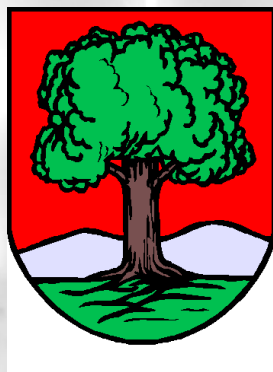


***Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Miasta Wałbrzycha za
2019 rok oraz sprawozdania
roczne z wykonania planów
finansowych instytucji kultury
za 2019 rok***



Wałbrzych, marzec 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR193/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia30.03.....: 2020 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2019 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2019 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

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

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szełemej

RADCA PRAWNY

Paweł Kurylik
WE/WB/644

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA

M
Barbara Jarońska

SPIS TREŚCI

1. Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2019 rok

1.1 Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha za 2019 rok - <i>Załącznik Nr 1</i>	1
1.2 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wałbrzycha za 2019 rok - <i>Załącznik Nr 2</i>	3
1.3 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha za 2019 rok - <i>Załącznik Nr 3</i>	14
1.4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2019 rok - <i>Załącznik Nr 4</i>	54
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 2019 rok - <i>Załącznik Nr 5</i>	69
1.6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2019 roku - <i>Załącznik Nr 6</i>	82
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 2019 rok - <i>Załącznik Nr 7</i>	89
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 2019 rok - <i>Załącznik Nr 8</i>	90
1.9 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2019 rok - <i>Załącznik Nr 9</i>	93
1.10 Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2019 rok - <i>Załącznik Nr 10</i>	94
1.11 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 2019 rok - Gmina - <i>Załącznik Nr 11</i>	95
1.12 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 2019 rok - Powiat - <i>Załącznik Nr 12</i>	101

1.13	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za 2019 rok - Gmina - Załącznik Nr 13.....	107
1.14	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za 2019 rok - Powiat - Załącznik Nr 14.....	110
1.15	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok - Gmina - Załącznik Nr 15.....	111
1.16	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok - Powiat - Załącznik Nr 16.....	113
1.17	Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na koniec 2019 rok - Załącznik Nr 17.....	115
1.18	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2019 rok - Załącznik Nr 18	116
1.19	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2019 rok - Załącznik Nr 20	120
2.	Część opisowa do realizacji budżetu Miasta Wałbrzycha za 2019 rok	
2.1	Dane ogólne.....	121
2.2	Dochody.....	165
2.3	Wydatki.....	237
2.4	Zadania inwestycyjne.....	378
2.5	Samorządowe zakłady budżetowe.....	437
3.	Podsumowanie.....	439
4.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim za 2019 rok	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 ROK

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2019	Wykonanie dochodów na 2019-12-31	w tym						Plan wydatków na 2019	Wykonanie wydatków na 2019-12-31	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 788,28	38 788,28	38 788,28	34 846,28	3 942,00	0,00	0,00	0,00	106 588,28	105 397,47	105 397,47	101 455,47	3 942,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	14 583,34	14 583,34	14 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 139 514,15	141 458 562,05	14 584 900,13	14 204 442,26	380 457,87	126 873 661,92	2 648 855,46	124 224 806,46	192 285 263,15	160 821 192,95	49 956 067,75	44 874 071,96	5 081 995,79	110 865 125,20	914 791,28	109 950 333,92
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	34 721,80	34 721,80	34 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 884 892,00	71 638 487,01	46 257 259,96	44 713 056,40	1 544 203,56	25 381 227,05	25 339 827,05	41 400,00	112 801 545,00	66 687 373,16	48 169 078,14	47 250 079,94	918 998,20	18 518 295,02	18 518 295,02	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 330 793,24	1 681 778,34	1 681 778,34	638 496,73	1 043 281,61	0,00	0,00	0,00	4 442 613,24	2 695 982,38	2 674 792,24	1 530 693,64	1 144 098,60	21 190,14	21 190,14	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 217 443,00	8 764 623,19	8 753 095,69	8 466 227,83	286 867,86	11 527,50	11 527,50	0,00	57 083 704,81	45 860 394,05	45 325 104,17	44 179 681,65	1 145 422,52	535 289,88	535 289,88	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	669 745,00	642 752,17	642 752,17	642 752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	669 745,00	642 752,17	642 752,17	642 752,17	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	150 400,00	150 400,00	150 400,00	1 000,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00	165 150,00	165 150,00	1 000,00	164 150,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 508 834,00	12 454 451,74	12 453 351,74	132 213,62	12 321 138,12	1 100,00	1 100,00	0,00	17 442 906,00	17 012 073,57	16 667 982,30	4 351 689,34	12 316 292,96	344 091,27	154 091,27	190 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	327 484,14	327 484,14	0,00	327 484,14	0,00	0,00	0,00	330 000,00	327 484,14	327 484,14	0,00	327 484,14	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	218 967 526,00	218 417 424,80	218 417 424,80	186 520 275,63	31 897 149,17	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	494,90	494,90	494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19 837 336,00	19 588 152,64	19 588 152,64	19 578 720,57	9 432,07	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	140 832 844,00	140 810 205,45	140 810 205,45	80 014 601,45	60 795 604,00	0,00	0,00	0,00	2 607 144,00	102 275,65	102 275,65	54 660,65	47 615,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 546 323,16	11 454 369,10	9 310 432,77	7 133 558,76	2 176 874,01	2 143 936,33	2 750,30	2 141 186,03	157 421 697,16	141 520 056,21	137 282 348,97	86 858 125,15	50 424 223,82	4 237 707,24	3 022 266,69	1 215 440,55
851	OCHRONA ZDROWIA	1 043 715,00	645 044,10	645 044,10	560 829,30	84 214,80	0,00	0,00	0,00	4 942 172,00	3 595 230,81	3 595 230,81	3 511 016,01	84 214,80	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	22 949 926,28	22 106 255,01	20 630 272,49	17 825 732,36	2 804 540,13	1 475 982,52	1 475 982,52	0,00	54 862 822,28	48 666 269,07	45 166 884,94	40 914 690,22	4 252 194,72	3 499 384,13	3 360 865,13	138 519,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 539 953,25	1 501 225,76	1 501 225,76	110 959,34	1 390 266,42	0,00	0,00	0,00	5 625 830,25	5 569 685,95	5 569 685,95	285 021,27	5 284 664,68	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 798 188,00	1 607 998,50	1 607 998,50	1 081 720,49	526 278,01	0,00	0,00	0,00	15 398 843,00	9 858 060,45	9 824 060,45	4 099 209,86	5 724 850,59	34 000,00	0,00	34 000,00
855	RÓDZINA	116 812 150,00	115 455 222,81	114 464 952,71	110 660 437,25	3 804 515,46	990 270,10	990 270,10	0,00	142 664 690,00	137 337 549,77	134 929 473,57	117 423 754,68	17 505 718,89	2 408 076,20	2 408 076,20	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 849 042,00	20 596 637,96	19 892 812,08	19 697 324,11	195 487,97	703 825,88	703 825,88	0,00	48 887 541,00	44 925 863,50	42 434 600,94	42 012 986,33	421 614,61	2 491 262,56	2 491 262,56	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 038 212,00	4 237 174,54	3 971 628,52	3 971 628,52	0,00	265 546,02	265 546,02	0,00	29 487 333,00	22 685 435,57	17 101 634,77	15 105 074,77	1 996 560,00	5 583 800,80	5 583 800,80	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	923 369,00	1 019 446,66	1 019 446,66	1 019 446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19 782 544,00	15 880 416,22	10 544 516,23	10 544 516,23	0,00	5 335 899,98	5 335 899,98	0,00

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2019	Wykonanie dochodów na 2019-12-31	w tym						Plan wydatków na 2019	Wykonanie wydatków na 2019-12-31	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 :	805 571 658,36	775 008 826,51	617 161 749,19	497 430 044,06	119 731 705,13	157 847 077,32	31 439 684,83	126 407 392,49	886 905 518,17	744 096 100,87	590 221 978,44	483 368 505,05	106 853 473,39	153 874 122,43	42 345 828,96	111 528 293,47
	gmina łącznie	567 360 039,37	528 869 728,89							628 610 628,18	525 714 334,01						
	powiat łącznie	238 211 618,99	246 139 097,62							258 294 889,99	218 381 766,86						

Treść	Plan po zmianach na 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31
Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	-81 333 859,81	30 912 725,64

Treść	Przychody	
Ogółem, w tym:	126 765 011,81	75 896 587,81
- Kredyty i pożyczki, w tym:	110 868 424,00	60 000 000,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
- Obligacje	0,00	0,00
- obligacje UE	0,00	0,00
- Wolne środki	15 896 587,81	15 896 587,81

