane były usługi na rzecz Gminy Szczawno- Zdrój (linia nr 5,18), Gminy Boguszów- Gorce (linia nr 2), Gminy Jedlina Zdrój (linia nr 5), Gminy Mieroszów (linia nr 12 i 15), Gminy Walim (linia nr 5), Gminy Głuszyca (linia nr 5) oraz na rzecz Gminy Stare Bogaczowice (linia nr 8), które to gminy partycypowały w kosztach utrzymania tych linii.

• przewóz osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży) do ośrodków dydaktycznych i rehabilitacyjnych .....2 459 665,85 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 Integracyjnymi i Specjalnymi z filią w dzielnicy Poniatów, Niepublicznego Przedszkola Bajkolandia, I Liceum Ogólnokształcącego, IV Liceum Ogólnokształcącego 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 280 dzieci i młodzieży. Łącznie w 2021 roku wykonano 229 641 wozokilometrów.

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

- **utrzymanie infrastruktury przystankowej ..... 880 565,75 zł**

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

- wymieniono 14 koszy na odpady,
- naprawiono 9 koszy na odpady,
- wymieniono 25 zniszczonych i wybitych szyb w wiatach przystankowych,
- wymieniono 18 tabliczek informacyjnych,
- wymieniono 8 zniszczonych znaków przystankowych D15 wraz ze słupkiem,
- wymieniono 4 znaki D15 montowane do wiaty,
- prowadzono prace czyszczące infrastruktury przystankowej - łącznie 3 760 razy, wraz z usuwaniem graffiti,
- naklejono 4 900 szt. rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla pasażerów,
- wykonano naprawę 21 szt. oświetlenia wiat przystankowych,
- naprawiono 42 szt. siedzisk w wiatach przystankowych,
- naprawiono 2 poszycia wiat przystankowych zniszczonych przez silne wiatry,
- wykonywano naprawy tablic informacji pasażerskiej,
- wykonano oznakowanie poziome na 150 przystankach,
- przeprowadzono prace czyszczące punktów sprzedaży biletów przy ul. Głównej i ul. Kasztelańskiej,
- przeprowadzono prace czyszczące koszy na odpady, położonych na przystankach nie wyposażonych w wiaty przystankowe.

- **zakup materiałów i wyposażenia (w tym blankietów biletów i e-kart oraz e kart do systemu sprzedaży biletów elektronicznych) ..... 56 815,37 zł**
- **dostawę i montaż terminali bezgotówkowego poboru opłat w autobusach komunikacji miejskiej ..... 173 168,36 zł**
- **zakup energii elektrycznej ..... 65 650,44 zł**
- **zakup usług telekomunikacyjnych ..... 38 576,30 zł**
- **koszty zatrudnienia konduktorów i kontrolerów ..... 1 172 972,48 zł**
- **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ..... 82 410,00 zł**
- **opłaty za administrowanie i czynsze ..... 9 804,80 zł**
- **Inwestycje ..... 74 495,92 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	***152 729 053,00 zł***
Wykonanie	***66 287 289,30 zł***
% wykonania	***43,40***

W omawianym okresie w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- **Remonty dróg i infrastruktury komunalnej.....835 156,12 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. 410 m^2,
- utwardzenie terenu wzdłuż ul. Moniuszki płytami ażurowymi oraz kostką betonową wraz z ustawieniem obrzeży betonowych i krawężników kamiennych, regulacją włazów nastudziennych oraz utwardzeniem terenu materiałem kamiennym,
- przebudowę przepustu w ul. Orkana o długości ok. 10 mb,
- naprawy cząstkowe oraz bieżące nawierzchni jezdni ul. 1-go Maja (ok. 265 m^2) oraz ul. Andersa (ok. 42 m^2),
- naprawę chodnika wzdłuż ul. Niepodległości na odcinkach pomiędzy budynkami 17-19a i 41-47, poprzez ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie chodnika z asfaltobetonu, przestawienie krawężników kamiennych, ustawienie nowych obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni bitumicznej chodnika,
- regulację lub wymianę włazów nastudziennych,
- zabezpieczenie ubytków występujących w okresie zimowym i wiosennym, poprzez wypełnienie ich masą bitumiczną w ilości 165 ton,
- naprawy cząstkowe, bieżące i konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników poprzez przebruk kostki betonowej lub granitowej,
- naprawy podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni asfaltowej zalewą drogową.

- **Bieżące utrzymanie dróg na prawach powiatu .....405 495,65 zł**

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg na prawach powiatu poniesiono na:

- montaż nowych znaków drogowych, tarczy oraz słupków,
- poprawę znaków w terenie,
- montaż luster drogowych,
- montaż urządzenia BRD,
- usługi geodezyjno- kartograficzne,
- naprawę sygnalizatorów świetlnych.

- **Oczyszczanie zimowe dróg w miastach na prawach powiatu.....4 234 479,13 zł**

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

– odśnieżono ogółem 1.606 km dróg publicznych,
– posypano ogółem 17.866 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 umownej powierzchni średniej w okresie sprawozdawczym 117.647,50 m^2;

• Oczyszczanie letnie dróg w miastach na prawach powiatu .....490 332,94 zł

W ramach wykonywanych usług na drogach na prawach powiatu prowadzono:
– mechaniczne zamiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 643 km,
– 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 wyznaczonej umownej powierzchni średniej w okresie sprawozdawczym 156.655 m^2.

• Gospodarowanie parkingami..... 122 209,20 zł

• Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg w miastach na prawach powiatu .....75 284,97 zł

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg na prawach powiatu :
– wycięto 34 drzewa,
– dokonano nasadzenia zastępcze 30 szt. sadzonek drzew,
– wykonywano koszenie na powierzchni 8,5 ha,
– wykonywano grabienie liści na powierzchni 0,2 ha,
– przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 26 drzew.

• Oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej .....36 827,08 zł

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



Projekt: ”Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km. 2+350 do km 8+250” 607.594,03 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Zarządzającego Projektem, powołanego do realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”- 469.584,31 zł

obsługa prawna projektu „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35” – 138.009,72 zł

• Inwestycje 59 479.910,18 zł

w tym: projekty:



Projekt: ”Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km. 2+350 do km 8+250” 55.896.486,38 zł



Projekt: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) - 618.536,34 zł

Wydatki inwestycyjne realizowane przez IPAW w tym:

- **Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa - 12.330,59 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	***14 576 668,00 zł***
Wykonanie	***12 882 134,41 zł***
% wykonania	***88,38***

W zakresie rozdziału w opisywanym okresie środki wydatkowane zostały na:

- **Roboty remontowe dotyczące dróg gminnych .....1 172 202,79 zł**

W ramach usług remontowych dotyczących dróg gminnych zrealizowano:

– naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni ok. 665 m^2,
– naprawa chodnika wzdłuż ul. Bocznej poprzez ustawienie obrzeży betonowych i wykonanie chodnika z asfaltobetonu,
– naprawa odcinka ul. Brygady Górniczej poprzez ustawienie nowego krawężnika betonowego, ustawienie nowych obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, regulację wysokościową włazów kanałowych, regulację skrzynek zaworowych, montaż odwodnienia liniowego,
– naprawa odcinka ul. Piaskowej poprzez przestawienie krawężników kamiennych, wykonanie warstwy ścieralnej, regulację wysokościową włazów kanałowych, regulację skrzynek zaworowych, przestawienie krawężników betonowych,
– wymiana wzdłuż ul. Uczniowskiej ścieku z kostki betonowej,
– zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 355 ton,
– naprawy nawierzchni chodników z kostki kamiennej, betonowej oraz płytek betonowych o łącznej powierzchni ok 150 m^2,

– regulacja lub wstawienie nowych krawężników betonowych lub kamiennych oraz obrzeży o łącznej długości ok. 60 mb,
– regulacja lub wymiana włazów nastudziennych oraz skrzynek i wpustów ulicznych,
– naprawa nawierzchni dróg gruntowych o łącznej powierzchni ok. 1 340 m^2.

• Bieżące utrzymanie dróg gminnych .....181 498,47 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych poniesiono na:
– montaż tarczy i słupków znaków drogowych,
– ustawienie 384 nowych znaków drogowych,
– poprawę znaków w terenie,
– montaż urządzenia BRD,
– naprawę i konserwacja słupków uchylnych,
– opłaty za dzierżawę terenu pod parkingi rowerowe i szafki oświetleniowe- zasób Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze oraz Tauron Dystrybucja S.A.

• Oczyszczanie zimowe dróg gminnych .....2 728 407,41 zł

Wydatki zgodnie z zawartymi umowami obejmowały szczególnie usługi z zakresu odśnieżania i likwidacji śliskości na drogach w tym:
• posypano ogółem 10.429 km dróg gminnych,
• odśnieżono ogółem 688,4 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 umownej powierzchni średniej w okresie sprawozdawczym 85.860,50 m^2;

• Oczyszczanie letnie dróg gminnych.....556 778,55 zł

W zakresie dróg gminnych zrealizowano:
– mechaniczne zamiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 388,5 km,
– 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 wyznaczonej umownej powierzchni średniej w okresie sprawozdawczym 112.444 m^2.

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

• Utrzymanie zieleni w pasie drogowym.....117 054,33 zł

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:
– dokonano wycinki 34 drzew,
– dokonano nasadzenia zastępcze 38 szt. sadzonek drzew,
– wykonywano koszenie na powierzchni 17 ha,
– wykonywano grabienie liści na powierzchni 1,76 ha,
– przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 32 drzew.

• **Oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej... .....11 334,24 zł**

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

• **Inwestycje .....7 760 595,94 zł**

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan po zmianach	***950 000,00 zł***
Wykonanie	***909 847,27 zł***
% wykonania	***95,77***

W ramach rozdziału w 2021 roku wykonano:

• **Remonty dróg i infrastruktury komunalnej.....488 382,96 zł**

W ramach usług remontowych zrealizowano na drogach wewnętrznych:

- zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości ok. 65 ton,
- naprawę odcinka ul. Andersa poprzez ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych o łącznej powierzchni ok. 40 m^2,
- naprawę odcinka ul. Niepodległości poprzez ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych o łącznej powierzchni ok. 63 m^2,
- naprawę odcinka ul. Poznańskiej poprzez ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych o łącznej powierzchni ok. 118 m^2,
- naprawę nawierzchni ul. Nowogrodzkiej poprzez przebruk nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 120 m^2,
- naprawy nawierzchni dróg gruntowych o łącznej powierzchni 4 100 m^2,
- naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni ok. 78 m^2,
- regulację lub wstawienie krawężników betonowych lub kamiennych o łącznej długości ok. 51 mb,
- naprawę nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej, płytek betonowych o łącznej powierzchni ok. 16 m^2.

• **Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych .....9 295,73 zł**

Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych poniesiono na:

- montaż tarczy znaków drogowych,
- montaż nowego słupka znaku drogowego z materiałem,
- ustawienie 34 nowych znaków drogowych,
- poprawę znaków w terenie.

• **Oczyszczenie zimowe dróg wewnętrznych.....155 109,68 zł**

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

– posypano i odśnieżono ogółem 185 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 wyznaczonej umownej powierzchni średniej w okresie sprawozdawczym 23.722,50 m^2.

• Oczyszczanie letnie dróg wewnętrznych.....31 685,95 zł

W ramach stałej obsługi z zakresu wykonywanych ręcznie i mechanicznie prac, polegających na utrzymaniu w czystości oraz odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg wewnętrznych wykonywane były prace codziennie wg potrzeb na wyznaczonej umownej powierzchni średniej w okresie sprawozdawczym 16.269 m^2.

• Utrzymanie zieleni w pasie drogowym.....35 103,30 zł

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg wewnętrznych :
– dokonano wycinki 23 drzew,
– wykonywano koszenie na powierzchni 847 m^2,
– wykonywano grabienie liści na powierzchni 0,7 ha,
– przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 6 drzew.

• Inwestycje .....190 269,65 zł

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	***7 301 313,00 zł***
Wykonanie	***6 466 914,69 zł***
% wykonania	***88,57***

Wydatki w rozdziale 60095 – Pozostała działalność związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. Jednostka realizuje m.in. zadania związane z organizowaniem gminnego transportu zbiorowego, zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych i wewnętrznych, zadania dotyczące utrzymania obiektów komunalnych oraz czystości i porządku na terenie miasta, a także zadania z zakresu utrzymania zieleni miejskiej. Działalność ZDKiUM do 1.05.2012 roku prowadzona była w budynku przy ul A. Krajowej 35, natomiast od 1.05.2012 roku znajduje się przy ul. Jana Matejki 1.

W 2021 roku zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **6 407 919,74 zł** na:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....5 102 299,98 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych .....33 369,83 zł,
– pozostałe wydatki .....1 272 249,93 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 79,63 % z kwoty 6 407 919,74 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 0,52 % wydatków ogółem, a 19,85 % stanowią pozostałe wydatki poniesione m.in. na:
– zakup materiałów biurowych,
– zakup wyposażenia,
– zakup sprzętu informatycznego,
– usługi informatyczne,
– nadzór BHP,
– usługi dzierżawy ksero,
– usługi porządkowe,
– usługi pocztowe,
– zakup materiałów i usług związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W ramach rozdziału z dotacji na zadania zlecone powiatowi poniesiono wydatek na kwotę ***805,00 zł*** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

Ponadto wydatkowano środki przez Urząd Miejski w wysokości **58.189,95 zł** na funkcjonowanie i utrzymanie budynku gminnego - Dworzec Szczawienko, takich jak media (woda, gaz, prąd), usługi (przeglądy techniczne, obsługa kotłowni gazowej, koszty ubezpieczenia społecznego, opłata za gospodarowanie odpadami itp.).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach	***40 500,00 zł***
Wykonanie	***37 854,75 zł***
% wykonania	***93,47***

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	***25 000,00 zł***
Wykonanie	***22 354,75 zł***
% wykonania	***89,42***

W 2021r. w ramach zadania zostały poniesione następujące wydatki:

- W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku wydatkowana została kwota **20.000,00 zł** na realizację następujących zadań:

1. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej - Podniesienie atrakcyjności turystycznej ścieżek spacerowych i szlaków miasta Wałbrzycha – 13.000,00 zł.
2. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej - 70 lat PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej – RAZEM Z RODZINAMI WĘDRUJEMY DALEJ – 7.000, 00 zł.

- Pozostałe wydatki w ramach zadania na kwotę **2.354,75 zł**:

W związku z obchodami 70-lecia PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej sfinansowano:

transport – 864,00 zł,
nagrody – 484,84 zł,
usługę przewodnicką - 200,00 zł,
zakup art. spożywczych – 299,51 zł,
dyplomy drewniane – 96,00 zł,
Oraz likwidację zużytych kiosków multimedialnych – 410,40 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	***15 500,00 zł***
Wykonanie	***15 500,00 zł***
% wykonania	***100,00***

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	***126 349 612,00 zł***
Wykonanie	***93 403 128,91 zł***
% wykonania	***73,92***

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	***79 787 176,00 zł***
Wykonanie	***70 893 976,85 zł***
% wykonania	***88,85***

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w na zadania: **21.629.586,77 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. - 7.104.769,60 zł
- remonty gminnego zasobu komunalnego administrowanego przez MZB Sp. z o. o., - 4.423.680,51 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., - 6.113.340,20 zł
- koszty eksploatacji, 3.987.796,46 zł

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

– wpłaty zaliczek związanych z udziałem Gminy Wałbrzych we wspólnotach mieszkaniowych, na podstawie not przekazywanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. z tytułu: - **25.625.231,41 zł**

- mediów – 10.151.480,47 zł
- funduszu remontowego – 9.507.678,71 zł
- kosztów zarządu – 5.966.072,23 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na utrzymanie wspólnych powierzchni – terenów stanowiących załącznik nr 3 do Umowy nr 924/04 zawartej z MZB Sp. z o.o. dnia 22 września 2004r. o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych. - **2.104.307,20zł**

- Pozostałe wydatki na kwotę **81.505,54 zł** w tym na:

– wydatki dotyczą remontów oraz miesięcznej płatności kosztów zarządu lokalu nabytego przez Gminę Wałbrzych w nieruchomości przy ul. Broniewskiego (byłe kino) 18.117,12 zł,

– wydatki dotyczą opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne nabyte przez Gminę w drodze spadku, które Gmina jako spadkobierca ustawowy zobowiązana jest ponosić zanim nieruchomości zostaną zadysponowane np. włączone do stałego zasobu, sprzedane – 63.388,42 zł.

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – 3.089.993,10 zł
Wydatek dotyczy spłaty zobowiązania wynikającego z umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 18.10.2019 r. z Funduszem Inwestycji Samorządowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W ramach w/w umowy Gmina Wałbrzych pozyskała od Funduszu środki na własne inwestycje w kwocie 11.999.988,80 zł, w zamian za udziały w MZB sp. z o. o. W 2021 r. dokonano spłaty dwóch rat, dokonując wykup wszystkich zadeklarowanych przez Gminę Wałbrzych udziałów MZB sp. z o. o. od Funduszu.

- **Inwestycje** **18.363.352,83 zł**

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	***5 116 243,00 zł***
Wykonanie	***3 843 302,16 zł***
% wykonania	***75,12***

Na zadania gminne poniesiono wydatki na kwotę 2.958.091,85 zł natomiast na zadania powiatowe 885.210,31 zł.

W 2021 roku na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono kwotę **783.493,27 zł** (w tym w ramach dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na kwotę *548.773,32 zł*. Wydatki poniesione były na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Pozostałe wydatki na kwotę **1.109.083,01 zł** przeznaczone były na:

– koszty związane z odtworzeniem dokumentacji technicznej na podstawie not przedstawionych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, zgodnie z art. 29 ust. 1c i 1d ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r.	97.662,00 zł
– wydatki dot. opłat sądowych ponoszonych przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej	23.202,50 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	30.798,77 zł
– wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości: inwentaryzacje, operaty szacunkowe	65.376,63 zł
– opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest Gmina Wałbrzych,	9.789,92 zł
– składki ubezpieczeniowe za rok polisowy 2021/2022	553.959,02 zł
– koszty w związku z zawartymi z Nadleśnictwem Wałbrzych umowami najmu gruntu leśnego, w którym umieszczone zostały instalacje wodno-sanitarne,	5.504,52 zł
– rozliczenie odszkodowania pomiędzy Gminą Wałbrzych a Spółką z o. o. HTM-Handel za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne niezabudowanych działek	116.774,97 zł
– koszty ponoszone przez Gminę Wałbrzych związane z kierowaniem na drogę postępowania sądowego pozwów o eksmisję osób bezprawnie zajmujących lokale gminne a następnie kosztów postępowania egzekucyjnego związanych z wykonaniem wyroku eksmisyjnego w tym odsetki za nieterminowe zapłaty odszkodowania za nie dostarczenie lokali zamiennych - 6.167,57 zł	125.229,57 zł

– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z lat ubiegłych, koszty upomnienie oraz spłaty należności hipotecznych, rozliczenie mediów do lokali: w tym odsetki 38,50 zł — 80.785,11 zł

– **Inwestycje** — **1.950.725,88 zł**

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

Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	***5 000,00 zł***
Wykonanie	***5 000,00 zł***
% wykonania	***100,00***

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	***41 441 193,00 zł***
Wykonanie	***18 660 849,90 zł***
% wykonania	***45,03***

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na kwotę **2.823.823,73 zł** w tym na:

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

– pokrycie kosztów przekwaterowania najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych z budynków przeznaczonych do rozbiórki zgodnie z art. 11 ust. 9 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz zwrot kaucji mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych, którzy opróżnili lub nabyli zajmowany lokal. — 56.058,78 zł

– pokrycie wydatków dotyczących zastępstwa procesowego w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności cywilno–prawnych. — 44.023,36 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 — 1.127.005,46 zł

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 ¾ 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.

- koszty związane z uwierzytelnieniem odpisów dokumentów przez notariusza oraz dokonywaniem płatności w usługach płatniczych dla Elektronicznego Postępowania Upominawczego wynikającego z funkcjonowania systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości - Dotpay Spółka Akcyjna oraz opłata abonamentowa usług udostępniania informacji gospodarczych, 19.300,00 zł
- koszty postępowania spadkowego prowadzonego przez Gminę z mocy ustawy (m. in. opłaty sądowe do wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, o wydanie postanowień o nabyciu spadku i odpisy postanowień, opłaty za czynności komornicze, spłaty wierzycieli i odsetki od zaległości czynszowych 5.605,23 zł) - 117.443,20 zł
- koszty postępowań sądowych i komorniczych. 94.340,98 zł
- wydatki dotyczące mediów na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu", „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont". 23.869,53 zł

Projekt:" Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów"
- 204.892,42 zł
Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu.

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

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

Beneficjentami środków są:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst;
- podmioty prawa publicznego z większościowym udziałem jst;
- jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
- wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
- towarzystwa budownictwa społecznego;
- organizacje pozarządowe; Lokalne Grupy Działania;
- kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
- instytucje kultury;
- zakłady lecznictwa uzdrowiskowego: podmioty lecznicze.

Inwestycje **15.837.026,17 zł**
w tym:



Projekt:" Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" **650.222,38 zł**

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	***6 641 640,00 zł***
Wykonanie	***5 594 617,41 zł***
% wykonania	***84,24***

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	***594 000,00 zł***
Wykonanie	***172 269,80 zł***
% wykonania	***29,00***

W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:

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

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

W 2021 roku odbyły się n/w komisje:

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

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

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

– **Plany przestrzenne - 126.328,50 zł**

W 2021 roku wykorzystano kwotę 126.328,50 zł z czego:

- 36.282,75 zł to kwota za etap II, III, IV umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koszarka w Wałbrzychu,
- 43.407,75- zł to kwota za etap II, III, IV umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sikorskiego i Niepodległości w Wałbrzychu,
- 40.590,00 zł to kwota za etap II, III, IV umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu;
- 5.000,00 zł to kwota za usługę ekspercką w zakresie sprawdzenia projektu „uchwały krajobrazowej" wraz z przekazaniem uwag oraz propozycji zapisów alternatywnych,
- 524,00 zł to kwota za wydruk citylightów i plakatów przez Zakład Aktywności Zawodowej oraz sporządzenie projektów slajdów wyświetlanych w autobusach dot. „uchwały krajobrazowej",

- 524,00 zł to kwota za wydruk citylightów i plakatów przez Zakład Aktywności Zawodowej oraz sporządzenie projektów slajdów wyświetlanych w autobusach.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na kwotę **31.641,30 zł** z tytułu umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia z Plastykiem Miejskim.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	***658 955,00 zł***
Wykonanie	***340 965,00 zł***
% wykonania	***51,74***

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- ***118.855 zł,*** zadanie jest w całości finansowanie z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi. Poniesiono również wydatki w kwocie **172.200,00 zł** na „Utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT500 oraz Bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia GESUT dla 9 obrębów miasta Wałbrzycha", z czego kwota *150.000,00 zł* finansowana była 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 – **49.910,00 zł.**

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan po zmianach	***840 814,00 zł***
Wykonanie	***838 419,69 zł***
% wykonania	***99,72***

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 **150.759,45 zł** oraz ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatki na kwotę ***687.515,78 zł***.

Ponadto w 2021 poniesiono wydatki w kwocie **144,46 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	***1 385 500,00 zł***
Wykonanie	***1 243 792,77 zł***
% wykonania	***89,77***

W ramach rozdziału środki przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w wysokości **1.243.792,77** 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 – 1.175.472,50 zł,
– umowy zawarte na dostawę energii elektrycznej do cmentarzy komunalnych – 44.113,77 zł,
– poprawę infrastruktury cmentarzy komunalnych – 14.206,50 zł.

Ponadto w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim w wysokości ***10.000,00 zł*** na utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej w Wałbrzychu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	***3 162 371,00 zł***
Wykonanie	***2 999 170,15 zł***
% wykonania	***94,84***

W ramach rozdziału poniesiono wydatki:



Projekt: Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości **41.687,32 zł**

Przedmiotem projektu było zadanie inwestycyjne przygotowujące obiekt przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu dla potrzeb działalności Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na min. 12 podmiotów gospodarczych. Projekt był realizowany na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości" z dn. 24.10.2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: oś priorytetowa - 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie - 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Podziałanie - 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Typ - 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców.
Wsparcie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości skierowano do kilku grup najemców:
- firm nowo powstających, które poszukują wsparcia w fazie organizacyjnej,
- firm planujących wdrożenie innowacji i oczekujących wsparcia w tym zakresie (w szczególności firmy należące do branż wykazanych w Inteligentnych Specjalizacjach Regionu),
- firm, znajdujących się w fazie wzrostu i szukających pomocy doradczej (do 3 lat od daty

założenia działalności).
Budżet projektu został podzielony:
- wydatki inwestycyjne ponoszone z budżetu Biura Inwestycji oraz Biura Informatyki
- wydatki bieżące ponoszone z budżetu Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego i dotyczą: wynagrodzeń personelu, promocji oraz wniosku o dofinansowanie.
Zadanie było zaplanowane na lata 2017-2021 roku. W dniu 30.11.2021 zakończyła się realizacja projektu.
W chwili obecnej trwa weryfikacja wniosku końcowego o płatność. W 2022 roku rozpocznie się trwałość projektu.
W ramach zadania w 2021 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:
- wynagrodzenia personelu projektu – 6.136,61 zł
- działania informacyjno-promocyjne – 35.550,71 zł.

W ramach rozdziału zostały zrealizowane wydatki na media występujące w trakcie realizacji zadania pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości" – **12.092,44 zł**.

Inwestycje **2.945.390,39 zł**
w tym:



Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW – 2.945.390,39 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	***64 690 722,58 zł***
Wykonanie	***50 384 734,91 zł***
% wykonania	***77,89***

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	***2 284 889,00 zł***
Wykonanie	***2 058 646,88 zł***
% wykonania	***90,10***

W 2021 roku w ramach tego rozdziału wykonano wydatki na kwotę **2.058.646,88 zł** w tym w ramach dotacji celowej na zadania zlecone ustawą na kwotę *1.876.389,00 zł.*

Poniesione wydatki obejmowały:
a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 1.996.013,08 zł
b) pozostałe wydatki - 62.633,80 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 słodyczy dla jubilatów (w ramach prezentów dla stulatków), zakup kwiatów na salę ślubów, opłatę abonamentową za opiekę autorską nad programem ESO-USC, oprawę i naprawę ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów alfabetycznych oraz przeprowadzenie uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
Ponadto środki wydatkowano na zadania związane z ustawą o działalności gospodarczej – obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń i koncesji.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan po zmianach	***239 996,00 zł***
Wykonanie	***221 300,40 zł***
% wykonania	***92,21***

W 2021 roku poniesiono wydatki na kwotę **221.300,40 zł** na :
- wynagrodzenie prowizyjne należne pracownikom Biura Windykacji z tytułu ściągniętych należności podatkowych – 180.263,91 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zespołu egzekucyjnego 30.987,32 zł,
- składki na fundusz pracy pracowników zespołu egzekucyjnego – 3.745,53 zł,
- koszty związane z uiszczeniem opłaty sądowej za dokonanie wpisu hipoteki przymusowej, wniosku o wyjawienie majątku dłużnika – 2.933,40 zł,
- refundacja kosztów postepowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych – 6,36 zł,
- refundacja kosztów postepowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych – 439,03 zł,
- koszty związane z posiłkami regeneracyjnymi dla pracowników – 2.924,85 zł.

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

Plan po zmianach	***808 509,00 zł***
Wykonanie	***777 711,55 zł***
% wykonania	***96,19***

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

- diety radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha - **770.012,55 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów, artykułów spożywczych, dyplomów okolicznościowych. **7.699,00 zł**

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

Plan po zmianach	***49 562 659,00 zł***
Wykonanie	***37 030 523,91 zł***
% wykonania	***74,71***

Wydatki poniesione w 2021 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych od tych wynagrodzeń, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu, opłat pocztowych, szkoleń pracowników, publikacji ogłoszeń oraz utrzymania siedzib Rad Wspólnot Samorządowych. W powyższej kwocie mieszczą się odsetki w wysokości 60,26 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **36.488.747,74 zł** wydatkowano na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym	-	28.535.004,11 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	83.331,19 zł
c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	7.761.153,44 zł
d) dotacje z budżetu	-	109.259,00 zł

W strukturze wydatków bieżących 78,20% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 21,80% 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 – 411.410,50 zł,
- podatek od lasów stanowiących własność Gminy Wałbrzych – 18.284,00 zł,
- podatek od środków transportu pojazdów będących w posiadaniu Gminy – 58.348,00 zł,
- opieka autorska do systemów min.: Rekord, Radix, Rewucki, Geomatyka – Kraków, Krakfin, PZP24, Printnonstop, DomConsult – 1.236.034,90 zł,
- zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego i naprawa sprzętu komputerowego – 234.455,14 zł,
- wydatki poniesione w zakresie podatku od towarów i usług 950.344,10 zł w tym:
  - realizacja umowy na kwotę 7.995,00 zł. w celu świadczenia dla gminy usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług,
  - realizacja umowy na dokonanie odczytu pamięci fiskalnej w celu likwidacji kasy fiskalnej - kwota 861,00 zł,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - kwota 40,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - kwota 680,00 zł. Zwrot kosztów postępowania kasacyjnego,
  - opłata roczna w systemie GS1 za korzystanie z numeracji GLN w Platformie Elektronicznego Fakturowania – kwota 136,00 zł,
  - zapłatę podatku od towarów i usług VAT - kwota 930.354,10 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) - kwota 10.278,00 zł.
- obsługę Biura Obsługi Klienta (w tym koszty operatora pocztowego oraz zapewnienie posiłków regeneracyjnych dla pracowników) – 312.864,76 zł
- obsługę zadań Biura Komunikacji w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów – 974.664,44 zł,

- obsługę prawną Urzędu w zakresie egzekwowania należności Gminy oraz opłaty sądowe za wydanie odpisów z KRS, odpisów z ksiąg wieczystych oraz postanowień sądu – 83.100,61 zł,
- zapłatę wyprodukowanego spersonalizowanego dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej oraz za wysyłkę w/w dokumentu – 147,60 zł

- Działania objęte patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha – 64.386,52 zł w tym: ogłoszenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha za kwotę 32.315,64 zł tj.:
- ogłoszenia o otwartych konkursach ofert wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- ogłoszenia o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia bądź na sprzedaż,
- ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości,
- ogłoszenia o wywieszeniu do publicznej wiadomości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ogłoszenia informacyjne o wałbrzyskich wydarzeniach i kampaniach społecznych; nagrody w konkursie fotograficznym www.fotowalbrzych.pl oraz puchary i tabliczki okolicznościowe, usługi gastronomiczne podczas spotkań służbowych – 8.490,88 zł
- monitoring mediów, analiza ilościowa, jakościowa i behawioralna danych z sieci, tarcza antyhejterska – 23.580,00 zł.

Inwestycje - 541.776,17 zł

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach	***64 948,58 zł***
Wykonanie	***64 948,58 zł***
% wykonania	***100,00***

Środki finansowe pochodzące z dotacji z DUW we Wrocławiu w tym rozdziale są przeznaczone na organizację komisji lekarskiej i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Na ten cel w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości **64.948,58 zł**, w tym na:

- wynagrodzenie dla członków komisji lekarskiej, obsługi, pochodne od wynagrodzenia i wynagrodzenie oddelegowanych lekarzy – 49.587,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, pieczątki, środki higieniczne, drukarkę, automatyczne stacje do dezynfekcji rąk, osłony na biurko, tonery, itp.) – 5.968,19 zł,
- zakup wody mineralnej - 395,17 zł,
- energię elektryczną - 582,30 zł,
- transport mebli i wykładziny , koszty wysyłki, sprzątanie pomieszczeń przed rozpoczęciem kwalifikacji – 5.463,90 zł,
- usunięcie awarii w toaletach, udrażnianie rur -2.952,00 zł.

Rozdział 75056 –Spis powszechny i inne

Plan po zmianach	***134 019,00 zł***
Wykonanie	***134 013,00 zł***
% wykonania	***100,00***

W ramach rozdziału realizowano zadania zlecone ustawą do realizacji gminie w tym.
Wydatki na kwotę *134.013,00 zł* zostały poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 przeprowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., w tym na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	***2 902 130,00 zł***
Wykonanie	***2 427 375,74 zł***
% wykonania	***83,64***

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

- **Wydawnictwa i akcesoria reklamowe** **214.871,25 zł**

– albumy „Wałbrzych dwie epoki” - 17.251,50 zł,
– filiżanki „wagoniki: z białej i czarnej porcelany -1.968,00 zł,
– torby bawełniane z logotypem – 7.035,07 zł,
– bluzy z grafiką „Wałbrzych”– 1.918,80 zł,
– kamizelki odblaskowe z nadrukiem – 1.137,75 zł,
– koszulki w opakowaniach eco "Wałbrzych miasto do odkrycia” – 8.438,85 zł,
– akcesoria i gadżety promujące Wałbrzych z przetargu – 141.547,17 zł,
– balon reklamowy – 5.408,31 zł,
– etui RAFI z herbem Wałbrzycha – 1.525,20 zł
– zakup pinsów „PL-UE” – 1.958,00 zł
– powerbanki z logotypem – 2.644,50 zł
– magnesy „Zamek Książ” – 2.470,00 zł,
– kalendarze (1.500 plakatowych, 1.500 trójdzielnych, 200 książkowych) – 21.568,10 zł.

- **Promocję w mediach** **222.172,44 zł**

Środki wydatkowano na:
– promocja w mediach lokalnych akcji „Kupuj nasze wałbrzyskie” - 7.613,70 zł,
– „Super Miasta” promocja w Gazecie Wyborczej – 30.750,00 zł,
– artykuł promocyjny „Odrodzone Słowo Polskie” – 1.230,00 zł,
– raporty analizujące obecność w mediach informacji dot.: Wałbrzych, Roman Szełemej, Stara Kopalnia, Zamek Książ, IN Wałbrzych – 2.851,14 zł,
– TV TOYA audycja reklamowa – 3.690,00 zł,
– TVN Media – spot reklamowy miasta – 36.900,00 zł,
– TVN – kamera pogodowa – 50.516,10 zł
– TV Wrocław – promocja Miasta – 2.767,50 zł,
– Muzyczne Radio – audycja reklamowa – 5.289,00 zł,
– TVN Media – reklama w „Dzień dobry TVN” – 23.370,00 zł,

– Muzyczne Radio – reklama Girl Power – 3.751,50 zł,
– RMF FM reklama Girl Power — 1.783,50 zł,
– Radio ZET - Wielka trasa śniadaniowa – 9.840,00 zł,
– Radio ZET – sprzątanie świata z radiem ZET – 24.600,00 zł,
– Gazeta Wyborcza – Rok Kobiet w Wałbrzychu – 17.220,00 zł.

- **Współpraca z miastami partnerskimi…….26.148,90 zł**

W ramach zadania w 2021 roku poniesiono wydatki na:
– wizyta w czerwcu przedstawicieli miasta partnerskiego Jastarnia – 9.585,00 zł
– -Barbórka - udział miast partnerskich z Jastarni, Borysławia i Freiberga – 16.563,90 zł.

- **Nośniki ogłoszeń 68.109,00 zł**

W ramach zadania w 2021 roku wydatkowano kwotę środki na aktualizację i promocję wałbrzyskich wydarzeń na nośnikach ogłoszeniowych należących do Gminy Wałbrzych, w tym: wykorzystano powierzchnie reklamową na 20 bilboardach, 230 citylightach oraz tablicach i słupach ogłoszeniowych.

- **Pozostałe zadania mające na celu promocję Miasta 963.443,48 zł**

W ramach podziału środków finansowych na tym zadaniu poniesiono wydatki na:
– Realizacja imprezy „Potrójna Korona Wałbrzyska” - 18.450,00zł
– Międzynarodowe Zawody Mistrzostw Polski w Powożeniu – 1.500,00zł
– Przygotowanie i realizacja filmów okolicznościowych:
- podpisanie umowy EBOiR – 2.460,00zł
- inwestycje miejskie – 861,00zł
- Spotkanie Noworoczne z Prezydentem Wałbrzycha – 2.275,50zł
- budowa obwodnicy Wałbrzycha - 615,00zł
– dodruk folderu „Wałbrzych Miasto do odkrycia 10 tys. - 8.244,00zł
– wynajęcie telebimu na mecze koszykówki Górnika Wałbrzych – 6.150,00
– wynajem tablicy informacyjnej w Głuszycy – 2.214,00zł
– promocja podczas Festiwalu Hommage a Kieślowski – 25.000,00zł
– IX Wałbrzyski Rajd Pojazdów Zabytkowych – 10.000,00zł
– Konferencja Pollogus – 4.000,00
– Wałbrzyski Jarmark Świąteczny (koszty płacone w 2021r) – 10.612,44 zł
– wsparcie instytucji w zakresie organizacji i promocji wałbrzyskich wydarzeń tj.: Spotkanie Noworoczne z Przedsiębiorcami i dziennikarzami, Górale na Start, Festiwal Muzyki i Kultury Romskiej Romano Dzipen, O Złota Spinkę Prezydenta Wałbrzycha, Koncert Wdzięczności, Koncert GIRL POWER, Lampiony Pamięci. Okolicznościowe ulotki, plakaty, zaproszenia, dyplomy, akcje społeczne i informacyjne, m.in.: związane z pandemia coronawirusa Covid19, budową obwodnicy Wałbrzycha. Inne zadania związane z promocją oraz kreowaniem wizerunku miasta np: zakup wyprawki dla pierwszego dziecka w 2021 roku, usługi kateringowe, noclegowe oraz transportowe związane z organizacją spotkań, imprez i wydarzeń miejskich Zakup flag, stojaków, pinsów i naklejek UE, prowadzenie portalu fotowalbrzych.pl, współudział w tworzeniu storny MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej tabliczki, banery okolicznościowe na oznakowanie obiektów, miejsc, itp. - 155.623,75 zł

– realizacja umów zleceń oraz umów o dzieło z osobami fizycznymi realizującymi projekty oraz prace na rzecz promocji miasta– 51.646,63 zł
– zakup energii elektrycznej – m.in. oświetlenie Kościoła św. Aniołów Stróżów – 13.330,11zł
– tłumaczenia pisemne i ustne – 461,05 zł

Dotację celową przeznaczono na promocję Gminy Wałbrzych poprzez udział klubów sportowych występujących na centralnym szczeblu rozgrywek:
- w koszykówce mężczyzn - 350.000,00zł,
- w piłce siatkowej mężczyzn – 250.000,00zł,
- w piłce siatkowej kobiet – 50.000,00zł.

- **AQUA- PROMOCJA** w 2021 roku wydatkowano kwotę **920.938,34 zł** na promocję Gminy Wałbrzych przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój" Sp. z o. o., w tym:

– Górale na Start – 104.000,00zł
– Toyota Wałbrzych Półmaraton – 561.938,34zł
– Suzuki Superpuchar Polski w Koszykówce Mężczyzn – 115.000,00zł
– Gala MMA – 40.000,00zł
– Mistrzostwa Polski w Boksie – 100.000,00zł

- **Utrzymanie trwałości projektu 'TELEBIMY" 8.692,33 zł**

W ramach realizacji projektu pn. „TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" zakupiono 5 szt. ekranów LED. Projekt realizowany był w partnerstwie (Gmina Wałbrzych, Województwo Dolnośląskie i 10 gmin z terenu Dolnego Śląska). Na zakup telebimów otrzymano dotację e środków UE w ramach programu RPO WD. Trwałość projektu zakończyła się w 2019 roku i wszyscy dotychczasowi Partnerzy Projektu podpisali umowy częściowego zniesienia współwłasności na rzecz Gminy Wałbrzych.
W dniu 08.12.2020 r. podpisano z Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej umowę użyczenia, na podstawie której przychodni użyczono do bezpłatnego używania telebim zamontowany na północnej ścianie budynku posadowionego na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Dobrzyńskiej 21/23, z przeznaczeniem na umieszczanie informacji na temat promocji zdrowia i działalności statutowej, a także o sposobach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. W dniu 05.02.2021 r. podpisano kolejną umowę użyczenia ze spółką InVałbrzych sp. z.o.o, w celu promocji gospodarczej, Wałbrzycha i pozostałych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz wspierania przedsiębiorczości w regionie. Spółce InVałbrzych użyczono poniższe telebimy:

1) ekran LED w Kobierzycach – Bielany Wrocławskie, ul. Tyniecka/ul. Wrocławska, działka nr 99/3 – 2 sztuki
2) ekran LED w Długołęce – ul. Wrocławska, działka nr 120/17 i 120/30 – 1 sztuka
3) ekran LED w Wałbrzychu – ul. Uczniowska/ ul. Wrocławska, działka nr 161/10 i 161/12 – 1 sztuka,

W 2021 r. poniesiono koszty utrzymania telebimów dotyczące: kosztów zużycia energii elektrycznej, usługi dostępu do Internetu, podatku od nieruchomości, dzierżawy. Wykonanie jest mniejsze od planowanych wydatków ponieważ pierwotnie zakładano demontaż oraz

przeniesienie telebimu z Długołęki na teren Wałbrzycha. Poniesione koszty są odpowiednio refakturowane na Biorących w użyczenie.

- 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	***2 992 073,00 zł***
Wykonanie	***2 915 331,71 zł***
% wykonania	***97,44***

W ramach wykonywania tego zadania Centrum prowadzi obsługę finansowo - księgową jednostek oświatowych i żłobków oraz Centrum Stomatologii Szkolnej, dla których organem założycielskim jest Miasto Wałbrzych. Ponadto jednostka zarządza środkami Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha oraz środkami scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w/w jednostek oświatowych , a także prowadzi obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników na kwotę 2.658.769,02 zł , pozostałe wydatki rzeczowe oraz pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 256.562,69 zł, które poniesiono na m.in.:

- dofinansowanie do zakupu szkieł korekcyjnych dla pracowników – 1.500,00 zł,
- zakup materiałów (środków czystości, meble, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, papier ksero oraz prenumeraty itp.) – 44.870,52 zł,
- naprawy i konserwację kserokopiarek i drukarek oraz bieżące remonty – 11.458,65 zł,
- badania okresowe pracowników – 596,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wyrobienie podpisów elektronicznych, usługi informatyczne, aktualizacja programu Abiexspert, opłaty bankowe, obsługa prawna, koszty przesyłek, usługi sprzątania pomieszczeń itp.) – 119.017,04 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 9.625,18 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników służb BHP – 4.632,40 zł,
- odpisu na ZFŚS – 55.452,80 zł,
- szkolenia pracowników – 7.530,16 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	***5 701 499,00 zł***
Wykonanie	***4 754 883,14 zł***
% wykonania	***83,40***

➢ **Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu 323.247,69 zł**
Zadania związane z rozwojem gospodarczym - 48.268,01 zł

W ramach zadania w 2021 roku poniesiono następujące wydatki:

- - koszty zakupu nagród w konkursie (biletów, voucherów) – 6 040,00 zł;
- - druk plakatów dotyczących konkursu Kupuj Nasze Wałbrzyskie – 162,00 zł;
- - portal dla przedsiębiorców 4 500,00 zł;
- - rozliczenie pracownika obsługującego portal (czerwiec 28h, lipiec 30h, sierpień 63h) – 3 555,91 zł;
- - tłumaczenia z języka polskiego na angielski oraz na czeski – 15 354,09 zł;
- - certyfikaty dla członków Rady Rozwoju Gospodarczego II kadencji – 476,01 zł;
- - plakaty dot. portalu Wałbrzych dla Biznesu - 180 zł;
- - wynajem sali na potrzeby City Lab (I -IV kwartał) 18 000,00 zł.
- Wykonanie jest mniejsze od planowanych wydatków w tym zadaniu, ponieważ pierwotnie zakładano, że zostanie wyłoniony Operator City Lab. Jednak z uwagi na pandemię oraz szczepienia przeprowadzane na terenie Starej Kopalni zadanie to zostało przesunięte na III kwartał 2021 roku.

- **Zadania związane z zarządzaniem strategicznym -20.318,40 zł**

W 2021 kontynuowano prace nad planem działań ZIT AW, który został przekazany do UMWD i podlegał procesowi konsultacji pomiędzy Departamentem Gospodarki UMWD, a IPAW-em oraz na forum sygnatariuszy - członków Aglomeracji Wałbrzyskiej. Plan posłużył jako punkt odniesienia do prac nad przygotowaniem projektu programu FEDS 2021-2027 , w tym alokacji na poszczególne cele PS, ze szczególnym uwzględnieniem alokacji w ramach celu 5 - rozwój regionalny przez zintegrowane inwestycje realizowane przez IT. W ramach prac grupy roboczej ds. FEDS zgłaszano uwagi i postulaty dotyczące zmian programu, w tym zwiększenia alokacji na rzecz IT , która została zmniejszona przez zarząd WD w stosunku do poprzedniej perspektywy o 65%.
W ramach prac Porozumienia Sudety 2030 i opracowanego w 2020 roku Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Sudety 2030, w 2021 roku integrowano samorządy południa Dolnego Śląska wokół wspólnych stanowisk w zakresie prac nad projektem programu FEDS 2021-2027. Ustalano wspólne propozycje i uwagi kierowane przez samorządy Porozumienia Sudety 2030 do zarządu WD w formie postulatów i petycji, w których zwracano uwagę na potrzeby rozwojowe i zbyt małą alokację finansową na najistotniejsze inwestycje realizujące potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego południa DŚ.
Podczas przygotowań do uczestniczenia Subregionu Wałbrzyskiego w FST, społeczny zespół zainicjowany przez Prezydenta Wałbrzycha opracował i przedstawił UMWD STPST dla Subregionu Wałbrzyskiego. Przez cały 2021 rok w ramach pracy grupy powołanej przez ZWD ds. FST, przedstawiciele Wałbrzycha i innych samorządów objętych FST brali aktywny udział w wypracowywaniu projektu TPST WD dla SW. Zgłaszano propozycje i rozwiązania dotyczące zmian w diagnozie subregionu, głównych wyzwaniach, najważniejszych kierunkowych działaniach realizujących cele dla których został ustanowiony FST, głównych projektach realizujących cele funduszu w subregionie w celu zminimalizowania kosztów transformacji społecznej, środowiskowej, przestrzennej i gospodarczej w procesie przechodzenia subregionu od gospodarki opartej na paliwach kopalnych w kierunku pełnej neutralności klimatycznej i dekarbonizacji, zgodnie

z założeniami unijnego planu Zielony Ład. Opracowano i zgłoszono kilkanaście projektów do Krajowego PST oraz przygotowano kilka programów parasolowych, w których poszczególne projekty realizują dekarbonizacje subregionu poprzez termomodernizacje budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła i energii opartej na paliwach kopalnych w kierunku przejścia na OZE.
W ramach inauguracji programu organizowanego przez ONZ i brytyjską/ kanadyjską prezydencję szczytu klimatycznego w Glasgow - Powering Past Coal Alliance, w grudniu 2021 w Wałbrzychu przedstawiciele sekretariatu PPCA oraz Ambasad Królestwa Wlk. Brytanii i Królestwa Kanady podpisali z Prezydentem Wałbrzycha akt wstąpienia miasta do sojuszu, który oferuje wzajemne wsparcie oraz możliwość dzielenia się najlepszymi praktykami i doświadczeniami w odejściu od węgla. Wałbrzych zadeklarował szereg działań, które wpisują się w cele dla których inicjatywa PPCA została stworzona.
W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w zakresie:
- Opracowanie rozdziałów Społecznego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji - 8515,70 zł;
- druku i składu Społecznego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego (STPST SW) - 2 324,70 zł;
- Utrzymania bazy danych projektów w systemie internetowym - 738,00 zł;
- Organizacja spotkania w ramach Powering Past Coal Alliance z przedstawicielami sekretariatu PPCA oraz Ambasad Królestwa Wlk. Brytanii i Królestwa Kanady - 8 740 zł.
Wykonanie jest mniejsze od planowanych wydatków w tym zadaniu, ponieważ okres pandemii i lockdawn wymusił organizacje walnych zgromadzeń i KS Porozumienia Sudety w trybie online, co przyczyniło się do niewykorzystania przewidzianych na ten cel środków. Ponadto przygotowania do specyfikacji SIWZ w ramach aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2030 zostały przesunięte na 2022 r.

- **Przygotowanie i realizacja projektów dofinansowywanych przez UE, analizy na potrzeby nadzoru właścicielskiego oraz wsparcie przedsiębiorczości 25.202,70 zł**

W ramach zadania poniesiono następujące wydatki:
- - opłata za opracowanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie projektu (Efficon) 6 150,00 zł;
- Przedmiotem umowy, której dotyczy wydatek jest opracowanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie projektu, przygotowanie pozostałej dokumentacji, sprawdzenie i skompletowanie dokumentacji oraz wsparcie w procesie aplikacyjnym podczas postępowania konkursowego „Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego" w ramach RPO Woj. Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.
- - opłata dotycząca umowy koncesji - 18 450,00 zł;
- W dniu 28.06.2021 r. zawarto umowę z Kancelarią Prawną Budnik, Posnow i Partnerzy. Umowa dotyczyła wykonania usług doradczych dotyczących obsługi postępowania dla projektu Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości oraz opracowanie dokumentacji do postępowania przetargowego na wybór Operatora.
- - wyklejenie witryny drzwi wejściowych siedziby inkubatora – 602,70 zł
- Wykonanie jest mniejsze od planowanych wydatków, ponieważ pierwotnie zakładano, opracowanie większej ilości dokumentacji aplikacyjnej. Ze względu na brak naborów ww dokumentacja nie została zlecona.

- **Zadania związane z nadzorem właścicielskim…….……369,00 zł**

Wydatek: **369,00 zł –** dotyczył notarialnego poświadczenia podpisu na umowie wykupu udziałów od Polskiego Funduszu Rozwoju.

- Zadanie z zakresu rewitalizacji Miasta **182.385,13 zł**

W ramach zadania w 2021 r. zrealizowano:

– sporządzenie przedinwestycyjnego studium wykonalności dla projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja pogórniczej dzielnicy Wałbrzycha – Sobięcin" – 135 300,00 zł
– informacja smsowa mieszkańców o wydarzenia kulturalnych w mieście – 1 317,13 zł
– zakup i wydruk materiałów promocyjnych – 44 768,00 zł
– organizacja kawiarenki obywatelskiej – 1 000,00 zł

- Pobór podatków i innych opłat – **1.969,65 zł**

– Składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do Związku Miast Polskich. **- 37.357,19 zł**

- Zagospodarowanie terenu kwartału zabudowy mieszkaniowej przy ul. Staszica/Kubeckiego/Paderewskiego z zastosowaniem rozwiązań małej retencji, gdzie dokumentacja została odebrana protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 28.01.2021 roku oraz z dnia 19.02.2021 r. - **49,20 zł**

➢ **Zadania realizowane przez IPAW 4.431.635,45 zł**

w tym:

Projekt: „**Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2021" 4.286.999,21 zł**

w tym: wydatki wynikające z porozumień – *509.617,53 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 2021 roku Jednostka poniosła koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020, na które składają się :

– wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
– podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia, delegacje),
– wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy, doradztwo),
– wsparcie procesu realizacji – kompleksowa organizacja spotkań, grup roboczych, delegacje, organizacja procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie,
– kontrola projektów,
– informacja i promocja,
– koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, w tym koszt związane z zakupem niezbędnych materiałów biurowych i eksploatacyjnych do 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 – **144.636,24 zł.**

Zgodnie z zapisami Porozumienia w sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej z dnia 12.06.2015 r., z późn. zmianami IP ZIT AW zobowiązana jest do realizacji zadań w zakresie działań wdrażanych w ramach EFRR.

Do dnia 31.12.2021 r. w ramach działań realizowanych w zakresie EFRR :
- ogłoszono 46 nabory na kwotę wkładu 775 782 110,00 zł**,**
- beneficjenci złożyli 616 wnioski poprawne formalnie na kwotę wkładu środków europejskich w wysokości 788 900 789,86 zł,
- zatwierdzono do dofinansowania 469 projektów na kwotę wkładu EFRR 652 734 978,83 zł, narastająco, od początku realizowania zadań przez IPAW, w zakresie wdrażania EFRR,
- podpisano 448 umów o dofinansowanie na kwotę wkładu EFRR 650 852 201,03 PLN,
- rozwiązano 52 umowy na kwotę 29 300 232,30 zł.

Inwestycje **7.328,41 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

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

Plan po zmianach	***30 969,00 zł***
Wykonanie	***30 808,40 zł***
% wykonania	***99,48***

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

Plan po zmianach	***30 969,00 zł***
Wykonanie	***30 808,40 zł***
% wykonania	***99,48***

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie ***20.852,98 zł*** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych w pracy związanej z ewidencją ludności oraz na szkolenia, wynagrodzenia pracowników i na umowy zlecenia dla przedstawiciela osoby nieobecnej w sądzie, podczas toczących się postępowań administracyjnych.

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **9.955,42 zł** dotyczyły zwrotu dotacji na kwotę 9.826,42 zł oraz odsetek na kwotę 129,00 zł na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych w pracy związanej z ewidencją ludności oraz na szkolenia, wynagrodzenia pracowników i na umowy zlecenia dla przedstawiciela osoby nieobecnej w sądzie, podczas toczących się postępowań administracyjnych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach	***104 180,00 zł***
Wykonanie	***101 466,00 zł***
% wykonania	***97,39***

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	***2 200,00 zł***
Wykonanie	***2 200,00 zł***
% wykonania	***100,00***

W ramach dotacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zadania obronne (**1.000,00 zł** – na zadania gminne i **1.200,00 zł** na zadania powiatowe) przeszkolono wszystkie osoby biorące udział w Akcji Kurierskiej na terenie miasta Wałbrzycha (1.000,00 zł.) oraz zakupiono kurtki materiały biurowe dla osób (kurierzy) biorących udział w treningu Akcji Kurierskiej (1.200,00 zł.). Środki zostały wykorzystane w 100%.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	***101 980,00 zł***
Wykonanie	***99 266,00 zł***
% wykonania	***97,34***

W ramach rozdziału poniesiono wydatki z dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na wyposażeniu uczniów oddziału przygotowania wojskowego w IV LO w jednolity ubiór oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego zgodnie z zawarta umową nr 119/3300018841/184 z dnia 28 kwietnia 2021 r. -*79.412,80 zł* oraz wkład własny do umowy o udzielenie dotacji celowej – 19.853,20 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach	***24 458 684,00 zł***
Wykonanie	***22 983 389,96 zł***
% wykonania	***93,97***

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	***105 000,00 zł***
Wykonanie	***54 949,94 zł***
% wykonania	***52,33***

W ramach rozdziału zaplanowano w 2021 środki bieżące w wysokości 50.000,00 zł dla Policji na ponadnormatywne służby i nagrody dla wyróżniających się policjantów, które nie zostały wykorzystane w analizowanym okresie.

Inwestycje **54.949,94 zł**

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

Rozdział 75406 – Straż graniczna

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

W 2021 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 i materiałów promocyjnych.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	***16 622 979,00 zł***
Wykonanie	***16 533 658,36 zł***
% wykonania	***99,46***

W ramach rozdziału wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem jednostki – 16.533.658,36 *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 **14.651.174,74 zł.** Poniesiono wydatki według ich rodzaju na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12.865.442,82 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 351.684,56 zł
c) wydatki pozostałe. - 1.434.047,36 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**– 904,90 zł.**

Inwestycje **1.881.578,72 zł**
w tym z dotacji celowej z budżetu państwa *1.165.000,00 zł*.
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan po zmianach	***599 200,00 zł***
Wykonanie	***50 000,00 zł***
% wykonania	***8,34***

W ramach rozdziału Gmina Wałbrzych przekazała dotację w wysokości 50.000.00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej w Wałbrzychu z przeznaczeniem na ubezpieczenie członków OSP, pokrycie kosztów ich badań lekarskich, wyposażenie i szkolenie.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Plan po zmianach	***94 000,00 zł***
Wykonanie	***90 450,06 zł***
% wykonania	***96,22***

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie które ma na celu zapewnienie ochrony ludności i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny jak również współdziałania w zwalczaniu klęsk żywiołowych oraz usuwania jej skutków.
W 2021 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości **2.450,94 zł**, w tym:

- zakupiono paliwo do motopompy, środki czystości i łopaty do Magazynu popowodziowego - 605,94 zł,
- serwisowano oraz naprawiono urządzenia POiAl - 1.845,00zł.

Inwestycje **87.999,12 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan po zmianach	***6 051 259,00 zł***
Wykonanie	***5 569 137,09 zł***
% wykonania	***92,03***

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	-	4.893.761,48 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	177.434,08 zł

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 367.377,03 zł
W 2021 roku wydatki Straży Miejskiej zamknęły się kwotą **– 5.438.572,59 zł**

W pozostałych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki związane z:

1. zakupem usług pozostałych – **108.790,43 zł**: przesyłki pocztowe i konfekcjonowanie: 2.896,91 zł, konserwacja i nadzór nad programem „eMandat": 3.444,00 zł, usuwanie martwych zwierząt-utylizacja oraz zapewnienie opieki lekarsko -weterynaryjnej w przypadku zdarzeń losowych z udziałem dzikich zwierząt i zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych – 40.844,00 zł, najem koni oraz kucie koni dla patrolu konnego patrolującego teren Książańskiego Parku Krajobrazowego – 23.990,00 zł, wykonanie siodeł dla patrolu konnego – 9.999,90 zł, usługi związane z naprawami pojazdów służbowych – 11.489,79 zł , montaż systemu informacyjno-ostrzegawczego o sile wiatru w rejonie Ronda Unii Europejskiej – 1.599,00 zł, porada prawna- 3.321,00 zł, organizacja obchodów 30 -lecia Straży Miejskiej – 6.850,04 zł, dofinansowanie do okularów korekcyjnych: 900,00 zł, pozostałe usługi (zdjęcia do legitymacji służbowych, wyrób pieczątek, obszycie flag itp.): 3.455,79 zł.
2. Wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia – **103.252,80 zł**: z czego na zakup paliwa – 55.053,69 zł, na części i akcesoria do samochodów służbowych – 20.820,60 zł, materiały biurowe – 2.904,94 zł, zakup flag na rondo Unii Europejskiej – 4.209,16 zł, zakup ręcznych miotaczy gazu – 6.141,02 zł, zakup systemu informacyjno-ostrzegawczego o sile wiatru – 2.007,36 zł, zakup gadżetów na cele reprezentacyjne w związku z 30–leciem Straży Miejskiej – 9.817,03zł, zakup ekspresu do kawy na wyposażenie sekretariatu SM: 2.299,00 zł,
3. Wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń – **177.434,08 zł**: na posiłki regeneracyjne , wodę mineralną i środki higieny osobistej dla strażników pełniących służbę patrolową w terenie – 52.246,12 zł, na wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania – 32.480,39 zł, zakup bidonów dla strażników. miejskich pełniących służbę w terenie – 2.024,25 zł, umundurowanie – 90.683,32 zł
4. Wydatkami związanymi z opłatami i składkami – ubezpieczenie taboru samochodowego – **12.191,35 zł.**

W 2021 r. działania podejmowane przez strażników ukierunkowane były przede wszystkim na zapobieganie i zwalczanie zakażeń oraz chorób zakaźnych w związku z wystąpieniem na terenie naszego kraju stanu epidemii. W związku z wydanymi Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dokonywano kontroli miejsc gromadzenia się osób oraz obowiązku zakrywania ust i nosa. Prowadzona była w systemie dwuzmianowym kontrola ładu i porządku w punkcie szczepień na terenie Starej Kopalni. Dozorowany był punkt szczepień przy ul. Armii Krajowej. Ponadto strażnicy udzielali pomocy w transporcie przy szczepieniach realizowanych w systemie dojazdu do pacjenta.

W 2021 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

Nasza służba ukierunkowana była także na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Wałbrzycha i polegała na:
- ochronie spokoju i porządku publicznego poprzez prewencyjne patrolowanie miasta
- czuwanie nad porządkiem publicznym w zakresie przestrzegania przepisów w ramach posiadanych uprawnień i kompetencji
- ścisłej współpracy z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania zdrowia i życia mieszkańców
- pomocy w usuwaniu awarii, skutków klęsk żywiołowych i innych powstałych zagrożeń
- pomocy w zabezpieczaniu imprez masowych
- pomocy osobom bezdomnym, nietrzeźwym

W roku 2021r dyżurni Straży Miejskiej przyjęli **3.356 zgłoszeń** od mieszkańców Wałbrzycha. Każde ze zgłoszeń skutkowało podjęciem przez naszych funkcjonariuszy interwencji.
Przyjęte zgłoszenia dotyczyły:
- zakłócania porządku publicznego i spokoju mieszkańców- 73
- zagrożeń w ruchu drogowym- 2 129
- ochrony środowiska i gospodarki odpadami- 189
- zagrożeń pożarowych (katastrofa) - 16
- awarii technicznych - 72
- zwierząt- 268
- inne interwencje- 609

Ujawniane w 2021r przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej wykroczenia w większości przypadków kończyły się zastosowaniem wobec ich sprawców pouczeniem. Ujawniono 3.356 wykroczeń, pouczono 1.415 osób, nałożono 1.294 mandatów karnych (na kwotę 154.170,00 zł), do Sądu skierowano 160 wniosków o ukaranie.
Główne kategorie wykroczeń ujawnianych przez SM:
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – 71
- Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 143
- Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji- 2129
- Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu- 73
- Wykroczenia przeciwko zdrowiu - 342
- Ustawa o odpadach – 38

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r strażnicy podjęli 653 interwencje związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie naszego miasta.
Kontynuowano działania polegające na usuwaniu graffiti z obiektów na terenie miasta.

W roku 2021 do Centrum Sterowania Ruchem wpłynęło 340 wniosków o zabezpieczenie materiałów ze zdarzeń. Zabezpieczone materiały przekazane zostały do: Policji, ZDKiUM, Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

Rok 2021 był rokiem, w którym działania podejmowane przez strażników ukierunkowane były na zapobieganie i zwalczanie zakażeń oraz chorób zakaźnych w związku z wystąpieniem na terenie naszego kraju epidemii.

Inwestycje **130.564,50 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach	***633 912,00 zł***
Wykonanie	***397 465,24 zł***
% wykonania	***62,70***

Środki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na następujące zadania:

- **Ochrona zdrowia i życia w dobie epidemii – 46.795,86 zł**

W ramach zadania wydatkowano środki na:
- usługi związane z wykonywaniem testów (umowa zlecenie) – 9.465,74 zł
- zakup testów na coronawirusa, masek ochronnych, płynów dezynfekujących i żeli, termometrów, itp. – 35.042,80 zł.
- koszty przesyłek i odbiór odpadów medycznych – 2.287,32 zł

- **Organizowanie koordynowanie i współfinansowanie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 36.799,20 zł**

Środki finansowe w ramach tego zadania zostały wydatkowane na usługi związane z: zasypywaniem biedaszybów, podstawienie autobusu dla osób ewakuowanych, utylizację padłych dzików, usługami związanymi z pożarem (praca koparki) oraz kosztami przesyłki środka odstraszającego dziki (17.139,32 zł.). Dokonano także odstrzału redukcyjnego dzików (7.500,00 zł.), zakupiono środki odstraszające dziki (10.485,28 zł), zabezpieczono obudowę Kuźniczanki (1.660,50 zł.), sfinansowano opłatę za wypożyczenie dokumentów (14,10 zł.)

- **Organizacja i utrzymanie punktów szczepień w celu ochrony zdrowia mieszkańców Wałbrzycha** **238.244,12 zł**

Środki finansowe na tym zadaniu zostały wykorzystane na:
Na zadaniu wydatki kształtują się następująco:
- koszty związane z oznakowaniem poziomym, dostawą i montażem oznakowań, sprzątanie mycie kontenerów na mobilnym p-cie szczepień, wynajem TOI TOI, utrzymanie punktów szczepień, wypożyczenie urządzeń BRD itp. - 171.593,09 zł,
- opłata za energię elektryczną - 5.195,27 zł,
- zakup wody mineralnej - 1.519,78 zł,
- zakup wyposażenia punktów szczepień (materiały elektryczne, szafy, płyny dezynfekujące, stacje odkażania rąk, chłodziarki, regały, stoły, krzesła, rękawice, fotele do iniekcji itp. - 49.641,76 zł,
- zapłata za materiały, wykonane usługi w tym za wykonanie przez Tauron przyłącza do punktu szczepień utworzonego przy ul. Armii Krajowej 82 w Wałbrzychu - 10.294,22 zł.

Inwestycje **75.626,06 zł**

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	***348 334,00 zł***
Wykonanie	***283 729,27 zł***
% wykonania	***81,45***

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 ***12.094,00 zł***.

W ramach tego zadania największą pozycję stanowią wydatki związane z :

1. zakupem usług pozostałych – **149.975,10 zł**: w tym szkolenie z obsługi konfiguracji systemu video nadzoru M3S – 3.345,60 zł, usługa serwisowo-konserwacyjna urządzenia gaśniczego – 1.230,00 zł, przebudowa instalacji kamer mobilnych – 3.234,90 zł , pozostała kwota: 142.164,60 zł to opłaty za dzierżawę kanalizacji kablowej, dzierżawę łącza analogowego, dzierżawę światłowodów do kamer monitoringu wizyjnego.
2. Zakup energii elektrycznej **– 7.713,25 zł -** energia elektryczna wykorzystywana do obsługi monitoringu miejskiego i zasilanie kamer.
3. Zakup usług remontowych – **41.829,24 zł** w tym 35.556,24 zł– naprawa kabli światłowodowych oraz 6.273,00 zł – przebudowa instalacji monitoringu miejskiego.
4. Zakup materiałów i wyposażenia – **45.619,34 zł** w tym licencje CITY-DEV – 32.877,46 zł, zakup oprogramowania serwera lokalnego rejestratora M3S NVR i zakup programu M3S Operator – 10.460,00 zł , pozostałe zakupy (w tym mikrofony, kleje montażowe, stojak flagowy itp.): 2.281,88 zł.
5. Zakup środków żywnościowych – **353,18 zł**.

Na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy poniesiono wydatki w kwocie **26.145,16 zł,** w tym na:

– wodę do celów ratowniczych oraz energie elektryczną na punkcie szczepień – 7.945,82 zł.
– opłaty abonamentowe i wysyłanie SMS (program SIMS) – 6.199,34 zł.
– dotację dla WPOR (6.000,00 zł.) na zakup sprzętu do działań ratowniczych i poszukiwawczych oraz dotację dla GOPR (6.000,00 zł) na zakup sprzętu ratowniczego i środków medycznych - 12.000,00 zł

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan po zmianach	***264 000,00 zł***
Wykonanie	***263 735,35 zł***
% wykonania	***99,90***

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	***264 000,00 zł***
Wykonanie	***263 735,35 zł***
% wykonania	***99,90***

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:

Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnych porad prawnych przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert. W 2021 r. zadanie realizowało Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe. W 2021 roku przekazano dotację w wysokości – ***128.040,00 zł.***

Inne:

Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnych porad prawnych przez Gminę Wałbrzych. W ramach realizacji zadania zawarte zostały porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Wałbrzycha z Okręgową Izbą Radców Prawnych i Okręgową Radą Adwokacką w Wałbrzychu a następnie umowy z adwokatami i radcami prawnymi wskazanymi przez samorządy prawnicze.

W 2021 roku na wynagrodzenia prawników przekazano środki finansowe w wysokości ***120.120,01 zł.***

Pozostałe zadania

– zakupy materiałów biurowych i utrzymanie lokali wydatkowano kwotę ***2.864,65 zł***.

wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne w kwocie ***12.710,69 zł***.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	***24 374 373,00 zł***
Wykonanie	***13 891 251,95 zł***
% wykonania	***56,99***

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	***20 977 880,00 zł***
Wykonanie	***13 891 251,95 zł***
% wykonania	***66,22***

W roku 2021 z tytułu obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości **13.891.251,95 zł**, w tym:

- Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji gminnych w tym:
  – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym: - 12.713.302,42 zł
  na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - *3.672.644,20 zł*

- Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje - 1.177.949,53 zł

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Jednostkę Samorządu Terytorialnego

Plan po zmianach	***3 396 493,00***
Wykonanie	***-***
% wykonania	***-***

W 2021 roku nie poniesiono wydatków związanych z udzielonym poręczeniem kredytu dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Spółka dokonuje spłaty samodzielnie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	***3 433 015,00 zł***
Wykonanie	***47 235,00 zł***
% wykonania	***1,38***

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach	***5 000,00 zł***
Wykonanie	***1 035,00 zł***
% wykonania	***20,70***

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości **1.035,00 zł** na zwrot utraconego wynagrodzenie osobom odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	***3 381 815,00 zł***
Wykonanie	***0,00 zł***
% wykonania	***0,00***

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano:

– **rezerwę ogólną** - 1.200.000,00 zł

– **rezerwy celowe**, z tego: - 4.505.000,00 zł

- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.500.000,00 zł
- rezerwa na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury - 500.000,00 zł
- rezerwa na utrzymanie obiektów sportowych - 500.000,00 zł
- rezerwa na likwidację barier architektonicznych - 205.000,00 zł
- rezerwa na zadania inwestycyjne - 800.000,00 zł

W 2021 roku rozwiązano rezerwę ogólną w następujący sposób:

Rezerwa ogólna zaplanowana na kwotę: - **1.200.000,00 zł**
została rozdysponowana w następujący sposób:

- Zarządzeniem Nr 27/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20 stycznia 2021 roku przeniesiono środki do działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - Pozostała działalność. Co wynikało z konieczności realizacji w roku 2021 r. zadania z zakresu ochrony zdrowia, polegającego na wykonaniu usługi stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgony osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha w przypadku braku możliwości ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu - *18.000,00 zł*
- Uchwałą Nr XXXII/337/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 4 marca 2021 roku przeniesiono środki do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na pomoc finansową dla Gminy Dobromierz z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom w likwidacji skutków pożaru budynku wielorodzinnego w Czernicy - *5.000,00 zł*

- Zarządzeniem Nr 169/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 26 marca 2021 r. przeniesiono środki do działu: *10.157,00 zł*

- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na zwrot dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców za 2020 r. wraz z odsetkami - 9.957,00 zł -
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na uiszczenie wpisu od wniosku Prezydenta Miasta Wałbrzycha o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta Wałbrzycha a Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie wydania decyzji dotyczącej zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R - sygn. akt III OW 78/21 oraz sygn. akt III OW 79/21 - 200,00 zł

- Zarządzeniem Nr 426/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16 lipca 2021 roku przeniesiono środki do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zabezpieczenie kosztów sądowych ponoszonych przez Biuro Prawne Urzędu Miejskiego - *30.000,00 zł*

- Zarządzeniem Nr 483/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16 sierpnia 2021 roku przeniesiono środki do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zabezpieczenie zadań realizowanych przez UM Wałbrzych w zakresie BHP (ekwiwalenty za pranie i odzież roboczą oraz na badania okresowe) - *20.000,00 zł*

- Zarządzeniem Nr 523/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2021 roku przeniesiono środki do: - *128.235,00 zł*

  – działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami ze względu na konieczność rozliczenia odszkodowania pomiędzy Gmina Wałbrzych a Spółką z o.o. HTM-Handel za nieruchomości przejęte, z mocy prawa, pod drogi publiczne niezabudowanych działek o nr 152/13 i 152/14 obr. 28 Sobięcin ul.Skarżyska - 116.235,00 zł

  – działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność na zabezpieczenie środków na realizację Umowy o zarzadzanie nieruchomością "PALMIARNI" i płatności Gminy Wałbrzych wynikających z tej Umowy tj. zwiększenie

środków na promocję Palmiarni - 12.000,00 zł

- Uchwałą Nr XL/444/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 września 2021 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostałe zadania na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu" - *134.382,00 zł*

- Zarządzeniem Nr 593/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 września 2021 roku przeniesiono środki do: - *323.000,00 zł*

  – działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność na pokrycie kosztów sądowych związanych z kierowaniem pozwów na drogę postępowania sądowego o zapłatę należności - 100.000,00 zł

  – działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zabezpieczenie środków na ekwiwalenty i badania okresowe pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - 23.000,00 zł oraz na koszty postępowania sądowego - 25.000,00 zł

  – działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne na zabezpieczenie opłat na energię elektryczną i wodę w Internacie Julia - 30.000,00 zł,

  – działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z planowanym przystąpieniem do uruchomienia procedur zamówień publicznych pod przyszłe inwestycje w zakresie placów zabaw - 70.000,00 zł

  – Działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w związku z planowanym przystąpieniem do uruchomienia procedur zamówień publicznych pod przyszłe inwestycje w zakresie sportu - 75.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostała kwota **531.226,00 zł.**

Natomiast rezerwy celowe rozwiązano w następujący sposób:

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: - **2.500.000,00 zł**
została rozdysponowana w następujący sposób:

- Zarządzeniem Nr 27/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20 stycznia 2021 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w celu zapobiegania rozprzestrzenia się wirusa COVID-19 i na związane z tym zadania - organizacja punktu szczepień na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - *150.000,00 zł*

- Zarządzeniem Nr 36/2021Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 stycznia 2021 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe na zabezpieczenie środków na działania awaryjne w przypadku sytuacji kryzysowych podczas wystąpienia anomalii pogodowych (śnieżyce, silne wiatry, itp.) - *60.000,00 zł*

- Zarządzeniem Nr 102/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19 lutego 2021 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego do punktu szczepień na COVID-19" w związku z planowanym zakupem laptopów i komputerów stacjonarnych do punktu szczepień na COVID-19 na "Starej Kopalni" - *57.000,00 zł*

- Zarządzeniem Nr 324/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2021 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na ponoszone koszty związane z pandemią oraz utrzymaniem i funkcjonowaniem Punktów Szczepień przeciw COVID - 19 - *250.000,00 zł*

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostała kwota **1.983.000,00 zł**.

Rezerwa na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w kwocie: została rozdysponowana następująco: - **500.000,00 zł**

- Uchwałą Nr XXXVI/394/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 maja 2021r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na wkład własny do programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2021 - 120.000 zł oraz w związku z realizacją projektu pn. "Nowe Miasto - Nowa Biblioteka", który uzyskał dofinansowanie z programu "Partnerstwo dla książki" z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu" –4.000 - *124.000,00 zł*

zł

- Uchwałą Nr XXXVII/414/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2021r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, do: - *98.000,00 zł*

- rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z otrzymaniem dofinansowania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację projektu pn.: "V Festiwal Małych Prapremier" w ramach programu: Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży-2021 - 85.000,00 zł,
- rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury na zwiększenie dotacji celowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu pn. "Poszukiwanie mistrza w sobie" z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Edukacja kulturalna - 13.000,00 zł

- Uchwałą Nr XXXVIII/428/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 lipca 2021r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w związku z obchodami 75-lecia istnienia biblioteki - *38.000,00 zł*

- Uchwałą Nr XL/444/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 września 2021 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, do: - *42.411,00 zł*

- rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z organizacją imprezy pod nazwą "Daliśmy Radę" - 6.940,00 zł oraz w związku z organizacją imprezy Dzień Przedszkolaka - 4.471,00 zł

- rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z organizacją jubileuszu 75- lecia istnienia Teatru - 31.000,00 zł

- Uchwałą Nr XLI/460/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2021 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność statutową Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" - *35.000,00 zł*

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostała kwota **162.589,00 zł.**

Rezerwa na utrzymanie obiektów sportowych - 500.000,00 zł

Rezerwa nie była rozwiązywana w 2021 roku.

Rezerwa na likwidację barier architektonicznych - **205.000,00 zł**

Rezerwa nie była rozwiązywana w 2021 roku.

Rezerwa na inwestycje w kwocie: - **800.000,00 zł**

została z rozdysponowano następująco:

- Uchwałą Nr XXXII/337/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 4 marca 2021 r. przeniesiono środki do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha" - 200.000,00 zł oraz do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 398.382,00 zł - *598.382,00 zł*

- Uchwałą Nr XXXIX/433/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2021 r. przeniesiono środki do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna na zwiększenie dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu na zadanie pn. "Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu" w związku z koniecznością pokrycia podatku VAT do przyznanych środków z PFRON - 26.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu - 30.000,00 zł - *56.000,00 zł*

- Uchwałą Nr XL/444/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 września 2021 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostałe zadania na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu" - *145.618,00 zł*

Rezerwa została rozdysponowana w całości.

Rozdział 75860 – Euroregion

Plan po zmianach	***46 200,00 zł***
Wykonanie	***46 200,00 zł***
% wykonania	***100,00***

Uchwałą Nr XV/162/2003 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2003 roku Gmina Miejska Wałbrzych przystąpiła od dnia 1 listopada 2003 roku jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.
W ramach zadania opłacono składkę za 2021 rok za przynależność Gminy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 46.200,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	***178 958 026,30 zł***
Wykonanie	***166 209 489,76 zł***
% wykonania	***92,88***

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach	***69 303 080,18 zł***
Wykonanie	***65 885 207,55 zł***
% wykonania	***95,07***

W 2021 roku wydatkowano środki na finansowanie 14 publicznych szkół podstawowych oraz 3 szkół niepublicznych w tym: Szkoła Podstawowa Fundacji „Clever", Niepubliczna Szkoła Podstawowa Eureka "Szkoła z klasą", Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa „Młody Kopernik".

Na realizację budżetu w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe składają się następujące pozycje:

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 60.917.818,80 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 51.564.870,33 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84,65 %, pozostałe 15,35 % to wydatki rzeczowe – 9.352.948,47 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych).

- **Dotacja dla szkół niepublicznych - 3.899.361,30 zł**

Dotacje dla szkół niepublicznych dotyczyły Szkoły Podstawowej Fundacji „Clever", z Szkoły Podstawowej Eureka "Szkoła z klasą" oraz Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej „Młody Kopernik".

 **Projekt pn. : SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu 856.495,79 zł**

Celem głównym projektu jest podniesienie u 1300 uczniów 13 wałbrzyskich PSP kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w pracowniach przedmiotowych, zajęć wyrównawczych oraz zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego, a także nabycie przez 60 nauczycieli umiejętności do pracy metodą eksperymentu w utworzonych pracowniach, poprzez udział w szkoleniach doskonalących.

Okres realizacji: od 01.02.2019 do 30.12.2021

W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt wraz z pochodnymi.

W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji wynikającego z przekroczenia limitu rozliczonego dofinansowania w ramach „cross-financing" na koszty adaptacji Sal edukacyjnych w ramach projektu „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu" – **35.889,20 zł**.

Inwestycje 175.642,46 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach	***10 741 932,00 zł***
Wykonanie	***10 621 228,70 zł***
% wykonania	***98,88***

W ramach rozdziału finansowano 2 szkoły podstawowe specjalne w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 41 przy MOS – **10.505.830,82 zł**
Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 9.475.740,71 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 90,20 %, pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 1.030.090,11 zł to 9,80 % ogółem wydatków.

 **Projekt : „Codziennie pewniejsi siebie" 115.397,88 zł**

Celem głównym projektu jest Nabycie kompetencji przez nauczycieli i pedagogów pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną wobec uczniów uczących się w placówce tj. dzieci z niepełnosprawnościami, w tym głównie z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz rozwijanie dzieci i młodzieży kompetencji

społecznych niezbędnych do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu, podniesienie jakości nauczania oraz zakup sprzętu potrzebnego do rozwijania tych kompetencji oraz wyrównywania deficytów. Okres realizacji: od III 2019r. do VI 2021r.
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Umowa o dofinansowanie nr RPDS.10.02.04-02-0006/18-00 z dnia 19 kwietnia 2019 r.
W okresie od początku projektu zrealizowano szkolenia dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych (w których uczestniczyli także nauczyciele z PSPS nr 10) nt.: Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn – poziom I, praca metodami stosowanej analizy zachowań z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną). Finansowanie w/w szkoleń nie odbywało się w ramach budżetu PSPS nr 10.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	***770 750,00 zł***
Wykonanie	***728 503,87 zł***
% wykonania	***94,52***

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie 14 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 9 szkołach podstawowych. Na finansowanie „oddziałów zerowych" w 2021 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości **728.503,87 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 *109.468,00 zł.*

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach	***26 324 867,00 zł***
Wykonanie	***23 924 454,41 zł***
% wykonania	***90,88***

Poniesione wydatki dotyczą finansowania 10 przedszkoli publicznych będących jednostkami budżetowymi Gminy Wałbrzych.

- **Przedszkola publiczne - 11.085.044,66 zł**

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 9.468.068,10 zł, wynoszące 85,41 %, pozostałe 14,59 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki były częściowo realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę *2.214.983,00 zł.*

- **Dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 12.116.554,98 zł**

- 11.586.224,64 zł - wydatek stanowi dotację przekazaną w 2021 roku dla 21 niepublicznych przedszkoli w Wałbrzychu,
  W ramach dotacji zrealizowano wydatki na podstawie porozumień na kwotę – *560.875,34 zł.*

- 530.330,34 zł - wydatek poniesiony przez Gminę Wałbrzych związany z realizacją zapisów wynikających z art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 1, 2, 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotyczących pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego, przez Gminę Wałbrzych, z terenu której dzieci uczęszczały w 2020 r. i 2021 r. do:

– Niepublicznego Przedszkola ‘u Mikołaja” w Strudze,
– Niepublicznego Przedszkola „Małe Misie” w Szczawnie-Zdroju,
– Niepublicznego Przedszkola Uzdrowiskowego „Tu mieszka bajeczka” w Szczawnie-Zdroju,
– Publicznego Przedszkola w Szczawnie-Zdroju,
– Niepublicznego Przedszkola „Fantazja” w Boguszowie Gorcach,
– Niepublicznych Przedszkoli „Koniczynka” i „Chatka Puchatka” w Świebodzicach,
– Niepublicznego Przedszkola „Frajda” w Świdnicy,
– Niepublicznego Przedszkola w Jedlinie-Zdrój.


Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka 624.331,77 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w wałbrzyskich przedszkolach. Projekt realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 oraz w Zespole Szkolno -Przedszkolnym Nr 7. Realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.10.01.04-02-0017/19. W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia personelu projektu, personelu sprzątającego, energię oraz dodatek na obsługę projektu.

Inwestycje 98.523,00 zł
w tym:


Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka 36.408,00 zł

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach	***5 000,00 zł***
Wykonanie	***- zł***
% wykonania	***0,00***

W 2021 roku nie przekazano dotacji na podstawie porozumień.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	***509 995,00 zł***
Wykonanie	***402 847,25 zł***
% wykonania	***78,99***

- **Dowóz realizowany przez jednostki oświatowe** **11.160,00 zł**
- **Dowóz realizowany przez Urząd Miejski** **391.687,25 zł**

W celu realizacji zadania Gmina Wałbrzych zawarła umowy na dowóz dzieci i młodzieży do szkół:

- Umowa z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD" z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Wałbrzychu w okresie od 24 lutego 2020 r. do 25.06.2021 r.
  Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2021 roku wyniosły **47.560,25 zł.**
- Umowa z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle w okresie od 24 lutego 2020 r. do 25.06.2021 r.
  Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2021 r. wyniosły **58.580,31 zł.**, w tym kwota *3.600,00 zł*. dotyczy partycypacji Gminy Walim i Mieroszów w kosztach przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim i Mieroszów, zgodnie z zawartymi porozumieniami.
- Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAXPOL" z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu w okresie od 24 lutego 2020 r. do 25.06.2021 r.
  Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2021 roku wyniosły **61.109,65 zł.**
- Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAXPOL" z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do Publicznej szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu w okresie od 24 lutego 2020 r. do 25.06.2021 r.

Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2021 roku wyniosły **50.399,71 zł.**

- Umowa z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD" z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle w okresie od 1 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.
  Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy wyniosły **43.134,39 zł.**, w tym kwota *3.108,00 zł*. dotyczy partycypacji Gminy Walim i Mieroszów w kosztach przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim i Mieroszów, zgodnie z zawartymi porozumieniami.
- Umowa z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD" z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Wałbrzychu w okresie od 1 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.
  Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2021 roku wyniosły **40.950,36 zł.**
- Umowa z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD" z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu w okresie od 1 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.
  Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2021 roku wyniosły **39.421,25 zł.**
- Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAXPOL" z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wałbrzychu w okresie od 1 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.
  Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2021 roku wyniosły **38.439,73 zł.**
- Umowa zawarta z osobą fizyczną o zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do i z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wrocławiu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2021 roku wyniosły **764,80 zł.**
- Umowa zawarta z osobą fizyczną o zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do i z Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Skoroszowicach. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2021 roku wyniosły **537,46 zł.**
- Umowa zawarta z osobą fizyczną o zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do i z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2021 roku wyniosły **303,80 zł.**
- Umowa zawarta z osobą fizyczną o zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do i z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy

w 2021 roku wyniosły **405,60 zł.**
Poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 381.607,31 zł.

Ponadto kwota pochodzące **10.079,94 zł** za przewóz uczniów z Wałbrzycha do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu (usługa za grudzień 2020 r.)

Rozdział 80115 – Technika

Plan po zmianach	***18 815 640,00 zł***
Wykonanie	***17 502 748,58 zł***
% wykonania	***93,02***

Technika powstały w związku z reformą oświaty i funkcjonują przy Zespołach Szkół.
Na realizację budżetu w rozdziale 80115 – Technika składają się następujące pozycje:

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 15.653.032,88 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 13.778.008,74 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 88,02 %, pozostałe 11,98 % to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.875.024,14 zł.