Rozchody	
45 431 152,00	45 431 152,00
36 531 152,00	36 531 152,00
7 108 620,00	7 108 620,00
8 900 000,00	8 900 000,00
1 654 223,04	1 654 223,04
0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WALBRZYCHA ZA 2019 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 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			488 657 201,00	518 065 247,00	488 704 440,62	322 432 428,69	31 139 684,83	291 292 743,86	166 272 011,93	126 407 392,49	39 864 619,44	100,01	94,33	63,06
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			70 458 260,00	70 458 260,00	70 648 814,16	70 648 814,16	-	70 648 814,16	-	-	-	100,27	100,27	9,12
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	62 020 000,00	62 020 000,00	63 098 198,95	63 098 198,95	-	63 098 198,95	-	-	-	101,74	101,74	
	2/ podatek rolny	756	0320	81 000,00	81 000,00	87 054,67	87 054,67	-	87 054,67	-	-	-	107,47	107,47	
	3/ podatek leśny	756	0330	92 260,00	92 260,00	89 864,60	89 864,60	-	89 864,60	-	-	-	97,40	97,40	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	1 865 000,00	1 865 000,00	1 640 926,46	1 640 926,46	-	1 640 926,46	-	-	-	87,99	87,99	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	250 000,00	250 000,00	195 119,53	195 119,53	-	195 119,53	-	-	-	78,05	78,05	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	600 000,00	600 000,00	606 527,86	606 527,86	-	606 527,86	-	-	-	101,09	101,09	
	7/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	5 550 000,00	5 550 000,00	4 931 122,09	4 931 122,09	-	4 931 122,09	-	-	-	88,85	88,85	
2.	Wpływy z opłat			31 254 013,00	32 419 195,00	31 753 558,13	28 150 054,46	-	28 150 054,46	3 603 503,67	-	3 603 503,67	101,60	97,95	4,10
	1/ produktowa	900	0400	-	2 575,00	5 571,72	5 571,72	-	5 571,72	-	-	-	-	216,38	
	2/ skarbową	756	0410	1 210 000,00	1 210 000,00	1 181 320,60	1 181 320,60	-	1 181 320,60	-	-	-	97,63	97,63	
	3/ komunikacyjna	756	0420	2 103 500,00	2 103 500,00	1 986 238,77	-	-	-	1 986 238,77	-	1 986 238,77	94,43	94,43	
	4/ targowa	756	0430	104 000,00	104 000,00	86 471,00	86 471,00	-	86 471,00	-	-	-	83,15	83,15	
	5/ za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	83 000,00	106 730,00	107 175,07	107 175,07	-	107 175,07	-	-	-	129,13	100,42	
	6/ za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480	2 310 000,00	2 310 000,00	2 411 300,97	2 411 300,97	-	2 411 300,97	-	-	-	104,39	104,39	
	7/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			20 818 000,00	21 149 237,00	20 992 466,41	20 413 762,34	-	20 413 762,34	578 704,07	-	578 704,07	100,84	99,26	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0490	2 545 000,00	2 876 237,00	2 974 069,02	2 395 364,95	-	2 395 364,95	578 704,07	-	578 704,07	116,86	103,40	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0490	18 273 000,00	18 273 000,00	18 018 397,39	18 018 397,39	-	18 018 397,39	-	-	-	98,61	98,61	
	8/ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	1 350 013,00	1 532 443,00	1 478 667,44	1 478 655,10	-	1 478 655,10	12,34	-	12,34	109,53	96,49	
	9/ zniezione (od posiadania psów)	756	0560	500,00	500,00	60,24	60,24	-	60,24	-	-	-	12,05	12,05	
	10/ koncesje i licencje	756	0590	29 000,00	31 058,00	35 149,37	10 701,37	-	10 701,37	24 448,00	-	24 448,00	121,20	113,17	
	11/ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			3 610,00	4 058,00	2 769,34	632,00	-	632,00	2 137,34	-	2 137,34	76,71	68,24	
	- Oświata i wychowanie	801	0610	3 610,00	4 058,00	2 769,34	632,00	-	632,00	2 137,34	-	2 137,34	76,71	68,24	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12/	opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			328 000,00	332 760,00	274 864,63	269 827,32	-	269 827,32	5 037,31	-	5 037,31	83,80	82,60	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0630	250 000,00	254 760,00	199 391,47	199 391,47	-	199 391,47	-	-	-	79,76	78,27	
-	Administracja publiczna	750	0630	78 000,00	78 000,00	75 113,16	70 075,85	-	70 075,85	5 037,31	-	5 037,31	96,30	96,30	
-	Oświata i wychowanie	801	0630	-	-	360,00	360,00	-	360,00	-	-	-	-	-	
13/	wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień			431 050,00	503 134,00	520 548,94	509 630,43	-	509 630,43	10 918,51	-	10 918,51	120,76	103,46	
-	Transport i łączność	600	0640	-	20 000,00	21 934,17	21 934,17	-	21 934,17	-	-	-	-	-	109,67
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0640	75 000,00	110 135,00	140 140,59	134 294,68	-	134 294,68	5 845,91	-	5 845,91	186,85	127,24	
-	Działalność usługowa	710	0640	1 500,00	1 500,00	298,70	-	-	298,70	-	-	298,70	19,91	19,91	
-	Administracja publiczna	750	0640	351 000,00	365 391,00	340 670,93	337 693,44	-	337 693,44	2 977,49	-	2 977,49	97,06	93,23	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0640	3 550,00	5 071,00	6 147,06	6 031,06	-	6 031,06	116,00	-	116,00	173,16	121,22	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0640	-	-	7 221,33	5 560,77	-	5 560,77	1 660,56	-	1 660,56	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0640	-	1 037,00	1 212,10	1 192,25	-	1 192,25	19,85	-	19,85	-	116,89	
-	Ochrona zdrowia	851	0640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Pomoc społeczna	852	0640	-	-	23,20	23,20	-	23,20	-	-	-	-	-	
-	Rodzina	855	0640	-	-	300,99	300,99	-	300,99	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0640	-	-	2 599,87	2 599,87	-	2 599,87	-	-	-	-	-	
14/	opłata za wydanie prawa jazdy	756	0650	300 000,00	300 000,00	248 374,95	-	-	-	248 374,95	-	248 374,95	82,79	82,79	
15/	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0660	230 809,00	230 809,00	159 925,15	159 925,15	-	159 925,15	-	-	-	69,29	69,29	
16/	wpływy za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zadania z zakresu wych. przedszk.	801	0670	860 775,00	950 375,00	733 584,83	733 584,83	-	733 584,83	-	-	-	85,22	77,19	
-	Oświata i wychowanie	801	0670	860 775,00	860 775,00	662 100,23	662 100,23	-	662 100,23	-	-	-	76,92	76,92	
-	Oświata i wychowanie	801	0679	-	89 600,00	71 484,60	71 484,60	-	71 484,60	-	-	-	-	79,78	
17/	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	855	0680	-	12 000,00	17 628,81	-	-	-	17 628,81	-	17 628,81	-	146,91	
18/	wpływy z różnych opłat			1 091 756,00	1 536 016,00	1 511 439,89	781 436,32	-	781 436,32	730 003,57	-	730 003,57	138,44	98,40	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0690	-	2 038,00	6 081,29	6 081,29	-	6 081,29	-	-	-	-	298,39	
-	Działalność usługowa	710	0690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	0690	-	15 334,00	20 571,05	364,32	-	364,32	20 206,73	-	20 206,73	-	134,15	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0690	150,00	650,00	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	333,33	76,92	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0690	10 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	170,00	100,00	
-	Oświata i wychowanie	801	0690	31 606,00	37 872,00	48 351,86	46 239,86	-	46 239,86	2 112,00	-	2 112,00	152,98	127,67	
-	Rodzina	855	0690	450 000,00	560 000,00	512 349,78	-	-	-	512 349,78	-	512 349,78	113,86	91,49	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 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	903 122,00	906 585,91	711 750,85	-	711 750,85	194 835,06	-	194 835,06	151,10	100,38	
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				-	-	11 394,00	11 394,00	-	11 394,00	-	-	-	-	-	-
1/	rekompensaty		756	2680	-	-	11 394,00	11 394,00	-	11 394,00	-	-	-	-	-	-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				138 105 471,00	138 105 471,00	138 113 087,91	109 077 965,97	-	109 077 965,97	29 035 121,94	-	29 035 121,94	100,01	100,01	17,82
1/	podatek dochodowy od osób fizycznych		756	0010	129 605 471,00	129 605 471,00	130 829 947,00	103 083 070,00	-	103 083 070,00	27 746 877,00	-	27 746 877,00	100,94	100,94	
2/	podatek dochodowy od osób prawnych		756	0020	8 500 000,00	8 500 000,00	7 283 140,91	5 994 895,97	-	5 994 895,97	1 288 244,94	-	1 288 244,94	85,68	85,68	
5.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe				27 967 282,00	37 179 866,00	33 388 904,18	30 325 388,81	-	30 325 388,81	3 063 515,37	-	3 063 515,37	119,39	89,80	4,31
1/	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				307 200,00	362 270,00	415 528,42	396 827,54	-	396 827,54	18 700,88	-	18 700,88	135,26	114,70	
-	Transport i łączność		600	0570	70 000,00	110 000,00	137 099,72	137 099,72	-	137 099,72	-	-	-	195,86	124,64	
-	Administracja publiczna		750	0570	1 200,00	12 570,00	16 665,52	16 665,52	-	16 665,52	-	-	-	1 388,79	132,58	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		754	0570	110 000,00	110 000,00	116 148,64	116 148,64	-	116 148,64	-	-	-	105,59	105,59	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		756	0570	65 000,00	65 000,00	78 836,07	60 135,19	-	60 135,19	18 700,88	-	18 700,88	121,29	121,29	
-	Oświata i wychowanie		801	0570	11 000,00	14 700,00	15 902,06	15 902,06	-	15 902,06	-	-	-	144,56	108,18	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900	0570	50 000,00	50 000,00	50 876,41	50 876,41	-	50 876,41	-	-	-	101,75	101,75	
2/	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				150 000,00	170 000,00	109 175,94	109 038,54	-	109 038,54	137,40	-	137,40	72,78	64,22	
-	Transport i łączność		600	0580	50 000,00	70 000,00	90 098,04	90 098,04	-	90 098,04	-	-	-	180,20	128,71	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900	0580	100 000,00	100 000,00	19 077,90	18 940,50	-	18 940,50	137,40	-	137,40	19,08	19,08	
3/	Wpływy z usług				19 509 946,00	20 440 710,00	18 875 119,22	16 237 156,79	-	16 237 156,79	2 637 962,43	-	2 637 962,43	96,75	92,34	
-	Transport i łączność		600	0830	12 000 000,00	12 000 000,00	11 639 363,62	11 639 363,62	-	11 639 363,62	-	-	-	96,99	96,99	
-	Gospodarka mieszkaniowa		700	0830	19 000,00	25 573,00	23 744,24	23 677,30	-	23 677,30	66,94	-	66,94	124,97	92,85	
-	Działalność usługowa		710	0830	858 000,00	858 000,00	834 381,69	576 599,55	-	576 599,55	257 782,14	-	257 782,14	97,25	97,25	
-	Administracja publiczna		750	0830	75 800,00	149 926,00	72 553,67	66 292,90	-	66 292,90	6 260,77	-	6 260,77	95,72	48,39	
-	Oświata i wychowanie		801	0830	267 655,00	276 729,00	208 657,23	37 769,98	-	37 769,98	170 887,25	-	170 887,25	77,96	75,40	
-	Ochrona zdrowia		851	0830	250 000,00	250 000,00	326 173,33	326 173,33	-	326 173,33	-	-	-	130,47	130,47	
-	Pomoc społeczna		852	0830	2 460 000,00	2 639 000,00	2 692 789,91	691 395,37	-	691 395,37	2 001 394,54	-	2 001 394,54	109,46	102,04	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza		854	0830	236 370,00	323 348,00	201 570,79	-	-	-	201 570,79	-	201 570,79	85,28	62,34	
-	Rodzina		855	0830	1 490 621,00	1 490 621,00	782 960,05	782 960,05	-	782 960,05	-	-	-	52,53	52,53	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 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	0830	80 000,00	122 013,00	93 656,76	93 656,76	-	93 656,76	-	-	-	117,07	76,76	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0830	1 272 500,00	1 772 500,00	1 363 430,87	1 363 430,87	-	1 363 430,87	-	-	-	107,15	76,92	
-	Kultura fizyczna	926	0830	500 000,00	533 000,00	635 837,06	635 837,06	-	635 837,06	-	-	-	-	119,29	
4/	Pozostałe odsetki			3 441 930,00	3 570 781,00	3 322 990,24	3 187 701,90	-	3 187 701,90	135 288,34	-	135 288,34	96,54	93,06	
-	Transport i łączność	600	0920	100 000,00	162 000,00	178 925,36	55 419,66	-	55 419,66	123 505,70	-	123 505,70	178,93	110,45	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	3 170 000,00	3 170 010,00	2 976 851,44	2 976 832,74	-	2 976 832,74	18,70	-	18,70	93,91	93,91	
-	Działalność usługowa	710	0920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	0920	31 500,00	77 841,00	81 977,82	81 890,70	-	81 890,70	87,12	-	87,12	260,25	105,31	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0920	-	-	3 146,43	3 146,43	-	3 146,43	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0920	100,00	100,00	6 356,62	1 195,88	-	1 195,88	5 160,74	-	5 160,74	6 356,62	6 356,62	
-	Ochrona zdrowia	851	0920	-	-	766,93	766,93	-	766,93	-	-	-	-	-	
-	Pomoc społeczna	852	0920	7 500,00	7 500,00	7 159,65	6 531,19	-	6 531,19	628,46	-	628,46	95,46	95,46	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0920	-	-	10,62	10,62	-	10,62	-	-	-	-	-	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0920	1 630,00	1 630,00	497,46	-	-	-	497,46	-	497,46	30,52	30,52	
-	Rodzina	855	0920	131 200,00	151 700,00	62 568,66	57 694,01	-	57 694,01	4 874,65	-	4 874,65	47,69	41,24	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	-	-	3 922,83	3 407,32	-	3 407,32	515,51	-	515,51	-	-	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0929	-	-	5,95	5,95	-	5,95	-	-	-	-	-	
-	Kultura fizyczna	926	0920	-	-	800,47	800,47	-	800,47	-	-	-	-	-	
5/	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			720 400,00	1 733 156,00	1 405 150,89	1 330 050,45	-	1 330 050,45	75 100,44	-	75 100,44	195,05	81,07	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0940	4 800,00	336 825,00	341 854,28	336 765,82	-	336 765,82	5 088,46	-	5 088,46	7 121,96	101,49	
-	Działalność usługowa	710	0940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	0940	-	46 492,00	46 656,92	46 656,92	-	46 656,92	-	-	-	-	100,35	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0940	500,00	500,00	1 465,17	1 033,92	-	1 033,92	431,25	-	431,25	293,03	293,03	
-	Oświata i wychowanie	801	0940	15 100,00	180 670,00	184 024,55	119 487,29	-	119 487,29	64 537,26	-	64 537,26	1 218,71	101,86	
-	Ochrona zdrowia	851	0940	5 000,00	10 854,00	8 364,96	7 626,96	-	7 626,96	738,00	-	738,00	167,30	77,07	
-	Pomoc społeczna	852	0940	165 000,00	167 410,00	55 758,37	55 752,37	-	55 752,37	6,00	-	6,00	33,79	33,31	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0940	-	-	0,37	0,37	-	0,37	-	-	-	-	-	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0940	20 000,00	21 040,00	3 381,90	-	-	-	3 381,90	-	3 381,90	16,91	16,07	
-	Rodzina	855	0940	510 000,00	670 000,00	462 607,58	461 690,01	-	461 690,01	917,57	-	917,57	90,71	69,05	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0940	-	16,00	16,00	16,00	-	16,00	-	-	-	-	100,00	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0940	-	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	
-	Kultura fizyczna	926	0940	-	299 349,00	299 520,79	299 520,79	-	299 520,79	-	-	-	-	100,06	
6/	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			-	2 292 195,00	512 399,30	502 701,13	-	502 701,13	9 698,17	-	9 698,17	-	22,35	
-	Transport i łączność	600	0950	-	160 000,00	166 061,29	166 061,29	-	166 061,29	-	-	-	-	103,79	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 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 mieszkaniowa	700	0950	-	212 872,00	240 902,89	238 360,10	-	238 360,10	2 542,79	-	2 542,79	-	113,17	
-	Działalność usługowa	710	0950	-	47,00	47,18	47,18	-	47,18	-	-	-	-	100,38	
-	Administracja publiczna	750	0950	-	59 091,00	41 673,25	41 673,25	-	41 673,25	-	-	-	-	70,52	
-	Oświata i wychowanie	801	0950	-	31 348,00	32 383,26	27 300,63	-	27 300,63	5 082,63	-	5 082,63	-	103,30	
-	Ochrona zdrowia	851	0950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Pomoc społeczna	852	0950	-	-	1 935,23	1 935,23	-	1 935,23	-	-	-	-	-	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0950	-	-	559,99	-	-	-	559,99	-	559,99	-	-	
-	Rodzina	855	0950	-	13 543,00	13 541,81	12 029,05	-	12 029,05	1 512,76	-	1 512,76	-	99,99	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0950	-	1 815 294,00	15 294,40	15 294,40	-	15 294,40	-	-	-	-	0,84	
7/	wpływy z różnych dochodów			3 837 806,00	8 610 754,00	8 748 540,17	8 561 912,46	-	8 561 912,46	186 627,71	-	186 627,71	227,96	101,60	
-	Rolnictwo i leśnictwo	010	0970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Transport i łączność	600	0970	1 500 000,00	1 900 000,00	2 035 705,42	2 035 705,42	-	2 035 705,42	-	-	-	135,71	107,14	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0970	-	24 342,00	24 397,93	6 027,93	-	6 027,93	18 370,00	-	18 370,00	-	100,23	
-	Działalność usługowa	710	0970	1 000,00	1 000,00	24,58	-	-	-	24,58	-	24,58	2,46	2,46	
-	Administracja publiczna	750	0970	41 000,00	53 225,00	49 608,07	49 608,07	-	49 608,07	-	-	-	121,00	93,20	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	756	0970	3 500,00	3 500,00	3 900,00	-	-	-	3 900,00	-	3 900,00	111,43	111,43	
-	Różne rozliczenia	758	0970	1 500 000,00	5 500 000,00	5 477 157,31	5 477 157,31	-	5 477 157,31	-	-	-	365,14	99,58	
-	Oświata i wychowanie	801	0970	152 338,00	239 963,00	195 044,41	117 062,12	-	117 062,12	77 982,29	-	77 982,29	128,03	81,28	
-	Ochrona zdrowia	851	0970	100,00	100,00	111,00	111,00	-	111,00	-	-	-	111,00	111,00	
-	Pomoc społeczna	852	0970	15 500,00	160 756,00	201 554,61	139 122,20	-	139 122,20	62 432,41	-	62 432,41	1 300,35	125,38	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0970	-	-	221,90	-	-	-	221,90	-	221,90	-	-	
-	Rodzina	855	0970	24 288,00	24 288,00	28 537,21	4 840,68	-	4 840,68	23 696,53	-	23 696,53	117,50	117,50	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	600 080,00	703 580,00	687 657,98	687 657,98	-	687 657,98	-	-	-	114,59	97,74	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0970	-	-	44 619,75	44 619,75	-	44 619,75	-	-	-	-	-	
6.	Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 044 735,00	1 044 735,00	1 160 425,51	419 116,76	-	419 116,76	741 308,75	-	741 308,75	111,07	111,07	0,15
1/	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			1 044 735,00	1 044 735,00	1 160 425,51	419 116,76	-	419 116,76	741 308,75	-	741 308,75	111,07	111,07	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2360	726 526,00	726 526,00	729 560,62	-	-	-	729 560,62	-	729 560,62	100,42	100,42	
-	Działalność usługowa	710	2360	-	-	4,22	-	-	-	4,22	-	4,22	-	-	
-	Administracja publiczna	750	2360	368,00	368,00	1 103,15	1 103,15	-	1 103,15	-	-	-	299,77	299,77	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2360	10 000,00	10 000,00	10 845,16	-	-	-	10 845,16	-	10 845,16	108,45	108,45	
-	Pomoc społeczna	852	2360	684,00	684,00	998,74	998,74	-	998,74	-	-	-	146,01	146,01	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2360	157,00	157,00	898,75	-	-	-	898,75	-	898,75	572,45	572,45	
-	Rodzina	855	2360	307 000,00	307 000,00	417 014,87	417 014,87	-	417 014,87	-	-	-	135,84	135,84	
7.	Dochody z majątku			86 078 546,00	88 048 253,00	64 546 806,54	63 743 357,37	21 476 542,03	42 266 815,34	803 449,17	262 241,71	541 207,46	74,99	73,31	8,33
1/	Wpływ z najmu, dzierżawy i leasingu			49 839 655,00	49 934 172,00	42 808 022,80	42 266 815,34	-	42 266 815,34	541 207,46	-	541 207,46	85,89	85,73	
-	Transport i łączność	600	0750	100 000,00	115 950,00	58 760,34	58 760,34	-	58 760,34	-	-	-	58,76	50,68	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	45 741 000,00	45 741 000,00	39 200 588,17	39 107 908,12	-	39 107 908,12	92 680,05	-	92 680,05	85,70	85,70	
-	Administracja publiczna	750	0750	488 000,00	488 000,00	429 063,85	219 803,41	-	219 803,41	209 260,44	-	209 260,44	87,92	87,92	
-	Oświata i wychowanie	801	0750	494 081,00	565 818,00	485 218,57	249 773,48	-	249 773,48	235 445,09	-	235 445,09	98,21	85,76	
-	Pomoc społeczna	852	0750	17 900,00	17 900,00	14 593,72	14 593,72	-	14 593,72	-	-	-	81,53	81,53	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 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
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0750	2 968,00	2 968,00	3 821,88	-	-	-	3 821,88	-	3 821,88	128,77	128,77	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0750	14 760,00	21 590,00	19 432,11	19 432,11	-	19 432,11	-	-	-	131,65	90,01	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0750	2 889 926,00	2 889 926,00	2 513 255,82	2 513 255,82	-	2 513 255,82	-	-	-	86,97	86,97	
-	Kultura fizyczna	926	0750	91 020,00	91 020,00	83 288,34	83 288,34	-	83 288,34	-	-	-	91,51	91,51	
2/	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			177 588,00	455 354,00	576 906,08	576 906,08	576 906,08	-	-	-	-	324,86	126,69	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0760	177 588,00	455 354,00	576 906,08	576 906,08	576 906,08	-	-	-	-	324,86	126,69	
3/	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			24 041 303,00	24 064 377,00	7 547 522,81	7 506 122,81	7 506 122,81	-	-	41 400,00	41 400,00	-	31,39	31,36
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0770	24 041 303,00	24 064 377,00	7 547 522,81	7 506 122,81	7 506 122,81	-	-	41 400,00	41 400,00	-	31,39	31,36
4/	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			20 000,00	78 688,00	98 705,13	98 173,14	98 173,14	-	-	531,99	531,99	-	493,53	125,44
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0870	-	78,00	78,00	78,00	78,00	-	-	-	-	-	-	100,00
-	Administracja publiczna	750	0870	-	-	340,65	340,65	340,65	-	-	-	-	-	-	-
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0870	-	1 353,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	81,30
-	Oświata i wychowanie	801	0870	-	2 155,00	3 282,29	2 750,30	2 750,30	-	-	531,99	531,99	-	-	152,31
-	Pomoc społeczna	852	0870	-	2 862,00	2 862,10	2 862,10	2 862,10	-	-	-	-	-	-	100,00
-	Rodzina	855	0870	-	-	270,10	270,10	270,10	-	-	-	-	-	-	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0870	20 000,00	72 240,00	88 375,89	88 375,89	88 375,89	-	-	-	-	-	441,88	122,34
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0879	-	-	2 396,10	2 396,10	2 396,10	-	-	-	-	-	-	-
5/	Dochody ze zbycia praw majątkowych			12 000 000,00	13 295 352,00	13 295 340,00	13 295 340,00	13 295 340,00	-	-	-	-	-	110,79	100,00
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0780	12 000 000,00	13 295 352,00	13 295 340,00	13 295 340,00	13 295 340,00	-	-	-	-	-	110,79	100,00
6/	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			-	220 310,00	220 309,72	-	-	-	-	220 309,72	220 309,72	-	-	100,00
-	Transport i łączność	600	0800	-	220 310,00	220 309,72	-	-	-	-	220 309,72	220 309,72	-	-	100,00
8.	Odsetki od zaległości podatkowych oraz za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			264 000,00	658 000,00	425 542,06	425 542,06	-	425 542,06	-	-	-	161,19	64,67	0,05
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0910	264 000,00	658 000,00	411 039,98	411 039,98	-	411 039,98	-	-	-	155,70	62,47	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0910	-	-	14 502,08	14 502,08	-	14 502,08	-	-	-	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 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
9.	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			1 557 308,00	1 713 568,00	1 631 165,31	1 401 903,90	-	1 401 903,90	229 261,41	-	229 261,41	104,74	95,19	0,21
I.	Na zadania bieżące			1 557 308,00	1 713 568,00	1 631 165,31	1 401 903,90	-	1 401 903,90	229 261,41	-	229 261,41	104,74	95,19	
1/	Dotacje od gmin			1 308 617,00	1 393 127,00	1 331 761,43	1 307 761,43	-	1 307 761,43	24 000,00	-	24 000,00	101,77	95,60	
-	Działalność usługowa	710	2310	-	-	3 850,00	3 850,00	-	3 850,00	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	2310	63 088,00	73 603,00	57 468,60	57 468,60	-	57 468,60	-	-	-	91,09	78,08	
-	Administracja publiczna	750	2319	592 019,00	559 674,00	537 542,38	537 542,38	-	537 542,38	-	-	-	90,80	96,05	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2710	-	24 000,00	24 000,00	-	-	-	24 000,00	-	24 000,00	-	100,00	
-	Oświata i wychowanie	801	2310	653 510,00	735 850,00	708 900,45	708 900,45	-	708 900,45	-	-	-	108,48	96,34	
2/	Dotacje od powiatów			30 000,00	62 484,00	62 483,60	30 000,00	-	30 000,00	32 483,60	-	32 483,60	208,28	100,00	
-	Pomoc społeczna	852	2320	-	32 484,00	32 483,60	-	-	-	32 483,60	-	32 483,60	-	100,00	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	100,00	100,00	
3/	Dotacje od samorządu województwa			218 691,00	257 957,00	236 920,28	64 142,47	-	64 142,47	172 777,81	-	172 777,81	108,34	91,84	
-	Rolnictwo i łowiectwo	010	2710	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	2330	69 357,00	85 157,00	64 142,47	64 142,47	-	64 142,47	-	-	-	92,48	75,32	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2330	149 334,00	172 800,00	172 777,81	-	-	-	172 777,81	-	172 777,81	115,70	99,99	
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 111 682,00	3 109 975,00	3 798 030,57	3 710 153,18	3 638 855,46	71 297,72	87 877,39	-	87 877,39	341,65	122,12	0,49
1/	Na zadania bieżące			132 000,00	334 996,00	159 175,11	71 297,72	-	71 297,72	87 877,39	-	87 877,39	120,59	47,52	
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	2170	-	121 857,00	35 466,72	35 466,72	-	35 466,72	-	-	-	-	29,11	
-	Pomoc społeczna	852	2170	-	62 316,00	87 877,39	-	-	-	87 877,39	-	87 877,39	-	141,02	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2460	132 000,00	150 823,00	35 831,00	35 831,00	-	35 831,00	-	-	-	27,14	23,76	
2/	Na zadania inwestycyjne			979 682,00	2 774 979,00	3 638 855,46	3 638 855,46	3 638 855,46	-	-	-	-	371,43	131,13	
-	Transport i łączność	600	6350	-	1 570 479,00	2 648 855,46	2 648 855,46	2 648 855,46	-	-	-	-	-	168,67	
-	Oświata i wychowanie	801	6260	979 682,00	214 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Rodzina	855	6350	-	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	-	-	-	-	-	100,00	
11.	Środki pozyskiwane z innych źródeł			3 397 122,00	1 438 552,00	1 220 250,21	1 220 250,21	1 220 250,21	-	-	-	-	35,92	84,82	0,16
1/	Na zadania inwestycyjne			3 397 122,00	1 438 552,00	1 220 250,21	1 220 250,21	1 220 250,21	-	-	-	-	35,92	84,82	
-	Transport i łączność	600	6290	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6290	1 397 122,00	1 397 122,00	1 220 250,21	1 220 250,21	1 220 250,21	-	-	-	-	87,34	87,34	
-	Pomoc społeczna	852	6290	-	41 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 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			126 693 782,00	142 948 443,00	141 587 755,08	12 965 750,85	4 772 028,76	8 193 722,09	128 622 004,23	126 145 150,78	2 476 853,45	111,76	99,05	18,27
1/	Na zadania bieżące			10 719 831,00	15 867 508,00	10 670 575,54	8 193 722,09	-	8 193 722,09	2 476 853,45	-	2 476 853,45	99,54	67,25	
-	Transport i łączność	600	2057	331 500,00	396 097,00	256 256,17	-	-	-	256 256,17	-	256 256,17	77,30	64,70	
-	Transport i łączność	600	2059	256 064,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2009	497 642,00	1 200 000,00	22 581,92	22 581,92	-	22 581,92	-	-	-	4,54	1,88	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2059	455 082,00	39 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Działalność usługowa	710	2057	89 254,00	47 396,00	42 140,00	42 140,00	-	42 140,00	-	-	-	47,21	88,91	
-	Działalność usługowa	710	2059	-	7 860,00	7 860,00	7 860,00	-	7 860,00	-	-	-	-	100,00	
-	Administracja publiczna	750	2058	5 933 161,00	5 821 121,00	4 830 136,47	4 830 136,47	-	4 830 136,47	-	-	-	81,41	82,98	
-	Administracja publiczna	750	2059	300 000,00	321 044,00	187 231,76	187 231,76	-	187 231,76	-	-	-	62,41	58,32	
-	Oświata i wychowanie	801	2001	-	-	86 510,78	-	-	-	86 510,78	-	86 510,78	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	2051	71 952,00	1 256 978,00	1 196 323,10	18 422,02	-	18 422,02	1 177 901,08	-	1 177 901,08	1 662,67	95,17	
-	Oświata i wychowanie	801	2057	447 181,00	3 310 271,00	1 257 694,14	1 096 486,47	-	1 096 486,47	161 207,67	-	161 207,67	281,25	37,99	
-	Oświata i wychowanie	801	2059	21 209,00	219 545,00	36 369,45	18 606,95	-	18 606,95	17 762,50	-	17 762,50	171,48	16,57	
-	Ochrona zdrowia	851	2057	723 675,00	649 794,00	185 680,13	185 680,13	-	185 680,13	-	-	-	25,66	28,58	
-	Pomoc społeczna	852	2057	937 935,00	1 625 248,00	1 648 877,41	1 648 877,41	-	1 648 877,41	-	-	-	175,80	101,45	
-	Pomoc społeczna	852	2059	77 318,00	84 591,00	90 879,85	90 879,85	-	90 879,85	-	-	-	117,54	107,43	
-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2057	221 435,00	221 435,00	206 070,12	-	-	-	206 070,12	-	206 070,12	93,06	93,06	
-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2058	-	5 284,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2059	39 992,00	40 924,00	24 243,55	-	-	-	24 243,55	-	24 243,55	60,62	59,24	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2007	-	176 036,00	176 035,80	-	-	-	176 035,80	-	176 035,80	-	100,00	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2009	-	19 149,00	19 148,20	-	-	-	19 148,20	-	19 148,20	-	100,00	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2057	-	109 686,00	109 670,80	-	-	-	109 670,80	-	109 670,80	-	99,99	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2059	-	11 931,00	11 929,28	-	-	-	11 929,28	-	11 929,28	-	99,99	
-	Rodzina	855	2057	205 860,00	224 979,00	225 012,60	19 117,99	-	19 117,99	205 894,61	-	205 894,61	109,30	100,01	
-	Rodzina	855	2059	24 258,00	24 258,00	24 222,89	-	-	-	24 222,89	-	24 222,89	99,86	99,86	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2057	-	6 885,00	6 884,99	6 884,99	-	6 884,99	-	-	-	-	100,00	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2058	86 313,00	47 496,00	18 816,13	18 816,13	-	18 816,13	-	-	-	21,80	39,62	
2/	Na zadania inwestycyjne			115 973 951,00	127 080 935,00	130 917 179,54	4 772 028,76	4 772 028,76	-	126 145 150,78	126 145 150,78	-	112,88	103,02	
-	Transport i łączność	600	6257	102 279 243,00	112 190 507,00	122 737 396,99	-	-	-	122 737 396,99	122 737 396,99	-	120,00	109,40	
-	Transport i łączność	600	6259	2 735 334,00	3 223 428,00	1 267 099,75	-	-	-	1 267 099,75	1 267 099,75	-	46,32	39,31	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6209	1 292 243,00	1 630 000,00	502 477,54	502 477,54	502 477,54	-	-	-	-	38,88	30,83	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6259	1 060 784,00	3 690 000,00	2 206 644,04	2 206 644,04	2 206 644,04	-	-	-	-	208,02	59,80	
-	Działalność usługowa	710	6257	3 245 600,00	621 594,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	6257	-	64 676,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	6258	29 750,00	13 000,00	11 186,85	11 186,85	11 186,85	-	-	-	-	37,60	86,05	
-	Oświata i wychowanie	801	6257	138 459,00	1 117 280,00	2 140 654,04	-	-	-	2 140 654,04	2 140 654,04	-	1 546,06	191,60	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem	
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe				Dochody bieżące
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	-	Oświata i wychowanie	801	6259	16 290,00	6 281,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Pomoc społeczna	852	6257	-	1 610 429,00	1 173 120,42	1 173 120,42	1 173 120,42	-	-	-	-	-	72,85	-
	-	Pomoc społeczna	852	6259	2 877 958,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6257	-	615 450,00	615 449,99	615 449,99	615 449,99	-	-	-	-	-	100,00	-
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6258	2 298 290,00	2 298 290,00	263 149,92	263 149,92	263 149,92	-	-	-	-	-	11,45	11,45
13.	Dywidendy				725 000,00	725 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	27,59	0,03
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700	0740	725 000,00	725 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	27,59	-
14.	Darowizny i spadki				-	183 920,00	185 999,55	100 029,55	-	100 029,55	85 970,00	-	85 970,00	-	101,13	0,02
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0960	-	39 839,00	39 838,14	39 838,14	-	39 838,14	-	-	-	-	100,00	-
	-	Administracja publiczna	750	0960	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	100,00	-
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0960	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	100,00	-
	-	Oświata i wychowanie	801	0960	-	105 157,00	106 986,68	33 686,68	-	33 686,68	73 300,00	-	73 300,00	-	101,74	-
	-	Rodzina	855	0960	-	12 470,00	12 670,00	-	-	-	12 670,00	-	12 670,00	-	101,60	-
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0960	-	12 454,00	12 504,73	12 504,73	-	12 504,73	-	-	-	-	100,41	-
15.	Wpływy do wyjaśnienia				-	-	204,14	204,14	-	204,14	-	-	-	-	-	0,00
	-	Różne rozliczenia	758	2980	-	-	204,14	204,14	-	204,14	-	-	-	-	-	-
16.	Zwroty dotacji oraz płatności				-	32 009,00	32 008,37	32 008,37	32 008,37	-	-	-	-	-	100,00	0,00
	1/	Na zadania inwestycyjne			-	32 009,00	32 008,37	32 008,37	32 008,37	-	-	-	-	-	100,00	-
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6690	-	-	32 008,37	32 008,37	32 008,37	-	-	-	-	-	-	-
	-	Administracja publiczna	750	6690	-	32 009,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Wpłaty z tytułu rozliczeń poroczeń				-	-	494,90	494,90	-	494,90	-	-	-	-	-	0,00
	-	Różne rozliczenia	757	8030	-	-	494,90	494,90	-	494,90	-	-	-	-	-	0,00
II.	SUBWENCJA OGÓLNA				131 978 589,00	135 332 844,00	135 332 844,00	74 537 240,00	-	74 537 240,00	60 795 604,00	-	60 795 604,00	102,54	100,00	17,46
1.	Część oświatowa		758	2920	100 914 836,00	103 389 091,00	103 389 091,00	56 740 007,00	-	56 740 007,00	46 649 084,00	-	46 649 084,00	102,45	100,00	13,34
2.	Część wyrównawcza		758	2920	18 578 715,00	18 578 715,00	18 578 715,00	15 347 334,00	-	15 347 334,00	3 231 381,00	-	3 231 381,00	100,00	100,00	2,40
3.	Część równoważąca		758	2920	12 485 038,00	12 485 038,00	12 485 038,00	1 581 604,00	-	1 581 604,00	10 903 434,00	-	10 903 434,00	100,00	100,00	1,61
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				-	815 296,00	815 296,00	803 591,00	-	803 591,00	11 705,00	-	11 705,00	-	100,00	0,11
	1.	Na zadania bieżące			-	815 296,00	815 296,00	803 591,00	-	803 591,00	11 705,00	-	11 705,00	-	100,00	0,11
	-	Różne rozliczenia	758	2750	-	803 591,00	803 591,00	803 591,00	-	803 591,00	-	-	-	-	-	0,10
	-	Różne rozliczenia	758	2760	-	11 705,00	11 705,00	-	-	-	11 705,00	-	11 705,00	-	-	0,00

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 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
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			114 506 332,00	152 173 567,36	150 971 541,89	131 900 060,20	300 000,00	131 600 060,20	19 071 481,69	-	19 071 481,69	131,85	99,21	19,48
1.	Dotacje na zadania zlecane, z tego:			101 384 942,00	132 059 452,36	131 439 694,41	112 765 269,72	-	112 765 269,72	18 674 424,69	-	18 674 424,69	129,64	99,53	16,96
	1/	na zadania bieżące		101 384 942,00	131 996 452,36	131 439 694,41	112 765 269,72	-	112 765 269,72	18 674 424,69	-	18 674 424,69	129,64	99,58	
	-	Rolnictwo i leśnictwo	010 2010	-	34 846,28	34 846,28	34 846,28	-	34 846,28	-	-	-	-	100,00	
	-	Rolnictwo i leśnictwo	010 2110	3 255,00	3 942,00	3 942,00	-	-	3 942,00	-	-	3 942,00	121,11	100,00	
	-	Transport i łączność	600 2110	696,00	743,15	696,00	-	-	696,00	-	-	696,00	100,00	93,66	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700 2110	261 682,00	708 159,00	690 017,75	-	-	690 017,75	-	-	690 017,75	263,69	97,44	
	-	Działalność usługowa	710 2110	718 766,00	785 396,24	785 171,97	-	-	785 171,97	-	-	785 171,97	109,24	99,97	
	-	Administracja publiczna	750 2010	1 594 706,00	1 847 883,00	1 847 878,62	1 847 878,62	-	1 847 878,62	-	-	-	115,88	100,00	
	-	Administracja publiczna	750 2110	35 000,00	43 038,00	43 038,00	-	-	-	-	-	43 038,00	122,97	100,00	
	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751 2010	22 254,00	669 745,00	642 752,17	642 752,17	-	642 752,17	-	-	-	2 888,25	95,97	
	-	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	-	87 400,00	87 400,00	-	-	-	87 400,00	-	87 400,00	-	100,00	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 2010	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	100,00	100,00	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 2110	10 836 363,00	12 285 260,00	12 285 245,71	-	-	-	12 285 245,71	-	12 285 245,71	113,37	100,00	
	-	Wymiar sprawiedliwości	755 2110	330 000,00	330 000,00	327 484,14	-	-	327 484,14	-	-	327 484,14	99,24	99,24	
	-	Oświata i wychowanie	801 2010	-	597 928,81	566 546,03	566 546,03	-	566 546,03	-	-	-	-	94,75	
	-	Oświata i wychowanie	801 2110	-	49 901,35	40 647,53	-	-	-	40 647,53	-	40 647,53	-	81,46	
	-	Ochrona zdrowia	851 2010	-	45 000,00	40 470,95	40 470,95	-	40 470,95	-	-	-	-	89,94	
	-	Ochrona zdrowia	851 2110	84 000,00	87 967,00	83 476,80	-	-	-	83 476,80	-	83 476,80	99,38	94,90	
	-	Pomoc społeczna	852 2010	1 273 900,00	1 097 320,28	1 067 956,49	1 067 956,49	-	1 067 956,49	-	-	-	83,83	97,32	
	-	Pomoc społeczna	852 2110	396 000,00	474 500,00	472 500,73	-	-	-	472 500,73	-	472 500,73	119,32	99,58	
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 2110	627 320,00	988 404,25	985 716,20	-	-	-	985 716,20	-	985 716,20	157,13	99,73	
	-	Rodzina	855 2010	40 126 000,00	43 580 683,00	43 448 164,98	43 448 164,98	-	43 448 164,98	-	-	-	108,28	99,70	
	-	Rodzina	855 2060	43 072 000,00	65 343 100,00	65 110 654,20	65 110 654,20	-	65 110 654,20	-	-	-	151,17	99,64	
	-	Rodzina	855 2110	80 000,00	155 000,00	130 788,00	-	-	-	130 788,00	-	130 788,00	-	84,38	
	-	Rodzina	855 2160	1 917 000,00	2 774 235,00	2 738 299,86	-	-	-	2 738 299,86	-	2 738 299,86	142,84	98,70	
	2/	na zadania inwestycyjne		-	63 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 6410	-	63 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:			135 800,00	305 749,00	223 128,35	118 948,35	-	118 948,35	104 180,00	-	104 180,00	164,31	72,98	0,03
	1/	na zadania bieżące		135 800,00	305 749,00	223 128,35	118 948,35	-	118 948,35	104 180,00	-	104 180,00	164,31	72,98	
	-	Działalność usługowa	710 2020	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	100,00	100,00	
	-	Obrona narodowa	752 2120	3 000,00	62 000,00	62 000,00	-	-	-	62 000,00	-	62 000,00	-	-	
	-	Oświata i wychowanie	801 2120	124 800,00	124 800,00	42 180,00	-	-	-	42 180,00	-	42 180,00	-	33,80	
	-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853 2020	-	110 949,00	110 948,35	110 948,35	-	110 948,35	-	-	-	-	100,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 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.	Dotacje na zadania własne, z tego:			12 985 590,00	19 808 366,00	19 308 719,13	19 015 842,13	300 000,00	18 715 842,13	292 877,00	-	292 877,00	148,69	97,48	2,49
	1/ na zadania bieżące			12 985 590,00	19 358 366,00	19 008 719,13	18 715 842,13	-	18 715 842,13	292 877,00	-	292 877,00	146,38	98,19	
	- Oświata i wychowanie	801	2030	-	3 258 197,00	3 180 484,63	3 180 484,63	-	3 180 484,63	-	-	-	-	97,61	
	- Oświata i wychowanie	801	2130	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-	14 000,00	-	14 000,00	-	100,00	
	- Pomoc społeczna	852	2030	12 853 300,00	14 328 279,00	14 107 666,59	14 107 666,59	-	14 107 666,59	-	-	-	109,76	98,46	
	- Pomoc społeczna	852	2130	132 290,00	147 217,00	147 217,00	-	-	-	147 217,00	-	147 217,00	111,28	100,00	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	-	1 100 000,00	1 061 737,60	1 061 737,60	-	1 061 737,60	-	-	-	-	96,52	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2040	-	32 400,00	19 982,89	19 982,89	-	19 982,89	-	-	-	-	61,68	
	- Rodzina	855	2030	-	346 613,00	345 970,42	345 970,42	-	345 970,42	-	-	-	-	99,81	
	- Rodzina	855	2130	-	131 660,00	131 660,00	-	-	-	131 660,00	-	131 660,00	-	100,00	
	2/ na zadania inwestycyjne			-	450 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	66,67	-
	- Opieka społeczna	852	6330	-	450 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM			735 142 122,00	805 571 658,36	775 008 826,51	528 869 728,89	31 439 684,83	497 430 044,06	246 139 097,62	126 407 392,49	119 731 705,13	105,42	96,21	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA ROK 2019

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			781 438 080,00	886 905 518,17	744 096 100,87	95,22	83,90	628 610 628,18	525 714 334,01	83,63	258 294 889,99	218 381 766,86	84,55
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			534 845 311,00	617 238 705,17	590 221 978,44	110,35	95,62	505 226 529,18	483 368 505,05	95,67	112 012 175,99	106 853 473,39	95,39
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			334 167 045,00	391 214 844,94	372 908 807,58	111,59	95,32	304 972 037,95	290 757 277,77	95,34	86 242 806,99	82 151 529,81	95,26
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			157 987 440,00	182 880 942,65	178 477 117,80	112,97	97,59	119 574 844,28	116 234 137,00	97,21	63 306 098,37	62 242 980,80	98,32
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			176 179 605,00	208 333 902,29	194 431 689,78	110,36	93,33	185 397 193,67	174 523 140,77	94,13	22 936 708,62	19 908 549,01	86,80
- Dotacje na zadania bieżące			50 220 028,00	51 229 074,95	50 309 954,31	100,18	98,21	37 384 016,95	36 708 840,41	98,19	13 845 058,00	13 601 113,90	98,24
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			105 977 011,00	135 151 453,28	133 745 434,64	126,20	98,96	127 225 263,28	125 938 633,62	98,99	7 926 190,00	7 806 801,02	98,49
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			13 510 649,00	19 805 996,00	13 669 629,27	101,18	69,02	15 817 375,00	10 385 032,68	65,66	3 988 621,00	3 284 596,59	82,35
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			4 965 065,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			26 005 513,00	19 837 336,00	19 588 152,64	75,32	98,74	19 827 836,00	19 578 720,57	98,74	9 500,00	9 432,07	99,28
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			246 592 769,00	269 666 813,00	153 874 122,43	62,40	57,06	123 384 099,00	42 345 828,96	34,32	146 282 714,00	111 528 293,47	76,24
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			238 492 769,00	260 573 707,00	148 097 059,91	62,10	56,83	114 290 993,00	36 568 766,44	32,00	146 282 714,00	111 528 293,47	76,24
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			138 920 128,00	148 961 830,00	118 318 387,59	85,17	79,43	18 180 444,00	9 777 761,89	53,78	130 781 386,00	108 540 625,70	82,99
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			8 100 000,00	9 053 289,00	5 743 500,00	70,91	63,44	9 053 289,00	5 743 500,00	63,44	0,00	0,00	X
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym	010		88 623,00	106 588,28	105 397,47	118,93	98,88	102 646,28	101 455,47	98,84	3 942,00	3 942,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			88 623,00	106 588,28	105 397,47	118,93	98,88	102 646,28	101 455,47	98,84	3 942,00	3 942,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			81 323,00	104 788,28	103 701,87	127,52	98,96	100 846,28	99 759,87	98,92	3 942,00	3 942,00	100,00
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 683,00	4 625,26	4 625,26	9,70	100,00	683,26	683,26	100,00	3 942,00	3 942,00	100,00
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 640,00	100 163,02	99 076,61	294,52	98,92	100 163,02	99 076,61	98,92	0,00	0,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			1 800,00	1 800,00	1 695,60	94,20	94,20	1 800,00	1 695,60	94,20	0,00	0,00	X
MELIORACJE WODNE w tym		01008	83 568,00	66 000,00	64 913,59	77,68	98,35	66 000,00	64 913,59	98,35	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			83 568,00	66 000,00	64 913,59	77,68	98,35	66 000,00	64 913,59	98,35	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			78 068,00	66 000,00	64 913,59	83,15	98,35	66 000,00	64 913,59	98,35	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			44 428,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 640,00	66 000,00	64 913,59	192,97	98,35	66 000,00	64 913,59	98,35	0,00	0,00	X
..Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 500,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
IZBY ROLNICZE w tym		01030	1 800,00	1 800,00	1 695,60	94,20	94,20	1 800,00	1 695,60	94,20	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 800,00	1 800,00	1 695,60	94,20	94,20	1 800,00	1 695,60	94,20	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 800,00	1 800,00	1 695,60	94,20	94,20	1 800,00	1 695,60	94,20	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		01095	3 255,00	38 788,28	38 788,28	1191,6	100,00	34 846,28	34 846,28	100,00	3 942,00	3 942,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 255,00	38 788,28	38 788,28	1191,6	100,00	34 846,28	34 846,28	100,00	3 942,00	3 942,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 255,00	38 788,28	38 788,28	1191,6	100,00	34 846,28	34 846,28	100,00	3 942,00	3 942,00	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 255,00	4 625,26	4 625,26	142,10	100,00	683,26	683,26	100,00	3 942,00	3 942,00	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	34 163,02	34 163,02	X	100,00	34 163,02	34 163,02	100,00	0,00	0,00	X
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ w tym	400		20 000,00	20 900,00	14 583,34	72,92	69,78	20 900,00	14 583,34	69,78	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 000,00	20 900,00	14 583,34	72,92	69,78	20 900,00	14 583,34	69,78	0,00	0,00	X
..Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 000,00	20 900,00	14 583,34	72,92	69,78	20 900,00	14 583,34	69,78	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00	20 900,00	14 583,34	72,92	69,78	20 900,00	14 583,34	69,78	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		40095	20 000,00	20 900,00	14 583,34	72,92	69,78	20 900,00	14 583,34	69,78	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 000,00	20 900,00	14 583,34	72,92	69,78	20 900,00	14 583,34	69,78	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 000,00	20 900,00	14 583,34	72,92	69,78	20 900,00	14 583,34	69,78	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00	20 900,00	14 583,34	72,92	69,78	20 900,00	14 583,34	69,78	0,00	0,00	X
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym	600		176 038 855,00	192 285 263,15	160 821 192,95	91,36	83,64	52 754 549,00	45 788 863,24	86,80	139 530 714,15	115 032 329,71	82,44
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			46 500 910,00	52 235 476,15	49 956 067,75	107,43	95,64	46 222 618,00	44 874 071,96	97,08	6 012 858,15	5 081 995,79	84,52
..Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			45 791 846,00	50 595 002,15	48 935 701,73	106,87	96,72	45 301 983,00	44 331 698,26	97,86	5 293 019,15	4 604 003,47	86,98
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 708 135,00	7 081 120,15	6 804 845,81	101,44	96,10	7 035 377,00	6 789 897,81	96,51	45 743,15	14 948,00	86,98
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			39 083 711,00	43 513 882,00	42 130 855,92	107,80	96,82	38 266 606,00	37 541 800,45	98,11	5 247 276,00	4 589 055,47	86,98
..Świadczenia na rzecz osób fizycznych			51 000,00	51 000,00	41 847,34	82,05	82,05	51 000,00	41 847,34	82,05	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(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			658 064,00	1 589 474,00	978 518,68	148,70	61,56	869 635,00	500 526,36	57,56	719 839,00	477 992,32	66,40
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			129 537 945,00	140 049 787,00	110 865 125,20	85,59	79,16	6 531 931,00	914 791,28	14,00	133 517 856,00	109 950 333,92	82,35
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			129 537 945,00	140 049 787,00	110 865 125,20	85,59	79,16	6 531 931,00	914 791,28	14,00	133 517 856,00	109 950 333,92	82,35
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			122 117 945,00	130 719 886,00	108 540 625,70	88,88	83,03	0,00	0,00	X	130 719 886,00	108 540 625,70	82,35
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym		60004	29 309 900,00	33 189 313,00	32 974 611,22	112,51	99,36	33 189 313,00	32 974 611,22	99,35	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			29 309 900,00	33 189 313,00	32 974 611,22	115,51	99,36	33 189 313,00	32 974 611,22	99,35	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			29 308 900,00	33 188 313,00	32 974 611,22	112,51	99,36	33 188 313,00	32 974 611,22	99,36	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 798 400,00	1 863 400,00	1 742 909,30	96,91	93,53	1 863 400,00	1 742 909,30	93,53	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 510 500,00	31 324 913,00	31 231 701,92	113,53	99,70	31 324 913,00	31 231 701,92	99,70	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE w tym		60013	2 045 489,00	2 277 519,00	648 603,98	31,71	28,48	0,00	0,00	X	2 277 519,00	648 603,98	28,48
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			256 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			256 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 789 425,00	2 277 519,00	648 603,98	36,25	28,48	0,00	0,00	X	2 277 519,00	648 603,98	28,48
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 789 425,00	2 277 519,00	648 603,98	36,25	28,48	0,00	0,00	X	2 277 519,00	648 603,98	28,48
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 789 425,00	2 277 519,00	648 603,98	36,25	28,48	0,00	0,00	X	2 277 519,00	648 603,98	28,48
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym		60015	126 808 520,00	137 252 452,00	114 383 029,73	90,20	83,34	0,00	0,00	X	137 252 452,00	114 383 029,73	83,34
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 710 000,00	6 012 115,00	5 081 299,79	88,99	84,52	0,00	0,00	X	6 012 115,00	5 081 299,79	84,52
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 308 000,00	5 292 276,00	4 603 307,47	86,72	86,98	0,00	0,00	X	5 292 276,00	4 603 307,47	86,98
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			45 000,00	45 000,00	14 252,00	31,67	31,67	0,00	0,00	X	45 000,00	14 252,00	31,67
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 263 000,00	5 247 276,00	4 589 055,47	87,19	87,46	0,00	0,00	X	5 247 276,00	4 589 055,47	87,46
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			402 000,00	719 839,00	477 992,32	118,90	66,40	0,00	0,00	X	719 839,00	477 992,32	66,40
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			121 098 520,00	131 240 337,00	109 301 729,94	90,26	83,28	0,00	0,00	X	131 240 337,00	109 301 729,94	83,28
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			121 098 520,00	131 240 337,00	109 301 729,94	90,26	83,28	0,00	0,00	X	131 240 337,00	109 301 729,94	83,28
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			120 328 520,00	128 442 367,00	107 892 021,72	89,66	84,00	0,00	0,00	X	128 442 367,00	107 892 021,72	84,00
DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym		60016	11 375 000,00	12 079 986,00	5 693 773,84	50,06	47,13	12 079 986,00	5 693 773,84	47,13	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 725 000,00	5 548 055,00	4 778 982,56	101,14	86,14	5 548 055,00	4 778 982,56	86,14	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 725 000,00	4 678 420,00	4 278 456,20	90,55	91,45	4 678 420,00	4 278 456,20	91,45	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			35 000,00	35 000,00	7 133,00	20,38	20,38	35 000,00	7 133,00	20,38	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 690 000,00	4 643 420,00	4 271 323,20	91,07	91,99	4 643 420,00	4 271 323,20	91,99	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	869 635,00	500 526,36	0,00	57,56	869 635,00	500 526,36	57,56	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			6 650 000,00	6 531 931,00	914 791,28	13,76	14,00	6 531 931,00	914 791,28	14,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 650 000,00	6 531 931,00	914 791,28	13,76	14,00	6 531 931,00	914 791,28	14,00	0,00	0,00	X
DROGI WEWNĘTRZNE w tym		60017	405 000,00	846 000,00	732 776,42	180,93	86,62	846 000,00	732 776,42	86,62	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			405 000,00	846 000,00	732 776,42	180,93	86,62	846 000,00	732 776,42	86,62	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			405 000,00	846 000,00	732 776,42	180,93	86,62	846 000,00	732 776,42	86,62	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			405 000,00	846 000,00	732 776,42	180,93	86,62	846 000,00	732 776,42	86,62	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		60095	6 094 946,00	6 639 993,15	6 388 397,76	104,81	96,21	6 639 250,00	6 387 701,76	96,21	743,15	696,00	93,66
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 094 946,00	6 639 993,15	6 388 397,76	104,81	96,21	6 639 250,00	6 387 701,76	96,21	743,15	696,00	93,66
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 044 946,00	6 589 993,15	6 346 550,42	104,99	96,31	6 589 250,00	6 345 854,42	96,31	743,15	696,00	93,66
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 829 735,00	5 137 720,15	5 040 551,51	104,36	98,11	5 136 977,00	5 039 855,51	98,11	743,15	696,00	93,66
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 215 211,00	1 452 273,00	1 305 998,91	107,47	89,93	1 452 273,00	1 305 998,91	89,93	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	50 000,00	41 847,34	83,69	83,69	50 000,00	41 847,34	83,69	0,00	0,00	X
TURYSTYKA w tym	630		37 700,00	35 900,00	34 721,80	92,10	96,72	35 900,00	34 721,80	96,72	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			37 700,00	35 900,00	34 721,80	92,10	96,72	35 900,00	34 721,80	96,72	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			17 700,00	15 900,00	14 721,80	83,17	92,59	15 900,00	14 721,80	92,59	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 700,00	15 900,00	14 721,80	83,17	92,59	15 900,00	14 721,80	92,59	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
OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ w tym		63001	1 700,00	1 700,00	1 207,60	71,04	71,04	1 700,00	1 207,60	71,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 700,00	1 700,00	1 207,60	71,04	71,04	1 700,00	1 207,60	71,04	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 700,00	1 700,00	1 207,60	71,04	71,04	1 700,00	1 207,60	71,04	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 700,00	1 700,00	1 207,60	71,04	71,04	1 700,00	1 207,60	71,04	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym		63003	25 000,00	23 200,00	22 514,20	90,06	97,04	23 200,00	22 514,20	97,04	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 000,00	23 200,00	22 514,20	90,06	97,04	23 200,00	22 514,20	97,04	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	3 200,00	2 514,20	50,28	78,57	3 200,00	2 514,20	78,57	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	3 200,00	2 514,20	50,28	78,57	3 200,00	2 514,20	78,57	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
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		63095	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X
GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym	700		87 402 450,00	112 801 545,00	66 687 373,16	76,30	59,12	111 597 192,00	65 768 374,96	58,93	1 204 353,00	918 998,20	76,31
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			38 948 373,00	51 307 514,00	48 169 078,14	123,67	93,88	50 103 161,00	47 250 079,94	94,31	1 204 353,00	918 998,20	76,31
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			37 990 649,00	49 414 262,00	47 669 119,20	125,48	96,47	48 243 912,00	46 781 646,30	96,97	1 170 350,00	887 472,90	75,83
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			123 940,00	445 017,00	411 191,82	331,77	92,40	31 593,00	29 115,54	92,16	413 424,00	382 076,28	75,83
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			37 866 709,00	48 969 245,00	47 257 927,38	124,80	96,51	48 212 319,00	46 752 530,76	96,97	756 926,00	505 396,62	75,83
- Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	34 003,00	31 525,30	630,51	92,71	0,00	0,00	X	34 003,00	31 525,30	92,71
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	121 857,00	35 466,72	0,00	29,11	121 857,00	35 466,72	29,11	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			952 724,00	1 737 392,00	432 966,92	45,45	24,92	1 737 392,00	432 966,92	24,92	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			48 454 077,00	61 494 031,00	18 518 295,02	38,22	30,11	61 494 031,00	18 518 295,02	30,11	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			48 454 077,00	61 022 022,00	18 046 286,65	37,24	29,57	61 022 022,00	18 046 286,65	29,57	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 353 027,00	5 320 000,00	2 709 121,58	115,13	50,92	5 320 000,00	2 709 121,58	50,92	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	440 000,00	440 000,00	X	100,00	440 000,00	440 000,00	100,00	0,00	0,00	X
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym		70004	41 074 000,00	56 472 276,00	51 479 546,57	125,33	91,16	56 472 276,00	51 479 546,57	91,16	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			34 074 000,00	44 533 796,00	43 587 786,42	127,92	97,88	44 533 796,00	43 587 786,42	97,88	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			34 074 000,00	44 533 796,00	43 587 786,42	127,92	97,88	44 533 796,00	43 587 786,42	97,88	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 074 000,00	44 533 796,00	43 587 786,42	127,92	97,88	44 533 796,00	43 587 786,42	97,88	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			7 000 000,00	11 938 480,00	7 891 760,15	112,74	66,10	11 938 480,00	7 891 760,15	66,10	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 000 000,00	11 938 480,00	7 891 760,15	112,74	66,10	11 938 480,00	7 891 760,15	66,10	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym		70005	3 627 089,00	8 869 295,00	8 196 683,78	225,99	92,42	7 664 942,00	7 277 685,58	94,95	1 204 353,00	918 998,20	76,31
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 382 089,00	3 749 275,00	3 109 263,78	91,93	82,93	2 544 922,00	2 190 265,58	86,06	1 204 353,00	918 998,20	76,31
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 377 089,00	3 715 272,00	3 077 738,48	91,14	82,84	2 544 922,00	2 190 265,58	86,06	1 170 350,00	887 472,90	75,83
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			123 880,00	444 957,00	411 174,70	331,91	92,41	31 533,00	29 098,42	92,28	413 424,00	382 076,28	92,42
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 253 209,00	3 270 315,00	2 666 563,78	81,97	81,54	2 513 389,00	2 161 167,16	85,99	756 926,00	505 396,62	66,77
- Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	34 003,00	31 525,30	630,51	92,71	0,00	0,00	X	34 003,00	31 525,30	92,71
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			245 000,00	5 120 020,00	5 087 420,00	2076,5	99,36	5 120 020,00	5 087 420,00	99,36	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			245 000,00	5 120 020,00	5 087 420,00	2076,5	99,36	5 120 020,00	5 087 420,00	99,36	0,00	0,00	X
FUNDUSZ DOPLĄT w tym		70022	0,00	121 857,00	35 466,72	0,00	29,11	121 857,00	35 466,72	29,11	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	121 857,00	35 466,72	0,00	29,11	121 857,00	35 466,72	29,11	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
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	121 857,00	35 466,72	X	29,11	121 857,00	35 466,72	29,11	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		70095	42 701 361,00	47 338 117,00	6 975 676,09	16,34	14,74	47 338 117,00	6 975 676,09	14,74	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 492 284,00	2 902 586,00	1 436 561,22	96,27	49,49	2 902 586,00	1 436 561,22	49,49	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			539 560,00	1 165 194,00	1 003 594,30	186,00	86,13	1 165 194,00	1 003 594,30	86,13	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60,00	60,00	17,12	28,53	28,53	60,00	17,12	28,53	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			539 500,00	1 165 134,00	1 003 577,18	186,02	86,13	1 165 134,00	1 003 577,18	86,13	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			952 724,00	1 737 392,00	432 966,92	45,45	24,92	1 737 392,00	432 966,92	24,92	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			41 209 077,00	44 435 531,00	5 539 114,87	13,44	12,47	44 435 531,00	5 539 114,87	12,47	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			41 209 077,00	43 963 522,00	5 067 106,50	12,30	11,53	43 963 522,00	5 067 106,50	11,53	0,00	0,00	X
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 353 027,00	5 320 000,00	2 709 121,58	115,13	50,92	5 320 000,00	2 709 121,58	50,92	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	100,00	440 000,00	440 000,00	100,00	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym	710		6 951 140,00	4 442 613,24	2 695 982,38	38,78	60,68	3 293 343,00	1 551 883,78	47,12	1 149 270,24	1 144 098,60	99,55
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 951 140,00	3 140 303,24	2 674 792,24	90,64	85,18	1 991 033,00	1 530 693,64	76,88	1 149 270,24	1 144 098,60	99,55
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 794 440,00	3 034 070,24	2 623 100,12	93,87	86,45	1 889 000,00	1 481 024,80	78,40	1 145 070,24	1 142 075,32	99,74
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			707 890,00	747 856,00	725 809,65	102,53	97,05	50 000,00	28 125,60	56,25	697 856,00	697 684,05	99,74