Poniesiona przez gminę w ramach rozdziału kwota **1.773.330,64 zł** dotyczy przekazanej w 2021 roku dotacji dla niepublicznego Technikum TEB Edukacja.



Projekt: Rozwój kompetencji kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół 32.100,00 zł

Okres realizacji projektu od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r.
Projekt skierowany jest do 8 szkół kształcenia zawodowego, których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych. Są to:
-Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 z Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu im. Maksymiliana Tytusa Hubera (ZS5)
-Technikum nr 4 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 z Zespołu Szkół Nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu (ZS7)
-Technikum nr 5 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 z Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk" w Wałbrzychu (ZSP Energetyk)
-Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu (ZSZS)
Głównym celem projektu jest do VIII 2021 r. zwiększenie szans na zatrudnienie 260 uczniów kształcenia zawodowego Wałbrzycha poprzez:

- organizację staży/praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów,
- organizację staży i praktyk dla nauczycieli,
- organizację studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem wykorzystania narzędzi i metod wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych zrealizowanych w 2007 2013,
- organizację szkoleń/kursów zawodowych dla uczniów,
- doradztwo edukacyjno - zawodowe uwzględniające potrzeby uczniów i zapotrzebowanie na rynku pracy,
- doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych,
Efektem realizacji projektu będzie:
- podniesienie u 260 uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, - podniesienie kwalifikacji i umiejętności 54 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Całkowita wartość projektu: 3 710 740,64 zł
Kwota dofinansowania: 3 522 929,44 zł

W 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości **32.100,00 zł** na wypłatę dodatków na obsługę projektu.



Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - 34.542,59 zł

Projekt współfinansowany ze środków EFS RPO WD 2014-2020 w ramach Działania 10.4
Całkowita Wartość Projektu: 12.650.000 PLN
Dofinansowanie: 10.752.500 PLN
Wkład własny (15%): 1.897.500 PLN

Okres realizacji: 40 miesięcy – 2020-03-01 do: 2023-06-30

Grupa docelowa: 2.000 uczniów młodzieżowych szkół zawodowych, uczęszczających do dolnośląskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Beneficjent: Samorząd Województwa Dolnośląskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego / Wydział Edukacji i Nauki

Partnerzy: Dolnośląskie JST biorące udział w Projekcie „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku", które są organami prowadzącymi dolnośląskie centra kształcenia zawodowego i ich filie: Gminy: Legnica, Wałbrzych, Wrocław oraz Powiaty: Bolesławiecki, Głogowski, Kłodzki, Lubiński, Lwówecki, Oleśnicki, Świdnicki i Wrocławski

Głównym celem proj. jest objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do wyraźnego wzrostu zatrudnienia 2.500 ucz./słuchaczy (999 K i 1501 M) – absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych, a także wzrostu ich kompetencji zawodowych i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez

zaplanowane w projekcie dwie formy wsparcia, których efektem ma być lepsze przygotowanie ucz./słuchaczy do wykonywania pracy w wyuczonym w szkole zawodzie i aktywnego ich funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Ponadto poprawić ma ich przygotowanie i szanse w konkurowaniu o lepsze miejsce na rynku pracy po opuszczeniu szkoły.
Projekt realizowany będzie przez Wojewodę Dolnośląskiego Wydział Edukacji w partnerstwie z 11 jednostkami samorządu terytorialnego, będącymi organami prowadzącymi 58 szkół zawodowych /placówek kształcenia zawodowego regionu.
Realizatorzy po stronie Partnera Miasta Wałbrzych:
- Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu
- Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu
- Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk" w Wałbrzychu

Gmina Wałbrzych jest Partnerem projektu oraz realizatorem następujących zadań:
1. organizacja cyklu szkoleń i egzaminów próbnych,
2. przydział godzin ponadwymiarowych nauczycielom przedmiotów zawodowych,
3. zakup surowców, drobnych narzędzi, sprzętów i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych przez uczestników podczas próbnych egzaminów zawodowych,
4. rekrutacja uczestników ze swoich szkół, opracowanie programu szkoleń i arkuszy egzamin. na próbne egzaminy.

- Rekrutacja

Partner zrekrutował wstępnie do udziału w zad. 150 os. (60 K i 90 M).
Odpowiada za: 1.200 h szkoleń i 6 sesji egzaminów próbnych, przydział godzin ponadwymiarowych swoim nauczycielom, zakup surowców, drobnych narzędzi, sprzętów i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych przez ucz./słuchaczy podczas próbnych egzaminów, rekrutację swoich uczestników, opracowanie programu szkoleń i arkuszy egzaminacyjnych.

Grupa docelowa Partnera Miasta Wałbrzych: 120 uczniów 3 zespoły szkół x ok 13 lub 14 uczniów x 3 lata szkolne = 120 uczniów (40 uczniów/w roku szkolnym 2020/2021, 40 uczniów/w roku szkolnym 2021/2022, 40 uczniów/w roku szkolnym 2022/2023)
Zadania projektowe:
1) 120 staży/ praktyk zawodowych zrealizowanych przez okres 3 lat szkolnych 2020/21, 2021/22, 2022/23 przez 120 uczniów (każdy uczeń jest tylko jeden raz na stażu).
Zakłada się realizację przez każdy z 3 zespołów szkół 13 lub 14 staży/ praktyk zawodowych w ciąg jednego (każdego) roku szkolnego,
2) 1.200 godzin zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów zawodowych (praktycznych/teoretycznych),
przygotowujących do 3 egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (w roku szkolnym 2020/21, 2021/22 i 2022/23),
3)organizacja 3 próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w trzech kolejnych latach szkolnych 2020/21, 2021/22 i 2022/23,

Zakup środków miękkich i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia w danym roku szkolnym próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

W 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości **11.982,69 zł** na wypłatę dodatku na obsługę projektu.

W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt m. in. przeprowadzono cykl zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych wraz z organizacją i przeprowadzeniem kończących je próbnych egzaminów zawodowych – **22.559,90 zł**

 **Projekt: „ROLL Program”- warsztaty ,rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania 9.742,47 zł**

Program” - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania
Od: 01.09.2020 - 31.08.2022
Projekt realizowany przez uczniów technikum w Zespole Szkół Politechnicznych "Energetyk" obejmujący opracowanie oraz pełne wdrożenie innowacyjnego programu nauczania dla 48 uczniów. Program przewiduje wyjazdy edukacyjne do siedziby NAROM w Norwegii, 2 wyjazdy do Centrum Edukacji Kosmicznej w Norwegii dla 5 nauczycieli ZSP „Energetyk”, zajęcia teoretyczne i praktyczne (planowane jest wykonanie oraz wystrzelenie w przestrzeń kosmiczną modułów elektronicznych z użyciem rakiet edukacyjnych).
W 2021 roku poniesiono wydatek w wysokości **9.742,47 zł** na wypłatę dodatków na obsługę projektu.

Rozdział 80116 – Szkoły Policealne

Plan po zmianach	***2 955 000,00 zł***
Wykonanie	***2 846 065,39 zł***
% wykonania	***96,31***

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania to kwota 2.846.065,39 zł i dotyczy przekazanej w 2021 roku dotacji dla 6 niepublicznych szkół policealnych i 2 publicznej szkoły policealnej, w tym:
– 2.048.762,47 zł - dotacja podmiotowa dla 6 niepublicznych szkół policealnych,
– 797.302,92 zł – dotacja podmiotowa dla 2 publicznej szkoły policealnej.

Rozdział 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach	***5 153 899,00 zł***
Wykonanie	***4 880 444,06 zł***
% wykonania	***94,69***

Na realizację budżetu w rozdziale 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia składają się następujące pozycje:

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 2.827.813,69 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:
a)wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
c) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, remonty itp.),

d) zakup środków czystości i materiałów.

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 2.613.211,67 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 92,41 %, pozostałe 7,59 % to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- **Dotacje dla szkół niepublicznych - 2.008.733,04 zł**

 ***Projekt: Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli 43.897,33 zł***

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności 30 nauczycieli z 4 szkół zawodowych w Wałbrzychu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje wyżej wymienionych osób do potrzeb rynku pracy.
Projekt obejmuje:
1) Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu,
2) Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu,
3) Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk" w Wałbrzychu,
4) Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu.
Lider projektu: Fundacja Edukacji Europejskiej
Partnerzy:
- Gmina Wałbrzych,
- Petra Consulting Sylwia Petryna,
- Lean Mangament Consulting Group Ilona Nowicka,
- Kidstech Sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu: 2.833.689,70 zł, w tym środki UE: 2.404.401,70 zł, wkład własny: 429.288,00 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatek w wysokości 19.567,58 zł na wypłatę dodatku na obsługę projektu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów z akademii Kaizen -24.329,75 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	***22 965 113,00 zł***
Wykonanie	***22 510 247,73 zł***
% wykonania	***98,02***

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 2021 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla liceów ogólnokształcących niepublicznych - 730.347,53 zł**

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego dotyczy przekazanej w 2021 roku dotacji podmiotowej dla 6 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym:
– 726.147,53 zł – dotacja podmiotowa,
– 4.200,00 zł – dotacja celowa na zajęcia wspomagające przekazana do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.

- **Finansowanie liceów ogólnokształcących - 21.779.900,20 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 18.618.254,05 zł, wynoszące 85,48 % , pozostałe 14,52 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach rozdziału realizowano porozumienie w sprawie wprowadzenia i współfinansowania w Zespole Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu programu kończącego się Międzynarodową Maturą International Baccalaureate IB – 204.039,56 zł.

W ramach rozdziału realizowany jest program „Aktywna tablica" w 3 Liceach Ogólnokształcących w Wałbrzychu (I LO, II LO, IV LO), wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek. Środki w kwocie *36.985,37 zł* pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan po zmianach	***2 647 422,00 zł***
Wykonanie	***2 522 966,30 zł***
% wykonania	***95,30***

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia funkcjonujących w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych.

W 2021 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Finansowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej - 2.519.198,33 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 2.310.695,16 zł, wynoszące 91,72 %, pozostałe 8,28 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 208.503,17 zł.

 Projekt: „Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli **”** **3.767,97 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	***2 233 916,00 zł***
Wykonanie	***1 958 035,56 zł***
% wykonania	***87,65***

W 2021 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 5. – **1.958.035,56 zł**

W 2021 roku zrealizowano:
a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
c) wydatki na zakup środków czystości, materiałów itp.,
d) wydatki na odpis ZFŚS.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 1.760.516,93 zł, co stanowi 89,91 % poniesionych wydatków. Pozostałe 10,09 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 197.518,63 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	***642 389,00 zł***
Wykonanie	***456 354,25 zł***
% wykonania	***71,04***

W ramach zadań powiatu poniesiono wydatki na kwotę 198.277,29 zł natomiast na zadania gminy poniesiono wydatek na kwotę 258.076,96 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 2021 roku poniesiono wydatki na kwotę **456.354,25 zł.**

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	***1 429 191,00 zł***
Wykonanie	***1 237 106,43 zł***
% wykonania	***86,56***

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 **1.101.424,43 zł** dotyczy wydatków na catering oraz żywienie w przedszkolach samorządowych.



Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka 135.682,00 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w 2 wałbrzyskich OWP:

- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7, ul. Dunikowskiego 39 (100 nowych miejsc)
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5, ul. Limanowskiego 12 (50 nowych miejsc)

poprzez: utworzenie 150 nowych miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji kluczowych u 275 dzieci, dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach specjalistycznych, wzrost szans edukacyjnych u 150 nowych dzieci, podniesienie kompetencji zawodowych u 12 nauczycieli przedszkolnych, poprzez ich udział w szkoleniu specjalistycznym.

Realizatorzy:
- Lider: Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu
- Partner: Gmina Wałbrzych
- Całkowita wartość projektu: 2 213 985,75 zł
- Kwota dofinansowania: 1 870 985,75 zł

W 2021 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości 135.682,00 zł (wykonanie dotyczy wydatków bieżących),w tym: usługa cateringowa dla dzieci

z Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 i Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach	***4 907 587,00 zł***
Wykonanie	***4 852 666,74 zł***
% wykonania	***98,88***

W rozdziale 80149 zaplanowano wydatki na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi i innych formach wychowania przedszkolnego.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.171.540,10 zł** na wydatki bieżące, częściowo realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę *761.707,00 zł*.

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania to kwota **2.681.126,64 zł.** i dotyczy przekazanej 2021 roku dotacji dla 6 niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych, wynikających z zapisu art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	***3 027 956,00 zł***
Wykonanie	***2 710 649,07 zł***
% wykonania	***89,52***

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi.
W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.463.323,65 zł** na wydatki bieżące.
Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 2.386.679,68 zł, co stanowi 96,89 % poniesionych wydatków. Pozostałe 3,11 % to wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań.

Kwota **247.325,42 zł** dotyczy przekazanej w 2021 roku dotacji dla 3 niepublicznych szkół podstawowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych, wynikających z zapisu art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan po zmianach	***75 734,00 zł***
Wykonanie	***67 624,36 zł***
% wykonania	***89,29***

W Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu organizowane są kursy kwalifikacyjne przygotowujące do zawodu.
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń na kwotę **6.129,46 zł**.
Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania to kwota **61.494,90 zł** i dotyczy przekazanej w 2021 roku dotacji podmiotowej dla 1 niepublicznego technikum na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin w zakresie danej kwalifikacji (art. 31a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych).

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	***781 455,00 zł***
Wykonanie	***741 046,98 zł***
% wykonania	***94,83***

Na realizację specjalnej organizacji nauki dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ponadpodstawowych poniesiono wydatki na kwotę **401.381,70 zł.**

Kwota **315.225,18 zł** dotyczy przekazanej w 2021 roku dotacji dla 2 niepublicznych liceów ogólnokształcących na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych, wynikających z zapisu art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe.

Inwestycje **24.440,10 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan po zmianach	***944 769,12 zł***
Wykonanie	***897 212,27 zł***
% wykonania	***94,97***

Poniesione wydatki w ramach rozdziału dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – ***817.428,71 zł***.

W 2021 roku wydatek w wysokości ***79.783,56* zł** dotyczy:

- *70.429,48 zł* – dotacja celowa przekazana szkołom niepublicznym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
- *9.354,08 zł* **–** obsługa zadania dotyczącego dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	***4 722 331,00 zł***
Wykonanie	***1 464 080,26 zł***
% wykonania	***31,00***

W ramach rozdziału na zadania powiatowe przeznaczono środki w kwocie 246.713,75 zł, a na zadania gminne 1.217.366,51 zł.

W 2021 roku w ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 1.265.435,26 zł na następujące zadania:

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę: 96.832,33 zł, z tego:

– 3.100,00 zł – Gmina Wałbrzych zawarła umowę z Dolnośląską Federacją Sportu w sprawie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy". Wydatek dotyczy opłaty rocznej (za 31 grup) za ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie OC prowadzących zajęcia,

– 200,00 zł – Gmina Wałbrzych zawarła umowę ze Szkolnym Związkiem Sportowym w sprawie realizacji zajęć z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w ramach programu „Gimnastyka dla zdrowia" w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałbrzych. Wydatek dotyczy opłaty rocznej (za 2 grupy) za ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie OC prowadzących zajęcia,

– 24.427,80 zł – Gmina Wałbrzych zawarła umowę z firmą Soft Power sp. z o.o. z Wrocławia na zapewnienie dostępu do internetowej platformy edukacyjnej, uczniom i nauczycielom szkół ponadpodstawowych, o nazwie „Liga Niezwykłych Umysłów", która jest aplikacją do nauki oprogramowania, zawierającą kursy języków oprogramowania, ćwiczenia, mechanizmy automatycznej oceny rozwiązań i odpowiedzi uczestników, mechanizmy rankingów użytkowników oraz elementy rywalizacji,

– 4.700,00 zł - wynagrodzenia ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego,

– 5.000,00 zł – nagrody – Dolnośląski Festiwal Nauki,

– 49.200,00 zł – sporządzenie opinii prawnych dotyczących ewentualnych roszczeń przedszkoli niepublicznych o zaniżoną dotację,

– 438,00 zł – decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego – opłata za czynności wykonane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu,

– 198,00 zł – decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego – opłata za czynności wykonane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Wałbrzychu,

– 3.007,00 zł – kontynuacja ubezpieczenia uczniów pochodzenia romskiego,

– 5.977,80 zł – zakup strojów sportowych wraz z nadrukiem dla szkół podstawowych biorących udział w projekcie organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki SMOK (Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki),

– 294,63 zł – zakup artykułów spożywczych – szkolenie „Spójrz inaczej",

– 289,10 zł – zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji w postępowaniach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego.

Ponadto w ramach rozdziału w 2021 r. rozpatrzono 375 wnioski i przyznano środki dla nauczycieli na pomoc zdrowotną na łączną kwotę **160.850,00 zł.** Środki na realizację zadania przekazano do poszczególnych szkół.
W ramach rozdziału rozdysponowano w szkołach kwotę **35.453,25 zł** na nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń. Nagroda Ministra Edukacji i Nauki przyznawana jest dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, ze specjalnego funduszu wyodrębnionego w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **100.000,00 zł** na remont w II Liceum Ogólnokształcącym.

- **Imprezy**

W omawianym zadaniu zaplanowano środki na zakup nagród oraz na organizację znaczących uroczystości. W 2021 roku Gmina zakupiła nagrody dla laureatów konkursów na łączną kwotę **40.863,82 zł:**

- 25.500,00 zł - Prymus 2021; Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych",
- 594,00 zł - XXV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej,
- 6.000,00 zł – organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- 1.998,83 zł – organizacja Dnia Przedszkolaka,
- 4.870,99 zł – organizacja wydarzeń pod nazwą „Magia Świąt",
- 1.900,00 zł – zakup biletów na spektakle dla dzieci z wałbrzyskich szkół.

Wydatki w kwocie **48.370,00 zł** zostały poniesione na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla osób zatrudnionych przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną nr 10 w związku z realizowanym porozumieniem z MEN wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.
Wydatki w kwocie **4.480,00 zł** zostały poniesione na zakup usług pozostałych (logoterapia) służących realizacji w/w Porozumienia (wydatki dotyczą umów podpisanych przez szkołę z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym programowi „Za życiem")

W ramach zadania Gmina Wałbrzych zawarła umowę powierzenia wykonywania zadań własnych z Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ" w Wałbrzychu na realizację **Programu Nauki Pływania**. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2021 roku wyniosły **554.730,00 zł.**

W ramach zadania szkoły/remonty/wyposażenie/inne wydatkowano kwotę **93.065,24 zł,** z tego:
1) 67.935,77 zł – zakup i dostawa sprzętu komputerowego z akcesoriami na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych, w tym nauczania zdalnego,
2) 467,40 zł – wykonanie opinii kominiarskiej dotyczącej możliwości modernizacji kotłowni węglowej na kotłownię gazową w PSP Nr 5,
3) 4.883,67 zł – opłata za przyłącze do sieci dystrybucyjnej – PSP Nr 5, I rata,
4) 19.778,40 zł – demontaż starych opraw oświetleniowych, dostawa oraz montaż nowych na boisku szkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Wałbrzychu.

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**.

W ramach zadania pt. „Poprawa efektywności energetycznej 22 budynków oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa-Publiczno-Prywatnego (PPP)" w dniu 1 lutego 2021 r. zawarto umowę na doradztwo dotyczące obsługi postępowania PPP dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej 22 budynków oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP)" z Konsorcjum składającym się z Kancelarii Radcy Prawnego dr Rafała Cieślaka oraz C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
W roku 2021 zrealizowano II Etap umowy doradczej (z pominięciem I Etapu) obejmujący opracowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców. Wynagrodzenie wypłacone w ramach umowy wyniosło brutto **4.920,00 zł**.
Z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego objętego umową na doradztwo zrezygnowano z realizacji III i IV Etapu umowy - została ona zamknięta.

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.
Dofinansowanie:
z cz. 83 rezerwy celowej budżetu państwa – 46 300,00 zł
z cz. 30 budżetu państwa – 60 000,00 zł
Całkowita wartość: 125 058,82 zł
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 ramach projektu wydatkowano kwotę: **124.542,47 zł z tego:**
1) 106.298,57 zł (dotacja z budżetu państwa, wkład własny) – zakup i dostawa sprzętu komputerowego tj: komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych tj. torba, mysz, słuchawki komputerowe, głośniki, projektory, dyski

zewnętrzne,
2) 4.467,91 zł – wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne z uczniami romskimi,
3) 13.775,99 zł – zakup pomocy dydaktycznych (książki, gry planszowe edukacyjne, płyty CD, filmy DVD – do biblioteki szkolnej).

Inwestycje **198.645,00 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	***5 071 917,00 zł***
Wykonanie	***3 788 248,60 zł***
% wykonania	***74,69***

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Plan po zmianach	***1 101 885,00 zł***
Wykonanie	***942 647,92 zł***
% wykonania	***85,55***

W ramach rozdziału wydatki były realizowane przez:

- **Centrum Stomatologii Szkolnej w Wałbrzychu - 942.647,92 zł**

W 2021 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 790.710,08 zł, co stanowi 83,88 % poniesionych wydatków. Pozostałe 16,12 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 151.937,84 zł.

Centrum Stomatologii Szkolnej w Wałbrzychu działa na podstawie Uchwały LIX /745/18 z dnia 21 sierpnia 2018 roku zmieniającą uchwałę Nr X/134/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 sierpnia 2015 roku jako podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej. Siedzibą Centrum jest Miasto Wałbrzych, ul. Matejki 3. Obszarem działania Centrum jest sześć szkolnych gabinetów stomatologicznych tj.:
1. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 1 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 przy ulicy Poznańskiej w Wałbrzychu
2. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 2 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 przy ulicy Hirszfelda 1 w Wałbrzychu.
3. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ulicy 1 Maja 105.

4. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 przy ulicy Grodzkiej 71
5. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 5 w Zespole Szkól Nr 2 przy Al. Wyzwolenia 34
6. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 6 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Melchiora Wańkowicza 13.
Do zadań Centrum należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym w zakresie: edukacji zdrowotnej, profilaktycznej opieki stomatologicznej, promocji zdrowia jamy ustnej oraz leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży z wałbrzyskich 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

Plan po zmianach	***536 325,00 zł***
Wykonanie	***354 935,00 zł***
% wykonania	***66,18***

- **Dotacja** **170.000,00 zł**

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na podejmowaniu działań w 2021 roku, zmierzających do poprawy jakości opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi przebywającymi w środowisku domowym z terenu Miasta Wałbrzycha, w tym rehabilitacja i zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla niepełnosprawnych, nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci z Wałbrzycha**”.** W ramach którego to zadania sprawowana jest paliatywna opieka domowa, prowadzona rehabilitacja dzieci, zostanie zakupiony sprzęt jednorazowego użytku dla osób chorych na nowotwory. Na zadanie w pierwszym półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 170.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu.

- **Realizacja zadania pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019-2021 Miasta Wałbrzycha”, w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej – 184.640,00 zł**

W 2021 roku podano 402 dawki szczepionki.
Koszt realizacji szczepień wyniósł 164.640,00 zł tj. 120 dawek szczepionki x cena jednostkowa 385 zł oraz 282 dawki szczepionki x cena jednostkowa 420 zł.
Koszt realizacji kampanii informacyjno – edukacyjnej przeprowadzonej wśród uczniów z wałbrzyskich szkół : 1000 x cena jednostkowa 20,00 zł. = 20.000,00 zł.
Całkowity koszt zadania: **184.640,00 zł**.

- **Działania profilaktyczne związane z profilaktyką udaru mózgu pn: „UDAR” 295,00 zł**

Celem zadania jest podnoszenie świadomość na temat ryzyka udaru mózgu. Finansowanie pozostałych działań profilaktycznych – wydruk i montaż citylightów, wydruk certyfikatów.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	***95 994,00 zł***
Wykonanie	***89 252,63 zł***
% wykonania	***92,98***

W 2021 roku, w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii środki finansowe wydatkowano na:
- Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności prowadzenie poradnictwa indywidualnego i działalności profilaktycznej w szkołach;
- Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem uzależnień i osób z otoczenia osób z problemem uzależnień;
- Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci sięgających po środki psychoaktywne;
- Uzależnienia od substancji psychoaktywnych – warsztaty dla uczniów;
- Profilaktyczne wywiadówki z rodzicami z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Środki wydatkowane na to zadanie przeznaczone były na finansowanie wynagrodzenia 1 etatu pracownika realizującego zadanie – **87.406,06 zł** wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpis na ZFŚS – **1.550,26 zł**, ryczałt samochodowy – **296,31 zł**.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	***2 602 082,00 zł***
Wykonanie	***2 133 778,62 zł***
% wykonania	***82,00***

W ramach rozdziału środki były realizowane na zadania gminy kwotę 2.133.778,62 zł w tym:

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:	**-**	**1.104.937,37 zł**

Dział Profilaktyki ***381.372,05 zł***

W 2021 roku środki finansowe wydatkowane na to zadanie, były przeznaczone na:
- wynagrodzenia 4 pracowników Działu w wysokości: 271.401,80 zł
(w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi),
- odpis ZFŚS 5.394,90 zł
- szkolenie pracowników Terapia Simontonowska 14.035,20 zł
- umowy zlecenia 3.000,00 zł
- bieżące utrzymanie budynku i działu 87.540,15 zł

budynku przy ul. Mickiewicza oraz wydatki Działu Profilaktyki (opłaty za telefony, Internet – 1.146,59 zł, podatek od nieruchomości – 5.707,99 zł, materiały biurowe – 8.942,52 zł, energia – 20.839,94 zł, usługi remontowe – 5.317,80 zł, gospodarowanie opadami –

2.478,08 zł, pozostałe wydatki na kampanie, wykonanie materiałów promocyjnych i stałe opłaty abonamentowe – 41.003,46 zł, badania pracowników - 270,00 zł, ryczałty samochodowe pracowników – 979,48 zł, zakup środków żywności – 854,29 zł.

Główne podjęte działania w ramach posiadanych środków to:
- Szkolenie z ***"Terapii Simontonowskiej"*** przeznaczone dla 5 pracowników Ośrodka będących w procesie certyfikacji. Szkolenie polega na poznaniu technik i metod poznawczo - behawioralnych, które wpływają na zmianę przekonań, myślenia, wpływają na powstawanie emocji i podejmowanie działań zmierzających do zmiany sytuacji życiowej;
- Prowadzenie 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 edukacyjno – informacyjnej „ Masz wybór" dla rodziców sięgających po narkotyki;
- Warsztaty edukacyjne „ Zaburzenia odżywiania";
- 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 wywiadówek z rodzicami z zakresu profilaktyki uzależnień;
- Grupy motywacyjne dla osób z problemem alkoholowym i narkotykowym;
- Warsztaty antynikotynowe „ Nie palę – wybieram zdrowie";
- Warsztaty „ Stres – czym jest i jak sobie z nim radzić";
- Depresja dzieci i młodzieży – wykład kierowany do rodziców;
- Kampania „Przeciw pijanym kierowcom";
- Zajęcia profilaktyczne dotyczące kształtowania poczucia własnej wartości „ Poznaj swoją moc";
- Spotkania przedstawicieli instytucji we wszystkich dzielnicach miasta pn. „Lokalna współpraca – to się opłaca";
- Prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień kierowanych do kadry pedagogicznej;
- Szkolenie „Trudny rodzic" dla nauczycieli;
- Szkolenie „ Odporność psychiczna" dla nauczycieli;
- Kampania Ławkowa – uzależnienia;
- kampania „Wyjść z cienia" – dotycząca profilaktyki zdrowia psychicznego – depresji;
- Prowadzenie warsztatów w trakcie wakacji dla dzieci – „Wygibasy" i „ Młodzi aktywni" dotyczące zdrowia psychicznego i emocji;
- Konferencja i warsztaty „ Nowe spojrzenie na profilaktykę" we współpracy z Urzędem Miasta;
- organizowanie konkursów profilaktycznych: „Zdrowy Wiersz", „ Czysty umysł, sprawne ciało – to nie mało", „Bezpieczne granie".

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 161.084,45 zł

W roku 2021 roku odbyło się 194 posiedzeń roboczych zespołu ds. opiniowania wniosków o leczenie odwykowe oraz motywowania lub kierowanie na leczenie odwykowe. Skierowano 462 wezwania do stawienia się przed Komisją. Przeprowadzono rozmowy z osobami motywując je do leczenia odwykowego, 22 osoby skierowano do Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień na leczenie odwykowe w systemie ambulatoryjnym, 5 osób skierowano do ZOL w Czarnym Borze, 78 osób skierowano do terapeuty uzależnień w Dziale Profilaktyki, 156 osób skierowano na badania biegłych sądowych (psychiatra i psycholog). Skierowano 151 wniosków do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. W 5 przypadkach biegli sądowi nie orzekli uzależnienia od alkoholu. Przeprowadzono 50 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zaopiniowano 114 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie 1 etat pracownika obsługującego to zadanie	68.789,91 zł
- wynagrodzenie członków komisji	27.337,00 zł
- badania osób uzależnionych oraz inne drobne usługi	47.787,60 zł
- opłata za wnioski o skierowanie na leczenie	13.900,00 zł
- ZFŚS	1.550,26 zł
- materiały biurowe, tonery, drobny sprzęt	1.106,68 zł
- szkolenie pracownika	613,00 zł

- Klub Integracji Społecznej ***69.400,79 zł***

Wydatki w 2021 roku poniesiono głównie na wynagrodzenia osobowe jednego pracownika obsługującego zadanie, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	67.850,53 zł
- ZFŚS	1.550,26 zł

Klub Integracji Społecznej to jednostka, której celem jest realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy:
- w podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
- w powrocie do pełnienia ról społecznych w ich miejscu zamieszkania, miejscu pobytu i miejscu pracy,
- w podniesienia kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

- Placówka Wsparcia Dziennego ***493.080,08 zł***

Z dniem 1 stycznia 2017, na mocy Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXXII/406/2016 z dnia 24 listopada 2016 Placówkę wcielono w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W 2021 roku Zespół Placówek Wsparcia Dziennego prowadził działalność w czterech oddziałach stacjonarnych:

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”

W 2021 roku środki finansowe wydatkowane na to zadanie, były przeznaczone na:

- wynagrodzenia 5 pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi)	278.187,74 zł
- umowy zlecenia	5.660,00 zł
- konserwacje i remonty	11.316,68 zł
- materiały biurowe do prowadzenia zajęć, drobny sprzęt	45.891,18 zł
- żywienie dzieci na świetlicach	16.298,26 zł
- energia, woda, ogrzewanie	36.955,01 zł
- sprzątanie, monitoring, konserwacja platformy, pozostałe usługi	79.611,46 zł
- badania pracowników	195,00 zł
- telefony, internet	2.373,61 zł
- podatek od nieruchomości	5.707,99 zł
- wywóz nieczystości	2.478,07 zł
- ubezpieczenie	1.000,00 zł
- ZFŚS	7.405,08 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 w roku 2021 Zespół Placówek Wsparcia Dziennego 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. Przez cały rok, zapewnialiśmy we wszystkich placówkach systematyczne dożywianie w postaci kanapek i owoców. Zorganizowano dla podopiecznych wypoczynek zimowy oraz letni. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego dzięki współpracy z innymi organizacjami i instytucjami współorganizował i uczestniczył w imprezach i projektach integracyjno – edukacyjnych. W roku 2021 do placówek łącznie zapisanych było 157 dzieci.

– **Zadania realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia**	**-**	**154.763,92 zł**

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021r. w SOW zagwarantowano całodobowe schronienie 10 mieszkańcom Wałbrzycha, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, oraz udzielono im wszechstronnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, medycznej i prawnej oraz wspierano osoby znajdujące się w kryzysie wynikającym z nadużywania alkoholu przez członka rodziny. Formy udzielanej pomocy oraz metody dostosowane były indywidualnie do każdego klienta, po przeprowadzeniu diagnozy.

– **Zadania realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne**	**-**	**127.642,27 zł**

W ramach zadania prowadzono świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym przy szkołach: PSP Nr 2, PSP Nr 28, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3, ZSP Nr 6, ZSP Nr 7

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu	**-**	**746.435,06 zł**

W 2021 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*** - ***746.435,06 zł***
  z tego:

W ramach zadania ogłoszony został otwarty konkurs ofert pn.: „Działalność informacyjna, profilaktyczna oraz terapeutyczna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień", w wyniku którego do realizacji zadań wyłoniono organizacje pozarządowe (207.274,75 zł):
1) Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Wałbrzychu– dotacja przekazana w 2021 r. - **84.000,00 zł**, zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości **1.890,00 zł**
2) Stowarzyszenie Klub Abstynenta Na Palestynie **-** dotacja przekazana w 2021 r. - **23.125,00 zł**
W wyniku konkursu na zadanie pn:. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na boiskach zewnętrznych wraz z programem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom zostały przyznane dotacje:
1) Młodzieżowy Klub Sportowy "Chełmiec" Wałbrzych – **20.000,00 zł**
2) Klub Przyjaciół Siatkówki Chełmiec Wałbrzych – **15.000,00 zł (zwrot 1.227,25 zł)**
3) Stowarzyszenie Klub Piłkarski Górnik Wałbrzych – **12.767,00 zł**
4) Klub Sportowy „Górnik Nowe Miasto" - **36.700,00 zł**
Stowarzyszenie „Górnik Wałbrzych 2010" - **18.800,00 zł.**

W wyniku konkursu na zadanie pn.: Wypoczynek letni z programem zajęć profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z Wałbrzycha zostały przyznane dotacje (239.670,31 zł):
- Zadanie wieloletnie – dla ZHP Chorągiew Dolnośląska reprezentowana przez Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej ZHP na zorganizowanie obozu socjoterapeutycznego nad jeziorem Wilcze przekazano w 2021 r. dotację w wysokości **215.000,00 zł**.
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Aniołów Stróżów na zadanie pn. „Organizacja półkolonii letniej z programem zajęć profilaktycznych" otrzymała w 2021 r. dotację w wysokości **24.670,31 zł.**

W wyniku otwartego konkursu ofert realizacja zadania została zlecona dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta Na Palestynie – dotacja w wysokości **30.350,00 zł.**

W ramach zadania ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert, w wyniku których wyłonione zostały organizacje pozarządowe, którym przekazano dotacje w wysokości 269.140,00 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 4 świetlic środowiskowych w czterech dzielnicach Wałbrzycha w 2021 r. przekazano dotację w wysokości **161.040,00 zł**

2) Fundacja Edukacyjna im. s. W. Garczyńskiej – na prowadzenie świetlicy w 2021 r. przekazano dotację w wysokości – **65.000,00 zł;**

2. Organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego:

1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Wałbrzychu - w 2021 r. przekazano dotację w wysokości **43.100,00 zł.**

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan po zmianach	***96 000,00 zł***
Wykonanie	***79 794,00 zł***
% wykonania	***83,12***

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 2021 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie ***14.787,00 zł*** za średnio 22 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 ***3.180,60 zł*****,** Domy Dziecka za przebywające u nich dzieci w wysokości ***60.989,40 zł.***

W 2021 roku dokonano zwrotu dotacji na kwotę **837,00 zł** z tytułu korekty składek zdrowotnych za dzieci przebywające w Domu Dziecka za lata ubiegłe.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	***639 631,00 zł***
Wykonanie	***187 840,43 zł***
% wykonania	***29,37***

- **Wydatki realizowane przez Urząd Miejski** **119.086,76 zł**

W 2021 roku został zrealizowany wydatek zgodnie z zawartą Umową 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 - 82.000,00 zł.

Ponadto wypłacona została renta w kwocie 6.044,76 zł Wydatek ten jest przejętym zobowiązaniem Gminy Wałbrzych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie obowiązujących ugód dotyczących wypłacania renty miesięcznej prawnym opiekunkom na rzecz ubezwłasnowolnionej córki, zasądzonej wyrokiem Sądu.

W ramach rozdziału realizowano zadanie pn.: „Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CIVID-2 - 1.042,00 zł oraz zadanie pn.: „Szczepimy się – działania promocyjne" – 30.000,00 zł.
Zadanie pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych", którego obowiązek realizacji wynikał z decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-RM.6310.25.2021.MB(34) z dnia 14.01.2021 r. realizowane było także przez jednostki Gminy.
Wydatkowana kwota obejmuje część wydatków poniesionych na zakup paliwa oraz wynagrodzenie pracownika (kierowcy) wykonującego przewozy osób na szczepienia, ewidencjonowanych zgodnie z zasadami refundacji tych wydatków przez Wojewodę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19.

- Zarząd Dróg i Komunikacji Miejskiej **1.236,00 zł**
- Dom Seniora Rusinowa **480,00 zł**
- Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych **816,00 zł**
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu – **12.672,00 zł**

- **Wydatki realizowane przez MOPS** **53.549,67 zł**

- *Ubezpieczenie zlecone 90 dni* *28.809,88 zł*

W ramach zadania „Pozostałe zadania z pomocy społecznej" w 2021 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:
- środki własne Gminy 11.744,88 zł
- dotacja z budżetu państwa 17.065,00 zł

- *Transport na szczepienia* *24.739,79 zł*

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 15.01.2021 r. koordynuje transport dla osób z niepełnosprawnością mających trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2.
Transport przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością posiadających:
- aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie 05-R – upośledzenie narządu ruchu oraz 10-N – choroby neurologiczne.
- orzeczenie równoważne z w/w schorzeniami.
Środki wydatkowane na ten cel w 2021 roku przeznaczone były na dodatki specjalne dla osób koordynujących zadanie i w całości pokryte były środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	***66 080 464,91 zł***
Wykonanie	***52 177 605,01 zł***
% wykonania	***78,96***

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	***17 133 615,00 zł***
Wykonanie	***15 388 510,53 zł***
% wykonania	***89,81***

W 2021 roku wydatki poniesione w ramach rozdziału to kwota 15.388.557,78 zł w tym na zadania gminne 10.416.189,54 zł i na zadania powiatowe 4.972.368,24 zł.

Wydatki realizował:

- **Urząd Miejski w Wałbrzychu, 1.404.802,32 zł**
  w tym:

Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu 146.413,00 zł

W ramach tego zadania przekazano dotację na rzecz Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Św. Józefa z siedzibą w Poznaniu na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu". Celem placówki jest zapewnienie całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspakajanie potrzeb bytowych i społecznych dla osób, którym decyzja o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej była wydana przed 1 stycznia 2004 roku. W 2021 roku przekazano na ten cel dotację z budżetu państwa w wysokości ***93.806,00 zł.***

Ponadto przekazano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących potrzeb DPS przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu (w tym m. in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu, zakup pozostałych usług) w wysokości ***17.192,00 zł*** oraz dotację na realizację zadania związanego z zabezpieczeniem DPS przez 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 w wysokości ***25.415,00 zł*** (w tym kwota *20.332,00 zł* stanowiła dotację z budżetu państwa).

Dodatkowo w związku z utworzeniem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów planu finansowego ww. Funduszu na 2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał środki finansowe na pomoc dla domów pomocy społecznej z tego kwota dla DPS przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu wyniosła ***10.000,00 zł.***

Pozostałe wydatki bieżące 59.187,55 zł
w tym:

- naprawa instalacji wodnej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu – 3.371,45 zł,

- naprawa dachu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17

w Wałbrzychu - 31.507,78 zł,

- opłaty za media w Domu Pomocy Społecznej Biały Kamień przy ul. Andersa 162a w Wałbrzychu – 24.308,32 zł,

Inwestycje ***1.199.201,77 zł***

w tym:



Projekt pn.: „Domy Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych” - 1.159.599,10 zł

Poniesione wydatki w ramach zadania dotyczą projektu dofinansowanego w ramach RPO WD 2014-2020 pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych".
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** **9.256.590,44 zł**
  w tym:

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wałbrzych w domach pomocy społecznej. Na koniec 2021 roku w domach pomocy społecznej przebywało 311 osób w tym: w tym 61 osób z zaburzeniami psychicznymi, 49 osób z upośledzeniem umysłowym. W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej, umieszczono 73 mieszkańców Wałbrzycha. W tym czasie zmarło w domach pomocy społecznej 37 osób, zrezygnowały z pobytu 3 osoby, żadna z osób nie została pozbawiona pobytu w związku z ustaniem przyczyn, dla których została umieszczona w DPS. Do domów tych kierowane były osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych, są to jedynie osoby wymagające całodobowej opieki oraz skierowane postanowieniem Sądu.

- **Domy Pomocy Społecznej** **4.727.165,02 zł**
  w tym:

Dom Seniora Rusinowa ***2.950.583,20 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. W ramach poniesionych wydatków kwota *18.617,00 zł* stanowiła środki budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalności z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy

społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez jednostkę natomiast kwota *9.262,00 zł* stanowiła środki otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 i została przeznaczona na zakupy materiałów.

Dom Seniora Biały Kamień ***1.776.534,57 zł***

Dnia 11 maja 2021 r. nastąpiło otwarcie nowego Domu Pomocy Społecznej – Biały Kamień w Wałbrzychu, utworzonego w ramach projektu pn. „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu było przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu adaptacji budynku po byłej szkole podstawowej przy ul. Gen. Władysława Andersa 162 w Wałbrzychu na potrzeby utworzenia domu pomocy społecznej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku i zakup wyposażenia. Dom przeznaczony jest dla 30 osób, wymagających opieki całodobowej z powodu podeszłego wieku lub chorób. Wydatkowane środki stanowiły głównie wynagrodzenia i pochodne od nich. Pozostałe wydatki obejmowały koszty rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań statutowych. W ramach poniesionych wydatków kwota w wysokości *11.873,00 zł* stanowiła dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej jednostki związanej z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym na wynagrodzenia i zakup środków ochrony osobistej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan po zmianach	***4 065 090,02 zł***
Wykonanie	***3 422 744,06 zł***
% wykonania	***84,20***

W 2021 roku w ramach rozdziału wydatki realizował:

- **Dom Seniora Rusinowa w Wałbrzychu - 517.066,36 zł**

Wydatki przeznaczone były na utrzymanie:

- ***Dziennego Domu Pomocy przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu – 365.495,23 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 2021 r. w ramach wydatków główną grupę kosztów stanowiły wynagrodzenia i pochodne od nich w wysokości 248.159,30 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań statutowych wyniosły 117.335,93 zł. W ramach tych kosztów na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 6.628,63 zł, na zakup środków żywności 27.532,55 zł. Na zakup energii wydatkowano 54.894,89 zł. Zakupiono usługi o łącznej wartości 8.550,53 zł. Pozostałą kwotę 13.334,51zł stanowią: wydatki osobowe

niezaliczane do wynagrodzeń (570,04 zł), wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych (1.075,02 zł) koszty podatku od nieruchomości oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (8.753,00 zł), różne opłaty i składki (2.936,45 zł). Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 6.394,82 zł.

- ***Dziennego Domu Pomocy Senior-Plus przy ul. Niepodległości 78 w Wałbrzychu – 151.571,13 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 2021 w ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich w wysokości 88.161,62 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań statutowych wyniosły 63.409,51 zł. W ramach tych kosztów na zakup wyposażenia i materiałów wydatkowano kwotę 9.505,14 zł, na zakup środków żywności 20.641,10 zł. Na zakup energii wydatkowano 12.892,74 zł. Zakupiono usługi o łącznej wartości 11.024,00 zł. Pozostałą kwotę 3.726,84 zł stanowią: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (139,01 zł), usługi telekomunikacyjne (403,09 zł), koszty podatku od nieruchomości (1.268,00 zł) oraz różne opłaty i składki (1.916,74 zł). Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 5.619,69 zł.

- **Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu - 1.020.576,92 zł**

Zadanie było realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na kwotę *973.612,75 zł* oraz ze środków własnych w wysokości 46.964,17 zł. W Środowiskowym Domu Samopomocy pracuje młodzież 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. Wśród wydatków rzeczowych przeznaczono środki na: zakupy do zajęć kulinarnych, zakup środków czystości, materiałów do terapii, materiałów biurowych doposażenie w kubki, baterie, śruby, kołki, naczynia jednorazowego użytku, psychoterapię, dowóz uczestników na zajęcia i rozwóz po zajęciach.

Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Prowadzone są przez instruktorów terapii zajęciowej, terapeutów, psychologa oraz rehabilitanta. Podstawową metodą pracy z niepełnosprawnymi uczestnikami Domu jest wzmocnienie pozytywne, przywracanie wiary we własne siły, eksponowanie twórczości, umiejętne dostrzeganie mocnych stron i wykorzystanie ich podczas wspólnych zajęć. Działalność Środowiska Domu Samopomocy pozwoliła na objęcie opieką w ciągu 2021 roku 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu - 1.885.100,78 zł**

W 2021 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na prowadzenie Placówek Centrum Wsparcia Socjalnego, w tym:

- ***Prowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych przy ul Pocztowej 22*** ***715.912,42 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 2021 roku, z pobytu w schronisku przy ul. Pocztowej 22 skorzystało 147 mężczyzn. W swojej ofercie placówka czynna całodobowo posiada 60 miejsc noclegowych. Placówka pełni funkcję otwartego domu wsparcia dziennego, w którym w ciągu dnia mogą przebywać osoby bezdomne nie będące mieszkańcami domu. Korzystają one z pomocy psychologicznej, terapeutycznej i zabiegów pielęgnacyjno – higienicznych. Ze względu na trwający stan epidemii Covid – 19 placówka została zamknięta na osoby z zewnątrz, nie będące mieszkańcami placówki od marca 2020 r. Każda osoba przyjmowana do placówki wykonywana miała test początkowo przesiewowy, następnie genetyczny na Covid – 19. Celem, powyższego działania było zapewnienie wszystkim osobom zamieszkującym w palcówce, jak i pracownikom bezpieczeństwa. Testy wykonywane były przez dyplomowane pielęgniarki.
W ramach zadania ponoszone są koszty na wynagrodzenia dla 9 pracowników zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających w schronisku zatrudnianych na umowę o pracę w systemie zmianowym.
Wydatki w ramach realizowanego zadania dotyczą również kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz wodę i ścieki, ogrzewanie centralne, ponadto opłat za pranie pościeli oraz wszelkich przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów.

- ***Schronisko dla Bezdomnych Kobiet ul. Ogrodowa 2a*** ***704.329,68 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 2021 r. z pobytu w schronisku skorzystało 44 kobiet.
Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą wynagrodzenia dla 7 etatów pracowników zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających w schronisku zatrudnianych na umowę o pracę w systemie zmianowym oraz kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz, wodę i ścieki, ogrzewanie centralne, ponadto opłat w związku z przeprowadzeniem drobnych napraw oraz remontów wynikających z usterek.

- ***Utrzymanie mieszkań przejściowych*** ***6.621,44 zł***

Mieszkania przejściowe są alternatywnym rozwiązaniem dla rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji mieszkaniowej. Pobyt w mieszkaniu przejściowym podobnie jak w schronisku następuje na podstawie decyzji administracyjnej do czasu otrzymania lokalu socjalnego.
Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczyły opłat związanych z utrzymaniem lokalu tj. energię elektryczną, wywóz nieczystości, wodę ścieki, gaz oraz drobne remonty wykonane w sytuacji zmiany lokatorów w mieszkaniu przejściowym.

- ***Ogrzewalnia dla Bezdomnych*** ***314.413,85 zł***

Ogrzewalnia dla bezdomnych**,** funkcjonuje jako placówka interwencyjna, mająca na celu zabezpieczenie osób bezdomnych, które z różnych przyczyn nie przebywają w schroniskach dla bezdomnych, najczęściej na skutek nieprzestrzegania regulaminu organizacyjnego. Celem wsparcia jest zapobieganie sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osób bezdomnych w okresie zimowym. W placówce mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych. Od roku 2018 r. ogrzewalnia funkcjonowała cało rocznie. Ogrzewalnia

w sezonie zimowym 2020/2021 funkcjonowała w budynku przy ul. Beethovena 24a. Placówka zakończyła swoja działalność 15 kwietnia 2021 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. W roku 2021 r. z pobytu w ogrzewalni skorzystało łącznie 55 osób.

- ***Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży 139.587,82 zł***

Placówka zapewnia 30 miejsc pobytu dla samotnych rodziców.
W 2021 r. z pobytu w placówce skorzystały 45 osób (19 kobiet, 26 dzieci –13 dziewczynek; 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 r.). 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 „250” 4.235,57 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 2021 roku w całości pokryte były ze środków własnych powiatu.

Rozdział 85205 –Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	***551 705,00 zł***
Wykonanie	***533 248,13 zł***
% wykonania	***96,65***

Zadania w ramach rozdziału realizują:

- **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia** ***468.344,47 zł***

  w tym:

Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia ***430.684,47 zł***

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 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 49 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.

Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej ***37.660,00 zł***

W roku 2021 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu rozpoczął prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy. SOW przeprowadził edycję dla osób stosujących przemoc wobec dorosłych oraz osób stosujących przemoc wobec dzieci. Program prowadzony był w formie indywidualnych i grupowych .
Środki na ten cel pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi.

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 64.903,66 zł**

W ramach zadania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opłacane jest wynagrodzenie psychologa współpracującego z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie – 61.810,92 zł, odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł, ryczałt samochodowy – 252,48 zł, wykonanie usług promocyjnych – 1.290,00 zł.
Główne działania podjęte w 2021 roku 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;
- „Procedura Niebieskiej Karty" - szkolenie dla kadry pedagogicznej;
- Kampania „Biała Wstążka"
- „Kampania Ławkowa";
- „Spotkania pod parasolem" kampanii „ Widzę, Słyszę, Reaguję";
- Kampania „Bezpieczna Kwarantanna";
- Kampania „16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć";
- Citylighty dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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	***585 000,00 zł***
Wykonanie	***559 090,49 zł***
% wykonania	***95,57***

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa 554.171,58 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 1.151 osób

Ponadto w ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranych składek zdrowotnych za lata ubiegłe – **4.918,91 zł.**

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach	***3 724 200,00 zł***
Wykonanie	***3 491 143,25 zł***
% wykonania	***93,74***

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował środki w wysokości **3.479.208,09 zł** i realizował:

- Zadania własne gminy dofinansowane z dotacji budżetu państwa – zasiłki okresowe:

Plan po zmianach 2.640.000,00 zł
Wykonanie 2.614.793,25 zł

Zasiłki okresowe w roku 2021 przyznano decyzją administracyjną 1.707 osobom, liczba osób w rodzinach objętych wsparciem w formie zasiłku okresowego wyniosła łącznie 3.371, w tym m.in.:

- z powodu bezrobocia 413 osób, którym wydano decyzję, w tym 876 osób w rodzinie,
- z powodu niepełnosprawności 714 osób, którym wydano decyzję, w tym 1.054 osoby rodzinie,
- z powodu długotrwałej choroby 176 osób, którym wydano decyzję, w tym 409 osób w rodzinie.

- Zadania własne finansowane z budżetu gminy:

Plan po zmianach 1.054.200,00 zł
Wykonanie 864.414,84 zł

Środki z budżetu gminy przeznaczono na:

- zasiłki celowe - przyznano je 2140 osobom, w tym wypłacono specjalne zasiłki celowe 313 osobom, o dochodach ponad 100% kryterium dochodowego - 519.445,60 zł
- pogrzeby sprawiono 70 osobom - 207.768,00 zł
- wynagrodzenie kuratora - 91.501,24 zł
-  wkład własny do projektów:

  -/ „Nie emigruję-tu pracuję”
  Zasiłki celowe - 17.300,00 zł
  -/ „Centrum Integracji Społecznej…”
  Zasiłki celowe - 8.400,00 zł
  -/ „Nie emigruję-tu żyję”
  Zasiłki celowe - 20.000,00 zł

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych – **11.935,16 zł**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	***4 118 193,74 zł***
Wykonanie	***3 820 702,24 zł***
% wykonania	***92,78***

W ramach rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizuje wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych Gminy oraz wypłatę dodatków energetycznych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone Gminie.

- **Wypłata dodatków mieszkaniowych ze środków własnych Gminy 3.773.314,05 zł**

w tym wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły 3.772.277,81 zł oraz opłaty pocztowe – 1.036,24 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.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wypłacono 16.414 dodatków mieszkaniowych dla 1.444 gospodarstw domowych.

- **Wypłata dodatków energetycznych z dotacji budżetu państwa przekazanej na zadanie zlecone Gminie wraz z kosztami obsługi 45.413,29 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 2021 roku wypłacono 3.285 dodatków energetycznych na kwotę 44.542,29 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 871,00 zł.

- **Dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1.974,90 zł**

Najemcom i podnajemcom lokali mieszkaniowych może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Na podstawie art.15 zzzic, 15 zzziol, 15 zzzie ustawy z dn.2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19. (Dz. U. z 2020r. z późn.zm.) znowelizowany ustawą z dn.10.12.2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021r.poz.11) taki dodatek w 2021 roku przyznano 1 osobie na kwotę 1.965,06 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 9,84 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach	***6 438 559,00 zł***
Wykonanie	***6 342 747,11 zł***
% wykonania	***98,51***

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 1.264 osoby. Liczba osób w rodzinach zasiłkobiorców stałych wyniosła 1.642. Kwota wypłaconych zasiłków w 2021 roku wyniosła **6.304.797,80 zł.**

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych – **37.949,31 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	***11 574 637,81 zł***
Wykonanie	***10 790 901,03 zł***
% wykonania	***93,23***

Na realizację wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej w 2021 roku składają się środki poniesione na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w wysokości **10.790.901,03 zł,** w tym:

- wydatki związane z wynagrodzeniem: ***9.445.431,73 zł***

- Zespoły pracy socjalnej i administracja (103 etaty) 7.755.400,40 zł
- Dodatki terenowe dla pracowników socjalnych (nowo utworzone zadanie w celu rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa – 52 etatu; do 29.05.2021r. wysokość dodatku 250,00 zł, od 30.05.2021 r. - 400,00 zł) 232.657,90 zł
- Dział Dodatków mieszkaniowych (3 etaty) 216.636,25 zł
- Dział Pieczy Zastępczej (14 etatów) 772.604,00 zł
- Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (5 etaty) 280.490,58 zł
- Centrum Wsparcia Socjalnego (2,5 etatu) 163.383,81 zł
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń 24.258,79 zł

- pozostałe wydatki bieżące ogółem, w tym: ***1.118.449,37 zł***
  - ryczałty samochodowe i delegacje pracowników 54.065,67 zł
  - zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów, drobnego doposażenia stanowisk w meble 96.153,06 zł
  - energia, woda, ogrzewanie 109.358,49 zł
  - drobne remonty i konserwacje 49.309,24 zł
  - badania okresowe pracowników 6.235,00 zł
  - zakup usług w tym: sprzątanie, ochrona, obsługa kotłowni, przeglądy
  - instalacji, serwis urządzeń, utrzymanie domen, przeglądy,
  - abonament za monitoring pożarowy 406.568,38 zł
  - telefony, internet, komórki 49.471,40 zł
  - podatek od nieruchomości 16.355,50 zł
  - ZFŚS pracowników 211.135,29 zł
  - wywóz nieczystości 4.854,60 zł
  - szkolenia pracowników 21.946,20 zł
  - różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) 9.742,77 zł
  - koszty postępowania sądowego 495,71 zł
  - ekspertyza samochodu służbowego przeznaczonego do sprzedaży 861,00 zł
  - w grudniu 2021 roku została zrealizowana inwestycja polegająca na budowie połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami przy ulicy Limanowskiego 9 a siedzibą MOPS przy ulicy Kilińskiego 1 wraz z zakupem sprzętu dla potrzeb MOPS w Wałbrzychu.
    Inwestycja finansowana środkami własnymi Gminy 11.757,57 zł
  - w ostatnim kwartale 2021 roku została zrealizowana inwestycja polegająca na modernizacji pomieszczeń technicznych (serwerowni) w budynku przy ulicy Kilińskiego 1.
    Inwestycja finansowana środkami własnymi Gminy 70.139,49 zł

- Świadczenia: ***227.019,93 zł***
  - wynagrodzenie opiekuna prawnego 201.039,74 zł
  - dofinansowanie do okularów, zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za odzież 25.980,19 zł

Na całą kwotę wydatków składają się:

- środki własne Gminy w kwocie 7.405.991,52 zł
- środki własne Powiatowe w kwocie 1.146.972,43 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne Gminy 2.033.881,75 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone Gminy 204.055,33 zł

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan po zmianach	***911 928,38 zł***
Wykonanie	***730 099,73 zł***
% wykonania	***80,06***

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę **730.099,73 zł** w tym:

- „Mieszkania chronione” ***550.225,89 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 2021 r. z pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym skorzystało 63 osoby (23 kobiety; 40 mężczyzn), natomiast w mieszkaniu chronionym treningowym 16 osób.
Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą wynagrodzenia dla: 1 pracownika socjalnego zajmującego się opieką i nadzorem osób przebywających w placówce, ponadto koszty związane z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz, wodę i ścieki, ogrzewanie centralne oraz wszelkie przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów. Ponadto, realizacje usług bytowych realizowanych przez Spółdzielnię Socjalną „Nasze Wsparcie” dla mieszkańców mieszkań chronionych wspieranych.
Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Na wykonanie wydatków w mieszkaniach chronionych w 2021 roku składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	66.100,49 zł
- odpis na ZFŚS	1.550,26 zł
- zakup materiałów	14.966,52 zł
- zakup energii, ogrzewania, wody oraz inne usługi	49.972,05 zł
- usługi remontowe	3.498,00 zł
- podatek od nieruchomości	822,80 zł
- czynsz dla administratora budynku	896,98 zł
- zakup artykułów żywnościowych	635,10 zł
- wywóz nieczystości	1.511,01 zł
- zakup usług pozostałych	21.815,18 zł
- usługi bytowe dla podopiecznych	388.457,50 zł

- „OIK”-Ośrodek Interwencji Kryzysowej ***175.128,38 zł***

Zadanie finansowane jest w ze środków własnych powiatu w kwocie 139.390,68 zł oraz z dotacji na zadania własne powiatowe na podstawie porozumień w kwocie *35.737,70 zł.*

Na wykonanie wydatków w 2021 roku składają się:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 119.783,54 zł
- ryczałty samochodowe i delegacje pracowników 2.958,00 zł
- zakup energii, ogrzewania, wody oraz inne usługi 24.862,69 zł
- usługi remontowe 1.899,37 zł
- odpis na ZFŚS 1.550,26 zł
- podatek 706,60 zł
- opłaty za wywóz nieczystości 1.507,68 zł
- zakup usług pozostałych 11.085,93 zł
- telefony, internet, komórki 630,58 zł
- zakup materiałów, środków czystości 9.235,94 zł
- polisa ubezpieczeniowa 907,79 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.

W 2021 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 Miejska Policji w Wałbrzychu, Komendą Miejską Straży Pożarnej w Wałbrzychu, Sądem Rejonowym w Wałbrzychu, Prokuraturą Rejonową w Wałbrzychu, Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego oraz innymi placówkami służby zdrowia, placówkami oświatowymi.

- Dodatki terenowe dla pracowników socjalnych „250” ***4.745,46* zł**

W rozdziale 85220 zatrudniony jest jeden pracownik socjalny, zajmujący się osobami przebywającymi w mieszkaniach chronionych, któremu przysługuje na podstawie Ustawy o pomocy społecznej dodatek terenowy, który od 30 maja 2021r. wynosi 400,00 zł miesięcznie (do 29.05.2021 r. wynosił 250,00 zł).

Zadanie finansowane było ze środków własnych gminy w kwocie 949,09 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania własne Gminy w kwocie *3.796,37 zł.*

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	***3 490 037,00 zł***
Wykonanie	***3 442 601,56 zł***
% wykonania	***98,64***

Usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych gminy ***3.335.042,70 zł***

Usługi opiekuńcze jako zadanie o charakterze obowiązkowym finansowane ze środków własnych gminy, świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożliwości jej zapewnienia przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ogółem w 2021 roku objęto pomocą 403 osoby, które w zależności od swojej sytuacji materialnej wnosiły częściową odpłatność za usługi, według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z budżetu państwa 107.558,86 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w 2021 roku realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze w 3 rodzinach dla 4 osób z zaburzeniami rozwojowymi. W ramach zadania świadczone były usługi przez dwie osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone Gminy.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	***3 194 100,00 zł***
Wykonanie	***2 762 177,49 zł***
% wykonania	***86,48***

Wydatki realizowane były przez:

- **Urząd Miejski w Wałbrzychu 170.092,74 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 04.01.2021 roku do 31.12.2021 roku z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej". W 2021 roku przekazano kwotę ***94.800,00 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 2020." W 2021 r. przekazano dotację w kwocie ***53.000,00 zł.***

Ponadto wydatkowano środki na wydatki bieżące na łączną kwotę ***21.499,44 zł,*** w tym:

1. zakupiono artykuły spożywcze i przygotowano paczki dla kombatantów, weteranów i inwalidów wojennych:
   a. z okazji Świąt Wielkanocnych- 4.986,94 zł,
   b. z okazji Świąt Bożego Narodzenia - 13.901,33 zł
2. zakupiono ekologiczne artykuły jednorazowego użytku oraz niezbędne akcesoria świąteczne w związku z organizacją spotkania przedświątecznego Prezydenta Miasta z mieszkańcami Wałbrzycha w dniu 17.12.2021 r. - 299,04 zł
3. poniesiono koszty usługi udrażniania instalacji kanalizacyjnej przy budynku przy ul. Zachodniej 17 wydatkowano kwotę - 2.312,13 zł

W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego z lat ubiegłych **– 793,30 zł.**

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2.592.084,75 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 3.810, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia wynosiła 1.957 na kwotę ***1.565.214,69 zł*** (w tym 626.589,88 zł ze środków własnych oraz *938.624,81 zł* z dotacji).
- Posiłki w ramach realizacji programu przyznano 762 osobom, w tym posiłkiem objęto 384 dzieci na kwotę ***1.026.870,06 zł*** (w tym 412.654,82 zł ze środków własnych gminy oraz *614.215,24 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 21 szkołach podstawowych, dofinansowano również dożywianie w 22 przedszkolach i 9 placówkach poza Wałbrzychem.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	***10 293 398,96 zł***
Wykonanie	***893 639,39 zł***
% wykonania	***8,68***

Zadania realizowane były przez:

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** **385.246,57 zł**
  z tego:

- ***Prace społeczno – użyteczne*** ***48.106,80 zł***

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w 2021 r. realizował Porozumienie Nr 5/21 zawarte 8 marca 2021 r. na okres od IV do XI 2021 r. w sprawie organizowania i finansowania prac społecznie użytecznych.

Poniżej szczegółowe informacje na temat realizacji prac społecznie użytecznych:

Liczba podmiotów uczestniczących w pracach społeczno-użytecznych	69
w tym w placówkach oświatowych	20
Liczba osób (bezrobotnych) uczestniczących w realizacji programu	66

Zadanie w całości jest finansowane ze środków własnych Gminy.



- ***Projekt unijny „Nie emigruję-tu pracuję"*** ***75.189,32 zł***

Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia a następnie utrzymania trwałej aktywności społecznej, zawodowej wśród 122 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego, miasta Wałbrzych.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub wielokrotnym wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnych, biernych zawodowo; zamieszkujących w powiecie wałbrzyskim, świdnickim i w Wałbrzychu, a w szczególności do osób zamieszkujących na terenie rewitalizowanym. Wiek uprawniający – powyżej 15 roku życia.

Projekt finansowany jest z trzech źródeł: środków unijnych w kwocie 66.724,16 zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 8.465,16 zł oraz wkładu własnego (wypłaconego w postaci świadczeń – zasiłków celowych w rozdziale 85214 – kwota 17.800,00 zł).



- ***Projekt unijny „Nie emigruję-tu żyję"*** ***21.577,02 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 jest z dwóch źródeł: środków unijnych w kwocie *17.337,02 zł* oraz wkładu własnego *4.240,00 zł* (z wkładu własnego wypłacane są również w świadczenia – zasiłki celowe w rozdziale 85214 – kwota 20.000,00 zł).



- ***Projekt unijny „Centrum Integracji Społecznej - chcę być …czyli odkrywam życie na nowo"*** ***36.568,43 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 jest z dwóch źródeł: środków unijnych w kwocie *36.568,43 zł,* oraz wkładu własnego (wypłaconego w postaci świadczeń – zasiłków celowych w rozdziale 85214 – kwota 8.400,00 zł).

- ***Pomoc podopiecznym z artykułu 48b Ustawy o pomocy społecznej*** ***31.262,00 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 przysługuję bez kryterium dochodowego. Dlatego też Ośrodek udzielał niezbędnej pomocy, polegającej na dowozie ciepłych posiłków.
Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy Wałbrzych.

- ***Pomoc uchodźcom*** ***39.700,00 zł***

Wydatki w zakresie rozdziału przeznaczone były na wyposażenie lokalu mieszkalnego w sprzęty i meble niezbędne do codziennego funkcjonowania rodziny uchodźców z Afganistanu, która przybyła do Wałbrzycha pod koniec 2021 roku.
Środki na ten cel w całości pochodziły ze środków własnych Gminy Wałbrzych.

- ***Wsparcie SENIORA*** ***132.843,00 zł***

Od 1.01.2021 do 31.12.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Program „Wspieraj Seniora" w związku z kontynuacją Programu „Wspieraj seniora" z 2020 r. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Na realizację zakupów senior przekazuje wolontariuszowi środki pieniężne. Senior może również zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia w zakresie np. załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenia psa, itp. Pomoc dla seniora w ramach ww. programu może być udzielana również w zakresie dostarczania ciepłych posiłków, o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł. Wolontariusze są też wsparciem dla osoby starszej w zakresie pomocy przy rejestracji na szczepienie.

Program adresowany był do:

- seniorów, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid–19,
- osób poniżej 70. roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid–19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobom potrzebującym należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

W 2021 r. pomocy zakupowej udzielono 280 osobom, z czego 159 osobom powyżej 70 r. ż., głównie w formie dostarczenia zakupów, lekarstw, załatwiania spraw urzędowych, wyprowadzenia psów. Łącznie w 2021 r. pomocy udzielono łącznie 2495 razy.

Wolontariusze działający w ramach Programu „Wspieraj seniora" realizowali nie tylko pomoc zakupową, ale także aktywnie angażowali się w inne działania na rzecz seniorów. W ramach akcji „Podaruj seniorowi swój jeden dzień wakacji" spędzali z seniorami czas m.in. na wspólnych spacerach, na nauce zasad zdrowego żywienia itp.

W celu realizacji pomocy zakupowej zawarto porozumienia wolontariackie z 63 wolontariuszami.

Zadanie w całości finansowane było ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

➢ **Urząd Miejski w Wałbrzychu** **z tego:**		**380.232,86 zł**

- ***Wspieranie działań na rzecz rehabilitacji, aktywizacji społecznej, zawodowej i integracji osób z niepełnosprawnościami*** ***76.956,67 zł***

  w tym:

- dotacja dla „Stowarzyszenia Górnik Wałbrzych 2010" na zadanie pn. „Wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych" – 25.000,00 zł,
- dotacja dla Fundacji „Kalejdoskop Autyzmu" na zadanie pn. „Ruszaj się z nami – Jesień z Kalejdoskopem" – 4.996,62 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej na zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowych i turystycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną" – 4.156,19 zł,
- dotacja dla Wałbrzyskiego Stowarzyszenia „Amazonki" na zadanie pn. „Poradnictwo specjalistyczne i społeczne" – 4.476,10 zł,

- dotacja dla Stowarzyszenia „Radość Życia” na zadanie pn. „VII Wałbrzyskie Senioralia – Plenerowa Akademia Seniora” – 5.000,00 zł,
- dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Oddziału Okręgowego na zadanie pn. „Wyjazdowa impreza integracyjna dla członków Związku Emerytów w Wałbrzychu z okazji Dnia Seniora” – 3.000,00 zł,
- świadczenie opiekuńczo-pobytowe dziecka w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Kłodzku - 27.417,60 zł,
- przewóz pacjenta przez Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu -2 858,50 zł,
- usługę Kancelarii Notarialnej – potwierdzenie odpisu – 51,66 zł.

- ***Ogólnopolska Karta Seniora*** ***3.000,00 zł***

  W ramach zadania w 2021 r. kontynuowano realizację Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora. Środki na ten cel wyniosły 3 000,00 zł.

- ***Zwrot niewykorzystanych dotacji*** ***6.801,19 zł***

  W 2021 roku dokonano zwrotu dotacji z lat ubiegłych do budżetu państwa w wysokości 6.801,19 zł.

- ***Inwestycje*** ***293.475,00 zł***

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

- **Dom Seniora Rusinowa z tego:** **128.159,96 zł**

- ***Realizacja Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021 – 2025 Edycja 2021, dofinansowanego w 50% ze środków Skarbu Państwa*** ***128.159,96 zł***

Program realizowany był przez Dzienny Dom Pomocy Senior Plus – Podgórze. W 2021 roku wydatki zamknęły się kwotą 128.159,96 zł, w ramach których na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 122.700,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono 5.459,96 zł, w tym zakup energii (4.538,48 zł) i na zakup usług pozostałych (921,48 zł). Dotacja z budżetu państwa na zadanie własne Gminy wyniosła *64.079,98 zł*

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	***6 755 872,70 zł***
Wykonanie	***6 712 859,56 zł***
% wykonania	***99,36***

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach	***1 130 705,00 zł***
Wykonanie	***1 128 797,87 zł***
% wykonania	***99,83***

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zadania powiatowe na kwotę 1.118.472,02 zł oraz na zadania gminne 10.325,85 zł, w tym na:

- **Wsparcie działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej**

W ramach tego zadania Gmina Wałbrzych w 2021 roku przeznaczyła dotację na wsparcie działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w Wałbrzychu w kwocie **144.640,00 zł.** zgodnie z art. 10b, pkt 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2021 poz. 573 z późn. zm.).

Dotację przekazano dla :

- Warsztatu Terapii Zajęciowej działający przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Z. Nałkowskiej 4a (72.320,00 zł),

- Warsztatu Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 24 (72.320,00 zł).

Ponadto Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 wydatkowała środki na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej zorganizowane przy placówce w wysokości **65.012,36 zł.** Działalność dofinansowana była przez Gminę Wałbrzych w wysokości 10 % kosztów określonych w preliminarzu na 2021 rok.

- **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/10/2021 z dnia 01.03.2021r. w 2021 roku wyniosła **177.792,00 zł.** Natomiast z budżetu Miasta Wałbrzycha została przekazana dotacja podmiotowa na wsparcie działalności ZAZ „Victoria" w wysokości **300.000,00 zł.**
Ponadto w ramach zadania przekazano kwotę **12.817,66 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości oraz poniesiono opłatę za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego Aneksu 22 do w/w umowy w wysokości **1.230,00 zł**

- **Pozostałe wydatki**

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a Parkiem Wielokulturowym Stara Kopalnia dotyczącą przechowywania materiałów budowlanych, które nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie a wcześniej pozostawione na placu budowy zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. 1-go Maja 112 przez wykonawcę robót budowlanych I etapu realizowanego na zlecenie Fundacji de Gaulle'a – **10.325,85 zł.**

Inwestycje:……416.990,00 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' – 30.000,00 zł,
- „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu" – 360.990,00 zł,
- „Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu" – 25.990,00 zł.

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach	***1 028 651,95 zł***
Wykonanie	***1 028 651,95 zł***
% wykonania	***100,00***

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 2021 roku przyjęto:

- 3.934 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,
- 419 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia,

Rozpatrzono i wydano łącznie 4.154 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 epidemii plus 60 dni. W związku z tym osoby, którym ważność orzeczeń kończyła się po 8 marca 2020 r. maja nadal ważne orzeczenia.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 wydano 1.307 legitymacji osób niepełnosprawnych i 829 kart parkingowych dla mieszkańców i instytucji z Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego.

Na działalność Zespołu została wydatkowana kwota w wysokości **1.028.651,95 zł.** Całość środków pochodziła z dotacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.
Na wynagrodzenia dla orzeczników z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych oraz wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i członków zespołu zatrudnionych na umowę o pracę poniesiono wydatki na kwotę 791.594,15 zł.
Pozostała kwota 237.057,80 zł była przeznaczona na bieżące funkcjonowanie tj. głównie na partycypację w kosztach utrzymania budynku, zakup mediów, zakup usług pocztowych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz na zapłatę odsetek na kwotę 30,00 zł z tytułu niedopłaty składki ZUS.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach	***3 481 944,00 zł***
Wykonanie	***3 481 944,00 zł***
% wykonania	***100,00***

W związku z realizacją zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zostało zawarte Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Miasto Wałbrzych dotacji celowej na realizacje przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2021 roku.
Na realizację zadania przekazano w 2021 r. dotację w kwocie **3.481.944,00 zł.**

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan po zmianach	***65 926,75 zł***
Wykonanie	***59 926,75 zł***
% wykonania	***90,90***

W ramach rozdziału w 2021 roku wydatkowano środki stanowiące dotację z budżetu na zadania zlecone na kwotę ***59.926,75 zł*** w tym:

1. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr BZS.5313.13.2020 z dnia 07 października 2020 roku w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego repatrianta wypłacono kwotę **6.113,49 zł**

2. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr BESS.5313.3.2020 z dnia 07 stycznia 2021 roku w sprawie przyznania repatriantom środków z budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego repatrianta wypłacono kwotę **6.343,55 zł**

3. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr BESS.5313.4.2020 z dnia 07 stycznia 2021 roku w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego repatrianta wypłacono kwotę **6.024,50 zł**

4. Na podstawie Decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji w sprawie przyznania środków na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy, o której mowa w art.17 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz.U z 2019r. poz. 1472), wypłacono repatriantom środki na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na pokrycie kosztów przejazdu w łącznej wysokości **23.314,72 zł**

5. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr BESS.5313.34.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego repatrianta wypłacono kwotę **6.577,07 zł**

6. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr BESS.5313.35.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na częściowe

pokrycie poniesionych udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego repatrianta wypłacono kwotę **6.577,07 zł.**

7. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr BESS.5313.39.2021 z dnia 12 maja 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 **4.976,35 zł.**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	***1 048 645,00 zł***
Wykonanie	***1 013 538,99 zł***
% wykonania	***96,65***

W ramach rozdziału zrealizowane środki obejmują:

-  projekt pn. „Dostępny Samorząd lokalny w Województwie Dolnośląskim i Lubuskim" – **12.000,00 zł**
  W ramach projektu zakupiono materac ewakuacyjny *(2.520,00 zł),* pakiet dostępnościowy - pakiet zapewniający spełnienie minimalnych wymagań wynikających z art.6 Ustawy o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami *(3.490,00 zł*), który zapewnia dostępności instytucji w zakresie informacyjno – komunikacyjnym osobom niesłyszącym, niewidomym oraz z niepełnosprawnością intelektualną oraz pętle indukcyjne przenośne 2 szt. *(5.000,00 zł),* które wspomagają słyszenie i ułatwiają kontakt klienta niedosłyszącego z urzędnikiem. Przeprowadzono również szkolenie pracowników Urzędu mających bezpośredni kontakt z klientem *(990,00 zł).*
- pokrycie kosztów wykonania przeglądu technicznego przyłącza kanalizacyjnego przy budynku na ul. Zachodniej 17 (DPS) **– 535,54 zł**
- dotacje na realizacje zadań publicznych w ramach „mikrograntów" na działania społeczności lokalnych w obszarze rewitalizacji (realizacja zadania w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) **- 50.000,00 zł**
- program pn.: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" – edycja 2021 **– 479.891,45 zł**
  Program realizowany na podstawie Umowy nr 12/AOON/2021 z dnia 02.06.2021 zawartej z Wojewodą Dolnośląskim i miał na celu zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program zapewnił świadczenie usług asystenta dla:
  - dzieci do 16 oku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami 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 wymagających wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

  Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegały na pomocy w:

  – wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce

(np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),

- zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
- załatwianiu spraw urzędowych nawiązaniu kontaktu i współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
- korzystaniu z dóbr kultury (np.: muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
- wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci asystenta osobistego, nie ponosił odpłatności za tę usługę. W 2021 roku usługą asystenta osobistego objętych zostało 27 osób z niepełnosprawnością.

Koordynatorem programu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, realizatorem Spółdzielnia Socjalna Nasze Wsparcie z siedzibą przy ul. Ogrodowej w Wałbrzychu. W związku ze zwrotem środków ostatecznie wykorzystano 200.950,27 zł i w 2022 roku dokonano zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 278.941,18 zł

- Program pn.: ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 – **322.320,00 zł**

W 2021 roku miasto przystąpiło do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa – edycja 2021, pozyskując środki finansowe na ten cel w wysokości 321.420,00 zł. Umowa nr 12/AOON/2021 z dnia 02.06.2021 zawarta z Wojewodą Dolnośląskim. Program realizowany był od 01.08.2021 r., do 31.12.2021 r. Celem programu było wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
W ramach ww programu realizowano :
- świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
-usługa opieki wytchnieniowej w ramach poradnictwa specjalistycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki
Dzięki realizowanemu programowi członkowie rodzin i opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymało wsparcie w codziennych obowiązkach. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobami zależnymi, mogły przeznaczyć ten czas na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Ważnym aspektem usługi opieki wytchnieniowej było także wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin, opiekunów zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną wiążących się z tym obciążeniem. Jest to istotne z uwagi na fakt, iż osoby te są w dużej mierze zdane na własne zasoby ze względu na utrudniony dostęp do specjalistycznego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego oraz wsparcia pozwalającego na podnoszenie swoich umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.
Koordynatorem programu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, realizatorem Spółdzielnia Socjalna Nasze Wsparcie z siedzibą przy ul. Ogrodowej

w Wałbrzychu.
W 2021 roku w ramach opieki wytchnieniowej objętych zostało 23 dzieci z niepełnoprawnościami oraz 7 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki pomoc uzyskało 11 dzieci z niepełnosprawnościami oraz 3 osoby dorosłe.
Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego UM/BESS/I/1234/242/1019-W/2021 z dnia 12.08.2021 r. W związku ze zwrotem środków ostatecznie wykorzystano środki w wysokości 285.338,68 zł i w 2022 r. dokonano zwrotu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 36.981,32 zł.

- wydatki poniesione z dotacji celowej z budżetu państwa realizujące obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz. z 2019 r. poz.1598 z poźn. zm.), związane z przyznawaniem świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej. W 2021 roku wypłacono świadczenia pieniężne dla 13 uprawnionych osób na kwotę **141.735,00 zł** oraz poniesiono koszty na obsługę zadania w wysokości **2.707,00 zł.,**
- zakup trzech pętli indukcyjnych mobilnych dla osób niesłyszących – **4.350,00 zł.**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	***21 401 287,00 zł***
Wykonanie	***16 369 351,06 zł***
% wykonania	***76,49***

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

Plan po zmianach	***3 494 979,00 zł***
Wykonanie	***3 280 829,97 zł***
% wykonania	***93,87***

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 **500.914,92 zł,** a w szkołach gminnych **2.779.915,05 zł.**
Zrealizowane wydatki w większości stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń (3.143.746,16 zł).

Rozdział 85404– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	***651 111,00 zł***
Wykonanie	***618 561,61 zł***
% wykonania	***95,00***

Zadanie realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami poprzez pobudzanie psychoruchowe oraz społeczne, a także wsparcie rodziców poprzez psychoedukację z naciskiem na wzmacnianie więzi emocjonalnych między rodzicami a dziećmi.
Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w tym na umowy zawarte na rehabilitację dzieci oraz zajęcia logopedyczne **– 75.939,05 zł.**

Ponadto wydatek na kwotę **542.622,56 zł** dotyczył przekazanej w 2021 roku dotacji dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

prowadzonej przez Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu na prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozdział 85406– Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan po zmianach	***2 055 179,00 zł***
Wykonanie	***1 952 784,59 zł***
% wykonania	***95,02***

W 2021 roku w ramach rozdziału finansowano Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wałbrzychu.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości		1.952.784,59 zł
w tym na:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.757.782,96 zł
b) wydatki rzeczowe	-	189.600,61 zł
c) świadczenia	-	5.401,02 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

Plan po zmianach	***1 394 869,00 zł***
Wykonanie	***1 280 330,51 zł***
% wykonania	***91,79***

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 **1.076.505,15 zł**, z czego kwota 708.743,70 zł stanowiła wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki rzeczowe wykonano na kwotę 367.761,45 zł.
Dodatkowo w roku 2021 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) - **55.875,42 zł.**

Ponadto w ramach rozdziału wypłacono dotację z budżetu Gminy dla Niepublicznego Internatu Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu **147.949,94 zł.**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan po zmianach	***1 485 410,00 zł***
Wykonanie	***1 100 337,85 zł***
% wykonania	***74,08***

W 2021 roku przyznano edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym 1.152 uczniom, w tym 888 uczniom szkół podstawowych, 95 uczniom zasadniczych szkół zawodowych, 56 uczniom liceów ogólnokształcących, 88 uczniom technikum, 17 uczniom szkoły policealnej,

6 uczniom szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy oraz 2 uczniom szkoły muzycznej II stopnia. Ponadto przyznano 18 zasiłków szkolnych.
Na pomoc materialną z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę ***851.929,60 zł,*** natomiast ze środków własnych kwotę **212.982,40 zł.**
Ponadto poniesiono wydatek w wysokości ***35.425,85 zł,*** który dotyczył zwrotu uczniom niepełnosprawnym szkół niepublicznych ponadpodstawowych, kosztów poniesionych z tytułu zakupu podręczników ze środków pochodzących z dotacji celowej na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – „Wyprawka szkolna".

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach	***267 500,00 zł***
Wykonanie	***267 500,00 zł***
% wykonania	***100,00***

Na zadania z zakresu powiatu poniesiono wydatki na kwotę 95.400,00 zł natomiast z zakresu gminy 172.100,00 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 2021 roku na stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha wydatkowano kwotę **267.500,00 zł, z tego:**
- dla studentów – 96.300,00 zł,
- dla uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Wałbrzychu – 9.000,00 zł,
- dla ucznia Szkoły Podstawowej Fundacji „CLEVER" – 800,00 zł
- dla uczniów szkół publicznych – 161.400,00 zł

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan po zmianach	***12 003 069,00 zł***
Wykonanie	***7 831 737,73 zł***
% wykonania	***65,25***

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 2021 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości		**1.754.630,50 zł**
w tym na:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.477.991,86 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4.963,00 zł
c) wydatki rzeczowe	-	271.675,64 zł



Projekt „Młodzi Gniewni II" **710.513,66 zł**

Okres realizacji projektu: od: 2020-06-01 do: 2022-06-30
Realizatorzy:
- Lider: Gmina Wałbrzych

- Partner: Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu

Odbiorcy:

Młodzież przebywająca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu oraz ich rodzice, w tym:

a/ 60 osób – przebywających w MOS w Wałbrzychu

b/ 40 osób – rodzice/opiekunowie prawni młodzieży przebywającej w MOS.

Celem głównym projektu jest: „Aktywna integracja społeczna i zawodowa 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz 40 ich rodziców/opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo - doradczym w okresie od VI 2020 r. do VI 2022 r.

Całkowita wartość projektu: 1 204 344,00 zł, Kwota dofinansowania: 1 135 044,00 zł

Poniesiony w 2021 roku wydatek w wysokości – 710.513,66 zł dotyczy:

- 96.213,76 zł – refundacji wynagrodzeń nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu realizujących projekt,

- 20.100,00 zł – refundacji kosztów utrzymania sal szkolnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu wykorzystywanych na zajęcia edukacyjno-rozwojowe,

- 66.639,90 zł – zakupu mebli, wyposażenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz zakupu i dostawy wyposażenia dla potrzeb arte i muzyki,

- 527.560,00 zł – środki przekazane Fundacji Edukacji Europejskiej zgodnie z formularzem zmian na: zakup materiałów do zajęć, organizację spotkań dla młodzieży (kulturalnych, historycznych, z pracodawcami), pokrycie kosztów dojazdów.



Projekt „Młodzi Gniewni III" - program treningowo doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin 257.448,00 zł

Okres realizacji projektu: od: 2021-06-01 do: 2023-06-30

Realizatorzy:

- Lider: Gmina Wałbrzych
- Partner: Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu

Odbiorcy:

Młodzież przebywająca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu oraz ich rodziny, w tym:

a/ 45 osób – przebywających w MOS w Wałbrzychu

b/ 25 osób – rodzice/opiekunowie prawni młodzieży przebywającej w MOS,

c) 10 osób – nauczyciele/wychowawcy pracujący w MOS.

Celem głównym projektu jest: „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 2021 roku wydatek w wysokości – 257.448,00 zł dotyczy:

- 220.000,00 zł – środki przekazane do Fundacji Edukacji Europejskiej na realizację projektu,

- 37.448,00 zł – zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie ogrodnictwa i eklogi, nauki prowadzenia gospodarstwa domowego, zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń sanitarnych, gospodarczych i warsztatowych.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły kwoty **29.139,50 zł** przeznaczonej na catering dla wychowanków MOS w Wałbrzychu oraz kwoty **66.000,00 zł** na organizację „Zielonej szkoły" dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu.