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 086 550,00	2 286 214,24	1 897 290,47	90,93	82,99	1 839 000,00	1 452 899,20	79,00	447 214,24	444 391,27	99,74
.Dotacje na zadania bieżące			2 500,00	2 500,00	323,28	12,93	12,93	0,00	0,00	X	2 500,00	323,28	12,93
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 200,00	45 700,00	18 750,00	42,42	41,03	44 000,00	17 050,00	38,75	1 700,00	1 700,00	100,00
.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			110 000,00	58 033,00	32 618,84	29,65	56,21	58 033,00	32 618,84	56,21	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 000 000,00	1 302 310,00	21 190,14	0,53	1,63	1 302 310,00	21 190,14	1,63	0,00	0,00	X
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 000 000,00	1 302 310,00	21 190,14	0,53	1,63	1 302 310,00	21 190,14	1,63	0,00	0,00	X
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 000 000,00	1 302 310,00	21 190,14	0,53	1,63	1 302 310,00	21 190,14	1,63	0,00	0,00	X
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym		71004	594 000,00	490 500,00	181 550,27	30,56	37,01	490 500,00	181 550,27	37,01	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			594 000,00	490 500,00	181 550,27	30,56	37,01	490 500,00	181 550,27	37,01	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			550 000,00	396 500,00	137 565,92	25,01	34,70	396 500,00	137 565,92	34,70	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 000,00	50 000,00	28 125,60	56,25	56,25	50 000,00	28 125,60	56,25	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500 000,00	346 500,00	109 440,32	21,89	31,58	346 500,00	109 440,32	31,58	0,00	0,00	X
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 000,00	44 000,00	17 050,00	38,75	38,75	44 000,00	17 050,00	38,75	0,00	0,00	X
.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	50 000,00	26 934,35	X	53,87	50 000,00	26 934,35	53,87	0,00	0,00	X
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII w tym		71012	508 952,00	531 286,00	491 412,12	96,55	92,49	127 000,00	89 554,00	70,51	404 286,00	401 858,12	99,40
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			508 952,00	531 286,00	491 412,12	96,55	92,49	127 000,00	89 554,00	70,51	404 286,00	401 858,12	99,40
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			508 952,00	531 286,00	491 412,12	96,55	92,49	127 000,00	89 554,00	70,51	404 286,00	401 858,12	99,40
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			98 952,00	105 286,00	105 286,00	106,40	100,00	0,00	0,00	X	105 286,00	105 286,00	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			410 000,00	426 000,00	386 126,12	94,18	90,64	127 000,00	89 554,00	70,51	299 000,00	296 572,12	99,19
NADZÓR BUDOWLANY w tym		71015	681 188,00	741 484,24	738 740,48	108,45	99,63	0,00	0,00	X	741 484,24	738 740,48	99,63
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			681 188,00	741 484,24	738 740,48	108,45	99,63	0,00	0,00	X	741 484,24	738 740,48	99,63
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			678 488,00	737 284,24	736 717,20	108,58	99,92	0,00	0,00	X	737 284,24	736 717,20	99,92
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			558 938,00	592 570,00	592 398,05	105,99	99,97	0,00	0,00	X	592 570,00	592 398,05	99,97
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			119 550,00	144 714,24	144 319,15	120,72	99,73	0,00	0,00	X	144 714,24	144 319,15	99,73
.Dotacje na zadania bieżące			2 500,00	2 500,00	323,28	12,93	12,93	0,00	0,00	X	2 500,00	323,28	12,93
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	1 700,00	1 700,00	850,00	100,00	0,00	0,00	X	1 700,00	1 700,00	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CMENTARZE w tym		71035	1 057 000,00	1 365 500,00	1 253 904,88	118,63	91,83	1 365 500,00	1 253 904,88	91,83	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 057 000,00	1 365 500,00	1 253 904,88	118,63	91,83	1 365 500,00	1 253 904,88	91,83	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 057 000,00	1 365 500,00	1 253 904,88	118,63	91,83	1 365 500,00	1 253 904,88	91,83	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 057 000,00	1 365 500,00	1 253 904,88	118,63	91,83	1 365 500,00	1 253 904,88	91,83	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		71095	4 110 000,00	1 313 843,00	30 374,63	0,74	2,31	1 310 343,00	26 874,63	2,05	3 500,00	3 500,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			110 000,00	11 533,00	9 184,49	8,35	79,64	8 033,00	5 684,49	70,76	3 500,00	3 500,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	X	3 500,00	3 500,00	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	X	3 500,00	3 500,00	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			110 000,00	8 033,00	5 684,49	5,17	70,76	8 033,00	5 684,49	70,76	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 000 000,00	1 302 310,00	21 190,14	0,53	1,63	1 302 310,00	21 190,14	1,63	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 000 000,00	1 302 310,00	21 190,14	0,53	1,63	1 302 310,00	21 190,14	1,63	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 000 000,00	1 302 310,00	21 190,14	0,53	1,63	1 302 310,00	21 190,14	1,63	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym	750		50 764 071,00	57 083 704,81	45 860 394,05	90,34	80,34	55 714 786,81	44 714 971,53	80,26	1 368 918,00	1 145 422,52	83,67
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			42 629 071,00	48 711 090,81	45 325 104,17	106,32	93,05	47 342 172,81	44 179 681,65	93,32	1 368 918,00	1 145 422,52	83,67
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			34 523 652,00	41 836 316,81	39 043 367,77	113,09	93,32	40 561 628,81	37 992 175,25	93,67	1 274 688,00	1 051 192,52	82,47
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 735 549,00	28 850 917,70	28 258 435,67	119,06	97,95	28 835 683,00	28 243 200,97	97,95	15 234,70	15 234,70	82,47
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 788 103,00	12 985 399,11	10 784 932,10	99,97	83,05	11 725 945,81	9 748 974,28	83,14	1 259 453,30	1 035 957,82	82,47
- Dotacje na zadania bieżące			276 380,00	346 380,00	346 380,00	125,33	100,00	270 000,00	270 000,00	100,00	76 380,00	76 380,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			848 850,00	852 615,00	747 831,67	88,10	87,71	834 765,00	729 981,67	87,45	17 850,00	17 850,00	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			6 980 189,00	5 675 779,00	5 187 524,73	74,32	91,40	5 675 779,00	5 187 524,73	91,40	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			8 135 000,00	8 372 614,00	535 289,88	6,58	6,39	8 372 614,00	535 289,88	6,39	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			8 135 000,00	8 364 806,00	533 735,73	6,56	6,38	8 364 806,00	533 735,73	6,38	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			35 000,00	79 970,00	13 161,00	37,60	16,46	79 970,00	13 161,00	16,46	0,00	0,00	X
URZĘDY WOJEWÓDZKIE w tym		75011	1 734 906,00	2 334 083,00	2 019 468,18	116,40	86,52	2 334 083,00	2 019 468,18	86,52	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 734 906,00	2 334 083,00	2 019 468,18	116,40	86,52	2 334 083,00	2 019 468,18	86,52	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 734 906,00	2 334 083,00	2 019 468,18	116,40	86,52	2 334 083,00	2 019 468,18	86,52	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 659 456,00	2 258 892,00	1 950 530,94	117,54	86,35	2 258 892,00	1 950 530,94	86,35	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			75 450,00	75 191,00	68 937,24	91,37	91,68	75 191,00	68 937,24	91,68	0,00	0,00	X
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH w tym		75014	146 796,00	139 396,00	128 175,89	87,32	91,95	139 396,00	128 175,89	91,95	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			146 796,00	139 396,00	128 175,89	87,32	91,95	139 396,00	128 175,89	91,95	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			141 896,00	134 496,00	127 370,89	89,76	94,70	134 496,00	127 370,89	94,70	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			127 496,00	127 496,00	124 279,06	97,48	97,48	127 496,00	124 279,06	97,48	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 400,00	7 000,00	3 091,83	21,47	44,17	7 000,00	3 091,83	44,17	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 900,00	4 900,00	805,00	16,43	16,43	4 900,00	805,00	16,43	0,00	0,00	X
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75022	736 300,00	809 436,00	744 597,17	101,13	91,99	809 436,00	744 597,17	91,99	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			736 300,00	718 500,00	653 661,86	88,78	90,98	718 500,00	653 661,86	90,98	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			58 300,00	40 500,00	25 794,86	44,25	63,69	40 500,00	25 794,86	63,69	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			58 300,00	40 500,00	25 794,86	44,25	63,69	40 500,00	25 794,86	63,69	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			678 000,00	678 000,00	627 867,00	92,61	92,61	678 000,00	627 867,00	92,61	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	90 936,00	90 935,31	0,00	100,00	90 936,00	90 935,31	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	90 936,00	90 935,31	0,00	100,00	90 936,00	90 935,31	100,00	0,00	0,00	X
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75023	35 033 366,00	41 659 301,81	31 895 654,81	91,04	76,56	40 333 421,81	30 793 270,29	76,35	1 325 880,00	1 102 384,52	83,14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			26 933 366,00	33 465 401,81	31 466 015,39	116,83	94,03	32 139 521,81	30 363 630,87	94,47	1 325 880,00	1 102 384,52	83,14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			26 757 036,00	33 294 271,81	31 330 499,70	117,09	94,10	32 044 771,81	30 304 495,18	94,57	1 249 500,00	1 026 004,52	82,11
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 628 889,00	24 019 992,00	23 872 672,26	121,62	99,39	24 019 992,00	23 872 672,26	99,39	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 128 147,00	9 274 279,81	7 457 827,44	104,63	80,41	8 024 779,81	6 431 822,92	80,15	1 249 500,00	1 026 004,52	82,11
- Dotacje na zadania bieżące			76 380,00	76 380,00	76 380,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	76 380,00	76 380,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			99 950,00	94 750,00	59 135,69	59,17	62,41	94 750,00	59 135,69	62,41	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			8 100 000,00	8 193 900,00	429 639,42	5,30	5,24	8 193 900,00	429 639,42	5,24	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			8 100 000,00	8 193 900,00	429 639,42	5,30	5,24	8 193 900,00	429 639,42	5,24	0,00	0,00	X
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w tym		75045	35 000,00	43 038,00	43 038,00	122,97	100,00	0,00	0,00	X	43 038,00	43 038,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			35 000,00	43 038,00	43 038,00	122,97	100,00	0,00	0,00	X	43 038,00	43 038,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			27 000,00	25 188,00	25 188,00	93,29	100,00	0,00	0,00	X	25 188,00	25 188,00	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 000,00	15 234,70	15 234,70	101,56	100,00	0,00	0,00	X	15 234,70	15 234,70	100,00
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 000,00	9 953,30	9 953,30	82,94	100,00	0,00	0,00	X	9 953,30	9 953,30	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00	17 850,00	17 850,00	223,13	100,00	0,00	0,00	X	17 850,00	17 850,00	100,00
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75075	2 906 954,00	3 221 646,00	2 981 710,93	102,57	92,55	3 221 646,00	2 981 710,93	92,55	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 906 954,00	3 221 646,00	2 981 710,93	102,57	92,55	3 221 646,00	2 981 710,93	92,55	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 706 954,00	2 951 646,00	2 711 710,93	100,18	91,87	2 951 646,00	2 711 710,93	91,87	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			64 700,00	54 700,00	31 346,25	48,45	57,31	54 700,00	31 346,25	57,31	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 642 254,00	2 896 946,00	2 680 364,68	101,44	92,52	2 896 946,00	2 680 364,68	92,52	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	270 000,00	270 000,00	135,00	100,00	270 000,00	270 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75085	2 352 060,00	2 550 220,00	2 478 247,24	105,36	97,18	2 550 220,00	2 478 247,24	97,18	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 352 060,00	2 550 220,00	2 478 247,24	105,36	97,18	2 550 220,00	2 478 247,24	97,18	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 349 060,00	2 548 105,00	2 476 234,81	105,41	97,18	2 548 105,00	2 476 234,81	97,18	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 152 008,00	2 297 979,00	2 239 269,52	104,05	97,45	2 297 979,00	2 239 269,52	97,45	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			197 052,00	250 126,00	236 965,29	120,26	94,74	250 126,00	236 965,29	94,74	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	2 115,00	2 012,43	67,08	95,15	2 115,00	2 012,43	95,15	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75095	7 818 689,00	6 326 584,00	5 569 501,83	71,23	88,03	6 326 584,00	5 569 501,83	88,03	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 783 689,00	6 238 806,00	5 554 786,68	71,36	89,04	6 238 806,00	5 554 786,68	89,04	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			748 500,00	508 027,00	327 100,40	43,70	64,39	508 027,00	327 100,40	64,39	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			88 000,00	76 624,00	25 102,94	28,53	32,76	76 624,00	25 102,94	32,76	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			660 500,00	431 403,00	301 997,46	45,72	70,00	431 403,00	301 997,46	70,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			55 000,00	55 000,00	40 161,55	73,02	73,02	55 000,00	40 161,55	73,02	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			6 980 189,00	5 675 779,00	5 187 524,73	74,32	91,40	5 675 779,00	5 187 524,73	91,40	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			35 000,00	87 778,00	14 715,15	42,04	16,76	87 778,00	14 715,15	16,76	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			35 000,00	79 970,00	13 161,00	37,60	16,46	79 970,00	13 161,00	16,46	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(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			35 000,00	79 970,00	13 161,00	37,60	16,46	79 970,00	13 161,00	16,46	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		22 254,00	669 745,00	642 752,17	2888,2	95,97	669 745,00	642 752,17	95,97	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			22 254,00	669 745,00	642 752,17	2888,2	95,97	669 745,00	642 752,17	95,97	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			22 254,00	262 795,00	251 902,17	1131,9	95,86	262 795,00	251 902,17	95,86	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 600,00	199 442,00	195 816,32	1112,5	98,18	199 442,00	195 816,32	98,18	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 654,00	63 353,00	56 085,85	1205,1	88,53	63 353,00	56 085,85	88,53	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	406 950,00	390 850,00	0,00	96,04	406 950,00	390 850,00	96,04	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	22 254,00	22 254,00	22 074,82	99,19	99,19	22 254,00	22 074,82	99,19	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			22 254,00	22 254,00	22 074,82	99,19	99,19	22 254,00	22 074,82	99,19	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			22 254,00	22 254,00	22 074,82	99,19	99,19	22 254,00	22 074,82	99,19	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 600,00	18 156,00	18 155,06	103,15	99,99	18 156,00	18 155,06	99,99	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 654,00	4 098,00	3 919,76	84,22	95,65	4 098,00	3 919,76	95,65	0,00	0,00	X
WYBORY DO SEJMU I SENATU w tym		75108	0,00	330 476,00	314 090,02	X	95,04	330 476,00	314 090,02	95,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	330 476,00	314 090,02	X	95,04	330 476,00	314 090,02	95,04	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	121 926,00	116 040,02	X	95,17	121 926,00	116 040,02	95,17	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	97 332,00	94 993,12	X	97,60	97 332,00	94 993,12	97,60	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	24 594,00	21 046,90	X	85,58	24 594,00	21 046,90	85,58	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	208 550,00	198 050,00	X	94,97	208 550,00	198 050,00	94,97	0,00	0,00	X
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE w tym		75109	0,00	886,00	885,99	X	100,00	886,00	885,99	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	886,00	885,99	X	100,00	886,00	885,99	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	886,00	885,99	X	100,00	886,00	885,99	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	886,00	885,99	X	100,00	886,00	885,99	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w tym		75113	0,00	316 129,00	305 701,34	X	96,70	316 129,00	305 701,34	96,70	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	316 129,00	305 701,34	X	96,70	316 129,00	305 701,34	96,70	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	117 729,00	112 901,34	X	95,90	117 729,00	112 901,34	95,90	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	83 954,00	82 668,14	X	98,47	83 954,00	82 668,14	98,47	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	33 775,00	30 233,20	X	89,51	33 775,00	30 233,20	89,51	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	198 400,00	192 800,00	X	97,18	198 400,00	192 800,00	97,18	0,00	0,00	X
OBRONA NARODOWA w tym	752		4 000,00	168 400,00	165 150,00	4128,7	98,07	1 000,00	1 000,00	100,00	167 400,00	164 150,00	98,06
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 000,00	168 400,00	165 150,00	4128,7	98,07	1 000,00	1 000,00	100,00	167 400,00	164 150,00	98,06
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 000,00	168 400,00	165 150,00	4128,7	98,07	1 000,00	1 000,00	100,00	167 400,00	164 150,00	98,06
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000,00	168 400,00	165 150,00	4128,7	98,07	1 000,00	1 000,00	100,00	167 400,00	164 150,00	98,06
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE w tym		75212	4 000,00	7 000,00	4 000,00	100,00	57,14	1 000,00	1 000,00	100,00	6 000,00	3 000,00	50,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 000,00	7 000,00	4 000,00	100,00	57,14	1 000,00	1 000,00	100,00	6 000,00	3 000,00	50,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 000,00	7 000,00	4 000,00	100,00	57,14	1 000,00	1 000,00	100,00	6 000,00	3 000,00	50,00
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000,00	7 000,00	4 000,00	100,00	57,14	1 000,00	1 000,00	100,00	6 000,00	3 000,00	50,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75295	0,00	161 400,00	161 150,00	X	99,85	0,00	0,00	X	161 400,00	161 150,00	99,85
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	161 400,00	161 150,00	X	99,85	0,00	0,00	X	161 400,00	161 150,00	99,85
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	161 400,00	161 150,00	X	99,85	0,00	0,00	X	161 400,00	161 150,00	99,85
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	161 400,00	161 150,00	X	99,85	0,00	0,00	X	161 400,00	161 150,00	99,85
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA w tym	754		15 440 509,00	17 442 906,00	17 012 073,57	110,18	97,53	4 873 346,00	4 505 780,61	92,46	12 569 560,00	12 506 292,96	99,50
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 235 509,00	16 830 784,00	16 667 982,30	109,40	99,03	4 514 224,00	4 351 689,34	96,40	12 316 560,00	12 316 292,96	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14 512 639,00	16 176 551,00	16 067 739,27	110,72	99,33	4 260 355,00	4 151 556,88	97,45	11 916 196,00	11 916 182,39	100,00
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 731 361,00	14 313 900,00	14 310 071,86	112,40	99,97	3 536 188,00	3 532 366,51	99,89	10 777 712,00	10 777 705,35	100,00
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 781 278,00	1 862 651,00	1 757 667,41	98,67	94,36	724 167,00	619 190,37	85,50	1 138 484,00	1 138 477,04	100,00
-Dotacje na zadania bieżące			41 700,00	89 300,00	69 287,24	166,16	77,59	88 000,00	68 239,99	77,55	1 300,00	1 047,25	80,56
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			681 170,00	564 933,00	530 955,79	77,95	93,99	165 869,00	131 892,47	79,52	399 064,00	399 063,32	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			205 000,00	612 122,00	344 091,27	167,85	56,21	359 122,00	154 091,27	42,91	253 000,00	190 000,00	75,10

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			205 000,00	612 122,00	344 091,27	167,85	56,21	359 122,00	154 091,27	42,91	253 000,00	190 000,00	75,10
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI w tym		75404	25 000,00	72 000,00	53 439,99	213,76	74,22	72 000,00	53 439,99	74,22	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 000,00	22 000,00	3 439,99	13,76	15,64	22 000,00	3 439,99	15,64	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			25 000,00	22 000,00	3 439,99	13,76	15,64	22 000,00	3 439,99	15,64	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	50 000,00	50 000,00	X	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	X
STRAŻ GRANICZNA w tym		75406	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	X
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym		75411	10 827 239,00	12 496 283,00	12 496 015,96	115,41	100,00	0,00	0,00	X	12 496 283,00	12 496 015,96	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 827 239,00	12 306 283,00	12 306 015,96	113,66	100,00	0,00	0,00	X	12 306 283,00	12 306 015,96	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 356 809,00	11 905 919,00	11 905 905,39	114,96	100,00	0,00	0,00	X	11 905 919,00	11 905 905,39	100,00
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 470 114,00	10 767 435,00	10 767 428,35	113,70	100,00	0,00	0,00	X	10 767 435,00	10 767 428,35	100,00
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			886 695,00	1 138 484,00	1 138 477,04	128,40	100,00	0,00	0,00	X	1 138 484,00	1 138 477,04	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			700,00	1 300,00	1 047,25	149,61	80,56	0,00	0,00	X	1 300,00	1 047,25	80,56
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			469 730,00	399 064,00	399 063,32	84,96	100,00	0,00	0,00	X	399 064,00	399 063,32	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	190 000,00	190 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	190 000,00	190 000,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	190 000,00	190 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	190 000,00	190 000,00	100,00
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w tym		75412	0,00	50 000,00	50 000,00	X	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	50 000,00	50 000,00	X	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	50 000,00	50 000,00	X	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	X
OBRONA CYWILNA w tym		75414	9 000,00	5 000,00	5 000,00	55,56	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 000,00	5 000,00	5 000,00	55,56	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 000,00	5 000,00	5 000,00	55,56	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000,00	5 000,00	5 000,00	55,56	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	X
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym		75416	3 784 446,00	4 155 346,00	4 092 155,48	108,13	98,48	4 155 346,00	4 092 155,48	98,48	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 784 446,00	4 061 954,00	3 998 764,21	105,66	98,44	4 061 954,00	3 998 764,21	98,44	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 573 006,00	3 896 085,00	3 866 871,74	108,22	99,25	3 896 085,00	3 866 871,74	99,25	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 248 423,00	3 533 188,00	3 532 366,51	108,74	99,98	3 533 188,00	3 532 366,51	99,98	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			324 583,00	362 897,00	334 505,23	103,06	92,18	362 897,00	334 505,23	92,18	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			211 440,00	165 869,00	131 892,47	62,38	79,52	165 869,00	131 892,47	79,52	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	93 392,00	93 391,27	X	100,00	93 392,00	93 391,27	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	93 392,00	93 391,27	X	100,00	93 392,00	93 391,27	100,00	0,00	0,00	X
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym		75421	120 000,00	100 000,00	50 651,30	42,21	50,65	100 000,00	50 651,30	50,65	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			120 000,00	89 270,00	39 951,30	33,29	44,75	89 270,00	39 951,30	44,75	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			120 000,00	89 270,00	39 951,30	33,29	44,75	89 270,00	39 951,30	44,75	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			117 000,00	86 270,00	39 951,30	34,15	46,31	86 270,00	39 951,30	46,31	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	10 730,00	10 700,00	X	99,72	10 730,00	10 700,00	99,72	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	10 730,00	10 700,00	X	99,72	10 730,00	10 700,00	99,72	0,00	0,00	X
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH w tym		75478	0,00	63 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	63 000,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	63 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	63 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	63 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	63 000,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75495	672 824,00	499 277,00	262 810,84	39,06	52,64	489 000,00	252 533,84	51,64	10 277,00	10 277,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			467 824,00	294 277,00	262 810,84	56,18	89,31	284 000,00	252 533,84	88,92	10 277,00	10 277,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			453 824,00	280 277,00	250 010,84	55,09	89,20	270 000,00	239 733,84	88,79	10 277,00	10 277,00	100,00
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 824,00	10 277,00	10 277,00	104,61	100,00	0,00	0,00	X	10 277,00	10 277,00	100,00
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			444 000,00	270 000,00	239 733,84	53,99	88,79	270 000,00	239 733,84	88,79	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			14 000,00	14 000,00	12 800,00	91,43	91,43	14 000,00	12 800,00	91,43	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI w tym		755	330 000,00	330 000,00	327 484,14	99,24	99,24	0,00	0,00	X	330 000,00	327 484,14	99,24
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			330 000,00	330 000,00	327 484,14	99,24	99,24	0,00	0,00	X	330 000,00	327 484,14	99,24
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			139 920,00	139 920,00	137 404,14	98,20	98,20	0,00	0,00	X	139 920,00	137 404,14	98,20
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	12 800,00	12 291,07	X	96,02	0,00	0,00	X	12 800,00	12 291,07	98,20