Inwestycje - 5.014.006,07 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji**.**

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	***39 170,00 zł***
Wykonanie	***30 668,80 zł***
% wykonania	***78,30***

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.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	***10 000,00 zł***
Wykonanie	***6 600,00 zł***
% wykonania	***66,00***

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 2021 r. rozpatrzono 15 wniosków, wydatkowano środki w kwocie **6.600,00 zł.**

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan po zmianach	***165 250 333,00 zł***
Wykonanie	***159 317 131,56 zł***
% wykonania	***96,41***

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	***85 339 100,00 zł***
Wykonanie	***85 110 916,95 zł***
% wykonania	***99,73***

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 (tj Dz. U. z 2019r. poz. 2407 ze zm). Wydatki obejmujące realizacje w/w zadań obejmowały wypłatę świadczeń wychowawczych, koszty obsługi wypłaty świadczeń w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych.

Zadanie w całości finansowane było z dotacji z budżetu państwa. W 2021 roku zaplanowano, że wydatki na realizację zadania wyniosą 83.912.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku wyniosło **83.844.486,67 zł** co stanowi 99,92**%** dotacji przeznaczonej na ten cel. W ramach realizacji tego zadania w 2021 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha 166.922 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę ***83.143.426,04 zł*****,** dla 13.943 dzieci. W omawianym okresie przyjęto 10.718 wniosków. Wydano 11.189 decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego.

Pozostałe środki w kwocie ***701.060,63 zł*** dotyczyły wydatków poniesionych w 2021 roku związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń w wys. 615.008,21 zł, odpis ZFŚS – 10.851,82 zł;
- wydatki bieżące, w tym głównie koszty usługi pocztowej (przekazy zasiłków pielęgnacyjnych dla obłożnie chorych), zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu w wys. 75.200,60 zł.

W ramach realizowanych zadań dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe na kwotę **49.036,14 zł** oraz odsetek na kwotę **5.352,64 zł.**

Inwestycje - 1.212.041,50 zł

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach	***42 345 269,00 zł***
Wykonanie	***41 726 863,96 zł***
% wykonania	***98,54***

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 - 33.630.470,30 zł

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1297). Wydatki na realizację w/w zadań obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, koszty obsługi wypłaty świadczeń w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych.

W 2021 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha różnego rodzaju świadczenia rodzinne na łączną kwotę ***30.343.323,48 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 (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1297). Wypłacono kwotę 165.400,00 zł dla 26 opiekunów tytułem zasiłków.

Ponadto w 2021 kwotę ***2.268.810,39 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 dotyczyły wydatków poniesionych w 2021 roku związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tę ***1.018.336,43 zł*** składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń w wysokości 898.302,63 zł, odpis ZFŚS – 20.070,71 zł;
- wydatki bieżące, w tym głównie koszty usługi pocztowej (przekazy zasiłków pielęgnacyjnych dla obłożnie chorych), zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych w wys. 99.963,09 zł.

- Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 5.048.097,42 zł

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.). Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki na to zadanie obejmowały wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi (w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych) oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

W 2021 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego średnio miesięcznie 772 rodzinom dla 1.014 uprawnionych dzieci. Wydano 1.507 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na mocy których wypłacono 11.592 świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę ***4.894.502,65 zł.*** Pozostałe środki w kwocie ***153.594,77 zł*** dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tą składały się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń z FA oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych w wys. 143.079,59 zł, odpis ZFŚS – 3.100,52 zł;
- wydatki bieżące, w tym głównie koszty usługi pocztowej, zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości 7.414,66 zł.

- Świadczenia rodzicielskie 2.621.265,90 zł

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizację wypłaty świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie rodzicielskie przysługuje kobietom, które urodziły dziecko i nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie, wpłacane jest w wysokości 1.000 zł. W 2021 r. z takiego świadczenia skorzystało 221 kobiet.

- Świadczenie „Za Życiem” 61.856,00 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 2017 r. 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 2021 r. z takiej formy pomocy skorzystało 15 dzieci. Koszty obsługi zadania wyniosły 1.856,00 zł.

Ponadto w 2021 r. ze środków własnych dokonano zwrotu dotacji na kwotę **329.262,21 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwotę **35.912,13 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	***15 840,00 zł***
Wykonanie	***12 189,66 zł***
% wykonania	***76,95***

W 2021 r. realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny przejął Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu od Gminy Wałbrzych i w tym czasie wydatkował na to zadanie **12.189,66 zł.**
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 2021r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu obsłużył 200 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 było finansowane z dwóch źródeł:

- ze środków własnych Gminy - 9.784,66 zł,
- oraz z dotacji z budżetu państwa - 2.405,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	***2 831 301,00 zł***
Wykonanie	***1 594 380,68 zł***
% wykonania	***56,31***

- **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 1.479.849,23 zł**

- Dział wspierania rodziny ***1.447.179,23 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 2021 r. roku zatrudnionych było 22 asystentów, pedagog, kierownik i jego zastępca.
Każdy asystent obejmuje wsparciem do 15 rodzin. Zadaniem asystenta jest prowadzenie pracy z rodziną w celu wyjścia rodziny z problemów, aby uniknąć zabrania dzieci z rodziny.

W ramach wprowadzonej pandemii koronawirusa od 16.03.2020 r. wprowadzono infolinię „Pomoc zakupowa dla seniorów". Zajmuję się tym działaniem z-ca kierownika DWR, dwóch koordynatorów z Cal-u. W 2021 r. w ramach prowadzonej działalności udzielono pomocy zakupowej blisko 226 razy seniorom w formie dostarczenia zakupów, lekarstw, załatwiania spraw urzędowych, wyprowadzania psów.
Na realizację zadania Gmina wydatkowała w 2021 r. łącznie *1.447.179,23 zł,* (w tym: ze środków własnych Gminy 1.418.779,23 zł oraz 28.400,00 zł to środki pochodzące z Funduszu Pracy na realizację zadania w ramach Programu „Asystent Rodziny na rok 2021").
Ogółem wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.361.512,81 zł
- dofinansowanie do okularów, ekwiwalent za odzież	7.180,72 zł
- materiały biurowe	8.875,86 zł
- artykuły żywnościowe	1.039,14 zł
- usługi różne	5.025,25 zł
- delegacje, ryczałty, e-karty	22.718,92 zł
- ZFŚS	35.320,09 zł
- szkolenia asystentów	5.256,44 zł
- badania okresowe pracowników	250,00 zł

- Zakup artykułów spożywczych do Placówki Wsparcia Dziennego 31.000,00 zł
Na dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych Gmina dofinansowuje ze środków własnych kanapki dla 75 dzieci, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Do placówek uczęszczają dzieci, które nie tylko pochodzą z rodzin z problemem alkoholowym, ale także wymagają wsparcia w opiece. Niewłaściwym byłoby odmawianie przyjęcia dzieci, których rodzice nie nadużywają alkoholu. Przyjmowanie do świetlic tylko takich dzieci jest ich powtórnym wykluczaniem. Mimo, iż rodzice tych dzieci nie nadużywają alkoholu indywidualnie poszukują wsparcia w wychowywaniu i opiece swoich dzieci. Mając na uwadze nasilające się różnice poziomów życia naszego lokalnego społeczeństwa, wyznaczanych celów i wartości przekazywanych swoim dzieciom bezdyskusyjnym wydaje się przyjęcie do placówek wszystkich dzieci pochodzących z rodzin wymagających wsparcia a nie jedynie dzieci spełniających kryterium dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W związku z powyższym działalność podejmowana przez Placówkę jaką jest organizacja dożywiania dzieci w świetlicach jest w części finansowana ze środków Gminy Wałbrzych.

- Świadczenie „Dobry start" zadanie zlecone gminie 1.240,00 zł
W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z wypłatą świadczenia wypłacanego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start". W 2021 r. Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił 4 świadczenia „Dobry start" na łączną kwotę 1.200 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 40,00 zł.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" od 1 lipca 2021 r. realizacją zadania zajął się w całości ZUS.

- Rodziny wspierające 430,00 zł
W ramach działań mających na celu pomoc rodzinom w formie rodzin wspierających w 2021 r. trzy rodziny, zamieszkujące po sąsiedzku, nie spokrewnione, wspólnie z asystentem rodziny udzielały dodatkowego wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Pomoc rodziny wspierającej udzielana była poprzez wsparcie emocjonalne, poradnictwo z zakresu wychowania i opieki nad dzieckiem, pomocy dzieciom w nauce, monitorowania systematyczności uczęszczania dzieci na zajęcia szkolne i poza szkolne, sposobów organizowania czasu wolnego.
Jednej rodzinie tutejszy Ośrodek w ramach realizacji zadań zwrócił koszty poniesione przez rodzinę wspierająca na rzecz rodziny wspieranej w wysokości 430,00 zł ze środków własnych powiatu.

- **Inwestycje - 114.531,45 zł**

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	***12 931 278,00 zł***
Wykonanie	***12 569 091,38 zł***
% wykonania	***97,20***

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej opłata ta wynosi 30% wymienionych wyżej kosztów a w trzecim roku i następnych latach 50% kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania poprzez:
- Pomoc dla osób usamodzielnianych - wychowankowie z rodzin zastępczych
- Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W 2021 roku środki w kwocie **12.567.235,42** zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia 8 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 504.379,03 zł;
- podróże służbowe, koszty delegacji koordynatorów, opłaty pocztowe, materiały biurowe, tonery, druki, drobny sprzęt, dofinansowanie do okularów, badania pracowników, ekwiwalent za odzież, szkolenie pracowników - 16.693,75 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi rodzin zastępczych zawodowych zatrudnionych na umowę zlecenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: rodziny zastępcze zawodowe (11 rodzin), rodzinne domy dziecka (12 domów), osoby do pomocy (30 osób) - 1.533.340,85 zł
- świadczenia na dzieci w rodzinach zastępczych - 6.067.954,45 zł,
- wynagrodzenia rodzin zastępczych na terenie obcych powiatów: Rodziny zastępcze zawodowe (8 rodzin), rodzinne domy dziecka (3 domów), osoby do pomocy (6 osoby) oraz 1 pogotowie rodzinne – 221.521,41 zł,
- dodatki wychowawcze wraz z kosztami obsługi zadania, łącznie wypłacono 5.579 świadczeń w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 2.686.032,00 zł,
- opłaty z tytułu płatności za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w rodzinach zastępczych na terenie obcych powiatów – 1.069.153,51 zł,
- świadczenia na utrzymanie mieszkań rodzin zastępczych oraz koszty utrzymania lokali w których przebywają rodziny zastępcze - 377.513,85 zł,
- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -12.402,08 zł,
- remonty mieszkań rodzin zastępczych - 18.674,16 zł,
- koszty utrzymania mieszkań rodzin zastępczych - 46.260,33 zł,

– kampania „Zostań Rodziną Zastępczą” - 13.310,00 zł.

Całość wydatków w rozdziale „Rodziny zastępcze” jest finansowana ze środków:
- własnych gminy – 2.494.454,22 zł,
- własnych powiatu – 7.386.749,20 zł,
- budżetu państwa z dotacji na zadania zlecone powiatowi – 2.686.032,00 zł.

W ramach zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **1.803,92 zł** oraz zapłacono odsetki na kwotę **52,04 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych pieczy zastępczej za lata ubiegłe.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Plan po zmianach	***11 357 422,00 zł***
Wykonanie	***8 698 812,44 zł***
% wykonania	***76,59***

- **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1.569.560,07 zł**

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w w/w placówkach. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej opłata ta wynosi 30% wymienionych wyżej kosztów a w trzecim roku i następnych latach 50% kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Wydatki na to zadanie w 2021 r. wyniosły 1.569.560,07 zł w tym:
- ze środków powiatu 576.410,08 zł
- ze środków gminy 252.875,16 zł
- ze środków budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi 740.274,83 zł

Środki finansowe były przeznaczone na:
a) świadczenia za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w placówkach na terenie obcych powiatów na kwotę ***732.448,14 zł*** za 16 wychowanków oraz inne opłaty i składki na kwotę ***277,00 zł.***
b) świadczenia dla 26 usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze w łącznej kwocie ***96.560,10 zł*** z przeznaczeniem na:
– kontynuowanie nauki - 78.941,10 zł,
– usamodzielnienie - 12.534,00 zł,
– zagospodarowanie - 5.085,00 zł
c) dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na kwotę ***740.274,83 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 2021 roku wypłacono 1579 dodatków do placówek na łączną kwotę 732.774,83 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 7.500,00 zł.

- **Dotacje realizowane przez Urząd Miejski** **1.381.272,78 zł**

W 2021 roku przekazano dotację dla Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR" w Wałbrzychu na prowadzenie czterech placówek opiekuńczo wychowawczych w tym dla: Domu dla Dzieci nr 1przy ul. Wesołej 9 w Wałbrzychu, Domu dla Dzieci nr 2 przy ul. Sułkowskiego 43 Wałbrzychu, Domu dla Dzieci nr 3 przy ul. Miłej 37 w Wałbrzychu, Domu Dziecka nr 4 przy ul. Miłej 39 w Wałbrzychu.	1.381.272,78 zł

- **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu – 3.361.021,03 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 – **2.386.958,56 zł**
w tym:

➢ Dom Dziecka Jedynka	320.958,67 zł
➢ Dom Dziecka Dwójka	316.733,67 zł
➢ Dom Dziecka Trójka	241.429,69 zł
➢ Dom Dziecka Czwórka	236.148,72 zł
➢ Dom Dziecka Piątka	278.061,56 zł
➢ Dom Dziecka Szóstka	240.141,42 zł
➢ Dom Dziecka Siódemka	184.711,41 zł
➢ Dom Dziecka Osiem	173.977,08 zł
➢ Dom Dziecka Dziewiątka	200.376,25 zł
➢ Dom Dziesiątka	194.420,09 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan po zmianach	***654 800,00 zł***
Wykonanie	***636 372,70 zł***
% wykonania	***97,19***

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 – ***630.655,78 zł.***

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatek z tytułu zwrotu dotacji, który dotyczył zwrotu składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – **5.716,92 zł.**

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan po zmianach	***9 753 323,00 zł***
Wykonanie	***8 955 911,83 zł***
% wykonania	***91,82***

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano finansowanie 8 żłobków samorządowych działających w formie jednostek budżetowych.

W 2021 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości **7.556.046,86 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	6.284.626,10 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	19.842,55 zł
c) wydatki rzeczowe	-	1.251.578,21 zł

Wszystkie żłobki dysponowały w 2021 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.



Projekt pn.: Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa – 942.364,97 zł

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród 175 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez utworzenie 125 nowych miejsc opieki żłobkowej oraz ich działalność w okresie od września 2019 do sierpnia 2021 r. Gmina Wałbrzych jest Partnerem w projekcie.
Wartość projektu: 4 278 937,25 zł. Całkowita kwota dofinansowania: 3 594 537,25 zł.
Projekt realizowany przez:

- Żłobek Nr 2 wchodzący w skład Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 2

- Żłobek Nr 6 wchodzący w skład Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 3

- Żłobek Nr 8

Realizowane zadania: Organizacja działalności Żłobka: zakup i montaż dodatkowego wyposażenia, zatrudnienie kadry. Działalność - opiekuńczo – wychowawcza Żłobka (24 m-ce na każdą placówkę)
W ramach projektu w 2021 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia opiekunek, kadry administracji i obsługi oraz koszty funkcjonowania obiektu, z tego:
- Zespół Żłobków N 2 – 28.179,86 zł,
- Zespół Żłobków Nr 3 - 26.770,62 zł,
- Żłobek Nr 8 – 878.214,41 zł.
Ponadto w ramach projektu Urząd Miejski w Wałbrzychu poniósł wydatki na wypłatę dodatku za obsługę projektu w wysokości – 9.200,08 zł.

Inwestycje - 457.500,00 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	***22 000,00 zł***
Wykonanie	***12 591,96 zł***
% wykonania	***57,24***

- **Wałbrzyska Karta Rodzina 3Plus 12.591,96 zł**

Program Wałbrzyska Karta Rodzina 3Plus skierowany jest do rodzin wielodzietnych czyli rodzin z co najmniej trojgiem dzieci na wychowaniu oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w których wychowuje się co najmniej 3 dzieci. Potwierdzeniem uczestnictwa rodziny wielodzietnej w Programie jest specjalna karta – Wałbrzyska Karta Rodzina 3Plus wydawana dla każdego członka rodziny. W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu obsłużył 273 wnioski o przyznanie Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3Plus. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych Gminy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	***64 845 854,00 zł***
Wykonanie	***53 307 404,83 zł***
% wykonania	***82,21***

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	***33 000 000,00 zł***
Wykonanie	***31 476 268,12 zł***
% wykonania	***95,38***

W ramach rozdziału poniesione wydatki w 2021 roku zostały przeznaczone na:

- **Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami - 26.868.743,07 zł**

Wydatki dotyczą realizacji:
1. umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

- umów z konsorcjum WPO Alba S.A i Alba Dolny Śląsk Sp. z o. o, które w imieniu gminy realizowała ustawowe obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych (do października 2021 r. włącznie),
- umowy z MZUK Sp. z o. o, który w imieniu gminy realizowała ustawowe obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych z kontenerów kp7 (do października 2021 r. włącznie),
- umowy z MZUK Sp. z o.o., który w imieniu gminy realizował ustawowe obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od listopada 2021 r.
- umowy z MZUK Sp. z o.o., który w imieniu gminy realizuje ustawowe obowiązki w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych w instalacji komunalnej zlokalizowanej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu,
- umowy na wdrożenie systemu e-Usługi, aplikacja BLISKO,
- umowy na obsługę prawną ,

2. bieżącej obsługi pojemników na przeterminowane leki i odbiory interwencyjne,
3. bieżącego utrzymania dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych przy ul. Beethovena i przy ul. Stacyjnej,
4. wydatków związanych z opłatą środowiskową,
5. kosztów związanych z przygotowaniem terenów pod nowe „gniazda" (utwardzenie, koszenie) oraz utrzymane już istniejących (koszenie),
6. prace konsultacyjno-wdrożeniowe dotycząc systemu Odpady Komunalne,
7. interwencyjne odbiory elektroodpadów.

W ramach poniesionych wydatków środki w wysokości 210,40 zł dotyczą zapłaty odsetek dla Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o. - faktura R/2021/11/0004 i R/2021/11/0005

- **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się systemem dotyczącym gospodarki odpadami w Gminie Wałbrzych 722.338,19 zł**

- **Kampanię edukacyjno-informacyjna - 64.186,86 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. W ramach zadania otrzymano dotację z WFOŚiGW w wysokości 10.310,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wałbrzych lubi pszczoły, pszczoły lubią Wałbrzych".

- **Podwyższenie kapitału zakładowego MZUK Sp. z o. o. - 3.821.000,00 zł**

Wydatek dotyczył podwyższenia kapitału zakładowego MZUK sp. z o.o. z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie pojemników na odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Wałbrzych. Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach nowego zadania powierzonego Spółce do realizacji w 2021 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	***1 818 670,00 zł***
Wykonanie	***167 172,18 zł***
% wykonania	***9,19***

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 zdań wydatkowano kwotę **8.502,18 zł.**

Inwestycje - 158.670,00 zł

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

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	***2 518 000,00 zł***
Wykonanie	***2 257 657,39 zł***
% wykonania	***89,66***

W ramach rozdziału w 2021 roku zadania były realizowane przez:

- **<u>Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta</u>** - **<u>283.533,00 zł</u>**

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału na realizowane zadania poniesiono wydatki łącznie w wysokości 283.533,00 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 barierki uliczne
- zakup usług w zakresie ukwiecenia i pielęgnacji drzew,
- prace pielęgnacyjno- korekcyjne,
- zakup ziemi, żwiru, nawozu,
- nasadzenia kompensacyjne,
- utrzymanie zieleni wysokiej, znajdującej się na działkach stanowiących własność Gminy Wałbrzych - wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew, tj. cięcia techniczne i sanitarno- pielęgnacyjne oraz wycinka drzew.

- **<u>Urząd Miejski w Wałbrzychu</u>** - **<u>1.974.124,39 zł</u>**

Zrealizowane wydatki związane są z całorocznym utrzymaniem parków miejskich i lasów komunalnych wydatki i wynikają z realizacji umowy na wykonanie zadania publicznego, zawartej z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu, która obejmuje administrowanie i utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych oraz bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych znajdujących się w parkach miejskich w tym:
– LASY: hodowla, użytkowanie i ochrona lasu, a także zagospodarowanie turystyczne;
– PARKI: pielęgnacja trawników i kwietników sezonowych; pielęgnacja różanek i rabat bylinowych; utrzymanie alejek ziemnych, żwirowych i utwardzonych; pielęgnacja krzewów

i żywopłotów oraz nowych nasadzeń; melioracje agrotechniczne; utrzymanie terenu w czystości; bieżące utrzymanie cieków wodnych oraz małej architektury; przygotowanie terenów zielonych pod imprezy masowe i wykonanie prac porządkowych po ich przeprowadzeniu.
– PLACE ZABAW I SIŁOWNIE – kontrola, bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych).

Z tego tytułu poniesiono wydatki na:
- dostawę energii elektrycznej do parku im. Jana III Sobieskiego -1.169,99 zł,
- pokrycie kosztów związanych z umową UM/BIK/I/980/30/864-W/2013 o wykonanie zadania publicznego należącego do zadań gminy Wałbrzych zawartej z MZUK Sp. z o.o. w ramach administrowania i utrzymania lasów, parków i siłowni zewnętrznych – 1.935.454,40 zł,
- pokrycie kosztów remontów bieżących przekazana do Spółki MZUK – 37.500,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach	***2 022 549,00 zł***
Wykonanie	***96 689,64 zł***
% wykonania	***4,78***

Środki przeznaczono na:



Projekt: Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – 44.580,08 zł

Środki wydatkowane w 2021 roku zostały przeznaczone na koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem, w tym utworzenie i prowadzenie punktów kontaktowych dla Grantobiorców w gminie, funkcjonujących w okresie trwania naboru wniosków grantowych, organizacje i przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla Grantobiorców oraz zapewnienie wsparcia merytorycznego dla Grantobiorców. Ponadto część środków przekazano do Lidera projektu grantowego na wydatki wspólne.

W szczególności w ramach zadania wydatkowano środki na:
- dotacje celowe przekazane Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 2.047,47 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników na kwotę 35.501,63 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 6.102,62 zł
- składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych na kwotę 869,85 zł
- podróże służbowe, krajowe, płatności w zakresie budżetu środków europejskich na kwotę 58,51 zł

Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze" – 14.074,77 zł

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- publikację artykułów – 1.856,16 zł,
- zakup i dostawę gadżetów promocyjnych – 1.316,10 zł,
- nadruk i dostawa broszulek, ulotek oraz roll-up – 2.229,99 zł,
- zakup drukarki – 1.264,44 zł,
- zakup laptopa, myszki oraz torby do laptopa – 3.932,31 zł,
- wykonanie baneru informacyjnego wraz z dzierżawą powierzchni reklamowej – 1.322,25 zł
- nagrody pieniężne - 2.153,52 zł.

Inwestycje - 38.034,79 zł

w tym



Projekt: Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – 38.034,79 zł

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan po zmianach	***1 425 842,00 zł***
Wykonanie	***1 308 181,25 zł***
% wykonania	***91,75***

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. bezpańskie. Średnio w Schronisku przebywa ok 90 zwierząt miesięcznie.
Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w 2021 roku przeznaczono środki w wysokości **1.223.219,00** zł w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, remonty itp.),
- zakup środków czystości i materiałów.

Na opiekę i obsługę nad zwierzętami poniesiono wydatki na kwotę 614.501,69 zł, na obsługę weterynaryjną zwierząt – 215.073,95 zł oraz na funkcjonowanie jednostki – 393.643,36 zł.

W strukturze wydatków 65,40 % to wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń oraz świadczenia - 799.957,42 zł. Natomiast wydatki rzeczowe - 423.261,58 zł stanowią 34,60 %.

Inwestycje **84.962,25 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	***4 161 000,00 zł***
Wykonanie	***3 751 713,94 zł***
% wykonania	***90,16***

Wykonane w tym rozdziale wydatki obejmowały:

- zakup energii w ilości.....2.929.592 kWh
  w tym:
  taryfa dzienna…….. .....1.001.300 kWh
  taryfa nocna……. .....1.800.098 kWh
  sygnalizacja…….. .....40.099 kWh
  oświetlenie terenu.....60.488 kWh
  ITS…… .....27.607 kWh
- prowadzenie eksploatacji oświetlenia ulicznego.

W ramach czynności kontrolnych przeprowadzano analizę odczytów liczników energii.
W ramach prac związanych z eksploatacją oświetlenia raz w tygodniu dokonywano objazdu ulic w celu przeglądu stanu oświetlenia oraz kontroli realizacji zleceń.
Roboty remontowe oświetlenia ulicznego prowadzone były przez firmy wyłonione w drodze przetargów:

- PHU TEL-BUD Jakub Pachacz w dzielnicach Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko, Lubiechów,
- TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Wałbrzych w pozostałych dzielnicach Wałbrzycha.

Od stycznia do grudnia 2021 roku wykonano następujące prace remontowe infrastruktury oświetlenia ulicznego:

- wymieniono 507 źródeł światła,
- wymieniono 15 opraw oświetleniowych,
- wymieniono 16 słupów oświetleniowych,
- naprawiono 72 uszkodzenia kablowe,
- naprawiono 87 uszkodzeń sieci napowietrznej,
- zabezpieczono 15 zdewastowanych wnęk słupów oświetleniowych,
- wyremontowano 135 opraw oświetleniowych,
- wymieniono 110 mb przewodów linii napowietrznej,
- wymieniono 23 mb linii kablowych,
- wymieniono 430 wkładek topikowych.

Na zakup energii wydatkowano łącznie kwotę **1.691.436,33 zł,** natomiast na remonty infrastruktury oświetleniowej poniesiono wydatki na poziomie **1.781.012,99 zł**, a na usługi i ekspertyzy wydatkowano **279.264,62 zł.**

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach	***1 590 692,00 zł***
Wykonanie	***1 498 643,85 zł***
% wykonania	***94,21***

Zrealizowane wydatki obejmują:

- **Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Wałbrzycha 47.213,28 zł**

Wydatki dotyczą kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wałbrzycha na lata 2010-2032 z uwzględnieniem perspektywy na 2032 r. Na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu otrzymano dotację z WFOŚiGW w wysokości 15.170,89 zł.

- **Przeprowadzenie akcji sprzątania świata - 3.988,83 zł**

Wydatki dotyczą kosztów związanych z zaopatrzeniem uczestników akcji (za pośrednictwem placówek oświatowych) w worki i rękawice jednorazowe.

- **Zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów 1.447.441,74 zł**

Celem zadania jest powierzenie zarządzania gminnym składowiskiem odpadów Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. zgodnie z upoważnieniem wynikającym z ustawy o odpadach (art. 136).
Wykonano wydatki w ramach umowy o wykonywanie zadania publicznego polegającego na gospodarowani odpadami na gminnych instalacjach do sortowania i składowania, położonych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu wraz z rozbudową instalacji do sortowania odpadów do uzyskania statusu regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz administrowaniu zrekultywowanym wysypiskiem odpadów komunalnych położonym przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu.
Ponadto w 2021 roku poniesiono wydatki na szczegółową weryfikację kosztów ponoszonych przez MZUK Sp. z o. o. w 2020 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	***18 309 101,00 zł***
Wykonanie	***12 751 078,46 zł***
% wykonania	***69,64***

W ramach rozdziału w 2021 roku zadania były realizowane przez:

- **<u>Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta</u> <u>10.372.341,31 zł</u>**

W omawianym okresie w ramach rozdziału środki przeznaczono na:

- **Utrzymanie placów zabaw.....21.106,93 zł**

Zrealizowane wydatki obejmowały dostawę piasku oraz zakupy (farby, lakiery) związane z bieżącym utrzymaniem 40 placów zabaw.

- **Utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej.....58.278,83 zł**

W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki na:
- opłaty za wodę i transport do studni publicznych,
- obsługę i konserwację przepompowni ścieków przy ul. Gen. Władysława Andersa 41,
- opłaty za dostawę energii i wody do obiektów przepompowni i studni głębinowych.

• Utrzymanie potoków .....685,00 zł

Na realizację tego zadania składają się prace obejmujące usuwanie awarii oraz czyszczenie i udrażnianie potoków, w tym:
- awaryjne usunięcie niedrożności na kanale technologicznym/cieku wodnym w rejonie ul. Orkana i ul. Osiedleńców,
- odtworzenie przepustu przy ul. Orkana 80,
- usunięcie zatoru przy ul. Andersa 19.

• Utrzymanie obiektów komunalnych.....4.500.722,54 zł

Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem obiektów znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta i obejmowały:
- płace i pochodne osób zatrudnionych przy realizacji robót związanych z utrzymaniem obiektów,
- ochronę 24 obiektów,
- opłaty za dostawy energii, wody i odprowadzanie ścieków z utrzymywanych obiektów,
- sprzątanie szaletów miejskich (ul. Rycerska, ul. Bystrzycka, ul. Drohobycka) oraz Dworca Szczawienko wraz z przyległym terenem,
- rozbiórki obiektów gminnych - wykonanie ekspertyz technicznych wraz inwentaryzacją, opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórek budynków gminnych, wynajem i transport pojazdów niezbędnych do realizacji prac (w tym wyrównanie terenu po rozbiórce), roboty dodatkowe (np. wyrównanie ścian przy zastosowaniu styropianu), zapewnienie nadzoru nad rozbiórkami – 11 budynków mieszkalnych i 9 budynków gospodarczych,
- wykonanie prac geodezyjno- kartograficznych,
- naprawa nawierzchni szutrowych parkingów przy ul. Młynarskiej, Sikorskiego oraz Pocztowej,
- zakup materiałów i narzędzi do utrzymania czystości,
- szczepienie psów na Bazie przeciwko wściekliźnie,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych oraz części do maszyn, urządzeń i pojazdów służących do wykonywania zadań statutowych.

• Remonty bieżące kanalizacji deszczowej .....602.944,98 zł

W zakresie zadania przeprowadzono prace utrzymaniowe:
- oczyszczenie 4.130 wpustów ulicznych,
- oczyszczenie 332 koszy od wpustów ulicznych,
- oczyszczenie 33 studni rewizyjnych,
- wymiana i regulacja 32 wpustów ulicznych,
- wymiana i regulacja 22 włazów kanałowych,
- wymiana i regulacja 33 osadników wpustów ulicznych,
- ułożenie 7 szt. płyt nastudziennych,
- przegląd oraz czyszczenie osadników i separatorów,
- remont studni rewizyjnej,
- zabezpieczenie 4 wpustów kratą żelbetową,
- wykonanie prac przeglądowych urządzeń kanalizacji deszczowej,
- udrożnienie i częściowa wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej- 1.558 mb.

• **Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej .....194.996,46 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,
- opracowanie kwartalnych sum opadów atmosferycznych dla terenu miasta Wałbrzych – niezbędne dla wymiaru ponoszonych opłat środowiskowych.

• **Usuwanie pojazdów z dróg ..... 404.940,39 zł**

Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 395.098,39 zł, które zostały poniesione 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 środki w kwocie 9 842,00 zł na szacowanie wartości pojazdów przez biegłego skarbowego.

• **Zakup materiałów i usług w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.....70,01 zł**

• **Gospodarowanie parkingami ..... 181.006,47 zł**

Wydatki związane z gospodarką parkingami dotyczą utrzymania płatnych miejsc postojowych wydzielonych na drogach gminnych Wałbrzycha. Obejmują one płace i pochodne osób obsługujących zadanie jak i 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.

• **Inwestycje .....4 407 589,70 zł**

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

- **Urząd Miejski w Wałbrzychu** **2.378.737,15 zł**

  w tym:
  - opłaty roczne za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - 1.035,25 zł, opłaty — 33.016,55 zł

za energię ul. Orkana 41 (współwłasność nieruchomości) i przy ul. Młynarskiej 29 - 19.829,68 zł oraz zakup usług - 12.151,62 zł

- wypłata renty wyrównawczej, 2.604,00 zł
- uiszczenie wpisu od wniosku Prezydenta Miasta Wałbrzycha o rozstrzygniecie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta Wałbrzycha a Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy, 200,00 zł
- wykonane zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, 39.030,00 zł
- wykonanie analizy oraz określenie nawiezionych odpadów 3.000,00 zł
- wykonanie usługi nasadzeń drzew, krzewów i pnączy w ramach Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu 529.999,20 zł
- strzeżenie i przechowywanie pojazdów transportujących odpady z naruszeniem obowiązujących przepisów zatrzymanych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowisk 7.921,20 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pod przyszłe zadania inwestycyjne oraz zakup usług w zakresie przed realizacją inwestycji. Poniesione w 2021 roku wydatki dotyczą: 82.138,29 zł
  - wykonania analizy wraz z propozycją korekty treści projektu umowy stosowanego jako załącznik do SWZ a w konsekwencji stanowiący umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej w zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Wałbrzych – 3.690,00 zł,
  - realizacji umowy zawartej z Projektantem w dniu 30.07.2020 roku na wykonanie dokumentacji na:
    - zagospodarowanie terenu kwartału zabudowy mieszkaniowej przy ul. Staszica/Kubeckiego/Paderewskiego z zastosowaniem rozwiązań małej retencji, gdzie dokumentacja została odebrana protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 28.01.2021 roku oraz z dnia 19.02.2021 roku - 18.806,82 zł,
    - zagospodarowanie terenu kwartału zabudowy mieszkaniowej przy ul. Paderewskiego/ Chopina/ Pl. Powstańców Warszawy z zastosowaniem rozwiązań małej retencji, gdzie dokumentacja została odebrana protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 28.01.2021 roku i z dnia 19.02.2021 roku oraz uzyskano zaświadczenie z dnia 11.03.2021 roku o braku sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych – 23.971,47 zł.

- realizacji umowy zawartej z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie modernizacji chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 – 35.670,00 zł.

– inwestycje 1.680.827,91 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	***22 207 937,00 zł***
Wykonanie	***18 373 711,83 zł***
% wykonania	***82,73***

Rozdział 92106 – Teatry

Plan po zmianach	***2 166 000,00 zł***
Wykonanie	***2 116 000,00 zł***
% wykonania	***97,69***

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Teatru Lalki i Aktora, w tym:
- dotację podmiotową – **2.031.000,00 zł,**
- dotację celową w związku z realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. „V Festiwal małych Premier – Wałbrzych 2021"– **85.000,00 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	***1 780 728,00 zł***
Wykonanie	***1 780 728,00 zł***
% wykonania	***100,00***

Zrealizowane środki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury -**1.780.728,00 zł.**

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan po zmianach	***791 500,00 zł***
Wykonanie	***791 500,00 zł***
% wykonania	***100,00***

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych **– 791.500,00 zł**

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan po zmianach	***6 024 411,00 zł***
Wykonanie	***5 024 411,00 zł***
% wykonania	***83,40***

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia", w tym:
- dotację podmiotową – **5.011.411,00 zł,**

– dotację celową w związku z realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. „Poszukiwanie mistrza w sobie” – **13.000,00 zł.**

Rozdział 92116– Biblioteki

Plan po zmianach	***3 988 545,00 zł***
Wykonanie	***3 957 541,51 zł***
% wykonania	***99,22***

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 – *30.000,00 zł*) – **3.729.000,00 zł,**
– dotację celową w związku z realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. „Nowe Miasto – Nowa Biblioteka” – **4.000,00 zł,**
– dotację celową w związku z realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” – **120.000,00 zł,**

Inwestycje **104.541,51 zł**

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



Projekt pn.: „Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr I z oddziałem dziecięcym Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej „ Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu” – 104.541,51 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan po zmianach	***1 255 000,00 zł***
Wykonanie	***1 255 000,00 zł***
% wykonania	***100,00***

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Wałbrzychu – **1.255.000,0 zł.**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	***6 201 753,00 zł***
Wykonanie	***3 448 531,32 zł***
% wykonania	***55,61***

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- **Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki – 313.727,03 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 2021 roku 14 umów, na łączną kwotę 281.000,00 zł (w tym zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji za 2021 rok 254,24 zł.) Łącznie przekazano ***280.745,76 zł*** dla:

1) Fundacji EMU „Odważne Kobiet" - 15.000,00 zł,
2) Fundacji EMU „8 edycja Festiwalu Brave Kids w Wałbrzychu" - 20.000,00 zł,
3) Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Twórczości i Promocji Aktywności „VOICE OF ART" „Historia Wałbrzycha w kilku ujęciach. Fotograficzne warsztaty plenerowe dla młodzieży" – 8.775,32 zł,
4) Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej „ Letnia Akcja Kulturalna XI Edycja" – 5.000,00 zł,
5) Fundacji Promocji Muzyki i Terapii Green - 14. Międzynarodowy Festiwal „Hałda Jazz „„ Wałbrzych 2021 – 35.000,00 zł.
6) Stowarzyszenia Rozwój w Biały Dzień Warszawa - „XVIII Festiwal Ensemble - 70.000,00 zł,
7) Stowarzyszenia WOK- Więcej o Kulturze - „ Dolnośląski Festiwal Ognia" - 5.000,00 zł,
8) Stowarzyszenia WOK – Więcej o Kulturze - „ Kino Open Air" - 10.000,00 zł,
9) Stowarzyszenia WOK – Więcej o Kulturze - „ Wydanie płyty Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych" - 13.000,00 zł,
10) Stowarzyszenia COMPOSINGART" - „Festiwal Stanisława Lema" - 8.970,44 zł,
11) Fundacji Księżnej Daisy von Pless - „ Koncertowy zawrót głowy- Książęca Orkiestra Salonowa w hołdzie księżnej Daisy von Pless - 50.000,00 zł,
12) Fundacji Olgi Tokarczuk - „ Festiwal Góry Literatury w Książku" - 20.000,00 zł,
13) Fundacji Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - „Od-nowa po pandemii- Trzeci wiek w oczach seniorów – 5.000,00 zł,
14) Stowarzyszenia Operetka Wrocławska XVIII Festiwal Włodka Szomańskiego „Nie Tylko Gospel"- Edycja Wałbrzyska – 15.000,00 zł,

Ponadto na zadania z zakresu kultury realizowane przez Rady Wspólnot Samorządowych w 2021 r. wydatkowano łącznie kwotę ***32.981,27 zł.***

- **Konkurs „ŁADNY DOM" - 26.500,00 zł**

Dokonano oceny przez powołaną zarządzeniem Prezydenta komisję zgłoszeń, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego i przyznano nagrody w kwotach:
1. Jedna I- sza nagroda w kwocie 5.500,00 zł;
2. Dwie II-gie nagrody w kwocie 2.900,00 zł każda;
3. Trzy III-cie nagrody w kwocie do 1.500,00 zł każda;
4. Cztery IV-te nagrody w kwocie do 1.300,00 zł każda;
5. Pięć V-tych nagród w kwocie do 1.100,00 zł każda;

- **Nagrody i stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 34.000,00 zł**

Wypłacono stypendia twórcze Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Stypendystami zostało 5 osób rekomendowanych przez Komisję Kultury i Edukacji Rady Miejskiej Wałbrzycha.
1) Amadeusz Nosal - 4.000,00 zł
2) Sebastian Kuchczyński - 4.000,00 zł
3) Maja Ludwiczak - 4.000,00 zł
4) Julia Kamińska - 4.000,00 zł
5) Seweryn Mrożkiewicz - 4.000,00 zł
6) Bożena Oleszkiewicz - 4.000,00 zł

Wypłacono nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha w dziedzinie kultury dla
1) Pani Barbary Ziółkowskiej - 5.000,00 zł,
2) Pani Marleny Janik - 5.000,00 zł

- **Organizacja imprez – 1.850,00 zł**

Środki wydatkowano na usługę polegającą na prowadzeniu koncertu kolęd i pastorałek podczas Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego – 1.850,00 zł,

- **Pozostałe zadania z zakresu kultury - 87.981,43 zł**

w tym:
Usługi:
- prowadzenie ewidencji sprzedaży biletu wspólnego w ramach Explore Wałbrzych – 416,83 zł,
- transport rzeźby pomnika Ayrtona Senny wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz zabezpieczeniem - 4.895,40 zł,
- zabezpieczenie medyczne podczas procesji przy ul. S. Wyszyńskiego w Wałbrzychu - 400,00 zł,
- usługa polegająca na wynajmie toalet, kontenerów, umywalek oraz płotów w związku z organizacją koncertu GIRL POWER – 17.963,70 zł,
- zlecenie usługi na technikę sceniczną podczas koncerty GIRL POWER – 44.280,00 zł,
- ochrona mienia podczas koncertu GIRL POWER – 6.826,50 zł,
- koncert pn.: ”Polskie Kwiaty” w związku z obchodami 40.rocznicy represji- internowania- więzienia działaczy NSZZ „Solidarność” w stanie wojennym – 1.200,00 zł,
- usługa polegająca na nagłośnieniu i oświetleniu i wynajęciu sceny podczas koncertu kolęd i pastorałek na wałbrzyskim Rynku – 10.000,00 zł,

Zakup nagród :
- zakup nagrody głównej ufundowanej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla laureata Festiwalu im. Włodka Szomańskiego „Nie tylko Gospel” - 1.999,00 zł,

- **Święta państwowe i inne uroczystości rocznicowe - 15.643,20 zł**

  - usługa polegająca na prowadzeniu uroczystości w związku z rocznicą Odzyskania Niepodległości – 500,00 zł,
  - usługa polegająca na prowadzeniu uroczystości w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego – 500,00 zł,
  - zabezpieczenie medyczne podczas uroczystości 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości – 650,00 zł,
  - oprawa muzyczna podczas uroczystości 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości – 5.000,00 zł,
  - obsługa sceniczna podczas uroczystości 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości – 3.075,00 zł,
  - usługa - zaproszenia na Święto Niepodległości – 60,00 zł,
  - oprawa muzyczna podczas uroczystości z okazji obchodów „Barbórki" - 5.000,00 zł,
  - zabezpieczenie medyczne podczas „Barbórki" - 650,00 zł,
  - projekt i wykonanie tablicy informacyjnej i banera w związku z obchodami Dnia Sybiraka – 208,20 zł.

- **Zarządzanie Palmiarnią oraz realizacja umowy z Zamkiem Książ - 2.404.121,28 zł**

Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą realizacji umowy zawartej z Zamkiem Książ o zarządzanie nieruchomością „PALMIARNI". Poniesiono wydatki na: wynagrodzenie dla Zarządcy, dostawę energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków, wywóz nieczystości i inne media, utrzymanie zieleni, lemurów katta, marketing, porządku i czystości, dozór i ochronę oraz prace remontowe i awarie w obiekcie Palmiarni.

- **Obsługa składowanie i serwis - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku w Palmiarni w Wałbrzychu - 30.842,87 zł**

Wydatki dotyczą obsługi, składowania i serwisu dekoracji świetlnej, w tym również demontaż i montaż.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki dotyczące zapłaty należności głównej w kwocie **105.554,31 zł** oraz odsetek w kwocie **52.583,00 zł** wyliczonych jak dla zaległości podatkowych na dzień 14.05.2021 roku. Zapłata środków dotyczy wyroku z dnia 16.02.2021 roku (sygn. akt I GSK 376/18) oddalającego skargę kasacyjną Gminy Wałbrzych od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21.06.2017 roku (sygn. akt III SA/Wr 1493/16 na decyzję Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.09.2016 roku nr DEF-Z.IV.433.24.2016 dotyczącą określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej uzyskanego dla zadania pn. "Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia".

Inwestycje 375.728,20 zł

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach	***21 016 563,00 zł***
Wykonanie	***12 477 430,24 zł***
% wykonania	***59,37***

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach	***15 071 563,00 zł***
Wykonanie	***6 873 600,10 zł***
% wykonania	***45,61***

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- utrzymanie obiektów sportowych będących w zasobach Gminy Wałbrzych m. in.: ochrony obiektów, koszty dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywóz nieczystości stałych, koszty telefonii stacjonarnej i łącza internetowego, koszty refaktur zgodnie z porozumieniem zawartym z WCSR Aqua-Zdrój Sp. z o. o oraz wynagrodzenia bezosobowe. 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, kosiarki), zakup mobilnej kasy fiskalnej na Halę Wałbrzyskich Olimpijczyków oraz na koszt zamknięcia i likwidacji dwóch kas fiskalnych. Apteczki medyczne na 4 obiekty sportowe, oraz odzieży dla pracowników Hal Sportowych i stadionów zarządzanych przez Gminę. W roku 2021 zakupiono od spółki Aqua Zdrój środki trwałe użytkowane na Gminnych obiektach sportowych – **592.831,56 zł.**

- na drobne naprawy oraz remonty obiektów sportowych na gminnych obiektach sportowych – **81.430,10 zł.**

Prace które zostały wykonane to m. in.:

- ul. Chopina 1a: m. in. nagłośnienia, ogrodzenia, naprawa ogrodzenia na stadionie, rzutni kulą, remont pomieszczeń garażowych oraz bieżące naprawy niezbędnych urządzeń, naprawa oświetlenia, remont pokrycia dachowego;
- ul. Wysockiego 11a: m. in. monitoringu wizyjnego, naprawa oświetlenia, naprawa systemu alarmowego;
- ul. Kusocińskiego 21: m. in. naprawy naprawa rynien, malowanie elewacji, podium, instalacji internetowej, tablicy wyników, instalacji wodnej, remont boiska trawiastego, boiska do koszykówki, oświetlenia oraz ogrodzenia stadionu;
- ul. Dąbrowskiego 21: m. in. naprawę instalacji wentylacyjnej, instalacji wodnej

- podwyższenie kapitału Spółki Aqua- Zdrój 4.916.663,30 zł

-/ z tego: 3 216 500,00 zł - wydatek dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Aqua - Zdrój sp. z o. o. Środki z podwyższenia kapitału zakładowego przeznaczone zostały na spłatę kredytu inwestycyjnego (kapitał i odsetki) w 2021 r. Wydatek został zatwierdzony w planie rekompensaty na 2021 r., w związku z realizacją Umowy Powierzenia nr UM/BIN/D-W/4/3/4-DW/2015 z dnia 28.12.2015 r, W ramach Umowy zawartej ze Spółką, Gmina Wałbrzych pokrywa wydatki związane z finansowaniem inwestycji niezbędnych do realizacji powierzonych Spółce zadań własnych Gminy. Podwyższenia dokonano w oparciu o uchwały zgromadzenia wspólników w trakcie 2021 roku.

Podwyższenia kapitału dokonano na podstawie uchwał zgromadzenia wspólników:

- uchwała nr 1/2021 z dnia 20.01.2021 r. - 950 000,00 zł
- uchwała nr 2/2021 z dnia 07.04.2021 r - 598 000,00 zł
- uchwała nr 7/2021 z dnia 08.07.2021 r. - 600 000,00 zł
- uchwała nr 25/2021 z dnia 08.10.2021 r. - 1 068 500,00 zł

-/ z tego: 1 700 000, 00 zł - wydatek dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Aqua-Zdrój sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie funkcjonowania spółki w okresie lockdownu jaki miał miejsce w I półroczu 2021 r.
Podwyższenia kapitału dokonano na podstawie uchwał zgromadzenia wspólników:

- uchwała nr 3/2021 z dnia 26.04.2021 r. - 1 700 000,00 zł

- z tego: 163,30 zł - wydatek dotyczył podwyższenia kapitału zakładowego Aqua - Zdrój sp. z o.o. z przeznaczeniem na uzupełnienie do pełnej wartości udziału (wkład pieniężny) w związku z wniesionym aportem rzeczowym do Spółki.

- uchwała nr 28/2021 z dnia 31.12.2021 r. - 163,30 zł

Inwestycje **1.282.675,14 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniki i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	***5 945 000,00 zł***
Wykonanie	***5 603 830,14 zł***
% wykonania	***94,26***

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu rozdysponowano środki dla podmiotów kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych

- **Wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych zleconych do realizacji wałbrzyskim klubom sportowym: 1.859.967,23 zł**

Wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych zleconych do realizacji wałbrzyskim klubom sportowym:

- 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 (...) –110 000,00 zł,
- Klub Piłkarski „Górnik" Wałbrzych - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży – 150 000,00 zł,
- Akademia Kolarska - Szkolenie dzieci i młodzieży -kolarstwo szosowe i torowe – 20 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Karate Shinkiokushikaki OBI- Treningi karate oraz udział we współzawodnictwie w dyscyplinie karate shinkiokushinkai – 3 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX – Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym tancerzy sportu przygotowawczego i klas sportowych(...) – 20 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX – Akademia Tańca UKTS Cordex- 5 000,00 zł,

- Stowarzyszenie „Górnik Wałbrzych 2010” - Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) – 90 000,00 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 – 88 000,00 zł,
- KP Gwarek - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 25 000,00 zł,
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Chełmiec” Organizacja szkolenia dziewcząt w wieku szkolnym (...) - 90 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe „Ares” Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach - 4 000,00 zł,
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) - 90 000,00 zł,
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie Wałbrzych” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) – 50 000,00 zł,
- Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik Wałbrzych” Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa szosowego, MTB i torowego – 25 000,00 zł,
- Klub Kolarstwa „Wałbrzych” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) – 40 000,00 zł,
- Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) - 20 000,00 zł,
- UKS „Baszta” Trening czyni mistrza - 5 000,00 zł,
- PUKS „Victoria” Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży, rozwój i doskonalenie posiadanych umiejętności piłkarskich 20 000,00 zł,
- UKS Kinder Volleyball "Kinder Volleyball" – Siatkówka w dziecięcym wydaniu - 10 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Football Academy – Zadanie nr 2 – 10 000,00 zł,
- Imperium Boxing - Droga do mistrzostwa – 12 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Alfa” - Integracja, przygotowanie dzieci i młodzieży do współzawodnictwa sportowego (...) -2 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Szafir” - Szkolenie pływaków- 20 000,00 zł,
- Klub Squash Wałbrzych – Szkółka squasha-rozwój i wspieranie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży – 3 000,00 zł
- Uczniowski Klub Tenisowy „Wałbrzych Szczawienko” - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży (…) - 4 000,00 zł,
- Uczniowski Zapaśniczy Klub Sportowy „Victoria” - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży – 5 000,00 zł,
- Klub Footballu Amerykańskiego Miners Wałbrzych- Treningi Footballu Amerykańskiego - 12 000,00 zł,

W trybie pozakonkursowym przyznano siedem dotacji na realizację zadań publicznych:

- Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik” Wałbrzych - „Liga MTB Cross-Country Aglomeracji Wałbrzyskiej – wyścig w Wałbrzychu” - 4 800,00 zł,
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie” Wałbrzych - XXVIII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy „Powitanie Wiosny” - 2 500,00 zł.
- UKS Kinder Volleyball – Udział w Mistrzostwach Polski – 3 000,00 zł,
- Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik” Wałbrzych – O Złotą Spinkę Prezydenta Miasta Wałbrzycha – wyścig w Wałbrzychu – 7 200,00 zł.
- UKS Dziewiątka - Mando Spotkania Akrobatyczne - 9 270,00 zł

- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie" Wałbrzych – Międzynarodowy Puchar Polski Juniorów w zapasach w stylu klasycznym XVIII Memoriał Bogusława Dąbrowskiego – 8 000,00 zł
- Stowarzyszenie Górnik Wałbrzych 2010 – Wałbrzyscy Mistrzowie - Historia i Przyszłość - 7 200,00 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:

- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik" Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, rajdów, spotkań, meczy, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek/ rywalizacji organizowanych przez Polski Związek Sportowy – 14 100,00 zł
- Klub Piłkarski „Górnik" Wałbrzych Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych : piłka nożna , a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek organizowanych przez Polski Związek Sportowy – 100 000,00 zł
- Klub Przyjaciół Siatkówki „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- 100 000,000 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- 300 000,00 zł.
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Chełmiec" Organizacja szkolenia w siatkówce żeńskiej, rozgrywkach centralnych organizowanych przez PZPS, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych (…) - 120 000,00 zł.
- Klub Sportowy Górnik „Nowe Miasto" Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych, a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy - 40 000,00 zł
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie" Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, (...) - 15 000,00 zł
- Akademia Kolarska – Kolarstwo Szosowe- w drodze po Mistrzostwo – 25 000,00 zł
- Stowarzyszenie Sportowe ARES Organizacja szkolenia, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w zapasach kobiet na poziomie mistrzowskim we współpracy z kadrą narodową - 2 000,00 zł
- Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX – Wałbrzyscy Mistrzowie Sportu Tanecznego V (...) – 10 000,00 zł

- Klub Kolarstwa Wałbrzych – Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, (...) - 35 000,00 zł.
- Klub Footballu Amerykańskiego Miners Wałbrzych - Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych, a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy – 20 000,00zł
- UKS „Dziewiątka" Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, (...) – 10 000,00 zł
- UKS „Szafir" - „Szlify Szafirów" - czyli szkolenie najlepszych zawodników UKS Szafir- 15 000,00 zł
- Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik" Wałbrzych - Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, (...) – 5 400,00 zł.
- UKS OBI - Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, (...) - 10 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Kaczor Boks Team" - Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, (...) - 5 000,00 zł,
- Klub Squash Wałbrzych – Rozwój umiejętności sportowych w grze w squasha (…) - 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Imperium Boxing – Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(…) - 20 000,00 zł
- Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko – Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych (…) - 1 500,00 zł.

Ponadto w ramach zadania zaksięgowano zwrot niewykorzystanej części dotacji z 2020 r. – (-) 2,77zł

- **Stypendia 332.947,10 zł**

Wydatki związane ze stypendiami Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla zawodników wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi (w tym kwota 1.547,10 zł stanowi składki na ubezpieczenie społeczne). W 2021 roku ufundowano w ramach zadania łącznie 53 stypendia.

- **Wydatki związane z nagrodami przyznanymi przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla zawodników i trenerów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi.**

W 2021 roku przyznano 9 nagród o łącznej wysokości 4.500,00 zł

- **Wspieranie różnych działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: 10.911,33 zł**

W ramach zadania w 2021 roku środki zostały wydatkowane na:

- usługę polegającą na wykonaniu płyty z granitu z napisem o dokonaniach Ayrtona Senny – 4 981,50 zł

- zabezpieczenie medyczne podczas VII Międzynarodowego Konkursu Tradycyjnego Powożenia – 2 000,00 zł
- wynajęcie toalet podczas VII Międzynarodowego Konkursu Tradycyjnego Powożenia 1089,36 zł
- usługę noclegowa dla uczestników biegu charytatywnego – 545,00 zł.
- Wykonanie dyplomu drewnianego z okazji jubileuszu działalności sportowej - 96 zł.
- zakup pucharów dla uczestników Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów w boksie – 799,50 zł
- zakup koszulek dla TKKF – 600,00 zł
- zakup nagród na turniej w tenisie ziemnym – 799,97 zł

- **Imprezy – 81.904,48 zł**

W pierwszym półroczu 2021 roku ze względu na stan pandemii Covid-19 nie były przeprowadzane żadne imprezy sportowe organizowane przez Gminę Wałbrzych.
W drugim półroczu przeprowadzono rozgrywki w ramach współzawodnictwa Szkolnego Związku Sportowego. Imprezy rozgrywane były w konkurencjach: sztafetowe biegi przełajowe, piłka koszykowa, badminton, tenis stołowy indywidualny, koszykówka 3x3, piłka nożna- każda z tych dyscyplin przeprowadzana była w trzech kategoriach wiekowych z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Wiązało się to z kosztami: wynajęcia sędziów, opieki medycznej, wynajęcia foyer w Aqua Zdroju do przeprowadzenia rozgrywek w tenisa stołowego, zakupu sprzętu sportowego, nagród, pucharów i medali, transportu najlepszych zespołów na zawody strefowe i wojewódzkie.
Dodatkowo we wrześniu został przeprowadzony Dzień przedszkolaka na który zostały zakupione puchary i medale, nagrody oraz artykuły spożywcze dla uczestników.

- **Świadczenie usług o charakterze sportowym i rekreacyjnym – 3.313.600,00 zł**

W 2021 w ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 3 313 600,00 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 ROKU 2021

Dział 600

1. **Dostawa i montaż punktu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, organizowanej przez Gminę Wałbrzych**

Plan budżetowy na 2021 rok:	54 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	53 585,92 zł
własne	53 585,92 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania uruchomiony został punkt sprzedaży biletów na przystanku al. Podwale – ul. Kasztelańska. Zadanie obejmowało zakup, transport i montaż pawilonu handlowego typu "Euro Steel 0" wyposażonego w ogrzewanie, klimatyzację, oświetlenie, rolety zewnętrzne, bez mebli i wyposażenia w sprzęt elektroniczny. Wykonane zostało również: przyłącze energetyczne, dostosowanie przyłącza do zwiększenia mocy przyłączeniowej, zwiększenie mocy przyłączeniowej na podstawie umowy z Tauron. Ponadto zostało wykonane oznakowanie pawilonu w formie reklamy poprzez naklejenie folii na przedniej i tylnej ścianie kiosku.

2. **Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy**

Plan budżetowy na 2021 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	20 910,00 zł
własne	20 910,00 zł
zewnętrzne	-

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 poniesione koszty dotyczą opracowania wniosku aplikacyjnego, który dotyczy jedynie dofinansowania do zakupu 20 szt. autobusów zasilanych wodorowymi ogniwami 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 roku – 20.12.2021 roku.
Gmina Wałbrzych – Miasto na Prawach Powiatu dla przedsięwzięcia Wałbrzyski Autobus Wodorowy, dotyczącego zakupu 20 szt. zeroemisyjnych elektrycznych, zasilanych z ogniw paliwowych wodorowych autobusów kat. M3, w dniu 13.12.2021 r. złożyła dwa wnioski: wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji oraz wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki.
Szacunkowa wartość projektu: 79.950.000,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 58.019.000,00 zł (co stanowi 89,26% środków kwalifikowanych),

natomiast wnioskowana kwota dofinansowania 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 obydwa wnioski zostały ocenione pozytywnie podczas oceny formalnej.

3. Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250

Plan budżetowy na 2021 rok:	118 168 493,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	55 896 486,38 zł
własne	9 836 520,60 zł
zewnętrzne	46 059 965,78 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. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 394.480.381,71 zł, w tym maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych to 349.167.599,22 zł, a dofinansowanie 296.792.459,33 zł. 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, świetlenia ulicznego oraz przebudowę: ul. Wysockiego na długości ok. 200 m wraz ze skrzyżowaniem, ul. Chrobrego na długości ok. 700 m oraz dróg gminnych i lokalnych – ulice: Szczawieńska, Topolowa, Żeromskiego, Starachowicka, Reja, Mazowiecka , Browarna, Konopnickiej.
W 2021 roku wydatki zostały poniesione na następujące zadania w ramach Projektu:
- roboty budowlane – 53.502.342,35 zł
- nadzór inwestorski – 1.460.151,67 zł
- nadzór autorski – 670.216,62 zł
- pozostałe wydatki związane z ubezpieczeniem inwestycji, badania laboratoryjne, wykup nieruchomości – 263.775,74 zł.

Zaawansowanie robót na poszczególnych elementach jest następujące: wyburzenia – 100%, usunięcie drzew i krzewów – 100%, odhumusowanie – 100%. Roboty drogowe: rozbiórki – 99%, roboty ziemne – 94,6%, wymiany gruntów – 95,6%, podbudowy – 93%, roboty brukarskie – 86,6%, zbiorniki i rowy – 100%, sygnalizacja świetlna – 58%, umocnienia skarp, rowów – 66,5%, roboty bitumiczne – 82,4%. Roboty mostowe: obiekt ES/Z/5 – 100%, obiekt WD/Z/6 – 100%, obiekt WD/Z/7 – 100%, kładka KL-5B – 100%, przejście PP-5C – 90%. Roboty branżowe: przebudowy energetyczne – 98,2%, przebudowy teletechniczne – 98,8%, przebudowy gazowe – 100%, przebudowy wodociągowe – 98,8%, kanalizacja deszczowa – 97,6%, kanalizacja sanitarna – 98,6%, kanał hydrotechniczny – 99%, kanał technologiczny – 82,4%.

4. Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa

Plan budżetowy na 2021 rok:	734 500,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	12 330,59 zł
własne	-
zewnętrzne	12 330,59 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 Sobięcin 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 1.454.738,02 zł, w tym w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku kwotę 12.330,59 zł.

5. Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem

Plan budżetowy na 2021 rok:	520 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
Ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Dnia 28.04.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. kwiecień 2022 roku. Płatności nastąpią w 2022 roku.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Plan budżetowy na 2021 rok:	400 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Dnia 20.05.2020 roku został podpisany protokół przekazania dokumentacji. W dniu 13.08.2020 roku złożony został wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) robót budowlanych. Wniosek spełnił wymogi formalne i został zakwalifikowany do dalszego etapu oceny merytorycznej. Jednak ostatecznie zadanie nie uzyskało dofinansowania. Ze względu na fakt, że w/w wniosek został najwyżej oceniony spośród wniosków złożonych przez Gminę Wałbrzych, w dniu 27.08.2021 roku ponownie złożono wniosek o dofinansowanie zadania z

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wnioski rekomendowane do dofinansowania na dzień 07.02.2022 roku nie zostały jeszcze wyłonione.
W 2022 roku zostanie rozpoczęta procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz realizacja rzeczowa zadania.

7. <u>Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D – ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 250 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 243 780,77 zł
własne	1 243 780,77 zł
zewnętrzne	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W ramach zadania całkowicie rozebrano istniejącą nawierzchnię jezdni i chodników. Wykonano sieć uzbrojenia podziemnego, tj. kanalizację deszczową, linię zasilającą oświetlenie uliczne. Ponadto kompleksowo została przebudowana konstrukcja jezdni i chodników. Wykonano nową zatokę autobusową zgodnie ze znormalizowanym standardem obowiązującym w Wałbrzychu. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów oraz odtworzono trawniki. Inwestycja została zakończona dnia 31.05.2021 roku. Płatność końcowa nastąpiła 30.07.2021 roku.

8. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")

Plan budżetowy na 2021 rok:	21 582 827,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
Ogółem	618 536,34 zł
własne	36 697,03 zł
zewnętrzne	581 839,31 zł

Dnia 27.04.2018 roku została podpisana Decyzja nr RPDS.05.04.04-02-0001/17-00 o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zakres inwestycji obejmuje:
Etap I – rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej na odcinku ok. 0,8 km, od granicy miasta Wałbrzycha do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką, łącząca Wałbrzych z Kłodzkiem. Zadanie zostało zakończone – protokół odbioru końcowego z dnia 29.10.2019 roku.
Etap II - Przebudowa drogi 367 – obwodnica Wałbrzycha (ul. 1 Maja – Zachodnia) - dnia 6.09.2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą w formule zaprojektuj-wybuduj oraz dnia 24.09.2019 roku z Inwestorem Zastępczym.
Obecnie trwają prace projektowe oraz złożony został wniosek o odstępstwa oraz o ZRID. Część prac prowadzona jest w oparciu o zgłoszenie robót, tj. przebudowa kanału Sobięcinka oraz budowa murów oporowych na ul. Zachodniej. Dnia 06.07.2021 roku został przekazany Wykonawcy do realizacji rzeczowej pierwszy odcinek od ul. Karkonoskiej do ul. Jordana. Planowany termin zakończenia zadania to 30.06.2023 roku.
Wykonanie w ramach zadania dotyczy zapłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz prace projektowe nad projektem budowlanym. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa. Podział wydatków środków zewnętrznych:
- EFRR – 525.226,04 zł oraz budżet państwa – 56. 613,27 zł.

9. **Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w ramach rewitalizacji**

Plan budżetowy na 2021 rok:	42 220,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	42 211,75 zł
własne	42 211,75 zł
zewnętrzne	-

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację zadania. Realizację rzeczową inwestycji planuje się w latach 2023-2024.

10. **Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta wałbrzycha**

Plan budżetowy na 2021 rok:	90 800,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	90 800,00 zł
własne	90 800,00 zł
zewnętrzne	-

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację zadania.

11. **Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki**

Plan budżetowy na 2021 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Dnia 05.05.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji to 50 tygodni od daty podpisania umowy, tj. do 22.04.2022 roku. Płatności nastąpią w 2022 roku.

12. **Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul. Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem**

Plan budżetowy na 2021 rok:	208 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Dnia 28.04.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do kwietnia 2022 roku. Płatności nastąpią w 2022 roku.

13. **Przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego**

Plan budżetowy na 2021 rok:	300 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Dnia 05.05.2021 r. została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji to 50 tygodni od daty podpisania umowy, tj. do 22.04.2022 roku. Płatności nastąpią w 2022 roku.

14. **Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha**

Plan budżetowy na 2021 rok:	11 960,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	11 960,00 zł
własne	11 960,00 zł
zewnętrzne	-

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację zadania.

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

Plan budżetowy na 2021 rok:	200 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	16 155,68 zł
własne	16 155,68 zł
zewnętrzne	-

Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa wszystkich branż. Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wrocławskiej na odcinku 550 m. Dnia 09.12.2019 roku została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja ZRID. Od decyzji zostało złożone odwołanie do Ministerstwa Rozwoju. Oprotestowane zostały rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej. Decyzja została uchylona przez Ministerstwa Rozwoju. Obecnie został złożony wniosek o odstępstwa oraz o ZRID. Poniesiony wydatek w 2021 roku dotyczy zapłaty dla wykonawcy dokumentacji projektowej za dostosowanie projektu budowlanego do postanowienia Wojewody Dolnośląskiego.

Ministerstwo Infrastruktury przyznało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 6.410.832,00 zł. Realizacja rzeczowa inwestycji planowana w latach 2022 – 2023.

16. Remont ul. Wałbrzyskiej

Plan budżetowy na 2021 rok:	800 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	418 186,54 zł
własne	418 186,54 zł
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 35 na odcinku od 15+500 do 15+910 oraz chodnika na odcinku od 15+910 do 16+750. Zadanie stanowi kontynuację remontu ul. Wałbrzyskiej i ul. Niepodległości współfinansowanego przez Kopalnię Surowców Skalnych „Bartnica" na podstawie porozumienia z dnia 07.05.2021 r. pomiędzy ZDKiUM i KSS „Bartnica". 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, wyraziła zgodę na partycypację przez KSS Bartnica w kosztach remontu nawierzchni drogi, poprzez przekazanie własnych mas bitumicznych. Zadanie podzielone zostało na dwa etapy.
Etap I – realizacja w 2021 roku i obejmująca remont jezdni ul. Wałbrzyskiej na odcinku od km 15+500 do km 15+910. Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 29.07.2021 roku. Zakończenie robót nastąpiło 02.11.2021 roku, protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 03.12.2021 roku.
Etap II – realizacja w 2022 roku w zakresie remont chodnika ulicy Wałbrzyskiej na odcinku od km 15+910 do km 16+750. Ze względu na problemy z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych, realizacja rzeczowa zadania nie została rozpoczęta w 2021 roku. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na odrzucenie oferty Wykonawcy z powodu braków formalnych. Drugie postępowanie zakończyło się wyłonieniem Wykonawcy, który następnie nie podpisał umowy z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych. W trzecim postępowaniu przetargowym wyłoniono Wykonawcę i dnia 29.10.2021 roku została podpisana umowa. Jednak z uwagi na niezłożenie przez Wykonawcę wymaganego umową Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu oraz braku z nim kontaktu odstąpiono od ww. umowy. Obecnie trwa przygotowanie kolejnego postępowania przetargowego.

17. Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i Piastów Śląskich

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 129 500,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 129 462,13 zł
własne	1 129 462,13 zł
zewnętrzne	-

Poniesione wydatki w roku 2021 dotyczą końcowych płatności inwestycji zakończonej 03.12.2020 roku. W ramach rozbudowy skrzyżowania ul. Piastów Śląskich z drogą krajową nr 35 wybudowane zostały pasy włączenia i wyłączenia pojazdów do ruchu. Pozwoliło to na zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie tego skrzyżowania oraz stworzyło bardziej czytelną i sprawną organizację ruchu.

18. Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 600 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 440 984,76 zł
własne	1 440 984,76 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania zrealizowano budowę łącznika w celu skomunikowania ul. Wyszyńskiego z obwodnicą zachodnią w Wałbrzychu. Dnia 06.05.2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Roboty zostały zakończone 15.10.2021 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 17.11.2021 roku.

19. Budowa nowego odcinka ul. Kątowej

Plan budżetowy na 2021 rok:	34 861,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	29 990,35 zł
własne	29 990,35 zł
zewnętrzne	-

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji.

20. Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2021 rok:	14 380,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	10 221,87 zł
własne	10 221,87 zł
zewnętrzne	-

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji.

21. Przebudowa drogi gminnej nr 116525D - ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji

Plan budżetowy na 2021 rok:	400 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W dniu 18.08.2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót na realizację zadania. Zadanie dotyczące przebudowy ul. Paderewskiego realizowane jest wspólnie z przebudową ul. Staszica. Z uwagi na duże zagęszczenie infrastrukturalne zminimalizowano utrudnienia komunikacyjne poprzez realizację robót budowlanych dwuetapowo, tj.:

Etap I realizowany w ramach zadania pn. „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 wykonana zostanie 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. Zakończenie całej inwestycji planowane jest do dnia 06.11.2022 roku.

22. Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 000 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	785 678,36 zł
własne	785 678,36 zł
zewnętrzne	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W dniu 18.08.2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót na realizację zadania. Zadanie realizowane jest wspólnie z przebudową ul. Paderewskiego. Z uwagi na duże zagęszczenie infrastrukturalne zminimalizowano utrudnienia komunikacyjne poprzez realizację robót budowlanych dwuetapowo, tj.:
Etap I obejmujący przebudowę drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowę 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 przebudowy 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 nastąpi 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 realizowany jest w zakresie zadania pn. „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 zaplanowane do dnia: 06.11.2022 roku.

23. <u>Przebudowa drogi gminnej nr 116534D - ul. Konopnickiej w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

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. <u>Przebudowa drogi gminnej nr 116536D - ul. Słowackiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

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. <u>Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	405 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	8 979,00 zł
własne	8 979,00 zł
zewnętrzne	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Dnia 20.05.2021 roku został podpisany Protokół przekazania aktualizacji dokumentacji wykonanej w 2020 roku i dokonano płatności w ramach zadania. Gmina 13.08.2020 roku złożyła wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie nie zostało przyznane. Z informacji uzyskanej w Ministerstwie wniosek znajduje się na liście rezerwowej. W IV kwartale 2022 roku planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana w roku 2023.

26. <u>Przebudowa drogi gminnej nr 116625D - ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	25 310,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	25 310,00 zł
własne	25 310,00 zł
zewnętrzne	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wydatki w ramach zadania dotyczą wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji. W I kwartale 2022 roku planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, natomiast zakończenie realizacji rzeczowej przewiduje się w roku 2023.

27. <u>Przebudowa drogi gminnej nr 116756D - ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	917 244,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	917 243,40 zł
własne	917 243,40 zł
zewnętrzne	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wprowadzone do budżetu 2021 roku w celu realizacji płatności za inwestycję zakończoną 23.12.2020 roku. W ramach zadania przebudowano: jezdnię wraz z konstrukcją, skrzyżowanie ul. Ratuszowej i ul. Ruchu Oporu, zatokę autobusową, chodniki, oświetlenie uliczne.

28. <u>Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	972 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	970 938,94 zł
własne	970 938,94 zł
zewnętrzne	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wprowadzone do budżetu 2021 roku w celu dokonania płatności za zadanie zakończone 30.11.2020 roku. W ramach inwestycji przebudowano Plac Konstytucji 3 Maja wraz z fragmentami okalających go ulic Samosiery i Langera. Całkowita długość odcinka przebudowy wynosi 168 m. Po stronie zewnętrznej, przy krawędzi placu powstało 29 stanowisk do postoju pojazdów osobowych i 2 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wykonano również nowy układ alejek wewnątrz placu, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową oraz zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci).

29. Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2021 rok:	2 853 533,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	2 713 504,03 zł
własne	1 388 775,60 zł
zewnętrzne	1 324 728,43 zł

Dnia 01.10.2019 roku z Wojewodą Dolnośląskim została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych". Poziom dofinansowania to 50% wartości zadania. Zakres robót obejmował: wymianę pełnej konstrukcji jezdni, przebudowę i remont nawierzchni chodników, remont kanalizacji deszczowej, wymianę oświetlenia drogowego, rekultywację istniejących terenów zielonych. Zadanie zostało zakończone 26.07.2021 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 16.08.2021 roku.
Pismem z dnia 30.11.2021 roku Wojewoda Dolnośląski zatwierdził przekazane przez Gminę Wałbrzych rozliczenie dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym. Uzyskana kwota dofinansowania to 1.324.728,43 zł.

30. Przebudowa ul. Lubelskiej

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Dnia 01.07.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji 12 m-cy od daty podpisania umowy, tj. czerwiec 2022 roku. W III kwartale 2022 roku planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

31. Przebudowa ul. Łącznej

Plan budżetowy na 2021 rok:	900 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	833 681,42 zł
własne	833 681,42 zł
zewnętrzne	-

W dniu 01.03.2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Odbiór dokumentacji nastąpił protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 30.06.2021 roku.
W dniu 04.10.2021 roku podpisano umowę z wykonawcą robót wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego. W ramach inwestycji przebudowano 310 m ul. Łącznej na odcinku od ul. Zakole do ul. Książańskiej. Zakończenie robót nastąpiło 13.12.2021 roku, protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 20.12.2021 roku.

32. Przebudowa ul. Mazowieckiej

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Dnia 01.07.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12 m-cy od daty podpisania umowy tj. do czerwca 2022 roku. W III kwartale 2022 roku planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, zakończenie realizacji rzeczowej przewiduje się w roku 2023.

33. Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2021 rok:	26 540,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	24 063,81 zł
własne	24 063,81 zł
zewnętrzne	-

Poniesione wydatki w ramach zadania dotyczą wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji.

34. Przebudowa ul. Ogrodowej

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania w dniu 20.08.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji 32 tygodnie od daty podpisania umowy tj. przypadającym na kwiecień 2022 roku. W III kwartale 2022 roku planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja rzeczowa zadania planowana w roku 2023.

35. Przebudowa ul. Wilczej

Plan budżetowy na 2021 rok:	200 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W dniu 19.08.2021 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, z terminem wykonania dokumentacji do 03.03.2022 roku. Zadanie obejmuje przebudowę 500 m odcinka ul. Wilczej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na długości ok. 300 m oraz wykonanie oświetlenia i małej architektury. Realizacja rzeczowa przewidziana w roku 2022. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

36. Budowa dojazdu do MZUK od zjazdu z ronda przy ul. Lubelskiej

Plan budżetowy na 2021 rok:	200 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	190 269,65 zł
własne	190 269,65 zł
zewnętrzne	-

Dnia 23.06.2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. W ramach zadania wykonano dojazd do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. od strony ulicy Lubelskiej. Obecny zjazd od ul. Kolejowej zostanie zlikwidowany w związku z budową obwodnicy Wałbrzycha. Roboty zostały zakończone 18.08.2021 roku, protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 21.09.2021 roku.

Dział 700

37. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych

Plan budżetowy na 2021 rok:	14 243 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	13 898 184,40 zł
własne	13 898 184,40 zł
zewnętrzne	-

Zadanie realizowane jest od roku 2014 przez MZB sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 22.09.2004 roku o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych oraz w oparciu o sporządzany corocznie przez MZB sp. z o.o. i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Plan Remontów. W ramach zadania następowała modernizacja budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wałbrzych, polegająca na wykonaniu prac remontowych tj.: wykonanie nowych przewodów wentylacji nawiewno-wywiewnej, zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych, zmiana struktury lokali poprzez wydzielenie pomieszczeń łazienek i w.c., przebudowa instalacji elektrycznych na klatkach schodowych z 220V na 24V, remonty wraz z docieplenie elewacji budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej itp. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.

38. Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła

Plan budżetowy na 2021 rok:	6 000 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 455 927,14 zł
własne	1 455 927,14 zł
zewnętrzne	-

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. Różanej 9, 9a, 9b, ul. Osiedleńców 1-16 oraz budynek przy ul. Szczecińskiej 1a, którego remont został zakończony w 2021 roku. W ramach pozostałych budynków ujętych w w/w zadaniu została wykonana dokumentacja techniczna i wydane decyzje pozwolenia na budowę dla poszczególnych budynków. Rozpoczęcie prac remontowych w pozostałych w/w budynkach nie było możliwe w roku 2021 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.

39. Zielone Podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha

Plan budżetowy na 2021 rok:	3 201 025,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	3 009 241,29 zł
własne	3 009 241,29 zł
zewnętrzne	-

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu nieruchomości gruntowych gminnych powstałych po wyburzonych budynkach poprzez wykonanie nasadzeń zieleni, odzyskiwaniu wód opadowych oraz montażu urządzeń małej architektury. W ramach zadania wykonano cztery tzw. parki kieszonkowe (działki nr 247/11, 247/12 obręb Podgórze, ul. Niepodległości, działka nr 116/7 obręb Rusinowa, ul. Drzymały, działka nr 490/1 obręb Podgórze oraz działki nr 279/37, 279/24, 279/26, 279/34, 808 obręb Podgórze przy ul. Niepodległości). Zadanie uzyskało dofinansowanie z NFOŚiGW w kwocie 860.841,61 zł.

40. Nakłady na trwałe ulepszenie lokali

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 640 025,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 640 022,88 zł
własne	1 640 022,88 zł
zewnętrzne	-

Zadanie dotyczyło wydatków poniesionych na trwałe ulepszenie budynku użytkowego położonego przy ul. Głównej 4 - Przychodnia Piaskowa Góra na podstawie Porozumienia z dnia 02.12.2020 roku i aktu notarialnego z dnia 01.03.2021 roku oraz na trwałe ulepszenie lokalu użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Poniatowskiego 15 na podstawie aktu notarialnego z dnia 29.06.2021 roku.

41. <u>Zakup nieruchomości</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	428 470,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	310 703,00 zł
własne	310 703,00 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania w 2021 roku wydatki zostały poniesione na nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych:
1) prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Średniej 4/7, obręb Sobięcin 28 na podstawie aktu notarialnego z dnia 28.05.2021 roku – 104.000,00 zł,
2) prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu oznaczonej jako działka 208/77, obręb 18 Biały Kamień na podstawie aktu notarialnego z dnia 08.02.2021 roku - 56.703,00 zł
3) nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Chopina oznaczonej jako działka nr 301/5,obr. 21 Nowe Miasto przylegającej bezpośrednio do stadionu stanowiącego własność Gminy Wałbrzych, na którym ma być realizowana inwestycja gminna na podstawie aktu notarialnego z dnia 29.07.2021 roku - 150.000,00 zł.

42. <u>Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	385 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	252 107,92 zł
własne	252 107,92 zł
zewnętrzne	-

Zadanie polega na realizacji drugiego etapu osiedla przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu. W zakres przedsięwzięcia wchodzi budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowa ulicy Husarskiej, budowa placu zabaw, miejsc parkingowych utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej pożarowej oraz towarzyszące zagospodarowanie terenu. Realizacja całego zadania planowana jest do roku 2023.
Poniesione wydatki w ramach zadania dotyczą:
1) wykonania koncepcji projektowej oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę - 67.035,00 zł, 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. Ze względu na napotkane trudności przy projektowaniu wydłużono termin przekazania Gminie Projektu Wykonawczego. Aktualnie trwa sprawdzanie złożonej dokumentacji. W I kwartale roku 2022 planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót na podstawie wykonanej dokumentacji oraz na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego. W latach 2022-2023 nastąpi rzeczowa realizacja zadania.

2) wykonania placu zabaw - 71.085,39 zł.
W marcu 2021 roku zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy robót budowlanych dotyczących realizacji placu zabaw. Umowa z Wykonawcą robót została podpisana w dniu 06.05.2021 roku oraz w dniu 31.05.2021 roku na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Plac budowy został przekazany w dniu 07.06.2021 roku, a 11.06.2021 roku Wykonawca zgłosił w terminie umownym zakończenie robót. Odbiór został dokonany Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 01.07.2021 roku.
3) utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej pożarowej - 113.987,53 zł.
W kwietniu 2021 roku zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy robót budowlanych dotyczących utwardzenia odcinka drogi wewnętrznej pożarowej. W dniu 27.05.2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót oraz w dniu 14.06.2021 roku na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Plac budowy przekazano w dniu 14.06.2021 roku, a odbiór został dokonany Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 30.07.2021 roku.
Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

43. Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2021 rok:	2 732 722,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	2 732 721,72 zł
własne	2 732 721,72 zł
zewnętrzne	-

Zadanie było realizowane od roku 2019 na podstawie umowy z Wykonawcą robót z dnia 06.08.2019 roku oraz umowy z Inwestorem Zastępczym z dnia 13.08.2019 roku. W ramach zadania wybudowano czterosegmentowy budynek mieszkalny wielorodzinny przy skrzyżowaniu ulic Staszica, Kubeckiego i Paderewskiego, w dzielnicy Nowe Miasto. Budynek stanowi zabudowę uzupełniającą (plombową), składa się z czterech segmentów mieszkalnych z przestrzenią usługową w części parteru, tworzących pierzeję wypełniającą starą zabudowę kamienic. W budynku powstały 43 mieszkania komunalne. Wybudowano mieszkania typu M1 (1 pokojowe z kuchnią lub aneksem kuchennym) i M2 (2 pokojowe z kuchnią lub aneksem kuchennym) oraz dodatkowo o zwiększonej powierzchni M3 (3 pokojowe) i M4 (4 pokojowe). W mieszkaniach wykonano biały montaż, łazienki wyposażono w umywalki, kompaktowe miski ustępowe, kabiny prysznicowe, baterie umywalkowe i prysznicowe, podłogi w łazienkach, aneksach kuchennych, przedpokojach oraz ściany w łazienkach w płytki ceramiczne, podłogi w pokojach w panele, aneksy kuchenne wyposażono w zlewozmywaki ze stali nierdzewnej z bateriami zlewozmywakowymi oraz w kuchenki elektryczne. Kuchenki zostały zakupione na podstawie umowy z dostawcą z dnia z dnia 17.06.2021 roku. Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej jest kotłownia gazowa. Zagospodarowano również najbliższe otoczenie obiektu, wykonano trawniki i nasadzenia. Zadanie w zakresie robót budowlanych zostało zakończone i odebrane Protokołem odbioru z dnia 11.06.2021 roku, natomiast w zakresie dostawy kuchenek Protokołem odbioru z dnia 29.06.2021 roku. In-

westycja uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3.360.997,60 zł oraz była realizowana w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

44. Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 123 187,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	650 222,38 zł
własne	-
zewnętrzne	650 222,38 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 roku finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowane z budżetu państwa.

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

Beneficjentami środków są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, podmioty prawa publicznego z większościowym udziałem jst, jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucje kultury, Lokalne Grupy Działania, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, podmioty lecznicze.

W 2021 roku w ramach poddziałania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW w ramach zadań inwestycyjnych wypłacono ze środków budżetu państwa dofinansowanie dla:

1) Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 26.011,57 zł
2) Gminy Głuszyca w kwocie 234.117,59 zł
3) Gminy Miasto Świdnica w kwocie 171.476,11 zł
4) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 55 w Wałbrzychu w kwocie 27.534,94 zł
5) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 3-3a w Świebodzicach w kwocie 20.592,07 zł
6) Wspólnoty Mieszkaniowej przy Pl. Odrodzenia 2 w Boguszowie Gorcach w kwocie 2.954,05 zł
7) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek1-2 w Boguszowie Gorcach w kwocie 4.916,02 zł
8) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Brzechwy 3 w Wałbrzychu w kwocie 2.977,40 zł
9) Gmina Miasto Boguszów Gorce przy Pl. Odrodzenia nr 1 w Boguszowie Gorcach w kwocie 28.106,82 zł
10) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza nr 32 w Mieroszowie w kwocie 9.263,74 zł
11) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Granicznej 3-3A w Wałbrzychu w kwocie 80.107,12 zł
12) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lelewela 24, ul. Gdańskiej 25/34 w Świdnicy w kwocie 3.918,22 zł

13) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 41 w Jedlinie Zdroju w kwocie 115,79 zł
14) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 72 w Jedlinie Zdroju w kwocie 109,33 zł
15) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wałbrzyskiej 2 w Jedlinie Zdroju w kwocie 105,63 zł
16) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wałbrzyskiej 5 w Jedlinie Zdroju w kwocie 127,40 zł
17) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 74 w Jedlinie Zdroju ul. Osiedle Górnicze 6 w Wałbrzychu w kwocie 7.537,03 zł
18) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza nr 18 w Głuszycy w kwocie 7.299,46 zł
19) Gminy Głuszyca przy ul. Grunwaldzkiej 55 w Głuszycy w kwocie 127,40 zł
20) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza nr 28 w Głuszycy w kwocie 6.769,32 zł
21) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bohaterów Getta 10 w Głuszycy w kwocie 9.469,54 zł
22) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza nr 5 w Głuszycy w kwocie 6.203,63 zł
23) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Głuszycy w kwocie 127,40 zł
24) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza nr 61 w Głuszycy w kwocie 127,40 zł
25) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Głuszycy w kwocie 127,40 zł.

45. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	2 647 500,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	2 200 863,19 zł
własne	2 200 863,19 zł
zewnętrzne	-

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy z dnia 20.10.2020 roku podpisanej z Wykonawcą robót, który wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego z aukcją oraz umowy zawartej w dniu 22.10.2020 roku z Inwestorem Zastępczym wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja rzeczowa zadania rozpoczęła się przekazaniem Wykonawcy placu budowy w dniu 26.10.2020 roku. W budynku znajdować się będzie 6 mieszkań. W ramach zadania wykonano dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych i klatek schodowych wewnątrz budynku do nowych potrzeb, wymianę stropów, wymianę biegów schodowych ze spocznikami wymianę stolarki okiennej, prace w zakresie ścian i podłóg, termomodernizację budynku w zakresie stropu ostatniej kondygnacji, połaci dachowej oraz ścian zewnętrznych budynku od strony wewnętrznej i stolarki zewnętrznej, wymianę więźby dachowej w budynku z pokryciem z dachówki karpiówki, ze względu na zły stan ścian wykonano wyburzenie przybudówki i wybudowanie nowej, niższej, z pomieszczeniem kotłowni i pomieszczeniem gospodarczym, wykonano nowe instalacje sanitarne wewnętrzne, nowe instalacje elektryczne i teletechniczne, instalację fotowoltaiczną dla budynku. Wykonano część zewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz izolację fundamentów. Zakończono prace hydrauliczne w kotłowni, trwa montaż jednostki zewnętrznej pompy ciepła, kontynuowane są prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz na elewacji. 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 oraz planowane jest wykonanie kanalizacji sanitarnej poprowadzonej od studni kanalizacyjnej do sieci kanalizacyjnej oraz montażu zbiornika do magazynowania wody deszczowej, wbudowanie reduktora ciśnienia, montażu ogrodzenia i montażu odbojników przy drzwiach. Planowany termin zakończenia zadania to 30.04.2022 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu

Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz realizowane jest w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

46. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 934 512,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	847 389,22 zł
własne	847 389,22 zł
zewnętrzne	-

W dniu 16.01.2020 roku podpisano umowę z Projektantem wybranym w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano, której wykonanie przedłużono aneksem z uwagi na śmierć właściciela biura projektowego i procedurę powołania zarządcy sukcesyjnego oraz z powodu sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju. W ramach umowy uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Dnia 01.02.2021 roku podpisano Protokół zdawczo - odbiorczy dokumentacji projektowej wykonanej w terminie umownym. Rzeczowa realizacja zadania prowadzona była przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. na podstawie umowy podpisanej z Wykonawcą robót w dniu 26.06.2021 roku z terminem zakończenia prac do 28.02.2022 roku. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 05.07.2021 roku. Zakres prac w ramach umowy obejmuje kapitalny remont budynku wraz z przebudową lokali mieszkalnych, zmianą sposobu ogrzewania, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych. Wykonane zostały już roboty rozbiórkowe (ścianki działowe, zbicie tynków wewnętrznych, rozebranie pokrycia dachu oraz więźby dachowej), demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż jednego stropu między kondygnacyjnego, demontaż schodów do piwnicy, zasypanie pomieszczeń piwnicznych, montaż nadproży, wykonanie robót izolacyjnych, ścianek dociskowych, izolacji przeciwwilgociowej, docieplenie ścian fundamentowych, zasypanie wykopów przy realizacji robót izolacyjnych. Na rok 2022 planowane są do wykonania roboty wykończeniowe, roboty tynkarskie i malarskie, montaż podłóg, montaż stolarki wewnętrznej, montaż wyposażenia mieszkań, montaż armatury sanitarnej, prace porządkowe. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

47. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Plan budżetowy na 2021 rok:	2 086 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 022 379,09 zł
własne	1 022 379,09 zł
zewnętrzne	-

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 dekarskie i zamontowano instalację fotowoltaiczną. Trwają roboty instalacyjne centralnego ogrzewania, elektryczne, wodne i kanalizacyjne. Kontynuowane są również roboty tynkarskie. Wykonano także pomieszczenie kotłowni wraz z wyposażeniem, która będzie wspólna dla budynku przy ul. Zajączka 7 i 8. Planowany termin zakończenia robót uległ zmianie i na podstawie aneksu został wydłużony do 30.03.2022 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.

48. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	2 797 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 606 072,80 zł
własne	1 606 072,80 zł
zewnętrzne	-

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. Obecnie w ramach umowy z Wykonawcą robót zakończono roboty rozbiórkowe, wymieniono stropy i biegi schodowe w budynku, częściowo wyremontowano elewację. Zakończono również roboty dekarskie i zamontowano instalację fotowoltaiczną. Trwają roboty instalacyjne centralnego ogrzewania, elektryczne, wodne i kanalizacyjne. Kontynuowane są roboty tynkarskie. Planowany termin zakończenia robót uległ zmianie i na podstawie aneksu został wydłużony do 30.03.2022 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.

49. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	758 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	13 960,50 zł
własne	13 960,50 zł
zewnętrzne	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy uzyskanej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę z dnia 18.01.2021 roku. Jest to płatność na podstawie umowy podpisanej z Projektantem w dniu 16.01.2020 roku. W dniu 24.09.2021 roku podpisana została umowa z Wykonawcą robót, który wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego oraz w dniu 19.11.2021 roku z Inwestorem Zastępczym również wyłonionym w drodze przetargu

nieograniczonego. Realizacja rzeczowa zadania rozpoczęła się przekazaniem Wykonawcy placu budowy w dniu 19.11.2021 roku. Planowany termin realizacji to 10 miesięcy od przekazania terenu 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. We wstępnym etapie prac realizowane są rozbiórki ścian i stropów w budynku. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz realizowane jest w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

50. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 200 370,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	149 629,50 zł
własne	149 629,50 zł
zewnętrzne	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy dokumentacji projektowo – kosztorysowej realizowanej na podstawie umowy z Projektantem zawartej w dniu 16.01.2020 roku. W dniu 31.03.2021 roku uzyskana została decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. Zadanie zostało przekazane do realizacji do MZB Sp. z o.o, gdzie uznano że budynek nadaje się do wyburzenia. Po wystąpieniu do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu otrzymano odpowiedź wstępnie opiniującą możliwość rozbiórki obiektu, w związku z czym zadanie przekazano do ZDKiUM, który zajmuje się rozbiórkami w mieście.

51. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 354 675,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania zaprojektowano w dokumentacji wykonanej w roku 2019 remont budynku (remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej części wspólnych, remont pokrycia dachowego) oraz przebudowę czterech mieszkań, polegającą na utworzeniu nowego układu funkcjonalnego z uwzględnieniem wydzielenia łazienek. Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze budynku oraz lokal mieszkalny nr 3 (w chwili obecnej 4+5) nie był objęty przedmiotem opracowania dokumentacji. W lokalu użytkowym

dopuszczano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej sąsiadującej bezpośrednio z częściami wspólnymi. Poddasze pozostaje nieużytkowe z wyłazem dachowym umożliwiającym dostęp na dach. Przewiduje się zasypanie pomieszczeń piwnicznych pod dobudówką. Pomieszczenia piwniczne w budynku głównym pozostają bez zmian z przeznaczeniem na komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne. Przewiduje się miejscowe obniżenie poziomu terenu celem wyrównania i utwardzenie z kostki betonowej. Zgodnie z decyzją PINB budynek został całkowicie wyłączony z użytkowania, w związku z czym 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. Trwa procedura przygotowawcza do wszczęcia postępowania przetargowego na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

52. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	2 090 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie zostało przekazane do realizacji do MZB Sp. z o.,o, gdzie uznano że budynek nadaje się do wyburzenia. Po wystąpieniu do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu otrzymano odpowiedź wstępnie opiniującą możliwość rozbiórki obiektu, w związku z czym zadanie przekazano do ZDKiUM, który zajmuje się rozbiórkami w mieście.

53. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	2 523 249,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	2 523 248,26 zł
własne	2 523 248,26 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania zrealizowano termomodernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowano 15 lokali mieszkalnych komunalnych do nowych standardów. Zadanie realizowane było od roku 2020 na podstawie umowy z Inwestorem Zastępczym zawartej w dniu 15.04.2020 roku oraz umowy z Wykonawcą robót w dniu 20.04.2020 roku, któremu teren budowy został przekazany protokolarnie 27.04.2020 roku. Wykonano roboty rozbiórkowe, iniekcję krystaliczną, wymieniono stropy, wymurowano ścianki działowe, wymurowano przewody wentylacyjne, ułożono nowe pokrycie dachu, wyremontowano więźbę dachową, wymieniono okna, wykonano izolacje pionowe, wymurowano szyb windowy i zamontowano urządzenie dźwigowe, rozprowadzono przewody centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników i przewody wodociągowe wraz z urządzeniami do opomiarowania, ułożono rury kanalizacji sanitarnej, zamontowano solary, ułożono przewody elektryczne i teletechniczne, wykonano zewnętrzną kanalizację sanitarną i deszczową, wykonano ścianki

działowe z płyt g-k, tynki, elewację, zamontowano stolarkę drzwiową, wykładziny w łazienkach, wykonano malatury ścian i sufitów, wykonano fartuchy z płytek w kuchniach, wyremontowano pomieszczenie kotłowni i wyposażono w urządzenia, zamontowano rozdzielnice RG+TL, RA i RK, zamontowano rozdzielnice TM, wykonano instalację domofonową, instalację TV, światłowodową i LAN. Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 oraz związane z tym problemy z dostępnością materiałów budowlanych, termin zakończenia robót dla zadania został zmieniony i wyznaczony do dnia 30.07.2021 roku. Zadanie zakończono w terminie umownym i w dniu 27.08.2021 roku odebrane od Wykonawcy. Dnia 17.06.2021 roku ogłoszono przetarg na dostawę kuchenek do mieszkań. W dniu 02.08.2021 roku podpisano umowę na ich dostawę do każdego lokalu mieszkalnego. Kuchenki zostały dostarczone w terminie umownym i odebrane w dniu 26.08.2021 roku. Zadanie było realizowane łącznie z zadaniem pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont". Zadanie współfinansowano przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat oraz jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dofinansowanie uzyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego łącznie na zadanie dot. budynku Niepodległości 14 i Niepodległości 16 wyniosło 3.193.302,99 zł.

54. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 895 825,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 292 886,21 zł
własne	1 292 886,21 zł
zewnętrzne	-

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 planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych komunalnych do nowych standardów. Zakres zadania obejmuje remont i przebudowę obiektu celem utworzenia 8 samodzielnych lokali mieszkalnych, w tym 1 lokalu przystosowanego dla osoby niepełnosprawnej, utworzenie centralnej kotłowni gazowej, windę, instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku (fotowoltaikę), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku (pozostawienie pomieszczeń technicznych), zagospodarowanie terenu w zakresie przebudowy schodów zewnętrznych oraz utwardzenia ciągów pieszych. Zakończono roboty rozbiórkowe, wykonano szyb windowy, ściany działowe, stelaże do sufitów podwieszanych, wylano posadzki, pomalowano elewację. Trwają prace instalacyjne i tynkarskie. Planowany termin zakończenia zadania to kwiecień 2022 roku. Zadanie jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat oraz jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

55. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	700 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	135 300,00 zł
własne	135 300,00 zł
zewnętrzne	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dla zadania uzyskana została w dniu 10.12.2020 roku decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. W ramach zadania 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. W II półroczu 2021 roku zostały przeprowadzone dwie procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót i jedna na wybór inwestora zastępczego. W wyniku drugiego postępowania na roboty wyłoniono Wykonawcę robót, z którym w dniu 15.11.2021 roku została podpisana umowa. Natomiast w dniu 19.11.2021 roku podpisano umowę na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego oraz przekazano Wykonawcy robót teren budowy i rozpoczęto roboty. Planowany termin realizacji robót wynosi 10 miesięcy z terminem zakończenia zadania przewidzianym na wrzesień 2022 roku. Aktualnie trwają prace wyburzeniowe. Zadanie będzie dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat oraz jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

56. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	2 270 169,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	2 270 168,38 zł
własne	2 270 168,38 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania zrealizowano termomodernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie 16 lokali mieszkalnych komunalnych do nowych standardów. Zadanie realizowane od 2020 na podstawie umowy z Inwestorem Zastępczym zawartej w dniu 15.04.2020 roku oraz umowy z Wykonawcą robót w dniu 20.04.2020 roku, któremu teren budowy został przekazany protokolarnie 27.04.2020 roku. Wykonano roboty rozbiórkowe, iniekcję krystaliczną, wymieniono stropy, wymurowano ścianki działowe, wymurowano przewody wentylacyjne, ułożono nowe pokrycie dachu, wyremontowano więźbę dachową, wymieniono okna, wykonano izolacje pionowe, wymurowano szyb windowy i zamontowano

urządzenie dźwigowe, rozprowadzono przewody centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników i przewody wodociągowe wraz z urządzeniami do opomiarowania, ułożono rury kanalizacji sanitarnej, ułożono przewody elektryczne i teletechniczne, zamontowano fotowoltaikę, wykonano zewnętrzną kanalizację sanitarną, deszczową, tynki, elewację, zamontowano stolarkę drzwiową, wykładziny w łazienkach, wykonywano malatury ścian i sufitów, wykonano fartuchy z płytek w kuchniach, zamontowano rozdzielnice rozdzielcze i wlz, wykonano instalację domofonową, instalację TV, światłowodową i LAN. Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 oraz związane z tym problemy z dostępnością materiałów budowlanych, termin zakończenia robót dla zadania został zmieniony i wyznaczony do dnia 30.07.2021 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie umownym i w dniu 27.08.2021 roku odebrane od Wykonawcy. Dnia 17.06.2021 roku ogłoszono przetarg na dostawę kuchenek do mieszkań. W dniu 02.08.2021 roku podpisano umowę na ich dostawę do każdego lokalu mieszkalnego. Kuchenki zostały dostarczone w terminie umownym i odebrane w dniu 26.08.2021 roku. Zadanie realizowano łącznie z zadaniem pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont". Zadanie było współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielania finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat oraz było realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dofinansowanie uzyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego łącznie na zadanie dot. budynku przy ul. Niepodległości 14 i ul. Niepodległości 16 wyniosło 3.193.302,99 zł.

57. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 000 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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 docieplenieм, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2021 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji to lata 2022 – 2024.

58. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 93 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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 roku 2021 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji to lata 2022 – 2024.

59. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	709 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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 roku 2021 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji to lata 2022 – 2024.

60. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	725 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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 roku 2021 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji to lata 2022 – 2024.

61. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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 docieplenie, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2021 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji to lata 2022 – 2023

62. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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 docieplenie, 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. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie realizacji rzeczowej. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

63. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Plan budżetowy na 2021 rok:	649 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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 docieplenie, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2021 planowano wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej, ale z uwagi na fakt, że budynek jest zamieszkały rozpoczęcie inwestycji zostało przesunięte na rok 2022.

64. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Plan budżetowy na 2021 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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 docieplenie, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2021 planowano wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej, ale z uwagi na fakt, że budynek jest zamieszkały realizację przesunięto na lata 2023 – 2025.

65. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 500 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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 docieplenie, 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. Planowany termin wykonania dokumentacji dla budynku przy ul. Brzechwy 13 to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie realizacji rzeczowej. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

66. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	500 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	135 300,00 zł
własne	135 300,00 zł
zewnętrzne	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dla zadania uzyskana została w dniu 10.12.2020 roku decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres rzeczowy zadania to nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymiana elementów konstrukcyjnych budynku, wykonanie izolacji 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. W II półroczu 2021 roku zostały wszczęte procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót i inwestora zastępczego. Dnia 15.11.2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót, natomiast 19.11.2021 roku podpisano umowę na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego oraz przekazano teren budowy i rozpoczęto roboty. Planowany termin realizacji robót wynosi 10 miesięcy z terminem zakończenia zadania przewidzianym na wrzesień 2022 roku. Aktualnie trwają prace wyburzeniowe. Zadanie będzie dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat oraz jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

67. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Plan budżetowy na 2021 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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 docieplenie, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2021 planowano wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej, ale z uwagi na fakt, że budynek jest zamieszkały rozpoczęcie inwestycji zaplanowane jest w roku 2022.

68. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Plan budżetowy na 2021 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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 docieplenie, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2021 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Rozpoczęcie przygotowań do wyboru projektanta planowane jest na IV kwartał 2022 roku.

69. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Plan budżetowy na 2021 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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 docieplenie, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2021 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Rozpoczęcie przygotowań do wyboru projektanta planowane jest na IV kwartał 2022 roku.

70. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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 docieplenie, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2021 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Wykonanie dokumentacji przesunięto na rok 2022.

71. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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 docieplenie, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2021 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Wykonanie dokumentacji przesunięto na rok 2022.

72. **Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Plan budżetowy na 2021 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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 roku 2021 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Realizację zadania przesunięto na lata 2022 – 2023.

73. **Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Plan budżetowy na 2021 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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. Planowany termin wykonania dokumentacji dla budynku przy ul. Młynarskiej 25 to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie realizacji rzeczowej. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

74. **Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Plan budżetowy na 2021 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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 docieplenie, 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. Planowany termin wykonania dokumentacji dla budynku przy ul. Młynarskiej 26 to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie realizacji rzeczowej. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

75. **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**

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 848 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje dwa budynki i będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

a) budynek przy ul. Moniuszki 13-15

Zadanie polega na generalnej przebudowie kamienicy zniszczonej po pożarze. Powstanie w niej 7 lokali mieszkalnych. Przebudowie ulegnie też siedziba Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, mieszczącego się na I piętrze. Gmina Wałbrzych nie może uzyskać zamiennego pozwolenia na budowę z uwagi na brak zgody wspólnoty. Ze względu na zły stan techniczny budynku zlecono do wykonania i odebrano opinię dotyczącą stanu technicznego budynku oraz przegląd roczny budynku. Otrzymane opracowania przekazano do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha celem wyznaczenia dalszych działań. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wałbrzycha wydał decyzję zakazującą użytkowania budynku przy ul. Moniuszki 13-15 do czasu usunięcia

nieprawidłowości technicznych. Do tej decyzji został wniesiony sprzeciw przez właściciela jednego z lokali handlowych (Moniuszki 13). Sprzeciw odrzucił Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Jeden z lokali handlowych (Moniuszki 15) został wykupiony przez Gminę Wałbrzych. Gmina Wałbrzych dąży do wykupienia również drugiego lokalu handlowego i uzyskania 100 % prawa własności, a tym samym możliwości uzyskania niezbędnych pozwoleń na realizację robót.

b) budynek przy ul. Młynarskiej 13

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja i remont budynku, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. W roku 2020 została wykonana uzupełniająca dokumentacja dotycząca powiązania konstrukcyjnego z budynkiem przy ul. Moniuszki 13-15. Obecnie trwają czynności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji zostanie przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy robót dla zakresu dotyczącego remontu obu budynków, przy ul. Moniuszki 13-15 i ul. Młynarskiej 13.

76. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Plan budżetowy na 2021 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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 docieplenie, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2021 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Przygotowanie dokumentacji przesunięto na rok 2022.

77. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Plan budżetowy na 2021 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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 docieplenie, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2021 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Przygotowanie dokumentacji przesunięto na rok 2022.

78. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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 roku 2021 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Przygotowanie dokumentacji przesunięto na rok 2022.

79. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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 roku 2021 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Przygotowanie dokumentacji przesunięto na IV kwartał 2023 roku.

80. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 500 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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. Planowany termin wykonania dokumentacji dla budynku przy ul. Paderewskiego 19 to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie realizacji rzeczowej. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

81. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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. Planowany termin wykonania dokumentacji dla budynku przy ul. Pankiewicza 6 to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie realizacji rzeczowej. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

82. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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 docieplenieniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W 2021 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Realizację przesunięto na lata 2022 – 2023.

83. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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 docieplenieniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W 2021 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Przygotowanie dokumentacji przesunięto na rok 2023.

84. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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 docieplenieniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W 2021 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Realizację zadania przesunięto na lata 2022 – 2023.

85. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Plan budżetowy na 2021 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie 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 docieplenieм, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2021 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Przygotowanie dokumentacji przesunięto na rok 2022.

86. Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 220 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	4 777,00 zł
własne	4 777,00 zł
zewnętrzne	-

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 jednopoziomowe i 2 mieszkania dwupoziomowe. 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, trwa jej sprawdzanie. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na lata 2022-2023.

Dział 710

87. Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości

Plan budżetowy na 2021 rok:	2 947 548,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	2 945 390,39 zł
własne	1 914 694,44 zł
zewnętrzne	1 030 695,95 zł

Przedmiotem projektu było przygotowanie obiektu przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu dla potrzeb działalności Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości dla min. 12 podmiotów

gospodarczych. Wsparcie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest skierowane do kilku grup najemców: firm nowo powstających, które poszukują wsparcia w fazie organizacyjnej, firm planujących wdrożenie innowacji i oczekujących wsparcia w tym zakresie (w szczególności firmy należące do branż wykazanych w Inteligentnych Specjalizacjach Regionu) oraz firm, znajdujących się w fazie wzrostu i szukających pomocy doradczej (do 3 lat od daty założenia działalności).
Zadanie zostało rozpoczęte w dniu 23.12.2019 roku przekazaniem placu budowy Wykonawcy. Realizacja odbywała się na podstawie umowy podpisanej z Wykonawcą robót w dniu 19.12.2019 roku oraz w dniu 15.01.2020 roku na zastępstwo inwestycyjne.
W dniu 19.03.2021 roku Wykonawca zgłosił zakończenie robót, w dniu 07.04.2021 roku rozpoczęto czynności związane z odbiorem robót. Zadanie zostało zakończone i odebrane Protokołem odbioru końcowego robót i przekazania do utrzymania z dnia 21.04.2021 roku.
W ramach zadania zrealizowano również dostawę mebli, urządzeń i elementów wyposażenia do budynku Inkubatora. W wyniku postępowania ogłoszonego w kwietniu 2021 roku wybrano dostawcę mebli, z którym 17.06.2021 roku podpisano umowę. Termin umowny wykonania dostawy został określony na 2 miesiące od dnia podpisania umowy, jednak na wniosek dostawcy ze względu na opóźnienia produkcyjne spowodowane epidemią COVID-19 został przesunięty do dnia 20.08.2021 roku. W terminie umownym zakończono dostawę mebli, co potwierdzono podpisaniem Protokołu odbioru końcowego dostawy w dniu 03.09.2021 roku. W I półroczu 2021 roku trwały również procedury na wybór dostawcy sprzętu komputerowego i podpisano umowę na ich dostawę w dniu 25.05.2021 roku. Zgodnie z umową zrealizowano dostawę: 45 szt. komputerów stacjonarnych (biurkowych), 90 szt. monitorów komputerowych, 18 szt. komputerów przenośnych, 2 serwerów RACK, 4 przełączników sieciowych LAN, 2 szt. firewalla sprzętowego UTM, 3 szt. urządzenia wielofunkcyjnego A3 kolor, 4 szt. telefonów biurkowych, 1 systemu antywirusowego, 1 licencji serwerowej oraz 63 licencji dla stacji roboczych, 63 licencji oprogramowania biurowego, 1 licencji systemu backupu, 2 licencji serwerowego systemu operacyjnego. Ponadto uruchomiono sprzęty oraz skonfigurowano system zgodnie z wytycznymi opisanymi w OPZ oraz przeprowadzono szkolenie dla administratora systemu. Przedmiot umowy został odebrany protokołem odbioru końcowego z dnia 13.08.2021 roku. Zadanie było dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 750

88. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 967,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie zgłoszone do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A

Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji, w tym zakup niezbędnych urządzeń infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji. Termin zakończenia sprawdzania wniosków pod kątem formalnym był przewidziany do 31.08.2021 roku. Projekt spełnił wszystkie kryteria oceny merytorycznej, formalnej i we wrześniu 2021 roku zadanie zostało wybrane do dofinansowania. Realizacja projektu nastąpi w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2. W jego zakresie planuje się wykonać: montaż paneli fotowoltaicznych w dwóch rzędach po 9 modułów na dachu płaskim oraz dwóch rzędach po 3 moduły na dachu skośnym. Prace projektowe i budowlane w trybie zaprojektuj wybuduj planowane są na rok 2022.

89. <u>Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 500 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	25 608,60 zł
własne	25 608,60 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji w zakresie remontu pokrycia dachu budynku przy ul. Kopernika 2 i ul. Słowackiego 23A oraz odwodnienia budynku przy ul. Dmowskiego 2 na podstawie umowy z Projektantem podpisanej w dniu 10.02.2021 roku. Dnia 28.06.2021 roku odebrano Protokołem zdawczo – odbiorczym złożony w terminie przedmiot umowy i w II półroczu 2021 roku dokonano płatności.
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, włazu dachowego oraz świetlika dachowego, wymianę świetlików dachowych nad niższym segmentem, remont pokrycia z gontu fragmentu budynku przylegającego do szybu windowego, naprawę uszkodzeń oraz wykonanie czapy z blachy na attyce, uzupełnienie obróbek blacharskich na budynku, naprawę rynien oraz rur spustowych na budynku, remont kominów znajdujących się na dachu wyższego segmentu, wymianę instalacji odgromowej na dachu budynku. Uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 12.05.2021 roku.
W zakresie budynku przy ul. Słowackiego 23A zaprojektowano na niższym segmencie budynku remont pokrycia dachowego z papy, wymianę obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych, remont kominów, naprawę balkonu przylegającego do dachu, na budynku głównym naprawę pokrycia dachowego, naprawę lukarn, wymianę pasa podlukarnowego z blachy, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont pasa podrynnowego na budynku, wymianę instalacji odgromowej na dachu budynku. Uzyskano Decyzję pozwolenia na budowę z dnia 12.05.2021 roku.
Dla budynku przy ul. Dmowskiego 2 zaprojektowano podłączenie rury spustowej do kanalizacji, odwodnienie oraz zasypanie kanału deszczowego oraz muru usytuowanego na dz. nr 240/8, uzupełnienie ubytków oraz naprawę elewacji na murze przylegającym do kanału deszczowego. 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.
Poza w/w zakresem w ramach zadania planowano również w roku 2021:
1) dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Matejki 1 do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z wydaną Decyzją przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, postanowieniem wydanym przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Ekspertyzą techniczną rzeczoznawcy budowlanego i do spraw zabezpieczeń

przeciwpożarowych dla budynku Urzędu Miejskiego oraz w zakresie remontu elewacji budynku, ze szczególnym uwzględnieniem gzymsów, oraz ciągów komunikacyjnych wokół budynku. Procedury wyboru projektanta dokonywano w roku 2020 w formie zapytania ofertowego. Jednak wartość złożonych ofert znacznie przekraczała wartość szacunkową oraz budżet przeznaczony na realizację zadania. Pod koniec 2020 roku rozszerzono zakres zadania o zaprojektowanie remontu elewacji wraz z ciągami komunikacyjnymi. W 2021 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Aktualnie trwa przygotowanie kolejnego postępowania na wyłonienie projektanta.

2) podświetlane tablice informacji publicznej

W zakresie wykonania dokumentacji w dniu 26.11.2020 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Projektanta, jednak postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak ofert. W dniu 29.03.2021 r. rozpoczęto procedurę zlecenia opracowania dokumentacji w trybie „z wolnej ręki", jednak Projektant do którego zostało wysłane zaproszenie do negocjacji nie złożył oferty. W dniu 10.05.2021 roku rozpoczęto postępowanie zapytania ofertowego, jednak ponownie nie złożono oferty. Zdecydowano o zmianie zapisów umownych i zleceniu opracowania dokumentacji w zmienionej formie, jednak ponownie nikt nie złożył oferty. W dniu 28.09.2021 roku ogłoszono kolejne zapytanie ofertowe, złożono jedną ofertę, podpisano umowę 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. Obecnie trwają prace projektowe.

90. <u>Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	3 267 375,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	21 525,00 zł
własne	21 525,00 zł
zewnętrzne	-

Zadanie obejmować będzie przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu adaptacji budynku na cele Urzędu Stanu Cywilnego. Wykonanie w ramach zadania jest końcową płatnością w zakresie umowy z Projektantem podpisanej w dniu 20.05.2019 roku i dotyczy uzyskanej w dniu 11.12.2020 roku decyzji o pozwoleniu na budowę. W roku 2021 nie przystąpiono do realizacji rzeczowej zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

91. <u>Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	900 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowany był w roku 2021 zakup 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 a głównym celem zakupu pojazdu jest

poprawa mobilności pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. W dniu 25.06.2021 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony, jednak z uwagi na brak ofert postępowanie zostało unieważnione i ponownie wszczęto procedury przetargowe. Z wyłonionym wykonawcą podpisano umowę dnia 23.09.2021 roku z wydłużonym terminem realizacji, z powodu trudności na rynku motoryzacyjnym.
2. elektrycznego przeznaczonego do wykonywania przez Straż Miejską zadań związanych z ochroną porządku publicznego na terenie Gminy Wałbrzych. W dniu 25.06.2021 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony, jednak ze względu na brak ofert postępowanie zostało unieważnione i ponownie wszczęto procedury przetargowe. Termin realizacji 2022 rok.
3. pojazdu typu SUV z napędem hybrydowym PHEV (plug-in) służącego wsparciu działań statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W dniu 25.06.2021 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony, jednak z uwagi na brak ofert postępowanie zostało unieważnione i ponownie wszczęto procedury przetargowe. Termin realizacji 2022 rok.
4. elektrycznego dostawczego dla Biura Edukacji i Spraw Społecznych przeznaczonego do przewozu osób i ładunków pomiędzy gminnymi obiektami sportowymi. W dniu 25.06.2021 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony, jednak z uwagi na brak ofert postępowanie zostało unieważnione i ponownie wszczęto procedury przetargowe W kolejnym przetargu również nie wpłynęły oferty. W 2022 roku planuje się wszczęcie kolejnego postępowania na wybór dostawcy.

92. <u>Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	4 618 930,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	494 642,57 zł
własne	494 642,57 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania w roku 2021 zakupiono: moduł PPK do oprogramowania firmy Asseco Kadry-Płace, moduł eTW (e Tytuły Wykonawcze) do oprogramowania firmy Rekord, 23 szt. laptopów oraz 41 szt. zestawów komputerowych, 1 szt. serwera NAS, oprogramowanie do obsługi poczty mail, dokonano zabudowy kabla światłowodowego w kanalizacji teletechnicznej oraz budowę przyłącza do budynku przy ul. Młynarskiej 29, przebudowano i przełączono sieć światłowodową w rejonie ulic: Chrobrego, Kolejowej, Wysockiego w ramach przebudowy obwodnicy DK 35.

Dział 754

93. <u>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	55 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	54 949,94 zł
własne	54 949,94 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania Gmina przekazała dotację na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego tj. samochodu osobowego segment C dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zgodnie z podpisanym Porozumieniem w dniu 21.05.2021 roku.

94. <u>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	85 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowane było przekazanie dotacji dla KM PSP w Wałbrzychu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń chemicznych i ekologicznych. Dotacja nie została przekazana z uwagi na brak zakupu samochodu.

95. <u>Przebudowa pomieszczeń połączona z rozbudową budynku "C" KM PSP przy ul. Przemysłowej 1 w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 165 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 165 000,00 zł
własne	-
zewnętrzne	1 165 000,00 zł

W ramach zadania KM PSP przy ul. Przemysłowej 1 otrzymała środki na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z nowelizacją ustawy budżetowej z dnia 28.10.2020 roku o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020.
Realizacja zadania prowadzona jest na podstawie dokumentacji wykonanej w 2018 roku i aktualizowanej w 2020 roku. Umowę z Wykonawcą robót zawarto dnia 27.01.2021 roku z planowanym terminem realizacji do 14.08.2021 roku. Umowę na nadzór inwestorski podpisano dnia 27.01.2021 roku. W ramach zadania przeprowadzono kompleksową rozbudowę pomieszczeń garażowych wraz z przedłużeniem dwóch stanowisk garażowych wraz z nowymi instalacjami budynku. Prace w pierwszej fazie polegały na dokonaniu rozbiórki istniejących ścian budynku garażowego, skuciu posadzki w garażach. Następnie zostały wydłużone stanowiska garażowe wraz utwardzeniem podłoża i wykonaniem nowej posadzki łącznie z instalacjami kanalizacyjnymi i wodnymi. Na tym etapie rozbudowy pojawiły się problemy techniczne stanowiące zagrożenia dla dalszego etapu budowy i spowodowały konieczność wykonania robót dodatkowych. W zaistniałej sytuacji zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w wyniku którego dnia 11.08.2021 podpisano umowę. W dalszym etapie prace polegały na jednoczesnym wykonaniu nowej instalacji elektrycznej, wentylacji instalacji sygnalizacyjnej oraz montażu nowych bram garażowych. Na koniec przeprowadzone zostały prace wykończeniowe, polegające na położeniu nowych płytek oraz pomalowaniu przebudowywanych pomieszczeń. Prace zostały zakończone zgodnie z terminem umownym, co zostało potwierdzone protokołem odbioru obejmującym całość prac podpisanym dnia 09.11.2021 roku.

96. Samochody dla strażaków "Ludziom na ratunek" - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021

Plan budżetowy na 2021 rok:	651 910,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	651 578,72 zł
własne	651 578,72 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania zostały zakupione 4 samochody wraz z wyposażeniem ratowniczym służące bezpośredniemu wsparciu działań ratowniczo – gaśniczych, wsparciu dowodzenia i kierowania działaniami KM PSP w Wałbrzychu. Na podstawie przeprowadzonego przetargu zawarto umowę w dniu 31.08.2021 roku i w terminie umownym, w dniu 11.12.2021 roku odebrano przedmiot umowy tj.
1. samochód osobowy Toyota Hilux P/U2,8 D4D2046A/T SR5 SR5 podwójna kabina 4 x 4 – 232.351,92 zł,
2. samochód osobowy Toyota Corolla SD HSD S/D1,8 VVT-1+HCVT COMFORT - 102.535,35 zł,
3. samochód osobowy Toyota Proace Long 2.0 D4D1778A/T BUSINESS9 (2DR/50/50-COMFORT) – 159.125,10 zł,
4. samochód osobowy Toyota RAV4 HYBRID 5DR 2,5SH222 E-CVT COMFORT – 157.566,35 zł.
Celem zadania było podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wałbrzych. Samochody zostały przekazane KM PSP w dniu 16.12.2021 roku. Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – edycja 2021.

97. Zakup urządzenia gaśniczo-tnącego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2021 rok:	65 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	65 000,00 zł
własne	65 000,00 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania zakupiono zestaw do montażu CL-360 - generator mgły wodnej do studzenia gazów pożarowych z funkcją zimnego cięcia wodą. Zestaw jest systemem gasząco-tnącym o wydajności nominalnej 58 litrów/min zaprojektowanym do instalowania na wszelkich typach pojazdów różnej wielkości. Dostawcę wyłoniono na podstawie zapytania ofertowego z dnia 15.11.2021 roku, umowa została podpisana dnia 07.12.2021 roku, która była jednocześnie terminem dostawy sprzętu, tym samym przedmiot umowy wykonano w terminie umownym. Ze względu na brak realizacji zadania w zakresie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń chemicznych i ekologicznych na którym sprzęt miał być zamontowany, montaż nastąpi po jego zakupie. Dostawa samochodu gaśniczego nie doszła do skutku w roku 2021, ponieważ podczas postępowania przetargowego nie został wyłoniony żaden dostawca.

98. Na ratunek! Mobilne Centrum Poszukiwań OSP GPR "Wałbrzych"

Plan budżetowy na 2021 rok:	549 200,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowany był zakup nowego samochodu specjalnego - lekkiego dla grupy poszukiwawczo - ratowniczej oraz jego zabudowę specjalistyczną, która stanie się Mobilnym Centrum Poszukiwań wykorzystywanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą Wałbrzych. W I półroczu 2021 roku trwały prace związane z przygotowaniami do ogłoszenia przetargu. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku złożonych ofert. Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – edycja 2020.

99. Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania

Plan budżetowy na 2021 rok:	90 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	87 999,12 zł
własne	87 999,12 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania zakupiono nową centralę alarmową analogowo – cyfrową o oznaczeniu DCA-4000 z radiotelefonem i systemem antenowym o nr 177/2021 wraz z oprogramowaniem digitex CZK/IP klient i digitex CZK/IP oraz serwerem i dwoma syrenami alarmowymi DSE-600S z radiotelefonami i antenami, które emitują komunikaty głosowe ostrzegające lub alarmujące ludność miasta Wałbrzycha. Syreny elektroniczne alarmowe zostały zainstalowane na dachach dwóch budynków mieszkalnych w Wałbrzychu przy ul. Kasztelańskiej 84 i ul. Palisadowej 79. Wykonawca zrealizował dostawę zgodnie z zapisami umownymi. Protokół zdawczo odbiorczy podpisano w dniu 23.12.2021 roku.

100. Wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej w Straży Miejskiej w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2021 rok:	150 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	110 700,00 zł
własne	110 700,00 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania przeprowadzono dwa postępowania w formie zapytania ofertowego, w pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Natomiast w drugim postępowaniu wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę w dniu 30.07.2021 roku. W ramach zadania zakupiono 15 radiotelefonów noszonych, 8 radiotelefonów (terminali) przewoźnych (samochodowych) z ekranem dotykowym, które są zamontowane w pojazdach służbowych Straży Miejskiej, konsolę dyspozytorską zamontowaną na stanowisku dyżurnego Straży Miejskiej, oprogramowanie dyspozytorskie oraz wdrożono całość systemu łączności. Do

każdego urządzenia zakupiono 5 letnią licencję na użytkowanie sprzętu. Dnia 30.08.2021 roku, w terminie umownym dokonano przekazania ilościowo - jakościowego elementów cyfrowego systemu łączności radiowej oraz przeszkolono strażników z obsługi systemu.

101. Zakup kamery mobilnej o zasięgu bezprzewodowym, ze stałą łącznością przez LTE

Plan budżetowy na 2021 rok:	20 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	19 864,50 zł
własne	19 864,50 zł
zewnętrzne	-

Zadanie polegało na zakupie kamery mobilnej o zasięgu bezprzewodowym ze stałą łącznością przez LTE, monitorującej oraz rejestrującej obiekty w jakości HD z możliwością zdalnego ustawiania kierunku obserwacji, posiadającej system zdalnego sterowania. Kamera jest wyposażona we własne zasilanie na ponad 3 dni ciągłej pracy, posiada możliwość zasilania zewnętrznego. W skład zestawu wchodzi kamera szybkoobrotowa, moduł baterii do kamery i ładowarka zewnętrzna do akumulatora. Wykonanie zadania rozpoczęto od wyboru dostawcy w formie zapytania ofertowego i zrealizowane zostało na podstawie zamówienia z dnia 20.04.2021 roku w terminie umownym tj. 14.05.2021 roku.

102. Zakup sprzętu komputerowego do punktu szczepień na COVID-19

Plan budżetowy na 2021 rok:	73 070,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	60 636,05 zł
własne	60 636,05 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania zakupiono 14 szt. laptopów i 4 zestawy komputerowe do punktów szczepień przeciw COVID-19: 9 laptopów i 4 zestawy komputerowe do Starej Kopalni oraz 5 szt. laptopów do punktu szczepień przy ul. Armii Krajowej - DriveThru.

103. Zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

Plan budżetowy na 2021 rok:	15 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	14 990,01 zł
własne	14 990,01 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania w 2021 roku Gmina zakupiła bezobsługową kabinę dezynfekcyjną. Wydatek był związany z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19. Bezobsługowa kabina dezynfekcyjna została umową darowizny przekazana Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Dział 801

104. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z zagospodarowaniem terenu</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	44 555,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	43 079,00 zł
własne	43 079,00 zł
zewnętrzne	-

W ramach kontynuacji zadania zrealizowanego w latach 2019-2020, zaplanowano dodatkowo zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Zaprojektowano odnowienie starego placu zabaw wraz z doposażeniem w nowe urządzenia i elementy zabawowe, utworzenie boiska wielofunkcyjnego przystosowanego do dzieci przedszkolnych z nawierzchnią poliuretanową, przystosowanie terenu wokół szkoły do przepisów p.poż., wydzielenie drogi, zaplanowanie miejsc postojowych, ogrodzenie terenu, zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury, zieleń niską i wysoką. Realizacja projektu odbywała się na podstawie umowy z Projektantem z dnia 16.12.2020 roku. Odbiór dokumentacji nastąpił Protokołem zdawczo - odbiorczym końcowym z dnia 26.05.2021 roku. Płatność za dokumentację nastąpiła w II półroczu 2021 roku. Trwają przygotowania w związku z zamiarem rozpoczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót i zastępstwa inwestycyjnego. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na rok 2022. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Obecnie w przygotowaniu jest również wniosek o dofinansowanie zadania z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Ład.

105. <u>Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	546 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowano wykonanie ekspertyzy technicznej, dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz robót polegających na remoncie muru oporowego wejścia głównego budynku oraz remoncie schodów. W 2021 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.

106. Wymiana pieca w ZSP Nr 3

Plan budżetowy na 2021 rok:	120 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	118 163,46 zł
własne	118 163,46 zł
zewnętrzne	-

Zadanie polegało na wymianie jednostki kotłowej wraz z palnikiem na nowy kocioł gazowy o mocy 300kW wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót towarzyszących w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Wałbrzychu w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania wykonano: dokumentację projektową w zakresie zabudowy Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej, w celu uzyskania pozwolenia na budowę, demontaż istniejącego kotła i palnika, dostawę i montaż nowego kotła gazowego o mocy cieplnej odpowiadającej obecnie zamontowanej jednostce, podłączenie nowego kotła od strony instalacji wody i instalacji elektrycznej, wymianę układu odprowadzania spalin tj: czopuch + wkład kominowy, dodatkowy bufor gazów i montaż na istniejącej instalacji gazowej odprowadzającej gaz do kotłowni, niezbędnych prób i uruchomienie kotłowni, montaż układu ASBIG. Prace zakończono 16.11.2021 roku zatwierdzając odbiór protokołem odbioru wykonanych robót.

107. Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

Plan budżetowy na 2021 rok:	390 100,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	14 400,00 zł
własne	14 400,00 zł
zewnętrzne	-

W listopadzie 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań małej retencji, magazynujących wodę deszczową, dostosowanie do nowych rozwiązań istniejących sieci uzbrojenia terenu, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi i wpustami deszczowymi, remont chodników i nawierzchni utwardzonych z uwzględnieniem rozwiązań małej retencji, remont schodów zewnętrznych, montaż latarni zewnętrznych, wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego, wykonanie na terenie istniejącej siłowni utwardzenia placu z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni trawiastej i nasadzeń zieleni, montaż elementów małej architektury, odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczowej. Składanie ofert w ramach przetargu określono do dnia 23.12.2020 roku, jednak nie wpłynęła żadna oferta. W związku ze zmianą w Ustawie Prawo Budowlane oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych trwały prace dostosowania zapisów umowy, aby ponownie rozpocząć procedurę wyboru Projektanta. Dnia 22.06.2021 roku przeprowadzono negocjacje z wolnej ręki, podczas których wyłoniono Projektanta na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych. Wykonanie w ramach zadania jest częściową realizacją umowy z Projektantem podpisanej w dniu 21.07.2021 roku. Wykonana została koncepcja i projekt budowlany. Ze względu na wysokie koszty realizacji zadania planowane są zmiany zakresu. Kontynuacja umowy z projektantem oraz realizacja rzeczowa planowane są w roku 2022.

108. <u>Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 przy ul. Mącznej 1a w Wałbrzychu, polegająca na wykonaniu wewnętrznej instalacji p-poż. z hydrantami oraz oddymianiem klatki schodowej</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	65 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	62 115,00 zł
własne	62 115,00 zl
zewnętrzne	-

Zadanie realizowane było przez Przedszkole Samorządowe Nr 4. W ramach zadania wykonana została wewnętrzna instalacja p.poż z hydrantami i oddymianiem klatki schodowej zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej. W zakresie modernizacji instalacji hydrantowej wykonano: montaż rurociągów, montaż zaworów odcinających, zaworu antyskażeniowego, zaworów zwrotnych, zaworu priorytetu, montaż armatury, montaż instalacji hydrantowej, montaż hydrantów wewnętrznych, badania instalacji, płukanie (próby ciśnienia), wykonanie instalacji termicznej, regulacja działania instalacji, zabezpieczenia antykorozyjne przewodów instalacji oraz urządzeń, malowanie instalacji, wykończenie ścian i posadzek w obrębie rur instalacji wodociągowej. W zakresie oddymiania klatki schodowej nastąpiło wykonanie gruntownego systemu oddymiania klatki schodowej, wyposażenie drzwi w obudowie klatki schodowej w uszczelki dymoszczelne oraz urządzenia samozamykające, uodpornienie środkiem ognioochronnym do stopnia NRO drewnianej konstrukcji przekrycia dachu, wykończenie ścian, posadzek i okien w obrębie systemu oddymiania oraz prace elektryczne. Przedmiot robót odebrano Protokołem odbioru z dnia 02.07.2021 roku.

109. <u>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</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 325 500,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania w roku 2020 wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie doprojektowania pomieszczeń toalet, znajdujących się przy sali gimnastycznej. W roku 2021 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 doborem wyposażenia w meble. W roku 2021 nie przystąpiono do realizacji zadania.

110. Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka

Plan budżetowy na 2021 rok:	36 408,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	36 408,00 zł
własne	36 408,00 zł
zewnętrzne	-

Projekt „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka", współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW. Realizowany jest przez Lidera - Fundację Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu w partnerstwie z Gminą Wałbrzych. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym poprzez utworzenie 150 nowych miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji kluczowych u 275 dzieci, dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach specjalistycznych oraz wzrost szans edukacyjnych u 150 nowych dzieci.
W zakresie wydatków inwestycyjnych działania projektowe obejmowały doposażenie 2 placów zabaw, w 2020 roku wyposażono jeden plac zabaw znajdujący się przy ZSP nr 5 w Wałbrzychu. W II półroczu 2021 roku w miejsce zagospodarowania terenu przy ZSP nr 7, którego częścią jest plac zabaw dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym nr 7, wykonano ogrodzenie wokół istniejącego placu zabaw dla dzieci starszych na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5. Umowę na wykonanie prac zawarto w dniu 27.08.2021 roku, odbiór prac nastąpił protokołem odbioru z dnia 31.08.2021 roku. Wykonanie w ramach zadania stanowi wkład własny Gminy w projekcie.

111. Zakup samochodu osobowego marki Toyota Yaris do nauki jazdy, dla Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2021 rok:	62 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowany był zakup samochodu marki TOYOTA Yaris dla Zespołu Szkół Nr 5 na potrzeby prowadzenia nauki jazdy. W 2021 roku przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, jednak z powodu braku ofert unieważniono postępowanie. Następnie w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano dostawcę i podpisano umowę w dniu 17.11.2021 roku z terminem realizacji do 15.12.2021 roku. Ze względu na ograniczenia produkcyjne z powodu pandemii COVID-19 oraz problem braku komponentów zawarto aneks wydłużający termin dostawy do 31.01.2022 roku. Płatności nastąpią w roku 2022 roku.

112. Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Plan budżetowy na 2021 rok:	40 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W roku 2021 planowano wykonać w ramach zadania maszty flagowe oraz pylon na wjeździe do szkoły. W związku z projektem nowej uchwały krajobrazowej zadanie zostało tymczasowo wstrzymane. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

113. Zakup i montaż platformy schodowej służącej do transportu uczniów niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach

Plan budżetowy na 2021 rok:	40 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	24 440,10 zł
własne	24 440,10 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania zakupiono platformę schodową przeznaczoną do transportu uczniów niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach inwalidzkich w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego. W kwietniu 2021 roku zostało ogłoszone zapytanie ofertowe. W wyniku jego rozstrzygnięcia podpisano umowę z Dostawcą, który dostarczył i zamontował platformę w dniu 16.06.2021 roku. Urządzenie uzyskało w dniu 06.07.2021 roku decyzję Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację.

114. 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

Plan budżetowy na 2021 rok:	600 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	132 225,00 zł
własne	132 225,00 zł
zewnętrzne	-

W grudniu 2020 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku przetargu wyłoniono Projektanta, z którym podpisano umowę w dniu 17.02.2021 roku. Dokumentacja została wykonana w terminie umownym co zatwierdzono podpisaniem Protokołu odbioru dokumentacji z dnia 16.08.2021 roku. Uzyskano również decyzję pozwolenia na budowę z dnia 18.06.2021 roku

oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu wykonania robót z dnia 08.03.2021 roku. W ramach zadania został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej „Sportowa Polska" – Grupa I „Budowa, przebudowa lub remont szkolnej infrastruktury sportowej", Edycja 2021. W związku z tym, że Gmina nie otrzymała dofinansowania podjęto decyzję o wykonaniu w pierwszej kolejności remontu sali gimnastycznej z łącznikiem sanitarno – sportowym (korytarz, szatnie, sanitariaty) oraz ogrodzenia od strony boiska sportowego. W listopadzie 2021 został ogłoszony przetarg na wykonanie robót i dnia 13.12.2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą. Po przeprowadzonym przetargu na wyłonienie zastępstwa inwestycyjnego dnia 21.01.2021 roku podpisano umowę. W ramach zawartej umowy zostaną wykonane roboty m.in.: 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.

115. Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 683 965,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	66 420,00 zł
własne	66 420,00 zł
zewnętrzne	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy:
1) wykonania koncepcji w zakresie analizy możliwości usytuowania i wybudowania obiektu szkolno-przedszkolnego przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu.
W roku 2021 przeprowadzono procedury na wybór wykonawcy w/w koncepcji. W drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę w dniu 03.09.2021 roku. Dokumentacja została przekazana w terminie umownym i odebrano ją Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 17.11.2021 roku. Z wykonanej analizy, wynika że jest możliwe wybudowanie nowego budynku szkoły zgodnie z potrzebami użytkownika na sąsiedniej działce wskazanej przez Inwestora oraz uzyskano wskaźnikowy koszt inwestycji.

2) programu funkcjonalno - użytkowego oraz szacunkowego kosztu inwestycji dla formuły zaprojektuj i wybuduj w zakresie adaptacji budynku znajdującego się przy ul. Reymonta 34 w Wałbrzychu na potrzeby utworzenia Przedszkola Samorządowego dla 75 dzieci, które wejdzie w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Wałbrzychu. W roku 2021 przeprowadzono procedury na wybór wykonawcy programu funkcjonalno użytkowego. W drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę przedmiotu umowy i zawarto umowę dnia 10.09.2021 roku. Dokumentację przekazano w terminie umownym i odebrano Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 16.12.2021 roku. Na podstawie posiadanej dokumentacji ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Dział 851

116. <u>Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	25 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie dotyczy dotacji celowej na rozbudowę budynku oraz stołówki bazy obozowej w Wilczu należącej do ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej. Zgodnie z umową z dnia 23.04.2020 roku wraz ze zmianami została przekazana dotacja celowa w wysokości 25.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w postaci obozu socjoterapeutycznego w latach 2020 - 2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej dla ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej. Dotacja w 2021 roku nie została wykorzystana i zwrócona zgodnie z umową w dniu 15.10.2021 roku.

117. <u>Dotacja na pomoc finansową z przeznaczeniem na rozwój Oddziału Hematologii Specjalistycznego Szpitala im. dra. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	400 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na rozwój Oddziału Hematologii Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu przyznano dotację celową na kwotę 400.000,00 zł. Ze środków dotacji planowano przeprowadzenie pierwszego etapu zadania polegającego na wykonaniu projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W roku 2021 nie przekazano środków w ramach zadania.

Dział 852

118. Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 159 600,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 159 599,10 zł
własne	1 025 102,91 zł
zewnętrzne	134 496,19 zł

Zadanie było realizowane od roku 2019. Wykonanie w ramach zadania dotyczy końcowych płatności za zastępstwo inwestycyjne, roboty budowlano – montażowe odebrane od Wykonawcy robót w dniu 19.11.2020 roku protokołem odbioru końcowego robót budowlanych. Ponadto wydatki dotyczą dostawy i montażu mebli na podstawie umowy z dnia 17.11.2020 roku, której odbiór nastąpił w dniu 14.01.2021 roku. W wyniku zrealizowanego zadania inwestycyjnego powstał obiekt Domu Pomocy Społecznej, w którym uzyskano łącznie 12 pokoi dla 30 pensjonariuszy. Na pierwszym piętrze znajdują się 4 pokoje 2-osobowe z łazienkami, 3 pokoje 3-osobowe z łazienkami, 1 pokój 4-osobowy dla przewlekle chorych – leżących (dla chorych leżących łazienka z łóżkiem i wanną), z kolei na drugim piętrze 3 pokoje 2-osobowe z łazienkami, 1 pokój 3-osobowy dla przewlekle chorych – leżących (dla chorych leżących łazienka z łóżkiem i wanną). Zadanie było realizowane z udziałem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020. Łącznie na część inwestycyjną zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 2.838.214,49 zł.

119. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

Plan budżetowy na 2021 rok:	6 078,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie zgłoszone do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji, w tym zakup niezbędnych urządzeń infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji. Termin zakończenia sprawdzania wniosków pod kątem formalnym był przewidziany do 31.08.2021 roku. Projekt spełnił wszystkie kryteria oceny merytorycznej, formalnej i we wrześniu 2021 roku zadanie zostało wybrane do dofinansowania. Realizacja projektu nastąpi w Domu Seniora Rusinowa przy ul. Osiedle Górnicze 19a w Wałbrzychu. W jego zakresie planuje się wykonać: montaż 80 sztuk modułów paneli fotowoltaicznych na terenie obok budynku. Umowa określająca szczegółowe zasady, tryb i warunki na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i

rozliczanie części wydatków kwalifikowalnych zostanie podpisana w 2022 roku. Prace projektowe i budowlane w trybie zaprojektuj wybuduj planowane są na rok 2022.

120. <u>Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	40 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	39 602,67 zł
własne	39 602,67 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne na podstawie Zamówienia z dnia 02.09.2021 roku, które zostały zakończone w dniu 20.09.2021 roku, w terminie umownym. Modernizacja starej kotłowni w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu, obejmowała demontaż starej instalacji w kotłowni, wymianę dwóch podgrzewaczy wody 500 l, montaż dwóch zaworów mieszających kołnierzowych, montaż dwóch naczyń przeponowych do bojlerów, wymianę pompy, wymianę armatury wraz z ogrzewaniem.

121. <u>Remont budynku zaplecza Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 145 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie było planowane do wykonania w roku 2020 i w dniu 22.01.2020 roku podpisana została umowa z projektantem na opracowanie wytycznych w postaci programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowymi kosztami budowy. Następnie w związku ze śmiercią Projektanta powołany został zarządca sukcesyjny, który kontynuuje działalność i z którym podpisano aneks w dniu 06.05.2020 roku. Ze względu na pandemię w roku 2020 i 2021 oraz brak możliwości wejścia do budynku wstrzymano projektowanie. W ramach zadania planowany jest kompleksowy remont pomieszczeń sanitarnych (toalet i łazienek) oraz pomieszczeń kuchni wewnątrz obiektu składającego się z dwóch osobnych budynków, w tym: rozbiórkę okładzin ściennych i podłogowych w sanitariatach oraz pomieszczeniach kuchni, wyburzenie ścianek działowych w sanitariatach, z ponownym wydzieleniem odpowiedniej ilości toalet, natrysków lub wanien, zbicie lub naprawa tynków w sanitariatach oraz pomieszczeniach kuchni, ułożenie nowych okładzin ściennych i podłogowych typu tarkett lub glazury (w sanitariatach i kuchni), montaż podgrzewaczy wodnych przy umywalkach w sanitariatach, wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych wraz z odgałęzieniami w całym obiekcie, wymianę instalacji elektrycznych w obrębie pomieszczeń sanitarnych oraz kuchni. Obecnie odstąpiono od wykonania zadania, budynek został przekazany do realizacji MZB Sp. z o.o.

122. Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich

Plan budżetowy na 2021 rok:	130 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W I półroczu 2021 roku ustalono parametry techniczno - użytkowe i wymagania minimalne dla przedmiotu zamówienia. Sporządzono specyfikację warunków zamówienia oraz sporządzony został opis przedmiotu zamówienia. W II półroczu 2021 dokonano czynności związanych z wyborem dostawcy i podpisano umowę na dostawę samochodu z terminem dostarczenia do DPS „Dom Seniora – Biały Kamień w Wałbrzychu" do dnia 24.12.2021 roku. Z przyczyn niezależnych od dostawcy termin wydłużono do kwietnia 2022 roku. Płatności nastąpią w roku 2022.

123. Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami przy ul. Limanowskiego 9 a siedzibą MOPS przy ul. Kilińskiego 1 wraz z zakupem sprzętu dla potrzeb MOPS w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2021 rok:	12 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	11 757,57 zł
własne	11 757,57 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania nastąpiła budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami przy ul. Limanowskiego 9 a siedzibą MOPS przy ul. Kilińskiego 1 wraz z zakupem sprzętu dla potrzeb MOPS w Wałbrzychu.

124. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

Plan budżetowy na 2021 rok:	9 376,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie zgłoszone do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej wraz z

podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji, w tym zakup niezbędnych urządzeń infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji. Termin zakończenia sprawdzania wniosków pod kątem formalnym był przewidziany do 31.08.2021 roku. Projekt spełnił wszystkie kryteria oceny merytorycznej, formalnej i we wrześniu 2021 roku zadanie zostało wybrane do dofinansowania. Realizacja projektu nastąpi w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu. W jego zakresie planuje się wykonać: montaż 120 sztuk paneli fotowoltaicznych na dachu z uwzględnieniem kominów i kominków wentylacyjnych. Umowa określająca szczegółowe zasady, tryb i warunki na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczanie części wydatków kwalifikowalnych została podpisana 04.01.2022 roku. Prace projektowe i budowlane w trybie zaprojektuj wybuduj planowane są na rok 2022.

125. <u>Modernizacja pomieszczeń technicznych (serwerowni) w budynku przy ul. Kilińskiego 1 oraz Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Limanowskiego 9 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	75 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	70 139,49 zł
własne	70 139,49 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania w ostatnim kwartale 2021 roku wykonana została modernizacja pomieszczeń technicznych (serwerowni) w budynku przy ul. Kilińskiego 1. Zrezygnowano natomiast z z modernizacji serwerowni w budynku przy ulicy Limanowskiego 9 ze względu na zmniejszenie ilości realizowanych zadań oraz redukcję stanowisk pracy w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS.

126. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	4 730 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	111 315,00 zł
własne	-
zewnętrzne	111 315,00 zł

Realizacja zadania w zakresie wykonania dokumentacji została rozpoczęta w roku 2020. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu 16.04.2020 roku z zarządcą sukcesyjnym działalności „w spadku". Dnia 16.10.2020 roku zawarto aneks z powodu nieokreślonego stanowiska Dolnośląskiego Urzędu Ochrony Zabytków ws. wyburzenia budynków byłych garaży oraz magazynów i wydłużono terminy wykonania poszczególnych etapów dokumentacji. W dniu 27.04.2021 roku Projektant przekazał projekty wykonawcze, projekty aranżacji wnętrz, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja została sprawdzona i odebrana Protokołem zdawczo – odbiorczym końcowym z dnia 06.07.2021 roku, uzyskano również decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia 14.05.2021 roku. W dniu 17.08.2021 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, w którym wzięło udział 2 Oferentów. Po analizie ofert został wybrany

Wykonawca, z którym w dniu 14.10.2021 roku została podpisana umowa. W dniu 20.09.2021 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji zastępstwa inwestycyjnego, ale z uwagi na brak ofert postępowanie zostało unieważnione. Z uwagi na powyższe usługę zlecono w trybie „z wolnej reki" i w dniu 18.10.2021 roku podpisano umowę z Inwestorem Zastępczym. Teren budowy przekazano wykonawcy w dniu 18.10.2021 roku. Obecnie trwają prace rozbiórkowe, prace związane z odwodnieniem budynku, wzmocnienie stropów.
W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. W obiekcie znajdować się będą dom pobytu dziennego dla seniorów, świetlica środowiskowa dla młodzieży, pomieszczenia biurowe. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz w ramach otrzymanych przez Gminę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I.

127. Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej

Plan budżetowy na 2021 rok:	4 800 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	182 160,00 zł
własne	-
zewnętrzne	182 160,00 zł

W dniu 08.10.2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W związku z koniecznością sporządzenia ekspertyzy obiektu pod względem jego zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony pożarowej niezbędnej do uzyskania postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a następnie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, których uzyskanie utrudnione było m. in. z powodu sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju, termin realizacji umowy został wydłużony.
Wykonanie w ramach zadania dotyczy płatności za wykonaną dokumentację. W dniu 29.01.2021 roku uzyskano postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, dnia 31.03.2021 roku uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, a odbiór kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej potwierdzono podpisaniem Protokołu odbioru końcowego dnia 09.07.2021 roku.
Część rzeczowa zadania realizowana jest na podstawie umowy z dnia 29.11.2021 roku podpisanej z Wykonawcą robót, który wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego 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 rozbiórki w budynku.
Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz w ramach otrzymanych przez Gminę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I.

Dział 853

128. Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2021 rok:	30 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	30 000,00 zł
własne	30 000,00 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania przekazano dotację celową na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu zgodnie z Porozumieniem z dnia 21.09.2021 roku zawartym pomiędzy Gmina Wałbrzych a ZAZ Victoria na zakup samochodu ciężarowego Toyota Pro City.

129. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2021 rok:	360 990,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	360 990,00 zł
własne	360 990,00 zł
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje przyznaną dla Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria dotację celową na podstawie:
1. porozumienia z dnia 16.12.2020 roku w kwocie 150.000,00 zł na dostawę i montaż regałów do składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu oraz koszty związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
2. porozumienia z dnia 07.04.2021 roku w kwocie 138.990,00 zł na roboty budowlane oraz zakup akcesoriów i sprzętu do montażu mebli w pomieszczeniach składnicy akt
3. porozumienia z dnia 11.05.2021 roku w kwocie 72.000,00 zł na zakup wózka siatkowego ocynkowanego, wyposażenia łazienkowego, roboty budowlane,akcesoria hydrauliczne do podłączenia wody, akcesoria i sprzęty do montażu mebli, pełnienie nadzoru inwestorskiego.

130. Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2021 rok:	26 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	25 990,00 zł
własne	25 990,00 zł
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje przyznaną dla Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria dotację celową na refundację wydatków dotyczących wykonania projektu, dostawy, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej na budynku składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 na podstawie porozumienia z dnia 21.09.2021 roku, zawartego pomiędzy Gminą Wałbrzych a ZAZ Victoria.

Dział 854

131. <u>Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	77 330,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

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-doradczym. Okres realizacji projektu to 01.06.2021 roku do 30.06.2023 roku. W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano: adaptację sal dydaktycznych w kwocie 60.000,00 zł jako wkład własny Gminy Wałbrzych, zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w kwocie 17.330,00 zł jako środki UE. W związku z trwającymi pracami adaptacyjnymi budynku oraz terenu przyległego realizacja zaplanowanych działań zostaje przełożona na rok 2022 po całkowitym oddaniu obiektu do użytkowania na rzecz MOS.

132. <u>Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	8 516 950,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	5 014 006,07 zł
własne	-
zewnętrzne	5 014 006,07 zł

Realizacja zadania została rozpoczęta w roku 2020 wykonaniem programu funkcjonalno – użytkowego, który odebrano protokołem zdawczo – odbiorczo – końcowym z dnia 21.10.2020 roku. W dniu 10.12.2020 roku pisano umowę z Wykonawcą w trybie zaprojektuj i wybuduj" oraz inwestorem zastępczym w dniu 11.12.2020 roku. Teren budowy przekazano Wykonawcy dnia 11.12.2020 roku. Zakończenie robót planowano na 31.07.2021 roku, jednak ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych obejmujących wykonanie tynków renowacyjnych, osuszenie ścian zewnętrznych za pomocą promienników podczerwieni i częściową wymianę ocieplenia na elewacji frontowej wraz z wykonaniem nowej wyprawy elewacyjnej oraz z uwagi na konieczność uruchomienia placówki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w nowej lokalizacji od 01.09.2021 roku podjęto decyzję o etapowaniu odbiorów robót i podpisano aneks określający wykonanie robót pierwszego etapu na 31.08.2021 roku oraz wydłużający termin wykonania robót z drugiego etapu do 30.11.2021 roku, który następnie ze względu na problemy związane z dostawą ogrodzenia i absencję pracowników na budowie został wydłużony do 24.01.2022 roku. W zakresie projektowania została opracowana koncepcja programowa, projekt budowlany wraz z uzyskaniem

decyzji pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze, aranżacja wnętrz, opinie, ekspertyzy wymagane w programie funkcjonalno – użytkowym.
W ramach pierwszego etapu robót, który odebrany został od Wykonawcy protokołem odbioru częściowego robót w dniu 10.09.2021 roku, wykonano roboty w obiekcie tj.: 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, wykonaniu boiska wielofunkcyjnego, montaż pomp ciepła, ścieżek pieszych, dojść 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). Obiekt został oddany do częściowego użytkowania na podstawie decyzji z dnia 31.08.2021 roku wydanej przez PINB dla Miasta Wałbrzycha. Obecnie w ośrodku przebywa 36 wychowanków. W ramach drugiego etapu w roku 2021 wykonane zostały roboty na klatce schodowej bocznej, 2 aneksy kuchenne na II piętrze, pokoje wychowanków na I piętrze, pomieszczenia w przyziemiu, elewacja zewnętrzna, montaż paneli fotowoltaicznych.
W ramach zadania realizowana była również dostawa mebli i urządzeń AGD do aneksów kuchennych oraz zakup wyposażenia do obiektu. W lipcu 2021 roku przeprowadzono przetarg na dostawę mebli i urządzeń AGD do aneksów kuchennych, w wyniku którego podpisano umowę z Dostawcą w dniu 30.07.2021 roku. Termin dostawy aneksem do umowy został podzielony na II etapy i dostosowany do terminów zakończenia robót. Odbiór dostawy z pierwszego etapu odbył się w dniu 17.09.2021 roku i obejmował dostawę mebli do klas dydaktycznych, ławki, krzesła, regały i biurka nauczycieli, wyposażenia stołówki w taborety i stoły, pokoju nauczycielskiego w biurka, krzesła, stół oraz szafy do przechowywania dokumentów, pokoje wychowanków na II piętrze: łóżka wraz z materacami, szafy i szafki na ubrania, meble do świetlicy i aneksu kuchennego: szafki wiszące i stojące, sprzęt AGD: lodówka, płyta grzewcza, zmywarka, piekarnik, zlewozmywak, stoły i krzesła do świetlicy oraz 3 sofy, szafka pod tv, biurko i szafa metalowa. Termin realizacji drugiego etapu został dostosowany do zakończenia robót przez Wykonawcę, tj. do 24.01.2022 roku. W zakres dostawy wchodziły meble do pokojów wychowanków na I piętrze: łóżka wraz materacami, szafy i szafki, pokoje wychowawców: biurka, krzesła biurkowe, szafy, szafka pod tv, fotel „ uszatek”, sofa, pokój dyrektora i sekretariat: biurka i krzesła biurkowe, szafy na dokumenty, stół i krzesła, pokój pielęgniarki: biurko krzesło, kozetka i parawan oraz szafki metalowe. Dostawą objęte były również świetlice i aneksy kuchenne do 4 pomieszczeń: meble kuchenne, szafki stojące i wiszące, stoły i krzesła, sprzęt AGD: lodówki, płyty grzewcze, piekarniki, zmywarki i zlewozmywaki, do świetlic sofy, biurka, szafy metalowe, stoliki pod telewizor. Do pomieszczeń w przyziemiu, tj. archiwum i pomieszczeń bibliotecznych: regały, biurka komputerowe, krzesła. Obecnie trwają obiory drugiego etapu dostawy.
W zakresie zakupu wyposażenia umowy zostały zawarte na podstawie pierwszych postępowań na wybór dostawcy. W roku 2021 dostarczono:
1. wyposażenie pomieszczeń wychowawczo-lekcyjnych i pokoi internatowych, w tym rzeczy codziennego użytku na kwotę – 43.053,53 zł na podstawie umowy z dnia 09.11.2021 roku i odebrano protokołem z dnia 17.11.2021 roku.
2. wyposażenie kuchenne i małe AGD na kwotę – 54.791,58 zł, w tym: sprzęt kuchenny, zastawy stołowe, sprzęty AGD, na podstawie umowy z dnia 25.11.2021 roku i odebrane protokołem z dnia 02.12.2021 roku.
3. wyposażenie pomieszczeń: warsztatowych, gospodarczych, sanitarnych na kwotę – 41.138,58 zł, w tym: akcesoria łazienkowe, do czynności porządkowych, narzędzia warsztatowe na podstawie umowy z dnia 02.11.2021 roku I odebrane protokołem z dnia 05.11.2021 roku.
4. wyposażenie warsztatowe. elementy wyposażenia na potrzeby zajęć z ogrodnictwa na kwotę - 3.525,00 zł, w tym: narzędzia ogrodnicze i inne wyposażenie ogrodowe na podstawie umowy z dnia 09.11.2021 roku odebrane protokołem z dnia 15.11.2021 roku.
Z powodu trwających prac adaptacyjnych budynku i braku odbiorów technicznych pozostała do realizacji część dostawy wyposażenia została przeniesiona na rok 2022.

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych przez Gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I.

Dział 855

133. <u>Zakup nieruchomości na potrzeby utworzenia Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 212 100,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 212 041,50 zł
własne	1 212 041,50 zł
zewnętrzne	-

Zadanie dotyczy nabycia na rzecz Gminy Wałbrzych prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Św. Jadwigi 10 i ul. Spacerowej 48 w celu utworzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego z zadaniami interwencyjno-socjalizacyjnymi.

134. <u>Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 116 335,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	114 531,45 zł
własne	114 531,45 zł
zewnętrzne	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont i przebudowę części budynku przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Placówki Wsparcia Dziennego wraz z zagospodarowaniem terenu opracowanej na podstawie umowy z Projektantem wybranym w roku 2019 w drodze przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, z którym w dniu 27.12.2019 roku podpisano umowę. W związku ze śmiercią Projektanta powołany został zarządca sukcesyjny, który kontynuuje działalność i z którym podpisano aneksy do umowy wydłużające termin jej wykonania. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę została wydana w dniu 27.04.2021 roku, a dokumentacja została odebrana 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 planowana jest ponownie w II kwartale 2022 roku.
Poza w/w zakresem w zadaniu planowano również osuszenie oraz usunięcie szkód powstałych na skutek zawilgocenia pomieszczeń wraz z remontem dachu Centrum Aktywności Lokalnej ul. Mickiewicza 26. W roku 2021 nie przystąpiono do realizacji zadania, realizację przesunięto na rok 2022.
Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

135. Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku

Plan budżetowy na 2021 rok:	400 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie polegać będzie na termomodernizacji i remoncie budynku placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie obejmie remont w przyziemiu pomieszczeń biurowych i gospodarczych (bez pomieszczenia kuchni) w zakresie ścian i sufitów, posadzek, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę w przyziemiu instalacji elektrycznej (oświetleniowa, gniazda wtykowe) i teletechnicznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę w przyziemiu instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej, instalacji pompy ciepła, remont na parterze jednego pomieszczenia biurowego w zakresie ścian i sufitów, posadzek, likwidację łazienki, wymianę drzwi zewnętrznych, remont elewacji wraz z docieplenie, 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 2021 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

136. Zakup pierwszego wyposażenia nowo powstających Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych podlegających pod Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2021 rok:	205 400,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	186 975,09 zł
własne	186 975,09 zł
zewnętrzne	-

Zadanie realizowane było przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Wykonanie w ramach zadania dotyczy zakupu pierwszego wyposażenia do nowo- powstałych jednostek, tj. do Domu Siódemka, Domu Ósemka, Domu Dziewiątka oraz Domu Dziesiątka. Dokonano zakupu wyposażenia pokoi dla wychowanków, wyposażenia kuchni, i łazienek. Były to m.in. meble, komputery, sprzęt RTV, sprzęt AGD m. in. pralki, odkurzacz, a także materace i pościel.

137. Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2021 rok:	457 574,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	457 500,00 zł
własne	457 500,00 zł
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje remont pokrycia dachowego budynku w podziale na części A, B, C i D. W ramach zapytania ofertowego wybrano inspektora nadzoru i podpisano umowę 17.09.2020 roku, natomiast z przeprowadzonej procedury przetargowej został wyłoniony Wykonawca robót budowlanych, z którym dnia 07.10.2020 roku została podpisana umowa. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi roboty wstrzymano od dnia 22.12.2020 roku i podpisano aneks o wznowieniu prac od 19.04.2021 roku, termin realizacji wydłużono ostatecznie do 14.07.2021 roku. W okresie od kwietnia do czerwca 2021 wykonano naprawę poszycia dachowego w części A, następnie realizacja prac w ostatniej części B. W ramach inwestycji wykonano remont polegający m.in. na: usunięciu starego pokrycia z papy i wykonaniu nowego, wymieniono kominy odpowietrzające oraz instalację odgromową, wykonano nowe obróbki blacharskie na ścianach attykowych i kominach. Roboty zakończyły się w terminie umownym i zostały odebrane protokołem końcowym robót z dnia 30.07.2021 roku.

Dział 900

138. <u>Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	491 143,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Podczas postępowania przetargowego ogłoszonego przez MZUK w 2020 roku na wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj" zdecydowano, że zadanie zostanie zrealizowane przez Gminę. W styczniu 2021 roku postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, że najkorzystniejsza oferta znacząco przekraczała środki przeznaczone na sfinansowanie zadania. Kolejne postępowanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2021 roku przez Gminę w trybie podstawowym bez negocjacji. Ponownie najkorzystniejsza oferta znacząco przekraczała środki przeznaczone na sfinansowanie zadania, postępowanie zostało unieważnione. Z powodu przeprowadzenia dwóch postępowań, które zostały unieważnione z tego samego powodu, w czerwcu 2021 roku zdecydowano o zmianach odnośnie wykorzystania istniejących budynków na nieruchomości i lokalizacji całej inwestycji. Pierwotnie cała inwestycja miała zostać zlokalizowana na dz. 10/54 obr. nr 31 Sobięcin. Zdecydowano, że inwestycja zostanie zlokalizowana częściowo na dz. 10/54 obr. nr 31 Sobięcin i częściowo na dz. 10/57 obr. nr 31 Sobięcin. 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. 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. Płatności nastąpią w roku 2022.

139. Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich

Plan budżetowy na 2021 rok:	158 670,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	158 670,00 zł
własne	34 183,60 zł
zewnętrzne	124 486,40 zł

Zadanie obejmuje zakup odkurzaczy komunalnych przeznaczonych dla utrzymania czystości i estetyki na obszarze przestrzeni publicznej miasta. Sfinansowane zostały z budżetu Gminy Wałbrzych oraz częściowo w kwocie 124.486,40 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Umowa dostawy zawarta została dnia 02.06.2021 roku. Odkurzacze dostarczono i odebrano Protokołem odbioru w dniu 24.06.2021 roku.

140. Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg na terenie Miasta W-cha

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 600 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem zadania jest zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki wraz z osprzętem oraz fabrycznie nowego nośnika 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 z terminem dostawy do 24.01.2022 roku.

141. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 946 800,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	38 034,79 zł
własne	-
zewnętrzne	38 034,79 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 roku 2021 udało się wypłacić 5 umów. Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego zwiększono kwotę dofinansowania dla projektu partnerskiego wobec czego należało w 2021 roku zabezpieczyć środki na wypłatę grantów, celem podpisania aneksu do Umowy Partnerstwa.

142. Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2021 rok:	200 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	84 962,25 zł
własne	84 962,25 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania w dniu 27.01.2021 roku podpisano umowę z projektantem na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę nowego schroniska dla zwierząt wraz z gabinetem weterynaryjnym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu. Dla zadania uzyskana została w dniu 27.12.2021 roku decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. Końcowe płatności dotyczące umowy z Projektantem nastąpią w roku 2022. W drugim kwartale 2022 roku planowane jest wszczęcie procedur przetargowych na wybór wykonawcy robót i inwestora zastępczego.

143. Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha

Plan budżetowy na 2021 rok:	300 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

We współpracy z Centrum Sterowania Ruchem i Monitoringu Wizyjnego w roku 2021 rozpoczęto przygotowanie materiałów do procedury przetargowej oraz do opracowania programu funkcjonalno – użytkowego. Realizacja zadania przewidziana na rok 2022.

144. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania w roku 2021 została przeprowadzona procedura przetargowa na wybór wykonawców zadań inwestycyjnych w systemie „zaprojektuj-zbuduj". Pomimo podjęcia należytych działań (telefoniczne informacje i zaproszenia firm wcześniej współpracujących z Gminą Wałbrzych do wzięcia udziału w przetargu), w terminie otwarcia przetargu nie została złożona żadna oferta. W dniu 21.10.2021 roku zostały podpisane umowy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim o dofinansowanie dla zadań: „Rozbudowa przejścia dla pieszych, ul. Sikorskiego, Wałbrzych" oraz „Rozbudowa przejścia dla pieszych, ul. Wieniawskiego, Wałbrzych". W umowach zawarta była klauzula o obowiązku rozpoczęcia robót (m. in. podpisanie umowy z wykonawcą) jeszcze w 2021 roku. Wykorzystując możliwości prawne, podjęte zostały próby wyboru wykonawcy w trybie z „wolnej ręki" zapraszając do negocjacji cenowych firmę, która obecnie z nami współpracuje. W terminie przewidzianym na przeprowadzenie negocjacji firma się nie zgłosiła. DUW został poinformowany o odstąpieniu od realizacji tych zadań.

145. Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2021 rok:	15 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowane było wykonanie aktualizacji dokumentacji. W II półroczu 2021 roku uzyskano nową decyzję Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót. Zadanie będzie obejmowało wykonanie zagospodarowania terenu, w tym utwardzenie i wyrównanie nawierzchni kostką betonową, wykonanie terenów zielonych, placu zabaw wraz z elementami zabawowymi (karuzela, huśtawka sprężynowa, piaskownica, huśtawka podwójna, zestaw trzywieżowy), wykonanie ogrodzenia z furtką wejściową, wyposażenie placu w regulamin, wyposażenie placu w elementy małej architektury oraz usadowienie stołu do ping-ponga.

146. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2021 rok:	272 673,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	272 672,06 zł
własne	272 672,06 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania zostały zapłacone zobowiązania finansowe zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy ZDKiUM w imieniu Gminy Wałbrzych a Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.

147. Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2021 rok:	220 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W 2021 roku rozpoczęto procedury na wybór wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca został wybrany w pierwszym postępowaniu, umowę zawarto dnia 13.09.2021 roku z terminem wykonania do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. Ze względu na niedostępność części materiałów budowlanych podpisano aneks przedłużający termin do dnia 30.11.2021 roku. Inspektor Nadzoru został wybrany w drugim postępowaniu w związku z tym, że do pierwszego nikt się nie zgłosił. Umowę podpisano w dniu 18.10.2021 roku, a teren budowy przekazano Wykonawcy dnia 08.11.2021 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. Zadanie realizowane było w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017. Płatności za roboty oraz inspektora nadzoru nastąpią w roku 2022.

148. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28a, 28, 30, 32

Plan budżetowy na 2021 rok:	10 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje budowę przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: Armii Krajowej 28, 28A, 30, 32 celem uporządkowania gospodarki wodnej. Obecnie trwają przygotowania do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Realizacja zadania przewidziana w roku 2022.

149. Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą „Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2021 rok:	8 610,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W październiku 2021 roku przeprowadzono procedurę ofertową na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w dniu 05.11.2021 roku podpisano umowę z Projektantem z terminem wykonania do 05.01.2022 roku. Wykonanie dokumentacji oraz płatności nastąpią w roku 2022. 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.

150. Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha

Plan budżetowy na 2021 rok:	900 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	845 765,15 zł
własne	845 765,15 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania wydatki dotyczą zawartych 195 umów dotacji celowej związanej ze zmianą systemu ogrzewania, w tym z osobami fizycznymi 190 umów, natomiast z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą 5 umów. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

151. Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha

Plan budżetowy na 2021 rok:	30 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	7 104,27 zł
własne	7 104,27 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania w roku 2021 zawarto i zrealizowano 3 umowy dotacji celowej związanej z porządkowaniem gospodarki ściekowej z 3 osobami fizycznymi.

152. III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej

Plan budżetowy na 2021 rok:	315 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Realizacja projektu jest kontynuacją strategii zrównoważonego rozwoju turystyki subregionu Wałbrzyskiego. Planuje się wybudowanie wieży widokowej w centrum miasta w parku o wzniesieniach sięgających wysokości bezwzględnej 510m n.p.m. Projektowany obiekt o wysokości 33 metrów posiadać będzie walory architektoniczne spójne z charakterem okolicznych budowli, wyposażony w iluminację świetlną przyozdabiającą jego fasady. W ramach zadania wyremontowane zostaną ciągi piesze o długości około 550 m, umożliwiające wygodne dotarcie do obiektu. Teren otaczający wieżę oraz trasa prowadząca na szczyt będzie wyposażona w elementy małej architektury. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.
W zakresie modernizacji ścieżek spacerowych i oświetlenia w 2021 roku rozpoczęto procedury dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W pierwszym postępowaniu wybrano Projektanta, z którym w dniu 17.09.2021 roku podpisana została umowa. Termin realizacji został wydłużony aneksem do umowy, pierwsze etapy przedmiotu umowy odebrano protokołami zdawczo - odbiorczymi i uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych z dnia 28.12.2021 roku, ostatni etap dokumentacji jest weryfikowany. Płatności za dokumentację nastąpią w roku 2022. Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, który zostanie wybrany w postępowaniu w trybie podstawowym. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych to kwiecień 2022 roku.
W zakresie budowy wieży widokowej dnia 24.09.2021 roku ogłoszony został konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej wieży widokowej. Wpłynęła jedna praca konkursowa, w wyniku czego konkurs został unieważniony. W dniu 22.10.2021 roku został ogłoszony drugi konkurs z terminem składania do dnia 30.12.2021 roku. Wpłynęło pięć prac konkursowych, z których została wybrana najlepsza i jej autor / zespół autorski został zaproszony do negocjacji w trybie z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Dwie oferty zostały nagrodzone zgodnie z regulaminem konkursu, wypłata nagród nastąpi w roku 2022.
Zadanie jest realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

153. Koszary wojskowe, całe sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2021

Plan budżetowy na 2021 rok:	651 375,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

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. Planowany termin wykonania dokumentacji do dnia 30.01.2022 roku, planowany termin realizacji robót to druga połowa 2022 roku. Zadanie realizowane będzie w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2021.

154. „Malinka" Plac rekreacyjno – zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2021 rok:	450 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W zadaniu planowano wykonanie ścieżki między placem zabaw a siłownią plenerową wraz ze schodami z kostki betonowej, wykonanie wjazdu na teren placu o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod posadowienie urządzeń siłowni zewnętrznej fitness oraz montaż urządzeń, wykonanie nawierzchni piaskowej na placu zabaw pod urządzenia zabawowe oraz montaż urządzeń, montaż ogrodzenia systemowego panelowego wraz z furtką wejściową na plac zabaw, montaż elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze betonowe), wykonanie korekty gałęzi wraz z formowaniem - przy placu zabaw i siłowni plenerowej, nasadzenie zieleni przy placu zabaw i siłowni plenerowej. W roku 2021 nie przystąpiono do realizacji zadania.

155. "Nasze Osiedle" remont chodników - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021

Plan budżetowy na 2021 rok:	586 404,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania powstać ma nowy chodnik z kostki betonowej oraz plac z przeznaczeniem na miejsca parkingowe na Osiedlu Górniczym dz. nr. 122/8,125/26,127/32,125/21,123 obr. nr 36

Rusinowa. W roku 2021 nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2021.

156. Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2021 rok:	500 686,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	500 685,01 zł
własne	500 685,01 zł
zewnętrzne	-

W dniu 17.12.2020 roku została podpisana umowa z Wykonawcą i z Inwestorem zastępczym, a w dniu 22.12.2020 roku został przekazany Wykonawcy teren budowy. Wykonawca wykonał roboty w terminie umownym. W ramach zadania wykonano boisko o wymiarach 43x20 m z odwodnieniem o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenie – piłkochwyty 2 x 20 m o wys. 4,1 m, 375 m^2 trawników, schody terenowe z 1 balustradą ze stali nierdzewnej, chodniki stanowiące dojścia do obiektów sportowych (56 mb), ścieżkę utwardzoną (28,5 mb), zamontowano 5 lamp oświetleniowych, wykonano kable umożliwiające podłączenie do sieci lamp istniejących, zamontowano 1 słup do montażu kamery, 3 kamery szybkobieżne i 1 kamerę stałą, 6 kompletów ławek sportowych z siedziskami PCV, 4 kosze na śmieci, 2 bramki aluminiowe o wym. 2 x3 x 1,1 m. W dniu 11.05.2021 roku odebrano zadanie inwestycyjne od Wykonawcy.

157. Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2021 rok:	15 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania zostanie wykonany plac zabaw przy ul. Głuszyckiej dz. nr. 60/3, obr. 37 Rusinowa. Zostanie wyposażony w elementy zabawowe m. in. huśtawkę dwuosobową MIX, zestaw zabawowy, karuzelę, huśtawkę wagową, sześciokąt wielofunkcyjny. Zostanie wykonane ogrodzenie i oświetlenie solarne. W I półroczu 2021 roku były przeprowadzone dwie procedury wyboru wykonawcy w formie zapytania ofertowego, jednak nie zostały złożone oferty. W grudniu 2021 roku został ogłoszony kolejny przetarg na wyłonienie wykonawcy robót z terminem składania ofert do dnia 24.01.2022 roku.

158. Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2021 rok:	10 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W dniu 05.11.2021 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót, w którym wzięło udział 2 Oferentów. Po sprawdzeniu ofert został wybrany Wykonawca, z którym w dniu 31.12.2021 roku została podpisana umowa z terminem realizacji do 7 miesięcy od zawarcia umowy. Dnia 09.11.2021 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie zastępstwa inwestycyjnego. 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.

159. Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"

Plan budżetowy na 2021 rok:	118 690,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	3 690,00 zł
własne	3 690,00 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowane jest wykonanie ok. 100 m chodnika z kostki betonowej. Dnia 27.07.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dnia 27.09.2021 roku przedmiot umowy odebrano protokołem zdawczo – odbiorczym. W październiku 2021 roku ogłoszono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót, z którym dnia 23.11.2021 roku podpisano umowę. 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.

160. Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2021 rok:	260 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	46 640,00 zł
własne	46 640,00 zł
zewnętrzne	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 21.05.2021 roku. Realizacja odbywała się przez Projektanta wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z którym w dniu 29.03.2021 roku podpisano umowę z terminem wykonania do 29.07.2021 roku. Dokumentację wykonano w terminie umownym, obejmuje ona 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 wszczęto przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót i zapytanie ofertowe na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego. Przetargu 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 przetarg na roboty budowlane oraz zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski.

161. Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej

Plan budżetowy na 2021 rok:	76 955,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	76 955,00 zł
własne	76 955,00 zł
zewnętrzne	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Projektanta wybrano w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu 23.12.2020 roku. W dniu 19.02.2021 roku nastąpiło ogłoszenie o wyborze oferty. Umowę z Projektantem podpisano w dniu 11.03.2021 roku. Realizacja umowy została wydłużona po wstępnym spotkaniu z Projektantem, ze względu na problem z uzyskaniem kopii mapy zasadniczej, konieczność aktualizacji wszystkich rzędnych w projekcie z powodu zmiany geodezyjnego punktu odniesienia, zmiany w wymaganiach CCTV oraz zmiany warunków zasilenia instalacji monitoringu i oświetlenia parku. W 2021 roku odebrana została kompletna dokumentacja i uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych z dnia 01.10.2021 roku. Dodatkowo podjęto decyzję o konieczności zaprojektowania ogrodzenia. Rozpoczęto

przygotowania do postępowania przetargowego na wykonawcę robót i inwestora zastępczego. Wykonawca robót zostanie wybrany w postępowaniu w trybie podstawowym. Zadanie będzie polegać na rewitalizacji Skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy. ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej. Rewitalizacja uwzględniać będzie rozbiórkę starych nawierzchni i wykonanie nowych ciągów pieszych i placów, zwiększenie terenów zielonych i uporządkowanie istniejących oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej, utworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób starszych poprzez budowę nowego boiska, placu zabaw, górki saneczkowej, placów piknikowych, siłowni terenowej oraz elementów małej architektury, m.in. ławek i koszy na śmieci, stojaków na rowery. Powstanie nowe oświetlenie parkowe oraz instalacja monitoringu. Przebudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej i wprowadzone zostaną rozwiązania magazynujące wodę deszczową. Zadanie jest dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Ład.

162. Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2021 rok:	189 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	187 992,29 zł
własne	187 992,29 zł
zewnętrzne	-

Realizacja zadania przebiegała w oparciu o umowę podpisaną dnia 07.09.2020 roku z Inwestorem zastępczym oraz w dniu 04.11.2020 roku z Wykonawcą robót, któremu 09.11.2020 roku przekazano teren budowy. Umowny termin wykonania robót z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne został wydłużony aneksem do umowy do dnia 16.04.2021 roku. W ramach zadania opracowano opinie ornitologiczną, usunięto i przycięto drzewa i krzewy w miejscu budowy chodnika, wykonano 250 m^2 chodnika, zregenerowano 72,5 m^2 nawierzchni siłowni, zamontowano urządzenia siłowni plenerowej tj. 3 pylony oraz 6 urządzeń, 2 ławki, kosz na śmieci i tablice regulaminową, 27 mb ogrodzenia wraz z furtką oraz 3 lampy solarne. Roboty zostały wykonane w terminie umownym i w dniu 12.04.2021 roku odebrano zadanie inwestycyjne od Wykonawcy.

163. Tężnia Solankowa w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2021 rok:	755 300,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	11 996,19 zł
własne	11 996,19 zł
zewnętrzne	-

W ramach inwestycji w trybie zapytania ofertowego został wyłoniony Wykonawca na opracowanie wytycznych w postaci programu funkcjonalno – użytkowego oraz oszacowanie szacunkowych kosztów procesu budowlanego. Umowę podpisano dnia 08.12.2020 roku i zrealizowano w terminie umownym, co potwierdzono Protokołem z dnia 01.03.2021 roku. Wykonanie w ramach zadania dotyczy programu funkcjonalno – użytkowego. W I półroczu 2021 roku przeprowadzono dwukrotnie procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawcy robót i dokumentacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W pierwszym unieważnionym postępowaniu wpłynęła oferta przewyższająca środki zabezpieczone dla zadania. W drugim

postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Dnia 30.07.2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej i robót z planowanym terminem realizacji zmienionym aneksem do umowy na 14.05.2022 roku oraz w dniu 17.08.2021 roku na pełnienie zastępstwa inwestycyjnego wyłonionego w pierwszym postępowaniu. W dniu 27.12.2021 roku został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz tężnia solankowa o konstrukcji drewnianej wypełnionej tarniną, montaż małej architektury, montaż lamp oraz kamer obrotowych, ogrodzenie nawiązujące do istniejącego, wszystkie niezbędne przyłącza sieci elektrycznej i wodociągowej przy ul. Inwalidów Wojennych w okolicy placu zabaw. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – Wałbrzych edycja 2020.

164. Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji

Plan budżetowy na 2021 rok:	4 069 371,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	4 065 603,14 zł
własne	4 065 603,14 zł
zewnętrzne	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W dniu 22.01.2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego w celu utworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej, placu zabaw dla dzieci i miejsc parkingowych. Roboty zostały zakończone 21.08.2021 roku, protokół odbioru końcowego podpisano 08.10.2021 roku.
Dodatkowo z uwagi na to, że w trakcie realizacji robót budowlanych odkryto niezinwentaryzowaną studnię kamienną zgłoszono ten fakt do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. W wyniku postępowania przeprowadzonego przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, zaszła konieczność zmiany zagospodarowania terenu w postaci ekspozycji odkrytego obiektu zabytkowego (studnia kamienna). Wykonanie powyższych prac planowane jest w 2022 roku.

165. Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2021 rok:	141 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących robót: rozbiórka istniejącej nawierzchni szutrowej, segregacja kruszywa pod kątem jego dalszego wykorzystania, usunięcie materiału rozbiórkowego z jego utylizacją, stabilizacja mechaniczną pozostałej podbudowy z kruszyw, uzupełnienie warstwy wyrównującej z kruszyw z wykorzystaniem kruszywa z rozbiórki na działkach nr 167/4, 168/2, 170/1 i 170/2, przełożenie nawierzchni z kostki na działce nr 165/6, wykonanie udrożnienia istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, regulacja wysokościowa studni istniejących, wykonanie nowej nawierzchni wjazdu z kostki betonowej, wykonanie nowej nawierzchni ciągów pieszych,

wykonanie robót towarzyszących i innych niezbędnych robót do wykonania zadania według dokumentacji projektowej. W grudniu 2021 roku wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót. Planowany termin realizacji robót wynosi 2 miesiące. Zakończenie zadania przewidziane na kwiecień 2022 roku.

166. <u>Zakup przyczepy niskopodwoziowej oraz stalowych kontenerów na potrzeby realizacji zadań związanych z utrzymaniem miasta</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	78 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	69 314,50 zł
własne	69 314,50 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania został zakupiony zestaw transportowy T-MARET, model 412 S do przewozu sprzętu oraz dwa kontenery na odpady.

Dział 921

167. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	50 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Na 2021 rok planowane było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W 2021 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

168. <u>Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu – Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 000 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje dotację przyznaną dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia na podstawie umowy dotacji z dnia 23 grudnia 2020 roku. W ramach zadania planuje się wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej niezbędnej dla zrealizowania 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 taśmociągiem) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w formie tzw. trwałej ruiny. Dokumentacja w szczególności będzie obejmować odtworzenie oraz zabezpieczenie stabilności konstrukcyjnej zdegradowanych technicznie poszczególnych obiektów, zapobieżenie ich dalszej degradacji oraz adaptacje kompleksu na cele muzealne, w tym zaprojektowanie bezpiecznej ścieżki zwiedzania dla turystów. W 2021 roku zadanie nie zostało zrealizowane, tym samym nie wydatkowano środków finansowych z dotacji. Zadanie planowane było do realizacji z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich oraz z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

169. <u>Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	132 598,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	104 541,51 zł
własne	104 541,51 zł
zewnętrzne	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy udzielonej przez Gminę dla Biblioteki dotacji celowej w wysokości 132.598,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu", który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW (Samorządowe Instytucje Kultury). Jest to kontynuacja zadania z roku 2019. Przedmiotem projektu była adaptacja lokalu przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym PiMBP „Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu. Znajdujący się na parterze lokal został gruntownie przebudowany w celu przeniesienia do niego oddziałów dziecięcego i dla dorosłych, funkcjonujących w różnych lokalizacjach. Zmieniony został układ pomieszczeń, w celu stworzenia atrakcyjnych i komfortowych stref dla dorosłych i dla dzieci. Powstała sala spotkań, która prócz działalności kulturalnej, przeznaczona będzie na potrzeby lokalnej społeczności. Prace objęły dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i zwiększenie jego efektywności energetycznej. W wyniku przebudowy lokalu udostępniony został nowy obiekt do prowadzenia działalności kulturalnej, kompleksowo odpowiadający na potrzeby lokalnej społeczności, zdiagnozowane podczas analizy popytu. W obiekcie udostępniona została nowa przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej, o pow. 357,24 m^2. Lokal wyposażono w niezbędne meble i sprzęt, w tym urządzenia multimedialne. Roboty wykonano w terminie umownym na podstawie zawartej z Wykonawcą umowy w dniu 17.08.2021 roku i odebrane protokołem odbioru w dniu 13.05.2021 roku. Zadanie zostało zrealizowane na łączną kwotę – 104.541,51 zł, pozostała kwota w wysokości 28.056,49 zł w dniu 22.12.2021 roku została zwrócona do Gminy Wałbrzych.

170. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

Plan budżetowy na 2021 rok:	2 947,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie zgłoszone do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji, w tym zakup niezbędnych urządzeń infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji. Termin zakończenia sprawdzania wniosków pod kątem formalnym był przewidziany do 31.08.2021 roku. Projekt spełnił wszystkie kryteria oceny merytorycznej, formalnej i we wrześniu 2021 roku zadanie zostało wybrane do dofinansowania. Realizacja projektu nastąpi w budynku Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami" ul. Kasztelańska 7 w Wałbrzychu. W jego zakresie planuje się wykonać: montaż na dachu 36 sztuk modułów paneli fotowoltaicznych w czterech rzędach. Umowa określająca szczegółowe zasady, tryb i warunki na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczanie części wydatków kwalifikowalnych zostanie w 2022 roku. Prace projektowe i budowlane w trybie zaprojektuj wybuduj planowane są na rok 2022.

171. Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II

Plan budżetowy na 2021 rok:	2 450 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	130 786,00 zł
własne	130 786,00 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania wykonano program funkcjonalno – użytkowy (10.000,00 zł) w zakresie zakupu agregatu prądotwórczego dla potrzeb awaryjnego zasilania w energię elektryczną kotłowni znajdującej się w Palmiarni w Wałbrzychu na podstawie umowy podpisanej w dniu 24.09.2020 roku. Protokołem zdawczo - odbiorczym końcowym z dnia 05.01.2021 roku odebrano dokumentację. W maju 2021 roku przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy, który dostarczyłby i zamontował agregat do Palmiarni w trybie zaprojektuj - wybuduj. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. W związku z powyższym wyłoniono wykonawcę zadania w trybie z wolnej ręki. Termin wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego to maj 2022 roku. W ramach zadania wykonano również przebudowę wewnętrznych linii zasilających i modernizacji rozdzielni głównej w Palmiarni w Wałbrzychu (120.786,00 zł) na podstawie Porozumienia z dnia 31.08.2021 roku zawartego przez Gminę Wałbrzych z Zamkiem Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. Planowano również w roku 2021 wykonanie prac ogrodniczych dotyczących zabezpieczenia wysadzeń oraz nowych nasadzeń i

pielęgnacji roślin znajdujących się w szklarniach nr 18 i nr 22 w Palmiarni w Wałbrzychu na podstawie Porozumienia z dnia 31.08.2021 roku zawartego przez Gminę Wałbrzych z Zamkiem Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. oraz remont pokrycia dachu i ścian, stalowej konstrukcji nośnej oraz elementów żelbetowych i posadzek ciągu pieszego w szklarniach nr 18 i 22 w Palmiarni w Wałbrzychu na podstawie Porozumienia z dnia 31.08.2021 roku zawartego przez Gminę Wałbrzych z Zamkiem Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. Zakres niezrealizowany w roku 2021 zostanie wykonany w I kwartale 2022 roku.

172. Zakupy inwestycyjne - Rozbudowa dekoracji świetlnej "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2021 rok:	280 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	226 492,20 zł
własne	226 492,20 zł
zewnętrzne	-

Zadanie dotyczyło rozbudowy dekoracji świetlnej "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu.

173. Zwiększenie atrakcyjności Palmiarni w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2021 rok:	19 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	18 450,00 zł
własne	18 450,00 zł
zewnętrzne	-

Zadanie dotyczyło wykonania woliery wewnętrznej dla papug w obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu (w szklarni nr 13).

Dział 926

174. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

Plan budżetowy na 2021 rok:	11 675,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie zgłoszone do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1

Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji, w tym zakup niezbędnych urządzeń infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji.Termin zakończenia sprawdzania wniosków pod kątem formalnym był przewidziany do 31.08.2021 roku. Projekt spełnił wszystkie kryteria oceny merytorycznej, formalnej i we wrześniu 2021 roku zadanie zostało wybrane do dofinansowania. Realizacja projektu nastąpi w budynku OSIR (Hala Wałbrzyskich Mistrzów/Internat Julia) przy ul. Wysockiego 11a w Wałbrzychu. W jego zakresie planuje się wykonać: montaż na dachu 160 sztuk modułów paneli fotowoltaicznych w dwóch blokach o takiej samej mocy szczytowej. Umowa określająca szczegółowe zasady, tryb i warunki na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczanie części wydatków kwalifikowalnych została podpisana 04.01.2022 roku. Prace projektowe i budowlane w trybie zaprojektuj wybuduj planowane są na rok 2022.

175. Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan

Plan budżetowy na 2021 rok:	861 778,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	686 860,02 zł
własne	686 860,02 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania wykonane zostały roboty na stadionie przy ul. Kusocińskiego w postaci wymiany nawierzchni ciągu pieszo rowerowego, nawierzchni bieżni i bieżni do skoku w dal, powstanie plac z urządzeniami do siłowni zewnętrznej, zestaw do ćwiczeń flowpark, stół do gry w ping-ponga oraz gry w szachy i warcaby. W 2020 roku wykonano dla zadania program funkcjonalno – użytkowy. W 2021 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj" w ramach której nie złożono żadnej oferty. W czerwcu 2021 roku podjęto negocjacje z potencjalnym wykonawcą w trybie z „wolnej ręki", z którym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji i robót w dniu 30.06.2021 roku z terminem realizacji do 30.09.2021 roku. Na podstawie przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego na wybór inspektora nadzoru dnia 30.07.2021 roku podpisano umowę. W związku z decyzją o rozebraniu istniejących trybun stadionowych planowany termin zakończenia robót został przesunięty do 15.10.2021 roku. W terminie umownym wykonano roboty obejmujące wymianę nawierzchni bieżni szutrowej i bieżni do skoku w dal na mączkę ceglaną, wymianę nawierzchni asfaltowej ciągów komunikacyjnych, wykonanie strefy rekreacji, flowparku i siłowni zewnętrznej wraz z montażem urządzeń, montaż wiat stadionowych, stołu betonowego do gry w szachy/warcaby i gry w ping-ponga, wykonanie placyków i dojść z kostki betonowej, montaż elementów małej architektury. Protokół końcowy wykonania robót podpisano dnia 14.10.2021 roku. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego – Wałbrzych edycja 2020.
W ramach tej inwestycji podjęto również decyzję o wyremontowaniu schodów terenowych znajdujących się na terenie obiektu sportowego, w związku z czym w listopadzie przeprowadzono procedurę w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy robót i dnia 23.11.2021 roku podpisano umowę. W związku z niesprzyjającymi dla tego typu robót warunkami atmosferycznymi podpisano aneks zmieniający termin zakończenia inwestycji do 15.04.2022 roku.

176. <u>Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	2 700 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	528 265,51 zł
własne	-
zewnętrzne	528 265,51 zł

W ramach zadania, w dniu 08.02.2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót na wykonanie ogrodzenia, a w dniu 15.02.2021 roku z Inwestorem Zastępczym. Planowany termin wykonania robót określono na 08.06.2021 roku, jednak z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na materiały, a także kolizje z istniejącym drzewostanem i koniecznością uzyskania decyzji na wycinkę termin zakończenia robót przesunięto do 22.11.2021 roku. W ramach zadania wykonane zostało nowe systemowe ogrodzenie stadionu o wysokości 2,5m z podwaliną wraz z furtkami i bramami wjazdowymi, które odebrano protokołem odbioru z dnia 10.12.2021 roku.
W ramach zadania wykonywana jest również aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowej. W dniu 10.06.2021r. podpisano umowę z Projektantem. Z uwagi na wymagające dłuższej analizy problemy konstrukcyjne związane z zagospodarowaniem terenu w miejscu istniejących na terenie stadionu pozostałości po trybunach, Zamawiający zadecydował o zmianie zakresu, terminu i wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Nowy zakres aktualizowanej dokumentacji obejmuje: przebudowę boiska treningowego, budowę skateparku na terenie przewidzianym pod boisko wielofunkcyjne, przebudowę ciągów pieszo-jezdnych oraz zaplecza parkingowego w obrębie boiska treningowego i skateparku, przebudowę infrastruktury technicznej, zagospodarowanie terenu m.in. dodatkowe ogrodzenie terenu objętego zakresem opracowania, zieleń, mała architektura, umieszczenie w znajdującej się na terenie kompleksu hali lekkoatletycznej centrali monitoringu i sterowania wraz z wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną dla wskazanego zakresu. Planowany termin wykonana dokumentacji to marzec 2022 roku. Zadanie współfinansowane jest przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – etap I.

177. <u>Remont hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 040 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowane było wykonanie zmiany sposobu ogrzewania hali poprzez wykonanie remontu powierzchni dachowej wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych, remont ścian, budowę przyłączy energetycznych na imprezy plenerowe oraz remont instalacji elektrycznej. W roku 2021 nie zrealizowano zadania, a obecnie trwają uzgodnienia w zakresie określenia rodzaju ogrzewania obiektu.

178. <u>Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej – Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	450 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania zaplanowano remont istniejącego boiska do piłki plażowej przy ul. Blankowej w Wałbrzychu. W czerwcu 2021 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wpłynęły 3 oferty w związku z czym 30.06.2021 roku odbyła się aukcja elektroniczna. Dnia 28.07.2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej, w ramach której ma być zaprojektowane: remont boiska do gry w siatkówkę plażową wraz z wyposażeniem, wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów, wykonanie oświetlenia i monitoringu, wykonanie dojść oraz wyposażenie 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. Obecnie trwa weryfikacja złożonego przedmiotu umowy. Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – edycja 2021. Płatności nastąpią w roku 2022, realizacja rzeczowa planowana w roku 2022.

179. <u>Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	1 469 660,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

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.

180. <u>Zakup sprzętu do obsługi obiektów sportowych</u>

Plan budżetowy na 2021 rok:	67 550,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	67 549,61 zł
własne	67 549,61 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania w roku 2021 zakupiono maszynę czyszczącą Tennant T2 o wartości 16.784,34 zł oraz traktor John Deere x950r o wartości 50.765,27 zł. Realizacja nastąpiła na podstawie umowy zawartej w dniu 26.07.2021 roku. Odbiór sprzętu nastąpił protokołem odbioru z dnia 16.08.2021 roku. Sprzęt jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania gminnych obiektów sportowych tj. hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina wraz ze stadionem, hali Wałbrzyskich Mistrzów przy ul. Wysockiego 11a, stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego, stadionu sportowego przy ul. Dąbrowskiego, Skateparku.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
ROZDZIAŁ – 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W 2021 roku na terenie Gminy Wałbrzych prowadził działalność jeden samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria" utworzony z dniem 01 września 2015 roku na podstawie Uchwały Nr X/143/2015 roku Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 sierpnia 2015 roku. Zakład uzyskał status Zakładu Aktywności Zawodowej z dniem 15 lipca 2016 roku.
Przedmiotem działania jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób niepełnosprawnych, pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz przygotowanie zatrudnionych i rehabilitowanych osób do znalezienia pracy na otwartym rynku pracy. W ramach działalności prowadzona jest działalność wytwórcza i świadczenie usług. Zakład działa i jest finansowany w oparciu o umowę zawartą z Urzędem Marszałkowskim, gdzie część środków na finansowanie działalności ZAZ-u pochodzi ze środków PFRON-u i Urzędu Marszałkowskiego oraz środków PFRON (w ramach SODIR), część stanowią przychody własne i dotacja organizatora.

PRZYCHODY:
Plan **4.665.988,00 zł**
Wykonanie **4.281.472,23 zł**
Procent wykonania **91,76%**
w tym:

§ 0830 kwota - **575.106,43 zł** - wpływy z usług (usługi poligraficzne, usługi call center, archiwizacja i niszczenie dokumentów oraz składnica akt),

§ 0920 kwota - **1.117,82 zł** - odsetki na rachunku bankowym**,** odsetki od zaległości w zapłacie faktur

§ 0970 kwota – **2.810.475,98 zł** - wpływy z różnych dochodów w tym:
- wpływy z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji SODIR - 1.053.633,87 zł,
- dofinansowanie z PFRON-u w ramach zawartej umowy Nr DS.-N/25/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku - 1.750.330,00 zł,
- pozostałe wpływy – 6.512,11 zł (m. in. zwrot podatku VAT)

§ 2510 kwota **– 477.792,00 zł** - dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w tym dotacja z Gminy Wałbrzych 300.000,00 zł oraz 177.792,00 zł dotacja z UMWD,

Dotacje z budżetu gminy na finansowanie inwestycji, w tym:

§ 6210 kwota **– 360.990,00 zł** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu",

§ 6210 kwota **– 25.990,00 zł** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu”,

§ 6210 kwota **– 30.000,00 zł** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu”,

KOSZTY
Plan po zmianach 4.665.988,00 zł,
Wykonanie 4.378.971,47 zł,
Procent wykonania **93,85 %**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2021 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 R.	% WYKONANIA
853	85311	Koszty ogółem w tym:	4.665.988,00	4.378.971,47	93,79
		koszty wynagrodzeń i pochodne	3.055.335,00	2.981.212,81	97,51
		pozostałe koszty bieżące	1.028.573,00	815.688,66	79,30
		koszty inwestycyjne	582.080,00	582.070,00	100,00

Opis wykonanych w ramach zadania kosztów :
W kosztach wynagrodzeń ujęte są koszty na wynagrodzenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz personelu. Na dzień 31.12.2021 roku zatrudnionych było 83 osoby, w tym 64 osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz 19 osób personelu.

Na pozostałe koszty bieżące w kwocie 815.688,66 zł składają się m.in.:
- **214.515,88 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,
- **66.094,92 zł** (§ 4260) koszty utrzymania – gaz, energia, woda,
- **376.697,56 zł** (§ 4300) koszty usług w tym: asysta techniczna call center; ochrona fizyczna obiektu, usługi pielęgniarskie, ochrona BHP, usługi informatyczne, wywóz nieczystości,
- **88.411,33 zł** (§ 4440) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **24.295,41 zł** (§ 4360) opłaty telekomunikacyjne (opłaty dla Call Center, telefony stacjonarne i komórkowe),
- **45.673,56 zł** (§ 3020;4280;4410;4430;4700) koszty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, badań lekarskich pracowników, delegacje i szkolenia personelu, opłaty za gospodarowanie odpadami.

Ponadto poniesiono koszty inwestycji – 582.070,00 zł, w tym:
- **505.298,00 zł** na zadanie pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu” oraz na zadanie pn. „Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie

instalacji fotowoltaicznej na budynku składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu" - dofinansowanie ze środków PFRON.
Zadanie obejmowało przebudowę ze zmianą użytkowania budynku Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu, dostawę i montaż regałów do składnicy akt przy ul. Przywodnej oraz wykonanie projektu, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu oraz montaż systemu przeciwpożarowego.

- **76.772,00 zł –** zakup samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria"

Na dzień 31.12.2021 r. pozostały **zobowiązania** w kwocie **343.767,53 zł** w tym:

1/ zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	27.759,52 zł
2/ zobowiązania z tytułu inwestycji	14.760,00 zł
2/ pozostałe rozrachunki z pracownikami (DWR)	180.271,44 zł
3/ podatek od wynagrodzeń	10.925,00 zł
4/ pozostałe rozrachunki publicznoprawne (ZUS)	86.790,07 zł
5/ podatek VAT	13.980,47 zł
6/ zobowiązanie z tytułu zwrotu odsetek od środków na rachunku bankowym – PFRON	633,96 zł
7/ pozostałe zobowiązania (w tym m. in.: zabezpieczenie należytego wykonania umowy, refundacja za bilety, ryczałty, PPK)	8.647,07 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują **należności** w łącznej kwocie **41.019,73 zł** w tym:
1/ z tytułu sprzedaży dóbr i usług -39.278,73, tym wymagalne - 6.639,09 zł,
2/ nadpłata podatku od nieruchomości – 1.741,00 zł

Środki na rachunkach bankowych i w kasie na 31.12.2021 r. wynoszą **9.434,86 zł.**

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2021 rok został przyjęty dnia 22 grudnia 2020 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą budżetową Nr XXIX/305/20 i obejmował następujące kwoty:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
877.557.546,00 zł	943.181.694,00 zł	- 65.624.148,00 zł

W trakcie 2021 r. realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizowaniu zapisów wynikających z uchwały budżetowej,
- bieżącej analizie wykonania budżetu,
- dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków.

W wyniku wyżej wymienionych działań plan budżetu na koniec 2021 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
900.567.974,05 zł	1.014.252.648,00 zł	- 113.684.673,95 zł

Ponadto założono spłatę kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 30.579.096,00 zł i zaplanowano uzyskanie przychodów w kwocie 144.263.769,95 zł.

Wykonanie budżetu za 2021 roku przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
782.273.191,19 zł	797.970.224,79 zł	- 15.697.033,60 zł

W wykonanej kwocie dochodów, bieżące dochody stanowią środki w wysokości 721.832.855,72 zł. Kwota ta jest wyższa o 62.784.319,52 zł od wydatków bieżących wykonanych w 2021 roku (zrealizowanych na kwotę 659.048.536,20 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 2021 roku osiągnęło poziom prawie 87% planu po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów była niższa o ponad 3%.

Wykonanie wydatków za 2021 roku osiągnęło poziom prawie 79% założonego planu po zmianach i było na niższe od wydatków w analogicznym okresie roku ubiegłego (prawie 4% wzrostu). Wydatki w 2021 roku były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych Miasta Wałbrzycha. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości ponad 45 % planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec 2021 roku wyniosło 680.088.557,74 zł, z tego kredyty i pożyczki stanowią 355.687.228,77 zł, obligacje 324.400.000,00 zł oraz zobowiązania wymagalne 1.328,97 zł.

Realizując upoważnienia zawarte w § 22 Uchwały Budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2021 rok Uchwały Nr XXIX/305/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 30.000.000,00 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.
2. Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/288/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2020 r. wyemitował obligacje komunalne w wysokości 58.000.000,00 zł,
3. Zaciągnął z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju kredyt długoterminowy w kwocie 22.500.000,00 zł.

Ponadto Prezydent Miasta w 2021 r. dokonywał spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	GMINA WAŁBRZYCH
III.	Numer identyfikacyjny REGON	
IV.	Kod GUS	

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	9002	0490	28 482 614,34	900	90002	4300	24 794 616,00	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
				900	90002	4300	2 074 127,07	*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
				900	90002	4010,4040, 4110,4120	722 338,19	*obsługi administracyjnej systemu*
				900	90002	4210,43	53 876,86	*edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi*
				900	90002	6010	837 656,22	*wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			**28 482 614,34**	**Ogółem Wydatki**			**28 482 614,34**	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: **5 102 281,96**

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	*Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*	2 983 343,78
2	*Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*	0,00
3	*Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)*	0,00
4	*Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia*	0,00
	Suma:	**2 983 343,78**

VIII. Objaśnienia

Rok 2020 był pierwszym rokiem kiedy uzyskane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekroczyły poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W poprzednich latach funkcjonowania systemu wydatki przewyższały dochody i były finansowanie z dochodów własnych gminy.

TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Brzechwy 16
NIP: 886-10-13-445, Regon: 000279901
Księgowość: 74 666 73 46, Sekretariat i fax: 74 666 73 43
Biuro Promocji i Organizacji W[illegible] 74 666 73 [illegible]

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
dział 921
rozdział 92106

Plan Finansowy Instytucji Kultury na 2021

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach 2021 rok*
1	*2*	*3*
I.	*PRZYCHODY OGÓŁEM*	*2 521 171,00*
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**405 171,00**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	9 610,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	395 561,00
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**2 116 000,00**
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 031 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program.	85 000,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
II.	*KOSZTY OGÓŁEM,*	**2 643 310,00**
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**1 994 122,00**
	wynagrodzenia	1 709 820,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,PPK	284 302,00
2.	**Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**
3.	**Zakup towarów i usług**	**380 490,00**
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**
5.	**Wydatki majątkowe**	**0,00**
6.	**Pozostałe koszty**	**268 698,00**
III.	*WYNIK FINANSOWY*	*-122 139,00*
IV.	*ZOBOWIĄZANIA*	*x*
1.	*Stan zobowiązań na początek roku*	**196 467,00**
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
2.	**Stan zobowiązań na koniec roku**	**237 821,00**
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
V.	*NALEŻNOŚCI*	x
1.	*Stan należności na początek roku,w tym:*	*822 597,00*
	gotówka i depozyty	780 037,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	42 560,00
2.	*Stan należności na koniec roku,w tym:*	*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
3.	*stan środków pieniężnych na początek roku*	*780 037,00*
4.	*stan środków pieniężnych na koniec roku*	*748 105,00*

Wałbrzych, dnia 28.02.2022

Główny Księgowy *Kierownik Jednostki*

sporządził: Urszula Ciesielska
telefon: 74 666 73 46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Ciesielska

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny
[illegible]

TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Brzechwy 16
NIP: 886-10-13-445, Regon: 000279901
Księgowość: 74 666 73 46, Sekretariat i fax: 74 666 73 42

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92106 TEATRY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021	Wykonanie za 2021 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 521 171,00	2 521 170,92	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	405 171,00	405 170,92	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	9 610,00	9 609,67	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	395 561,00	395 561,25	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	2 116 000,00	2 116 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 031 000,00	2 031 000,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program.	85 000,00	85 000,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 643 310,00	2 643 310,31	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 994 122,00	1 994 122,21	100,00
	wynagrodzenia	1 709 820,00	1 709 819,94	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,PPK	284 302,00	284 302,27	100,00
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	380 490,00	380 490,00	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	268 698,00	268 698,10	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-122 139,00	-122 139,39	100,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	196 467,00	196 467,29	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	237 821,00	237 820,84	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku,w tym:	822 597,00	822 596,43	100,00
	gotówka i depozyty	780 037,00	780 036,61	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	42 560,00	42 559,82	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	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	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	45 923,00	45 923,04	100,00
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	780 037,00	780 036,61	100,00
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	748 105,00	748 104,96	100,00

Wałbrzych, dnia 28 lutego 2022 roku

Główny Księgowy

sporządził. Urszula Ciesielska
tel 74 666 73 46

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Ciesielska

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny
Andrzej Prażmowski

TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Anna Brzechwy 16
NIP: 886-10-13-445, Regon: 000279901
Sekretariat: 74 666 73 46, Sekretariat i fax: 74 666 73 42
Biuro Promocji i Organizacji Widowni: 74 666 73 40

Sprawozdanie finansowe
z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
za 2021 rok.

W okresie sprawozdawczym **Przychody ogółem** wyniosły *2 521 170,92 natomiast* **Koszty 2 643 310,31**

co przekłada się na ujemny wynik finansowy w wysokości **122 139,39**.

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 rok
I + II	Przychody ogółem	2 521 170,92
I	**Przychody z prowadzonej działaności, *w tym:***	***405 170,92***
1.	wpływy z najmu składników majątkowych (Sali)	0,00
2.	środki od osób fizycznych i prawnych w tym:	9 609,67
	- działania promocyjno -reklamowe	*6 609,67*
	- darowizna	*3 000,00*
3.	pozostałe wpływy z prowadzonej działalności:	395 561,25
	- przedstawienia	*209 031,15*
	- wpływy z przedstawień V Festiwal Małych Prapremier	*4 277,79*
	- warsztaty, lekcje	*23 200,00*
	- odpłatność pracowników za media od wynajmowanego lokalu	*8 181,41*
	- pozostałe	*1 023,28*
	- korekta VAT -u za 2020 r. z tytułu zmiany proporcji odliczania podatku	*979,00*
	- odpisy w przychody, z tytułu równoległego do amortyzacji ŚT zaliczenia dotacji z lat ubiegłych, na nabycie środków trwałych	*38 868,62*
	- dotacja celowa MKiDN – V Festiwal małych Prapremier	*100 000,00*
	- środki od Stowarzyszenia Autorów ZAIKS – V Festiwal małych Prapremier	*1 0 000,00*
II	**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA, w tym:**	**2 116 000,00**
	na dofinansowanie działalności bieżącej	2 031 000,00
	celowa – V Festiwal małych Prapremier	85 000,00

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 **2 031 000,00** złotych oraz dotację celową w kwocie **85 000,00** złotych na realizację zadania w ramach programu Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży pn.: „V Festiwal małych Prapremier – Wałbrzych 2021".

Ponadto teatr na realizację zadania, otrzymał środki finansowe MKiDN w kwocie **100 000,00** złotych oraz **10 000,00** złotych od Stowarzyszenia Autorów ZAIKS przeznaczone na nagrody V Festiwalu małych Prapremier.

Teatr kontynuował w okresie sprawozdawczym działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firmy ZPC Śnieżka ze Świebodzic, Grupy RMF Sp. z o.o. oraz Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pozyskując dodatkowe środki na realizację zadań programowych w wysokości **6 609,67** złotych.

Głównym źródłem przychodów własnych są przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i sprzedaży ryczałtowej spektakli własnych **209 031,15** złotych.

II. Szczegółowe wykonanie kosztów:

L. p	K - to	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4
I		**Koszty ogółem II + III**	**2 643 310,31**
II		**Koszty działalności:**	2 643 310,31
1.		**Koszty wynagrodzeń z tego:**	**1 994 122,21**
	430	Wynagrodzenia ogółem:	1 709 819,94
		- osobowe w tym:	1 489 813,16
		nagrody jubileuszowe	17 115,00
		odprawa emerytalna	20 160,00
		- honoraria	108 150,62
		- bezosobowe	111 856,16
	445	Ubezpieczenia społeczne,	*284 302,27*
		w tym pracownicze plany kapitałowe	*1 899,66*
2		**Zakup towarów i usług w tym:**	**380 490,00**
	411	Zużycie materiałów	65 591,19
	419	Energia, woda, gaz	44 710,91
	425	Usługi bankowe	4 243,50
	426	Usługi transportowe	5 193,51
	427	Usługi remontowe	5 795,96
	429	Pozostałe usługi	254 954,93
3		**Pozostałe koszty w tym:**	**268 698,10**
	401	Amortyzacja	95 074,29
	446	Odpis ZFŚS	48 895,20
	447	Świadczenia dla pracowników	5 247,33
	451	Podatki, opłaty ogółem	16 672,78
	452	Podatek VAT w koszty	16 862,87
	463	Podróże służbowe	16 023,55
	465	Koszty reprezentacji i reklamy	24 784,08
	469	Pozostałe koszty -tantiemy	19 311,39
	756	Koszty finansowe	6,61
	769	Pozostałe koszty operacyjne	25 820,00
III		Wydatki majątkowe	-

II. Opis ważniejszych źródeł kosztów

W roku 2021 teatr poniósł koszty realizacji:

1. trzech premierowych spektakli:

- „Chłopcy z Placu Broni" w kwocie 18 041,00 złotych (luty 2021) premiera przeniesiona z 2020 roku,
- „Szewczyk Dratewka" w kwocie 47 641,04 złotych (maj 2021),
- „Atlas Nieba" w kwocie 55 770,91 złotych (wrzesień 2021)

2. V edycji Festiwalu małych Prapremier na kwotę 190 642,58 złotych.

Największą pozycją, w strukturze kosztów działalności są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w wysokości **1 994 122,21 złotych**, które stanowią **75,44%**.

Znaczące wykonanie kosztów wystąpiło w pozycji **zakup towarów i usług** na kwotę **380 490,00 zł** składa się między innymi:

zużycie materiałów	**65 591,19**
w tym:	
❑ paliwo	7 000,72
❑ materiały do produkcji i eksploatacji sztuk	23 741,02
❑ koszty administracyjno-gospodarcze	7 308,40
❑ koszty administracyjno-biurowe	5 915,66
❑ zakup nisko cennych środków trwałych	11 547,10
❑ materiały do napraw	5 166,09
❑ V FmP	4 912,20
zużycie energii w tym:	**44 710,91**
❑ energia	13 318,35
❑ gaz	29 803,73
❑ woda	1 588,83
pozostałe usługi w kwocie:	**254 954,93**
❑ usługi telekomunikacyjne- pocztowe	6 873,56
❑ czynsze, wynajem lokalu	65 720,61
❑ usługi do produkcji i eksploatacji spektakli	11 919,68
❑ usługi do realizacji projektów – V FmP	137 702,81
❑ pozostałe (kotłownia, usługi informatyczne, BHP, autobus, RODO, monitoring)	32 738,27

Na *pozostałe koszty operacyjne w kwocie 25 820,00* złożyły się między innymi:

- nagrody V FmP	23 000,00
- korekta Vat za 2020 rok	2 741,00

IV. Należności i zobowiązania

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **45 923,04 złotych.**

NALEŻNOŚCI DLA TEATRU NA DZIEŃ 31.12.2021

L.p.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.2021
1.	Urząd Skarbowy – zwrot podatku VAT	41 369,00	
2.	Urząd Skarbowy – VAT na przyszły miesiąc	2 611,19	
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	77,57	
6.	PayU S.A.	672,46	
7.	Pracownicy TLiA	858,34	
	RAZEM	**45 923,04**	

Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS) na dzień 31.12.2021 roku wyniósł **748 104,96 zł.**

Stan zobowiązań Teatru na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **237 820,84** złote.

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2021

L.p.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.2021
1	P.H.U Vicotel - monitoring	267,60	
2	SoftCOM S.j.	442,80	
3.	Bajan J. Malinowski	676,50	
4.	Poczta Polska	239,70	
5.	PGNiG	10 064,18	
6.	MZUK Sp. z o.o.	207,05	
7.	NETIA S.A.	278,45	
8.	TAURON Sprzedaż sp. z o.o.	2 841,85	
9.	WZWiK	154,23	
10.	Stowarzyszenie Autorów ZAiKS	1 658,80	
11.	PZU Spółka Akcyjna	2 314,37	
12.	PKO EMERYTURA	139,97	
13.	Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń	2 097,31	
14.	Urząd Skarbowy – podatek dochodowy od osób fizycznych	9 257,00	
15.	ZUS składki społeczne	72 605,43	
	wynagrodzenia za m-c XII, w tym: - *wynagrodzenia osobowe* - *umowa zlecenie, dzieło* - *honoraria*	134 575,60 124 275,65 9 299,95 1 000,00	
	Razem:	**237 820,84**	

W strukturze zobowiązań największą pozycję stanowią wynagrodzenia za miesiąc poprzedni, płatne do dnia 10 stycznia 2022 roku, składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń (płatne do 15 stycznia i 15 lutego) na łączną kwotę 216 438,03 zł, która w wymiarze procentowym wynosi 91,01 % wartości ogólnego stanu zobowiązań. Pozostałe zobowiązania zostały uregulowane.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Cieślelska

DYREKTOR
Naczelny Artystyczny
Zbigniew Prażmowski

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU
ZA ROK 2021

I. PREMIERY 2021

CHŁOPCY Z PLACU BRONI

wg tekstu Ferenca Molnára




przekład: Tadeusz Olszański

adaptacja i reżyseria: Marta Streker

scenografia, maski i kostiumy: Katarzyna Leks

muzyka: Maciej Zakrzewski

ruch sceniczny: Katarzyna Pawłowska

obsada: Karolina Bartkowiak, Rafał Gorczyca, Kamil Król, Paweł Kuźma, Seweryn Mrożkiewicz, Filip Niżyński, Bożena Oleszkiewicz, Paweł Pawlik, Urszula Raczkowska/Marta Kaczmarczyk

wiek: 10+

premiera on-line: 6.02.2021

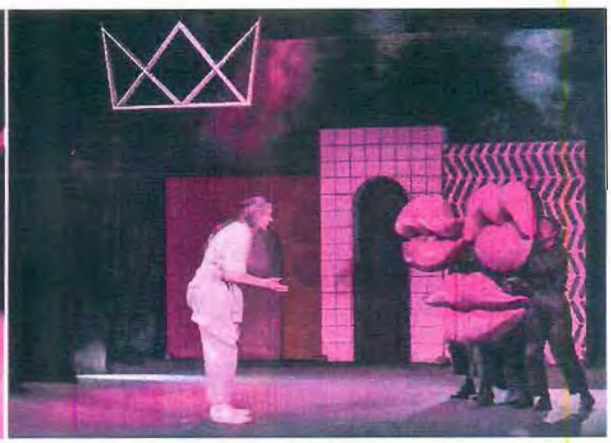
Chłopcy z placu Broni to spektakl o prawdziwej przyjaźni kolegów i ich walce nie tylko o miejsce zabaw, ale o „kawałek ojczyzny". W wojnie o tytułowy plac walczą dwie grupy: chłopcy z placu Broni z Jonaszem Boką na czele oraz Czerwone Koszule, którym przewodzi Feri Acz. Największą odwagą i hartem ducha wykazuje się najmłodszy z nich, Ernest Nemeczek, gdy w obronie własnych przekonań poświęca to, co najcenniejsze – swoje życie.

Przyjaźń, honor, odwaga, lojalność i poświęcenie to wartości, z którymi zetknie się młody widz. Spektakl podejmuje też ważny temat wykluczenia, uczy zrozumienia, że w społeczeństwie, tak jak na placu Broni, każde ogniwo jest ważne, a w grupie tkwi niewyobrażalna siła. Staje się lekcją solidarności społecznej, wzajemnego szacunku oraz działania według wyznaczonych i przyjętych przez grupę zasad.
Chłopcy z placu Broni to swoista zabawa w okrutny świat dorosłych, począwszy od przybierania kostiumów i masek, które noszą aktorzy, wypowiadania słów czy podejmowania różnych działań, ale zarazem ukazująca wrażliwość natury dziecięcej. Na koniec to próba oswojenia trudnego tematu choroby i śmierci.

SZEWCZYK DRATEWKA

wg tekstu Janiny Porazińskiej





scenariusz i reżyseria: Katarzyna Hora

scenografia, kostiumy i lalki: Klaudia Laszczyk

muzyka: Katarzyna Bem

reżyseria świateł: Filip Niżyński

ruch sceniczny: Marta Wiśniewska

obsada: Rafał Gorczyca, Paweł Kuźma, Paweł Pawlik, Urszula Raczkowska

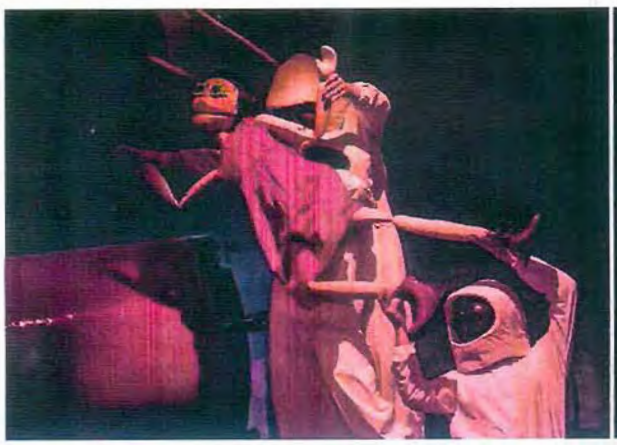
wiek: 3+

premiera: 29.05.2021

Tytułowy Szewczyk Dratewka to bezinteresowny, ubogi i prosty chłopak o wielkim i szczodrym sercu. Na swej drodze spotyka mrówki, pszczołu i kaczki, które poszkodowane przez niedźwiedzia proszą o pomoc. Szewczyk, choć niewiele posiada, to z przyjemnością odbudowuje pszczeli ul, reperuje zdewastowane mrowisko i karmi wygłodniałe kaczki - ponieważ oprócz dobrych chęci nic więcej nie potrzeba aby pomóc drugiej istocie. Ponieważ w naturze nic nie ginie, to już wkrótce Szewczyk przekona się, że bezinteresowność, dobre serce i chęci popłacają, bowiem natura również mu się odwdzięczy.

SZEWCZYK DRATEWKA to ciepła opowieść dla najmłodszych o sile pomocy i serdeczności, o tym, że często nie trzeba nic posiadać, aby komuś pomóc i o tym, że pomaganie nie zawsze jest łatwe - ale zawsze jest warte wysiłku.

ATLAS NIEBA





reżyseria: Tomasz Kaczorowski

scenariusz: Aleksandra Zielińska

muzyka: Tomasz Kaczorowski

obsada: Rafał Gorczyca, Joanna Jakacka-Majka, Filip Niżyński, Paweł Kuźma, Marta Kaczmarczyk

wiek: 6+

prapremiera: 12.09.2021

6-letnia Stella każdej nocy wpatruje się w niebo, by na konstelacjach gwiazd znaleźć mamę, która wyruszyła w kosmiczną podróż – a przynajmniej tak myśli Stella. Pewnego dnia codzienność dziewczynki zakłóca spadająca gwiazda, która przez przypadek ląduje w jej ogródku. Gwiazda nie czuje się dobrze na Ziemi, dlatego prosi o pomoc, żeby mogła wrócić na nieboskłon. Razem z przyjacielem Stelli — lękającym się wszystkiego Gołębiem — wyruszają razem w szaloną podróż. Przemierzają kosmos w poszukiwaniu domu Gwiazdy oraz mamy Stelli. Odwiedzają Księżyc i lądują na powierzchni Marsa, spotykają zapomnianych bohaterów ludzkości, którzy poświęcili życie dla głodu ludzkiego poznania. Podróż do krańców Układu Słonecznego pozwala im poznać swoje prawdziwe pragnienia oraz uświadomić wagę prawdziwej przyjaźni i tęsknoty za najbliższymi.

ATLAS NIEBA opowiada o przezwyciężaniu strachu, poświęceniu, otwartości na inność, rozbudzaniu ciekawości świata – eksploracji i chęci poszerzania wiedzy o przestrzeni kosmicznej. Spektakl jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak powstał wszechświat, po co w ogóle eksplorować kosmos i jakie są koszty takiej eksploracji dla Ziemi, oraz refleksją poświęconą dbałości o ziemię i środowisko, bo drugiej takiej planety nie ma w całym kosmosie. Ziemia jest jedyna i niepowtarzalna.

Spektakl bierze udział w 28. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

II. APLIKACJE O ŚRODKI NA DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE:

Teatr otrzymał środki finansowe od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu *Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży* na realizację zadania *V Festiwal małych Prapremier – Wałbrzych 2021* w wysokości 100 000 złotych oraz dotację Gminy Wałbrzych - 85 000 złotych.

III. EFEKTY UPOWSZECHNIANIA PRODUKCJI ARTYSTYCZNYCH TEATRU

Miesiąc	Przedstawienia			Widzowie			Wpływy		
	Siedziba	Teren	Razem	Siedziba	Teren	Razem	Siedziba	Teren	Razem
STYCZEŃ	1		1	21		21	170,73	-	170,73
LUTY	6	1	7	424	156	580	6 724,59	3 000,00	9 724,59
MARZEC	2		2	162	-	162	2 812,94		2 812,94
KWIECIEŃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAJ	4	1	5	258	179	437	3 336,13	7 000,00	10 336,13
CZERWIEC	27	1	28	2 123	92	2 215	36 349,12	7 000,00	43 349,12
I PÓŁROCZE 2021	**40**	**3**	**43**	**2 988**	**427**	**3 415**	**49 393,51**	**17 000,00**	**66 393,51**
I PÓŁROCZE 2020	*37*	*1*	*38*	*4 692*	*232*	*4 924*	*72 643,60*	*6 000,00*	*78 643,60*
LIPIEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIERPIEŃ	2	1	3	201	188	389	3 493,53	5 000,00	8 493,53
WRZESIEŃ	13	-	13	1 281	-	1 281	16 885,24	-	16 885,24
PAŹDZIERNIK	21	3	24	2 156	425	2 581	31 019,57	15 700,00	46 719,57
LISTOPAD	22	1	23	2 301	372	2 673	33 351,97	7 000,00	40 351,97
GRUDZIEŃ	13	2	15	1 018	229	1 247	22 787,33	7 400,00	30 187,33
ROK 2021	**111**	**10**	**121**	**9 945**	**1 641**	**11 586**	**156 931,15**	**52 100,00**	**209 031,15**
ROK 2020	*55*	*4*	*59*	*5 806*	*483*	*6 289*	*87 749,48*	*20 500*	*108 249,48*

UWAGA! Od stycznia 2021 Teatr ograniczył działalność statutową z uwagi na obowiązujące restrykcje stanu epidemicznego w kraju, dotyczące zarówno instytucji kultury jak i placówek oświatowych.

- **Spektakle premierowe w roku 2021 w siedzibie Teatru**

lata	Liczba premier	przedstawienia			widzowie			wpływy		
		siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem
2019	6	89	1	90	10 618	232	10 850	126 491,76	6 000	132 491,76
2020	2	19	-	19	1 662	-	1 662	22 110,41	0,00	22 110,41
2021	**3**	**56**	**-**	**56**	**5 117**	**-**	**5 117**	**74 347**	**-**	**74 347,00**

- **Spektakle w formie streamingu**

DATA	TYTUŁ SPEKTAKLU	WIDZOWIE	WPŁYWY
17.01.2021	Kajtuś Czarodziej w reż. Roksany Miner	21	170,73
6.02.2021	Chłopcy z Placu Broni w reż. Marty Streker	132	1 609,75
ROK 2021 / spektakle - 2		**153**	**1 780,48**

Streaming spektakli odbywał się za pośrednictwem platformy: live.teatrlalek.walbrzych.pl

Chłopcy z Placu Broni w reż. Marty Streker / / PREMIERA on-line pierwsza w historii TLiA.

- **Spektakle repertuarowe wg tytułów poza siedzibą Teatru**

Data	Tytuł	Miejsce prezentacji	Ilość widzów
28.02.2021	Władca Skarpetek	Świdnicki Ośrodek Kultury	156
30.05.2021	Kajtuś Czarodziej	Teatr Mały w Tychach	179
18.06.2021*	Chłopcy z placu Broni	Teatr Maska w Rzeszowie	92
5.08.2021	Szewczyk Dratewka	Teatr KOREZ w Katowicach	188
5.10.2021*	13 bajek z królestwa Lailonii	Opolski Teatr Lalki i Aktora	138
	13 bajek z królestwa Lailonii	Opolski Teatr Lalki i Aktora	142
16.10.2021	Szewczyk Dratewka	Centrum Kultury w Siechnicach	145
20.11.2021	Akademia Pana Kleksa	Centrum Kultury MUZA w Lubinie	372
6.12.2021	Władysław i Annabella - historia pewnego misia i lalki	Świdnicki Ośrodek Kultury	129

10.12.2021	Władca Skarpetek	Klub TĘCZA w Św. Katarzynie	100
Razem 2021	**10**	**razem**	**1 641**
2020	4		483

*prezentacja festiwalowa

- **Spektakle w siedzibie wg tytułów dla grup zorganizowanych**

DATA I TYTUŁ SPEKTAKLU	WIDZOWIE	
2021-05-28 09:30 SZEWCZYK DRATEWKA	**72**	
Niepubliczne Przedszkole "MALI ODKRYWCY" w Wałbrzychu	72	3-5 lat
2021-06-01 09:30 SZEWCZYK DRATEWKA	**76**	
Przedszkole Niepubliczne Agatka	76	3-5 lat
2021-06-01 11:15 SZEWCZYK DRATEWKA	**80**	
Fundacja Edukacji Europejskiej (płatnik) / Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	80	3-5 lat
2021-06-02 9:00 SZEWCZYK DRATEWKA	**80**	
Fundacja Edukacji Europejskiej (płatnik) / Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	80	3-5 lat
2021-06-02 11:00 SZEWCZYK DRATEWKA	**75**	
Szkoła Podstawowa Fundacji "CLEVER"	75	klasy I-III
2021-06-08 09:00 SZEWCZYK DRATEWKA	**80**	
Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	80	3-6 lat
2021-06-08 11:00 SZEWCZYK DRATEWKA	**80**	
Fundacja Edukacji Europejskiej (płatnik) / Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	80	3-5 lat
2021-06-09 09:00 AKADEMIA PANA KLEKSA	**80**	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	80	klasy I-II
2021-06-09 11:00 AKADEMIA PANA KLEKSA	**80**	
Niepubliczna Szkoła Podstawowa EUREKA	64	klasy I-III
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W TARGOSZYNIE	16	klasa I
2021-06-10 09:30 AKADEMIA PANA KLEKSA	**82**	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	23	klasa IV
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEZY "RADOŚĆ" Bożków	59	klasy I-III
2021-06-10 11:30 AKADEMIA PANA KLEKSA	**80**	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 im.Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu	80	klasy I-III
2021-06-11 09:30 CHŁOPCY Z PLACU BRONI	**84**	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 W ŚWIDNICY	22	V klasa
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEZY "RADOŚĆ" Bożków	62	klasy IV-VI
2021-06-15 09:00 CHŁOPCY Z PLACU BRONI	**82**	
Szkoła Podstawowa Fundacji "CLEVER"	82	klasy IV-VIII
2021-06-15 11:15 CHŁOPCY Z PLACU BRONI	**80**	
Niepubliczna Szkoła Podstawowa EUREKA	80	klasy VI-VIII
2021-06-16 9:00 WŁADCA SKARPETEK	**80**	
Fundacja Edukacji Europejskiej (płatnik) / Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	80	3-5 lat

2021-06-16 11:00 WŁADCA SKARPETEK	**80**	
Fundacja Edukacji Europejskiej (płatnik) / Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	80	3-5 lat
2021-06-17 09:00 AKADEMIA PANA KLEKSA	**80**	
SP NR 10 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I ODDZIAŁAMI GIMNAZJUM W BIELAWIE	80	klasy I-II
2021-06-22 09:00 SZEWCZYK DRATEWKA	**84**	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	84	klasy I-III
2021-06-22 11:00 SZEWCZYK DRATEWKA	**82**	
PRZEDSZKOLE FUNDACJI "CLEVER" (płatnik) - Przedszkola Niepubliczne: BAJKOLANDIA;POD GRZYBKIEM; ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY	75	6 lat
Niepubliczne Przedszkole BAJKOLANDIA w Wałbrzychu	7	6 lat
2021-06-23 09:00 SZEWCZYK DRATEWKA	**88**	
Integracyjny Punkt Przedszkolny Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "SALVATOR" Kamienna Góra	15	3-5 lat
PRZEDSZKOLE FUNDACJI "CLEVER" (płatnik) - Niepubliczne Przedszkole ROMANO DROM PE FEDYR DZIPEN	25	3-5 lat
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU	48	klasa I
2021-06-23 11:00 SZEWCZYK DRATEWKA	**77**	
PRZEDSZKOLE FUNDACJI "CLEVER" (płatnik) - Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wałbrzychu	25	3-5 lat
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W WAŁBRZYCHU	52	klasy 1-3
2021-06-24 11:00 WŁADCA SKARPETEK	**80**	
Fundacja Edukacji Europejskiej (płatnik) / Zespół Szkolno Przedszkolny nr 7	80	3-5 lat
2021-06-30 10:30 AKADEMIA PANA KLEKSA	**94**	
indywidualny	8	
PRZEDSZKOLE FUNDACJI "CLEVER" (płatnik) - Miejskie Predszkole w Szczawnie-Zdroju	25	5-6 lat
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W SZCZAWNIE-ZDROJU	13	5-6 lat
STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ CIEBIE" PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŚWIDNICY	48	dorośli niepełnosprawni
I PÓŁROCZE	**1856**	
2021-09-21 09:00 ATLAS NIEBA	**106**	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 IM. KOMISJI EDUACJI NARODOWEJ W WAŁBRZYCHU	106	klasy V-VIII
2021-09-21 11:00 ATLAS NIEBA	**97**	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 IM. KOMISJI EDUACJI NARODOWEJ W WAŁBRZYCHU	15	klasa VII
Szkoła Podstawowa Fundacji "CLEVER"	82	klasy I-III
2021-09-22 09:00 ATLAS NIEBA	**117**	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 IM. KOMISJI EDUACJI NARODOWEJ W WAŁBRZYCHU	60	klasy VII
SZKOŁA PODSTAWOWA W MOKRZESZOWIE	57	Klasy I-III
2021-09-28 08:30 SZEWCZYK DRATEWKA	**107**	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 IM. KOMISJI EDUACJI NARODOWEJ W WAŁBRZYCHU	107	klasy I-II
2021-09-28 10:30 SZEWCZYK DRATEWKA	**116**	
PRZEDSZKOLE NR 1 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W STRZEGOMIU	40	4-5 lat
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 IM. KOMISJI EDUACJI NARODOWEJ W WAŁBRZYCHU	29	klasy I
SZKOŁA PODSTAWOWA W PTASZKOWIE	47	klasy I-III
2021-09-29 09:00 SZEWCZYK DRATEWKA	**102**	

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I ODDZIAŁAMI GIMNAZJUM W BIELAWIE	42	klasa II
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J.KORCZAKA W SOKOŁOWSKU	33	3-6 lat
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO	27	6-7 lat
2021-09-30 09:00 TAJEMNICZY OGRÓD	120	
GMINNY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZARNYM BORZE	92	klasy I-III
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J.KORCZAKA W SOKOŁOWSKU	28	klasy I-III
2021-10-01 09:00 TAJEMNICZY OGRÓD	103	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. JANA PAWŁA II W WAŁBRZYCHU	66	klasy I-III
Szkoła Podstawowa Fundacji "CLEVER"	37	klasy IV-V
2021-10-13 09:00 ATLAS NIEBA	120	
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 w Wałbrzychu	120	klasy I-III
2021-10-15 09:00 SZEWCZYK DRATEWKA	107	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Walimu	43	4-6 lat
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I ODDZIAŁAMI GIMNAZJUM W BIELAWIE	64	klasy II-III
2021-10-19 09:00 AKADEMIA PANA KLEKSA	104	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 im.Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu	104	klasy IV-VI
2021-10-19 11:00 AKADEMIA PANA KLEKSA	103	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 IM. KOMISJI EDUACJI NARODOWEJ W WAŁBRZYCHU	103	klasy IV-V
2021-10-20 09:00 AKADEMIA PANA KLEKSA	125	
MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZAWNIE-ZDROJU	37	klasy IV
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. JANA PAWŁA II W WAŁBRZYCHU	46	klasy IV-V
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J.KORCZAKA W SOKOŁOWSKU	42	klasy 0-IV
2021-10-20 11:00 AKADEMIA PANA KLEKSA	105	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA w JEDLINIE-ZDROJU	105	klasy II-IV
2021-10-21 08:45 SZEWCZYK DRATEWKA	105	
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr św.Elżbiety	31	4-5 lat
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA w JEDLINIE-ZDROJU	74	klasy 0-I
2021-10-21 11:00 SZEWCZYK DRATEWKA	93	
Niepubliczne Przedszkole Językowe "MICHAŁEK"	10	3-5 lat
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr św.Elżbiety	37	3-6 lat
PRZEDSZKOLE NR 2 W KŁODZKU	35	5-6 lat
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w GŁUSZYCY	11	3-5 lat
2021-10-22 09:30 SZEWCZYK DRATEWKA	110	
PRZEDSZKOLE NR 2 W KŁODZKU	28	6 lat
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNICY	36	II klasy
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. H. SIENKIEWICZA W LEGNICY	46	klasy III
2021-10-22 11:00 SZEWCZYK DRATEWKA	109	
PRZEDSZKOLE CHATKA PUCHATKA Świebodzice	72	3-6 lat
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ORŁA BIAŁEGO W WAŁBRZYCHU	37	zerówki
2021-10-26 09:00 CHŁOPCY Z PLACU BRONI	108	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 im.Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu	108	klasy V-VI
2021-10-27 09:00 CHŁOPCY Z PLACU BRONI	115	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ORŁA BIAŁEGO W WAŁBRZYCHU	53	klasy VII
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 IM. KOMISJI EDUACJI NARODOWEJ W WAŁBRZYCHU	36	klasy V

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J.KORCZAKA W SOKOŁOWSKU	26	klasy V-VII
2021-10-27 11:20 CHŁOPCY Z PLACU BRONI	129	
MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU	46	klasy V-VI
OŚRODEK KULTURY GMINY LUBIN	38	10-15 lat
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU	45	klasy V-VI
2021-10-28 10:15 SZEWCZYK DRATEWKA	120	
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR3 W KAMIENNEJ GÓRZE	120	3-6 lat
2021-11-04 09:00 AKADEMIA PANA KLEKSA	117	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ RUDZIE	117	klasy II-III
2021-11-09 11:00 TAJEMNICZY OGRÓD	110	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10 W WAŁBRZYCHU IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHUU	110	7-20 lat
2021-11-10 09:00 TAJEMNICZY OGRÓD	123	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I ODDZIAŁAMI GIMNAZJUM W BIELAWIE	123	klasy I-III
2021-11-10 11:00 TAJEMNICZY OGRÓD	97	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W JASZKOWEJ DOLNEJ	9	klasa 3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	88	klasy V-VI
2021-11-16 09:00 AKADEMIA PANA KLEKSA	127	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ORŁA BIAŁEGO W WAŁBRZYCHU	127	klasy I-III
2021-11-17 09:00 AKADEMIA PANA KLEKSA	92	
LEONARDO SCHOOL MARCELINA SZWAJA Kamienna Góra	8	7-9 lat
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANUSZA KORCZAKA w Świebodzicach	84	klasy I-IV
2021-11-17 11:00 AKADEMIA PANA KLEKSA	107	
MZS Miejski Zespół Szkół Świeradów-Zdrój	45	klasy IV
STOWARZYSZENIE DZIECI I RODZIN ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ Wałbrzych	15	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ RUDZIE	47	klasy IV
2021-11-18 09:00 SZEWCZYK DRATEWKA	69	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ RUDZIE	35	klasa I
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W WAŁBRZYCHU	34	3-6 lat
2021-11-18 11:00 SZEWCZYK DRATEWKA	113	
GMINNY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZARNYM BORZE	14	7 lat
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR1 KAMIENNA GÓRA	69	3-6 lat
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GŁUSZYCY	30	5-6 lat
2021-11-19 11:00 SZEWCZYK DRATEWKA	113	
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 W LEGNICY	44	4-5 lat
PRZEDSZKOLE GMINNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIERKOWICACH	69	4-6 lat
2021-11-23 09:00 CHŁOPCY Z PLACU BRONI	112	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. JANA PAWŁA II W WAŁBRZYCHU	32	klasa VI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W DZIERŻONIOWIE	80	klasy V-VI
2021-11-25 09:00 DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY	108	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. JANA PAWŁA II W WAŁBRZYCHU	67	klasy VII
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 IM. KOMISJI EDUACJI NARODOWEJ W WAŁBRZYCHU	41	klasy VII i VIII
2021-11-25 11:00 DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY	120	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 IM. KOMISJI EDUACJI NARODOWEJ W WAŁBRZYCHU	24	klasa VIII

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 im.Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu	96	klasy VII i VIII
2021-11-26 09:00 DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY	110	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 IM. KOMISJI EDUACJI NARODOWEJ W WAŁBRZYCHU	110	klasy VII i VIII
2021-11-26 11:00 DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY	88	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. JANA PAWŁA II W WAŁBRZYCHU	88	klasy VIII
2021-11-30 09:00 ATLAS NIEBA	73	
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	7	11-16 lat
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W NOWEJ RUDZIE	66	klasy 0-III
2021-11-30 11:00 ATLAS NIEBA	128	
GMINA CZARNY BÓR	97	klasy II-IV
Równi ,Choć Różni	31	klasy IV-V
2021-12-02 11:00 DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY	75	
GMINA CZARNY BÓR	57	klasy VII-VIII
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W WAŁBRZYCHU	18	klasa VII
021-12-03 09:00 WŁADYSŁAW I ANNABELLA – HISTORIA PEWNEGO MISIA I LALKI	90	
SP 3 ŚWIEBODZICE	20	klasa 3
CLEVER Sp z o. o.	25	
GMINA STARE BOGACZOWICE	45	6-7 lat
2021-12-06 09:30 WŁADYSŁAW I ANNABELLA – HISTORIA PEWNEGO MISIA I LALKI	77	
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zbigniew Pawlęga	11	3-6 lat
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNICY	22	klasa I
Szkoła Podstawowa nr 9 DZIERŻONIÓW	44	klasa II i III
2021-12-07 11:00 WŁADYSŁAW I ANNABELLA – HISTORIA PEWNEGO MISIA I LALKI	78	
PRZEDSZKOLE "KLUB MAŁEGO MONTESSORKA" BEATA MIKULSKA LEGNICA	78	3-6 lat
2021-12-08 09:20 SZEWCZYK DRATEWKA	69	
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Józefa Pawlika w Czarnym Borze	36	klasy I
GMINNY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZARNYM BORZE	33	klasy II
2021-12-08 11:00 SZEWCZYK DRATEWKA	70	
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁEM SPECJALNYM W DZIERŻONIOWIE	70	4-5 lat
021-12-09 09:30 SZEWCZYK DRATEWKA	77	
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR2 W KAMIENNEJ GÓRZE	23	3-6 lat
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEZY RADOŚĆ	54	klasy I-III
2021-12-09 11:30 SZEWCZYK DRATEWKA	79	
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR2 W KAMIENNEJ GÓRZE	79	3-6 lat
2021-12-14 09:00 AKADEMIA PANA KLEKSA	73	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 KŁODZKO	36	klasy III
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWEJ RUDZIE	37	klasa II i III
II PÓŁROCZE	**4 916**	
ROK 2021	**6 772**	

- **Przedstawienia sobotnie i niedzielne oraz wpływy w 2021 roku w siedzibie**

DATA	TYTUŁ SPEKTAKLU	WPŁYWY	LICZBA WIDZÓW
2021-02-14	AKADEMIA PANA KLEKSA	1 110,24	64
2021-02-20	CHŁOPCY Z PLACU BRONI	550,97	32
2021-02-21	WŁADCA SKARPETEK	1 418,64	80
2021-02-27	CHŁOPCY Z PLACU BRONI	670,40	39
2021-02-28	KAJTUŚ CZARODZIEJ	1 364,87	77
		luty – 5 spektakli	
2021-03-07	WŁADCA SKARPETEK	1 407,42	81
2021-03-14	ŻABCIA I ROPUCH	1 405,61	81
		marzec – 2 spektakle	
2021-05-23	ŻABCIA I ROPUCH	1 352,86	80
2021-05-29	SZEWCZYK DRATEWKA	66,66	44
2021-05-30	DOBRZE, ŻE JESTEŚ	916,73	62
		maj – 3 spektakle	
2021-06-06	SZEWCZYK DRATEWKA	1 277,86	80
2021-06-13	AKADEMIA PANA KLEKSA	1 123,23	73
2021-06-20	SZEWCZYK DRATEWKA	1 144,52	77
2021-06-27	TAJEMNICZY OGRÓD	1 433,50	90
		czerwiec – 4 spektakle	
2021-08-22	SZEWCZYK DRATEWKA	1 757,54	100
2021-08-29	AKADEMIA PANA KLEKSA	1 736,19	101
		sierpień – 2 spektakle	
2021-09-05	ŻABCIA I ROPUCH	1 175,10	68
2021-09-12	ATLAS NIEBA	1 195,44	90
2021-09-12	ATLAS NIEBA	92,59	100
2021-09-19	ATLAS NIEBA	1 790,85	108
2021-09-26	SZEWCZYK DRATEWKA	1 798,25	111
		wrzesień – 5 spektakli	
2021-10-02	13 BAJEK Z KRÓLESTWA LAILONII	351,88	38
2021-10-03	TAJEMNICZY OGRÓD	692,63	43
2021-10-10	ATLAS NIEBA	1 373,24	84
2021-10-17	AKADEMIA PANA KLEKSA	1 790,87	108
2021-10-24	SZEWCZYK DRATEWKA	1 942,72	115
2021-10-31	ŻABCIA I ROPUCH	1 868,68	112
		październik – 6 spektakli	
2021-11-07	SZEWCZYK DRATEWKA	2 147,34	125
2021-11-14	TAJEMNICZY OGRÓD	1 774,19	106
2021-11-21	ŻABCIA I ROPUCH	2 083,47	121
2021-11-27	DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY	445,40	32
2021-11-28	ATLAS NIEBA	1 804,76	110
		listopad – 5 spektakli	
2021-12-05	WŁADYSŁAW I ANNABELLA – HISTORIA PEWNEGO MISIA I LALKI	1 590,86	95
2021-12-12	WŁADCA SKARPETEK	1 572,28	89

2021-12-19	WŁADYSŁAW I ANNABELLA – HISTORIA PEWNEGO MISIA I LALKI	1 694,50	96
			grudzień – 3 spektakle
ROK 2021	**spektakle: 35**	**45 922,29**	**2912**
ROK 2020	spektakle: 22	30 888,59	2122
ROK 2019	spektakle: 67	100 392,65	7019

- **Widzowie w ramach programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3+, realizowanego od 01.06.2014 /cena biletu – 5 złotych brutto/**

Data	tytuł spektaklu	wpływy	ILOŚĆ
2021-06-13	AKADEMIA PANA KLEKSA	9,26	2
2021-06-20	SZEWCZYK DRATEWKA	18,52	4
2021-06-27	TAJEMNICZY OGRÓD	18,52	4
			Liczba spektakli I półrocze 2021 - 3
2021-08-29	AKADEMIA PANA KLEKSA	9,26	2
2021-09-05	ŻABCIA I ROPUCH	9,26	2
2021-09-12	ATLAS NIEBA	18,52	4
2021-09-19	ATLAS NIEBA	9,26	2
2021-09-26	SZEWCZYK DRATEWKA	4,63	1
2021-10-10	ATLAS NIEBA	4,63	1
2021-10-17	AKADEMIA PANA KLEKSA	18,52	4
2021-10-31	ŻABCIA I ROPUCH	18,52	4
2021-12-05	WŁADYSŁAW I ANNABELLA – HISTORIA PEWNEGO MISIA I LALKI	13,89	3
			Liczba spektakli II półrocze 2021 - 9
ROK 2021	**spektakle: 12**	**152,79**	**33**
ROK 2020	**spektakle: 10**	**426,96**	**92**

IV. DZIAŁANIA EDUKACYJNO – PROMOCYJNA

Działalność edukacyjno-promocyjna prowadzona była zarówno w formie on-line, jak i off-line w zależności od okoliczności podyktowanych odgórnymi obostrzeniami.

- FERIE PRZY BRZECHWY/ on-line

Spotkania on-line, podczas których prezentowaliśmy jak zrobić teatralną lalkę (tintamareskę, mapeta, lalkę z gąbki, marionetkę i pacynkę) oraz domowy teatr (kamishibai i teatr z papieru).

- IMROWIZACJA RUCHOWA. WARSZTATY Z OKAZJI DNIA KOBIET/ off-line

3 bloki warsztatów improwizacyjno-ruchowych dla kobiet. Podczas zajęć uczestniczki dowiedziały się jak skutecznie rozgrzewać swoje ciało przed wejściem na scenę oraz poznały techniki łagodzące stres związany z występami. Oprócz tego pod okiem doświadczonego aktora – Pawła Kuźmy – próbowały skutecznej i efektownej improwizacji, biorąc udział w ćwiczeniach rozwijających tę umiejętność.



- REKOMENDACJE SPEKTAKLI, FILMÓW I KSIĄŻEK/ on-line

Na platformie FB Teatr przedstawiał i polecał najciekawsze pozycje książkowe, filmowe i spektaklowe adresowane do młodych widzów w różnym wieku.

- WARSZTATY AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA/ off-line

Stacjonarne warsztaty dla dzieci w wieku od 2 do 6 roku życia prowadzone w wałbrzyskim Przedszkolu nr 5 oraz Przedszkolu nr 7 w okresie od 01.11. 2020 – 31.06.2021.

Dzieci podczas zajęć, prowadzonych w formie interaktywnych zabaw, dowiadują się między innymi czym jest teatr lalek, teatr cieni, pantomima czy teatr żywego słowa.

Projekt AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA realizowany był przy współpracy z Fundacją Edukacji Europejskiej.



- KRÓLOWA ŚNIEGU/ WYSTAWA / off-line

Ekspozycji lalek teatralnych ze spektaklu „Królowa Śniegu" w Atrium Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu.



- CYKL #75 LAT TLIA/ on-line

Cykl historycznych postów z okazji 75. urodzin Teatru, publikowanych raz w tygodniu na teatralnym FB i Instagramie.



- WOKÓŁ PREMIERY SZEWCZYKA DRATEWKI

- redakcja oraz druk broszury edukacyjnej, będącej dopełnieniem spektaklu SZEWCZYK DRATEWKA w reżyserii Katarzyny Hory. Broszurę edukacyjną otrzymywali wszyscy nauczyciele i uczniowie, będący na spektaklu. Materiał edukacyjny przygotowany został z myślą o możliwości samodzielnego przeprowadzenia lekcji teatralnej przez nauczyciela w placówce edukacyjnej po powrocie z teatru.

- Konkurs inspirowany SZEWCZYKIEM DRATEWKĄ adresowany był do dzieci w wieku 3-6 lat.
Laureatami konkursu zostali: Dawid Zasiński, Zofia Stępień i Natan Wujs.



• KONKURS PLASTYCZNY/ GDZIE JESTEŚ MIKOŁAJU? Jego laureatami zostali: Stanisław Rzepczyk i Oliwier Konopiński.





• 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

W 2021 roku lekcje teatralne dwukrotnie odbyły się również podczas spektakli granych w terenie.

• 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, billoboardy 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 ościenne.

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. DZIAŁANIA OKOŁOTEATRALNE/ INICJATYWY KULTURALNO-SPOŁECZNE

Teatr chętnie włączał się w inicjatywy o charakterze społeczno-kulturalnym. Między innymi przekazał marionetkę teatralną na rzecz licytacji 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uczestniczył w ogólnopolskiej akcji SPRZĄTANIA ŚWIATA oraz 29. PÓŁMARATONIE TOYOTY. Oprócz tego aktorzy Teatru prowadzili warsztaty z ANIMACJI LALEK podczas otwarcia Ogródka Jordanowskiego (Piaskowa Góra), festynu BRAVE KIDS (Park Rusinowa), inicjatywy miejskiej POWITANIE LATA, EKO Pikniku oraz Jarmarku Świątecznego.



VI. V FESTIWAL MAŁYCH PRAPREMIER + JUBILEUSZ 75-LECIA TEATRU



V edycja Festiwalu małych Prapremier odbyła się w dniach 12 – 17 września 2021 roku.
Festiwal małych Prapremier to jedyny festiwal w Polsce prezentujący wyłącznie spektakle prapremierowe teatrów lalkowych, skierowane do publiczności dziecięco-młodzieżowej. Jest to wydarzenie ogólnopolskie o charakterze *biennale*.





Festiwal oferuje widzowi nie tylko obejrzenie wyjątkowych realizacji teatralnych, ale także interaktywny udział w performatywnych czytaniach najnowszej dramaturgii dla dzieci i młodzieży, rozmowach pospektaklowych, dyskusjach z twórcami spektakli, krytykami i pedagogami teatru. FMP to, ważne dla polskiej sceny lalkowej i jej publiczności, miejsce wymiany doświadczeń i myśli twórczej, motywującej do interesujących poszukiwań repertuarowych oraz form inscenizacyjnych na miarę potrzeb i aspiracji młodego pokolenia.

V edycja FmP połączona była z jubileuszem 75-lecia Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu.
W ramach jubileuszu wręczono honorowe odznaczenia pracownikom Teatru oraz nagrody prezydenta Wałbrzycha i dyrektora Teatru.

ODZNAKĘ HONOROWĄ „ZASŁUŻONY DLA POLSKIEJ KULTURY" Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymali Jadwiga Biskowska, Beata Denga, Irena Gardzielewska, Anna Jezierska, Urszula Maciejewska, Małgorzata Ożóg, Seweryn Mrożkiewicz.

Widzowie spektakli festiwalowych, uczestnicy czytań oraz wykładu:

widzowie spektakli konkursowych	widzowie spektakli niebiletowanych (pokazy studentów szkół teatralnych)	uczestnicy czytań performatywnych + koncert	uczestnicy wykładu/ panelu dyskusyjnego	**RAZEM:**
650	190	160	20	1020

VII. FESTIWALE, KONKURSY, NAGRODY

UDZIAŁ TEATRU W FESTIWALACH

• 11. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA w Rzeszowie/ prezentacja spektaklu CHŁOPCY Z PLACU BRONI w reż. Marty Streker (18.06.2021)

• XXX Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu/ prezentacja spektaklu 13 BAJEK Z KRÓLESTWA LAILONII w reż. Marty Streker (5.10.2021)

KONKURSY

Spektakl „Atlas Nieba" w reż. Tomasza Kaczorowskiego bierze udział w 28. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (premiera 12.09.2021).

VIII. DZIAŁANIA PROMOCYJNO-REKLAMOWE

Teatr kontynuował w 2021 roku działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firmy ZPC „Śnieżka" ze Świebodzic, Grupy RMF Sp. z o.o. oraz Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

DYREKTOR
Naczelny Artystyczny
Zbigniew Przymowski

Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 29
tel. 74 667 09 50, 74 667 09 52
NIP 886-25-10-950, REGON 890606207

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

zmiana na podstawie decyzji Dyrektora Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury z dnia 31.12.2021 roku

dział KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWE

rozdział 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2021 rok

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach na 2021 rok*
1	*2*	*3*
I.	*PRZYCHODY OGÓŁEM*	*2 221 964,00*
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**441 236,00**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 383,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	118 339,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	290 514,00
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**1 780 728,00**
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 780 728,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	
II.	*KOSZTY OGÓŁEM,*	*2 202 971,00*
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	1 229 733,00
	wynagrodzenia	1 066 206,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	163 527,00
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**
3.	**Zakup towarów i usług**	**742 589,00**
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**
5.	**Wydatki majątkowe**	
6.	**Pozostałe koszty**	**230 649,00**
III.	*WYNIK FINANSOWY*	*18 993,00*
IV.	*ZOBOWIĄZANIA*	*X*
1.	*Stan zobowiązań na początek roku*	*4 729,00*
	w tym zobowiązania wymagalne	
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	3 588,00
	w tym zobowiązania wymagalne	
V.	*NALEŻNOŚCI*	*X*
1.	*Stan należności na początek roku,w tym:*	*269 323,00*
	gotówka i depozyty	209 493,00
	należności wymagalne	3 092,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	56 738,00
2.	*Stan należności na koniec roku,w tym:*	*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
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	209 493,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	256 561,00

Wałbrzych, dnia 31.12.2021 r.

Główny Księgowy — *Kierownik jednostki*

sporządziła: Beata Maliszewska

telefon: 74 667 09 52

Beata Maliszewska
główna księgowa

Jarosław Buzarewicz
Dyrektor

Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 29
tel. 74 667 09 50, 74 667 09 52

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach na 2021 rok*	*Wykonanie za 2021 rok*	*% 4:3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I.	*PRZYCHODY OGÓŁEM*	*2 221 964,00*	*2 221 964,14*	*100,00*
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	441 236,00	441 236,14	*100,00*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	*0,00*
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 383,00	32 383,23	*100,00*
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	118 339,00	118 339,15	*100,00*
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	290 514,00	290 513,76	*100,00*
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 780 728,00	1 780 728,00	*100,00*
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 780 728,00	1 780 728,00	*100,00*
		-	-	*0,00*
	Dotacja celowa na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji	-	-	*0,00*
II.	*KOSZTY OGÓŁEM,*	*2 202 971,00*	*2 202 970,64*	*100,00*
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 229 733,00	1 229 732,90	*100,00*
	wynagrodzenia	1 066 206,00	1 066 206,12	*100,00*
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	163 527,00	163 526,78	*100,00*
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	*0,00*
3.	Zakup towarów i usług	742 589,00	742 589,06	*100,00*
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	*0,00*
5.	Wydatki majątkowe	-	-	*0,00*
6.	Pozostałe koszty	230 649,00	230 648,68	*100,00*
III.	*WYNIK FINANSOWY*	*18 993,00*	*18 993,50*	*100,00*
IV.	*ZOBOWIĄZANIA*	*X*	*X*	*X*
1.	*Stan zobowiązań na początek roku*	*4 729,00*	*4 729,25*	*100,01*
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	*0,00*
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	3 588,00	3 588,47	*100,01*
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	*0,00*
V.	*NALEŻNOŚCI*	*X*	*X*	*X*
1.	*Stan należności na początek roku,w tym:*	*269 323,00*	*269 323,06*	*100,00*
	gotówka i depozyty	209 493,00	209 493,44	*100,00*
	należności wymagalne	3 092,00	3 091,64	*99,99*
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	56 738,00	56 737,98	*100,00*
2.	*Stan należności na koniec roku,w tym:*	*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*
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	209 493,00	209493,44	*100,00*
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	256 561,00	256560,77	*100,00*

Wałbrzych, dnia 24.02.2022

Główny Księgowy

sporządził: Beata Maliszewska
telefon: 74 66 70 952

Beata Maliszewska
główna księgowa

Kierownik jednostki

Jarosław Kuzanowicz
Dyrektor

Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 29
tel. 74 667 09 50, 74 667 09 52
NIP 886-25-10-050 REGON 890606207

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
W 2021 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 2021 roku dotację podmiotową w wysokości **1 780 728,00** zł.

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości **441 236,14**zł obejmujące m.in. wpływy:

1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - to kwota **32 383,23** zł,
2) od osób fizycznych i prawnych w wysokości **118 339,15** zł,
3) z prowadzonej działalności oraz pozostałe wpływy w kwocie **290 513,76** zł.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury nie sprzedawał składników majątku ruchomego i nie uzyskał przychodów z tego tytułu.

W 2021 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury zobowiązania ogółem wyniosły **3 588,47** zł i wystąpiły z tytułu:

1) wobec kontrahentów *3 343,47 zł,*
2)wobec wpłacających za zajęcia *245,00 zł,*

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **376 650,72** zł, w tym:

1) gotówka i depozyty – kwota **256 560,77** zł,
2) należność z tyt. rozliczenia podatków - **80 881,00** zł,
3) *należności z tyt. rozliczeń ZUS* – **29 120,58** zł,
4) pozostałe należności na kwotę **6 996,73** zł obejmujące:
   a. *należności od kontrahentów – 6 996,73 zł,*
5) należności wymagalne – kwota **3 091,64** zł, dotyczą należności z tytułu wykonania usługi reklamowej, sprawę prowadzi komornik, zostały podjęte działania według, których można domniemać, iż należność będzie spłacona

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Z ogólnej kwoty kosztów **2 202 970,64** zł należy wyodrębnić wynagrodzenia w wysokości **1 066 206,12** zł, w tym *koszty osobowe 843 332,62 zł, bezosobowe – 222 873,50 zł*, kwota – **163 526,78** zł to pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych - ZUS ubezpieczenia. **Zakup towarów i usług to kwota 742 589,06 zł** składająca się z usług obcych – w kwocie **564 601,93** zł, są to koszty działalności podstawowej organizacji imprez, usług bankowych w wysokości **8 261,76** zł oraz nośniki energii kształtujące się na poziomie **55 234,51** zł, materiały – **98 971,67**zł *w tym na działania związane z zwalczaniem COVID-19 kwota 8 825,21 zł*, usługi transportowe – **15 519,19** zł, **pozostałe koszty w wysokości 230 648,68** to suma kwot – opłat i podatków– **97 332,26** zł, świadczeń na rzecz pracowników w wysokości **22 996,00** zł, podróży służbowych kwota **5 902,43** zł, amortyzacja

wyniosła – **88 574,94** zł, pozostałe koszty – **15 843,05** zł, w tym: szkolenia - *9 188,00* zł, nagrody w konkursach – 6 000,00 zł, pozostałe koszty – *655,05* zł.

Wynik finansowy to wartość **dodatnia** wynosząca **18 993,50** zł.

Skorzystaliśmy ze wsparcia ZUS na kwotę 105 665,19 zł.

2021 to kolejny rok trudny dla kultury z powodu pandemii COVID-19 i niemożności organizowania części wydarzeń z publicznością i zajęć stałych, warsztatów. W czasie lockdownu, pracownicy pracowali zdalnie oraz rotacyjnie, w siedzibach WOK. Dodatkowo pracownicy WOK od lutego do lipca 2021 roku pełnili dyżury w punkcie szczepień na terenie Starej Kopalni.

Pomimo trudności związanych z ograniczeniami funkcjonowania ośrodka w czasie pandemii, WOK zrealizował imprezy i wydarzenia artystyczne dla mieszkańców Wałbrzycha oraz Aglomeracji Wałbrzyskiej: koncerty, stand-upy, konkursy, turnieje szachowe, wystawy, warsztaty, ferie, wakacje.

Stworzyliśmy rok wcześniej grupę w mediach społecznościowych „Kreatywnie w domu", gdzie zachęcaliśmy w tym trudnym czasie do aktywności artystycznej, również poprzez strony społecznościowe: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Galeria na Piętrze, Multimedialna Galeria Obrazu pokazywaliśmy kulturę on-line. Powstała piosenka nagrywana z uczestnikami konkursu „Wałbrzych ma talent". Udostępniliśmy ją w internecie.

W imprezach organizowanych przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury wzięło udział ok. 7300 osób, wydarzenia on-line obejrzało prawie 70 tys. osób.

W Zespole Pieśni i Tańca „Wałbrzych" od stycznia 2021 do połowy maja 2021 roku zajęcia oraz koncerty zostały zawieszone. W styczniu 2021 prowadzone były zajęcia wokalne formie online, których efektem były dwie kolędy zaprezentowane na fanpegu zespołu.

We wrześniu 2021 roku rozpoczęliśmy kolejny sezon artystyczny koncertem „Wracamy z przytupem", który odbył się w Teatrze Zdrojowym. Od października uruchomiona została nowa grupa, w ramach działalności zespołu- dla osób dorosłych. Równolegle przy współpracy ze Stowarzyszeniem WOK- więcej o kulturze rozpoczęliśmy nagrywanie płyty w utworami ludowymi na chór.

Nieodzownym elementem zespołu jest kapela, składająca się z 7 członków. Próby studyjne odbywały się raz w tygodniu, podczas których członkowie zajmowali się opracowaniem muzycznym do przygotowywanych układów choreograficznych, występów wokalnych, nagrań, audycji).

Pokolenie y,z chętniej posługuje się mediami społecznościowymi, niż tradycyjnymi, oficjalnym stronami instytucji. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom od kilku lat prowadzone są profile społecznościowe Facebook, Instagram, strona www: WOK i ZPiT Wałbrzych.

Statystyka naszych mediów społecznościowych i strony www:

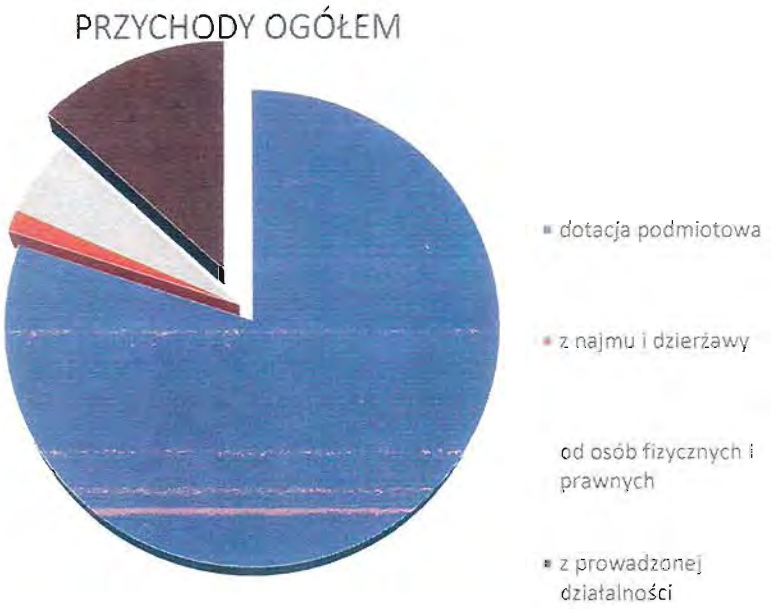
Facebook WOK: zasięg strony: 195 847, odwiedziny strony: 11 157, nowe polubienia strony: 530,
Facebook ZPiT: zasięg strony 42 838, odwiedziny strony: 4 496, nowe polubienia strony 138,
Instagram WOK: zasięg strony: 1 141, odwiedziny strony: 560, nowi obserwujący: 101,
Instagram ZPiT: zasięg strony: 1 806, odwiedziny strony: 768, nowi obserwujący 107
Strona www.WOK: odsłony strony: 74 587, nowi użytkownicy: 28 976
Strona www.ZPiT: odsłony strony: 10 416, nowi użytkownicy 3 070

Po zsumowaniu- WOK i ZPiT "Wałbrzych" liczba odsłon stron internetowych www. w stosunku rocznym wynosiła 85 003, zakładając rok jako 365 dni to średnia liczba odsłon dziennych kształtowała się na poziomie **232,89** osób odwiedzających strony www.wok.walbrzych.pl i www.zpit.pl, z tego 32 046 osób to nowi użytkownicy. Na 241 632 wyświetleń w 2021 roku, przy założeniu 365 dni rocznie można przyjąć że dziennie wyświetlało profile WOK i ZPiT Wałbrzych na Facebook i Instagramie **662,01** osoby.

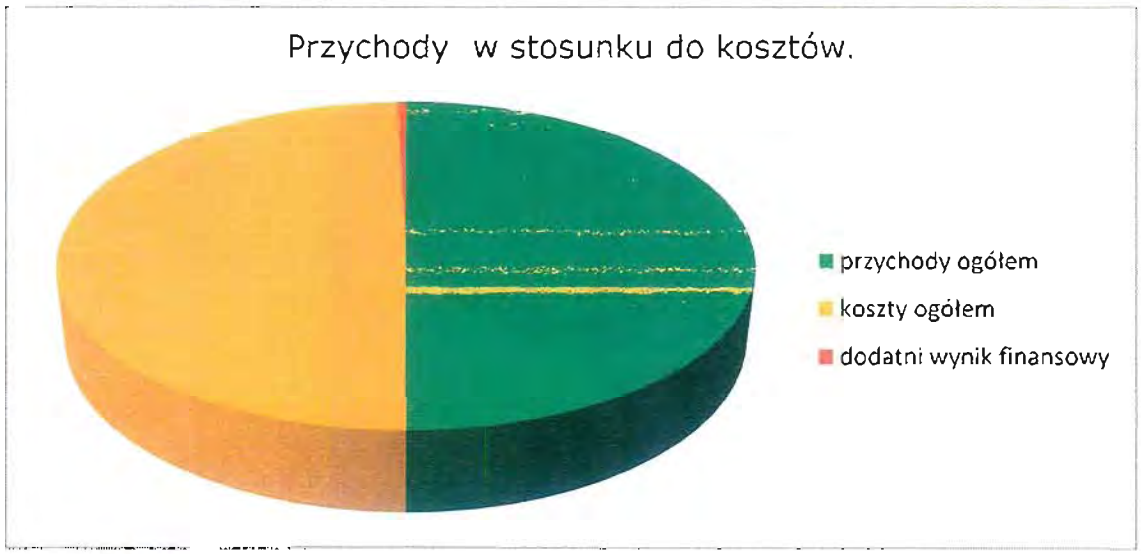
Absencja chorobowa miała wpływ na wykorzystanie funduszu osobowego jednostki.

Beata Maliszewska
główna księgowa

Jarosław Buzalewicz
dyrektor



Przychody własne w stosunku do dotacji to 24,78 % udziału.







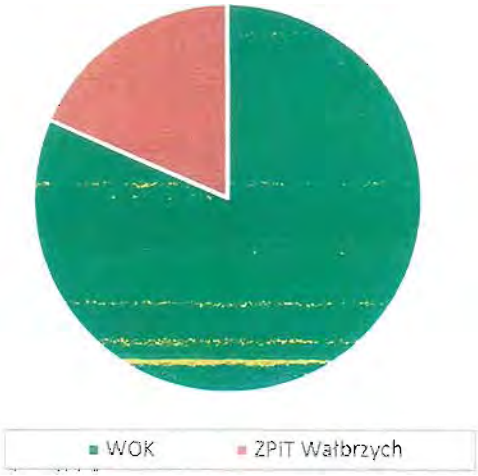
*Zamieszkali w mieście w 2019 roku, opracowano na podstawie strony:

https://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_dolnoslaskie/portrety_miast/miasto_Walbrzych.pdf

Pokolenie y,z chętniej posługuje się mediami społecznościowymi, niż tradycyjnymi, oficjalnym stronami instytucji. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom od kilku lat prowadzone są profile społecznościowe Facebook, Instagram: WOK i ZPiT Wałbrzych.

Na 241 632 zasięgu w 2021 roku, przy założeniu 365 dni rocznie można przyjąć że dziennie wyświetlało nasze profile na Facebook, Instagram 662,01osób.

Media społecznościowe Facebook i Instagram w 2021 roku



241 632 wyświetleń na Facebook i Instagramie: 18,48 % to odsłony dla ZPiT Wałbrzych, a 81,48 % to wyświetlenia dla WOK.

Opracowanie na podstawie własnych danych statystycznych.
Beata Maliszewska

Beata Maliszewska
główna księgowa

Jarosław Puzanowicz
dyrektor

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WAŁBRZYCH

Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok

1. Uczestnicy.

   Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych w pierwszym półroczu liczył 150 członków. Aktualnie funkcjonuje 5 grup: 2 grupy przedszkolne / Perełki /; 2 grupy szkolne / Skarbeczki, Skarbki/, oraz grupa młodzieżowa.

2. Działalność

   W związku z COVID - 19, od stycznia 2021 do połowy maja 2021 roku zajęcia oraz koncerty zostały zawieszone. W styczniu 2021 prowadzone były zajęcia wokalne formie online, których efektem były dwie kolędy zaprezentowane na fanpegu zespołu. Od 24 maja 2021 wznowiono zajęcia we wszystkich grupach - zajęcia taneczne oraz wokalne. Z reguły odbywały się dwa razy w tygodniu. W każdych zajęciach uczestniczył akompaniator (członek kapeli), wspierający instruktora prowadzącego. W ramach działalności ZPiT "Wałbrzych" prowadzone były zajęcia indywidualne - przygotowujące uczestników do występów solowych (taneczne, wokalne). Nieodzownym elementem zespołu jest kapela, składająca się z 7 członków. Próby studyjne odbywały się raz w tygodniu, podczas których członkowie zajmowali się opracowaniem muzycznym do przygotowywanych układów choreograficznych, występów wokalnych, nagrań, audycji). 24 czerwca na zaproszenie radnego Pana Piotra Kwiatkowskiego grupa Skarbki uczestniczyła w pikniku pn. Rozpoczęcie Lata na wałbrzyskim Rynku. Zajęcia prowadzone były do końca czerwca 2021.
   We wrześniu 2021 roku rozpoczęliśmy kolejny sezon artystyczny koncertem „Wracamy z przytupem", który odbył się w Teatrze Zdrojowym. Od października uruchomiona została nowa grupa, w ramach działalności zespołu- dla osób dorosłych. Równolegle przy współpracy ze Stowarzyszeniem WOK- więcej o kulturze rozpoczęliśmy nagrywanie płyty w utworami ludowymi na chór. W ramach promocji w/w wydawnictwa przygotowywaliśmy teledyski promocyjne. Podobnie jak w latach ubiegłych ZPiT „Wałbrzych" aktywnie uczestniczył w miejskich obchodach 11-go listopada. Łącznie daliśmy dwa koncerty narodowe (1 pod pomnikiem drugi koncert w siedzibie. W związku z dużym zakresem prac nad płytą zespołu, planowany koncert świąteczny został przeniesiony na styczeń 2022.

Oprac.
Rafał Ślipek
koordynator ZPiT Wałbrzych

Beata Maliszewska
główna księgowa

Jarosław Buzarewicz
dyrektor

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2021 rok.

2021 to kolejny rok trudny dla kultury z powodu pandemii COVID-19 i niemożności organizowania części wydarzeń z publicznością i zajęć stałych, warsztatów. W czasie lockdownu, pracownicy pracowali zdalnie oraz rotacyjnie, w siedzibach WOK. Dodatkowo pracownicy WOK od lutego do lipca 2021 roku pełnili dyżury w punkcie szczepień na terenie Starej Kopalni.

Część wydarzeń przenieśliśmy do sieci, część zmuszeni byliśmy odwołać, a dla niektórych zmienić terminy. Powroty do organizacji wydarzeń i zajęć miały mocne ograniczenia w ilości uczestniczących osób, stąd organizowanie kosztownych wydarzeń było nieopłacalne. Dopiero w czerwcu przywrócono możliwość organizowania wydarzeń kulturalnych – zachowując reżim sanitarny i zasady ogłaszane przez ministerstwo zdrowia.

Stworzyliśmy rok wcześniej grupę w mediach społecznościowych „Kreatywnie w domu", gdzie zachęcaliśmy w tym trudnym czasie do aktywności artystycznej. Również poprzez strony społecznościowe: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Galeria na Piętrze, Multimedialna Galeria Obrazu pokazywaliśmy kulturę on-line. Powstała piosenka nagrywana z uczestnikami konkursu „Wałbrzych ma talent". Udostępniliśmy ją w internecie.

Pomimo trudności związanych z ograniczeniami funkcjonowania ośrodka w czasie pandemii, WOK zrealizował imprezy i wydarzenia artystyczne dla mieszkańców Wałbrzycha oraz Aglomeracji Wałbrzyskiej: koncerty, stand-upy, konkursy, turnieje szachowe, wystawy, warsztaty, ferie, wakacje.

W imprezach organizowanych przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury wzięło udział ok. 7300 osób, wydarzenia on-line obejrzało prawie 70 tys. osób. Do konkursu „Anioły-muśnięcie skrzydeł" przyszło ok. 1300 prac.

WOK współpracował przy organizacji imprez i wydarzeń również z innymi instytucjami – pomoc w organizacji wydarzeń, obsługa techniczna, warsztaty, pokazy, itp.

Pomimo utrudnień i obostrzeń pandemicznych, stosując się do zaleceń, w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia, zgodnie z planem działalności statutowej: Wałbrzyska Szkoła Talentów, warsztaty (w plenerze oraz on-line), ferie (on-line), wakacyjne warsztaty. Uczestniczyło w nich ok. 2700 osób, natomiast zajęcia warsztatowe w wersji on-line obejrzało ponad 27 tys. osób. Swoją działalność, jak tylko było to możliwe, prowadziliśmy w WOK na terenie Starej Kopalni przy ul. Wysockiego 29, WOK na Piaskowej Górze przy ul. Broniewskiego 65a oraz kontynuowaliśmy indywidualną naukę gry na instrumentach na Podzamczu, ul. Grodzka 13 (Przedszkole Samorządowe nr 8).

WOK składał wnioski o dofinansowanie projektów kulturalnych do: Narodowego Centrum Kultury (Qulturalne Ewolucje - cyfryzacja domów kultury; Zakup i regeneracja strojów dla potrzeb ZPiT "Wałbrzych" - Etnopolska); Funduszu Piast Wspiera Region (Kino Open Air) oraz wraz z organizacjami NGO do Gminy Wałbrzych.

Realizowane były projekty:
Narodowe Centrum Kultury - Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne - „Zaprojektuj kulturę z WOK", Fundacja Banku Santander– „Zielony korytarz", Narodowe Centrum Kultury - Bardzo Młoda Kultura. Wraz ze Stowarzyszeniem WOK – Więcej o Kulturze realizowaliśmy projekty: Dolnośląski Festiwal Ognia, Kino Open Air, Zielono mi, Ptasie

radio, Wydanie płyty ZPiT oraz warsztaty artystyczne dla dzieci z dwóch wałbrzyskich przedszkoli z Fundacji Edukacji Europejskiej.

W WOK prowadzone były zajęcia stałe - **Wałbrzyska Szkoła Talentów:**

1. pracownia kreatywności (5-12 lat) - 2grupy
2. zajęcia plastyczne (5-17 lat) - 2grupy
3. zumba fitness
4. zumba nation
5. hip hop (7+) 3 grupy
6. Grupa tańca z ogniem Impuls
7. grupa taneczna Blue Dance Crew
8. angielski z elementami muzyki (4-12 lat) – 7 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. zajęcia rytmiczno-taneczne
15. brydż
16. grupa kuglarska Cyrkonia

oraz zajęcia dla dzieci i dorosłych w ramach współpracy:

- taniec koreański (młodzież)
- gimnastyka słowiańska (dorośli)
- grupa szermiercza (młodzież, dorośli)
- taniec i ruch (dorośli)
- taniec towarzyski (dzieci)
- taniec nowoczesny (dorośli)
- edukacja muzyczna (dzieci)
- Zumgold (dorośli)
- Joga (dorośli)
- taniec cygański (dzieci, młodzież, dorośli)
- Minecraft – nauka poprzez zabawę (dzieci)

WARSZTATY, FERIE, WAKACJE:

1. Ferie z WOK – ONLINE
2. Palma wielkanocna - warsztaty online
3. Wielkanocne jajo - decoupage /warsztaty online/
4. Warsztaty robienia magicznych eliksirów-online
5. Maska etniczna - warsztaty online
6. Warsztaty kulinarne – online
7. Warsztat międzypokoleniowy w ramach programu Dom Kultury + /Park Rusinowa
8. Warsztat dla dzieci i młodzieży w ramach programu Dom Kultury +/Ogródek Jordanowski Piaskowa Góra
9. Warsztat dla dorosłych w ramach programu Dom Kultury + /Ogródek Jordanowski Piaskowa Góra
10. Warsztaty geologiczne z projektu Bardzo Młoda Kultura
11. Warsztaty metaloplastyki z projektu Bardzo Młoda Kultura
12. Warsztaty zielarskie z projektu Bardzo Młoda Kultura /Sokołowsko
13. Wakacyjne Warsztaty Artystyczne
14. Warsztat robienia lasu w słoiku
15. Warsztaty: Las w słoiku
16. Warsztaty makramy
17. Pozytywnie i kulturalnie hulamy z Piaskowa Górą! Warsztaty "Podróż w głąb siebie"

18. Pozytywnie i kulturalnie hulamy z Piaskowa Górą! Warsztaty pozytywnego myślenia
19. Pozytywnie i kulturalnie hulamy z Piaskowa Górą! Zajęcia aktywne "HULA-MY"
20. Pozytywnie i kulturalnie hulamy z Piaskowa Górą! Warsztaty "Joga śmiechu"
21. Warsztaty "Las w słoiku" w ramach programu Bardzo Młoda Kultura
22. Warsztaty "Mapa marzeń" w ramach programu Bardzo Młoda Kultura
23. Żywot Galileusza po wałbrzysku wg Bertolta Brechta /Teatr Ucieczkowy/Warsztaty muzyczne i aktorskie
24. Warsztaty w ramach programu Bardzo Młoda Kultura
25. Pozytywnie i kulturalnie hulamy z Piaskowa Górą! Warsztaty storytelling
26. Pozytywnie i kulturalnie hulamy z Piaskowa Górą! Warsztaty Ho'oponopono
27. Warsztaty zakładania ogrodu w szkle "W świątecznym klimacie"

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE:

1. 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2. Wernisaż wystawy Jana Walkowiaka "Moje wojaże"
3. Wystawa Pań Komisji Fotografii Krajoznawczej "To co nas kręci"
4. Stand-up (nie) tylko dla kobiet
5. Rozgrywki IV Ligi Dolnośląskiej w szachach
6. Świętujmy razem setną rocznicę III powstania śląskiego!
7. Multimedialna wystawa fotografii Danuty Kałasznikow
8. Spacery badawcze dla młodzieży w ramach programu Dom Kultury + /Piaskowa Góra, Rusinowa
9. Wydarzenie animacyjne dla rodziców z dziećmi w ramach programu Dom Kultury + /Park Rusinowa
10. Dzień Dziecka- warsztaty, animacje, zabawy / Wałbrzyski Rynek
11. Rozgrywki IV Wałbrzyskiej Ligii Szachowej
12. Stand-up Wałbrzych! Kacper Ruciński "MOJITO VIRGIN"
13. COOLtura na Piaskach- zabawy i animacje dla dzieci
14. Wystawa fotografii Alicji Dąbrowskiej
15. Casting "Wałbrzych Ma Talent"
16. Wernisaż wystawy Danuty Kucharskiej
17. Rozgrywki III Wałbrzyskiej Ligii Szachowej
18. Prezentacje muzyczne Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
19. Stand-up Wałbrzych! Antoni Syrek-Dąbrowski "Kronika Filmowa"
20. Kino Open Air (w różnych miejscach Aglomeracji Wałbrzyskiej)
21. Wernisaż wystawy Ewy Limberger "Mistyczny Nepal"
22. Stand-up Wałbrzych! Maciej Brudzewski + suport
23. Wystawa Doroczna Komisji Fotografii Krajoznawczej
24. Brave Kids dla Rusinowa (parada, piknik rodzinny, warsztaty)
25. Dolnośląski Festiwal Ognia (warsztaty, pokazy)
26. Dni otwarte Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
27. Stand-up Wałbrzych! Mateusz Socha "Ile Można?"
28. Girl Power - koncerty: Rosalie, Mery Spolsky, Natalia Nykiel
29. Wernisaż wystawy malarstwa "Fundacja Mela" - obrazy intuicyjne
30. Wystawa poplenerowa Komisji Fotografii Krajoznawczej „Słońsk"
31. Kąpiel w dźwiękach mis i gongów tybetańskich
32. Otwarcie Punktu Adopcji Roślin
33. Bluesowy Wałbrzych: KSW 4 Blues , Boogie Boys, PBK Blues
34. Finał Wałbrzych ma Talent!
35. Wystawa Pań z Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. "Kobieta w miejskiej przestrzeni"
36. Piaskowa z lotu ptaka/Plenerowa galeria zdjęć autorstwa Patrycjusza Kochanowskiego
37. Koncert Nullizmatyka
38. Stand-up Wałbrzych! Olka Szczęśniak "Wszyscy jesteśmy hipokrytami" + suport

39. Wernisaż wystawy Katarzyny Kubicz pt. "Wielki - mały świat"
40. Wernisaż wystawy rysunku - Grzegorz Szwaja
41. Tribute to Agnieszka Osiecka
42. Stand-up Wałbrzych: Błażej Krajewski "Rzut za dwa"
43. Rozgrywki szachowe III Dolnośląskiej Ligii
44. Premiera spektaklu Żywot Galileusza po wałbrzysku wg Bertolta Brechta/Teatr Ucieczkowy
45. Stand-up Wałbrzych! Magda Kubicka + support
46. Wernisaż wystawy zbiorowej Grupy "Mal - Amat"
47. Bożonarodzeniowe Warsztaty Rękodzieła 3-6 lat , 7-12 lat
48. Kąpiel w dźwiękach mis i gongów tybetańskich
49. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Anioły – muśnięcie skrzydeł"
50. Spotkanie z Mikołajem
51. Stand-up Wałbrzych! - "Enzymy i Pioruny" Piotr Szumowski
52. Wernisaż wystawy Wiesławy Standzoń "Moja przestrzeń"
53. IX Turniej Szachowy Flampark
54. Świąteczne Widowisko Magii i Iluzji w wykonaniu Bartosza Lewandowskiego
55. "Świąteczny czas" - koncert uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów

WSPÓŁORGANIZACJA:

1. Koncert ,,Czar Karnawału'' ONLINE
2. Koncert Danuty Gołdon Legler "Zaczarowana Miłość" ONLINE
3. Stand-up Ryszard Mazur "Koliegi" ONLINE
4. Dzień Polskiej Niezapominajki
5. Warsztaty projektu „Odważne Kobiety"
6. II Festiwal Muzyki i Kultury Romskiej „Romano Dzipen" – warsztaty, koncerty
7. Powitanie Lata w Śródmieściu (warsztaty)
8. Kolej na kolej - piknik europejski /Wałbrzych Szczawienko (warsztaty, pokazy)
9. Gramy dla Anity /Schronisko PTTK Harcówka Wałbrzych
10. 77. Rocznica Powstania Warszawskiego
11. Hałda Jazz - konkurs Komeda da się lubić
12. Kino Open Air - Festiwal HOMMAGE a KIEŚLOWSKI
13. Hałda Jazz - Komeda revisitet /Szymon Łukowski quartet
14. XXVI Uliczne Kryterium o Złotą Spinkę Prezydenta Miasta Wałbrzycha – kino plenerowe i warsztaty
15. JAZZOWY MARATON FILMOWY – Filmy z muzyką Krzysztofa Komedy "Nóż w wodzie", "Zbrodniarz i panna", "Niewinni czarodzieje"
16. Warsztaty edukacyjno-artystyczne i pokazy Brave Kids
17. Uroczyste otwarcie ul. Dunikowskiego (animacje, warsztaty)
18. Hałda Jazz - Komeda da się lubić - konkurs
19. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
20. 25 lecie utworzenia Straży Miejskiej
21. Występ młodych artystów z Etiopii - Brave Kids 2021 Wałbrzych
22. Sprzątanie Świata z Radiem Zet (warsztaty)
23. Dzień Przedszkolaka
24. Konferencja prasowa "Zielony Ład"
25. Kino Open Air - filmy Charliego Chaplina z muzyką na żywo
26. Konferencja na temat uzależnień
27. Finał projektu Terra Incognito. Koncert mis i gongów tybetańskich oraz wystawa
28. Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej
29. Obchody 70-lecia PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
30. Otwarcie pl. Kilińskiego (warsztaty)
31. Obchody 103 rocznicy Odzyskania Niepodległości
32. Uroczystości przy Rondzie 100-lecia Niepodległości
33. Wystawa Brave Kids wraz ze spotkaniem projektowym

34. Wystawa Be Together
35. Uroczyste wręczenie stypendiów przez Prezydenta Wałbrzycha
36. Zaprzysiężenie Wojsk Terytorialnych
37. Wystawa Odważne Kobiety wraz ze spotkaniem projektowym
38. Wernisaż fotograficzny „Fotogeniczne szlaki Wałbrzycha" – podsumowanie projektu „Wygrajmy to miejsce"
39. Jarmark Świąteczny (program artystyczny, technika)

Jeżeli chodzi o statystykę naszych mediów społecznościowych i strony www to przedstawia się następująco:
Facebook WOK: zasięg strony: 195 847, odwiedziny strony: 11 157, polubienia strony: 530
Instagram WOK: zasięg strony: 1 141, odwiedziny strony: 560, nowi obserwujący: 101
Strona WOK: odsłony strony: 74 587, użytkownicy: 29 216, nowi użytkownicy: 28 976

Opracowanie:
Joanna Kakuba
kierownik Impresariatu WOK

Beata Maliszewska
główna księgowa

Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 29
tel. 74 667 09 50, 74 667 09 52
NIP 886-25-10-950 REGON 890606207

Jarosław Buzarewicz
dyrektor

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
58-300 Wałbrzych, ul. J. Słowackiego 26
tel. 74 842-43-34
NIP 886-12-73-382 REGON 000636086

.....
Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92110

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 2021 rok*
1	*2*	*3*
I.	*PRZYCHODY OGÓŁEM*	*828 211,00*
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**36 711,00**
	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	36 711,00
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**791 500,00**
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	791 500,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
II.	*KOSZTY OGÓŁEM,*	*763 334,00*
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**464 167,00**
	wynagrodzenia	384 089,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	80 078,00
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**
3.	**Zakup towarów i usług**	**274 893,00**
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**
5.	**Wydatki majątkowe**	**0,00**
6.	**Pozostałe koszty**	**24 274,00**
III.	*WYNIK FINANSOWY*	*64 877,00*
IV.	*ZOBOWIĄZANIA*	*x*
1.	*Stan zobowiązań na początek roku*	*5 352,00*
	w tym zobowiązania wymagalne	
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	4 745,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
V.	*NALEŻNOŚCI*	*x*
1.	*Stan należności na początek roku,w tym:*	*69 444,00*
	gotówka i depozyty	37 583,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	31 861,00
2.	*Stan należności na koniec roku,w tym:*	*84 558,00*
	gotówka i depozyty	79 661,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	4 897,00
3	Stan środków pieniężnych na początek roku	37 583,00
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku	79 661,00

Plan na 2021 rok wg stanu na 31.12.2021 roku

Miejsce i data sporządzenia
Wałbrzych, 28.02.2022 r.
Główny Księgowy
Violetta Mazurek
telefon +48 724 900 661

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Violetta Mazurek

Kierownik jednostki
Dyrektor
Piotr Micek

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych
Piotr Micek

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
58-300 Wałbrzych, ul. J. Słowackiego 26
Nazwa jednostki
tel. +48 74 842 43-34
NIP 886-12-73-382 REGON 000636086

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 441/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.czerwca 2019 r

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92110

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 2021 rok*	*Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r*	*% 4:3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I.	***PRZYCHODY OGÓŁEM***	***828 211,00***	***828 210,35***	***100,00***
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**36 711,00**	**36 710,35**	***100,00***
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	***0,00***
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	***0,00***
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	***0,00***
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	36 711,00	36 710,35	***100,00***
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**791 500,00**	**791 500,00**	***100,00***
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	791 500,00	791 500,00	***100,00***
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	0,00	***0,00***
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	***0,00***
II.	***KOSZTY OGÓŁEM,***	***763 334,00***	***763 331,25***	***100,00***
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**464 167,00**	**464 165,78**	***100,00***
	wynagrodzenia	384 089,00	384 088,54	***100,00***
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	80 078,00	80 077,24	***100,00***
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	0,00	0,00	***0,00***
3.	**Zakup towarów i usług**	**274 893,00**	**274 892,18**	***100,00***
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	0,00	***0,00***
5.	**Wydatki majątkowe**	**0,00**	0,00	***0,00***
6.	**Pozostałe koszty**	**24 274,00**	**24 273,29**	***100,00***
III.	***WYNIK FINANSOWY***	***64 877,00***	***64 879,10***	***0,00***
IV.	***ZOBOWIĄZANIA***	*x*	*x*	*x*
1.	***Stan zobowiązań na początek roku***	***5 352,00***	***5 351,70***	***99,99***
	w tym zobowiązania wymagalne		-	***0,00***
2.	**Stan zobowiązań na koniec roku**	4 745,00	4 744,56	***99,99***
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	***0,00***
V.	***NALEŻNOŚCI***	*x*	*x*	*x*
1.	***Stan należności na początek roku,w tym:***	***69 444,00***	***69 442,95***	***100,00***
	gotówka i depozyty	37 583,00	37 582,12	***100,00***
	należności wymagalne	0,00	0,00	***0,00***
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	31 861,00	31 860,83	***100,00***
2.	***Stan należności na koniec roku,w tym:***	***84 558,00***	***84 556,13***	***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	4 897,00	4 896,12	***99,98***
3	Stan środków pieniężnych na początek roku	37 583,00	37 582,12	***100,00***
4	Stan srodków pieniężnych na koniec roku	79 661,00	79 660,01	***100,00***

Plan na 2021 rok wg stanu na 31.12.2021 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Violetta Mazurek

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych
Piotr Micek

Miejsce i data sporządzenia
Wałbrzych, 28.02.2022 r.
Główny Księgowy
Violetta Mazurek
telefon +48 724 900 661

Kierownik jednostki
Dyrektor
Piotr Micek

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w 2021 roku realizowała swoje zadania statutowe w oparciu o dotację podmiotową z budżetu Miasta Wałbrzycha oraz przychody z prowadzonej działalności. Szczegółowe dane zawiera tabela prezentowana poniżej:

Wyszczególnienie	Wykonanie planu
I. Przychody ogółem:	**828 210,35**
1.Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	**36 710,35**
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	29 818,35
- przychody ze sprzedaży produktów	5 881,46
- pozostałe przychody	1 010,54
2.Dotacje z budżetu miasta, w tym:	**791 500,00**
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej	791 500,00
- dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0
3.Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	**0**

Poniesione w 2021 roku koszty prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	
II. Koszty ogółem	**763 331,25**
1.Koszt wynagrodzeń, z tego:	**464 165,78**
- wynagrodzenia w tym:	384 088,54
- osobowe	348 940,16
- bezosobowe	35 148,38
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	80 077,24
- ubezpieczenie emerytalne	31 441,55
2.Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	**0**
3.Zakup towarów i usług: zakup materiałów, zużycie energii, gazu, wody, usługi	**274 892,18**
4.Środki przyznane innym podmiotom	**0**
5.Wydatki majątkowe	**0**

6.Pozostałe koszty (amortyzacja, odpis , nieodliczony podatek VAT i pozostałe)	**24 273,29**

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania ogółem wyniosły 4 744,56 zł i wystąpiły z tytułu:

- rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług - 4 015,75 zł
- pozostałe rozrachunki - 228,92 zł
- rozrachunki Urzędem Skarbowym i ZUS - 499,89 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. nie występują.

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosi 84 556,13 zł w tym:

1. gotówka i depozyty - 79 660,01 zł
2. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym - 4 521,00 zł
3. Pozostałe należności - 375,12 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Violetta Mazurek

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych
Piotr Micek

Sprawozdanie merytoryczne z działalności wystawienniczej i edukacyjnej zrealizowanej w 2021 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biurze Wystaw Artystycznych

ul. Słowackiego 26

1. **Krzysztof Musiał – „MIEJSCA MIĘDZY NAMI" - malarstwo** 11 lutego – 18 marca

Urodzony w 1972 roku w Słubicach. Absolwent WSSS w Poznaniu. W 2001 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w pracowni prof. Jana Świtki oraz aneks z malarstwa ściennego w pracowni prof. Macieja Łubowskiego. Ponadto absolwent Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu w 2003 roku. Pracuje jako instruktor rysunku i malarstwa w MDK nr 2 w Poznaniu. Pracował jako wykładowca malarstwa w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Bierze udział w licznych wystawach w kraju i za granicą.

Krzysztof Musiał w swoich pracach skupia się na rzeczywistości, która jest obok nas. To relacje między nami, przypadkowe sytuacje, na które zazwyczaj nie zwracamy uwagi, wydają się nieistotne, bez znaczenia, okazują się być ciekawe i czasem mówią znacznie więcej niż nam się wydaje. Artysta się na nich skupia, dostrzega te chwile, momenty, które wypełniają w przeważającej większości nasze życie, a do których podchodzimy obojętnie. Czasem prosty kadr, dany moment intryguje, powoduje, że zadajemy pytania. Często są to sytuacje, których doświadcza osobiście, czasem zupełnie obce, wyłapane z tłumu innych sekwencji.

Na ekspozycji w Galerii przy ul. Słowackiego 26 pokazanych było 28 obrazów, namalowanych na płótnie farbami akrylowymi i olejnymi. Jednocześnie na nośnikach miejskich, przystankowych citylightach, zaprezentowano 21 obrazów autorstwa Krzysztofa Musiała.
W związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID-19, otwarcie wystawy odbyło się w sześciu grupach i wzięło w nim udział 29 osób.
Do wystawy został wydany katalog w nakładzie 200 egzemplarzy, wystawę obejrzało około 140 osób.

Ponadto, raz w tygodniu za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (6 postów, liczba odbiorców - 4954 osób) oraz krótkie filmy z wystawy (3 posty, liczba odbiorców – 2398 osób).

Podczas trwania wystawy zorganizowano warsztaty malarskie pt. „Dzień z życia kobiety", poprowadzone przez artystę Krzysztofa Musiała. Warsztaty były skierowane do kobiet, ponieważ w Wałbrzychu rok 2021, został ogłoszony Rokiem Kobiet. Wzięło w nich udział 11 pań.
Po zakończeniu wystawy, Galeria zakupiła do kolekcji jeden obraz artysty.
Kuratorką wystawy była Ilona Sapka.

2. **Michał Staszczak – „ROZMIAR MA ZNACZENIE" – rzeźba** 24 marca – 23 czerwca

Urodzony w 1979 roku. Absolwent rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Od 2006 roku zatrudniony w macierzystej uczelni, gdzie aktualnie prowadzi pracownię odlewnictwa artystycznego. W 2019 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Założyciel i współorganizator Festiwalu Wysokich Temperatur. Prowadzi warsztaty i pokazy odlewnicze, buduje plenerowe piece do topienia brązu, aluminium oraz żeliwa. Tworzy asamblażowe rzeźby, płaskorzeźby i instalacje, które odlewa z metalu. W procesie twórczym wykorzystuje również technologię projektowania i druku 3D. Bierze udział w licznych wystawach w kraju i za granicą. W 2019 roku jego praca "Unicorn" stała się częścią kolekcji parku rzeźby Franconia Sculpture Park (Minnesota, USA).

Michał Staszczak, artysta związany z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, zabrał nas w podróż do krainy swojej wyobraźni. Jego rzeźby mają surrealistyczny charakter, zdają się pochodzić z pogranicza jawy i snu. Artysta tworzy modele swoich rzeźb metodą asamblażu. Wykorzystuje różne znalezione przedmioty, kształty, faktury, łączy je w woskowe obiekty i odlewa z metalu. Od niedawna do swoich procesów twórczych włączył technologie cyfrowe - projektowanie, skanowanie i druk 3D. Nie oznacza to odejścia od ulubionej metody trójwymiarowego kolażu, ani rezygnacji z tradycyjnych materiałów rzeźbiarskich. Część wydrukowanych rzeźb zostaje pokryta warstwą metalu, pozostałe, po ściągnięciu formy z wydruku, zostają odlane z metalu. Technologia 3D daje jednak dodatkową, fascynującą możliwość - tą samą pracę artysta może wykonać w różnych rozmiarach. Kilkoma kliknięciami decyduje, czy będzie wielkim obiektem przestrzennym, czy filigranową, niemal biżuteryjną rzeźbą.

Na wystawie „Rozmiar ma znaczenie" prezentowane były rzeźby różnych wielkości. W sumie mogliśmy oglądać 23 rzeźby, w tym 6 wydruków 3D, 6 odlewów w brązie, 1 odlew w aluminium, 10 odlewów w żeliwie. Ponadto można było obejrzeć kompozycję złożoną z 28 obiektów (pająków) o trzech rozmiarach, przyklejonych do ściany.
Z powodu COVID- 19, wystawa została otwarta bez wernisażu. Do wystawy wydano katalog w nakładzie 200 egzemplarzy. Pierwotnie wystawa miała potrwać do 5 maja, ale z powodu zamknięcia Galerii dla zwiedzających (pandemia COVID-19), przedłużyliśmy ekspozycję do 23 czerwca.

Do wystawy został wydany katalog w nakładzie 200 egzemplarzy. Wystawę obejrzało około 250 osób.

Podczas zamknięcia Galerii spowodowanego pandemią COVID-19, zaprezentowaliśmy naszym odbiorcom za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www sylwetkę artysty (dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym - 10 postów, liczba odbiorców - 6846 osób oraz krótkie filmy przedstawiające obiekty rzeźbiarskie w kilku wymiarach - 6 postów, liczba odbiorców - 3728 osób).
Kuratorką wystawy była Ilona Sapka.

3. **Michał Bajsarowicz – „EGO HOMO SUM" – malarstwo** **24 marca – 23 czerwca**

Urodzony w 1963 roku w Drawsku. Artysta malarz, rzeźbiarz, scenograf i plakacista. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi i Poznaniu (1992, dyplom w pracowni rysunku prof. Bogdana Wegnera). Po uzyskaniu dyplomu otworzył własną pracownię artystyczną, a w latach 1992-1993 był też instruktorem plastyki w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie. W pracach często łączy malarstwo z rysunkiem. Autor scenografii do sztuk w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie. Brał udział w licznych wystawach w kraju i za granicą, m.in. w Austrii, Niemczech, Turcji, Włoszech. Jest autorem rysunków wykorzystanych w dokumentalnym filmie o Krzysztofie Arciszewskim pt. *Konkwistador po polsku* (2003). Jego prace znajdują się w zbiorach publicznych i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Twórczość Michała Bajsarowicza oparta jest na rysunku. Kolorów w swoich obrazach używa intuicyjnie dla podkreślenia detalu i ograniczenia linii. Podobnie artysta odnosi się do rzeźby, w której w ogóle nie skupia się na kolorze tylko na liniach, traktując ją jako trójwymiarowy rysunek. Głównym tematem prac Michała Bajsarowicza jest człowiek, jednak unika on przedstawień detali, takich jak np. twarz. Twierdzi, że twarz kojarzy się z portretem, czyli bardziej psychologicznym podejściem do tematu, jemu natomiast zależy na ułożeniu kresek w formę plastyczną, w której zawiera się dynamika, przestrzeń jaką buduje ludzkie ciało.
Sam artysta mówi: *Moja sztuka to wieczne poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące człowieka... Jego konstrukcji formalnej i mentalnej. Jego stanu fizycznego i psychicznej kondycji. Kreśląc jego wizerunek nie odkrywam piękna, czy wrażeń czysto estetycznych. Zamykam w obrazie ludzką przestrzeń i czas – tu i teraz.*

Na wystawie „Ego homo sum", prezentowaliśmy 22 obrazy namalowane na płótnie farbami akrylowymi ora 5 rzeźb (3 z brązu i 2 z żeliwa). W związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID-19, otwarcie wystawy odbyło się w sześciu grupach i wzięło w nim udział 30 osób.

Do wystawy został wydany katalog w nakładzie 200 egzemplarzy, wystawę obejrzało około 265 osób.

Ponadto, raz w tygodniu za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (8 postów, liczba odbiorców - 5719 osób) oraz krótkie filmy z wystawy (4 posty, liczba odbiorców – 2896 osób).

Podczas trwania wystawy zorganizowano warsztaty rysunkowo - malarskie poprowadzone przez artystę Michała Bajsarowicza. Warsztaty były skierowane do kobiet, ponieważ w Wałbrzychu rok 2021, został ogłoszony Rokiem Kobiet. Wzięło w nich udział 10 pań.
Po zakończeniu wystawy, Galeria zakupiła do kolekcji jeden obraz artysty.
Kuratorką wystawy była Ilona Sapka.

4. **Paweł Sokołowski – „CZAS FOTOGRAFII" - fotografia** **1 września – 14 października**

Urodzony w 1977 roku we Wrześni. Artysta wizualny zajmujący się głównie fotografią dokumentalną oraz portretową. W latach 1997-1999 uczęszczał do Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Krośnie. Od roku 2000, uczęszczał na studia licencjackie w ASP w Poznaniu, kierunek – Realizacja Obrazu Filmowego i Telewizyjnego ze specjalizacją z fotografii, a w latach 2005-2006 zdobył uprawnienia pedagogiczne w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości. Ostatni etap jego edukacji to uzupełniające studia magisterskie w ASP w Poznaniu w latach 2006-2008 na Wydziale Komunikacji Multimedialnej. Był dwukrotnym stypendystą Prezydenta i Rady Miasta Wałbrzycha w latach 2003 i 2005. Otrzymał również stypendium Wojewody Dolnośląskiego w 2014 roku, kilkukrotnie był członkiem jury konkursów fotograficznych. Tworzy zarówno w technikach klasycznych, jak i dawnych. Od 2012 roku współtworzy kolektyw artystyczny StreetCollodionArt, który zajmuje się tworzeniem prac fotograficznych w technice mokrego kolodionu. Od roku 2012 jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Zajmuje się też edukacją. Pisał teksty krytyczne na temat fotografii do Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego, a w latach 2009-2012, prowadził Galerią Fotografii w Świdnicy. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Dolnośląskiej Zachęty Sztuk Pięknych we Wrocławiu, jak i w kolekcjach prywatnych. Obecnie pracuje i mieszka w Berlinie.

Podczas realizacji projektu „CZAS FOTOGRAFII", został nagrany na wideo performance, który stanowił pojedynczy obraz fotografii. Film uwypuklił różnice w obrazie rejestrowanym przez kamerę filmową. Dodatkowym aspektem filmu było przedstawienie odbiorcy procesu realizacji fotografii, przy użyciu dziewiętnastowiecznej metody mokrego kolodionu. Pokazanie widzom obydwu zapisów ruchu, miało skłonić do refleksji nad widzeniem świata oraz poddać pod rozważanie sposób postrzegania i zapamiętywania rzeczy.
Przy współpracy z aktorami Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu, powstała seria pięciu obrazów na szkle oraz pięciu rejestracji wideo. Prace powstawały na terenie Starej Kopalni w Wałbrzychu oraz w Parku Miejskim im. Jana III Sobieskiego w Wałbrzychu.
Według koncepcji Pawła Sokołowskiego, podczas długiego czasu naświetlania powstawały sprzyjające warunki do tworzenia obrazów nieoczywistych, wręcz surrealistycznych w swojej formie. Działania przed kamerą stały się spektaklem, krótkim performance. Fotografia zarejestrowała kilkadziesiąt sekund na jednym obrazie. Zupełnie inaczej niż kamera wideo ustawiona obok. Kwintesencją pracy było zestawienie ruchu nagranego na wideo, z powstałym obrazem na fotografii, rejestrującej ten sam odcinek czasu.
Finalnym dziełem było zestawienie obrazu fotografii na szkle oraz na tablecie powstałego filmu rejestrującego ten sam odcinek czasu.

Co ciekawe obraz na szkle wykonany dziewiętnastowieczną metodą na pierwszy rzut oka przypomina szklany ekran tabletu.
Ponadto, na wystawie zaprezentowano 34 fotografie analogowe z cyklu „Ludzie czarnego złota" oraz 5 wydruków mokrego kolodionu.
Podczas wernisażu, odbyło się spotkanie z autorem, połączone z kuratorskim oprowadzaniem po wystawie.

Na zakończenie projektu powstał katalog w nakładzie 200 egzemplarzy, który został zaprezentowany na finisażu wystawy. Wystawę obejrzały około 464 osoby.

Raz w tygodniu za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (10 postów, liczba odbiorców - 11176 osób) oraz film z wystawy (1 post, liczba odbiorców – 225 osób).

Podczas trwania wystawy odbyły się warsztaty fotograficzne, na których uczestnicy wykonali dwa zdjęcia w technice mokrego kolodionu, a wzięło w nich udział 10 osób.

Galeria zakupiła do swojej kolekcji fotografię wykonaną w technice mokrego kolodionu wraz z wydrukiem.
Kuratorką wystawy była Ilona Sapka.

5. **Andrzej Maciej Łubowski – „PRESJE – OKNA - TURYŚCI" - malarstwo**

22 października – 24 listopada

Urodzony się w 1946 roku w Poznaniu. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ukończył dyplomem z Malarstwa w 1971 r. w Pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Po ukończeniu studiów wrócił do Poznania. W 2010 r. uzyskał tytuł profesora sztuk plastycznych. Jest działaczem Związku Polskich Artystów Plastyków, profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, animatorem życia artystycznego i kuratorem licznych wystaw. Zorganizował około 50 wystaw indywidualnych swojej twórczości z zakresu malarstwa, brał także udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w muzeach oraz innych zbiorach państwowych i prywatnych, w tym w Kolekcji Sztuki XX i XXI wieku w Muzeum Sztuki w Łodzi oraz w kolekcji Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA.

Na wystawie „PRESJE – OKNA – TURYŚCI", artysta zaprezentował wybór prac z trzech serii. Dwie z nich, które powstawały niemal jednocześnie to seria pt. OKNA (57 szt.), składająca się z obrazów olejnych namalowanych na płótnie, opartych na fotografii oraz seria pt. PRESJE (3 szt.), w skład której wchodziły obiekty malarskie, powstałe z wielokrotnego załamania płaszczyzny obrazów, utrzymanych w czerwieniach, przedstawiających powiększone wizerunki twarzy. Trzecia seria pt. TURYŚCI (6 szt.), zapoczątkowana została w czasie lockdownu, po pojawieniu się w Polsce pandemii, spowodowanej wirusem covid 19. Podczas lockdownu, czując jak ważne stały się relacje międzyludzkie i kontakt z innymi ludźmi, w swobodnych sytuacjach codzienności, artysta zaczął malować serię obrazów przedstawiających większe grupy ludzi. Prace z tych trzech serii łączą pewne wspólne cechy, są one oparte na fotografii i są namalowane na płótnie, w technice malarstwa olejnego.

Do wystawy został wydany katalog w nakładzie 200 egzemplarzy, a wystawę obejrzało około 120 osób.

Ponadto, raz w tygodniu za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (6 postów, liczba odbiorców - 4550 osób).
Kuratorką wystawy była Ilona Sapka.

Miel

6. **Piotr i Witold Adamczyk – „AUTOPORTRET WEWNĘTRZNY" – malarstwo**
1 grudnia 2021 – 13 stycznia 2022

WITOLD ADAMCZYK,
studia w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych (później Akademia Sztuk Pięknych) w Łodzi na kierunku wychowania plastycznego w latach 1987- 1992. Dyplom w 1992 r. w pracowni malarstwa prof. J. Bigoszewskiego. Doktorat w 2013 r. w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej - sztuki piękne Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. A. Leśnika. Udział w 30 wystawach indywidualnych i 70 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Tworzy prace symboliczno-abstrakcyjne.

PIOTR ADAMCZYK,
studia w Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Edukacji Wizualnej w Łodzi. Dyplom z malarstwa u prof. Romy Hałat. Uprawia malarstwo nieprzedstawiające oraz realizm. Przez wiele lat współpracował z gazetami, wykonując dla nich karykatury np. z Przeglądem Kolbuszowskim i Nowinami. Udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce.

Projekt „Autoportret wewnętrzny" jest kontynuacją poprzedniego wspólnego cyklu „Podobieństwa i różnice, różnice i podobieństwa", eksponowanego w dziewięciu galeriach, w ośmiu miastach w Polsce na przełomie 2017/18 r., rezultatem którego było dojście do koncepcji malowania jednego - wspólnego obrazu, będącego odpowiednikiem dojścia do tożsamości artystów, jako bliźniaków jednojajowych (stąd jeden obraz). Wnętrza galerii, w których zaprezentowane zostaną prace, będą nie tylko odpowiednikiem przeżyć artystów w czasie tworzenia, lecz również ich wspólnego wnętrza, w którym znajdowali się będąc jeszcze na początku swojej egzystencji. Jest to jakby jeszcze głębsze wejście w ich jednorodny świat, a zarazem bliższe dojście wspólnego istnienia.
O ile poprzedni projekt artystyczny był prezentacją moich, brata i naszych wspólnych prac, o tyle w „Autoportrecie wewnętrznym" prezentowane są tylko nasze wspólne prace na rzecz rezygnacji z ego – mówił Witold Adamczyk na wernisażu wystawy.
Wystawa ma charakter objazdowy i zakończy się w 2023 roku. Na zakończenie trasy wystawy zostanie wydany katalog, w kosztach którego będą partycypować wszystkie galerie biorące udział w projekcie.

Na wystawie w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, prezentowanych było 75 obrazów, malowanych na płótnie i płycie w technice malarstwa olejnego i akrylowego.

Wystawę obejrzało około 200 osób, ponadto, raz w tygodniu za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, **prezentowaliśmy** dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (8 postów, liczba odbiorców - 2595 osób).
Kuratorką wystawy była Ilona Sapka.

Oddział w Zamku Książ

1. **Mieczysław Wiśniewski - malarstwo** **6 lutego – 16 maja**

Urodzony w 1929 roku. Studia artystyczne odbył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (w latach 1949-54). Dyplom artysty malarza uzyskał w Katedrze Malarstwa Figuralnego prof. Stanisława Borysowskiego. Pracę dydaktyczną rozpoczął w macierzystej uczelni, stopień docenta po przewodzie w ASP w Gdańsku, otrzymał w 1970 roku. Tytuł profesora sztuk plastycznych otrzymał w 1990 roku, a stanowisko profesora zwyczajnego w 1992 roku. Artysta stosował różnorodne formy wypowiedzi artystycznej, takie jak malarstwo sztalugowe, malarstwo monumentalne, tworzenie obiektów i form

przestrzennych, a także projektowanie i architektura wnętrz. Zrealizował ponad 50 wystaw indywidualnych, uczestniczył w plenerach i sympozjach polskiej awangardy. Swoją sztukę wywodził z abstrakcji, dochodząc do malarstwa strukturalnego wykorzystującego formy geometryczne. Zmarł w 2018 roku.
Prace Mieczysława Wiśniewskiego znajdują się w wielu kolekcjach i zbiorach muzealnych polskich oraz zagranicznych. Był wielokrotnie honorowany za swoje zasługi: został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz „Medalem za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".

Wystawa malarstwa Mieczysława Wiśniewskiego w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA oddział w Zamku Książ, obejmowała twórczość artysty od lat siedemdziesiątych do 2018 roku.
Zaprezentowano na niej trzy różne rodzaje obrazów. Pierwszy z nich, najistotniejszy i najliczniejszy, wynaleziony przez Artystę, cechuje się wypukłościami i wklęsłościami w tapicersko napiętym płótnie oraz uzyskaną dzięki tym zabiegom grą światła na jednobarwnych płaszczyznach. Drugi rodzaj obejmuje płasko malowane kompozycje geometryczne, trzeci zaś stanowią geometryczne reliefy budowane z płyt i drewnianych, klejonych do podłoża listew.
W sumie na wystawie można było obejrzeć 77 obrazów. Z powodu pandemii COVID-19, nie było wernisażu, a ekspozycja od 12 marca do 3 maja, była nieczynna dla zwiedzających.
W tym czasie prezentowaliśmy sylwetkę artysty za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, publikując dokumentację zdjęciową wystawy o charakterze archiwalnym (5 postów, liczba odbiorców - 2772 osoby) oraz krótkie filmy (3 posty, liczba odbiorców - 1943 osoby), ukazujące nie tylko charakter malarstwa, lecz także różnorodne konstrukcje blejtramów wykonywanych przez artystę osobiście.

Podczas trwania ekspozycji, odbyły się 3 oprowadzania kuratorskie, w których wzięło udział 15 osób, a 15 maja odbył się finisaż podzielony na 4 grupy, w którym uczestniczyło 20 osób.

Do wystawy został wydany katalog w nakładzie 200 egzemplarzy. Wystawę obejrzało około 6578 osób.
Kuratorką wystawy była Paulina Brzezińska.

2. **Stanisław Brach – „MIODEM PŁYNĄCE – manifest międzygatunkowej solidarności" – rzeźba | porcelana | film**
22 maja – 18 lipca

Urodzony 1972 roku w Gorlicach. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2010 roku kieruje Pracownią Ceramiki na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP. Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom w pracowni prof. Mariana Koniecznego w 2000 roku oraz Technikum Ceramicznego w Łysej Górze (1987-1993). W 2014 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk pięknych na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie. Laureat nagrody Rektora ASP w Warszawie (2011, 2019), stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014), projekt artystyczny „Dwie przestrzenie". Finalista międzynarodowego konkursu Taiwan Ceramics Biennale 2016, oraz złotego medalu za prace Miodem płynące na 45 Apimondia 2017, International Apicultural Congress, Istambuł, Turcja i 46 Apimondia 2019, International Apicultural Congress, Montreal, Kanada.
Organizator kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych, uczestnik wielu plenerów i konkursów międzynarodowych m.in. we Włoszech, Japonii i Tajwanie. Prace w zbiorach Muzeum Rzeźby Współczesnej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Międzynarodowego Muzeum Ceramiki w Faenza we Włoszech, New Taipei City Yingge Ceramics Museum w Tajwanie, w Pałacu Sztuki we Lwowie oraz w zbiorach prywatnych.

Kuratorka wystawy, dr Katarzyna Kasia, tak mówi o wystawie"

Cykl prac Stanisława Bracha „Miodem płynące" wyrasta z zupełnie innego sposobu myślenia: artysta nie tyle tworzy, ile raczej współtworzy z istotami nieludzkimi, szanując ich pracę i sposób funkcjonowania w świecie. Jego prace te są manifestem solidarności z owadami, bez których ekosystem naszej planety – jak dowodzą uczeni – skazany jest na zagładę. Samym pszczołom zawdzięczamy dużo więcej niż tylko miód, ale 1/3 tego, co jemy. W sytuacji, w której są coraz bardziej zagrożone i jest ich na Ziemi coraz mniej, nieustannie powinniśmy przypominać sobie o tym, jak bardzo są ważne.

Stanisław Brach pokazuje nie tylko piękno pszczelich wytworów, lecz zwraca również uwagę na kruchość ich życia. Jest w działaniu artysty międzygatunkowe porozumienie i empatia, przekładające się na prace, które nie tylko nie ingerują w egzystencję pszczół ani ich samych nie przekształcają w podporządkowany człowiekowi przedmiot, ale włączają je jako sprawczynie w proces kreacji.

Na wystawie można było obejrzeć instalację „Miodem płynące", składającą się z 56 talerzyków i 56 plastrów porcelanowych, instalację z cyklu „Spalone", 9 porcelanowych rzeźb, plaster miodu ułożony ze 128 porcelanowych kubków, 4 kompozycje ścienne składające się z porcelanowych plastrów oraz pszczele plastry. Z powodu obostrzeń w związku z pandemią COVID-19, otwarcie wystawy odbyło się w czterech grupach i wzięło w nich udział 56 osób.

Podczas trwania wystawy, miały miejsce dwa spotkania z pszczelarzem, które poprowadził dr Maciej Howis, specjalista hodowli pszczół i pszczelnictwa, pszczelarz od 15 lat. Pierwsze, którego tematem było: "Biologia rodziny pszczelej i właściwości produktów pszczelich", skierowane było do dzieci i młodzieży, a drugie pt. "Pochodzenie i właściwości prozdrowotne produktów pszczelich", do osób dorosłych. W spotkaniach wzięło udział 29 osób.

Kolejnym wydarzeniem było oprowadzanie po wystawie, w którym wzięło udział 6 osób.
W dniu 17 lipca odbył się finisaż wystawy, podczas którego odbyło się oprowadzanie kuratorskie oraz premiera katalogu. W finisażu wzięło udział około 60 osób.
Każde z wydarzeń towarzyszących wystawie, jak i sama wystawa, były dokumentowane i prezentowane w mediach społecznościowych i na stronie www WGS BWA. W sumie udostępniono (dokumentacja zdjęciowa - 10 postów, liczba odbiorców - 15445 osób, krótkie filmy prezentujące wystawę i artystę - 4 posty, liczba odbiorców – 2845 osób).

Do wystawy został wydany katalog w nakładzie 1000 egzemplarzy, który współfinansowała Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA. Wystawę obejrzały około 12123 osoby.
Kuratorką wystawy była dr Katarzyna Kasia.

3. **Magdalena Siejko – „WIZERUNKI (NIE)OBECNOŚCI" – malarstwo** **24 lipca – 26 września**

Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem obroniła w pracowni prof. Jacka Waltosia, aneks w pracowni rysunku prof. Teresy Rzepeckiej – Kotkowskiej oraz w pracowni linorytu prof. Zbigniewa Lutomskiego w 2003 r. W latach 2006-2009 odbyła studia doktoranckie na ASP w Krakowie zakończone obroną pracy doktorskiej „W Obliczu Cielesności- Obrazy Śmiertelne". Brała udział w ponad 80 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą oraz w **15 wy**stawach indywidualnych (Anglia, Bułgaria, Czechy, Francja, Irlandia, Niemcy, Polska, Ukraina, Berlin, Dublin, Dusseldorf, Londyn, Lwów, Magdeburg, Norymberga, Orlean, Ostrawa, Sofia, Wilno, Bielsko Biała, Chorzów, Częstochowa, Gdańsk, Kielce, Konin, Koszalin Kraków, Krynica, Nowy Sącz, Opole, Poznań, Radom, Tarnowskie Góry, Warszawa, Wrocław, Zakopane). W latach 1997-2006 otrzymała Stypendia artystyczne i naukowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, była również stypendystką Prezydenta Miasta Częstochowy. Zajmuje się

malarstwem, rysunkiem, rzeźbą, instalacją. Prowadzi cykliczne wykłady autorskie o sztuce współczesnej na ASP w Krakowie. Jest terapeutą w ŚDS Vita w Krakowie.
Prace autorki znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą oraz w Muzeum Historycznym w Bielsku Białej.

Twórczość Magdaleny Siejko dotyka głównie problematyki ciała, stanu jego reakcji i emocji, stanu samoświadomości ciała w aspekcie wyciszenia i chwilowej izolacji wobec pędu codzienności.
A tak sama artystka opowiada o swojej twórczości:
W tradycji sztuki ciało jest umiejscowione na samym początku drogi. To ono opowiada, ono tworzy czyli jest podmiotem sprawczym, ale też ono staje się przedmiotem obrazowania. Niewątpliwie jest w centrum. Ciało nierozerwalnie związane z duchem czyli człowiek, który stanowi o początku. Jest źródłem postępu, ale również prowadzi do destrukcji. Jest pierwiastkiem sacrum, *który ulega* profanum. *Podlega rozwojowi, przeobrażeniom i przemijaniu. Od zarania w ten sam sposób pojawia się i opuszcza tę rzeczywistość. Jest w niej na chwilę. Z punktu widzenia fizyki nasza obecność stanowi zaledwie znikomy ślad wobec wszechświata. Przemijamy niepostrzeżenie. Pozostawiając zaledwie nieistotne zdawać by się mogło strzępy życia, które wraz z momentem naszego odejścia stają się bezimienne i niczyje. I przechodzą na własność Rezerwatu pamięci, który z pieczołowitością jednak chronimy i kultywujemy, gdyż stanowi o naszym tu i teraz.*

Na wystawie w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, Magdalena Siejko zaprezentowała 20 obrazów namalowanych na płótnie farbami olejnymi i akrylowymi, 3 rysunki wykonane na papierze techniką mieszaną oraz 3 instalacje przestrzenne, do których wykonania artystka wykorzystała takie materiały jak: ziemia, papier, metal, gips, żywica.

Podczas trwania wystawy odbyły się dwa oprowadzania autorskie, w jednym uczestniczyła grupa młodzieży, a w drugim grupa seniorów. W sumie w oprowadzaniach wzięło udział 30 osób.

Każde z wydarzeń towarzyszących wystawie, jak i sama wystawa, były dokumentowane i prezentowane w mediach społecznościowych i na stronie www WGS BWA. W sumie udostępniono (dokumentacja zdjęciowa - 11 postów, liczba odbiorców - 10212 osób, krótki film prezentujący wystawę i artystę - 1 post, liczba odbiorców – 498 osób).

Do wystawy został wydany katalog w nakładzie 200 egzemplarzy, a wystawę obejrzało około 67747 osób.
Kuratorką wystawy była Ilona Sapka.

4. **„PARYŻ BYŁ KOBIETĄ" – wystawa kolekcji Villi la Fleur**

16 października 2021 – 9 stycznia 2022

Na wystawie „Paryż był kobietą", zaprezentowano dzieła z kolekcji prywatnego muzeum Villa la Fleur z Konstancina Jeziornej, którego właścicielem jest Marek Roefler. Na ekspozycji, która wpisała się w cykl wydarzeń związanych z ustanowionym przez Miasto Wałbrzych w 2021 Rokiem Kobiet, pokazano twórczość artystów emigracyjnych, tworzących na paryskim Montparnassie w pierwszej połowie XX wieku. To zróżnicowane narodowościowo i etnicznie środowisko, którego znaczną część stanowili artyści z Europy Środkowej i Wschodniej, często określane jest mianem Szkoły Paryskiej (École de Paris).
Sztuka międzywojennego Paryża daje panoramiczny przegląd przemian społeczno-kulturowych, których jednym z przejawów były dążenia emancypacyjne kobiet. Jedną z ikon tamtej epoki stała się po latach polska malarka Tamara Łempicka, której zarówno twórczość, jak i biografia odzwierciedlały wzorzec nowoczesnej kobiety – a zarazem niepokornej chłopczycy – łamiącej narosłe przez stulecia dotyczące kobiet stereotypy. Bogactwo sztuki międzywojennego Paryża pokazuje, jak wiele ówczesnych kobiet uczyniło twórczość artystyczną sposobem na życie. Artystki tamtego okresu w sposób pionierski i bez kompleksów rywalizowały

z mężczyznami na polu sztuki. Pośród nich wiele ciekawych osobowości związanych było z Polską: Alicja Halicka, Mela Muter czy Wanda Chodasiewicz (Nadia Léger).
Wystawa dawała wgląd w artystyczną różnorodność epoki, która splatała różne kierunki, począwszy od ekspresjonizmu, postimpresjonizmu, kubizmu, art déco czy wreszcie cieszącego się coraz większą popularnością w latach 20. XX wieku klasycyzmu „retour à l'ordre". Zdecydowaną większość prac stanowiły wizerunki kobiet – portrety i akty. Pośród nich były znane modelki szalonych lat dwudziestych: Kiki de Montparnasse, Aïcha Goblet; aktorki: Stasia Napierkowska i Elizabeth Bergner, a także wpływowe postacie paryskiej socjety: Misia Godebska-Sert i Helena Rubinstein.

Na wystawie zaprezentowano 85 dzieł, w tym 54 obrazy, 19 rysunków, 6 grafik i 7 rzeźb.
Podczas trwania wystawy odbyło się sześć oprowadzań kuratorskich, w których wzięło udział 120 osób. Z powodu ogromnego zainteresowania odbiorców, WGS BWA zorganizowała osiem dodatkowych oprowadzań po wystawie, zrealizowanych przez pracowników galerii, wzięło w nich udział 156 osób.
Do wystawy został wydany katalog w nakładzie 400 egzemplarzy, współwydawcami byli: Villa la Fleur, Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, Zamek Książ w Wałbrzychu. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, obejrzało ją około 18614 osób.
Każde z wydarzeń towarzyszących wystawie, jak i sama wystawa, były dokumentowane i prezentowane w mediach społecznościowych i na stronie www WGS BWA. W sumie udostępniono (dokumentacja zdjęciowa - 17 postów, liczba odbiorców – 30395 osób).

Wystawa była zorganizowana we współpracy z Villa La Fleur, Zamkim Książ w Wałbrzychu i Wałbrzyską Galerią Sztuki BWA.
Kuratorem wystawy był Artur Winiarski.

5. **Rumuńska podróż księżniczki Sophie – fotografia** **4 września – 30 września**

Fotografie księżniczki Sophie Rumuńskiej to wizualna celebracja pejzażu, dziedzictwa kulturowego i wiejskiego środowiska Rumunii. Międzynarodowe wystawy, jak ta w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w Zamku Książ w Wałbrzychu, mają na celu podkreślenie bogatej i zróżnicowanej historii Rumunii, zaprezentowanie wielu znanych i mniej znanych „skarbów rumuńskich". Przede wszystkim jednak ukazują światu oblicza ich mieszkańców z najróżniejszych ścieżek życia. Księżniczce Sophie udało się uwiecznić na fotografii duchowość i życie religijne Rumunów w ich tradycyjnej formie i autentycznej pasji.
Projekty fotograficzne księżniczki Sophie są przykładem stałego zaangażowania rodziny królewskiej Rumunii w celebrowanie piękna kraju, jego wyjątkowych atutów i wielkiego potencjału rozwojowego. Należy je rozumieć jako uzupełnienie pracy, którą rodzina królewska wykonuje na rzecz ochrony środowiska, a także świadomości i promocji bogatego dziedzictwa kulturowego Rumunii.
Wystawa była prezentowana była w apartamentach księżnej Daisy w Zamku Książ w Wałbrzychu. Wystawa była zorganizowana we współpracy z zamkiem Książ, obejrzało ją około 800 osób.
Kuratorem wystawy był Mateusz Mykytyszyn.

Ponadto, Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, była współorganizatorem dwóch wystaw prezentowanych w Starej Kopalni – Centrum Nauki i Sztuki. Była to wystawa szkła Pauliny Komorowskiej Birger „Bric-a-brack" oraz wystawa rzeźby Anny Bem – Boruckiej „PARTICULA VERI/cząstka prawdy.

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży: „Kobieta, mój największy autorytet, moja bohaterka".

W 2021 roku, Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Kobieta, mój największy autorytet, moja bohaterka", ogłoszony w ramach: Rok 2021 Rokiem Kobiet w Wałbrzychu. Celem konkursu było rozwijanie i promowanie talentów plastycznych, kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych, rozwijanie zdolności manualnych, a także motywowanie do poszukiwania autorytetów.
Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół, w trzech kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0 – 3 szkoły podstawowej, II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej, III grupa – klasy I – IV szkoły średniej. Ponieważ do udziału w konkursie zgłosili się też chętni spoza Wałbrzycha, utworzyliśmy dodatkową, IV grupę nagrodzonych. Podsumowanie konkursu oraz lista laureatów, zostały opublikowane na stronie www i facebooku WGS BWA. W konkursie wzięło udział 28 uczestników, a przyznano 11 nagród i 1 wyróżnienie. Wystawa pokonkursowa wraz z uroczystym rozdaniem nagród, odbyła się na wałbrzyskim rynku w dniu 22 czerwca podczas Powitania Lata. Wystawa była też prezentowana na dworcu PKP Wałbrzych Szczawienko w trakcie pikniku europejskiego "Kolej na kolej".
W czasie wakacji w lipcu i sierpniu, wszystkie nagrodzone prace konkursowe będą prezentowane na citylightach znajdujących się na wałbrzyskich przystankach autobusowych.

Warsztaty Land Artu.

Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA w 2021 roku, przeprowadziła dwukrotnie warsztaty Land Artu (sztuka ziemi). Obie imprezy odbyły się na wałbrzyskim rynku, pierwsza podczas obchodów Dnia Dziecka, a druga podczas Powitania Lata. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, wpisując się na stałe w ofertę edukacyjną WGS BWA.

Słowo na weekend.

W cotygodniowych postach na facebooku, prezentowaliśmy jedno ciekawe hasło ze słownika terminologicznego sztuk pięknych oraz jego definicję poszerzoną o inne źródła. W sumie opublikowaliśmy 37 postów, którymi zainteresowało się 15125 osób.

PODSUMOWANIE

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w 2021 roku, zrealizowała 13 wystaw (6 w siedzibie przy ul. Słowackiego 26 i 4 w oddziale w Zamku Książ, 1 w apartamentach księżnej Daisy w Zamku Książ, wraz Zamkiem Książ w Wałbrzychu, 2 na terenie Starej Kopalni, wraz z Starą Kopalnią – Centrum Nauki i Sztuki). W wydarzeniach uczestniczyło około 106084 osoby.
Porównując zestawienie zrealizowanych wystaw do planów na 2021 rok, nie udało nam się zrealizować następujących wystaw:
Beata Mak – Sobota - szkło. Wystawa miała być prezentowana od 12 maja do 23 czerwca w Galerii przy ul. Słowackiego 26, ale ze względu na pandemię COVID-19, została przeniesiona na rok 2022. W tym czasie została przedłużona wystawa „Rozmiar ma znaczenie", Michał Staszczak – rzeźba.
Marzena Prokopowicz – artystka sama zrezygnowała z pokazania swoich prac w 2021 roku. Wystawa została przeniesiona na rok 2022. W tym czasie zaprezentowaliśmy wystawę malarstwa Macieja Łubowskiego PRESJE | OKNA | TURYŚCI.

Ponadto, Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych, aplikowała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie następujących zadań:

- "Wyprawa do źródeł czasu" - korzenie fotografii w surrealistycznym połączeniu z cyfrowym zapisem video, w ramach programu: Sztuki wizualne,
- „Digitalizacja zbiorów Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA", w ramach programu: Kultura cyfrowa,
- „Modernizacja Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w Zamku Książ", w ramach programu: Infrastruktura domów kultury,
- „Lato z abstrakcją - interdyscyplinarne warsztaty dla dzieci i młodzieży", w ramach programu: Edukacja kulturalna.

Galeria nie otrzymała dofinansowania na żadne z zadań.

Przygotowała:

Ilona Sapka, kierowniczka Działu Wystaw, kuratorka ds. wystaw

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych
Piotr Micek

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 357/2020
Prezydenta Miasta
Wałbrzycha
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu
ul. P. Wysockiego 29
58-304 Wałbrzych

.....
Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 2021 rok*
1	*2*	*3*
I.	*PRZYCHODY OGÓŁEM*	*8 116 177,00*
1.	**PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:**	**2 091 766,00**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	362 135,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	71 000,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	1 658 631,00
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**6 024 411,00**
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	5 011 411,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	13 000,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 000 000,00
II.	*KOSZTY OGÓŁEM,*	*6 480 864,00*
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**2 246 083,00**
	wynagrodzenia	1 913 244,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	332 839,00
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**
3.	**Zakup towarów i usług**	**2 029 207,00**
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**
5.	**Wydatki majątkowe**	**0,00**
6.	**Pozostałe koszty**	**2 205 574,00**
III.	*WYNIK FINANSOWY*	*1 635 313,00*
IV.	*ZOBOWIĄZANIA*	*x*
1.	**Stan zobowiązań na początek roku**	*232 359,00*
	w tym zobowiązania wymagalne	*0,00*
2.	**Stan zobowiązań na koniec roku**	*250 841,00*
	w tym zobowiązania wymagalne	*0,00*
V.	*NALEŻNOŚCI*	*x*
1.	**Stan należności na początek roku, w tym:**	*767 551,00*
	gotówka i depozyty	*674 369,00*
	należności wymagalne	*14 438,00*
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	*78 744,00*
2.	**Stan należności na koniec roku, w tym:**	*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*
3.	***Stan środków pieniężnych na początek roku***	*674 369,00*
4.	***Stan środków pieniężnych na koniec roku***	*1 222 098,00*

Wałbrzych, 28.02.2022r.
Miejsce, data sporządzenia.

Park Wielokulturowy
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Utecht

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
Jan Jędrasik

.....
Kierownik jednostki

sporządził: Anna Utecht
telefon: (74) 667 0 903

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 357/2020
Prezydenta Miasta
Wałbrzycha
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu
ul. P. Wysockiego 29
58-304 Wałbrzych

.....
Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 2021 rok*	*Wykonanie za 2021 r.*	*% 4:3*
1	2	*3*	*4*	
I.	***PRZYCHODY OGÓŁEM***	***8 116 177,00***	***7 116 176,11***	***87,68***
1.	**PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:**	**2 091 766,00**	**2 091 765,11**	***100,00***
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	***0,00***
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	362 135,00	362 134,71	***100,00***
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	71 000,00	71 000,00	***100,00***
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	1 658 631,00	1 658 630,40	***100,00***
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**6 024 411,00**	**5 024 411,00**	***83,40***
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	5 011 411,00	5 011 411,00	***100,00***
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	13 000,00	13 000,00	***100,00***
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 000 000,00	0,00	***0,00***
II.	***KOSZTY OGÓŁEM,***	***6 480 864,00***	***6 480 862,56***	***100,00***
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**2 246 083,00**	**2 246 082,28**	***100,00***
	wynagrodzenia	1 913 244,00	1 913 243,58	***100,00***
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	332 839,00	332 838,70	***100,00***
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
3.	**Zakup towarów i usług**	**2 029 207,00**	**2 029 206,78**	***100,00***
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
5.	**Wydatki majątkowe**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
6.	**Pozostałe koszty**	**2 205 574,00**	**2 205 573,50**	***100,00***
III.	***WYNIK FINANSOWY***	***1 635 313,00***	***635 313,55***	***38,85***
IV.	***ZOBOWIĄZANIA***	*x*	*x*	*x*
1.	**Stan zobowiązań na początek roku**	***232 359,00***	**232 358,92**	***100,00***
	w tym zobowiązania wymagalne	*0,00*	*0,00*	***0,00***
2.	**Stan zobowiązań na koniec roku**	***250 841,00***	***250 840,84***	***100,00***
	w tym zobowiązania wymagalne	*0,00*	*0,00*	***0,00***
V.	***NALEŻNOŚCI***	*x*	*x*	x
1.	**Stan należności na początek roku, w tym:**	***767 551,00***	***767 551,11***	**100,00**
	gotówka i depozyty	*674 369,00*	*674 368,95*	**100,00**
	należności wymagalne	*14 438,00*	*14 438,17*	**100,00**
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	*78 744,00*	*78 743,99*	**100,00**
2.	**Stan należności na koniec roku, w tym:**	***1 300 196,00***	***1 300 195,87***	**100,00**
	gotówka i depozyty	*1 222 098,00*	*1 222 097,50*	**100,00**
	należności wymagalne	*12 065,00*	*12 065,17*	**100,00**
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	*66 033,00*	*66 033,20*	**100,00**
3.	***Stan środków pieniężnych na początek roku***	***674 369,00***	**674 368,95**	**100,00**
4.	***Stan środków pieniężnych na koniec roku***	***1 222 098,00***	**1 222 097,50**	**100,00**

Wałbrzych, 28.02.2022r.
Miejsce, data sporządzenia

Park Wielokulturowy
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

.....
Kierownik jednostki
Jan Jędrasik

sporządził: Anna Utecht
telefon: (74) 667 0 903

Anna Utecht

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021rok
PARK WIELOKULTUROWY - STARA KOPALNIA
W WAŁBRZYCHU
(dalej PWSK)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Przychody ogółem w 2021 r. 7 116 177,11 zł. tj.

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą w wysokości ***5 011 411,00 zł.***

- dotacja celowa z budżetu miasta na wskazane zadania i programy w wysokości ***13 000 zł.***

w pozycji dotacja z Budżetu Miasta wykazano kwotę 1 000 000,00 tytułem dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji , plan w tym zakresie nie został wykonany.

-przychody własne w kwocie ***2 091 765,11 zł.*** tj.

1) bilety wstępu/zwiedzanie /	-	613 446,23
2) przychody z najmu i dzierżawy	-	362 134,71
3) sprzedaż towarów Welcome Center	-	204 675,82
4) usługi zakwaterowania	-	234 147,37
5) pozostała sprzedaż	-	305 128,62
6) dotacje celowe, projekty	-	71 000,00
7) zwolnienie ze składek ZUS	-	277 720,47
8) roczna korekta podatku vat	-	21 010,00
9) amortyzacja rozliczana w czasie z dotacji	-	2 501,89

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2021r. 250 840,84 zł. wg. tytułów

1) rozrachunki z dostawcami pozostałe zobowiązania	-	189 830,59
2) rozrachunki z tytułu podatku PIT	-	9 954,00
3) rozrachunki z tytułu podatku CIT	-	373,00
4)rozrachunki z ZUS	-	50 683,25

Należności ogółem na dzień 31.12.2021 r. 1 300 195,87 zł. wg. tytułów

1)	gotówka i depozyty	-	1 222 097,50
2)	rozrachunki z odbiorcami i dostawcami należności wymagalne	-	12 065,17
3)	rozrachunki z odbiorcami i dostawcami pozostałe należności	-	14 015,60
4)	rozrachunki z pracownikami	-	3 020,50
5)	rozrachunki z tytułu VAT	-	48 997,10

Koszty ogółem w 2021 roku - 6 480 862,56 zł.

Na pozycję II.1. – *Koszty wynagrodzeń* w kwocie **2 246 082,28 zł.** składają się wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS i Fundusz Pracy

Na pozycję II.3. – *Zakup towarów i usług* w kwocie **2 029 206,78 zł.** składają się m.in. koszty:

1)	zużycia energii elektrycznej	- 369 910,41
2)	zużycia wody	- 39 667,59
3)	zużycia gazu przewodowego	- 234 275,80
4)	usługi serwisowo-konserwacyjne	- 233 950,15
5)	usługi telekomunikacyjne,internet	- 27 676,23
6)	usługi ochrony mienia	- 175 170,52
7)	usługi prawne	- 18 000,00
8)	usługi reklamy	- 77 827,17
9)	usługi drukarskie	- 54 093,52
10)	zakup towarów do sprzedaży w Welcome Center	- 125 203,06
11)	zakup materiałów /biurowe, gospodarcze itp./	- 222 899,37

Na pozycję II.6. – *Pozostałe koszty* w kwocie **2 205 573,50 zł** składają się m.in. koszty:

1)	inne świadczenia na rzecz pracowników	- 18 738,40
2)	podatki i opłaty	- 162 334,43
3)	czynsz dzierżawny	- 1 542 289,68
4)	VAT nieodliczony(struktura)	- 340 358,67
5)	odpis na fundusz socjalny	- 61 917,38

Wałbrzych, dnia 28.02.2022 r.
(data i miejsce sporządzenia)

Park Wielokulturowy
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Utecht
Główny Księgowy
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 2021 R.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MUZEALNICZEJ: (MUZEUM PRZEMYSŁU I TECHNIKI W WAŁBRZYCHU)

A. Sprawy bieżące, dokumentacyjne i organizacyjne:

1. Wystawiono 132 oświadczenia o gotowości przyjęcia zabytków archeologicznych.
2. Przeprowadzono roczną analizę stanu zabezpieczenia MPiT w PWSK przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem.
3. Zrealizowano zalecenia pokontrolne z protokołu analizy zabezpieczenia zbiorów - nowe dokumenty: tekst jednolity instrukcji ewakuacji zbiorów, wprowadzony zarządzeniem nr 17/2021 z 21.07.2021 oraz tekst jednolity planu na wypadek konfliktu zbrojnego- wprowadzony zarządzeniem nr 18/2021 z dnia 21.07.2021.
4. Kontynuowano prace organizacyjne dotyczące ewidencji zbiorów muzealnych.
5. Odebrano dokumentację opisową oraz program konserwacji i rekonstrukcji parowej maszyny wyciągowej szybu "Zbigniew" kopalni Victoria w Wałbrzychu.
6. Zaktualizowano regulamin gospodarowania kluczami w zakresie magazynów muzealnych.
7. Przygotowano umowę o współpracy z Politechniką Wrocławską.
8. Zorganizowano praktykę dla studenta z Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, kierunek: Historia, specjalizacja dokumentalistyka konserwatorska (2 tygodnie).

B. Ewidencja zbiorów

1. Wystawiono 10 umów darowizny dla muzeum, zawierające:
   1.1. 231 sztuk darów - przekazów do zbiorów muzeum,
   1.2. 6 książek i broszur (tygodników i magazynów) kwalifikujących się do biblioteki.
2. Przyjęto do materiałów bibliotecznych 48 czasopism/książek/broszur wysyłanych do muzeum i z pozyskania własnego (branżowe, bieżące).
3. Przyjęto przekaz pamiątek i materiałów naukowych po dr inż. Eufrozynie Piatek, zakończono spis przedmiotowy dotychczas przekazanego zbioru.
4. Prowadzono prace nad rozliczeniem inwentaryzacji zbioru muzealiów technicznych (GT) zweryfikowano 561 obiektów.
5. Prowadzono prace nad rozliczeniem inwentaryzacji zbiorów archiwalnych, artystyczno - historycznych i pomocy muzealnych.
6. Do 23.12.2021 r. zweryfikowano wcześniejsze protokoły rozliczenia inwentaryzacji, odnajdując:
   6.1. 1 obiekt ze zbioru artystyczno - historycznego, zakończono weryfikację tego zbioru.
   6.2. 20 obiektów z pomocy muzealnych i naukowych, nanosząc nr. inwentarzowe.
   6.3. 5 woluminów bibliotecznych.
   6.4. 3 obiekty depozytowe.
7. Wypożyczono 47 obiektów (4 rewersy) ze zbiorów muzealnych.