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			139 920,00	127 120,00	125 113,07	89,42	98,42	0,00	0,00	X	127 120,00	125 113,07	98,20
.Dotacje na zadania bieżące			190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	190 080,00	190 080,00	100,00
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w tym		75515	330 000,00	330 000,00	327 484,14	99,24	99,24	0,00	0,00	X	330 000,00	327 484,14	99,24
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			330 000,00	330 000,00	327 484,14	99,24	99,24	0,00	0,00	X	330 000,00	327 484,14	99,24
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			139 920,00	139 920,00	137 404,14	98,20	98,20	0,00	0,00	X	139 920,00	137 404,14	98,20
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	12 800,00	12 291,07	X	96,02	0,00	0,00	X	12 800,00	12 291,07	96,02
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			139 920,00	127 120,00	125 113,07	89,42	98,42	0,00	0,00	X	127 120,00	125 113,07	98,42
.Dotacje na zadania bieżące			190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	190 080,00	190 080,00	100,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym	757		30 970 578,00	19 837 336,00	19 588 152,64	63,25	98,74	19 827 836,00	19 578 720,57	98,74	9 500,00	9 432,07	99,28
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 970 578,00	19 837 336,00	19 588 152,64	63,25	98,74	19 827 836,00	19 578 720,57	98,74	9 500,00	9 432,07	99,28
.Obsługa długu			26 005 513,00	19 837 336,00	19 588 152,64	75,32	98,74	19 827 836,00	19 578 720,57	98,74	9 500,00	9 432,07	99,28
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI		75702	26 005 513,00	19 837 336,00	19 588 152,64	75,32	98,74	19 827 836,00	19 578 720,57	98,74	9 500,00	9 432,07	99,28
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			26 005 513,00	19 837 336,00	19 588 152,64	75,32	98,74	19 827 836,00	19 578 720,57	98,74	9 500,00	9 432,07	99,28
.Obsługa długu			26 005 513,00	19 837 336,00	19 588 152,64	75,32	98,74	19 827 836,00	19 578 720,57	98,74	9 500,00	9 432,07	99,28
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75704	4 965 065,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 965 065,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			4 965 065,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA w tym	758		9 001 200,00	2 607 144,00	102 275,65	1,14	3,92	2 559 529,00	54 660,65	2,14	47 615,00	47 615,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 001 200,00	2 607 144,00	102 275,65	1,28	3,92	2 559 529,00	54 660,65	2,14	47 615,00	47 615,00	100,00
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 996 200,00	2 550 390,00	46 200,00	0,58	1,81	2 550 390,00	46 200,00	1,81	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 996 200,00	2 550 390,00	46 200,00	0,58	1,81	2 550 390,00	46 200,00	1,81	0,00	0,00	X
.Dotacje na zadania bieżące			0,00	51 754,00	51 754,00	X	100,00	4 139,00	4 139,00	100,00	47 615,00	47 615,00	100,00
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	4 321,65	86,43	86,43	5 000,00	4 321,65	86,43	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75801	0,00	51 754,00	51 754,00	X	100,00	4 139,00	4 139,00	100,00	47 615,00	47 615,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	51 754,00	51 754,00	X	100,00	4 139,00	4 139,00	100,00	47 615,00	47 615,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	51 754,00	51 754,00	X	100,00	4 139,00	4 139,00	100,00	47 615,00	47 615,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE w tym		75814	5 000,00	5 000,00	4 321,65	86,43	86,43	5 000,00	4 321,65	86,43	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 000,00	5 000,00	4 321,65	86,43	86,43	5 000,00	4 321,65	86,43	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	4 321,65	86,43	86,43	5 000,00	4 321,65	86,43	0,00	0,00	X
WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA w tym		75815	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-\ - 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 w tym		75818	8 950 000,00	2 504 190,00	0,00	0,00	0,00	2 504 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 950 000,00	2 504 190,00	0,00	0,00	0,00	2 504 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 950 000,00	2 504 190,00	0,00	0,00	0,00	2 504 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 950 000,00	2 504 190,00	0,00	0,00	0,00	2 504 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
EUROREGIONY w tym		75860	46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym	801		140 348 319,00	157 421 697,16	141 520 056,21	100,84	89,90	101 597 428,81	89 880 391,84	88,47	55 824 268,35	51 639 664,37	92,50
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			124 058 951,00	144 756 724,16	137 282 348,97	110,66	94,84	92 260 794,81	86 858 125,15	94,14	52 495 929,35	50 424 223,82	96,05
..Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			96 246 448,00	113 997 054,21	109 654 661,08	113,93	96,19	68 077 833,86	65 442 706,93	96,13	45 919 220,35	44 211 954,15	96,28

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			75 974 022,00	92 759 280,09	90 942 932,13	119,70	98,04	54 309 590,02	53 096 043,23	97,77	38 449 690,07	37 846 888,90	96,28
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 272 426,00	21 237 774,12	18 711 728,95	92,30	88,11	13 768 243,84	12 346 663,70	89,67	7 469 530,28	6 365 065,25	96,28
-Dotacje na zadania bieżące			25 691 600,00	24 162 772,95	23 784 920,77	92,58	98,44	20 102 672,95	19 810 450,04	98,55	4 060 100,00	3 974 470,73	97,89
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			426 501,00	455 208,00	363 789,16	85,30	79,92	304 866,00	232 185,86	76,16	150 342,00	131 603,30	87,54
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 694 402,00	6 141 689,00	3 478 977,96	205,32	56,65	3 775 422,00	1 372 782,32	36,36	2 366 267,00	2 106 195,64	89,01
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			16 289 368,00	12 664 973,00	4 237 707,24	26,02	33,46	9 336 634,00	3 022 266,69	32,37	3 328 339,00	1 215 440,55	36,52
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			16 289 368,00	12 664 973,00	4 237 707,24	26,02	33,46	9 336 634,00	3 022 266,69	32,37	3 328 339,00	1 215 440,55	36,52
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	175 400,00	0,00	X	0,00	113 900,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	36,52
SZKOŁY PODSTAWOWE w tym		80101	49 253 671,00	60 337 631,00	51 575 917,23	104,71	85,48	60 337 631,00	51 575 917,23	85,48	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			39 900 078,00	53 670 795,00	50 553 660,80	126,70	94,19	53 670 795,00	50 553 660,80	94,19	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			36 445 978,00	47 369 493,00	46 317 637,86	127,09	97,78	47 369 493,00	46 317 637,86	97,78	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 426 414,00	39 911 304,00	39 450 870,74	134,07	98,85	39 911 304,00	39 450 870,74	98,85	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 019 564,00	7 458 189,00	6 866 767,12	97,82	92,07	7 458 189,00	6 866 767,12	92,07	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 107 000,00	3 447 000,00	3 432 208,29	110,47	99,57	3 447 000,00	3 432 208,29	99,57	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			122 420,00	128 314,00	101 079,70	82,57	78,78	128 314,00	101 079,70	78,78	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			224 680,00	2 725 988,00	702 734,95	312,77	25,78	2 725 988,00	702 734,95	25,78	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 353 593,00	6 666 836,00	1 022 256,43	10,93	15,33	6 666 836,00	1 022 256,43	15,33	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 353 593,00	6 666 836,00	1 022 256,43	10,93	15,33	6 666 836,00	1 022 256,43	15,33	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	53 300,00	0,00	X	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym		80102	7 610 130,00	9 134 089,00	7 998 750,33	105,11	87,57	0,00	0,00	X	9 134 089,00	7 998 750,33	87,57
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 084 745,00	8 400 750,00	7 976 912,18	112,59	94,95	0,00	0,00	X	8 400 750,00	7 976 912,18	94,95
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 078 822,00	8 192 940,00	7 970 661,02	112,60	97,29	0,00	0,00	X	8 192 940,00	7 970 661,02	97,29
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 176 836,00	7 224 377,00	7 145 429,53	115,68	98,91	0,00	0,00	X	7 224 377,00	7 145 429,53	98,91
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			901 986,00	968 563,00	825 231,49	91,49	85,20	0,00	0,00	X	968 563,00	825 231,49	85,20
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 923,00	6 575,00	6 251,16	105,54	95,07	0,00	0,00	X	6 575,00	6 251,16	95,07
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	201 235,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	201 235,00	0,00	0,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			525 385,00	733 339,00	21 838,15	4,16	2,98	0,00	0,00	X	733 339,00	21 838,15	2,98
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			525 385,00	733 339,00	21 838,15	4,16	2,98	0,00	0,00	X	733 339,00	21 838,15	2,98
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	61 500,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	61 500,00	0,00	0,00
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym		80103	1 013 645,00	1 040 290,00	1 017 730,67	100,40	97,83	1 040 290,00	1 017 730,67	97,83	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 013 645,00	1 040 290,00	1 017 730,67	100,40	97,83	1 040 290,00	1 017 730,67	97,83	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 013 645,00	1 037 632,00	1 015 073,21	100,14	97,83	1 037 632,00	1 015 073,21	97,83	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			951 371,00	986 357,00	968 422,98	101,79	98,18	986 357,00	968 422,98	98,18	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			62 274,00	51 275,00	46 650,23	74,91	90,98	51 275,00	46 650,23	90,98	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	2 658,00	2 657,46	X	99,98	2 658,00	2 657,46	99,98	0,00	0,00	X
PRZEDSZKOLA w tym		80104	18 667 947,00	22 996 572,00	21 015 298,27	112,57	91,38	22 996 572,00	21 015 298,27	91,38	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			18 667 947,00	21 887 105,00	20 498 255,14	109,81	93,65	21 887 105,00	20 498 255,14	93,65	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 932 840,00	6 804 939,00	5 935 649,65	120,33	87,23	6 804 939,00	5 935 649,65	87,23	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 769 720,00	5 262 300,00	4 686 912,23	124,33	89,07	5 262 300,00	4 686 912,23	89,07	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 163 120,00	1 542 639,00	1 248 737,42	107,36	80,95	1 542 639,00	1 248 737,42	80,95	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			13 450 000,00	14 159 671,00	13 925 810,06	103,54	98,35	14 159 671,00	13 925 810,06	98,35	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 567,00	14 361,00	9 016,21	85,32	62,78	14 361,00	9 016,21	62,78	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			274 540,00	908 134,00	627 779,22	228,67	69,13	908 134,00	627 779,22	69,13	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 109 467,00	517 043,13	X	46,60	1 109 467,00	517 043,13	46,60	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 109 467,00	517 043,13	X	46,60	1 109 467,00	517 043,13	46,60	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	60 600,00	0,00	X	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80106	35 000,00	3 000,00	1 681,28	4,80	56,04	3 000,00	1 681,28	56,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			35 000,00	3 000,00	1 681,28	4,80	56,04	3 000,00	1 681,28	56,04	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			35 000,00	3 000,00	1 681,28	4,80	56,04	3 000,00	1 681,28	56,04	0,00	0,00	X
GIMNAZJA w tym		80110	4 859 710,00	4 265 002,00	4 256 971,27	87,60	99,81	2 904 919,00	2 896 933,07	99,73	1 360 083,00	1 360 038,20	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 859 710,00	4 265 002,00	4 256 971,27	87,60	99,81	2 904 919,00	2 896 933,07	99,73	1 360 083,00	1 360 038,20	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 623 742,00	4 076 142,00	4 069 014,69	88,00	99,83	2 718 257,00	2 711 173,49	99,74	1 357 885,00	1 357 841,20	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 634 115,00	3 534 693,00	3 534 029,45	97,25	99,98	2 330 091,00	2 329 438,88	99,97	1 204 602,00	1 204 590,57	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			989 627,00	541 449,00	534 985,24	54,06	98,81	388 166,00	381 734,61	98,34	153 283,00	153 250,63	99,98
- Dotacje na zadania bieżące			192 000,00	165 671,00	165 669,63	86,29	100,00	165 671,00	165 669,63	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 968,00	23 189,00	22 286,95	50,69	96,11	20 991,00	20 089,95	95,71	2 198,00	2 197,00	99,95
GIMNAZJA SPECJALNE w tym		80111	2 536 501,00	1 746 107,00	1 692 540,92	66,73	96,93	0,00	0,00	X	1 746 107,00	1 692 540,92	96,93
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 536 501,00	1 746 107,00	1 692 540,92	66,73	96,93	0,00	0,00	X	1 746 107,00	1 692 540,92	96,93
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 533 574,00	1 745 710,00	1 692 225,43	66,79	96,94	0,00	0,00	X	1 745 710,00	1 692 225,43	96,94
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 081 957,00	1 470 877,00	1 469 613,15	70,59	99,91	0,00	0,00	X	1 470 877,00	1 469 613,15	99,91
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			451 617,00	274 833,00	222 612,28	49,29	81,00	0,00	0,00	X	274 833,00	222 612,28	81,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 927,00	397,00	315,49	10,78	79,47	0,00	0,00	X	397,00	315,49	79,47
- 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
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w tym		80113	529 000,00	497 200,00	418 488,24	79,11	84,17	497 200,00	418 488,24	84,17	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			529 000,00	497 200,00	418 488,24	79,11	84,17	497 200,00	418 488,24	84,17	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			529 000,00	497 200,00	418 488,24	79,11	84,17	497 200,00	418 488,24	84,17	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			529 000,00	497 200,00	418 488,24	79,11	84,17	497 200,00	418 488,24	84,17	0,00	0,00	X
TECHNIKA w tym		80115	12 285 430,00	15 069 879,00	14 663 742,26	119,36	97,30	0,00	0,00	X	15 069 879,00	14 663 742,26	97,30
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 764 903,00	15 069 879,00	14 663 742,26	124,64	97,30	0,00	0,00	X	15 069 879,00	14 663 742,26	97,30
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 559 038,00	12 106 114,00	11 772 914,00	123,16	97,25	0,00	0,00	X	12 106 114,00	11 772 914,00	97,25
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 030 593,00	10 199 703,00	10 086 088,84	125,60	98,89	0,00	0,00	X	10 199 703,00	10 086 088,84	98,89
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 528 445,00	1 906 411,00	1 686 825,16	110,36	88,48	0,00	0,00	X	1 906 411,00	1 686 825,16	88,48
- Dotacje na zadania bieżące			1 000 000,00	775 000,00	765 378,13	76,54	98,76	0,00	0,00	X	775 000,00	765 378,13	98,76
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 683,00	23 733,00	19 254,49	180,23	81,13	0,00	0,00	X	23 733,00	19 254,49	81,13
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 195 182,00	2 165 032,00	2 106 195,64	176,22	97,28	0,00	0,00	X	2 165 032,00	2 106 195,64	97,28
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			520 527,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			520 527,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
SZKOŁY POLICEALNE w tym		80116	2 500 000,00	1 300 000,00	1 243 469,76	49,74	95,65	0,00	0,00	X	1 300 000,00	1 243 469,76	95,65
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 500 000,00	1 300 000,00	1 243 469,76	49,74	95,65	0,00	0,00	X	1 300 000,00	1 243 469,76	95,65
- Dotacje na zadania bieżące			2 500 000,00	1 300 000,00	1 243 469,76	49,74	95,65	0,00	0,00	X	1 300 000,00	1 243 469,76	95,65

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA w tym		80117	2 417 854,00	2 726 018,00	2 548 133,69	105,39	93,47	0,00	0,00	X	2 726 018,00	2 548 133,69	93,47
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 417 854,00	2 726 018,00	2 548 133,69	105,39	93,47	0,00	0,00	X	2 726 018,00	2 548 133,69	93,47
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 616 940,00	1 704 587,00	1 531 464,50	94,71	89,84	0,00	0,00	X	1 704 587,00	1 531 464,50	89,84
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 342 014,00	1 505 648,00	1 391 751,03	103,71	92,44	0,00	0,00	X	1 505 648,00	1 391 751,03	92,44
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			274 926,00	198 939,00	139 713,47	50,82	70,23	0,00	0,00	X	198 939,00	139 713,47	70,23
- Dotacje na zadania bieżące			800 000,00	1 020 000,00	1 015 638,32	126,95	99,57	0,00	0,00	X	1 020 000,00	1 015 638,32	99,57
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			914,00	1 431,00	1 030,87	112,79	72,04	0,00	0,00	X	1 431,00	1 030,87	72,04
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym		80120	17 871 277,00	18 361 527,00	16 541 401,47	92,56	90,09	0,00	0,00	X	18 361 527,00	16 541 401,47	90,09
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			13 373 664,00	15 781 527,00	15 362 798,92	114,87	97,35	0,00	0,00	X	15 781 527,00	15 362 798,92	97,35
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 914 214,00	15 089 481,00	14 687 876,13	123,28	97,34	0,00	0,00	X	15 089 481,00	14 687 876,13	97,34
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 358 800,00	12 343 928,00	12 283 029,01	131,25	99,51	0,00	0,00	X	12 343 928,00	12 283 029,01	99,51
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 555 414,00	2 745 553,00	2 404 847,12	94,11	87,59	0,00	0,00	X	2 745 553,00	2 404 847,12	87,59
- Dotacje na zadania bieżące			1 436 600,00	641 600,00	633 043,29	44,07	98,67	0,00	0,00	X	641 600,00	633 043,29	98,67
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 850,00	50 446,00	41 879,50	183,28	83,02	0,00	0,00	X	50 446,00	41 879,50	83,02
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 497 613,00	2 580 000,00	1 178 602,55	26,21	45,68	0,00	0,00	X	2 580 000,00	1 178 602,55	45,68
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 497 613,00	2 580 000,00	1 178 602,55	26,21	45,68	0,00	0,00	X	2 580 000,00	1 178 602,55	45,68
SZKOŁY ZAWODOWE w tym		80130	1 084 601,00	839 976,00	837 049,01	77,18	99,65	0,00	0,00	X	839 976,00	837 049,01	99,65
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 084 601,00	839 976,00	837 049,01	77,18	99,65	0,00	0,00	X	839 976,00	837 049,01	99,65
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			804 219,00	655 962,00	653 076,66	81,21	99,56	0,00	0,00	X	655 962,00	653 076,66	99,56
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			669 638,00	607 104,00	607 087,96	90,66	100,00	0,00	0,00	X	607 104,00	607 087,96	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			134 581,00	48 858,00	45 988,70	34,17	94,13	0,00	0,00	X	48 858,00	45 988,70	94,13
- Dotacje na zadania bieżące			280 000,00	184 000,00	183 960,52	65,70	99,98	0,00	0,00	X	184 000,00	183 960,52	99,98
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			382,00	14,00	11,83	3,10	84,50	0,00	0,00	X	14,00	11,83	84,50
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE w tym		80134	1 931 813,00	2 059 108,00	1 998 011,54	103,43	97,03	0,00	0,00	X	2 059 108,00	1 998 011,54	97,03
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 931 813,00	2 059 108,00	1 998 011,54	103,43	97,03	0,00	0,00	X	2 059 108,00	1 998 011,54	97,03
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 930 603,00	2 057 898,00	1 997 543,34	103,47	97,07	0,00	0,00	X	2 057 898,00	1 997 543,34	97,07
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 681 841,00	1 824 518,00	1 800 335,78	107,05	98,67	0,00	0,00	X	1 824 518,00	1 800 335,78	98,67