Prace merytoryczne

C. Praca naukowa:

1. Praca nad wpisem wałbrzyskiej barbórki na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego - opracowanie naukowe zagadnienia, kwerendy, spotkania z górnikami,

zredagowanie treści wniosku, przekazanie wniosku do konsultacji depozytariuszom, spotkanie konsultacyjne w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

2. Opracowanie zagadnień kopalnianych niezbędnych do pracy nad zbiorami, ekspozycją oraz oprowadzaniu turystów.
3. Przygotowanie nowej treści audioprzewodnika muzealnego - przygotowanie do tłumaczenia.
4. Przygotowanie projektu "Węglowy pył" - dla zbierania relacji/ wspomnień byłych pracowników kopalń wałbrzyskich.
5. Przygotowanie filmów w ramach działalności on-line w cyklu "Górnicze historie", łącznie 7 filmów.
6. Uzupełnienie dokumentacji ikonograficznej będącej w posiadaniu Muzeum Porcelany: zdjęcia i wizerunki kopalń / związane z górnictwem wraz z opisem ewidencyjnym - pozyskane do pracy merytorycznej i wystawienniczej działu, archiwizowanie zasobu elektronicznego.
7. Kwerenda naukowa Waldenburger Heimatbote - poszukiwania dotyczące górniczych uroczystości barbórkowych i tradycji górniczych - zagadnienia w opracowaniu.
8. Wizyta studyjna prof. Krzysztofa Jaworskiego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dotycząca archiwalnych materiałów dokumentacyjnych badań prof. Józefa Kaźmierczyka na grodzisku i cmentarzysku w Niemczy.
9. Wizyta studyjna dr Przemysława Dulęby z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dotycząca materiałów archeologicznych z badań na stanowisku Rososznica, stan. 3, prowadzonych w 1988 i 1991 r. przez ówczesne Muzeum Okręgowe w Wałbrzychu MOW/A/39 i MOW/A/54.
10. Wizyta studyjna studenta pierwszego roku drugiego stopnia archeologii na Uniwersytecie Wrocławskim, dotycząca przeglądu materiałów archeologicznych ze stanowiska Rososznica, stan. 3 pod kątem wyboru do pracy magisterskiej.
11. Realizacja kwerendy dla dr Bernadety Kufel-Diakowskiej z Instytutu Archeologii UWr neolitycznych wyrobów kamiennych, będących w zbiorach PWSK, na potrzeby projektu badawczego "Odkodować kamienie. Gospodarcze, społeczne i symboliczne znaczenie makrolitycznych wytworów kamiennych u społeczności neolitycznych (VI-III tys. p.n.e.) Polski południowo-zachodniej - ujęcie biograficzne".
12. Opracowanie 12 obiektów ze zbiorów muzeum na potrzeby działań marketingowych.
13. Udostępnianie zbiorów kartograficznych muzeum - dwóch interesantów.
14. Udział w konferencjach:
    1) 29-30 września 2021 r. w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, międzynarodowa konferencja pt. „Pierwsze zakłady wydobycia i przeróbki ropy naftowej kandydaci na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO",
    2) 4-5.11.2021 r. XIV Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej „EC1 Łódź — Miasto Kultury". Wizyta Studyjna w EC1, Muzeum Kanału Dętka, Centralnym Muzeum Włókiennictwa,
    3) 23-24.11.2021 r. "Interakcja-Integracja. Komunikuj, nie panikuj!" w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
15. Napisany artykuł do gazety Wiesz Co - tytuł: *Była "Gruba", jest "Stara" - od "Fuchsgrube" do Zakładu Górniczego "Julia" w Wałbrzychu*, autor: A. Augustyn

D. **Edukacja i popularyzacja:**

1. Realizacja 15 różnych tematów zajęć edukacyjnych, w których wzięło udział 2391 uczestników. Zostało przeprowadzonych 112 zajęć edukacyjnych stacjonarnych i on-line.
2. Przygotowanie oferty zajęć on-line dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych na ferie zimowe (4.01-17.01.2021r.) oraz przygotowanie popołudniowych zajęć on-line na czas ferii.
3. Stworzenie nowych i aktualizacja starych baz adresowych do szkół wałbrzyskich oraz dolnośląskich, zbiór bazy danych do szkół podstawowych w całej Polsce.
4. Promocja zajęć edukacyjnych on-line oraz stacjonarnych, również w ramach dostępności programu "Poznaj Polskę".
5. Przygotowanie gry terenowej "Maszynówka" w przestrzeni PWSK.
6. Przygotowanie dla dzieci kart pracy do zajęć "Archeologiczne bystrzaki".
7. Formowanie z gliny korali ceramicznych i przygotowanie wzornika korali łużyckich i z okresu wpływów rzymskich na warsztaty malowania korali starożytnych w ramach "Nocy muzeów".
8. Przygotowanie projektów 5 nowych układanek do wykonania w glinie na zajęcia "'Zostań archeologiem".
9. Przygotowanie koncepcji folderu edukacyjnego do wprowadzenia do oferty stałej zwiedzania dla dzieci, przygotowanie pytań i zagadek.
10. Europejskie dni dziedzictwa: przygotowanie oferty pod hasłem "Szczypta kultur w Starej Kopalni", tematyczne zajęcia edukacyjne: "Kopalnia niejeden ma smak", "Wielokulturowość od kuchni".
11. Udział w Festiwalu Legend 03.10.2021r.: przygotowanie prezentacji i wykładu "Wokół wałbrzyskich legend", pomoc na stoisku promocyjnym, Twierdza Srebrna Góra.
12. Przygotowanie oferty edukacyjnej na wakacje 2021 r. "Pokłady dobrej zabawy" - 6 zajęć tematycznych.
13. Przygotowanie i prowadzenie specjalnego zwiedzania w ramach cyklu Rodzinne Niedziele, w okresie wakacyjnym Rodzinne Piątki, scenariusze zajęć przeznaczonych dla rodzin z dziećmi: "Górnik gotowy na szychtę", "Górnik w kopalni", "Zwierzęta w kopalni", "Lisie podziemia", "Ukryta fabryka św. Mikołaja".

E. **Prace przy ekspozycjach muzealnych:**

Aktualizowanie i uzupełnianie wystaw stałych:

1. LAMPOWNIA:
   1) wykonano nowe podpisy eksponatów prezentowanych w lampowni wymieniono też opisy na nowe wielkogabarytowych maszyn na placu eventowym),
   2) doposażenie ekspozycji w 4 sztandary kopalniane,
   3) wyeksponowano 6 zabytkowych urządzeń liczących z działu rachuby kopalni.
2. WARSZTATY MECHANICZNE:
   1) dołożono do ekspozycji narzędzia kuzienne: 170 sztuk.
   2) dołożono na ekspozycje szafkę kuzienną.
3. PODZIEMIE:
   1) wykonano postać górnika montującego lutniociąg w ubraniu roboczym z kaskiem, aparatem ucieczkowym, lampą i maska przeciwpyłową,
   2) zainstalowano drzewiarkę, raubę, łańcuchy, powieszono trzy lutniociągi (metalowy, spiro i parciak),

3) wykonano postać ratownika w pełnym osprzęcie (hełm, aparat W70, ubranie robocze, lampa, aparat mieszkowy). Zainscenizowano wyrzut dwutlenku węgla i powstałej kawerny powyrzutowej: przewrócona węglarka, łuk obudowy, masa skalna z wyrzutu,
4) zawieszono kolejkę typu Nowa Ruda z dwoma wózkami jezdnymi,
5) wykonano instalację rurociągu sprężonego powietrza wraz z kompresorem pojemnościowym,
6) zawieszono pompy przodkowe pneumatyczne, rzapiowe elektryczne wraz z szafką sterowniczą,
7) dodano do ekspozycji dwie kraty do prezentacji narzędzi oraz wciągników ręcznych,
8) wykonano ekspozycję dotyczącą indywidualnego wyposażenia ratowniczego górników,
9) wykonano częściową infrastrukturę okablowań i węży ciśnieniowych,
10) ekspozycja sprzętu pomiarowego (omomierz, woltomierz, amperomierz, szczypce, tyczka, buty dielektryczne),

4. INNE:
   1) zainstalowano tablice informacyjne o historycznej funkcji i roli budynków kopalnianych,
   2) zainstalowano tablice sygnalizacji szybowej w budynku maszynowni sz. Sobótka,
   3) przygotowanie wystawy czasowej "Minerały i skamieniałości z okolic Wałbrzycha",
   4) przygotowanie wystawy czasowej "Kamyk. Minerały z Dolnego Śląska" przy współpracy z Kazimierzem Kozakiewiczem. Wystawa dostępna w dniach 12.11.2021-27.02.2022.

F. **Magazyny muzealne:**

1. Reorganizacja zbiorów górniczych w magazynie technicznym i zbiorów historycznych w magazynie B10, prace porządkowe.
2. Reorganizacja magazynu geologicznego.

G. **Konserwacja i opracowanie zbiorów:**

1. Opracowanie zbioru z przekazu od p. Kruecken - spis i przegląd 6 segregatorów.
2. Konserwacja łącznie 25 maszyn, narzędzi i urządzeń na ekspozycję do tunelu.
3. Konserwacja zachowawczą 170 narzędzi kuziennych i 1 szafki kuziennej.
4. Bieżąca konserwacja zbioru archeologicznego: wymycie 17184 elementów, wypisane do nich 527 metryczek i przepakowanie do nowych 378 pudełek.

WYDARZENIA ZORGANIZOWANIE I WSPÓŁORGANIZOWANE W PARKU WIELOKULTUROWYM STARA KOPALNIA, DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA:

A. **Wyjazdy promocyjne w tym: targi, seminaria i konferencje, spotkania i inne:**

W ramach promocji Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia przedstawiciele instytucji uczestniczyli w następujących wydarzeniach, w których na swoim stoisku promocyjnym organizowali warsztaty, zajęcia oraz inne atrakcje:

1) organizacji własnej weekendowej promocji PWSK w Zamku Książ (15-17/01 w ramach Ogrodów Światła, 1-3/05 w ramach Festiwalu Kwiatów, 26-27/06 w rodzinnym weekendzie),
2) otwarciu Ogrodu Jordanowskiego w Wałbrzychu, wydarzenie organizowane przez UM Wałbrzych (12/06),

3) Powitaniu Lata na rynku wałbrzyskim, wydarzenie organizowane przez UM Wałbrzych (22/06),
4) Europejskim Roku Kolei na Dworcu Wałbrzych Szczawienko, wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską (26/06),
5) własnej weekendowej promocji PWSK w: Twierdzy Srebrna Góra (24-25/07), Zamku Czocha - III Festiwal Pirotechniki Filmowej (14/08), we Wrocławiu - Dni Województwa Dolnośląskiego (18-19/09), w Twierdzy Srebrna Góra - Twierdza Legend (3/10),
6) XXI Toyota Półmaraton Wałbrzych - dwa stoiska promocyjne (jedno na trasie, drugie w strefie dla instytucji miejskich) (28/08),
7) pikniku ekologicznym Radia Zet (18/09),
8) Wałbrzyskim Jarmarku (18-19/12).

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 filmów ze Starej Kopalni dla TVP3 Wrocław - wystawa Solidarności,
- wejścia na żywo w PolsatNews ze Starej Kopalni - otwarcie muzeów po lockdownie,
- materiał filmowy wraz z wywiadami dla Sudeckich Faktów, Wrocławskich Faktów
- wywiady w Polskim Radiu, Radiu Wrocław, Radiu RMF MAXX, Muzycznym Radiu, Radiu Eska, TVN, Radio Zet, TVP2, Radio RMF FM, WP.PL - Polska na weekend
- kamerka pogodowa w ogólnopolskich mediach,
- posty sponsorowane w mediach społecznościowych: Ferie Zimowe online, zwiedzanie, nocne zwiedzanie, warsztaty w Starej Kopalni,
- na bieżąco przesyłane informacje o wydarzeniach, które odbywały się w Starej Kopalni do mediów lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich - liczne publikacje w prasie i radiu,
- reklama PWSK w materiałach promocyjnych stronach internetowych czy w mediach społecznościowych takich organizacji jak: Dolnośląska Organizacja Turystyczna czy Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej,
- miejsce montażu programu telewizyjnego i jednocześnie sceneria dla programu You Can Dance - nowa generacja,
- organizacja promocji Starej Kopalni w ramach akcji ESKA Summer City - strefa radia Eska w Starej Kopalni i wejścia na żywo z Instytucji.

C. **Działania informacyjno - promocyjne w mediach społecznościowych:**
1. Aktywny rozwój fanpage'u Starej Kopalni na portalach: Facebook, Instagram oraz Tik Tok.
2. Rozwój stron na portalach: tripadvisor, booking.com oraz twitter.
3. Promocja w mediach społecznościowych - płatne reklamy i posty sponsorowane.

D. **Materiały promocyjne, reklamowe i inne:**
Wykonano następujące materiały promocyjne, reklamowe oraz informacyjne:
- seria filmów Wtorki ze sztuką - co drugi wtorek miesiąca filmy o sztuce w Starej Kopalni prowadzone przez pracowników CCU,
- seria filmów Górnicze Historie - co drugi czwartek miesiąca filmy, prowadzący muzealnicy Starej Kopalni,
- seria filmów z przewodnikami Starej Kopalni na media społecznościowe,

- seria filmów promocyjno - informacyjnych m.in. z okazji Międzynarodowego Dnia Sztuki, oprowadzania kuratorskiego po wystawie Jana Lebenstaina 1930-99, Łukasza Karkoszki oraz Anity Andrzejewskiej, Pauliny Briger - Komorowskiej, Zdzisława Jurkiewicza,
- film o podziemiach Starej Kopalni przygotowany na Noc Muzeów 2021,
- wirtualne otwarcie wystaw: Jana Lebensteina, Łukasza Karkoszki oraz Anity Andrzejewskiej,
- dokumentacja fotograficzna z wystaw w Starej Kopalni, wydarzeń: Noc Muzeów 2021, Górniczy Dzień Dziecka, z zajęć edukacyjnych on-line,
- reklama wielkopowierzchniowa we Wrocławiu - 3 lokalizacje, w Jeleniej Górze, w Kłodzku,
- projekty i wydruki materiałów promocyjno - informacyjnych Starej Kopalni,
- stworzenie wirtualnego oprowadzania po salach szkoleniowych Starej Kopalni wspólnie z Convention Bureau - Wrocław,
- dokumentacja fotograficzna i video z Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka 2021,
- promocja oferty Ferie zimowe on-line w Starej Kopalni, Wakacje w Starej Kopalni oraz Grudzień w Starej Kopalni - bogata oferta zajęć, wydarzeń płatnych i bezpłatnych,
- tworzenie materiałów informacyjnych na tymczasowy Punkt Szczepień Szpitala dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na terenie Starej Kopalni.

E. **Pozostałe działania informacyjno-promocyjne:**

1. Przygotowanie dedykowanych materiałów na akcję #zostańwdomu ze Starą Kopalnią (zadania, gry, zabawy, filmy, ciekawostki) oraz promocja akcji na stronach MKiDN, instytucji kulturalnych, platformach edukacyjnych.
2. Kampania promocyjna w mediach społecznościowych - promocja poprzez blogi podróżnicze oraz rodzinne - organizacja wizyt bloggerów w Starej Kopalni oraz prezentacją innych atrakcji Wałbrzycha (Kasai eu, AHOJ!Przygodo, Smak Szlaku, Niezwykłe Miejsca w Polsce, Polska po godzinach, Na szlaku, My hype travel, Atrakcyjne wakacje z dzieckiem).
3. Ekspozycja ulotek Starej Kopalni w hotelach, gospodarstwach agroturystycznych, lokalnych Centrach Informacji Turystycznej, atrakcjach turystycznych Aglomeracji Wałbrzyskiej.
4. Ekspozycja ulotek Starej Kopalni w hotelach, gospodarstwach agroturystycznych, 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, Rzeczka), Lubinie, Bielawie, Międzygórzu, Dzierżonie, Polanicy Zdrój oraz Boguszowie Gorcach, Jastarni, Warszawie, Trójmieście.
5. Ekspozycja ulotek PWSK we Wrocławiu (Dworzec Główny PKP, lotnisko, atrakcje turystyczne, instytucje kultury, punkty informacji kulturalnej/turystycznej, hotele, hostele).
6. Dystrybucja elektroniczna oferty Starej Kopalni do szkół, ośrodków kultury oraz organizatorów turystyki i hoteli.
7. Dystrybucja elektroniczna oferty dedykowanej dla firm zwiedzania Starej Kopalni, organizacji wydarzeń firmowych, team buildingu i organizacji koncertów.
8. Uczestnictwo w akcji promocyjnej UM Wałbrzych - Szczepimy się i dostajemy 50% zniżki na zwiedzanie wałbrzyskich atrakcji turystycznych.
9. Kampania promocyjna wspólnej akcji z Muzeum Porcelany: Odkryj białe i czarne złoto Wałbrzycha - 10% zniżki na zwiedzanie drugiego obiektu (czerwiec - październik 2021).

10. Aktywne uczestnictwo w grupach roboczych LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej: akcja Unboxing, Festiwal Atrakcji LOT AW, Festiwal Członków LOT AW.
11. Aktywne uczestnictwo w tworzeniu strategii Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
12. Przystąpienie do Ogólnopolskiej Karty Seniora.
13. Udział w ogólnopolskiej akcji Kultura 60+ - podczas, którego seniorzy odwiedzali PWSK za 1 zł.
14. Przystąpienie do organizacji Turystyczna Trzynastka. Turystyczna Trzynastka stanowi stowarzyszenie, w którego skład wchodzi blisko 20 atrakcji turystycznych Dolnego Śląska. Stowarzyszenie to ma na celu wzajemną współpracę i promocję.
15. Promocja oferty lokalnych smaków Starej Kopalni - herbata Gorąca Barbara i czarna Bułka Górniaka - w ramach Festiwalu Smaków Aglomeracji Wałbrzyskiej.
16. Akcja promocyjna wspólnie z LOT AW - #basiachallange w okresie Festiwalu Tradycji Górniczej Barbórka 2021.

F. **Organizacja lub współorganizacja wydarzeń Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu w 2021 roku**:

1. Ferie Zimowe - bogata oferta zajęć online.
2. Kopalnia jest Kobietą 8-12 marca - cykl spotkań, wydarzeń hybrydowych z okazji Roku Kobiet w Wałbrzychu.
3. Majówkowa Gra Terenowa w Starej Kopalni (1-3.05.) - wydarzenie ogólnodostępne, skierowane dla dzieci z rodzicami podczas długiego weekendu majowego. Specjalnie przygotowana gra, dla każdego dziecka zostały przygotowane upominki..
4. Noc Muzeów (15.05.) edycja hybrydowo. Z jednej strony podczas Nocy Muzeów czekało na turystów kilka specjalnych tras zwiedzania oraz warsztaty ceramiczne i zajęcia edukacyjne, wystawa geologiczna oraz oprowadzanie kuratorskie po wystawie Łukasza Karkoszki, natomiast dodatkowo odbyło się premiera filmu z podziemi Starej Kopalni (film wyświetliło łącznie 1,4 tys. osób). W wydarzeniu w Starej Kopalni uczestniczyło blisko 600 osób.
5. Akcja Motoserce (22.05.) - akcja na terenie Starej Kopalni - konkursy, zabawy dla dzieci, pokazy motocykli i samochodów zabytkowych.
6. Górniczy Dzień Dziecka (29/05) - wydarzenie dla mieszkańców i turystów. W programie były m.in. ogólnodostępne warsztaty, zajęcia, animacje, malowanie karykatury węglem, specjalne zwiedzanie.
7. Górniczy Dzień Dziecka (01/06) - wydarzenie skierowane do uczniów szkół podstawowych.
8. Współorganizacja szkolenia LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej (16/06) połączonego ze zwiedzaniem Starej Kopalni.
9. Warsztaty "ODWAŻNIE I UWAŻNIE - dla siebie i świata" (19/06), organizowane w ramach Roku Kobiet w Wałbrzychu.
10. Współorganizacja Hałda Jazz Festival w Starej Kopalni (sierpień - wrzesień 2021) - koncerty, pokazy filmów.
11. Współorganizacja pokazu aut japońskich na terenie Starej Kopalni.
12. Współorganizacja mety zlotu Mazda Klub Polska w Starej Kopalni.
13. Współorganizacja Letniej Akcji Kulturalnej (czerwiec-sierpień) - spektakle dla dzieci.
14. Współorganizacja Festiwalu Stanisława Lema w Starej Kopalni.
15. Współorganizacja z LOT AW spaceru - Wałbrzych - miasto czarnego złota - zaprezentowanie części zewnętrznej oraz podziemi PWSK.

16. Współorganizacja pikniku rodzinnego "Strefa Bezpieczeństwa". Wydarzenia Compensa Polska.
17. Organizacja miejskiego Dnia Przedszkolaka - wydarzenie dla dzieci z wałbrzyskich przedszkoli - zabawy, warsztaty, animacje. Pozyskanie partnerów wydarzenia, negocjacje z firmami zaangażowanymi w wydarzenie.
18. Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka 2011 - siódma edycja wydarzenia na terenie Starej Kopalni. W trakcie festiwalu odbyły się: obchody miejskie (uroczysta msza święta w Kościele pw. Świętych Aniołów Stróżów, poprzedzająca Wielką Paradę Górniczą z udziałem Orkiestry Górniczej, przedstawicieli władz miasta, przedstawicieli środowisk górniczych, młodzieży z wałbrzyskich szkół, delegacji górniczych z miast partnerskich Wałbrzycha z Niemiec i Czech oraz zaproszonych gości), wydarzenia tematyczne, Szychta Rodzinna, podczas której dzieci wraz z rodzicami mogły wziąć udział w wielu grach i warsztatach związanych z górnictwem i ceramiką oraz Biesiada Szkolna - w tym roku wyjątkowo w formule on-line. W 2021 roku udało się pozyskać znaczące patronaty honorowe m.in. UMWD, DUW, POT, jak również pozyskać sponsorów. Instytucja pierwszy raz otrzymała dotację z Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
19. Organizacja własna Nocnego zwiedzania z pracami górniczymi, w okresie ferii oraz wakacji wydarzenie odbywało się w każdy weekend.
20. Organizacja świątecznego pokazu filmu "To właśnie miłość".

G. Wydarzenia w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia:

1) koncert Korteza (28/07)
2) koncert Kękę (7/08)
3) koncert Szymon Łukowski Quintet w ramach Hałda Jazz Festival (14/08)
4) występ Grzegorza Halamy (21/08)
5) koncert w ramach Brave Kids (27/08)
6) koncert Urszuli Dudziak w ramach Hałda Jazz Festiwal (5/09)
7) koncert Palucha (17/09)
8) spektakl Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu w ramach Festiwalu Małych Prapremier (15/09)
9) koncert Fisz Emade Tworzywo (23/10)
10) koncert Lemon (13/11)
11) koncert Artura Rojka (10/12)

H. Pozyskane środki zewnętrzne:

1. Pozyskanie dofinansowania ze środków pozyskanych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naukowego w ramach programu "Kultura ludowa i tradycyjna 2021" na organizację Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka w Wałbrzychu w kwocie. Jest to jedyny w Polsce festiwal celebrujący górnicze tradycje.
2. Pozyskanie dofinansowania z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na organizację Górniczego Dnia Dziecka, Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka oraz Górniczego Mikołaja.
3. Pozyskanie wsparcia finansowego na organizację Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka 2021 od firm: Ronal, DARR, Zamek Książ.

I. Wyróżnienia Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w 2021 roku:

1. Certyfikat Dobrych Praktyk wydawany przez Polską Organizację Turystyczną dla podmiotów turystycznych realizujących program Polski Bon Turystyczny.

2. Laureat konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Dolnego Śląska w 2020 r. - oficjalna gala oraz przekazanie nagrody dla Instytucji.

J. **Nawiązane współprace:**

1. Koleje Dolnośląskie - akcja w okresie wakacyjnym oraz jesiennym dla turystów "Powroty gratis" - turysta pokazując bilet ze Starej Kopalni w powrotną stronę wraca nie kupuje biletu.
2. Stowarzyszenie Turystyczna Trzynastka, w którego skład wchodzi blisko 20 atrakcji turystycznych Dolnego Śląska. Stowarzyszenie to ma na celu wzajemną współpracę i promocję.

K. **Odwiedzający:**

Łącznie w 2021 roku liczba odwiedzających Starą Kopalnię sięgnęła 217 644 osób, wliczając osoby, które szczepiły się w Punkcie Szczepień Szpitala dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na terenie Starej Kopalni.
Dla osób zwiedzających Stara Kopalnia z powodu lockdownu była niedostępna w styczniu i kwietniu. W szczeczycie sezonu Stara Kopalnia zanotowała najwyższe liczby zwiedzających w swojej historii.

L. **Działalność Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu (przy PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej):**

1. Promocja miasta i regionu, instytucji kulturalnych, turystycznych i sportowych poprzez dostępne narzędzia - media społecznościowe, stronę internetową, drukowane materiały promocyjne.
2. Działalność informacyjna w zakresie turystyki i kultury w siedzibie CITiK oraz drogą telefoniczną i mailową; zapoznanie z ofertą turystyczną i kulturalną miasta Wałbrzycha oraz regionu, udostępnianie informacji nt. szlaków turystycznych i rowerowych, wyszukiwanie adekwatnej do potrzeb bazy noclegowej, gastronomicznej, połączeń kolejowych i komunikacji autobusowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie itp.
3. Pozyskiwanie istotnych dla turystów informacji o: aktualnej bazie noclegowej, gastronomicznej, punktów usługowych, o aktualnych wydarzeniach mających miejsce w mieście i regionie, zmianach dotyczących szlaków itp.
4. Prowadzenie profili CITiK w mediach społecznościowych (facebook, instagram).
5. Prowadzenie kalendarium wydarzeń we współpracy z wałbrzyskimi podmiotami związanymi z turystyką, kulturą i sportem.
6. Pozyskiwanie i udostępnianie materiałów promocyjnych z okolicznych gmin i miejsc atrakcyjnych turystycznie w regionie.
7. Prowadzenie zamówień i sprzedaży związanych z miastem i regionem: przewodników turystycznych, map, książek, pocztówek, pamiątek itp.
8. W 2021 roku odwiedziło CITIK 3052 turystów krajowych, 333 turystów zagranicznych oraz dzwoniło w sprawie uzyskania informacji 1928 osób.

DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM CERAMIKI UNIKATOWEJ

A. Sprawy bieżące:

Działalność edukacyjno-warsztatowa CCU

W związku z utworzeniem punktu szczepień na terenie CCU, zajęcia edukacyjno-warsztatowe zostały przeniesione do pomieszczeń muzealnych - Tokarni oraz do przestrzeni galeryjnych.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pandemii i z uwzględnieniem zasad pandemicznych prowadzone były działania edukacyjno-warsztatowe takie jak: zajęcia z rzeźbienia w glinie, zdobienia ceramiki czy zdobienia naczyń porcelanowych dekoracją wyciętą z kalki.

Zajęcia skierowane do najmłodszych odbiorców pt. "Bajtel w Galerii" (0-2 i 3-6 lat) były realizowane za wyjątkiem miesięcy wyłączonych z powodu lockdownu. Oprowadzenia po wystawie dostosowane dla najmłodszych odbiorców z warsztatem artystycznym w pierwszym półroczu odbyły się na wystawach: "Jan Lebenstein 1930-1999", "Poszukiwania" Łukasza Karkoszki, wałbrzyskiej grupy Kontrast, "Bric-a-brac" Pauliny Komorowskiej-Birger, "PARTICULA VERI" Anny Bem-Boruckiej i "Zdarzenia" Zdzisława Jurkiewicza. Z zajęć w galeriach skorzystało 214 os. (dzieci wraz z opiekunami).

Zajęcia dla starszych dzieci i osób indywidualnie korzystających z warsztatów były prowadzone w okresie poluzowania obostrzeń. Organizowane były dla młodzieży z wałbrzyskich szkół średnich bezpłatne oprowadzania po wystawach: Łukasza Karkoszki "Poszukiwania", grupy artystycznej Kontrast i po wystawie I LO "Istota".

Na terenie CCU został także zorganizowany artystyczny Dzień Dziecka zarówno w formie odpłatnych warsztatów (29.05.2021) jak i bezpłatnych dla dzieci z wałbrzyskich szkół. Chcąc zachęcić starszą młodzież i dorosłych czynnych zawodowo proponujemy artystyczne środy, z których za odpłatnością niezależnie od wieku i predyspozycji, można skorzystać w popołudniowych godzinach.

Łącznie w warsztatach płatnych uczestniczyły 1954 osoby w 202 warsztatach.

Zlecenia wewnętrzne i zewnętrzne:

- wyroby ceramiczne, biżuteria z węgla do sprzedaży w kawiarni Sztygarówka,
- zaprojektowanie i wykonanie przypinki "Zdobywca Góry Chełmiec" dla Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju,
- wykonanie gwarka "koszykarza" - z okazji 75-lecia powstania KS Górnik Wałbrzych. (promocja Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu).

B. Wystawy

Piotr Nowak - THE ESSENCE OF THE CLASH

Miejsce: Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej, budynek B4.

Termin: 23 października 2020 r. – 29 stycznia 2021 r.

Ilość osób zwiedzających wystawę: wirtualne zwiedzanie wystawy - 285 wyświetleń

Wystawa The Essence of the Clash autorstwa Piotra Nowaka gościła w przestrzeniach Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu od 23 października 2020 r. Na uroczystym otwarciu wystawy artysta opowiadał o swojej twórczości.

Od razu po wejściu na wystawę artysta wciągał nas w swoją sztukę poprzez obraz „Pattern Diy", który był współtworzony przez odwiedzających, dzięki czemu goście galerii stali się częścią prac artysty Piotra Nowaka.

W kolejnych krokach mogliśmy obejrzeć instalację zbudowaną ze 176 mózgów ceramicznych powstałych w latach 2011-2019 o nazwie Cortex. Tworzone były w różnych częściach świata:

w Polsce, Portugalii, Korei Południowej, czy w Chinach. Ideą artysty było wykorzystanie tej samej gipsowej formy do tworzenia rzeźb. W dziele widać upływ czasu poprzez zużycie formy, zmianę techniki tworzenia i wypalania ceramicznych "mózgów".
Zaprezentowana wystawa Piotra Nowaka, to nie tylko ceramika, ale także tkanina, wydruki wielkoformatowe oraz video. Ze względu na pandemię Galeria była zamknięta, wychodząc naprzeciw naszym odbiorcom, przy użyciu mediów społecznościowych była możliwość wirtualnego zwiedzania ekspozycji.

Anita Andrzejewska - Outside in
Miejsce: Galeria w budynku B10. Termin: 22 luty - 10 kwietnia 2021 r.
Ilość osób zwiedzających wystawę: 116
ANITA ANDRZEJEWSKA absolwentka grafiki na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, fotografka, podróżniczka i ilustratorka książek dla dzieci. Współpracuje z Galerią Leica w Warszawie i Galerie Camera Obscura w Paryżu. Specjalizuje się w tradycyjnej fotografii srebrowej. Stypendystka Ministra Kultury. Zdobywczyni licznych nagród krajowych i zagranicznych, m.in. Grand Prix Vintage Photo Festival w Bydgoszczy, w konkursie na projekt fotograficzny dla amerykańskiego Santa Fe Center for Visual Arts oraz w zorganizowanym we Francji konkursie ilustracji dziecięcej Figures Futur. Swoje prace wystawiała w Islandii, Japonii, Kanadzie, USA, Iranie, Turcji, Niemczech, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, na Węgrzech i Słowacji. Jest autorką kilkunastu indywidualnych wystaw fotograficznych, z których najważniejsze to: In the Blink of an Eye (The Rencontres Internationales de la Photographie en Gaspésie, Kanada,2016), Niespiesznie (Leica Gallery, Warszawa, 2014), Patrząc (Warszawa, Kraków, Łódź, 2011), Nur-e dżan (Warszawa, Katowice, Ateny, Stambuł, 2009), Footprints (Toruń, 2007), Miejsca (Katowice, 2004). Od lat angażuje się w projekty artystyczno-społeczne, łączące Europę i Azję. Prowadziła m.in. warsztaty plastyczne dla dzieci w indyjskim Ahmedabadzie, w Stambule, w Turynie i Genui, kilkakrotnie odwiedziła też Iran, gdzie współtworzyła projekty fotograficzno-literackie w Teheranie, Isfahanie, Szirazie, Jazdzie. Prowadzi warsztaty oraz kursy fotograficzne dla młodzieży i dorosłych oraz plastyczne dla dzieci, oparte na idei rozwoju osobistego i komunikacji poprzez sztukę.
Wystawa została zrealizowana ramach V Weekendu Wałbrzyskiej Fotografii.
Kurator wystawy: Jarosław Michalak.

Grupa Kontrast
Miejsce: Galeria w budynku B10. Termin: 28 maja - 31 lipca 2021 r.
Ilość osób zwiedzających wystawę: 196
Grupa Kontrast, która, powstała w 1995 roku, jest najstarszą funkcjonującą grupą skupiającą wałbrzyskich twórców. Grupę wałbrzyską Kontrast od początku jej istnienia moderował Krzysztof Janusz Jędrzejec. Początkowo była to grupa malarzy, dziś tworzą ją artyści różnych dyscyplin. Grupa charakteryzuje się dużą różnorodnością medium jak i tematów podejmowanych w procesie tworzenia.
Kurator wystawy: Krzysztof Janusz Jędrzejec.

Jan Lebenstein 1930 - 1999
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, budynek B5. Termin: 22 stycznia - 21 marca 2021 r.
Ilość osób zwiedzających wystawę: 222 / 603 wyświetlenia, online
Wystawa *Jan Lebenstein 1930 – 1999* była obszerną, retrospektywną prezentacją prac tego wybitnego polskiego artysty, zbiegająca się z 90-tą rocznicą jego urodzin. W jej

ramach zostały zaprezentowane różnorodne dzieła Jana Lebensteina, należące do zbiorów polskich kolekcjonerów: Marii i Marka Pileckich, Urszuli i Piotra Hofman oraz kolekcjonera z Sopotu. Ekspozycja, traktując w sposób wieloaspektowy, drogę twórczą i postać artysty, zawierała ponad 70 jego dzieł: obrazów olejnych, gwaszy, rysunków i innych form graficznych, pochodzących z różnych okresów jego działalności. Całość miała na celu zaprezentowanie twórczości artysty, jako jednej z najważniejszych figur w polskiej sztuce drugiej połowy XX w. Wystawa została zorganizowana przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie i przygotowana, do prezentacji w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia w Wałbrzychu, we współpracy z Agencją Zegart.
W ramach wystawy został nakręcony materiał filmowo- informacyjny aby wzbogacić oprowadzanie po wystawie online.
Kurator wystawy: Jerzy Zegarliński

Łukasz Karkoszka - POSZUKIWANIA
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, budynek B5. Termin: 16 kwietnia - 31 lipca 2021 r.
Ilość osób zwiedzających wystawę: 435 / 558 wyświetleń
Prezentowana wystawa POSZUKIWANIA, jest efektem ponad rocznej pracy realizowanej podczas pierwszego zamknięcia - lockdownu. W tym czasie artysta niestrudzenie tworzył w swojej pracowni w Wałbrzychu.
W centralnym punkcie Galerii, wznoszą się ku górze cztery monumentalne rzeźby, które po pierwszym zetknięciu onieśmielają nas wielkością. Jednak już po chwili, zwracamy uwagę na delikatną linię budującą formę ponad dwu i półmetrowych obiektów. Mają one charakterystyczny kształt dla rzeźb Karkoszki - przypominają człowieka, zachowując jednocześnie abstrakcyjny, nieodgadniony charakter. Można odnieść wrażenie, że obiekty te, ze względu na swoją dominację w przestrzeni, są demoniczne i budzą niepokój.
Świadome działanie, pieczołowite przygotowanie, tytułowe POSZUKIWANIA, czynią tę wystawę autentyczną, przybliżającą nam tożsamość artysty. Wystawę dopełnia malarstwo - ceramiczne mozaiki, które budują tło dla wertykalnie ułożonych rzeźb. Podział mozaiki jest naturalny, nie wymuszony, w pewnym sensie widać jaką przyjemność czerpie artysta procesu tworzenia układów, szkliwienia, które są niepowtarzalne, unikatowe, wciągające widza w jego ceramiczny świat.
Prezentowana wystawa dzieł Łukasza Karkoszki, jest okazją do poznania twórczości artysty, efektów jego działań i poszukiwań w wyjątkowej materii, jaką jest ceramika. Wystawa przybliża nam odbiorcom w sposób subtelny i nienachalny to wyjątkowe tworzywo.
Kurator wystawy: Piotr Micek

Uczniowie I LO w Wałbrzychu - ISTOTA
Weronika Kaczor, Hania Łupierz, Michał Łuksza, Kuba Skorut, Zuzia Stenzel, Hania Świerczyńska, Basia Tarnówka-Bałabuch
Miejsce: City Lab. Termin: 1 maja - 30 czerwca 2021 r.
Ilość osób zwiedzających wystawę: 117
Zaprezentowana wystawa uczniów I LO miała charakter podsumowujący i prezentujący roczną pracę włożoną w wykonanie prac maturalnych z przedmiotu Visual Arts w ramach programu Matury Międzynarodowej. Wspólna nazwa wystawy jaką opatrzyli uczniowie w przestrzeniach wystawienniczych Starej Kopalni "Istota", odnosi się do poświęconego czasu i siły aby wykonać zaprezentowane prace. Na wystawie zostały pokazane prace uczniów jakie mieli okazję wykonać w czasie zajęć szkolnych oraz te które powstały w pracowni CCU. Zarówno różnorodność tematów jak i technik pokazanych prac ciekawie prezentowała się

w przestrzeni galerii City Lab. W ramach współpracy uczniowie mogli korzystać z pracowni do wykonania prac wymagających utrwalenia termicznego w piecach ceramicznym i szklarskim. W związku z okresem pandemii otwarcie wystawy zostało zorganizowane online, do którego specjalnie został nakręcony materiał filmowy.
Kurator i opiekun uczniów: Sylwia Sobieraj-Borowiec

Paulina Komorowska - Birger - Bric-a-brac*
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, budynek B5.
Termin: 20 sierpnia - 18 września 2021 r.
Ilość osób zwiedzających wystawę: 243, wernisaż 40
Wystawa zrealizowana przy współpracy z Wałbrzyską Galerią Sztuki BWA została zaprezentowana w Galerii Sztuki Współczesnej - budynek B5.
Wystawa Składała się z dwóch części: I część na poziomie 0 została zainstalowana potężna instalacja składająca się, symbolicznie z 58 szklanek (wiek artystki) ułożonych na podłodze, oraz 58 szklanych strumieni, zawieszonych w przestrzeni nad szklankami. Całość dopełniła projekcja wideo wyświetlana za pomocą rzutnika na głównej ścianie w Galerii, przenikając przez gąszcz szklanych strumieni, na ścianie była wyświetlana projekcja złożona z zapętlonych filmików na których artystka Paulina Komorowska - Birger, każdego dnia wypija szklankę wody. Instalacja miała na celu zwrócić uwagę widza, na problem związany z pitną wodą nie tylko na świecie ale i w najbliższym naszym otoczeniu, problem który przez zmianę klimatu dotyczy nas coraz bardziej. W drugiej części wystawy na poziomie -1, ekspozycja miała charakter wystawy retrospektywnej, mogliśmy przenieść się do przysłowiowego magazynu artystki. Niektóre eksponaty celowo nie były rozpakowane, pozostawione w drewnianych skrzyniach zabezpieczały kruchy materiał - szkło. W kontrze do opakowanych obiektów we wnękach Galerii znajdowały się białe ekspozytory na których zostały wyeksponowane delikatnie dzieła powstałe ze szkła fusingowego, za pomocą palnika, artystka tworzy delikatną szklaną sieć oplatającą przedmioty codziennego użytku.
Kurator wystawy: Wojciech Kozłowski

Anna Bem - Borucka - PARTICULA VERI/cząstka prawdy
Miejsce: Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej, budynek B4.
Termin: 1 października - 9 grudnia 2021 r.
Ilość osób zwiedzających wystawę: 142 osoby, wernisaż: 20
ANNA BEM-BORUCKA zajmuję się rzeźbą, rysunkiem i fotografią. zainteresowania artystki obejmują zagadnienia z pogranicza antropologii, sztuki i filozofii. W swojej twórczości dąży do znalezienia takiej formy przekazu, która byłaby syntezą sztuki na styku różnych kultur. Jest to rodzaj narracji o rzeczywistości, o tym, co jest dla artystki ważne – poszukiwanie archetypu za pomocą symboli, znaków, jak najprostszymi środkami. Autorka studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Rzeźby i na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Filozofii. Dyplom obroniła w 1980 roku w pracowni profesora Adama Smolany. Od tego czasu jest zawodowo związana z gdańską Uczelnią, pracując na Wydziale Rzeźby oraz, od 1987 roku, na Wydziale Architektury i Wzornictwa. Od roku 1994 prowadzi pracownię rzeźby na Wydziale Architektury i Wzornictwa, od 2008 zatrudniona w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce, gdzie od 2012 do 2016 roku kieruje Katedrą Sztuk Plastycznych. Obecnie prowadzi pracownię Rysunku i Malarstwa na Wydziale Grafiki.
Wystawa była prezentowana w Galerii Centrum Ceramiki Unikatowej, angażując także cześć zewnętrzną przed Galerią, gdzie były prezentowane obiekty rzeźbiarskie.
Kurator wystawy: Piotr Micek

Zdzisław Jurkiewicz - ZDARZENIA
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, budynek B5.
Termin: 29 października 2021 r. - 9 stycznia 2022 r.
Ilość osób zwiedzających wystawę: 208 osób, wernisaż: 65
W 2021 roku przypadła 90 rocznica urodzin Zdzisława Jurkiewicza (1931-2012), artysty niezwykłego i w szczególny sposób ważnego dla Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.
Z tej okazji powstała monograficzna wystawa zaprezentowana w Muzeum Współczesnym Wrocław oraz w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Wystawie towarzyszył katalog wydany nakładem Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Muzeum Współczesnego Wrocław i CNiS Stara Kopalnia w Wałbrzychu z tekstami Mariki Kuźmicz, Davida Crowleya, Sylwii Świsłockiej-Karwot i Igora Wójcika.
Kuratorka wystawy: dr Marika Kuźmicz
Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu - Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Współorganizatorzy:
Muzeum Współczesne Wrocław
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu
Finansowanie:
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz z Budżetu Województwa Dolnośląskiego

Łącznie wystawy zorganizowane przez Centrum Ceramiki Unikatowej odwiedziło 1710 gości, oprowadzania kuratorskie online zostały wyświetlone 1446 razy.

C. **Projekty**

- Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Jeden z kilku projektów składanych przez Centrum Ceramiki Unikatowej do Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymał w ramach priorytetu edukacja kulturalna dofinansowanie na realizację zadania w 2021 roku. Projekt "Poszukiwanie Mistrza w sobie" otrzymał dofinansowanie w wysokości 36 000 zł. W założeniu przewidywany koszt projektu to 49.000 zł, pozostałą kwotą projekt wsparła Gmina Wałbrzych.
Projekt "Poszukiwanie mistrza w sobie" realizowany był w Centrum Ceramiki Unikatowej na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia. W swoim założeniu wykorzystywał różne formy ekspresji, dał szansę na rozwijanie i pokazanie szerszej publiczności działań artystycznych, których do tej pory uczestnicy nie mieli możliwości ani okazji zrealizować. Działania w ramach projektu zaplanowane były od kwietnia do grudnia 2021 roku. Intensywne działania twórcze odbyły się w okresie wakacyjnym i we wrześniu. Udział w projekcie stał się formą aktywnego spędzenia okresu wakacyjnego przez młodzież.
W projekcie wzięło udział trzech artystów z różnych dziedzin działalności artystycznej. Robert Kukla - twórca murali i malarstwa wielkoformatowego, który zaprezentował młodym ludziom swój dorobek artystyczny, opowiedział o swojej drodze zawodowej, poprowadził warsztaty na których pokazał młodym ludziom etapy powstawania prac, podzielił się swoim doświadczeniem. Podobne spotkania- warsztaty odbyły się z Kaliną Bańką, artystką która podzieliła się doświadczeniem i opowiedziała o swoim szklanym świecie witraży i Łukaszem Karkoszką, który wprowadził młodych ludzi w tajniki tworzenia mozaiki i rzeźb ceramicznych.

W ramach rekrutacji uczestników do projektu przeprowadzony został konkurs w wyniku zostało wyłonionych 30 dziewcząt, do pomocy w realizacji zgłosiło się 3 wolontariuszy.
Pierwszy etap realizacji projektu miał charakter integracyjny i realizowany był przed przystąpieniem do twórczej realizacji prac. Uczestniczki w ramach integracji wzięły udział w warsztatach interpersonalnych. Natomiast drugi etap szkolenia miał miejsce po zakończeniu działań plastyczno-twórczych i były to warsztaty autoprezentacji, pozwalające na przygotowanie się do wystąpienia publicznego w czasie wernisażu.
Zajęcia praktyczne z racji specyfiki procesu tworzenia i ograniczonego czasu trwały kilka tygodni. Po zakończeniu działań związanych z tworzeniem uczestnicy wraz z opiekunami przygotowali wystawę prac powstałych w ramach projektu, która była dostępna dla zwiedzających w przestrzeni Starej Kopalni w Wieży.
Po oficjalnym otwarciu wystawy (wernisażu), uczestnicy wcielili się w rolę opiekunów ekspozycji/kuratorów, którzy opowiadali o pracy swojej i współtworzeniu muralu. Wypowiedzi uczestników w trakcie wernisażu i dokumentacja fotograficzna jaka powstała w trakcie realizacji projektu posłużyły jako materiał do opracowania katalogu. Publikacja została zaprezentowana na finisażu w trakcie którego oficjalnie uczestnicy otrzymali katalogi i podziękowania za udział w projekcie. Prace wykonane w trakcie warsztatów zachowali uczestnicy a na dowód ich wspólnej pracy z artystami i pracownikami CCU pozostał mural, który zdobi mur oporowy na terenie Starej Kopalni.

- Współpraca z Fundacjami i Stowarzyszeniami

W ramach współpracy z lokalnymi fundacjami Pracownia CCU PW Stara Kopalnia realizowała wspólnie z Fundacją Via Salutis dwa projekty oraz wspierała działania w trzecim.

- poMocna Sztuka (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego), w ramach którego zrealizowane zostały warsztaty ceramiczne dla seniorów w przestrzeni CCU,
- "Twórcze dłonie w Śródmieściu" (dofinansowany z budżetu Gminy Wałbrzych w ramach mikrograntów), w ramach którego, po spacerze z przewodnikiem po centrum Wałbrzycha, zaplanowane zostały warsztaty ceramiczne na pl.Magistrackim, warsztaty zdobienia wyrzeźbionych kamienic oraz warsztaty graficzne w przestrzeni miejskiej,
- "Wygrajmy to miejsce"- realizacja 2 działań polegających na przeprowadzeniu podstawowych warsztatów ceramicznych oraz warsztatów ceramicznych na, których uczestnicy wykonali elementy ceramiczne do gry o Wielokulturowości Wałbrzycha.

SPRAWY ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE

1. Zakup rusztowania samojezdnego dwukondygnacyjnego.
2. Zakup regałów do archiwum w budynku B10.
3. Zakup 19-tu stołów cateringowych.
4. Zakup rusztowania przestrzennego Rotax.
5. Zakup zamiatarki ręcznej prowadzonej Haga.
6. Demontaż uszkodzonego oraz montaż nowego daszku szklanego nad wejściem do budynku B7/9.
7. Zakup i wymiana zamków panicznych i płyt naciskowych w budynkach B3, B5, B8, B10.
8. Zakup i wymiana baterii umywalkowych ściennych w budynku B6, B10, B7/9.
9. Montaż dwóch hydrantów naziemnych z podwójnym zamknięciem.
10. Naprawa kosza i świetlika dachowego w budynku B10 oraz 8 okien dachowych w budynku B8, montaż zerwanych blach z ogniomurów w budynku B4, uzupełnienie rur spustowych na dachu przybudówki w budynku B1.
11. Zakup trzech szaf aktowych.

12. Zakup i wymiana uszkodzonego zamka i klamki w drzwiach głównych w budynku B1.
13. Zakup i wymiana uszkodzonej klamki i dźwigni panicznej w drzwiach korytarzowych w budynku B1.
14. Zakup siłownika samozamykacza do drzwi głównych w budynku B3.
15. Zakup i wymiana uszkodzonego hydrantu nadziemnego retro.
16. Projekt stałej organizacji ruchu dotyczący oznakowania obwodnicy turystycznymi znakami drogowymi.
17. Reinstalacja elementów systemu detekcji gazu w chodniku podziemnym.
18. Zlecenie wykonania dokumentacji technicznej remontu elewacji Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla (sortownia),
19. W ramach Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Stara Kopalnia uczestniczy w projekcie "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego". W roku 2021 zostały przygotowane wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia przez Lidera projektu (MZUK Sp. z o. o.) wniosku o dofinansowanie. 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.

PUNKT SZCZEPIEŃ

Na początku roku 2021 na zlecenie Miasta, we współpracy ze Szpitalem im. Alfreda Sokołowskiego, zostały zaprojektowane i wykonane w dwóch lokalizacjach punkty szczepień. Punkt szczepień A został utworzony w sali koncertowej (o powierzchni ponad 500 m^2) w budynku B8. W ciągu tygodnia czasu, z materiałów, które w większości pochodzą z zasobów PW Stara Kopalnia, pracownicy PW Stara Kopalnia wybudowali punkt szczepień, który jednocześnie może obsługiwać 5 zespołów pielęgniarskich, przygotowali poczekalnię poszczepienną i zaplecze na potrzeby punktu pierwszej pomocy medycznej, biuro dla przełożonych pielęgniarek, pomieszczenia socjalne dla pielęgniarek, lekarzy i wolontariuszy obsługujących punkt szczepień. Punkt szczepień został otwarty 25 stycznia 2021 r.

W lutym Miasto poleciło wykonać drugi punkt szczepień, w związku z czym w budynku Centrum Ceramiki Unikatowej, po likwidacji znajdującej się tam wystawy ceramiki, w ciągu 5 dni został wybudowany punkt szczepień B, który mógł być jednocześnie obsługiwany przez 4 zespoły pielęgniarskie.

W punktach szczepień w PW Stara Kopalnia mogło zostać zaszczepionych dziennie nawet do 1500 osób. W ciągu roku 2021 r. w punktach szczepień w PW Stara Kopalnia zostało wykonanych 163 368 szczepień.

Punkty szczepień, prowadzone przez Szpital im. Alfreda Sokołowskiego, wspomagane były pracą wolontariuszy i pracowników PW Stara Kopalnia i Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (początkowo po cztery osoby potem po dwie osoby przez 12 godzin codziennie).

Punkty szczepień na Starej Kopalni stały się wzorem do tworzenia podobnych punktów w innych miastach Dolnego Śląska. Odwiedzili nas i skorzystali z naszego doświadczenia przedstawiciele m.in. Świdnicy, Legnicy, Strzegomia, Jeleniej Góry.

DYREKTOR
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
Jan Jędrasik

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
"Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„ BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI "
58-300 Wałbrzych, Rynek 5
NIP 8862739109 Regon 891510291

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach na 2021 rok*
1	*2*	*3*
I.	***PRZYCHODY OGÓŁEM***	***4 988 821,00***
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**348 001,00**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	895,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	43 578,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	133 364,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	170 164,00
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**3 985 598,00**
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 699 000,00
	Dotacja podmiotowa - porozumienie Starostwo	30 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	124 000,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (wkład własny do zadania Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami" w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19)	132 598,00
3.	**Środki EFRR na realizację zadania Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami" w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19**	**655 222,00**
II.	***KOSZTY OGÓŁEM.***	***4 932 805,00***
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**3 148 763,00**
	wynagrodzenia	2 666 354,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	482 409,00
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**
3.	**Zakup towarów i usług**	**412 102,00**
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**
5.	**Wydatki majątkowe na realizację zadania Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami" w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19 (dotacja celowa na wkład własny)**	**132 598,00**
	Wydatki majątkowe na realizację zadania Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami" w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19 (ze środków EFRR)	**592 402,00**
6.	**Pozostałe koszty**	**646 940,00**
III.	***WYNIK FINANSOWY***	***56 016,00***
IV.	***ZOBOWIĄZANIA***	*X*
1.	***Stan zobowiązań na początek roku***	***108 400,00***
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	**Stan zobowiązań na koniec roku**	19 592,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	***NALEŻNOŚCI***	*X*
1.	***Stan należności na początek roku,w tym:***	***30 812,00***
	gotówka i depozyty	29 397,00
	należności wymagalne	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 415,00
2.	***Stan należności na koniec roku,w tym:***	***70 107,00***
	gotówka i depozyty	70 107,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-
3.	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	***29 397,00***
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	***70 107,00***

Wałbrzych, dnia 28-02-2022
tel. 74/648-37-14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej
„ BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI "
Główny Księgowy

DYREKTOR
Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej
„ BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI "
Kierownik jednostki

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI"
58-300 Wałbrzych, Rynek 9
NIP 8862739109 Regon 891510290

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	*PRZYCHODY OGÓŁEM*	*4 988 821,00*	*4 960 763,50*	*99,44*
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**348 001,00**	**348 000,30**	*100,00*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	895,00	894,31	*99,92*
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	43 578,00	43 578,08	*100,00*
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	133 364,00	133 363,98	*100,00*
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	170 164,00	170 163,93	*100,00*
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**3 985 598,00**	**3 957 541,51**	*99,30*
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 699 000,00	3 699 000,00	*100,00*
	Dotacja podmiotowa - porozumienie Starostwo	30 000,00	30 000,00	*100,00*
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	124 000,00	124 000,00	*100,00*
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (wkład własny do zadania Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami" w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19)	132 598,00	104 541,51	*78,84*
3.	**Środki EFRR na realizację zadania Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami" w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19**	**655 222,00**	655 221,69	*100,00*
II.	*KOSZTY OGÓŁEM.*	*4 932 805,00*	*4 904 747,83*	*99,43*
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**3 148 763,00**	**3 148 762,60**	*100,00*
	wynagrodzenia	2 666 354,00	2 666 354,27	*100,00*
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	482 409,00	482 408,33	*100,00*
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	-	-	
3.	**Zakup towarów i usług**	**412 102,00**	**412 101,99**	*100,00*
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	-	-	
5.	**Wydatki majątkowe na realizację zadania Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami" w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19 (dotacja celowa na wkład własny)**	**132 598,00**	**104 541,51**	*78,84*
	Wydatki majątkowe na realizację zadania Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami" w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19 (ze środków EFRR)	**592 402,00**	**592 401,77**	*100,00*
6.	**Pozostałe koszty**	**646 940,00**	**646 939,96**	*100,00*
III.	*WYNIK FINANSOWY*	*56 016,00*	*56 015,67*	*100,00*
IV.	*ZOBOWIĄZANIA*	*X*	*X*	*X*
1.	*Stan zobowiązań na początek roku*	*108 400,00*	*108 399,98*	*100,00*
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	
2.	**Stan zobowiązań na koniec roku**	19 592,00	19 591,41	*100,00*
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	*0,00*
V.	*NALEŻNOŚCI*	*X*	*X*	*X*
1.	*Stan należności na początek roku,w tym:*	*30 812,00*	*30 810,95*	*100,00*
	gotówka i depozyty	29 397,00	29 396,58	*100,00*
	należności wymagalne	-	-	
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 415,00	1 414,37	*99,96*
2.	*Stan należności na koniec roku,w tym:*	*70 107,00*	*70 106,99*	*100,00*
	gotówka i depozyty	70 107,00	70 106,99	*100,00*
	należności wymagalne	0,00	0,00	
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	
3.	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	*29 397,00*	29 396,58	*100,00*
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	*70 107,00*	70 106,99	*100,00*

Wałbrzych, dnia 28-02-2022
tel. 74/648-37-14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI"

Główny Księgowy

DYREKTOR
owiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI"

Kierownik jednostki wicka

POWIATOWA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI"
58-306 Wałbrzych, Rynek 9
NIP 8862739109 Regon 891510290

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI"
za 2021 rok

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

I. PRZYCHODY OGÓŁEM

W 2021 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami" uzyskała przychody w kwocie **4.960.763,50 zł, w tym:**

1. **PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI** w wysokości **348.000,30 zł,** z tego :

1.1. Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego na kwotę **894,31 zł,**

1.2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **43.578,08 zł,**

1.3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych na kwotę **133.363,98 zł** z tytułu:

- książek otrzymanych w darze od czytelników na kwotę **51.438,98 zł,**
- dotacji celowej z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania „Nowe Miasto – Nowa Biblioteka" na kwotę **16.000,00 zł,**
- dotacji celowej z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego" na kwotę **1.000,00 zł,**
- dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2021 na kwotę **64.615,00 zł**
- grantu na realizację programu „Moje miejsce na Ziemi" na kwotę **310,00 zł** (ogólna wartość programu 5.000,00 zł, z czego kwotę 4.690,00 zł wydatkowano w 2020 roku, pozostała część w kwocie 310,00 zł wydatkowana w 2021 roku)

1.4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności na kwotę **170.163,93 zł** z tytułu:

- usług reprograficznych w wysokości 149,99 zł,
- oprawy introligatorskiej w wysokości 1.290,49 zł,
- opłaty za wydanie zagubionej karty bibliotecznej w wysokości 695,00 zł,
- sprzedaży pozostałych usług, tj. wypożyczeń międzybibliotecznych oraz dzierżawy maszyn w wysokości 2.278,00 zł,
- odsetek bankowych na kwotę 1.430,84 zł,
- wpłat z tytułu kar za przetrzymywanie książek od czytelników w wysokości 6.712,00 zł,
- przychodów z tytułu sprzedaży makulatury na kwotę 734,65 zł,
- należnego wynagrodzenia ZUS i PIT w kwocie 572,54 zł,
- przychodów z tytułu odszkodowań na kwotę 1.530,00 zł
- przychodów z tytułu wyroku Sądu na kwotę 5.942,73 zł,
- partycypacji w kosztach obsługi MPKZP w kwocie 1.632,00 zł,
- przychodów z nieodebranych kaucji w kwocie 31.233,00 zł.

- przychodów z przyjęcia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 115.012,69

- inne przychody, tj. z tytułu partycypacji w kosztach związanych z organizacją XXIV edycji regionalnej Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w kwocie 950,00 zł

2. **DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA** w wysokości **3.957.541,51 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 2021 roku Biblioteka otrzymała:

2.1. Dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów w wysokości **3.699.000,00**

2.2. Dotację podmiotową – porozumienie ze Starostwem w wysokości **30.000,00 zł,**

2.3. Dotację celową na wkład własny do programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2021 w wysokości **124.000,00 zł**

2.4. Dotację celową na wkład własny do zadania inwestycyjnego ,,Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej ,,Bibliotece pod Atlantami" w Wałbrzychu, w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19 na kwotę **104.541,51 zł**

3. Otrzymano środki EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 na realizację zadania, o którym mowa w pkt.2.4 kwotę **655.221,69 zł** (w tym refundację 62.819,92 zł).

II. KOSZTY OGÓŁEM

W 2021 roku koszty wykazane w sprawozdaniu wynoszą **4.904.747,83 zł**, w tym:

1. **KOSZTY WYNAGRODZEŃ** w wysokości **3.148.762,60 zł**, z tego:

1.1. Wynagrodzenia w wysokości 2.666.354,27 zł,
1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne, PPK i Fundusz Pracy w wysokości 482.408,33 zł.

2. **ZAKUP TOWARÓW I USŁUG** w wysokości **412.101,99 zł**, z czego koszty zakupu towarów stanowią kwotę **250.142,72 zł** oraz koszty zakupu usług stanowią kwotę **161.959,27 zł.**

2.1. Koszty zakupu towarów na kwotę **250.142,72 zł** stanowią:

- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu na kwotę 189.484,93 zł,
- prenumerata czasopism na kwotę 21.959,81 zł,
- koszty opału na kwotę 2.357,58 zł,

- koszty paliwa i materiałów do samochodu służbowego na kwotę 2.523,80 zł,
- zakup materiałów bibliotecznych, okładek na kwotę 2.299,33 zł,
- materiały dla plastyka, na cele wystawiennicze na kwotę 3.270,93 zł,
- materiały introligatorskie na kwotę 1.367,91 zł,
- materiały remontowe na kwotę 687,64 zł,
- materiały gospodarcze, konserwatorskie, środki czystości na kwotę 8.685,16 zł,
- materiały papiernicze, tusze i tonery na kwotę 4.830,13zł,
- materiały komputerowe na kwotę 1.118,85 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 3.650,04 zł
- pozostałe materiały na kwotę 7.906,61 zł.

2.2. Usługi obce na kwotę **161.959,27 zł** stanowią:

- czynsze 41.370,24 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, opłaty radiowo-telewizyjne to kwota 25.988,46 zł,
- usługi ściekowe, ochrony mienia, wywóz śmieci, konserwacja dźwigów, przeglądy to kwota 42.511,44 zł,
- usługi komputerowe to kwota 8.518,60 zł,
- usługi na rzecz samochodu na kwotę 591,86 zł,
- inne usługi obce (usługi gospodarcze MFB, usługi komunalne - sprzątanie Filii nr 7) to kwota 7.831,56 zł,
- naprawy bieżące na kwotę 600,00 zł
- usługi dostawy, bhp, p.poż. na kwotę 6.578,74 zł,
- usługi prawne to kwota 9.291,38 zł,
- usługi bankowe na kwotę 4.799,68 zł,
- usługi wystawienniczo-poligraficzne (druk książki ,,Józef Wiłkomirski pozostaje wśród nas", projekt ,,Nowe Miasto – Nowa Biblioteka" dofinasowane ze środków MKiDN) na kwotę 13.877,31 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE zostały poniesione w wysokości ogółem **696.943,28 zł**, z czego kwota **104.541,51 zł** stanowi wkład własny w ramach utworzonego zadania inwestycyjnego pn. ., Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej ,,Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu w ramach RPO WD 2014-2020, nr projektu RPDS.04.03.04-02-0001/19.

W roku 2021 roku poniesiono wydatki z dotacji celowej udzielonej przez Gminę Wałbrzych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji według następujących kategorii::

1. Informacja i promocja w kwocie 10,33 zł
2. Wydatki/ koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem w kwocie 1.935,00 zł
3. Roboty i materiały budowlane w kwocie 83.835,26 zł
4. Usługi inne niż doradcze – inwestor zastępczy w kwocie 3.636,43 zł
5. Usługi inne niż doradcze – nadzór autorski w kwocie 147,60 zł
6. Wyposażenie 14.976,89 zł

Razem 104.541,51 zł

Realizację projektu zakończono w terminie, tj. z dniem 15.06.2021r. Instytucja dokonała zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 28.056,49 zł w dniu 22.12.2021r.

3. **POZOSTAŁE KOSZTY** w wysokości **646.939,96 zł** stanowią:

- szkolenia pracowników (w tym dofinansowane ze środków Starostwa) na kwotę 12.994,36 zł,
- podróże służbowe (transport własny wystawy, usługi noclegowe autorów, delegacje pracowników) na kwotę 2.769,17 zł
- koszty badań lekarskich na kwotę 2.398,00 zł,
- nakłady na bhp na kwotę 3.782,22 zł,
- ubezpieczenia OC, AC, majątkowe na kwotę 5.447,16 zł
- opłaty ZAikS, licencyjne (subskrypcje do programów Sage, parasol licencyjny, licencja do Action Track, dostęp do publikacji elektronicznych Legimi) na kwotę 50.300,64 zł
- podatki i opłaty to kwota 15.229,74 zł,
- podatek VAT nie odliczany to kwota 95.243,74 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 89.078,00 zł,
- honoraria na kwotę 28.919,81 zł,
- koszty reprezentacji i reklamy (reklama nowo otwartego obiektu – Filii nr 1, materiały promujące projekty dofinansowane ze środków Fundacji Orlen oraz MKiDN) na kwotę 8.764,50 zł,
- koszty umorzonych należności z tytułu umowy cywilnoprawnej w kwocie 51,23 zł
- koszty odsetek z tytułu korekty ZUS na kwotę 32,00 zł,
- koszty amortyzacji na kwotę 331.929,39 zł, w tym: amortyzacja środków trwałych na kwotę 116.638,46 zł, amortyzacja jednorazowa pozostałych środków trwałych na kwotę 12.817,30 zł, amortyzacja zbiorów bibliotecznych i specjalnych na kwotę 151.770,65 zł, odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych i specjalnych pochodzących z darowizny od czytelników na kwotę 50.702,98 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku w Bibliotece **zobowiązania ogółem** wyniosły **19.591,41 zł** i wystąpiły z tytułu:

1) zobowiązania wobec dostawców	18.058,78 zł
2) zobowiązania z tyt. PPK	495,63 zł
3) zobowiązania podatkowe	1.037,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł **70.106,99 zł**, w tym:

1) gotówka i depozyty – kwota 70.106,99 zł, w tym:

- rachunek bieżący 66.363,24 zł,
- kasa środków bieżących 3.743,75 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„ BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI "
mgr Ewa Kociełda

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„ BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI "
mgr Renata Nowicka

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI"
58-300 Wałbrzych, Pynek 9
tel. 6649622, 6649921, 6649665
fax 6648705

BIBLIOTEKA
POD ATLANTAMI
W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, 28 lutego 2022 r

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ „BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI" W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2021

W 2021 r. działalność PiMBP „Biblioteki pod Atlantami" nadal uwarunkowana była trwającą sytuacją epidemiczną. Konieczne okresowe zamknięcie placówki dla czytelników obejmowało termin od 29.03 – 30.04. br. W tym czasie zapewniono czytelnikom dostęp do zbiorów w ramach usługi „Książka na wynos" we wszystkich placówkach bibliotecznych (poza Filią nr 13). W pozostałym czasie biblioteka funkcjonowała w możliwie najszerszym zakresie, zgodnie z obowiązującymi zasadami, ogłaszanymi przez MKDNiS oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej.

Biblioteka w 2021 r. otrzymała dofinansowanie:
- w ramach programu „Partnerstwo dla książki" na realizację projektu „Nowe Miasto – Nowa Biblioteka" ze środków MKDNiS w kwocie 16 000,00 zł (wkład własny – 4 000,00 zł);
- w ramach 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 ze środków Biblioteki Narodowej w kwocie 64 615,00 zł (wkład własny do programu w kwocie 120 000,00 zł zagwarantowała Gmina Wałbrzych);
- ze środków Funduszu Regionu Wałbrzyskiego w kwocie 1 000,00 zł na działania w ramach kolejnej edycji „Tygodnia z Regionem".

Ze względu na ograniczenia epidemiczne dopiero pod koniec czerwca br. (23.06) możliwe było zorganizowanie oficjalnych obchodów jubileuszu 75-lecia wałbrzyskich bibliotek, który przypadał 1 grudnia 2020 r. Podczas uroczystości, z udziałem oficjalnych gości, przyznano „Medale za Długoletnią Służbę" pracownikom biblioteki, wręczono podziękowania i gratulacje z okazji jubileuszy pracy zawodowej oraz nagrodę „Bibliotekarza Roku". Szczególne wyróżnienie otrzymała Arleta Wojciechowska, instruktor, pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora, tj. Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Większość imprez stacjonarnych, w tym spotkań autorskich, można było swobodnie realizować dopiero w II połowie roku.

INWESTYCJE

Mimo pandemii wałbrzyska biblioteka w I półroczu 2021 r. zakończyła w terminie projekt „Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu (numer projektu: RPDS.04.03.04-02-0001/19)"- realizowanego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020, działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe. Podzadania 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT (schemat B). Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 008 758,35 PLN. Wartość całkowita projektu: 1 186 774,53PLN. Generalnym wykonawcą robót było Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane Sp. z o o. Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawowała firma SMARTBUD Firma Budowalna Piotr Jaroszczuk z siedzibą w Święciechowa. Realizację w/w zadania wsparł również koordynator projektu. W ramach zadania zrealizowano: roboty budowlane (w tym roboty dotyczące termomodernizacji i w zakresie infrastruktury towarzyszącej - remont schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych), zakupiono wyposażenie (sanitarne, kurtynę powietrzną, żaluzje zaciemniające, wycieraczki, meble, sprzęt biurowy i multimedialny).
Oficjalne otwarcie filii nastąpiło 30 sierpnia br. Kolejna „nowa" placówka biblioteczna rozwinęła swoją ofertę oraz działalności w dzielnicy Nowe Miasto wykorzystując przy tym pełny potencjał, zarówno organizacyjny, jak i merytoryczny dla mieszkańców w każdym wieku.

Dzięki współpracy z Miejskim Zakładem Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu udało się przeprowadzić kolejny etap remontu Filii nr 6 z oddziałem dziecięcym na Białym Kamieniu, tj. osuszanie budynku z zewnątrz.

ANALIZA FUNKCJONOWANIA SIECI BIBLIOTECZNEJ

W 2021 r. kontynuowana była modernizacja sieci bibliotecznej, ukierunkowana na jej standaryzację, która ma w założeniu przekładać się na podwyższenie jakości usług i komfortu użytkowników, co pozostaje nadal jednym z ważniejszych celów strategicznych w planowaniu rozwoju instytucji. Efekty działań w zakresie polepszania warunków funkcjonowania oraz rozszerzania oferty i usług widoczne są w Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym (Sobięcin) i Filii nr 7 z oddziałem dziecięcym (Piaskowa Góra), których ulokowanie w nowych, wyremontowanych wnętrzach zrealizowano w ostatnich latach 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). W minionym roku został poczyniony kolejny krok w kierunku kompleksowej modernizacji wałbrzyskiej sieci bibliotecznej. Ukończona bowiem została realizacja zadania pn. „Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu (numer projektu: RPDS.04.03.04-02-0001/19)"- realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe. Podzadania 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT (schemat B). Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 008 758,35 PLN. Wartość całkowita projektu: 1 186 774,53PLN. Efektem inwestycji jest nowa, w pełni nowoczesna filia biblioteczna – Fila nr 1 z oddziałem dziecięcym na Nowym Mieście, która zastąpiła dwie stare placówki, nie spełniające ani wymogów, ani oczekiwań mieszkańców dzielnicy.
Dzięki odpowiednim warunkom wymienione wyżej placówki mogą realizować bogatszą ofertę kulturalno-edukacyjną, pozyskując nowych użytkowników i odbiorców. Niestety, epidemia koronawirusa wyhamowała nieco te widoczne wcześniej tendencje. Niemniej jednak zmodernizowane placówki po okresach czasowego zamknięcia znów wypełniają się czytelnikami, oferując im coraz więcej usług i imprez bibliotecznych.

Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, która funkcjonuje od 2017 r. w nowej siedzibie przy ulicy Broniewskiego 65a, ugruntowała już swoją pozycję jako ważnego miejsca dla mieszkańców dzielnicy Piaskowa Góra. Placówka prowadzi szeroką ofertę edukacyjną i kulturalną, skierowaną do różnych grup odbiorców. Przede wszystkim stara się rozwijać czytelnictwo, organizując cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki (dla młodzieży i dorosłych), Klubu Czytających Rodzin, Bajkowego Klubu Malucha dla najmłodszych czytelników. Prowadzi stałą współpracę z placówkami edukacyjnymi dzielnicy, organizując szereg zajęć literackich, edukacyjnych i bibliotecznych. W 2021 r. dla najmłodszych czytelników zorganizowała m.in.: Dzień Głośnego Czytania, Dzień Postaci z Bajek

czy spotkanie autorskie Krzysztofa Kułagi, autora regionalnych legend. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, przy wykorzystaniu warunków, jakie posiada, prowadziła kursy komputerowe dla seniorów i warsztaty gier mobilnych dla młodzieży. Przygotowała warsztaty „Bajki robotów na nowo" nawiązujące do obchodów Roku S. Lema w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. W związku z pandemią i obowiązującymi ograniczeniami wprowadzonymi w bibliotekach oraz brakiem możliwości spotkania się z czytelnikami, część działań filii przeniesiono do przestrzeni wirtualnej. Podczas tego okresu pracownicy włożyli wiele wysiłku w to, by użytkownicy poprzez media społecznościowe nadal mieli kontakt z biblioteką i czytaniem. W ramach Tygodnia Bibliotek odbiorcy mogli poznać „Bibliotekę oczami dzieci" (materiał składający się z wypowiedzi najmłodszych o wałbrzyskiej bibliotece). Z krótkich cyklicznych materiałów video dowiadywali się o wartościowych nowościach książkowych. Tą samą drogą prezentowane były recenzje książek w ramach DKK dla dorosłych czytelników, a także kolejna propozycja gry mobilnej: „Zagadka biblioteki".
Działalność filii wykracza poza biblioteczne mury. W 2021 r. filia na Piaskowej Górze włączyła się w akcję „Czysty i zielony Wałbrzych", organizację „Pikniku rodzinnego" podczas otwarcia Ogródka Jordanowskiego przy ul. Dunikowskiego, a we współpracy z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury realizowała cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach projektu COOLtura NA PIASKACH.

Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym w dzielnicy Sobięcin, funkcjonująca w nowej siedzibie od 2018 r., to placówka, która z racji specyfiki dzielnicy, oprócz podstawowej działalności bibliotecznej, przyjęła na siebie także wiele zadań środowiskowych. Nowe warunki funkcjonowania oraz wyposażenie filii w komputery i sprzęt multimedialny pozwoliły na rozwinięcie szerszej niż dotychczas oferty edukacyjnej i kulturalnej, która jednak została przystopowana przez trwającą pandemię. Podyktowane nią kolejne ograniczenia w funkcjonowaniu filii, w szczególności czytelni, znacznie wpłynęły liczbę odwiedzin. Mimo to wzrosła liczba wypożyczeń. Jest to niewątpliwie efekt starań pracowników filii o promowanie książki i czytelnictwa w dość trudnym środowisku. Dla dzieci prowadzone są zajęcia w ramach Bajkowego Klubu Malucha i Klubu Czytających Rodzin. Dorośli czytelnicy uczestniczą w spotkaniach z cyklu Popołudnia z książką. Za sukces należy uznać zainteresowanie ich także tematyką regionalną. W zorganizowanym bowiem spacerze na wzgórze Jagodowo-Brzozowe w dzielnicy Sobięcin oraz prelekcji ph. „Mapa cudów dzielnicy Sobięcin" wzięły udział 42 osoby. W 2021 organizowano spotkania w cyklu „Hand made w bibliotece", poświęconym pasjom rękodzielniczym użytkowników (druty, szydełko, haft, malarstwo, majsterkowanie). Ponadto uruchomiono Klub Gracza, zrzeszający miłośników gier planszowych w różnym wieku. Cieszy się on dużą popularnością, o czym świadczy liczba gier udostępnionych na miejscu – ponad 1 200 w ciągu minionego roku.
Filia buduje swoją pozycję w środowisku także dzięki rozwijaniu współpracy z funkcjonującymi w dzielnicy placówkami i instytucjami. Stale współpracuje z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 1, miejscowym przedszkolem i świetlicą środowiskową. Od czerwca 2021 r. placówka zorganizowała aż 16 zajęć edukacyjnych dla grup zorganizowanych. W lipcu przeprowadziła 15 zajęć w ramach „Baśniowych wakacji" dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy, w sierpniu zaś cykl zajęć dla dzieci ze Świetlicy TPD. Głównie z myślą o najmłodszych organizowane są w otoczeniu bibliotecznym imprezy plenerowe, takie jak Dzień Dziecka czy Powitanie Lata. Filia prowadzi stałą współpracę z MOPS-em, współorganizuje zajęcia dla dzieci i dorosłych objętych programami pomocowymi, propagując wśród rodzin dysfunkcyjnych kreatywne sposoby spędzania wolnego czasu. Dla Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi dostarczane są systematycznie książki w ramach usługi Kuferek dla instytucji. Placówka stała się już miejscem zaufania społecznego – to tutaj organizowane są debaty mieszkańców, zebrania seniorów oraz spotkania rodziców z terapeutami i pracownikami opieki społecznej. Wzmacnia to wizerunek biblioteki jako instytucji szczególnie użytecznej, służącej całej społeczności lokalnej.

Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym, oddana do użytku 30 sierpnia 2021 r., ma szansę stać się również ważnym punktem kultury dla mieszkańców Nowego Miasta. Od dnia otwarcia widać ich duże zainteresowanie placówką, znacznie wzmógł się ruch czytelniczy w każdej grupie wiekowej. Filia nr 1 jest jedyną komórką biblioteczną, gdzie w ciągu 2021 r. odnotowano tak duży wzrost czytelników (blisko 20%). Mieszkańcy doceniają wysoki standard i lokalizację nowej placówki. Warunki lokalowe – duże, przestronne, dobrze oświetlone i w pełni nowoczesne sprawiają, iż chętniej odwiedzają oni naszą placówkę i korzystają z jej zbiorów. Wcześniej, zwłaszcza w ciasnej filii dla dorosłych, czytelnicy

obsługiwani byli prawie w wejściu, nie korzystali z dostępu do półek. W nowej placówce księgozbiór zyskał na atrakcyjności poprzez odpowiednią selekcję i ekspozycję, która umożliwia orientację i wygodny dostęp do zbiorów. Czytelnicy zyskali też miejsce do korzystania z części czytelnianej, gdzie mogą poczytać prasę czy samodzielnie wyszukiwać informacje przy wykorzystaniu stanowisk komputerowych z Internetem. Nowy obiekt nie posiada barier architektonicznych, co sprzyja nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale również starszym i rodzicom z dziećmi w wózkach. Widać wyraźnie przyrost zwłaszcza w tej ostatniej grupie, z myślą o której powstał Pokój Bajek. Zgodnie z oczekiwaniami użytkowników wydłużono czas otwarcia filii, która czynna jest także w soboty, co jest dużym udogodnieniem dla osób pracujących.
Działalność Filii nr 1 nie ogranicza się wyłącznie do obsługi ruchu czytelniczego. Komfortowe, zarówno dla użytkowników, jak i pracowników, warunki i wyposażenie umożliwiają prowadzenie szerokiej oferty edukacyjnej i kulturalnej, co nie było możliwe było w „starych" filiach. Mimo zmiennych warunków epidemicznych w 2021 r. udało się zrealizować wiele działań, zajęć i imprez czytelniczych. Większość z nich odbyła się w ramach przygotowanego specjalnie na uruchomienie nowej filii projektu „Nowe Miasto – Nowa Biblioteka", dofinansowanego ze środków MKiDN. W krótkim czasie (od końca sierpnia do początku listopada) przeprowadzono m.in.: spotkania autorskie i warsztaty, zajęcia literackie, muzyczne i regionalne, akcje plenerowe i miejskie gry mobilne, Poranki w Pokoju Bajek.
We wszystkich działaniach projektowych - skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów – wzięło udział ponad 600 osób.
W 2021 r. reaktywowano Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki, odbyły się też pierwsze spotkania Klubu Czytających Rodzin. W pracy z dziećmi wykorzystuje się innowacyjnie teatrzyk kamishibai (do zajęć literackich) oraz bum bum rurki (do zajęć muzycznych). Filia nr 1 była w minionym roku gospodarzem dwóch dużych imprez bibliotecznych Nocy Bibliotek oraz Narodowego Czytania *Moralności Pani Dulskiej*. Ich celem była nie tylko promocja czytelnictwa , ale i zintegrowanie środowiska lokalnego wokół biblioteki.
Nowa placówka biblioteczna rozwinęła na większą niż dotychczas skalę współpracę ze szkołami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Zaprasza bowiem do siebie grupy zorganizowane na atrakcyjne zajęcia i warsztaty. Współpracuje z MOPS-em na rzecz organizacji czasu wolnego dzieciom ze środowisk patologicznych. Organizuje wolontariat, głownie dla uczniów I LO. Seniorom zaoferowała miejsce na spotkania dzielnicowego Klubu Seniora.
W opinii mieszkańców i użytkowników nowa filia biblioteczna na Nowym Mieście w pełni „rozkwitła" i wreszcie spełnia należycie swoje funkcje, odpowiadając na potrzeby i oczekiwania otoczenia.

W grudniu br. formalnie utworzono Dział dla Dorosłych, który powstał z połączenia trzech – dotychczas odrębnych - komórek udostępniania centrali: Wypożyczalni Głównej, Oddziału Książki Mówionej i Oddziału Zbiorów Audiowizualnych. Wszystkie wymienione komórki realizują usługi biblioteczne na rzecz osób dorosłych, w tym seniorów. Obecnie będą podlegać jednemu kierownikowi. W związku z utworzeniem Działu dla Dorosłych konieczna była również zmiana nazwy Działu Zbiorów Audiowizualnych", który w tej sytuacji stał się oddziałem. Zmiany miały na celu ekonomiczne i efektywniejsze zarządzanie obszarem działań bibliotecznych skierowanych do osób dorosłych.

GROMADZENIE, OPRACOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

W br. łącznie do Biblioteki wpłynęło 10 995 egz. zbiorów na kwotę 240 520,64 zł - czyli o 251 egz. (2%) mniej niż w roku ubiegłym. Ubytkowano ogółem: 10 193 materiały biblioteczne.

W ramach *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* zakupiono ogółem 7 093 egz. zbiorów na kwotę 151 607,00 zł. Pozostałą kwotę dotacji (zgodnie z regulaminem w/w Programu) wykorzystano na częściowe pokrycie kosztów dostępu do portalu Legimi. Czytelnicy najbardziej przekonali się do korzystania z tej platformy w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego; czytanie e-booków stało się alternatywą dla czytania tradycyjnego. Łączne koszty zakupu dostępu do portalu Legimi w br. wyniosły 43 007,82 zł. Na ubiegłorocznym poziomie utrzymał się wpływ zbiorów specjalnych, które pochodzą z daru przekazanego przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu - udało się nabyć łącznie 531 egz. w/w zbiorów (w tym zbiory specjalne – 518 egz. i książki – 13 egz.) na kwotę 19 993,20 zł. Zbiory biblioteczne pozyskano również w formie darów zakupionych przez

Stowarzyszenie Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami" w Wałbrzychu oraz w formie darów od czytelników, instytucji i wydawców. Ogółem wartość zbiorów pozyskanych poza kupnem, tj. w/w „darów" wynosi 88 749,99 zł (o 58% więcej niż w roku ubiegłym) – 3 896 egz. Ponadto do zbiorów Pracowni Regionalnej zakupiono 9 książek, niedostępnych w tradycyjnym obiegu księgarskim.

Stan zbiorów na 31 grudnia 2021 r.:
Zbiory ogółem - 249 049 jednostek inwentarzowych, w tym:

- książki – 237 147
- czasopisma – 11 902
- zbiory specjalne – 34 828, w tym:
  - grafiki – 2738
  - materiały audiowizualne – 18 696 (w tym: audiobooki – 7956)
  - dokumenty elektroniczne – 105
  - inne zbiory – 13 289

DODATKOWE USŁUGI BIBLIOTECZNE

LEGIMI
Wałbrzyska biblioteka kontynuowała współpracę z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu w zakresie bezpłatnego udostępniania użytkownikom e-booków:
- liczba wypożyczeń – 26 842 (w 2020 r. - 20189)
- liczba otwarć – 13 135 (w 2020 r. - 9179)
- liczba użytkowników – 366
- liczba wydanych kodów – 450
- liczba zakupionych dostępów do publikacji dostarczonych drogą elektroniczną w br. – 2 483 759 (dla porównania w 2019- 909 090., w 2020 – 2 083 923)

W dalszym ciągu wzrasta zainteresowanie usługą, szczególnie w ostatnim czasie zwiększyła się znacznie liczba wypożyczeń. Wzrosła liczba zakupionych dostępów do publikacji dostarczonych drogą elektroniczną. W bieżącym roku wydano na ten cel 43 007,82 zł. W 2021 wydano 450 kodów.

Ponadto Biblioteka pod Atlantami realizowała usługi w zakresie:
- digitalizacji – wprowadzono do bazy 301 opisów DŻS-ów i publikacji pozyskanych ze Starostwa Powiatowego, Informacji Turystycznej, Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i Szczawnie-Zdroju, BWA, Teatru Dramatycznego, Teatru Lalki i Aktora, Muzeum Porcelany, Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju, WOK);
- wypożyczeń międzybibliotecznych – ze względu na utrzymujący się stan epidemiologiczny usługa została wznowiona dopiero w maju br. Z tradycyjnych wypożyczeń skorzystało 9 osób, natomiast z usługi skanowania materiałów bibliotecznych (313 dokumenty) - 32 osoby;
- bibliografii regionalnej - do bazy regionalnej w br. wprowadzono 1 789 rekordów.
- książka na wynos: 5 957 os./ 16 158 wypożyczeń,
- książka na telefon: 14 os./ 221 wypożyczeń.

DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA I SZKOLENIOWA

I. SZKOLENIA I INSTRUKTAŻ DLA PRACOWNIKÓW PiMBP

W 2021 roku 36 bibliotekarzy uczestniczyło w 67 różnych warsztatach i webinariach (w tym 63 online), co daje łącznie 642 godziny szkoleń; średnio więc na 1 bibliotekarza przypada ponad 6 przebytych szkoleń (ok.18 godz.). Z ważniejszych warto wymienić: „Biblioteka hybrydowa. Jak organizować działania animacyjne łącząc rzeczywistość online i offline", „Platformy do prowadzenia spotkań online oraz sposoby promocji wydarzeń internetowych", „Prawo autorskie w działaniach animacyjnych biblioteki", „Programy i aplikacje przydatne do zajęć online z dziećmi", „Blogi o książkach dla dzieci i młodziezy", „ Książka obrazkowa - typologia i przykłady" czy „Tworzenie filmów online".

Charakter szkoleniowy miało również zebranie kadry bibliotecznej, które odbyło się online w lutym br., poświęcone w całości analizie danych statystycznych i wskaźników czytelnictwa za rok 2020. Omówiono szczegółowo wyniki działań podejmowanych w sieci dla podtrzymania kontaktu z czytelnikiem i jego zainteresowań książką. Z uwagi na zwiększenie roli bibliotecznych mediów w okresie pandemii instruktor zorganizował zebranie pracowników prowadzących fanpage i grupy na Facebooku, gdzie wspólnie ustalono ogólne wytyczne służące jak najlepszemu obiegowi informacji skierowanych bezpośrednio do użytkowników biblioteki. Ponadto w minionym roku - dzięki dostępnym, darmowym szkoleniom w sieci - bibliotekarze doskonalili swoje umiejętności związane z warsztatem pracy. Wzięli udział m.in. w szkoleniach: „Opracowanie rzeczowe dokumentów z wykorzystaniem tablic skróconych UKD nr 102/2019", „Polska UKD Online - prezentacja bazy", „Czytniki e-booków w bibliotece", cyklu szkoleń nt. dzieci ze specjalnymi potrzebami w instytucjach kultury, cyklu szkoleń dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi (organ. Wydawnictwo Dwie Siostry).