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			248 762,00	233 380,00	197 207,56	79,28	84,50	0,00	0,00	X	233 380,00	197 207,56	84,50
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 210,00	1 210,00	468,20	38,69	38,69	0,00	0,00	X	1 210,00	468,20	38,69
PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w tym		80140	2 209 937,00	2 246 865,00	1 920 839,06	86,92	85,49	0,00	0,00	X	2 246 865,00	1 920 839,06	85,49
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 209 937,00	2 231 865,00	1 905 839,21	86,24	85,39	0,00	0,00	X	2 231 865,00	1 905 839,21	85,39
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 205 299,00	2 227 227,00	1 904 444,45	86,36	85,51	0,00	0,00	X	2 227 227,00	1 904 444,45	85,51
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 564 839,00	1 667 269,00	1 524 971,94	97,45	91,47	0,00	0,00	X	1 667 269,00	1 524 971,94	91,47
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			640 460,00	559 958,00	379 472,51	59,25	67,77	0,00	0,00	X	559 958,00	379 472,51	67,77
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 638,00	4 638,00	1 394,76	30,07	30,07	0,00	0,00	X	4 638,00	1 394,76	30,07
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	15 000,00	14 999,85	X	100,00	0,00	0,00	X	15 000,00	14 999,85	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	15 000,00	14 999,85	X	100,00	0,00	0,00	X	15 000,00	14 999,85	100,00
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		80146	698 404,00	683 000,00	510 916,22	73,15	74,80	450 023,00	306 135,73	68,03	232 977,00	204 780,49	87,90
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			698 404,00	683 000,00	510 916,22	73,15	74,80	450 023,00	306 135,73	68,03	232 977,00	204 780,49	87,90
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			698 404,00	683 000,00	510 916,22	73,15	74,80	450 023,00	306 135,73	68,03	232 977,00	204 780,49	87,90
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			205 305,00	207 695,00	104 442,93	50,87	50,29	179 678,00	80 620,57	44,87	28 017,00	23 822,36	85,03
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			493 099,00	475 305,00	406 473,29	82,43	85,52	270 345,00	225 515,16	83,42	204 960,00	180 958,13	88,29
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym		80148	892 630,00	976 930,00	676 632,44	75,80	69,26	976 930,00	676 632,44	69,26	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			892 630,00	976 930,00	676 632,44	75,80	69,26	976 930,00	676 632,44	69,26	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			892 630,00	835 630,00	634 364,29	71,07	75,91	835 630,00	634 364,29	75,91	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			892 630,00	835 630,00	634 364,29	71,07	75,91	835 630,00	634 364,29	75,91	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	141 300,00	42 268,15	X	29,91	141 300,00	42 268,15	29,91	0,00	0,00	X
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80149	3 613 239,00	3 905 034,00	3 851 182,32	106,59	98,62	3 905 034,00	3 851 182,32	98,62	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 613 239,00	3 905 034,00	3 851 182,32	106,59	98,62	3 905 034,00	3 851 182,32	98,62	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 613 239,00	1 922 034,00	1 893 611,67	117,38	98,52	1 922 034,00	1 893 611,67	98,52	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 469 390,00	1 771 310,00	1 754 610,41	119,41	99,06	1 771 310,00	1 754 610,41	99,06	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			143 849,00	150 724,00	139 001,26	96,63	92,22	150 724,00	139 001,26	92,22	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 000 000,00	1 983 000,00	1 957 570,65	97,88	98,72	1 983 000,00	1 957 570,65	98,72	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	5 232 729,00	4 357 211,00	4 297 122,33	82,12	98,62	4 357 211,00	4 297 122,33	98,62	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 232 729,00	4 357 211,00	4 297 122,33	82,12	98,62	4 357 211,00	4 297 122,33	98,62	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 921 729,00	4 066 211,00	4 021 414,98	81,71	98,90	4 066 211,00	4 021 414,98	98,90	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 698 527,00	3 832 039,00	3 791 067,97	80,69	98,93	3 832 039,00	3 791 067,97	98,93	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			223 202,00	234 172,00	230 347,01	103,20	98,37	234 172,00	230 347,01	98,37	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			311 000,00	291 000,00	275 707,35	88,65	94,74	291 000,00	275 707,35	94,74	0,00	0,00	X
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w tym		80151	652 910,00	36 712,00	36 610,26	5,61	99,72	0,00	0,00	X	36 712,00	36 610,26	99,72
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			652 910,00	36 712,00	36 610,26	5,61	99,72	0,00	0,00	X	36 712,00	36 610,26	99,72
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			352 891,00	25 212,00	25 209,99	7,14	99,99	0,00	0,00	X	25 212,00	25 209,99	99,99
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			276 674,00	24 100,00	24 098,44	8,71	99,99	0,00	0,00	X	24 100,00	24 098,44	99,99
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			76 217,00	1 112,00	1 111,55	1,46	99,96	0,00	0,00	X	1 112,00	1 111,55	99,96
- Dotacje na zadania bieżące			300 000,00	11 500,00	11 400,27	3,80	99,13	0,00	0,00	X	11 500,00	11 400,27	99,13
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
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	597 981,00	476 926,00	452 170,56	75,62	94,81	0,00	0,00	X	476 926,00	452 170,56	94,81
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			597 981,00	476 926,00	452 170,56	75,62	94,81	0,00	0,00	X	476 926,00	452 170,56	94,81
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			397 981,00	348 026,00	330 590,12	83,07	94,99	0,00	0,00	X	348 026,00	330 590,12	94,99
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			386 928,00	266 253,00	255 276,22	65,98	95,88	0,00	0,00	X	266 253,00	255 276,22	95,88
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 053,00	81 773,00	75 313,90	681,39	92,10	0,00	0,00	X	81 773,00	75 313,90	92,10
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	128 000,00	121 580,44	60,79	94,98	0,00	0,00	X	128 000,00	121 580,44	94,98
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	900,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	900,00	0,00	0,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH w tym		80153	0,00	649 394,16	608 756,61	X	93,74	599 492,81	568 109,08	94,76	49 901,35	40 647,53	81,46
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	649 394,16	608 756,61	X	93,74	599 492,81	568 109,08	94,76	49 901,35	40 647,53	81,46
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	598 721,21	559 611,29	X	93,47	548 819,86	518 963,76	94,56	49 901,35	40 647,53	81,46
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	6 414,09	6 414,09	X	100,00	5 920,02	5 920,02	100,00	494,07	494,07	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	592 307,12	553 197,20	X	93,40	542 899,84	513 043,74	94,50	49 407,28	40 153,46	81,27
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	50 672,95	49 145,32	X	96,99	50 672,95	49 145,32	96,99	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		80195	3 853 910,00	3 713 226,00	3 356 640,47	87,10	90,40	3 529 126,00	3 255 161,18	92,24	184 100,00	101 479,29	55,12
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 461 660,00	2 152 895,00	1 873 673,34	76,11	87,03	1 968 795,00	1 772 194,05	90,01	184 100,00	101 479,29	55,12
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 181 660,00	1 952 895,00	1 712 873,34	78,51	87,71	1 827 595,00	1 670 194,05	91,39	125 300,00	42 679,29	34,06
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			249 060,00	113 391,00	58 479,43	23,48	51,57	30 591,00	28 179,43	92,12	82 800,00	30 300,00	36,59
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 932 600,00	1 839 504,00	1 654 393,91	85,60	89,94	1 797 004,00	1 642 014,62	91,38	42 500,00	12 379,29	29,13
- Dotacje na zadania bieżące			80 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200 000,00	200 000,00	160 800,00	80,40	80,40	141 200,00	102 000,00	72,24	58 800,00	58 800,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 392 250,00	1 560 331,00	1 482 967,13	106,52	95,04	1 560 331,00	1 482 967,13	95,04	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 392 250,00	1 560 331,00	1 482 967,13	106,52	95,04	1 560 331,00	1 482 967,13	95,04	0,00	0,00	X
OCHRONA ZDROWIA w tym	851		4 729 582,00	4 942 172,00	3 595 230,81	76,02	72,75	4 849 205,00	3 511 016,01	72,40	92 967,00	84 214,80	90,59
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 579 582,00	4 792 172,00	3 595 230,81	78,51	75,02	4 699 205,00	3 511 016,01	74,72	92 967,00	84 214,80	90,59
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 706 806,00	2 922 391,00	2 354 307,19	86,98	80,56	2 834 424,00	2 270 830,39	80,12	87 967,00	83 476,80	94,90
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 633 224,00	1 715 308,00	1 510 219,47	92,47	88,04	1 715 308,00	1 510 219,47	88,04	0,00	0,00	94,90
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 073 582,00	1 207 083,00	844 087,72	78,62	69,93	1 119 116,00	760 610,92	67,97	87 967,00	83 476,80	94,90
- Dotacje na zadania bieżące			1 096 200,00	1 096 200,00	1 029 008,89	93,87	93,87	1 091 200,00	1 028 270,89	94,23	5 000,00	738,00	14,76
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 026,00	9 026,00	6 208,01	51,62	68,78	9 026,00	6 208,01	68,78	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			764 550,00	764 555,00	205 706,72	26,91	26,91	764 555,00	205 706,72	26,91	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE w tym		85131	1 085 006,00	1 085 006,00	775 416,03	71,47	71,47	1 085 006,00	775 416,03	71,47	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			935 006,00	935 006,00	775 416,03	82,93	82,93	935 006,00	775 416,03	82,93	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			932 006,00	932 006,00	775 001,02	83,15	83,15	932 006,00	775 001,02	83,15	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			780 895,00	780 895,00	640 688,57	82,05	82,05	780 895,00	640 688,57	82,05	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			151 111,00	151 111,00	134 312,45	88,88	88,88	151 111,00	134 312,45	88,88	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00	415,01	13,83	13,83	3 000,00	415,01	13,83	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ w tym		85149	1 231 550,00	1 191 555,00	474 864,72	38,56	39,85	1 191 555,00	474 864,72	39,85	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 231 550,00	1 191 555,00	474 864,72	38,56	39,85	1 191 555,00	474 864,72	39,85	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			292 000,00	252 000,00	99 158,00	33,96	39,35	252 000,00	99 158,00	39,35	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			292 000,00	252 000,00	99 158,00	33,96	39,35	252 000,00	99 158,00	39,35	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			175 000,00	175 000,00	170 000,00	97,14	97,14	175 000,00	170 000,00	97,14	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			764 550,00	764 555,00	205 706,72	26,91	26,91	764 555,00	205 706,72	26,91	0,00	0,00	X
ZWALCZANIE NARKOMANII w tym		85153	75 173,00	80 573,00	80 420,13	106,98	99,81	80 573,00	80 420,13	99,81	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			75 173,00	80 573,00	80 420,13	106,98	99,81	80 573,00	80 420,13	99,81	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			75 173,00	80 573,00	80 420,13	106,98	99,81	80 573,00	80 420,13	99,81	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			67 447,00	74 502,00	74 360,57	110,25	99,81	74 502,00	74 360,57	99,81	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 726,00	6 071,00	6 059,56	78,43	99,81	6 071,00	6 059,56	99,81	0,00	0,00	X
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI w tym		85154	2 242 827,00	2 371 045,00	2 110 101,18	94,08	88,99	2 371 045,00	2 110 101,18	88,99	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 242 827,00	2 371 045,00	2 110 101,18	94,08	88,99	2 371 045,00	2 110 101,18	88,99	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 323 627,00	1 454 845,00	1 251 830,29	94,58	86,05	1 454 845,00	1 251 830,29	86,05	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			784 882,00	785 197,00	759 288,93	96,74	96,70	785 197,00	759 288,93	96,70	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			538 745,00	669 648,00	492 541,36	91,42	73,55	669 648,00	492 541,36	73,55	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			916 200,00	916 200,00	858 270,89	93,68	93,68	916 200,00	858 270,89	93,68	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO w tym		85156	89 000,00	92 967,00	84 214,80	94,62	90,59	0,00	0,00	X	92 967,00	84 214,80	90,59
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			89 000,00	92 967,00	84 214,80	94,62	90,59	0,00	0,00	X	92 967,00	84 214,80	90,59

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			84 000,00	87 967,00	83 476,80	99,38	94,90	0,00	0,00	X	87 967,00	83 476,80	94,90
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			84 000,00	87 967,00	83 476,80	99,38	94,90	0,00	0,00	X	87 967,00	83 476,80	94,90
- Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00	738,00	14,76	14,76	0,00	0,00	X	5 000,00	738,00	14,76
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85195	6 026,00	121 026,00	70 213,95	1165,1	58,02	121 026,00	70 213,95	58,02	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 026,00	121 026,00	70 213,95	1165,1	58,02	121 026,00	70 213,95	58,02	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	115 000,00	64 420,95	X	56,02	115 000,00	64 420,95	56,02	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	74 714,00	35 881,40	X	48,03	74 714,00	35 881,40	48,03	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	40 286,00	28 539,55	X	70,84	40 286,00	28 539,55	70,84	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 026,00	6 026,00	5 793,00	96,13	96,13	6 026,00	5 793,00	96,13	0,00	0,00	X
POMOC SPOŁECZNA w tym	852		53 705 753,00	54 862 822,28	48 666 269,07	90,62	88,71	48 783 924,28	44 275 555,35	90,76	6 078 898,00	4 390 713,72	72,23
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			40 682 420,00	46 762 753,28	45 166 884,94	111,02	96,59	42 322 374,28	40 914 690,22	96,67	4 440 379,00	4 252 194,72	95,76
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			23 262 421,00	27 087 661,00	26 287 987,01	113,01	97,05	22 797 499,00	22 185 730,40	97,32	4 290 162,00	4 102 256,61	95,62
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 373 716,00	12 194 912,00	11 752 535,60	103,33	96,37	9 212 452,00	8 830 930,16	95,86	2 982 460,00	2 921 605,44	95,62
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 888 705,00	14 892 749,00	14 535 451,41	122,26	97,60	13 585 047,00	13 354 800,24	98,31	1 307 702,00	1 180 651,17	95,62
- Dotacje na zadania bieżące			505 742,00	506 669,00	381 365,09	75,41	75,27	359 452,00	234 148,09	65,14	147 217,00	147 217,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 846 200,00	17 010 615,28	16 566 353,75	104,54	97,39	17 007 615,28	16 563 632,64	97,39	3 000,00	2 721,11	90,70
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 068 057,00	2 157 808,00	1 931 179,09	180,81	89,50	2 157 808,00	1 931 179,09	89,50	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			13 023 333,00	8 100 069,00	3 499 384,13	26,87	43,20	6 461 550,00	3 360 865,13	52,01	1 638 519,00	138 519,00	8,45
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			13 023 333,00	8 100 069,00	3 499 384,13	26,87	43,20	6 461 550,00	3 360 865,13	52,01	1 638 519,00	138 519,00	8,45
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			6 584 814,00	5 611 550,00	2 669 564,60	40,54	47,57	5 611 550,00	2 669 564,60	47,57	0,00	0,00	8,45
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85202	18 794 148,00	16 010 276,00	12 955 627,87	68,93	80,92	13 496 333,00	10 533 104,66	78,04	2 513 943,00	2 422 523,21	96,36
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 270 815,00	10 260 207,00	10 147 544,27	139,57	98,90	7 884 783,00	7 863 540,06	99,73	2 375 424,00	2 284 004,21	96,15
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 127 507,00	10 082 763,00	9 970 591,33	139,89	98,89	7 857 556,00	7 836 525,23	99,73	2 225 207,00	2 134 066,10	95,90
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 447 176,00	1 509 176,00	1 489 757,88	102,94	98,71	0,00	0,00	X	1 509 176,00	1 489 757,88	98,71
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 680 331,00	8 573 587,00	8 480 833,45	149,30	98,92	7 857 556,00	7 836 525,23	99,73	716 031,00	644 308,22	89,98
- Dotacje na zadania bieżące			132 290,00	147 217,00	147 217,00	111,28	100,00	0,00	0,00	X	147 217,00	147 217,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00	2 721,11	90,70	90,70	0,00	0,00	X	3 000,00	2 721,11	90,70

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(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			8 018,00	27 227,00	27 014,83	336,93	99,22	27 227,00	27 014,83	99,22	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			11 523 333,00	5 750 069,00	2 808 083,60	24,37	48,84	5 611 550,00	2 669 564,60	47,57	138 519,00	138 519,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			11 523 333,00	5 750 069,00	2 808 083,60	24,37	48,84	5 611 550,00	2 669 564,60	47,57	138 519,00	138 519,00	100,00
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			6 584 814,00	5 611 550,00	2 669 564,60	40,54	47,57	5 611 550,00	2 669 564,60	47,57	0,00	0,00	X
OŚRODKI WSPARCIA w tym		85203	2 634 477,00	2 654 263,00	2 575 271,31	97,75	97,02	2 654 263,00	2 575 271,31	97,02	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 634 477,00	2 654 263,00	2 575 271,31	97,75	97,02	2 654 263,00	2 575 271,31	97,02	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 633 477,00	2 653 263,00	2 574 807,29	97,77	97,04	2 653 263,00	2 574 807,29	97,04	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 439 698,00	1 539 890,00	1 512 679,71	105,07	98,23	1 539 890,00	1 512 679,71	98,23	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 193 779,00	1 113 373,00	1 062 127,58	88,97	95,40	1 113 373,00	1 062 127,58	95,40	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	1 000,00	464,02	46,40	46,40	1 000,00	464,02	46,40	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w tym		85205	473 885,00	552 385,00	519 817,43	109,69	94,10	77 885,00	47 316,70	60,75	474 500,00	472 500,73	99,58
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			473 885,00	552 385,00	519 817,43	109,69	94,10	77 885,00	47 316,70	60,75	474 500,00	472 500,73	99,58
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			473 885,00	552 385,00	519 817,43	109,69	94,10	77 885,00	47 316,70	60,75	474 500,00	472 500,73	99,58
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			402 356,00	412 979,00	387 135,79	96,22	93,74	56 682,00	31 411,60	55,42	356 297,00	355 724,19	99,84
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			71 529,00	139 406,00	132 681,64	185,49	95,18	21 203,00	15 905,10	75,01	118 203,00	116 776,54	98,79
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	1 186 800,00	715 314,00	656 484,16	55,32	91,78	715 314,00	656 484,16	91,78	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 186 800,00	715 314,00	656 484,16	55,32	91,78	715 314,00	656 484,16	91,78	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 136 800,00	665 314,00	644 834,88	56,72	96,92	665 314,00	644 834,88	96,92	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 136 800,00	665 314,00	644 834,88	56,72	96,92	665 314,00	644 834,88	96,92	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	11 649,28	23,30	23,30	50 000,00	11 649,28	23,30	0,00	0,00	X
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE w tym		85214	4 404 200,00	3 818 703,00	3 491 467,46	79,28	91,43	3 818 703,00	3 491 467,46	91,43	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 404 200,00	3 818 703,00	3 491 467,46	79,28	91,43	3 818 703,00	3 491 467,46	91,43	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			202 000,00	162 000,00	157 438,00	77,94	97,18	162 000,00	157 438,00	97,18	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			202 000,00	162 000,00	157 438,00	77,94	97,18	162 000,00	157 438,00	97,18	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	7 585,78	15,17	15,17	50 000,00	7 585,78	15,17	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 102 200,00	3 403 103,00	3 122 843,68	76,13	91,76	3 403 103,00	3 122 843,68	91,76	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			50 000,00	203 600,00	203 600,00	407,20	100,00	203 600,00	203 600,00	100,00	0,00	0,00	X
DODATKI MIESZKANIOWE w tym		85215	3 911 000,00	3 392 259,00	3 358 577,26	85,88	99,01	3 392 259,00	3 358 577,26	99,01	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 911 000,00	3 392 259,00	3 358 577,26	85,88	99,01	3 392 259,00	3 358 577,26	99,01	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 000,00	4 537,00	1 422,77	23,71	31,36	4 537,00	1 422,77	31,36	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 000,00	4 537,00	1 422,77	23,71	31,36	4 537,00	1 422,77	31,36	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 900 000,00	3 382 722,00	3 357 154,49	86,08	99,24	3 382 722,00	3 357 154,49	99,24	0,00	0,00	X
ZASIŁKI STAŁE w tym		85216	5 458 000,00	7 589 508,00	7 449 204,03	136,48	98,15	7 589 508,00	7 449 204,03	98,15	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 458 000,00	7 589 508,00	7 449 204,03	136,48	98,15	7 589 508,00	7 449 204,03	98,15	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	31 205,73	62,41	62,41	50 000,00	31 205,73	62,41	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 408 000,00	7 539 508,00	7 417 998,30	137,17	98,39	7 539 508,00	7 417 998,30	98,39	0,00	0,00	X
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85219	9 188 622,00	9 895 988,28	9 435 965,19	102,69	95,35	8 796 108,28	8 394 057,39	95,43	1 099 880,00	1 041 907,80	94,73
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 188 622,00	9 880 988,28	9 425 680,54	102,58	95,39	8 781 108,28	8 383 772,74	95,48	1 099 880,00	1 041 907,80	94,73
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 135 622,00	9 760 335,00	9 312 833,14	101,94	95,42	8 660 455,00	8 270 925,34	95,50	1 099 880,00	1 041 907,80	94,73
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 983 759,00	8 575 941,00	8 214 428,73	102,89	95,78	7 595 730,00	7 268 584,03	95,69	980 211,00	945 844,70	96,49
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 151 863,00	1 184 394,00	1 098 404,41	95,36	92,74	1 064 725,00	1 002 341,31	94,14	119 669,00	96 063,10	80,27
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			53 000,00	120 653,28	112 847,40	212,92	93,53	120 653,28	112 847,40	93,53	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	15 000,00	10 284,65	X	68,56	15 000,00	10 284,65	68,56	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	15 000,00	10 284,65	X	68,56	15 000,00	10 284,65	68,56	0,00	0,00	X
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym		85220	273 091,00	490 575,00	453 781,98	166,17	92,50	0,00	0,00	X	490 575,00	453 781,98	92,50
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			273 091,00	490 575,00	453 781,98	166,17	92,50	0,00	0,00	X	490 575,00	453 781,98	92,50
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			273 091,00	490 575,00	453 781,98	166,17	92,50	0,00	0,00	X	490 575,00	453 781,98	92,50
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			95 727,00	136 776,00	130 278,67	136,09	95,25	0,00	0,00	X	136 776,00	130 278,67	95,25

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			177 364,00	353 799,00	323 503,31	182,40	91,44	0,00	0,00	X	353 799,00	323 503,31	91,44
USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE w tym		85228	2 231 667,00	2 666 817,00	2 630 012,32	117,85	98,62	2 666 817,00	2 630 012,32	98,62	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 231 667,00	2 666 817,00	2 630 012,32	117,85	98,62	2 666 817,00	2 630 012,32	98,62	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 231 667,00	2 666 817,00	2 630 012,32	117,85	98,62	2 666 817,00	2 630 012,32	98,62	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	20 150,00	18 254,82	365,10	90,59	20 150,00	18 254,82	90,59	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 226 667,00	2 646 667,00	2 611 757,50	117,29	98,68	2 646 667,00	2 611 757,50	98,68	0,00	0,00	X
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA w tym		85230	2 454 664,00	2 715 293,00	2 683 512,69	109,32	98,83	2 715 293,00	2 683 512,69	98,83	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 454 664,00	2 715 293,00	2 683 512,69	109,32	98,83	2 715 293,00	2 683 512,69	98,83	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			25 472,00	25 472,00	11 109,17	43,61	43,61	25 472,00	11 109,17	43,61	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 472,00	25 472,00	11 109,17	43,61	43,61	25 472,00	11 109,17	43,61	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			148 192,00	148 192,00	139 063,89	93,84	93,84	148 192,00	139 063,89	93,84	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 281 000,00	2 541 629,00	2 533 339,63	111,06	99,67	2 541 629,00	2 533 339,63	99,67	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85295	2 695 199,00	4 361 441,00	2 456 547,37	91,15	56,32	2 861 441,00	2 456 547,37	85,85	1 500 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 195 199,00	2 026 441,00	1 775 531,49	148,56	87,62	2 026 441,00	1 775 531,49	87,62	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 900,00	24 200,00	11 338,70	67,09	46,85	24 200,00	11 338,70	46,85	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 900,00	24 200,00	11 338,70	67,09	46,85	24 200,00	11 338,70	46,85	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			70 260,00	56 260,00	44 643,41	63,54	79,35	56 260,00	44 643,41	79,35	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			98 000,00	19 000,00	18 985,12	19,37	99,92	19 000,00	18 985,12	99,92	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 010 039,00	1 926 981,00	1 700 564,26	168,37	88,25	1 926 981,00	1 700 564,26	88,25	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 500 000,00	2 335 000,00	681 015,88	45,40	29,17	835 000,00	681 015,88	81,56	1 500 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 500 000,00	2 335 000,00	681 015,88	45,40	29,17	835 000,00	681 015,88	81,56	1 500 000,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym		853	4 930 543,00	5 625 830,25	5 569 685,95	88,74	99,00	321 186,00	285 021,27	88,74	5 304 644,25	5 284 664,68	99,62
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 930 543,00	5 625 830,25	5 569 685,95	88,74	99,00	321 186,00	285 021,27	88,74	5 304 644,25	5 284 664,68	99,62
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			703 860,00	1 099 941,25	1 062 426,16	150,94	96,59	158 887,00	124 153,15	78,14	941 054,25	938 273,01	99,70
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			525 642,00	669 852,45	667 169,93	126,92	99,60	1 000,00	1 000,00	100,00	668 852,45	666 169,93	99,70
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			178 218,00	430 088,80	395 256,23	221,78	91,90	157 887,00	123 153,15	78,00	272 201,80	272 103,08	99,70

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Dotacje na zadania bieżące			3 946 056,00	4 026 324,00	4 026 162,78	102,03	100,00	48 946,00	48 807,35	99,72	3 977 378,00	3 977 355,43	100,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 200,00	120 815,00	120 814,10	629,24	100,00	0,00	0,00	X	120 815,00	120 814,10	100,00
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			261 427,00	378 750,00	360 282,91	137,81	95,12	113 353,00	112 060,77	98,86	265 397,00	248 222,14	93,53
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym		85311	911 561,00	945 499,00	927 330,33	101,73	98,08	11 203,00	10 325,85	92,17	934 296,00	917 004,48	98,15
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			911 561,00	945 499,00	927 330,33	101,73	98,08	11 203,00	10 325,85	92,17	934 296,00	917 004,48	98,15
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			62 960,00	65 168,00	64 196,76	101,96	98,51	11 203,00	10 325,85	92,17	53 965,00	53 870,91	99,83
-\ - 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			62 960,00	58 391,00	57 420,36	91,20	98,34	11 203,00	10 325,85	92,17	47 188,00	47 094,51	99,80
- Dotacje na zadania bieżące			567 974,00	595 434,00	595 411,43	104,83	100,00	0,00	0,00	X	595 434,00	595 411,43	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 200,00	19 500,00	19 500,00	101,56	100,00	0,00	0,00	X	19 500,00	19 500,00	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			261 427,00	265 397,00	248 222,14	94,95	93,53	0,00	0,00	X	265 397,00	248 222,14	93,53
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w tym		85321	627 320,00	887 089,25	884 402,10	140,98	99,70	0,00	0,00	X	887 089,25	884 402,10	99,70
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			627 320,00	887 089,25	884 402,10	140,98	99,70	0,00	0,00	X	887 089,25	884 402,10	99,70
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			627 320,00	887 089,25	884 402,10	140,98	99,70	0,00	0,00	X	887 089,25	884 402,10	99,70
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			525 642,00	662 075,45	659 393,53	125,45	99,59	0,00	0,00	X	662 075,45	659 393,53	99,59
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			101 678,00	225 013,80	225 008,57	221,30	100,00	0,00	0,00	X	225 013,80	225 008,57	100,00
POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym		85333	3 321 944,00	3 381 944,00	3 381 944,00	101,81	100,00	0,00	0,00	X	3 381 944,00	3 381 944,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 321 944,00	3 381 944,00	3 381 944,00	101,81	100,00	0,00	0,00	X	3 381 944,00	3 381 944,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			3 321 944,00	3 381 944,00	3 381 944,00	101,81	100,00	0,00	0,00	X	3 381 944,00	3 381 944,00	100,00
POMOC DLA REPATRIANTÓW w tym		85334	5 000,00	219 614,00	191 098,32	3821,9	87,02	140 949,00	112 434,22	79,77	78 665,00	78 664,10	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 000,00	219 614,00	191 098,32	3821,9	87,02	140 949,00	112 434,22	79,77	78 665,00	78 664,10	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	140 949,00	112 434,22	2248,6	79,77	140 949,00	112 434,22	79,77	0,00	0,00	X
-\ - 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			5 000,00	139 949,00	111 434,22	2228,6	79,62	139 949,00	111 434,22	79,62	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	78 665,00	78 664,10	X	100,00	0,00	0,00	X	78 665,00	78 664,10	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85395	64 718,00	191 684,00	184 911,20	285,72	96,47	169 034,00	162 261,20	95,99	22 650,00	22 650,00	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			64 718,00	191 684,00	184 911,20	285,72	96,47	169 034,00	162 261,20	95,99	22 650,00	22 650,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 580,00	6 735,00	1 393,08	16,24	20,68	6 735,00	1 393,08	20,68	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 580,00	6 735,00	1 393,08	16,24	20,68	6 735,00	1 393,08	20,68	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			56 138,00	48 946,00	48 807,35	86,94	99,72	48 946,00	48 807,35	99,72	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	22 650,00	22 650,00	X	100,00	0,00	0,00	X	22 650,00	22 650,00	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	113 353,00	112 060,77	X	98,86	113 353,00	112 060,77	98,86	0,00	0,00	X
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym	854		9 201 971,00	15 398 843,00	9 858 060,45	107,13	64,02	4 364 550,00	4 099 209,86	93,92	11 034 293,00	5 758 850,59	52,19
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 201 971,00	10 503 843,00	9 824 060,45	106,76	93,53	4 364 550,00	4 099 209,86	93,92	6 139 293,00	5 724 850,59	93,25
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 809 971,00	7 838 221,00	7 454 216,52	95,44	95,10	2 759 271,00	2 625 829,21	95,16	5 078 950,00	4 828 387,31	95,07
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 613 216,00	6 636 589,00	6 435 691,01	97,32	96,97	2 617 448,00	2 497 287,70	95,41	4 019 141,00	3 938 403,31	95,07
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 196 755,00	1 201 632,00	1 018 525,51	85,11	84,76	141 823,00	128 541,51	90,64	1 059 809,00	889 984,00	95,07
- Dotacje na zadania bieżące			680 000,00	626 040,00	595 060,52	87,51	95,05	20 000,00	0,00	0,00	606 040,00	595 060,52	98,19
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			712 000,00	1 711 139,00	1 591 255,67	223,49	92,99	1 585 279,00	1 473 380,65	92,94	125 860,00	117 875,02	93,66
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	328 443,00	183 527,74	X	55,88	0,00	0,00	X	328 443,00	183 527,74	55,88
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	4 895 000,00	34 000,00	X	0,69	0,00	0,00	X	4 895 000,00	34 000,00	0,69
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	4 895 000,00	34 000,00	X	0,69	0,00	0,00	X	4 895 000,00	34 000,00	0,69
ŚWIETLICE SZKOLNE w tym		85401	3 013 491,00	3 202 140,00	3 060 958,88	101,58	95,59	2 776 350,00	2 642 904,97	95,19	425 790,00	418 053,91	98,18
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 013 491,00	3 202 140,00	3 060 958,88	95,19	95,59	2 776 350,00	2 642 904,97	95,19	425 790,00	418 053,91	98,18
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 001 051,00	3 185 061,00	3 043 883,12	101,43	95,57	2 759 271,00	2 625 829,21	95,16	425 790,00	418 053,91	98,18
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 843 466,00	3 025 927,00	2 898 392,00	101,93	95,79	2 617 448,00	2 497 287,70	95,41	408 479,00	401 104,30	98,19
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			157 585,00	159 134,00	145 491,12	92,33	91,43	141 823,00	128 541,51	90,64	17 311,00	16 949,61	97,91
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 440,00	17 079,00	17 075,76	137,26	99,98	17 079,00	17 075,76	99,98	0,00	0,00	X
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA w tym		85404	415 771,00	527 646,00	516 895,88	124,32	97,96	0,00	0,00	X	527 646,00	516 895,88	97,96
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			415 771,00	527 646,00	516 895,88	124,32	97,96	0,00	0,00	X	527 646,00	516 895,88	97,96
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			68 771,00	75 646,00	72 767,72	105,81	96,20	0,00	0,00	X	75 646,00	72 767,72	96,20
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			67 956,00	75 167,00	72 289,42	106,38	96,17	0,00	0,00	X	75 167,00	72 289,42	96,17
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			815,00	479,00	478,30	58,69	99,85	0,00	0,00	X	479,00	478,30	99,85

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			347 000,00	452 000,00	444 128,16	127,99	98,26	0,00	0,00	X	452 000,00	444 128,16	98,26
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym		85406	1 744 198,00	1 797 615,00	1 733 675,50	99,40	96,44	0,00	0,00	X	1 797 615,00	1 733 675,50	96,44
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 744 198,00	1 797 615,00	1 733 675,50	99,40	96,44	0,00	0,00	X	1 797 615,00	1 733 675,50	96,44
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 687 998,00	1 796 415,00	1 733 566,50	102,70	96,50	0,00	0,00	X	1 796 415,00	1 733 566,50	96,50
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 477 088,00	1 589 433,00	1 543 370,12	104,49	97,10	0,00	0,00	X	1 589 433,00	1 543 370,12	97,10
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			210 910,00	206 982,00	190 196,38	90,18	91,89	0,00	0,00	X	206 982,00	190 196,38	91,89
- Dotacje na zadania bieżące			55 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200,00	1 200,00	109,00	9,08	9,08	0,00	0,00	X	1 200,00	109,00	9,08
INTERNATY I BURS Y SZKOLNE w tym		85410	1 420 039,00	1 263 797,00	1 195 885,98	84,22	94,63	0,00	0,00	X	1 263 797,00	1 195 885,98	94,63
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 420 039,00	1 263 797,00	1 195 885,98	84,22	94,63	0,00	0,00	X	1 263 797,00	1 195 885,98	94,63
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 161 039,00	1 109 797,00	1 045 993,62	90,09	94,25	0,00	0,00	X	1 109 797,00	1 045 993,62	94,25
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			662 967,00	612 725,00	605 324,21	91,31	98,79	0,00	0,00	X	612 725,00	605 324,21	98,79
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			498 072,00	497 072,00	440 669,41	88,48	88,65	0,00	0,00	X	497 072,00	440 669,41	88,65
- Dotacje na zadania bieżące			258 000,00	153 000,00	149 892,36	58,10	97,97	0,00	0,00	X	153 000,00	149 892,36	97,97
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,00
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM w tym		85415	445 000,00	1 477 400,00	1 347 154,89	302,73	91,18	1 477 400,00	1 347 154,89	91,18	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			445 000,00	1 477 400,00	1 347 154,89	302,73	91,18	1 477 400,00	1 347 154,89	91,18	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			425 000,00	1 457 400,00	1 347 154,89	316,98	92,44	1 457 400,00	1 347 154,89	92,44	0,00	0,00	X
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM w tym		85416	260 000,00	222 100,00	220 450,00	84,79	99,26	110 800,00	109 150,00	98,51	111 300,00	111 300,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			260 000,00	222 100,00	220 450,00	84,79	99,26	110 800,00	109 150,00	98,51	111 300,00	111 300,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			260 000,00	222 100,00	220 450,00	84,79	99,26	110 800,00	109 150,00	98,51	111 300,00	111 300,00	100,00
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE w tym		85417	14 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			14 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII w tym		85421	1 879 472,00	6 878 645,00	1 762 169,32	93,76	25,62	0,00	0,00	X	6 878 645,00	1 762 169,32	25,62
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 879 472,00	1 983 645,00	1 728 169,32	91,95	87,12	0,00	0,00	X	1 983 645,00	1 728 169,32	87,12
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 877 112,00	1 651 802,00	1 543 335,56	82,22	93,43	0,00	0,00	X	1 651 802,00	1 543 335,56	93,43
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 561 739,00	1 333 337,00	1 316 315,26	84,29	98,72	0,00	0,00	X	1 333 337,00	1 316 315,26	98,72
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			315 373,00	318 465,00	227 020,30	71,98	71,29	0,00	0,00	X	318 465,00	227 020,30	71,29
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	1 040,00	1 040,00	X	100,00	0,00	0,00	X	1 040,00	1 040,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 360,00	2 360,00	266,02	11,27	11,27	0,00	0,00	X	2 360,00	266,02	11,27
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	328 443,00	183 527,74	X	55,88	0,00	0,00	X	328 443,00	183 527,74	55,88
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	4 895 000,00	34 000,00	X	0,69	0,00	0,00	X	4 895 000,00	34 000,00	0,69
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	4 895 000,00	34 000,00	X	0,69	0,00	0,00	X	4 895 000,00	34 000,00	0,69
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		85446	0,00	19 500,00	14 670,00	X	75,23	0,00	0,00	X	19 500,00	14 670,00	75,23
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	19 500,00	14 670,00	X	75,23	0,00	0,00	X	19 500,00	14 670,00	75,23
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	19 500,00	14 670,00	X	75,23	0,00	0,00	X	19 500,00	14 670,00	75,23
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	19 500,00	14 670,00	X	75,23	0,00	0,00	X	19 500,00	14 670,00	75,23
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85495	10 000,00	10 000,00	6 200,00	62,00	62,00	0,00	0,00	X	10 000,00	6 200,00	62,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 000,00	10 000,00	6 200,00	62,00	62,00	0,00	0,00	X	10 000,00	6 200,00	62,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	10 000,00	6 200,00	62,00	62,00	0,00	0,00	X	10 000,00	6 200,00	62,00
RODZINA w tym	855		114 326 664,00	142 664 690,00	137 337 549,77	120,13	96,27	121 554 683,00	119 831 830,88	98,58	21 110 007,00	17 505 718,89	82,93
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			111 426 664,00	137 236 690,00	134 929 473,57	121,09	98,32	118 726 683,00	117 423 754,68	98,90	18 510 007,00	17 505 718,89	94,57
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 656 670,00	19 826 311,00	18 277 436,16	88,48	92,19	11 433 423,00	10 618 291,58	92,87	8 392 888,00	7 659 144,58	91,26
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 581 026,00	13 956 162,00	13 349 588,16	91,55	95,65	8 736 919,00	8 383 556,39	95,96	5 219 243,00	4 966 031,77	91,26
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 075 644,00	5 870 149,00	4 927 848,00	81,11	83,95	2 696 504,00	2 234 735,19	82,88	3 173 645,00	2 693 112,81	91,26
- Dotacje na zadania bieżące			3 140 885,00	3 301 625,00	3 022 450,84	96,23	91,54	600 740,00	459 709,45	76,52	2 700 885,00	2 562 741,39	94,89
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			86 818 890,00	113 308 221,00	112 892 031,47	130,03	99,63	106 200 662,00	105 876 857,30	99,70	7 107 559,00	7 015 174,17	98,70
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			810 219,00	800 533,00	737 555,10	91,03	92,13	491 858,00	468 896,35	95,33	308 675,00	268 658,75	87,04

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 900 000,00	5 428 000,00	2 408 076,20	83,04	44,36	2 828 000,00	2 408 076,20	85,15	2 600 000,00	0,00	0,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 900 000,00	5 428 000,00	2 408 076,20	83,04	44,36	2 828 000,00	2 408 076,20	85,15	2 600 000,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE w tym		85501	43 242 000,00	65 593 100,00	65 269 121,37	150,94	99,51	65 593 100,00	65 269 121,37	99,51	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			43 242 000,00	65 593 100,00	65 269 121,37	150,94	99,51	65 593 100,00	65 269 121,37	99,51	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 118 516,00	919 025,00	866 604,59	77,48	94,30	919 025,00	866 604,59	94,30	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			914 769,00	741 278,00	739 104,62	80,80	99,71	741 278,00	739 104,62	99,71	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			203 747,00	177 747,00	127 499,97	62,58	71,73	177 747,00	127 499,97	71,73	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			120 000,00	200 000,00	146 208,66	121,84	73,10	200 000,00	146 208,66	73,10	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			42 003 484,00	64 474 075,00	64 256 308,12	152,98	99,66	64 474 075,00	64 256 308,12	99,66	0,00	0,00	X
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w tym		85502	37 945 000,00	40 554 341,00	40 402 002,04	106,48	99,62	40 554 341,00	40 402 002,04	99,62	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			37 945 000,00	40 554 341,00	40 402 002,04	106,48	99,62	40 554 341,00	40 402 002,04	99,62	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 837 834,00	2 926 959,00	2 876 679,60	101,37	98,28	2 926 959,00	2 876 679,60	98,28	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 564 930,00	2 718 326,00	2 710 314,84	105,67	99,71	2 718 326,00	2 710 314,84	99,71	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			272 904,00	208 633,00	166 364,76	60,96	79,74	208 633,00	166 364,76	79,74	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			300 000,00	370 216,00	310 507,12	103,50	83,87	370 216,00	310 507,12	83,87	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 807 166,00	37 257 166,00	37 214 815,32	106,92	99,89	37 257 166,00	37 214 815,32	99,89	0,00	0,00	X
KARTA DUŻEJ RODZINY w tym		85503	9 205,00	13 205,00	5 667,18	61,57	42,92	13 205,00	5 667,18	42,92	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 205,00	13 205,00	5 667,18	61,57	42,92	13 205,00	5 667,18	42,92	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 205,00	13 205,00	5 667,18	61,57	42,92	13 205,00	5 667,18	42,92	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 744,00	12 744,00	5 667,18	64,81	44,47	12 744,00	5 667,18	44,47	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WSPIERANIE RODZINY w tym		85504	4 176 948,00	4 841 561,00	4 357 027,61	104,31	89,99	4 656 561,00	4 226 239,61	90,76	185 000,00	130 788,00	70,70
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 876 948,00	4 541 561,00	4 357 027,61	112,38	95,94	4 356 561,00	4 226 239,61	97,01	185 000,00	130 788,00	70,70
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 343 948,00	1 444 938,00	1 375 829,59	102,37	95,22	1 430 637,00	1 371 641,59	95,88	14 301,00	4 188,00	29,28
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 202 106,00	1 313 966,00	1 274 211,37	106,00	96,97	1 309 765,00	1 270 072,08	96,97	4 201,00	4 139,29	98,53
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			141 842,00	130 972,00	101 618,22	71,64	77,59	120 872,00	101 569,51	84,03	10 100,00	48,71	0,48

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			40 000,00	40 524,00	1 423,07	3,56	3,51	20 524,00	1 423,07	6,93	20 000,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 493 000,00	3 056 099,00	2 979 774,95	119,53	97,50	2 905 400,00	2 853 174,95	98,20	150 699,00	126 600,00	84,01
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁÓBKÓW w tym		85505	6 540 192,00	8 246 807,00	7 511 082,63	114,84	91,08	8 246 807,00	7 511 082,63	91,08	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 540 192,00	5 718 807,00	5 103 006,43	78,03	89,23	5 718 807,00	5 103 006,43	89,23	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 984 648,00	5 244 904,00	4 657 813,63	77,83	88,81	5 244 904,00	4 657 813,63	88,81	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 551 901,00	3 954 806,00	3 658 397,67	80,37	92,51	3 954 806,00	3 658 397,67	92,51	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 432 747,00	1 290 098,00	999 415,96	69,76	77,47	1 290 098,00	999 415,96	77,47	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 500,00	21 645,00	15 896,45	57,81	73,44	21 645,00	15 896,45	73,44	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			528 044,00	452 258,00	429 296,35	81,30	94,92	452 258,00	429 296,35	94,92	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	2 528 000,00	2 408 076,20	X	95,26	2 528 000,00	2 408 076,20	95,26	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	2 528 000,00	2 408 076,20	X	95,26	2 528 000,00	2 408 076,20	95,26	0,00	0,00	X
RODZINY ZASTĘPCZE w tym		85508	10 773 141,00	11 174 084,00	10 821 862,67	100,45	96,85	1 831 976,00	1 788 578,08	97,63	9 342 108,00	9 033 284,59	96,69
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 773 141,00	11 174 084,00	10 821 862,67	100,45	96,85	1 831 976,00	1 788 578,08	97,63	9 342 108,00	9 033 284,59	96,69
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 574 801,00	3 140 530,00	2 869 773,54	80,28	91,38	250 000,00	212 315,62	84,93	2 890 530,00	2 657 457,92	91,94
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 878 174,00	1 842 903,00	1 764 913,45	93,97	95,77	0,00	0,00	X	1 842 903,00	1 764 913,45	95,77
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 696 627,00	1 297 627,00	1 104 860,09	65,12	85,14	250 000,00	212 315,62	84,93	1 047 627,00	892 544,47	85,20
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	899,57	1,80	1,80	0,00	0,00	X	50 000,00	899,57	1,80
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 108 740,00	7 943 954,00	7 911 589,56	111,29	99,59	1 542 376,00	1 536 662,46	99,63	6 401 578,00	6 374 927,10	99,58
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			39 600,00	39 600,00	39 600,00	100,00	100,00	39 600,00	39 600,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH w tym		85510	10 627 178,00	10 754 034,00	8 510 474,22	80,08	79,14	171 135,00	168 827,92	98,65	10 582 899,00	8 341 646,30	78,82
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 027 178,00	9 154 034,00	8 510 474,22	94,28	92,97	171 135,00	168 827,92	98,65	8 982 899,00	8 341 646,30	92,86
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 774 718,00	5 659 192,00	5 166 326,58	89,46	91,29	171 135,00	168 827,92	98,65	5 488 057,00	4 997 498,66	91,06
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 460 402,00	3 372 139,00	3 196 979,03	92,39	94,81	0,00	0,00	X	3 372 139,00	3 196 979,03	94,81
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 314 316,00	2 287 053,00	1 969 347,55	85,09	86,11	171 135,00	168 827,92	98,65	2 115 918,00	1 800 519,63	85,09