II. SZKOLENIA I PORADNICTWO NA RZECZ BIBLIOTEK POWIATU

W styczniu instruktor diagnozował potrzeby szkoleniowe bibliotekarzy publicznych z jednostek samorządowych powiatu. Kadra bibliotek z terenu powiatu brała udział w następujących spotkaniach i szkoleniach organizowanych wyłącznie w trybie online:

- „Podsumowanie czytelnictwa i działalności bibliotek publicznych z terenu powiatu wałbrzyskiego w 2020 r." (25.02.) – dla kadry kierowniczej bibliotek/ prow, instruktor,
- „Biblioteka hybrydowa. Jak organizować działania animacyjne łącząc rzeczywistośc online i offline"" (18.02.)/ prow. Marcin Skrabka, firma szkoleniowa Good Books,
- „Zajęcia online nie takie straszne" (15.03.)/ prow. kierownik Działu Dziecięco-Młodzieżowego,
- „Programy i aplikacje przydatne do zajęć online z dziećmi" (1.04.)/ prow. instruktor,
- „Prawo autorskie w działaniach animacyjnych biblioteki" (24.05.)/ prow. T. Szczurowski, firma szkoleniowa Good Books,
- Blogi o książkach dla dzieci i młodzieży"(22.06.)/ prow. kierownik Działu Dziec.-Młodzież.

oraz 2 szkolenia stacjonarne (w budynku centralnym Biblioteki pod Atlantami):

- „Dostępność instytucji kultury" (grudzień)/ prow. pracownicy Biblioteki pod Atalantami,
- „Dobre praktyki – działania z seniorami w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie Zdroju (grudzień)/ prow. M. Klimczak, dyrektor MBP w Szczawnie-Zdroju.

30 września 2021 r. odbyła się kolejna edycja konferencji metodycznej dla bibliotekarzy powiatu – „BIBLIOKREACJE 6, czyli rodzic w bibliotece". Tematyka konferencji dotyczyła przede wszystkim roli i form współpracy bibliotek publicznych z rodzicami w zakresie upowszechniania czytelnictwa wśród najmłodszych, czyli dzieci i młodzieży. Specjalnym gościem edycji była Ewa Nowak, jedna z czołowych autorek literatury dziecięco-młodzieżowej. Po raz pierwszy konferencja miała charakter hybrydowy: odbyła się stacjonarnie (z ograniczeniem liczby uczestników), a jednocześnie jej część była transmitowana na żywo na platformie livewebinar.
W programie konferencji znalazły się prelekcje:

- Rodzice, do biblioteki! – Anita Nogal (Good Books),
- Autorski przegląd metod trwałego pozyskiwania dwóch pokoleń czytelników – Ewa Nowak,
- Rodzic pod Atlantami – Arleta Wojciechowska (Biblioteka pod Atlantami) oraz warsztaty,
- Jak zachęcić dzieci do czytania? Rozwijanie kompetencji czytelniczych w oparciu o cztery strefy aktywności – Anita Nogal (Good Books),
- Pozytywny komunikat interpersonalny - jak bezpiecznie chwalić dwa pokolenia – Ewa Nowak,
- Co i jak czytać dzieciom – Monika Majewska (Biblioteka pod Atlantami).
- Rodzice w bibliotece. Kim są i jak zachęcić ich do przychodzenia z dziećmi? – Paulina Nędzi (Good Books) – wyłącznie w formie online.

W konferencji wzięło udział łącznie 388 os., w tym: 353 – online a 35 na miejscu.

Z racji pełnienia przez Bibliotekę pod Atlantami zadań powiatowych w 2021 r. przeprowadzono 6 planowanych wizyt instruktorskich:
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jedlinie-Zdroju (marzec). Przedmiotem wizyty było zwiedzanie nowo otwartej placówki bibliotecznej, uwagi o jej funkcjonowaniu i plany

na działalność w najbliższym okresie. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor centrum kultury, kierownik oraz pracownik biblioteki;

- w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy (marzec). Tematem była organizacja pracy instytucji podczas pandemii i czasowego zamknięcia placówki, starania o środki zewnętrzne na działalność oraz problem kadrowy po odejściu na emeryturę kierownika biblioteki. W spotkaniu udział wzięły bibliotekarki oraz dyrektor centrum kultury, w którego strukturze działa biblioteka;

- w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach (kwiecień). Tematem wizyty były zmiana warunków i trybu prowadzonych działań kulturalnych, nowatorskie propozycje wyjścia do czytelników z książką podczas zamknięcia bibliotek oraz problemy związane z zakupem nowości dla biblioteki. W spotkaniu uczestniczyły: wicedyrektor instytucji oraz starszy bibliotekarz pełniący funkcję koordynatora ds. bibliotek;

- w Bibliotece Publicznej w Mieroszowie (maj)). Przedmiotem rozmowy był status biblioteki w strukturze Mieroszowskiego Centrum Kultury i stan aktualizacji związanej z tym dokumentacji. Poruszono również temat zagospodarowania księgozbiorów pozostałych po likwidacji 2 działających na terenie gminy filii. W spotkaniu udział wzięła jedyna na tę chwilę osoba zatrudniona na stanowisku bibliotekarskim;

- w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Starych Bogaczowicach (październik). W spotkaniu z dyrektorem instytucji omówione zostały zagadnienia związane z diagnozowaniem środowiska lokalnego pod kątem potrzeb czytelniczych i kulturalnych oraz wielka różnorodność realizowanych form warsztatowych w zakresie rękodzieła. Poruszono też zagadnienia związane z funkcjonowaniem biblioteki w warunkach pandemii;

- w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczawnie-Zdroju (listopad). Tematem spotkania z dyrektorem biblioteki były przede wszystkim przygotowania do realizacji projektu „Zdrojoteka otwarta dla każdego – Przebudowa i modernizacja MBP w Szczawnie-Zdroju", który uzyskał dofinansowanie w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 2: „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025".

Łącznie w 2021 r. udzielono 21 porad instruktorskich bibliotekarzom z terenu powiatu, głównie w zakresie sprawozdawczości oraz stosowania rekomendacji Biblioteki Narodowej wobec zmieniających się warunków epidemiologicznych.

III. SELEKCJA I KONTROLA ZBIORÓW PiMBP

Priorytetem w roku 2021 była selekcja i kontrola zbiorów dwóch filii na Nowym Mieście, przygotowywanych do przeniesienia w II. półroczu do nowej wspólnej siedziby. Odbyło się ono w terminie 31 maja do 15 czerwca br. W I półroczu przeprowadzono kontrolę we wszystkich działach udostępniania w budynku głównym i większości filii. Zakres wizyt kontrolnych obejmował stan, układ i oznakowanie księgozbioru ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych do UKD. Kontrole wykazały powszechny problem z wydzieleniem z księgozbiorów dziecięcych książek obrazkowych, dlatego instruktor przeprowadził pod koniec roku szkolenie w tym zakresie.

ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH

UŻYTKOWNICY PiMBP „BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI" – 2021 r.

Dział/Filia	Liczba czytelników	Liczba odwiedzin		Liczba odbiorców oferty online	Liczba korzystających z usług biblioteki	Liczba udzielonych informacji
		wszystkie	w tym uczestnicy imprez			
filie	5 570	59 220	4 306	17 384	11 783	16 213
centrala	2 549	28 478	2 428	11 680	5 326	13 818
razem	**8 119**	**87 698**	**6 734**	**29 064**	**17 109**	**30 031**

Skutki pandemii widoczne są w dalszym ciągu w bibliotecznych statystykach. Przede wszystkim odczuwalny jest odpływ czytelników, których część - w sytuacji epidemicznego zagrożenia - nie korzysta z usług biblioteki. Potwierdza to dość znaczny spadek liczby czytelników zarejestrowanych w ciągu bieżącego roku – jest to ok. 13% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrosła natomiast liczba odwiedzin w komórkach udostępniania (o 4%), co świadczy o tym, że odwiedzający w 2021 r. bibliotekę użytkownicy to przede wszystkim osoby wypożyczające zbiory do domu. Mimo uszczuplenia grona czytelników znacznemu wzrostowi uległa ogólna liczba wypożyczeń (o ok. 18%). Wynika z tego, że czytelników ubywa, ale czytają oni coraz więcej – w 2021 r. na 1 czytelnika przypadało średnio aż 30 wypożyczeń, podczas gdy rok temu - 21. Wśród materiałów bibliotecznych wypożyczanych do domu dominują wciąż tradycyjne książki – tu nastąpił największy wzrost – ok. 20% w stosunku do roku ubiegłego. Nadal nasi użytkownicy korzystają z uruchomionej w 2020 r. usługi „Książka na wynos". W br. skorzystało z niej łącznie blisko 6 000 osób, wypożyczając razem ponad 16 000 zbiorów.
W II. półroczu, po otwarciu dla czytelników czytelń, wzrosła liczba udostępnień na miejscu (głównie prasy i gier planszowych). Dotyczy to głównie większych filii, gdzie z tego typu zbiorów korzystają na miejscu najchętniej nasi użytkownicy, jeśli pozwalają na to warunki epidemiologiczne. Po złagodzeniu obostrzeń udało się również powrócić do organizacji stacjonarnych zajęć dla grup zorganizowanych oraz imprez czytelniczych, co przyniosło wzrost liczby w grupie bezpośrednich odbiorców oferty edukacyjno-kulturalnej o prawie 35% w porównaniu z rokiem poprzednim.

OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA

W dalszym ciągu w tegorocznej ofercie przeważały działania w formule online realizowane za pomocą bibliotecznych mediów społecznościowych, które stanowiły nie tylko kanał komunikacji ze stałymi czytelnikami, ale stały się platformą do prezentowania wybranych materiałów i wydarzeń szerszej publiczności. Mimo wszystko udało się także zorganizować znacznie więcej niż w roku ubiegłym imprez i wydarzeń stacjonarnych. Wśród w/w działań warto wymienić:

PROJEKT MINISTERIALNY „Nowe Miasto – Nowa Biblioteka"

zrealizowany w ramach programu Partnerstwo dla książki, dofinansowany ze środków MKDNiS (dotacja 16 000,00 zł), realizowany od 1 czerwca do 20 grudnia 2021 r. Jego celem było wzmocnienie kulturotwórczej roli biblioteki w środowisku lokalnym poprzez zaangażowanie mieszkańców do wspólnych działań. Wielu uczestników projektu zapisało się do biblioteki i zaczęło swoją przygodę z czytelnictwem. Ugruntowana została również współpraca z partnerami projektu, m.in. MOPS-em. Projekt wpłynął także na rozwinięcie współpracy z placówkami edukacyjnymi i opiekuńczymi dzielnicy, które wykazały ogromne zainteresowanie udziałem w wydarzeniach projektowych. Były to:
1. Spotkania autorskie: Mieczysław Gorzka (dla dorosłych/ 30 os.),Agnieszka Tyszka (dla dzieci / 56 os.
2. Warsztaty:
- dla dzieci - ukazujące bibliotekę jako miejsce kreatywnego spędzania wolnego czasu, prowadzone przez Natalię Gołubowską – 2 warsztaty/ 38 os.
- dla młodzieży, pomocne w twórczym rozwoju i rozwiązywaniu problemów młodego pokolenia prowadzone przez Ewę Nowak (pisarkę) i terapeutki z MOPS-u (partnera zadania) – 2 spotkania/ 51 os.
3. Poranki w Pokoju Bajek – cykl zajęć dla najmłodszych użytkowników biblioteki i ich rodziców, wprowadzający w świat książki, prowadzony w oparciu o wartościową literaturę, poszerzony o porady dla rodziców – 4 spotkania / 52 os.
4. Baśniowe Nowe Miasto – międzypokoleniowe akcje czytania bajek w plenerze, tj. na Pl. Konstytucji 3 Maja, dziedzińcu przy ul. Kazury, i podwórku przy Pl. Wojska Polskiego) – 3 spotkania / 90 os.
5. Zajęcia literacko-muzyczne:
- dla dzieci i młodzieży pn. "Wszystko gra", prowadzone w oparciu o zbiory biblioteki z wykorzystaniem Bum Bum Rurek – 4 spotkania / 60 os.
- dla dorosłych i seniorów pn. "Muzyczna Jedynka", prowadzone w oparciu o zbiory multimedialne, dotyczące wybitnych kompozytorów - patronów ulic Nowego Miasta – 2 spotkania / 31 os.
6. Spotkania regionalne dla dorosłych i seniorów:
- Historia Nowego Miasta - cykl prezentacji na bazie zbiorów Pracowni Regionalnej –3 spotkania/ 92 os;

- spotkanie autorskie z dr inż. arch. Bogną Ludwig, adiunkt Politechniki Wrocławskiej, autorką książki „Osiedla mieszkaniowe w krajobrazie wałbrzyskiego okręgu górniczo-przemysłowego (1850 -1945)", która w swojej książce opisała także historię osiedla Nowe Miasto - 1 spotkanie/ 21 os.
7. Mobilna gra miejska "NoweMiastoGO" w aplikacji Action Track, z elementami historii dzielnicy, przeznaczona dla młodzieży i dorosłych, zakończona wręczeniem nagród rzeczowych - 1 gra/ 84 os.

Wydano również okolicznościowy folder na temat dzielnicy Nowe Miasto (150 egz.), opracowany przez naszego bibliotekarza, dystrybuowany bezpłatnie wśród mieszkańców dzielnicy podczas wydarzeń projektowych. W ramach projektu odbyły się 24 wydarzenia z udziałem 605 uczestników.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK ph. „Znajdziesz mnie w bibliotece"
Pod tym hasłem w maju (8-14.05.) biblioteka skierowała do mieszkańców regionu bogatą ofertę online. Znalazły się w niej m.in.:

- Inspiracje na Tydzień Bibliotek – konkurs polegający na odgadywaniu prezentowanych codziennie spreparowanych materiałów, nawiązujących do zbiorów biblioteki,
- Ciekawostki o zbiorach książkowych – film przedstawiający najciekawsze i najdziwniejsze egzemplarze zgromadzone w bibliotece,
- Perełki w zbiorach Pracowni Regionalnej – rozmowa o wyjątkowych egzemplarzach w zbiorach specjalnych,
- Jak szukać w bibliotece? – 2 filmy instruktażowe nt. korzystania z bibliotecznego katalogu,
- Atlanty Escape (gra na smartfon) wirtualne zwiedzanie budynku na zasadzie tradycyjnego escape roomu,
- Gry w aplikacji Action Track: „Zagadka biblioteki" dla młodszych, „Znajdziesz mnie w bibliotece" dla starszych użytkowników,
- Biblioteka z pasją – film prezentujący wybrane pasje, którym oddają się w wolnym czasie pracownicy Biblioteki pod Atlantami,
- Biblioteka oczami dzieci – materiał składający się z wypowiedzi najmłodszych o wałbrzyskiej bibliotece.

OBCHODY ROKU KOBIET

- „Kobietą być ..." – cykl 5 etiud teatralnych (5) inspirowanych literaturą kobiecą w wykonaniu słuchaczek I roku Animacji działań teatralnych Policealnego Studium Animatorów Kultury "SKiBA" we Wrocławiu,
- „Literatura kobieca" - cykl podcastów (4) publikowany na fb i YouTube o literaturze dedykowanej kobietom, czytanej i pisanej przez kobiety,
- „Kobiece oblicze literatury" – cykl materiałów filmowych z elementami podcastu, poświęconych wybitnym autorkom i fascynującym bohaterkom, w sieci zaprezentowano 20 odcinków cyklu,
- „Kobiety regionu" - prezentacje sylwetek nieżyjących wałbrzyszanek szczególnie zasłużonych dla wałbrzyskiej kultury (8), zamieszczane raz w miesiącu na profilu fb,
- „Kobiety Wałbrzyskiej Galerii Rzeźby Plenerowej" – cykl prezentacji sylwetek artystek, które – pod kierunkiem Marii Bor - współtworzyły tę wyjątkową na skalę Polski galerię, prezentowany na fanpage'u Galerii pod Atlantami.
- „Historie kobiet niezwykłych - książki, które warto przeczytać" - biografie kobiet, które zapisały się w polskiej historii, kulturze i sztuce (posty na fanapge'u Filii nr 7),
- „Ceramika jest jak kobieta..." - wystawa ceramiki artystycznej Ryszarda Klimasa, prezentowana od marca do maja br. w atrium biblioteki,
- „Kobiety w walce o niepodległość Polski" – wykład dr hab. Doroty Suli,
- "Głos kobiet w erze metoo#" – zajęcia edukacyjne (3) dla dorosłych w ramach cyklu „Kultura online, ale razem",
- spotkanie autorskie z Agnieszką Szpilą połączone z promocją książki „Heksy",
- spotkanie z pisarką Sylwią Chutnik.

OBCHODY ROKU STANISŁAWA LEMA

- „Mistrz Pięknego Czytania" – kolejna edycja konkursu recytatorskiego, którego bazą były fragmenty prozy Stanisława Lema; konkurs zrealizowano w trybie online, wzięło w nim udział 38 uczniów szkół podstawowych.
- „VI Wałbrzyski Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży" (luty-czerwiec 2021) – konkurs literacki, którego celem jest zachęcanie uczniów do pisania własnych tekstów i rozwijania swoich talentów w tym zakresie. Tegoroczną edycję realizowano ph. „Wizja przyszłości" w nawiązaniu do twórczości St. Lema (uczestnicy - 52 uczniów szkół podst.).
- „#LEM, czyli FAN-tastyczne wyzwanie" – propozycja skierowana do wielbicieli St. Lema, by umieszczali nagrane przez siebie wypowiedzi promujące jego twórczość,
- „LEM'21" – challenge skierowany do bibliotek, polegający na dzieleniu się własnymi pomysłami na promowanie Lema wśród czytelników,
- „Literatura Lema pod Atlantami" – prezentacja multimedialna o twórczości Lema, okraszona wyjątkowymi cytatami.
- „Jak Lem przewidział przyszłość, w której żyjemy" - prezentacja multimedialna z ciekawostkami ze świata nauki.

DZIEŃ MARIANA JACHIMOWICZA

Na tegoroczne obchody rocznicy urodzin wałbrzyskiego poety (12.05.) złożyły się prezentowane na bibliotecznym fb: „Wałbrzych w obiektywie Jachimowicza" – film prezentujący fotograficzne pasje poety oraz „Wywiad, którego nie było..." – materiał promujący M. Jachimowicza i jego twórczość nagrany w formie fikcyjnego wywiadu.

TYDZIEŃ Z REGIONEM

Tegoroczna, czwarta edycja, wpisywała się w obchody wałbrzyskiego Roku Kobiet i przebiegała ph. KOBIECA TWARZ REGIONU (18-22.10.2021r.). Przeprowadzono 4 z 5 zaplanowanych spotkań oraz dwie wystawy, które odbyły się nie tylko w budynku głównym, ale także w Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym (Nowe Miasto) i Multimedialnej Filii Bibliotecznej (Podzamcze). W programie znalazły się pozycje spotkań i wykładów prezentowane przez znane wałbrzyszanki:
18.10 - HISTORIA NOWEGO MIASTA - spotkanie z Elżbietą Kwiatkowską-Wyrwisz, zasłużoną działaczką „Solidarności", odznaczoną medalem Zawsze Solidarni (2005), prezeską Fundacji Museion. Tym razem znana regionalistka opowiedziała m.in. o historii Nowego Miasta.
19.10 - LEONARDO BYŁA KOBIETĄ CZYLI KOBIETA W SZTUCE TO NIE TYLKO MODELKA - prelekcja Marii Tyws, historyczki sztuki, która w latach 1993 – 2004 była długoletnią kierowniczką Galerii pod Atlantami. Wykład został bogato zilustrowany przykładami twórczości artystycznej kobiet.
21.10 - spotkanie autorskie promujące książkę „DZIEWCZYNY Z GROSS-ROSEN" Agnieszki Dobkiewicz, dziennikarki i reportażystki Gazety Wyborczej, autorki książek tematycznie związanych z Gross-Rosen. Tym razem rozmowa dotyczyła losów kobiet, które były więźniarkami tego obozu. W spotkaniu wzięła udział także Leokadia Lewandowska, archiwistka z Muzeum Gross-Rosen.
22.10 - spotkanie autorskie Joanny Bator promujące jej ostatnią książkę „GORZKO, GORZKO". Podczas spotkania z czytelnikami pisarka nie tylko opowiadała o swojej najnowszej powieści, której akcja toczy się m.in. w Wałbrzychu i Sokołowsku. Mówiła także o tym, w jaki sposób - jako Ambasadorka Wałbrzycha - promuje nasze miasto i region.
Tegorocznemu „TYGODNIOWI" towarzyszyły także wystawy:
- KOBIECA TWARZ REGIONU - prezentacja wybranych sylwetek kobiet, które odegrały ogromną rolę w Wałbrzychu w różnych dziedzinach życia naszego miasta (centrala);
- KOBIECYM OKIEM - prace autorstwa słuchaczek Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wałbrzychu. Subtelne krajobrazy, pokazujące wrażliwość autorek na piękno otaczającego świata (do obejrzenia w Multimedialnej Filii Bibliotecznej).
Projekt został dofinansowany przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Łączne uczestniczyło ok. 200 os.

AKADEMIA POGODNEGO SENIORA (hybrydowo)

- „Może jednak Wenus" - spotkanie z Barbarą Malinowską z okazji Światowego Dnia Poezji,
- „Nessebar" - prezentacja edukacyjna przygotowana przez pracowników DINiCz.
- „Sybiracy – Pamiętamy. Wieczór patriotyczny" - prelekcja Wacława Kwiecińskiego.

XIX DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI ph. „Od science fiction do science".
Biblioteka pod Atlantami była w tym roku koordynatorem działań w Wałbrzychu. Ponadto zorganizowała podczas festiwalu 3 własne wydarzenia:
- konkurs dla młodzieży na logo wałbrzyskiej edycji DFN 2021 (centrala),
- „Bajki robotów na nowo, czyli warsztaty tworzenia gier w aplikacji Action Track (Filia nr 7),
- „Między fikcją a nauką - czyli przegląd literatury science fiction na przestrzeni wieków!" (MFB).

SPOTKANIA AUTORSKIE
Dla dzieci i młodzieży:
- Krzysztof Kułaga - połączone z promocją książki pt:„Baśnie Zamku Książ" (centrala i filie – 7 spotkań),
- Artur Guzicki – połączone z promocją książki „Podróże Misia Wojtka" (centrala),
- Ewa Nowak – połączone z promocją książki „Orkan. Depresja"(Filia nr 1).

Dla dorosłych:
- Sylwia Chutnik (centrala, Rok Kobiet))
- Mieczysław Gorzka (Filia nr 1, projekt Nowe Miasto – Nowa Biblioteka),
- Agnieszka Szpila (MFB, Rok Kobiet),
- Jarosław Kret (centrala, w ramach Nocy Bibliotek),
- Hannibal Smoke (MFB),
- Marcin Kydryński (MFB),
- Kazimierz Junosza (MFB),
- Joanna Bator (MFB, Rok Kobiet),
- Magdalena Zawadzka (MFB, z okazji Dnia Seniora).

Spotkania, które wreszcie mogły odbyć się w formie stacjonarnej, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem czytelników. W sumie wzięło w nich udział blisko 700 osób. Liczba ta byłaby zdecydowanie wyższa, gdyby nie konieczność ograniczenia ilości uczestników dostosowanej do obowiązujących przepisów epidemiologicznych.

OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Działania zrealizowane w formie tradycyjnej (stacjonarnie):
ŻYJ W ZGODZIE Z PRZYRODĄ - program w zakresie szeroko rozumianej ekologii realizowany we wszystkich oddziałach dziecięcych. Ma na celu uświadamianie dzieciom niepożądanych i niebezpiecznych zjawisk w środowisku oraz rozwijanie postaw i nawyków proekologicznych. W ramach programu zorganizowano 4 zajęcia i warsztaty, w których uczestniczyło 45 dzieci (Filie nr 1 i 3 z oddziałem dziecięcym).
RÓŻNE STRONY KSIĄŻKI – program w zakresie edukacji czytelniczej. Aspekt edukacyjny polega głównie na odkrywaniu i wykorzystywaniu walorów książki (m.in. poznawczego, artystycznego, integracyjnego, biblioterapeutycznego). Ponadto program ma pomóc w rozwijaniu kompetencji czytelniczych oraz rozbudzaniu chęci obcowania z różnymi formami książki. W omawianym okresie zrealizowano 27 zajęć bibliotecznych oraz 5 warsztatów introligatorskich, wzięło w nich udział łącznie 530 uczestników (Filie nr 3 i 6 z oddziałem dziecięcym, 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 trakcie roku przeprowadzono 18 zajęć programu dla 324 uczestników (Filie nr 1, 3, 5 i 6 z oddziałem dziec., centrala).
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE – pod takim hasłem biblioteka realizuje program, ukierunkowany na popularyzowanie wśród młodego pokolenia informacji o Marianie Jachimowiczu oraz Oldze Tokarczuk i ich literackiego dorobku. W ciągu roku zorganizowano 4 spotkania poświęcone noblistce i 5 zajęć o wałbrzyskim poecie, połączonych ze zwiedzaniem Pokoju Pamięci Poety. We wszystkich uczestniczyło 165 osób (centrala).
CAŁY ŚWIAT ZAMKNIĘTY W KSIĄŻCE - program skierowany do specjalnych grup użytkowników o obniżonych możliwościach poznawczych i rozwojowych. Korzystają z niego uczniowie szkół specjalnych oraz dorośli podopieczni środowiskowych domów samopomocy. Kontakt z książką pomaga nie tylko zdobywać wiedzę o otaczającym świecie, ale wspiera jednocześnie proces integracji w środowisku bibliotecznym osób upośledzonych. W minionym roku z zajęć programu korzystali uczniowie PSP nr 10, podopieczni Środowiskowego Domu Seniora oraz Wychowawczego Ośrodka

Młodzieżowego. Przeprowadzono dla nich w sumie 7 zajęć dla 63 odbiorców (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, Multimedialna Filia Biblioteczna).

STARY ZDRÓJ NA NOWO - to projekt dofinansowany przez Fundację ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi", realizowany od września 2020 roku do kwietnia 2021 roku. Jego głównym celem był wzrost wiedzy i zainteresowania młodych mieszkańców Starego Zdroju ich miejscem zamieszkania, a przez to zacieśnienie więzi łączącej ich z małą ojczyzną. Projekt skierowany był przede wszystkim do młodzieży zamieszkującej dzielnicę Stary Zdrój i uczęszczającej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Wałbrzychu. W ramach realizacji projektu w 2021 roku zostały przeprowadzone:
- warsztaty historyczne online, podczas których młodzież poznała historię byłego uzdrowiska, osoby z nim związane i najważniejsze zabytki. Wzięło w nich udział 130 uczniów.
- historyczny konkurs międzyklasowy „Stary Zdrój na nowo", rozegrany w 3 kategoriach wiekowych: klas IV-VI oraz klas VII-VIII. W konkursie uczestniczyło 150 uczniów.

BAŚNIOWY KĄCIK MALUCHA - dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół Biblioteki, które złożyło wniosek na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na podobszarze rewitalizacji Śródmieścia", otrzymaną dotację w kwocie 3300 zł przeznaczono na wzbogacenie Działu Dziecięco-Młodzieżowego o miejsce, które jest wykorzystywane do zajęć z najmłodszymi oraz do realizacji wszelkiego rodzaju transmisji online czy nagrywania filmów, zamieszczanych na grupie fb. W realizacja mikrograntu wsparli nas partnerzy projektu: Komenda Miejskiej Policji, Teatr Lalki i Aktora, Muzeum Porcelany oraz lokalni twórcy. Zaproszeni goście podczas warsztatów literackich „Baśniowe spotkania z najmłodszymi" prezentowali przedszkolakom baśnie i legendy z regionu (13 zajęć/ 248 dzieci).

BAŚNIOWE WAKACJE (Filie nr 3, 6, 7 z oddziałem dziecięcym, Multimedialna Filia Biblioteczna, Dział Dziecięco-Młodzieżowy) – pod tym hasłem odbywały się w lipcu tegoroczne zajęcia wakacyjne. Wśród nich znalazły się warsztaty literackie, zajęcia plastyczno-ruchowe, seanse filmowe oraz rozrywki przy grach na smartfon, X-Box oraz planszówkach. Wszystkie spotkania prowadzone były przy utrzymaniu reżimu sanitarnego, wprowadzono zapisy na zajęcia. Łącznie z oferty skorzystało 414 os.

Klub Czytających Rodzin (Filie nr 1, 3, 7 z oddziałem dziecięcym, Multimedialna Filia Biblioteczna) – cykliczne spotkania literacko-plastyczne skierowane do dzieci i ich rodzin, mające na celu budowanie i pielęgnowanie więzi rodzinnych poprzez wspólne czytanie. Teksty literackie są tu bazą do zajęć i zabaw dydaktycznych . Odbyło się 11 spotkań stacjonarnych z udziałem 73 osób. Dla klubowiczów ukazywały się także liczne materiały o książkach i czytaniu – dla dzieci i rodziców – łącznie 9 postów/ 1 176 wyświetleń.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania (Filie 3 i 6 z oddziałem dziecięcym) – spotkania, w których dorośli – bibliotekarze, nauczyciele, osoby publiczne – czytały na głos utwory dla dzieci, przekonując je jak ważne jest codzienne czytanie (4 spotkania/ 60 osób).

Dzień Postaci z Bajek ((Filie nr 3 i 7 z oddziałem dziecięcym, Multimedialna Filia Biblioteczna, Dział Dziecięco-Młodzieżowy) – zajęcia w formie gier i zabaw, których bohaterami były ulubione przez najmłodszych literackie postacie (6 spotkań/ 71 dzieci).

Światowy Dzień Pluszowego Misia (Filie nr 3, 5 i 6 z oddziałem dziecięcym, Multimedialna Filia Biblioteczna, Dział Dziecięco-Młodzieżowy) – ulubione święto biblioteczne maluchów, podczas którego łączy się zwykle miłość do książek i pluszowych zabawek (11 zajęć/ 165 dzieci).

Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki (Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym, Multimedialna Filia Biblioteczna) – spotkania dla młodzieży, podczas których dobra książka jest pretekstem do rozmów o tematach ważnych dla młodego pokolenia (5 spotkań/ 15 osób).

Spotkanie z Panią Książką (Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym) - cykl spotkań dla przedszkolaków w oparciu o nowości wydawnicze. Przedstawiono m.in. książki zabawki, serię „Jestem przedszkolakiem" oraz o wydawnictwa o tematyce zimowo-świątecznej

Fabryka Jednego Wierszyka (Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym) – z powodu obostrzeń wynikających z pandemii zmieniono nieco zasady konkursu i w tym roku był to konkurs plastyczny. Skierowany do uczniów klas 0-3 szkół podstawowych polegał na wykonaniu pracy plastycznej do wiersza księdza Jana Twardowskiego pt. „O maluchach". Wzięli w nim udział uczniowie szkół: PSP nr 2 i PSP nr 6.

Cooltura na Piaskach (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym) – w czerwcu przed budynkiem filii odbyły się 2 spotkania dla dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, zorganizowane wspólnie z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury w ramach akcji COOLtura na Piaskach. Podczas zajęć zachęcano dzieci do kreatywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Zaproponowano gry planszowe

(przeniesione na duże plansze), zabawy integracyjne, bańki mydlane, konkursy ze znajomości bajek, tworzenie toreb ekologicznych oraz malowanie kredą.

Młodzi Cyfrowi (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym) - odbyły się 4 warsztaty dla 12 osób, podczas których młodzi czytelnicy poznawali zasady tworzenia gier w aplikacji Action Track od pisania scenariusza po wprowadzanie gry na serwer.

Książka buduje wyobraźnię (Multimedialna Filia Biblioteczna) – zajęcia biblioteczne, zorganizowane dwukrotnie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6, aby zapoznać ich z biblioteką i zachęcić do korzystania z jej zbiorów.

Pierwsza Wizyta w Bibliotece (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, Multimedialna Filia Biblioteczna, Dział Dziecięco-Młodzieżowy) – zajęcia z przysposobienia czytelniczego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zachęcające do systematycznych odwiedzin w bibliotece. Łącznie odbyło się 8 spotkań, w których udział wzięło 107 dzieci.

Turluturlu w krainie ogra (Multimedialna Filia Biblioteczna) – zajęcia aktywnego czytania dla dzieci z Przedszkola nr 8 w ZPS nr 1, na podstawie książki **Hervé Tullet**a.

Dbamy o zwierzęta (Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym) z wykorzystaniem książki „Opowiadania o psach. Na psa urok!", zajęcia zorganizowane z okazji Światowego Dnia Zwierząt.

Dziergamy dla Dzikiej Nadziei (Multimedialna Filia Biblioteczna) – akcja plenerowa, podczas której młodzież wsparła Fundację Dzikiej Nadziei, zbierającej środki na ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt.

Jak stereotyp i pierwsze wrażenie wpływa na postrzeganie świata - warsztaty biblioterapeutyczne dla młodzieży na podstawie książki "Złodziej kur" Beatrice Rodriguez.

Kino młodzieżowe (Multimedialna Filia Biblioteczna) – seanse prezentujące wartościowe filmy adresowane do nastoletniego odbiorcy. Odbyło się 5 projekcji dla 58 osób.

Poranki i popołudnia filmowe (centrala, Multimedialna Filia Biblioteczna) – projekcje popularnych bajek dla najmłodszych oraz filmów dla dzieci. W 15 seansach udział wzięło 227 dzieci.

Krótkie historie stereo i w kolorze (Dział Zbiorów Audiowizualnych) - przeznaczone dla dzieci przedszkolnych i szkolnych zajęcia edukacyjne, poświęcone mediom (film, muzyka, historia mediów). Dzięki nim uczestnicy dowiedzieli się, jak na przestrzeni dziejów zmieniała się komunikacja między ludźmi. Poznali różnicę pomiędzy porozumiewaniem się bezpośrednim i poprzez media. Do zajęć wykorzystano różne rodzaje nośników i służący do ich odtwarzania sprzęt oraz materiały audiowizualne, pochodzące ze zbiorów Fonoteki i zasobów online.

Działania zrealizowane w formie online:

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO (19.02) - w br. z powodu wciąż trwającej epidemii nie można było zorganizować, jak co roku z tej okazji, Powiatowego Konkursu „Literowanie na śniadanie". W zamian przygotowano zadania językowe, które zostały zamieszczone na grupie fb. W ten sposób poszerzył się krąg osób, które mogły sprawdzić swoją wiedzę o języku. Wśród bibliotecznych propozycji znalazły się m.in.: quiz „Zabawy językiem polskim", grafiki wyjaśniające wybrane związki frazeologiczne oraz katalog powszechnych błędów popełnianych w codziennej mowie. W ciągu pierwszej doby przygotowane materiały wyświetliło ponad 300 osób.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU (9.02) – z tej okazji w mediach społecznościowych zostały opublikowane materiały edukacyjne: materiał filmowy pt. „Dezinformacja w sieci", „Dzieci bezpieczne w sieci" – post oraz filmik dla dzieci oraz prezentacja multimedialna o zagrożeniach wynikających z korzystania z portali społecznościowych i zamieszczanych w nich treściach. Znalazły się tu również propozycje bezpiecznych gier oraz ogólne wskazówki, na co szczególnie uważać serfując po sieci.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – z tej okazji oddziały dziecięce przygotowały zamieszczone na fb materiały:

- nagranie baśni H.Ch. Andersena czytanej przez bibliotekarza, prezentację o życiu i twórczości duńskiego bajkopisarza oraz grę planszową sprawdzającą znajomość baśni Andersena. Dodatkowo dla uczniów PSP nr 15 przeprowadzono lekcję online „Kufer pełen baśni" (Dział Dziecięco-Młodzieżowy),
- prezentację interaktywną w aplikacji genial.ly zawierająca najważniejsze informacje o święcie i liczne ciekawostki ze świata książek. Można było także obejrzeć film o historii i budowie książki, a także wziąć udział w quizie z wiedzy o książkach (Filia nr 7),
- prezentację multimedialną „Co czytali, gdy byli mali?". Jej celem było przedstawienie czytelnikom ulubionych lektur z dzieciństwa współczesnych polskich pisarzy tworzących głównie dla dzieci. Materiały do prezentacji dostarczyli sami pisarze, którzy podzielili się swoimi wspomnieniami o tych lekturach w trakcie ożywionej wymiany maili (Filia nr 6).

V Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady - Biblioteka pod Atlantami po raz pierwszy wzięła udział w akcji online zorganizowanej przez Wydawnictwo Akapit Press, której celem było przeczytanie fragmentu wybranej pozycji Małgorzaty Musierowicz z cyklu „Jeżycjada". Dział Dziecięco-Młodzieżowy nagrał inscenizację fragmentu książki „Nutria i Nerwus", którą przesłał na adres organizatora oraz opublikował w mediach społecznościowych. Filmik został wyemitowany 17 marca i do końca trwania akcji (31.03) cieszył się bardzo dużą oglądalnością i pozytywnymi komentarzami (1748 wyświetleń).
Akademia Młodego Ekologa - cykl prezentacji przeznaczonych dla dzieci z klas III-VI szkoły podstawowej, stanowiący część programu edukacyjnego biblioteki „Żyj w zgodzie z przyrodą". Tematyka materiałów wiązała się z obchodami świąt ekologicznych, promowaniem ekologii na co dzień i polecaniem odpowiedniej literatury z tego zakresu (8 postów/ 141 wyświetleń).

OFERTA DLA DOROSŁYCH (W TYM SENIORÓW)

Działania zrealizowane w formie tradycyjnej (stacjonarnie):
Dyskusyjny Klub Książki (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, Multimedialna Filia Biblioteczna) – cykliczne spotkania czytelników, którzy lubią czytać i dzielić się wrażeniami z lektury z innymi. W br. odbyło się 6 spotkań dla 53 uczestników. W I. półroczu zamiast spotkań dla klubowiczów zamieszczano posty o wartościowych książkach (14 postów/ 9 286 wyświetleń).
Popołudnie z książką (Filie nr 1, 3, 5 i 6 z oddziałem dziecięcym) – spotkania poświęcone literaturze, będące odpowiednikiem Dyskusyjnego Klubu Książki, funkcjonującego w większych komórkach biblioteki. Tematyka w 2021 r. koncentrowała się wokół nowości wydawniczych i polecanych lektur. Łącznie w wymienionych placówkach odbyło się 17 spotkań, w których wzięło udział 70 os.
Dyskusyjny Klub Książki i Audiobooka - Wypożyczalnia główna wraz z Oddziałem Książki Mówionej wznowiły cykl spotkań dla osób z dysfunkcją wzroku oraz miłośników książki do słuchania (4 spotkania/ 32 osoby).
Żył jak człowiek, płakał jak anioł, śmiał się jak diabeł (Filia nr 6) – prezentacja multimedialna nt. życia i twórczości Tymoteusza Karpowicza. Jej celem było przybliżenie postaci tego mało znanego, nieco zapomnianego poety, prozaika, dramaturga, tłumacza, czołowego twórcy poezji lingwistycznej. Pretekstem do przygotowania spotkania była 100. rocznica urodzin poety.
Sybiracy – pamiętamy. Wieczór patriotyczny (centrala) – prelekcja Wacława Kwiecińskiego, wzbogacona recytacją własnych wierszy prelegenta dedykowanych Sybirakom oraz osobistymi przeżyciami uczestniczki zesłania, Raisy Podhorodeckiej.
Rozmowy z Mistrzem – Epilog (Multimedialna Filia Biblioteczna) – spotkanie wspomnieniowe w 1. rocznicę śmierci dla uczestników wieloletniego cyklu Spotkań z Mistrzem, Józefem Wiłkomirskim.
Z Wałbrzychem w sercu (centrala) - spotkanie wspomnieniowe poświęcone zasłużonemu wałbrzyszaninowi, Ryszardowi Kozłowskiemu, poprowadzone przez członkinie Stowarzyszenia Ukraina Wałbrzych, Irenę Rerich i Allę Kovalchuk.
Jak stereotyp, pierwsze wrażenie wpływa na postrzeganie świata (Wypożyczalnia Główna) - warsztaty biblioterapeutyczne dla seniorów na podstawie książki "Złodziej kur" Beatrice Rodriguez. Zorganizowane z okazji Dnia Biblioterapii.
Kultura online ale razem (Dział Zbiorów Audiowizualnych) – cykl spotkań, których celem jest wspólne oglądanie dostępnych bądź transmitowanych online wydarzeń kulturalnych, koncertów i paneli dyskusyjnych. W br. zorganizowano spotkania: „Pandemia jako pętla czasowa", „Kwestia przypadku", „Być czy mieć", „Alternatywna percepcja - bezpieczne światy osób głuchoniemych", „Kryzys wieku średniego – szansa czy zagrożenie", „Wolność czy margines" (6 spotkań/ 59 osób).
Spotkania Klubu Seniora (Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym) - Pierwsze spotkania miały charakter organizacyjny. Na kolejnych uczestnicy wykonywali kotyliony, ozdoby choinkowe i kartki świąteczne. Korzystając z ładnej pogody, uczestniczyli w spacerach. Brali udział w projekcjach filmowych (7 spotkań/ 94 os.).
Spotkania regionalne (Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym) – spotkania mieszkańców Sobięcina, podczas których poznają oni lepiej swoją dzielnicę. Odbyły się 2 imprezy (42 uczestników): Spacer na wzgórze Jagodowo-Brzozowe oraz zajęcia ph. „Mapa cudów dzielnicy Sobięcin".
Literatura na ekranie oraz **Warto obejrzeć** (Multimedialna Filia Biblioteczna) – cykliczne projekcje filmowe. W 8 seansach wzięło udział 246 uczestników. Przed złagodzeniem obostrzeń dla miłośników kina umieszczane były w bibliotecznych mediach ciekawe materiały pod tymi samymi tytułami (8 postów/ 8 850 wyświetleń).

Hand made w bibliotece (Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym) – warsztaty rękodzieła, głównie szydełkowania (5 spotkań/ 18 os.).
Cyber Senior (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, Multimedialna Filia Biblioteczna) – zajęcia dla seniorów z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu (8 warsztatów/ 21 os.).

POZOSTAŁE DZIAŁANIA
Dzień Dziecka - 30 maja (w niedzielę) biblioteka przyłączyła się do obchodów Dnia Dziecka, którego głównym organizatorem był WOK. Piknik został zorganizowany na wałbrzyskim Rynku. Przy bibliotecznym stoisku przeprowadzono dwa warsztaty plastyczne, a wszystkim ich uczestnikom zapewniono drobne upominki.
Piknik rodzinny - 12 czerwca z okazji otwarcia Ogródka Jordanowskiego na Piaskowej Górze odbył się Piknik Rodzinny, do którego organizacji przyłączyła się Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym. Z tej okazji przygotowano bookcrossing, czyli wymianę książek, gry mobilne w aplikacji Action Track; „W pszczelim raju", „Zagadka biblioteki" oraz „EkoBabaJagaGo". Dla najmłodszych zorganizowano warsztaty wykonywania zakładek do książek. Z propozycji biblioteki skorzystało ok. 50 osób.
Kolej na kolej – 26 czerwca z okazji Europejskiego Roku Kolei na terenie dworca Szczawienko odbył się piknik europejski, w którym swoją ofertę prezentowała również biblioteka. Dla najmłodszych zorganizowano warsztaty „atlantowych zakładek książkowych", w których wzięło udział ok. 40 osób, natomiast dorośli uczestnicy mogli zaopatrzyć się w darmową książkę do pociągu (z biletem – zaproszeniem do korzystania z wałbrzyskiej książnicy).
Festyn w Ogródku Jordanowskim – Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym przyłączyła się do imprezy na otwarcie ul. Dunikowskiego, organizując dla dzieci warsztaty plastyczne nawiązujące do książek Stanisława Lema.
Dzień Dziecka – głównym organizatorem pikniku zorganizowanego na wałbrzyskim Rynku był WOK. Dział Dziecięco-Młodzieżowy biblioteki przygotował dwa warsztaty literacko-plastyczne oraz drobne upominki dla uczestników.
Eko-piknik z Radiem Zet – impreza odbyła się przy ulicy Rycerskiej. Na tę okazję przygotowałyśmy rodzinne warsztaty artystyczne z materiałów odpadowych oraz mini kiermasz książek o tematyce ekologicznej.
Kobieta drzewem piękna – impreza Stowarzyszenia Czysty Wałbrzych połączona z premierą wydanego kalendarza na rok 2022, odbyła się na terenie Multimedialnej Filii Bibliotecznej, przy jej współudziale.
Porozmawiajmy o mieście - spotkanie otwarte mieszkańców Podzamcza z Prezydentem Miasta Wałbrzycha W Multimedialnej Filii Bibliotecznej.
Mała książka wielki człowiek – biblioteka w dalszym ciągu uczestniczy w programie Instytutu Książki połączonym z wielką kampanią społeczną na rzecz promocji czytania. W 2021 r. wydano najmłodszym czytelnikom (w wieku od 3 do 6 lat) ponad 70 wyprawek „Pierwsze czytanki", a 10 najaktywniejszych uczestników akcji – zgodnie z jej regulaminem - uhonorowano dyplomami.
Kiermasze Taniej i Używanej Książki (centrala, Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym oraz Multimedialna Filia Biblioteczna) – sprzedaż obejmuje pozycje nieprzydatne bądź wieloegzemplarzowe oraz dary od czytelników, które nie pasują do profilu zbiorów bibliotecznych. Prowadzona jest głównie w miesiącach letnich, a okazjonalnie stanowi element bibliotecznych imprez plenerowych.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
„Józef Wiłkomirski pozostaje wśród nas" - wałbrzyska biblioteka jest wydawcą publikacji wspomnieniowej o Józefie Wiłkomirskim, pod redakcją E.M. Kokowskiej. Oficjalna promocja książki, zorganizowana we współpracy z Filharmonią Sudecką, odbyła się 3 września br. Dodatkowo 18 września w Multimedialnej Filii Bibliotecznej odbyło się spotkanie ph. Rozmowy z Mistrzem – Epilog – dla uczestników kilkuletniego cyklu spotkań z Józefem Wiłkomirskim, poświęconych muzyce, literaturze i podróżom, a następnie 14 października w Galerii - Ogród Sztuki w Szczawnie Zdroju, z udziałem burmistrza i zaproszonych gości. Egzemplarze publikacji trafiły do wszystkich bibliotek w powiecie wałbrzyskim, a także do wielu bibliotek w Polsce.

Ponadto w br. wydano okolicznościowy folder o dzielnicy Nowe Miasto (150 egz.), przygotowany w ramach w/w projektu „Nowe Miasto – Nowa Biblioteka" oraz kolejny zbiór tekstów pokonkursowych, będących efektem „VI Wałbrzyski Przegląd Twórczosci Literackiej Dzieci i Młodzieży".

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Józef Piłsudski w karykaturze (dzięki uprzejmości Muzeum Historii Kielc) – przedstawiająca różne ujęcia satyryczne Marszałka powstałe w dwudziestoleciu międzywojennym. Wystawa została otwarta w październiku 2020 r; czas ekspozycji został przedłużony do połowy lutego, ponieważ – ze względu na panujące obostrzenia - nie można było realizować bieżącego planu wystawienniczego.

Baśnie - zbiorowa wystawa fotografii członków Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego inspirowana nagrodzoną Nike książką Radka Raka: "Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli". Wśród autorów prac znaleźli się: T. Anniuk-Gulak, M. Beresztan-Lewandowska, J. Chmielewska, A. Habdas-Czujko, J. Kostrzewska, K. Kozakiewicz, J. Michalak, P. Misiak, T. Rupociński, B. Strzępek, J. Szabliński, T. Wasilewicz, M. Woźniak, M. Wrzesiński. Zorganizowany – z zachowaniem reżimu sanitarnego – wernisaż wystawy (wyłącznie z udziałem artystów) poprzedziła filmowa zapowiedź Radka Raka. Oba wydarzenia emitowano w bibliotecznych mediach.

10 lat obecności - jubileuszowa wystawa fotografii Komisji Fotografii Krajoznawczej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej. Założeniem wystawy było, by jej odbiorcy odczuli, jakie uczucia towarzyszyły autorom podczas wykonywania zdjęć. Tak, aby zarażeni wrażeniami fotografów, mogli inspirować się pięknem i niezwykłością świata. Autorzy: P. Chwaja, A. Dąbrowska, K. Kosińska, D. Kałasznikow, W. Kałasznikow, R. Kończak, M. Kosiński, W. Krzysiek, K. Kuriata, E. Limberger, J. Łozińska, T. Rupociński, P. Sadoczyński, W. Standzoń, A. Staniewicz, W. Stańczak, P. Strzelecki, K. Szymela, L. Śmigielska, E. Świeściak, W. Świeściak, B. Ziółkowska, A. Ziółkowski.

NORWID 2021. Księgą i obrazem – autorska wystawa Biblioteki pod Atlantami, zorganizowana z okazji obchodów Roku Norwida. Prezentowała mało popularne fakty z życia poety oraz jego nieznaną twórczość artystyczną: malarstwo, rysunek, grafikę i karykaturę. Wystawa miała charakter edukacyjny, adresowana była głównie do młodzieży. Działania towarzyszące: oprowadzenia połączone z zajęciami warsztatowymi, „Norwid zaśpiewany" – zajęcia edukacyjne w Fonotece, ukazujące wykorzystanie poezji Norwida w poezji śpiewanej oraz innych rodzajach współczesnej polskiej muzyki rozrywkowej, gra mobilna w aplikacji Action Track na kanwie treści ekspozycji.

WAŁBRZYSZANIN Z URODZENIA I Z WYBORU - wystawa prezentująca regionalia z domowego archiwum Kazimierza Kozakiewicza. Wyeksponowano na niej m.in. pamiątki rodzinne, przedwojenne mapy Wałbrzycha i regionu, zdjęcia z ważnych regionalnych wydarzeń oraz książki i wydawnictwa z różnych, związanych z Wałbrzychem i regionem dziedzin, m.in. kultury, sportu, przyrody, górnictwa.

WYSTAWY w Atrium:

„Niezwykłe Dolnoślązaczki" to tytuł wystawy, którą Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet wspólnie z Regionalnym Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej we Wrocławiu przygotowało z okazji jubileuszu 100-lecia uzyskania przez Polki praw wyborczych. Ekspozycja przedstawia sylwetki 16 niezwykłych kobiet, które żyły na Dolnym Śląsku w różnych epokach i działały w różnych dziedzinach życia społecznego. Są wśród nich m.in. Freya von Moltke, Edyta Stein, św. Jadwiga, Wanda Rutkiewicz, czy Anna German. Wystawa prezentowana była w atrium budynku głównego oraz w Multimedialnej Filii Bibliotecznej.

Książka roku 2020 Polskiej Sekcji IBBY – w ekspozycji przedstawiono najciekawsze okładki oraz ilustracje książek nagradzanych i wyróżnianych jako wartościowe pozycje na obecnym rynku wydawniczym. Wybór tym bardziej ciekawy, że dokonany przez IBBY, czyli Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych.

WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI. Pod tym samym niebem – Wystawa przedstawia postać zmarłego w 2015 roku polskiego polityka i dyplomaty. Powstała w roku 2020 we współpracy trójmiejskiego stowarzyszenia „Warto być przyzwoitym" i Muzeum Sopotu, a okazją do jej pierwszej prezentacji stało

się uroczyste odsłonięcie pomnika Władysława Bartoszewskiego w centrum Sopotu w lipcu 2020 r. W powstaniu wystawy oraz wyborze fotografii i prezentowanych dokumentów uczestniczyli byli współpracownicy Władysława Bartoszewskiego w kooperacji z Gabinetami Świadków Historii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Wystawa przygotowana została w wersji polskiej i angielskiej i ma wysoki walor edukacyjny.

RADOSNE GODY - wystawa prezentująca ludowe zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem. Na wystawie pokazano zarówno zwyczaje mające swoje źródło w tradycji chrześcijańskiej, jak i te pochodzące z obrzędów pogańskich.

OGÓŁEM W 2021 r. ZORGANIZOWANO RAZEM 432 STACJONARNE IMPREZY I ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE, W KTÓRYCH WZIĘŁO UDZIAŁ 6 734 UŻYTKOWNIKÓW. PONADTO DO SIECI TRAFIŁO PONAD 60 WYDARZEŃ O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM I KULTURALNYM, KTÓRE WYŚWIETLONO ŁĄCZNIE 29 064 RAZY. NA MIEJSCU ZE WSZYSTKICH USŁUG BIBLIOTECZNYCH SKORZYSTAŁO OGÓŁEM 17 109 OSÓB, A ŁĄCZNIE ODWIEDZIŁY NAS 87 698 OSÓB.

Oprac. Renata Nowicka i Arleta Wojciechowska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKA ATLANTAMI"
mgr Renata Nowicka

.....
Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

Dział: 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział: 92118 - MUZEA

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 2021 rok*
I.	*PRZYCHODY OGÓŁEM*	*1 692 862,00*
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	437 862,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	112 611,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	-
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	325 251,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 255 000,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 255 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-
II.	*KOSZTY OGÓŁEM,*	*1 463 794,00*
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 007 396,00
	wynagrodzenia	841 016,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	166 380,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
3.	Zakup towarów i usług	240 455,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	-
5.	Wydatki majątkowe	-
6.	Pozostałe koszty	215 943,00
III.	*WYNIK FINANSOWY*	*229 068,00*
IV.	*ZOBOWIĄZANIA*	*x*
1.	Stan zobowiązań na początek roku	25 124,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	24 697,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	*NALEŻNOŚCI*	*x*
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	*137 149,00*
	gotówka i depozyty	134 024,00
	należności wymagalne	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	3 125,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	*373 373,00*
	gotówka i depozyty	364 320,00
	należności wymagalne	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	9 053,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	134 024,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	364 320,00

WYNIK FINANSOWY (Strata) zostanie pokryta z dotacji i przychodów z prowadzonej działalności

Wałbrzych, dnia 23.02.2022r.
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

sporządził: Ewa Pietrzycka
telefon: 74 664 60 30

Nazawa Jednostki: MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92118 - MUZEA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 692 862,00	1 692 861,59	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	437 862,00	437 861,59	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	112 611,00	112 610,89	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	-	-	-
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	325 251,00	325 250,70	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 255 000,00	1 255 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 255 000,00	1 255 000,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 463 794,00	1 463 791,52	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 007 396,00	1 007 394,60	100,00
	wynagrodzenia	841 016,00	841 015,01	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	166 380,00	166 379,59	100,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Zakup towarów i usług	240 455,00	240 454,82	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
5.	Wydatki majątkowe	-	-	-
6.	Pozostałe koszty	215 943,00	215 942,10	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	229 068,00	229 070,07	100,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	25 124,00	25 124,00	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	24 697,00	24 696,07	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku,w tym:	137 149,00	137 148,77	100,00
	gotówka i depozyty	134 024,00	134 023,77	100,00
	należności wymagalne	-	-	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	3 125,00	3 125,00	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, 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
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	134 024,00	134 023,77	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	364 320,00	364 319,97	100,00

Wałbrzych, dnia 23.02.2022r.
Miejsce i data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

sporządził: Ewa Pietrzycka
telefon: 74 664 60 30

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

W 2021 roku Muzeum Porcelany w Wałbrzychu otrzymało z budżetu Miasta Wałbrzycha:

1. **dotację podmiotową** na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów w wysokości 1.255.000,00zł,
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 2021 roku Muzeum uzyskało **przychody własne** w wysokości 437.861,59zł obejmujące m.in.:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego – kwota 112.610,89zł (sprzedaż wydawnictw, pamiątek, środków trwałych),
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 0,00zł,
3. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – kwota 0,00zł,
4. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności – kwota 325.250,70zł, w tym: 173.627,68zł (m.in. bilety wstępu, lekcje muzealne), 1.007,24zł (odsetki od środków na rachunku bankowym), 38.866,27zł (przychody odpowiadające amortyzacji środka trwałego), 101.859,00zł (składki ZUS zwolnione z obowiązku opłacenia), 9.890,51zł (inne przychody, różnice z zaokrągleń).

Na koniec 2021 roku w Muzeum **zobowiązania ogółem** wyniosły 24.696,07zł i wystąpiły z tytułu:

1. dostaw i usług – kwota 24.696,07zł,
2. rozrachunki publiczno-prawne (US i ZUS) – kwota 0,00zł.

N koniec 2021 roku w Muzeum **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły.

Na koniec 2021 roku stan **należności ogółem** wyniosły 373.372,35zł, w tym:

1. gotówka i depozyty – kwota 364.319,97zł,
2. pozostałe należności – kwota 9.052,38zł, w tym: 7.098,00zł (z tytułu podatek VAT – nadwyżka naliczonego nad należnym), 1.954,38zł (należność ze sprzedaży towarów handlowych i usług).

W 2021 roku w Muzeum **koszty ogółem** wyniosły 1.463.791,52zł, w tym:

1. **Koszty wynagrodzeń** wyniosły 1.007.394,60zł, i wystąpiły m.in. z tytułu:
   - wynagrodzenia – kwota 841.015,01zł, w tym: osobowe – kwota 797.646,84zł, bezosobowe – kwota 43.368,17zł
   - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 166.379,59zł
2. **Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań** nie wystąpiły.
3. **Zakup towarów i usług** – kwota 240.454,82zł, w tym:
   - zużycie energii, gazu, wody – kwota 53.520,93zł,
   - materiały biurowe – kwota 3.271,79zł,
   - środki czystości – kwota 2.957,33zł,
   - materiały do drobnych remontów, narzędzia – kwota 6.253,45zł,
   - książki i czasopisma dla pracowników – kwota 1.218,98zł,
   - materiały do konserwacji zabytków, ich zabezpieczenia oraz do ekspozycji – kwota 6.865,37zł,
   - wyposażenie muzeum, biur – kwota 8.376,18zł (m.in. szafy, regał, drabina, krzesełka, lampki),
   - wystawy i imprezy – kwota 14.257,39zł,
   - usługi komunalne – kwota 2.108,01zł,
   - usługi telekomunikacyjne – kwota 2.195,72zł,
   - usługi: konserwacja, naprawa, przegląd – kwota 26.388,00zł (m.in. wymiana kamer),
   - usługi monitorowania – kwota 3.960,00zł,
   - usługi pocztowe, transportowe – kwota 4.330,51zł,
   - usługi bankowe – kwota 5.670,00zł,
   - usługi remontowe – kwota 5.000,00zł,
   - obsługa prawna – kwota 9.600,00zł,

- obsługa kopiarki – kwota 3.059,58zł,
- wynajem lokalu na magazyn – kwota 3.384,93zł
- pielęgnacja zieleni (wokół budynku muzeum, ul. Zamkowa 3 – Wozownia) – kwota 22.700,00zł,
- wsparcie techniczne (dot. system sprzedaży biletów) – kwota 3.240,00zł,
- pozostałe towary i usługi – kwota 52.096,65zł.

4. **Środki przyznane innym podmiotom** nie wystąpiły.
5. **Wydatki majątkowe** nie wystąpiły.
6. **Pozostałe koszty** – kwota 215.942,10zł, w tym:
   - amortyzacja – kwota 61.619,04zł,
   - eksponaty i zbiory muzealne – kwota 31.487,97zł (porcelana, widokówki),
   - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 25.548,33zł,
   - reklama, promocja – kwota 11.132,64zł,
   - ubezpieczenie majątkowe – kwota 3.404,64zł,
   - świadczenia na rzecz pracowników – kwota 5.188,79zł (świadczenia rzeczowe, szkolenia, badania lekarskie),
   - sprzedaży towarów handlowych – kwota 63.452,20zł,
   - inne koszty – kwota 14.108,49zł.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w 2021r. osiągnęło zysk w wysokości 229.070,07zł.

Wałbrzych, dnia 23.02.2022r.

Muzeum Porcelany
W WAŁBRZYCHU

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

ZA OKRES: 1.01 - 31.12.2021

TREŚĆ:

I Wprowadzenie
II Działalność merytoryczna
1. Rozbudowa kolekcji
2. Prace konserwatorskie
3. Wystawy
4. Kwerendy
5. Działalność upowszechnieniowa
III Działalność edukacyjna
IV Inwestycje / Remonty
V Promocja
VI Frekwencja / Dane statystyczne

I WPROWADZENIE

W okresie pierwszego półrocza 2021 roku na funkcjonowanie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu znaczący wpływ miała sytuacja epidemiczna i związane z nią decyzje władz, na skutek których Muzeum, podobnie, jak inne instytucje kultury, do połowy marca, a następnie do dnia 4 maja było zamknięte dla zwiedzających. Praca w tym czasie odbywała się w systemie hybrydowym, tzn. pracownicy, w przypadku których ich zakres obowiązków na to pozwalał, świadczyli pracę zdalną połączoną z pracą stacjonarną, kiedy ich obecność w siedzibie Muzeum była konieczna. Dotyczyło to pracowników merytorycznych (kustoszy, adiunktów) oraz pracowników administracyjnych. Wykorzystano doświadczenia z analogicznego okresu wiosny 2020 r., kiedy to zostały stworzone warunki do pracy zdalnej, m.in. poprzez wyposażenie pracowników w laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem, a także główne założenia obecności i prowadzenia działań dla publiczności muzealnej w internecie. Od maja 2021 r. główny punkt ciężkości pracy Muzeum został przeniesiony na obsługę zwiedzających - rok 2021 był kolejnym, w którym pobity został rekord frekwencyjny, zaś doświadczenia wyniesione z sezonu turystycznego skutkowały podjęciem kilku decyzji, m.in. np. o zmianie (wydłużeniu) godzin otwarcia dla zwiedzających w kolejnym roku oraz o wymianie systemu audioprzewodników. Po zakończeniu sezonu turystycznego prace w Muzeum skupiły się na działaniach remontowych i inwestycyjnych.

II 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	96	60
Dział Historii Miasta i Regionu	77	0
Dział Sztuki	4	0





Fot. 1
Serwis kawowy (po lewej) oraz ozdobny talerz z rzadką dekoracją wykonaną techniką trawienia złota (po prawej). Oba eksponaty pochodzące z wytwórni H. Ohme zostały zakupione do zbiorów Muzeum w 2021 r.

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. W szczególności skupiono się na poszerzaniu kolekcji wyrobów pochodzących z wałbrzyskiej wytwórni Hermanna Ohme, z uwagi na planowaną na maj 2022 roku wystawę poświęcona tej właśnie fabryce. Zbiory Działu Historii Miasta i Regionu wzbogaciły się w głównej mierze o karty pocztowe i fotografie przedstawiające Wałbrzych i miejscowości regionu wałbrzyskiego z przełomu XIX i XX wieku. Dział Sztuki z kolei pozyskiwał eksponaty mające uzupełnić w charakterze akcesoriów z epoki stałą ekspozycję Muzeum.

Łączna wartość muzealiów zakupionych w 2021 r. przez Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wyniosła 31.487 zł, w tym do zbiorów Działu Ceramiki – 26.239 zł.



Fot. 2
Srebrne okulary typu *lorgnon* zakupione do zbiorów Działu Sztuki wzbogaciły ekspozycję stałą Muzeum

2. Prace konserwatorskie

Oprócz bieżących prac w ramach tzw. profilaktyki konserwatorskiej (przeglądu stanu zachowania muzealiów prezentowanych na ekspozycji i zgromadzonych w magazynach wraz niezbędnymi



Fot. 3
Efekty prac konserwatorskich:
Zdjecia po lewej – przy toalecie z przełomu XIX i XX w. pochodzącej z pałacu w Szymanowie. Obiekt został przekazany w darowiźnie przez obecnego właściciela pałacu i znajduje się obecnie na ekspozycji stałej Muzeum.
Zdjęcie po prawej – fragment klarnetu ze zbiorów Działu Sztuki, który zostanie wyeksponowany w tzw. „saloniku muzycznym".

działaniami, jak czyszczenie, uzupełnianie ubytków itp., którym poddano łącznie 67 obiektów) wykonano zaawansowane prace konserwatorskie dwóch muzealiów:

- konserwacja zabytkowej toalety pochodzącej z pałacu rodziny von Seherr-Thoß w Szymanowie. Toaleta została wyprodukowana w okresie 1890-1905 r. roku przez firmę Johnson Bros z miejscowości Stoke on Trent, model Britannia, przekazana do Muzeum przez właściciela pałacu p. Sebastiana Jamesa Page, obecnie prezentowana jest na wystawie stałej,
- konserwacja ramy do akwareli *Żubr* autorstwa Wilhelma Kunerta ze zbiorów Działu Sztuki,
- konserwacja dawnych instrumentów muzycznych (fagoty, klarnety) przed ich umieszczeniem na ekspozycji stałej,
- konserwacja obudowy do porcelanowego zegara z wytwórni G. Beckera, eksponowanego obecnie na ekspozycji stałej.

3. Wystawy

Muzeum zorganizowało w roku 2021 roku trzy wystawy czasowe:

- „Ogrody" - wystawa fotografii Brygidy Strzępek w ramach V Wałbrzyskiego Weekendu Fotografii. Wystawa została zorganizowana we współpracy z Wałbrzyskim Klubem Fotografii. Otwarcie wystawy odbyło się 20 lutego 2021 r. Z uwagi na obostrzenia sanitarne w wernisażu uczestniczyli jedynie organizatorzy oraz autorzy wystaw prezentowanych w ramach Weekendu, całość wydarzenia transmitowana była natomiast online za pośrednictwem mediów społecznościowych na profilu Muzeum,
- „Zapisane na porcelanie. Praca. Relaks. Ludzie" - wystawa pater i talerzy okolicznościowych z lat PRL (od lat 40. do 90. XX wieku, przy czym większość udostępnionych obiektów pochodzi z lat 70. i 80. XX wieku. Na wystawie prezentowanych jest blisko 300 pater okolicznościowych dokumentujących życie kulturalne, społeczne i polityczne, przemysł, sport, edukację i inne aspekty historii Wałbrzycha w tym okresie. Pogrupowane tematycznie oraz uzupełnione o korespondujące z nimi plakaty obiekty pochodzą w całości ze zbiorów Muzeum. Wystawa została otwarta dla publiczności podczas Nocy Muzeów w dniu 15 maja 2021 r.,





Fot. 4
Wernisaż wystawy „Ogrody" Brygidy Strzępek w ramach V Wałbrzyskiego Weekendu Fotografii w dniu 20 lutego - z uwagi na ograniczenia sanitarne odbył się w wersji online.







Fot. 5
Wystawa „Zapisane na porcelanie. Praca. Relaks. Ludzie", na której prezentowanych jest blisko 300 okolicznościowych talerzy i pater z okresu PRL, dokumentujących życie mieszkańców Wałbrzycha w latach 70. i 80. XX wieku. Zdjęcia zostały wykonane podczas oprowadzania kuratorskiego po wystawie w czasie Nocy Muzeów. Po prawej - plakat promujący wystawę.

- **„Sny w ogrodzie"** – wystawa prac Anny Malickiej-Zamorskiej w ramach piątej edycji Biennale Mistrzów Ceramiki. Wystawę prezentującą 25 prac artystki pochodzących z lat 1977 - 2021, można było oglądać od 16 października 2021 r. do 6 lutego 2022 roku. Anna Malicka-Zamorska to postać światowego formatu, której prace znajdują się w kolekcjach muzeów na czterech kontynentach, wielokrotnie nagradzana w bardzo prestiżowych konkursach. Artystka, która również w pamięci wałbrzyszan zapisała się jako niestrudzona inicjatorka i organizatorka wyjątkowych plenerów ceramicznych i Międzynarodowych Sympozjów Ceramicznych „Porcelana Inaczej", dzięki którym na przestrzeni trzydziestu lat Wałbrzych, miasto „białego złota", przyciągało do siebie najwybitniejszych artystów ze świata ceramiki artystycznej. 30 sierpnia 2021 r. Rada Miejska Wałbrzycha z inicjatywy Muzeum i członków Stowarzyszenia Ceramików Polskich uhonorowała Annę Malicką-Zamorską tytułem „Zasłużonej dla Miasta Wałbrzycha".



Fot. 6:
Wernisaż wystawy Anny Malickiej-Zamorskiej „Sny w ogrodzie" w ramach V Biennale Mistrzów Ceramiki im. B. Wolanina odbył się 15 października 2021 r.







4. Kwerendy

Muzeum realizowało - zgodnie z zapisami statutu - kwerendy zewnętrzne na potrzeby instytucji oraz osób prywatnych. W 2021 r. zrealizowano łącznie 18 kwerend:

lp.	tematyka	zlecający
1	Wystawa Entartete Kunst w Wałbrzychu	osoba prywatna
2	Identyfikacja monety	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków delegatura w Wałbrzychu
3	Loffelholtz-Kodex – odczyt	Stara Kopalnia w Wałbrzychu
4	Ikonografia wałbrzyskich schronisk: Harcówka i Andrzejówka	osoba prywatna

5	Symbole religijne na freskach w kościele w Niedźwidzicach	osoba prywatna
6	Wystawa jubileuszowa J. Wiłkomirskiego	osoba prywatna
7	Ikonografia kopalń i koksowni wałbrzyskich i innych gałęzi lokalnego przemysłu	Stara Kopalnia w Wałbrzychu
8	Dom Towarowy Schocken w Wałbrzychu	Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu
9	W. Erdmann - prezydent miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski Wałbrzycha
10	Budynek przy ul. Andersa 164	osoba prywatna
11	Proweniencja obrazu „Dziecięcy portret braci Hermanna i Roberta v. Alvenslebenów"	Dział Sztuki Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
12	Fason „Maria Teresa" produkowany przez wytwórnię Carla Tielscha	Polska Grupa Porcelanowa „Ćmielów"
13	Widoki Legnicy	Muzeum Miedzi w Legnicy
14	Elementy kamienne fontanny z Owiesna	Gazeta Wyborcza
15	Huta Wilhelma w Wałbrzychu	Stara Kopalnia w Wałbrzychu
16	Cmentarz ewangelicki na Piaskowej Górze	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wałbrzychu
17	Jeńcy-robotnicy w Hermsdorf	Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni
18	Dawne widoki Harcówki i Andrzejówki	Mountain Spirit Sp. z o.o.

5. Działalność upowszechnieniowa

Działalność upowszechnieniowa rozumiana jako przekazywanie możliwie szerokiej grupie odbiorców zasobów wiedzy wynikającej z pracy naukowej Muzeum jest jednym z elementów działalności muzeów określonej w Ustawie o muzeach oraz statucie. Muzeum na swoich profilach w mediach społecznościowych uruchomiło trzy cykle popularyzujące wiedzę o ceramice i porcelanie, historii Wałbrzycha oraz muzealiach znajdujących się w zbiorach:

- cykl „Muzeum dla każdego. Muzealne nowości" prezentuje eksponaty, które niedawno trafiły do zbiorów Muzeum wraz ze szczegółowym opracowaniem proweniencji, przeznaczenia oraz innych informacji potencjalnie ciekawych dla odbiorców.
- cykl „Kobiety w historii Wałbrzycha" został uruchomiony z okazji ogłoszenia w Wałbrzychu roku 2021 Rokiem Kobiet. Prezentuje w formie biografii wzbogaconych o elementy ikonograficzne sylwetki kobiet, które odegrały istotną rolę w historii miasta - przedstawicielki rodów szlacheckich, artystki,



Fot. 7
Z okazji „Roku Kobiet" prezentowane są w ramach cyklu „Kobiety w historii Wałbrzycha" sylwetki kobiet, które odegrały ważną rolę w historii miasta

przedstawicielki rodzin kupców i przemysłowców czy też kobiety znane z działalności charytatywnej.

- cykl **„Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o porcelanie, ale nie mieliście kogo zapytać"** opracowany był jako leksykon podstawowych pojęć z zakresu ceramiki i porcelany, a także krótkiej historii fabryk porcelany działających w Wałbrzychu i regionie wałbrzyskim przekazujący wiedzę w prostej i atrakcyjnej graficznie formie.



Fot. 8
Jedna z plansz cyklu „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o porcelanie, ale nie mieliście kogo zapytać"

- cykl **„Poznajmy się"** prezentujący pracowników Muzeum - pozostających na co dzień w większości anonimowymi dla turystów. Celem tych prezentacji było pokazanie muzealnej pracy „od kuchni" a także podtrzymanie (cykl był realizowany w okresie lockdownu) kontaktu z muzealnymi gośćmi.

Muzeum podjęło współpracę z portalem **historiaposzukaj.pl** prowadzonym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. W ramach współpracy pracownicy merytoryczni Muzeum opracowali łącznie 10 artykułów popularnonaukowych w oparciu o zbiory Muzeum. Przykładowe teksty, jakie zostały opublikowane, to: *Zgadnij do czego to służyło! Zapomniane przedmioty w zbiorach Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, Życie zwierząt – kultowy leksykon z przełomu XIX i XX wieku i przyrodniczy wątek w historii Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, Mniej znany – bardziej mroczny – Beksiński ze zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, Designerska menażeria– porcelanowe figurki zwierząt Mieczysława Naruszewicza ze zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu.*

Noc Muzeów jest kolejną - już od lat cieszącą się niezmienną popularnością - formą upowszechniania działalności muzeum. Ubiegłoroczna odsłona zorganizowana została w warunkach obostrzeń sanitarnych i wynikającej z nich konieczności limitowania liczby uczestników. Pozwoliło to jednak na bardzo indywidualne podejście do wszystkich zwiedzających, którzy mogli skorzystać z







Fot. 9
Noc Muzeów 2021

oprowadzania po ekspozycji muzeum oraz wystawie czasowej przez ich kuratorów, okazji do zadawania pytań, rozmów z pracownikami merytorycznymi i pogłębiania swojej wiedzy.

Weekend Seniora z Kulturą realizowany w ramach ogólnopolskiego projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniach 1-3 października 2021 r. miał na celu zachęcenie osób starszych do korzystania z zasobów instytucji kultury, a przez to do zwiększenia ich aktywności. W trakcie trwania akcji w muzeum skorzystało z niej ponad stu seniorów.

10. Festiwal Filmowy Hommage a Kieślowski - w ramach współpracy z organizatorami festiwalu oraz Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury w ogrodzie Muzeum odbyły się trzy seanse kina plenerowego, w trakcie których widzom zaprezentowano filmy „Podwójne życie Weroniki", „Amator" oraz „Trzy kolory: Biały".



Fot. 10
Seans kina plenerowego w ogrodzie muzealnym w ramach festiwalu Hommage a Kieślowski

III DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Działania edukacyjne Muzeum dotychczas realizowane były w przeważającej większości w formie stacjonarnych warsztatów kreatywnych i lekcji muzealnych zostały bardzo ograniczone przez rygory sanitarne i fakt prowadzenia zajęć szkolnych w formie zdalnej. Łącznie w okresie od stycznia do czerwca 2021 r zrealizowanych zostało jedynie 11 tego typu zajęć, w których wzięło udział 189 uczestników. Jednak zniesienie części obostrzeń sanitarnych w drugiej połowie roku pozwoliło na powrót do realizacji zajęć edukacyjnych w formie stacjonarnej i przełożyło się na łączny wynik za 2021 rok 1571 uczestników.

Muzeum prowadziło także warsztaty wyjazdowe organizowane w ramach różnego rodzaju imprez ogólnomiejskich:

lp.	nazwa imprezy
1	Dzień Dziecka (Rynek)
2	Piknik Rodzinny z okazji otwarcia Ogródka Jordanowskiego na Piaskowej Górze
3	Powitanie lata (Rynek)
4	„Kolej na kolej" - Europejski Dzień Kolei (Dw Wałbrzych Szczawienko)
5	Toyota Półmaraton
6	„Baśniowy kącik malucha" (Biblioteka Pod Atlantami)
7	Otwarcie ul Dunikowskiego
8	Brave Kids

9 Otwarcie placu zabaw przy u. Kilińskiego



Fot. 11
Warsztaty dla najmłodszych realizowane przez Muzeum w ramach imprez miejskich

W ramach działań edukacyjnych Muzeum wzięło też udział w programie edukacji historycznej Historionauci, realizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, w ramach którego gościliśmy uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego z Wałbrzycha. Projekt zakładał stworzenie przez uczniów artykułu, który w dalszym etapie miał zostać opublikowany na portalu edukacyjnym „Historia. Poszukaj." pt. „Historia pewnej legitymacji, czyli o rozwoju ruchu turystycznego w Wałbrzychu i okolicach." Tematem artykułu jest jeden z eksponatów znajdujący się w zbiorach Działu Historii Miasta i Regionu.

Kolejnym przejawem działań edukacyjnych było spotkanie online dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w ramach zajęć z materiałoznawstwa. Studenci zapoznali się z surowcami potrzebnymi do produkcji porcelany, metodami jej wytwarzania, właściwościami, zastosowaniem oraz całym procesem produkcji. Stworzona została prezentacja, dzięki której można było szczegółowo omówić każdy etap procesu technologicznego, zaprezentowano materiały (formy gipsowe, surowce, szkliwo, masę porcelanową), aby lepiej wyjaśnić omawiany temat. Każdy ze studentów miał również okazję do zadawania pytań.



Fot. 12
Zajęcia online dla studentów wałbrzyskiej PWSZ. Temat - proces produkcji porcelany.

W związku z sytuacją epidemiczną w pierwszej połowie roku, główny punkt ciężkości w zakresie działań edukacyjnych został przeniesiony do internetu w postaci filmów edukacyjnych. Poprzez działania w sieci chcieliśmy, aby kontakt z odbiorcami nie został zerwany. Dołożono starań, aby zajęcia online były nie mniej atrakcyjne niż warsztaty stacjonarne. Podczas realizacji filmów zostały wykorzystane przestrzenie muzeum, ogrodu, eksponaty, rekwizyty, pomoce naukowe. W filmach zachęcaliśmy do celebrowania przypadających w kalendarzu świąt, do brania udziału w konkursach, dzielenia się z nami swoimi pracami, proponowaliśmy jak aktywnie spędzać czas, przybliżaliśmy historię. Zrealizowane filmy wpisywały się w kilka bloków tematycznych:

• Z wizytą u artysty

Pracownicy Muzeum wcielający się w role artystów - malarza i rzeźbiarza pokazali, jak wygląda ich warsztat, jakich narzędzi używają, odkrywali tajniki powstawania obrazów i rzeźb, wyjaśniali pojęcia związane z tymi dziedzinami twórczości, omawiali, z jakich materiałów korzystają. Dodatkowo w filmach pokazane zostały wnętrza muzeum, co było okazją do zwiedzania online. Film został nakręcony w galerii malarstwa współczesnego, gdzie zaprezentowane są dzieła wybitnych artystów. W filmie prowadzący zachęcali także widzów do spacerów po mieście i odkrywania przykładów rzeźby plenerowej na terenie Wałbrzycha.

Łączna liczba wyświetleń: 694



Fot. 13
Kadr z filmu „Z wizytą u artysty malarza" dostępnego pod adresem: http://youtu.be/XHtV4k_iByw

• Życie w XIX wieku

Cykl pięciu filmów prezentujących, jak wyglądało życie w XIX wieku, opowiadających o rzeczach codziennych, obyczajach, panujących zasadach, sposobach na spędzanie czasu wolnego, różnicach społecznych. Dzięki rekwizytom i kostiumom zobrazowano dawny styl życia. przekazując w sposób przystępny najważniejsze zagadnienia. Dodatkowo filmy ukazują zabytkowe wnętrza muzeum, z założeniem, aby każdy odcinek ukazał inną część ekspozycji.

Tematy, które zostały poruszone w cyklu, to: Dzieciństwo, Zabawy i zabawki, Zastawa- sztućce, Muzyka, Meble i wnętrza.

Łączna liczba wyświetleń: 540

• Filmy z okazji świąt: Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Matki, Dzień Ojca.

• O ulubionych eksponatach

Dla uczczenia trwającego Roku Kobiet, nagrany został cykl filmów w których kobiety pracujące w muzeum opowiadają o swoich ulubionych eksponatach znajdujących się na ekspozycji. Staraliśmy się tym samym nakłonić naszych gości do odszukania pokazanych w filmie eksponatów podczas wizyty w Muzeum.



Fot 14.
Łącznie w 2021 roku w zorganizowanych przez Muzeum Porcelany zajęciach edukacyjnych wzięło udział 1571 osób.

IV INWESTYCJE / REMONTY

W 2021 r. w Muzeum przeprowadzono następujące prace remontowo-aranżacyjne:

- zmiana wyposażenia sali konferencyjno-edukacyjnej. Dotychczasowe wyposażenie tego pomieszczenia, służącego do prowadzenia zajęć edukacyjnych., spotkań, warsztatów, wykładów itp. było już w znaczącym stopniu zużyte, a ponadto uniemożliwiało zachowanie narzuconych sytuacją epidemiczną norm w zakresie dystansu społecznego. Podjęto wobec tego decyzję o zmianie wyposażenia na takie, które pozwoli na znacznie większą mobilność w jego aranżacji na potrzeby różnych wydarzeń. Dodatkowo zakupione zostały meble ekspozycyjne, na których zaprezentowany został cykl produkcji porcelany w postaci pojemników z surowcami, form, gotowych wyrobów na różnych etapach produkcji oraz plansz informacyjnych.
- montaż ściany szklanej oddzielającej salę konferencyjno-edukacyjną od trasy zwiedzania. W celu zapewnienia prywatności podczas prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz innych spotkań podjęto decyzję o montażu ścianki szklanej oddzielającej pomieszczenie od trasy zwiedzania. Podpisano umowę z wykonawcą, trwa oczekiwanie na realizację.
- modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego
- modernizacja oświetlenia sal wystawowych. We współpracy z pracownikami Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu przygotowano projekt modernizacji oświetlenia sal wystawowych Muzeum. Projekt zakłada m.in. całkowitą wymianę oświetlenia w sali wystaw czasowych, wyciemnienie okien w niektórych salach, wymianę żarówek w zabytkowych żyrandolach oraz montaż dodatkowych punktów świetlnych w celu uatrakcyjnienia odbioru wystaw przez zwiedzających. Prace realizowane są etapami i zaplanowane do końca roku 2022.
- wymiana systemu audioprzewodników we współpracy z firmą MoviTech, jednym z liderów na rynku. Zakresu podpisanej umowy obejmuje: stworzenie nowych scenariuszy ścieżek zwiedzania (w wersji standardowej i przeznaczonej dla dzieci), tłumaczenie ich na języki obce oraz dzierżawę sprzętu wraz z instalacją. Do końca roku opracowane i zaakceptowane przez Muzeum zostały scenariusz zwiedzania. Zakończenie realizacji prac przewidziano na kwiecień 2022 r. przed rozpoczęciem nowego sezonu turystycznego.

Ponadto prowadzone były bieżące prace konserwacyjno-remontowe.

V PROMOCJA

Działania promocyjne realizowane są przez Muzeum samodzielnie bądź we współpracy z m.in. Lokalną Organizacją Turystyczną Aglomeracji Wałbrzyskiej (LOT AW), Stowarzyszeniem Muzealników Polskich), Dolnośląską Organizacją Turystyczną, Wydziałem Promocji Urzędu 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. Zalicza się do tego również, wysoko oceniany w przypadku Muzeum, real time marketing (RTM), czyli reagowanie na bieżące wydarzenia adekwatnymi działaniami w internecie,
- współpraca z mediami - o wydarzeniach realizowanych przez Muzeum oraz o ofercie Muzeum informowały m.in. Gazeta Wyborcza, TVN, TVP Wrocław, Sudeckie Fakty, Wirtualna Polska, Dziennik Wałbrzych, 30 Minut, Wiesz co? i inne,
- współpraca z bloggerami i influencerami,
- płatne reklamy prasowe i spoty reklamowe (TVN24, TVN24BiS, Polityka, tygodnik aglomeracyjny Wiesz co?)
- udział w zewnętrznych imprezach promocyjnych, jak np. „Projekt Zima TVN",

- stoiska promocyjne w atrakcjach turystycznych regionu (np. Twierdza Kłodzko, Zamek Grodno, Podziemne Miast Osówka i in.).



Fot. 15
Muzeum pojawiło się m.in. w programie „Dzień dobry TVN"



Fot. 16
Wizyty studyjna autorów bloga „Polska po godzinach"

W maju br. zawarte zostało porozumienie w Wydziałem Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Efektem tej współpracy jest umieszczenie Muzeum w spocie reklamowym prezentującym największe atrakcje turystyczne Dolnego Śląska. Docelowo planowane jest także stworzenie Szlaku Muzeów Dolnego Śląska na wzór Szlaku Zabytków Techniki, w którym Muzeum jest obecne od roku 2020. Muzeum zgłosiło również dokumenty akcesyjne do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, w której członkostwo otworzy nowe możliwości promocji nie tylko samego Muzeum, ale i miasta.

VI Frekwencja / Dane statystyczne

W 2021 r. Muzeum odwiedziło łącznie 14326 osób, w tym:

rodzaj biletu	liczba osób
bilet normalny	3933
bilet ulgowy	3751
bilet promocyjny	84
bilet bezpłatny (w tym uczestnicy darmowych wydarzeń)	752
bilet wstępu w dzień bezpłatny	1349
bilet łączony Explore Wałbrzych	3635
bilet na lekcje muzealne	822
RAZEM	14326

Wałbrzych, 25.02.2022

MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 886-11-19-698, REG.000282139