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			2 630 885,00	2 630 885,00	2 561 841,82	97,38	97,38	0,00	0,00	X	2 630 885,00	2 561 841,82	97,38
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			379 000,00	555 282,00	513 647,07	135,53	92,50	0,00	0,00	X	555 282,00	513 647,07	92,50
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			242 575,00	308 675,00	268 658,75	110,75	87,04	0,00	0,00	X	308 675,00	268 658,75	87,04
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 600 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 600 000,00	0,00	0,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW w tym		85513	0,00	474 558,00	456 357,60	X	96,16	474 558,00	456 357,60	96,16	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	474 558,00	456 357,60	X	96,16	474 558,00	456 357,60	96,16	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	464 558,00	454 787,00	X	97,90	464 558,00	454 787,00	97,90	0,00	0,00	X
- ₁ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	464 558,00	454 787,00	X	97,90	464 558,00	454 787,00	97,90	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	10 000,00	1 570,60	X	15,71	10 000,00	1 570,60	15,71	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85595	1 013 000,00	1 013 000,00	3 954,45	0,39	0,39	13 000,00	3 954,45	30,42	1 000 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			13 000,00	13 000,00	3 954,45	30,42	30,42	13 000,00	3 954,45	30,42	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 000,00	13 000,00	3 954,45	30,42	30,42	13 000,00	3 954,45	30,42	0,00	0,00	X
- ₁ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 000,00	13 000,00	3 954,45	30,42	30,42	13 000,00	3 954,45	30,42	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 000 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 000 000,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym	900		35 301 374,00	48 887 541,00	44 925 863,50	127,26	91,90	48 465 561,00	44 504 248,89	91,83	421 980,00	421 614,61	99,91
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 898 028,00	43 508 560,00	42 434 600,94	137,34	97,53	43 086 580,00	42 012 986,33	97,51	421 980,00	421 614,61	99,91
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 837 554,00	43 437 686,00	42 378 541,63	137,43	97,56	43 015 706,00	41 956 927,02	97,54	421 980,00	421 614,61	99,91
- ₁ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 200 436,00	3 282 861,00	3 088 974,12	96,52	94,09	3 282 861,00	3 088 974,12	94,09	0,00	0,00	99,91
- ₁ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 637 118,00	40 154 825,00	39 289 567,51	142,16	97,85	39 732 845,00	38 867 952,90	97,82	421 980,00	421 614,61	99,91
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	10 000,00	5 000,00	X	50,00	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 474,00	60 874,00	51 059,31	84,43	83,88	60 874,00	51 059,31	83,88	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 403 346,00	5 378 981,00	2 491 262,56	56,58	46,31	5 378 981,00	2 491 262,56	46,31	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 403 346,00	5 378 981,00	2 491 262,56	56,58	46,31	5 378 981,00	2 491 262,56	46,31	0,00	0,00	X
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI w tym		90002	18 408 500,00	29 075 619,00	29 000 459,29	157,54	99,74	29 075 619,00	29 000 459,29	99,74	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			18 408 500,00	29 075 619,00	29 000 459,29	157,54	99,74	29 075 619,00	29 000 459,29	99,74	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18 408 500,00	29 075 619,00	29 000 459,29	157,54	99,74	29 075 619,00	29 000 459,29	99,74	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			656 254,00	656 254,00	654 959,52	99,80	99,80	656 254,00	654 959,52	99,80	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 752 246,00	28 419 365,00	28 345 499,77	159,67	99,74	28 419 365,00	28 345 499,77	99,74	0,00	0,00	X
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym		90003	50 000,00	50 000,00	42 984,03	85,97	85,97	50 000,00	42 984,03	85,97	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			50 000,00	50 000,00	42 984,03	85,97	85,97	50 000,00	42 984,03	85,97	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			50 000,00	50 000,00	42 984,03	85,97	85,97	50 000,00	42 984,03	85,97	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	50 000,00	42 984,03	85,97	85,97	50 000,00	42 984,03	85,97	0,00	0,00	X
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym		90004	1 998 800,00	2 460 749,00	2 423 132,58	121,23	98,47	2 460 749,00	2 423 132,58	98,47	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 998 800,00	2 460 749,00	2 423 132,58	121,23	98,47	2 460 749,00	2 423 132,58	98,47	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 998 800,00	2 460 749,00	2 423 132,58	121,23	98,47	2 460 749,00	2 423 132,58	98,47	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 998 800,00	2 460 749,00	2 423 132,58	121,23	98,47	2 460 749,00	2 423 132,58	98,47	0,00	0,00	X
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym		90013	1 206 636,00	1 374 090,00	971 073,77	80,48	70,67	1 374 090,00	971 073,77	70,67	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			886 771,00	904 225,00	901 086,77	101,61	99,65	904 225,00	901 086,77	99,65	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			884 021,00	901 075,00	897 937,56	101,57	99,65	901 075,00	897 937,56	99,65	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			519 880,00	607 901,00	605 014,61	116,38	99,53	607 901,00	605 014,61	99,53	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			364 141,00	293 174,00	292 922,95	80,44	99,91	293 174,00	292 922,95	99,91	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 750,00	3 150,00	3 149,21	114,52	99,97	3 150,00	3 149,21	99,97	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			319 865,00	469 865,00	69 987,00	21,88	14,90	469 865,00	69 987,00	14,90	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			319 865,00	469 865,00	69 987,00	21,88	14,90	469 865,00	69 987,00	14,90	0,00	0,00	X
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym		90015	2 941 000,00	3 636 000,00	3 372 543,25	114,67	92,75	3 636 000,00	3 372 543,25	92,75	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 911 000,00	3 566 000,00	3 311 043,25	113,74	92,85	3 566 000,00	3 311 043,25	92,85	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 911 000,00	3 566 000,00	3 311 043,25	113,74	92,85	3 566 000,00	3 311 043,25	92,85	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 911 000,00	3 566 000,00	3 311 043,25	113,74	92,85	3 566 000,00	3 311 043,25	92,85	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3													
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			30 000,00	70 000,00	61 500,00	205,00	87,86	70 000,00	61 500,00	87,86	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			30 000,00	70 000,00	61 500,00	205,00	87,86	70 000,00	61 500,00	87,86	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w tym		90026	1 150 040,00	1 125 440,00	1 015 667,46	88,32	90,25	1 125 440,00	1 015 667,46	90,25	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 150 040,00	1 125 440,00	1 015 667,46	88,32	90,25	1 125 440,00	1 015 667,46	90,25	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 150 040,00	1 125 440,00	1 015 667,46	88,32	90,25	1 125 440,00	1 015 667,46	90,25	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 150 040,00	1 125 440,00	1 015 667,46	88,32	90,25	1 125 440,00	1 015 667,46	90,25	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		90095	9 546 398,00	11 165 643,00	8 100 003,12	84,85	72,54	10 743 663,00	7 678 388,51	71,47	421 980,00	421 614,61	99,91
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 492 917,00	6 326 527,00	5 740 227,56	104,50	90,73	5 904 547,00	5 318 612,95	90,08	421 980,00	421 614,61	99,91
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 435 193,00	6 258 803,00	5 687 317,46	104,64	90,87	5 836 823,00	5 265 702,85	90,22	421 980,00	421 614,61	99,91
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 024 302,00	2 018 706,00	1 828 999,99	90,35	90,60	2 018 706,00	1 828 999,99	90,60	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 410 891,00	4 240 097,00	3 858 317,47	113,12	91,00	3 818 117,00	3 436 702,86	90,01	421 980,00	421 614,61	99,91
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	10 000,00	5 000,00	X	50,00	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			57 724,00	57 724,00	47 910,10	83,00	83,00	57 724,00	47 910,10	83,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 053 481,00	4 839 116,00	2 359 775,56	58,22	48,76	4 839 116,00	2 359 775,56	48,76	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 053 481,00	4 839 116,00	2 359 775,56	58,22	48,76	4 839 116,00	2 359 775,56	48,76	0,00	0,00	X
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym		921	25 484 136,00	29 487 333,00	22 685 435,57	89,02	76,93	27 440 773,00	20 688 875,57	75,39	2 046 560,00	1 996 560,00	97,56
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 534 794,00	17 364 704,00	17 101 634,77	110,09	98,49	15 368 144,00	15 105 074,77	98,29	1 996 560,00	1 996 560,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 860 692,00	2 198 337,00	1 968 037,19	105,77	89,52	2 198 337,00	1 968 037,19	89,52	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	3 300,00	3 267,00	46,67	99,00	3 300,00	3 267,00	99,00	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 853 692,00	2 195 037,00	1 964 770,19	105,99	89,51	2 195 037,00	1 964 770,19	89,51	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			13 422 085,00	14 966 827,00	14 966 827,00	111,51	100,00	12 970 267,00	12 970 267,00	100,00	1 996 560,00	1 996 560,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 000,00	26 000,00	26 000,00	63,41	100,00	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			211 017,00	173 540,00	140 770,58	66,71	81,12	173 540,00	140 770,58	81,12	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 949 342,00	12 122 629,00	5 583 800,80	56,12	46,06	12 072 629,00	5 583 800,80	46,25	50 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 949 342,00	12 122 629,00	5 583 800,80	56,12	46,06	12 072 629,00	5 583 800,80	46,25	50 000,00	0,00	0,00
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 829 342,00	5 752 714,00	4 364 724,57	113,98	75,87	5 752 714,00	4 364 724,57	75,87	0,00	0,00	0,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TEATRY w tym		92106	1 750 000,00	2 046 560,00	1 996 560,00	114,09	97,56	0,00	0,00	X	2 046 560,00	1 996 560,00	97,56
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 700 000,00	1 996 560,00	1 996 560,00	117,44	100,00	0,00	0,00	X	1 996 560,00	1 996 560,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			1 700 000,00	1 996 560,00	1 996 560,00	117,44	100,00	0,00	0,00	X	1 996 560,00	1 996 560,00	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
FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE w tym		92108	30 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym		92109	2 022 920,00	2 055 589,00	2 005 589,00	99,14	97,57	2 055 589,00	2 005 589,00	97,57	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 972 920,00	2 005 589,00	2 005 589,00	101,66	100,00	2 005 589,00	2 005 589,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 972 920,00	2 005 589,00	2 005 589,00	101,66	100,00	2 005 589,00	2 005 589,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, 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
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym		92110	650 000,00	655 500,00	655 500,00	100,85	100,00	655 500,00	655 500,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			650 000,00	655 500,00	655 500,00	100,85	100,00	655 500,00	655 500,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			650 000,00	655 500,00	655 500,00	100,85	100,00	655 500,00	655 500,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY w tym		92114	4 457 000,00	5 185 133,00	5 161 133,00	115,80	99,54	5 185 133,00	5 161 133,00	99,54	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 457 000,00	5 185 133,00	5 161 133,00	115,80	99,54	5 185 133,00	5 161 133,00	99,54	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			4 457 000,00	5 161 133,00	5 161 133,00	115,80	100,00	5 161 133,00	5 161 133,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	24 000,00	0,00	X	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
BIBLIOTEKI w tym		92116	3 365 165,00	3 769 760,00	3 769 760,00	112,02	100,00	3 769 760,00	3 769 760,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 365 165,00	3 756 845,00	3 756 845,00	111,64	100,00	3 756 845,00	3 756 845,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 365 165,00	3 746 845,00	3 746 845,00	111,34	100,00	3 746 845,00	3 746 845,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	10 000,00	10 000,00	X	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	12 915,00	12 915,00	X	100,00	12 915,00	12 915,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	12 915,00	12 915,00	X	100,00	12 915,00	12 915,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MUZEJA w tym		92118	1 000 000,00	1 146 200,00	1 146 200,00	114,62	100,00	1 146 200,00	1 146 200,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000 000,00	1 146 200,00	1 146 200,00	114,62	100,00	1 146 200,00	1 146 200,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 000 000,00	1 146 200,00	1 146 200,00	114,62	100,00	1 146 200,00	1 146 200,00	100,00	0,00	0,00	X
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI w tym		92120	0,00	1 157 000,00	1 156 961,23	X	100,00	1 157 000,00	1 156 961,23	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 157 000,00	1 156 961,23	X	100,00	1 157 000,00	1 156 961,23	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 157 000,00	1 156 961,23	X	100,00	1 157 000,00	1 156 961,23	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		92195	12 209 051,00	13 471 591,00	6 793 732,34	55,65	50,43	13 471 591,00	6 793 732,34	50,43	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 359 709,00	2 618 877,00	2 379 807,77	100,85	90,87	2 618 877,00	2 379 807,77	90,87	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 860 692,00	2 198 337,00	1 968 037,19	105,77	89,52	2 198 337,00	1 968 037,19	89,52	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	3 300,00	3 267,00	46,67	99,00	3 300,00	3 267,00	99,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 853 692,00	2 195 037,00	1 964 770,19	105,99	89,51	2 195 037,00	1 964 770,19	89,51	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			247 000,00	255 000,00	255 000,00	103,24	100,00	255 000,00	255 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 000,00	26 000,00	26 000,00	63,41	100,00	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			211 017,00	139 540,00	130 770,58	61,97	93,72	139 540,00	130 770,58	93,72	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 849 342,00	10 852 714,00	4 413 924,57	44,81	40,67	10 852 714,00	4 413 924,57	40,67	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 849 342,00	10 852 714,00	4 413 924,57	44,81	40,67	10 852 714,00	4 413 924,57	40,67	0,00	0,00	X
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 829 342,00	5 752 714,00	4 364 724,57	113,98	75,87	5 752 714,00	4 364 724,57	75,87	0,00	0,00	X
KULTURA FIZYCZNA w tym	926		16 338 358,00	19 782 544,00	15 880 416,22	97,20	80,27	19 782 544,00	15 880 416,22	80,27	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 793 000,00	10 686 247,00	10 544 516,23	135,31	98,67	10 686 247,00	10 544 516,23	98,67	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 188 000,00	8 487 947,00	8 398 503,23	135,72	98,95	8 487 947,00	8 398 503,23	98,95	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 000,00	3 652,92	52,18	52,18	7 000,00	3 652,92	52,18	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 181 000,00	8 480 947,00	8 394 850,31	135,82	98,98	8 480 947,00	8 394 850,31	98,98	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 200 000,00	1 796 800,00	1 788 113,00	149,01	99,52	1 796 800,00	1 788 113,00	99,52	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			405 000,00	401 500,00	357 900,00	88,37	89,14	401 500,00	357 900,00	89,14	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			8 545 358,00	9 096 297,00	5 335 899,99	62,44	58,66	9 096 297,00	5 335 899,99	58,66	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			445 358,00	483 008,00	32 399,99	7,28	6,71	483 008,00	32 399,99	6,71	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do			8 100 000,00	8 613 289,00	5 303 500,00	65,48	61,57	8 613 289,00	5 303 500,00	61,57	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
spółek prawa handlowego													
OBIEKTY SPORTOWE w tym		92601	10 542 473,00	11 541 240,00	7 747 788,40	73,49	67,13	11 541 240,00	7 747 788,40	67,13	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 050 000,00	2 497 828,00	2 411 888,41	117,65	96,56	2 497 828,00	2 411 888,41	96,56	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 050 000,00	2 497 828,00	2 411 888,41	117,65	96,56	2 497 828,00	2 411 888,41	96,56	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 050 000,00	2 497 828,00	2 411 888,41	117,65	96,56	2 497 828,00	2 411 888,41	96,56	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			8 492 473,00	9 043 412,00	5 335 899,99	62,83	59,00	9 043 412,00	5 335 899,99	59,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			392 473,00	430 123,00	32 399,99	8,26	7,53	430 123,00	32 399,99	7,53	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			8 100 000,00	8 613 289,00	5 303 500,00	65,48	61,57	8 613 289,00	5 303 500,00	61,57	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ w tym		92605	5 743 000,00	8 188 419,00	8 132 627,82	141,61	99,32	8 188 419,00	8 132 627,82	99,32	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 743 000,00	8 188 419,00	8 132 627,82	141,61	99,32	8 188 419,00	8 132 627,82	99,32	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 138 000,00	5 990 119,00	5 986 614,82	144,67	99,94	5 990 119,00	5 986 614,82	99,94	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 000,00	3 652,92	52,18	52,18	7 000,00	3 652,92	52,18	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 131 000,00	5 983 119,00	5 982 961,90	144,83	100,00	5 983 119,00	5 982 961,90	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 200 000,00	1 796 800,00	1 788 113,00	149,01	99,52	1 796 800,00	1 788 113,00	99,52	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			405 000,00	401 500,00	357 900,00	88,37	89,14	401 500,00	357 900,00	89,14	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		92695	52 885,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			52 885,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			52 885,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2019 ROK

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 600														
1	60013	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WALBRZYSKIEJ	2016	2023	6 537 503,00	585 562,00	1 789 425,00	2 277 519,00	648 603,98	-	648 603,98	36,25	28,48
2	60015	Budowa masztu flagowego na rondzie 100-lecia Niepodległości Polski w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę masztu flagowego na rondzie 100-lecia Niepodległości Polski w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2019	70 000,00	-	-	70 000,00	56 555,40	56 555,40	-	-	80,79
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	339 458 352,00	17 069 911,00	110 525 383,00	110 525 383,00	90 167 625,84	13 601 707,42	76 565 918,42	81,58	81,58
4	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2019	35 424 283,00	28 727 436,00	200 000,00	6 696 847,00	6 601 678,77	1 308 631,41	5 293 047,36	3 300,84	98,58
5	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego do ul. Grota Roweckiego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2019	88 900,00	12 300,00	70 000,00	76 600,00	52 346,34	52 346,34	-	74,78	68,34
6	60015	Przebudowa drogi powiatowej – ul. Moniuszki w Wałbrzychu – etap - III	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Moniuszki w Wałbrzychu - etap III od terenu dawnego szpitala dziecięcego do przystanku za budynkiem domu dziecka Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2019	1 900 500,00	-	-	1 900 500,00	564 947,50	564 947,50	-	-	29,73
7	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorce i dzielnicy Sobieścina 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	65 251 843,00	6 557 640,00	9 603 137,00	11 220 137,00	11 122 717,11	1 417 062,45	9 705 654,66	115,82	99,13
8	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 wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2019	68 117 659,00	68 017 659,00	100 000,00	100 000,00	88 193,00	88 193,00	-	88,19	88,19

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2019	28 835 199,00	28 644 329,00	-	190 870,00	190 525,00	190 525,00	-	-	99,82
10	60015	Remont drogi krajowej nr 35 - ul. Wałbrzyska w Wałbrzychu na odcinku od km 14+530 do km 15+110	Zakres obejmuje remont odcinka ul. Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2019	460 000,00	-	-	460 000,00	457 140,98	457 140,98	-	-	99,38
11	60016	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2009	2019	7 781 562,00	7 778 904,00	-	2 658,00	2 658,00	2 658,00	-	-	100,00
12	60016	Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszynskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę łącznika w celu skomunikowania ul. Wyszynskiego i obwodnicą zachodnią w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2020	171 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
13	60016	Budowa ul. Długosza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę ul. Długosza w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2020	2 239 997,00	26 226,00	-	310 000,00	19 263,69	3 852,74	15 410,95	-	6,21
14	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116563D – ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2020	3 430 000,00	-	50 000,00	2 095 000,00	830 458,32	830 458,32	-	1 660,92	39,64
15	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Dunikowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2021	9 215 689,00	267 156,00	-	1 530 000,00	37 111,20	18 555,60	18 555,60	-	2,43
16	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2020	14 518 333,00	4 962 061,00	6 200 000,00	2 593 273,00	25 300,07	19 939,66	5 360,41	0,41	0,98
RAZEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						583 500 820,00	162 649 184,00	128 537 945,00	140 049 787,00	110 865 125,20	18 612 573,82	92 252 551,38	86,25	79,16
DZIAŁ 700														
17	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	2019	39 504 433,00	31 565 953,00	3 000 000,00	7 938 480,00	7 891 760,15	7 891 760,15	-	263,06	99,41
18	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	2021	17 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	70005	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali	Nakłady na trwałe ulepszenie lokalu w związku z przetargiem na lokal użytkowy położony w Wałbrzychu przy ul. Szmida 15/2 oraz na lokal użytkowy położony w Wałbrzychu przy ul. Szmida 15/3 – NZOZ STOMAX Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	439 300,00	-	-	439 300,00	439 300,00	439 300,00	-	-	100,00
20	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu cz. dz. 140/7 obręb Sobiegoin 29 dojazd do zatoki postojowej, nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Broniewskiego, dz. 442/26, nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu w obrębie Szczawienko 2, dz. 78/3, 78/4, 82/9, zakupu nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja obr. 27 Śródmieście, nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo-socjalnym i bocznicą kolejowej położonej w Wałbrzychu przy ul. Górnicej, działka 49, obręb Podgórze 40, rozliczenie umowy inwestycyjnej z BGK Nieruchomości S.A. - ul. Husarska, prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu oznaczonej jako działka nr 372/3 o pow. 0,0018 ha zabudowanej garażem (planowana inwestycja budowa budynków mieszkalnych), nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. A. Krajowej dz. nr 143/1 obr. 19 Stary Zdrój Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	4 680 720,00	-	245 000,00	4 680 720,00	4 648 120,00	4 648 120,00	-	1 897,19	99,30
21	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	2020	12 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	970 501,62	970 501,62	-	32,35	32,35
22	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2020	6 485 763,00	697 157,00	2 353 027,00	5 320 000,00	2 709 121,58	-	2 709 121,58	115,13	50,92
23	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 350 000,00	-	1 350 000,00	1 350 000,00	-	-	-	-	-
24	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	2019	1 150 000,00	-	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	-	-
25	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2020	4 450 000,00	-	4 450 000,00	3 723 514,00	-	-	-	-	-
26	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	2019	2 100 000,00	-	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	-	-	-
27	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	2019	2 650 000,00	-	2 650 000,00	2 650 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	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	2019	1 450 000,00	-	1 450 000,00	1 450 000,00	-	-	-	-	-
29	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	2019	1 350 000,00	-	1 350 000,00	1 350 000,00	-	-	-	-	-
30	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	2019	1 450 000,00	-	1 450 000,00	1 450 000,00	95 325,00	95 325,00	-	6,57	6,57
31	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	2019	950 000,00	-	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-	-
32	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	2019	2 750 000,00	-	2 750 000,00	2 750 000,00	-	-	-	-	-
33	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	2019	1 950 000,00	-	1 950 000,00	1 950 000,00	4 174,82	4 174,82	-	0,21	0,21
34	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	2019	3 550 000,00	-	3 550 000,00	3 550 000,00	-	-	-	-	-
35	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	2019	3 200 000,00	-	3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	-
36	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	2019	2 950 000,00	-	2 950 000,00	2 950 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	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	2019	3 252 093,00	52 093,00	3 200 000,00	3 200 000,00	74 025,93	74 025,93	-	2,31	2,31
38	70095	Przebudowa budynków przy ul. Głuszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu	Remont budynków przy ul. Głuszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	3 590 000,00	-	-	140 000,00	-	-	-	-	-
39	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	1 740 278,00	1 722 114,00	-	18 164,00	18 163,77	18 163,77	-	-	100,00
40	70095	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	4 928 006,00	3 732 212,00	920 000,00	1 195 794,00	1 195 793,78	1 195 793,78	-	129,98	100,00
41	70095	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	6 000 000,00	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-
42	70095	Remont i przebudowa lokali mieszkalnych oraz użytkowych na lokale socjalne i komunalne	Remont i przebudowa lokali mieszkalnych oraz użytkowych przy ul. Noworudzkiej 9/1, Piłsudskiego 91/1, Lelewela 1/1 oraz Krętej 1/3 na lokale socjalne Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	436 050,00	-	436 050,00	436 050,00	-	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						131 356 643,00	37 769 529,00	48 454 077,00	61 022 022,00	18 046 286,65	15 337 165,07	2 709 121,58	37,24	29,57
Dział 710														
43	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	6 809 926,00	81 339,00	4 000 000,00	1 302 310,00	21 190,14	18 002,36	3 187,78	0,53	1,63
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						6 809 926,00	81 339,00	4 000 000,00	1 302 310,00	21 190,14	18 002,36	3 187,78	0,53	1,63
Dział 750														
44	75022	Zakup systemu eSESJA	Zakup systemu eSESJA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	90 936,00	-	-	90 936,00	90 935,31	90 935,31	-	-	100,00
45	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2019	8 197 521,00	7 197 521,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 085,17	12 085,17	-	1,21	1,21
46	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	2019	6 750 000,00	-	6 750 000,00	6 750 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2019	443 900,00	-	300 000,00	443 900,00	417 554,25	417 554,25	-	139,18	94,06
48	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WALBRZYSKIEJ	2019	2019	15 294,00	-	35 000,00	15 294,00	13 161,00	1 974,15	11 186,85	-	86,05
49	75095	Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi4EU	Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi4EU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2019	64 676,00	-	-	64 676,00	-	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA						15 562 327,00	7 197 521,00	8 085 000,00	8 364 806,00	533 735,73	522 548,88	11 186,85	6,60	6,38
Dział 754														
50	75404	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanych radiowozów policyjnych typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanych radiowozów policyjnych typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2019	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	100,00
51	75411	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2019	190 000,00	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-	100,00
52	75416	Zakup dwóch samochodów do służby patrolowej dla Straży Miejskiej	Zakup dwóch samochodów do służby patrolowej dla Straży Miejskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2019	81 400,00	-	-	81 400,00	81 400,00	81 400,00	-	-	100,00
53	75416	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zakup Zadymy 002 z agregatem prądotwórczym wykorzystywanej do lokalizacji nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2019	11 992,00	-	-	11 992,00	11 991,27	11 991,27	-	-	99,99
54	75421	Zakupy inwestycyjne na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Wałbrzycha	Zakup wentylatora spalinowego oddymiającego wraz z rękawem nadmuchiowym do prowadzenia akcji ratunkowych w przypadku katastrof budowlanych, pożarów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2019	10 730,00	-	-	10 730,00	10 700,00	10 700,00	-	-	99,72
55	75478	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2019	2019	63 000,00	-	-	63 000,00	-	-	-	-	-
56	75495	Monitoring osiedlowy - Bezpieczne Podzámce etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Monitoring osiedlowy - Bezpieczne Podzámce etap II – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2019	205 000,00	-	205 000,00	205 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						612 122,00	-	205 000,00	612 122,00	344 091,27	344 091,27	-	-	56,21
Dział 801														
57	80101	Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23	Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2019	116 983,00	26 947,00	-	90 036,00	90 036,00	90 036,00	-	-	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola – dostosowanie szkoły do zespołu szkolno- przedszkolnego	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola - dostosowanie szkoły do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	3 445 430,00	50 430,00	3 395 000,00	3 395 000,00	27 060,00	27 060,00	-	0,80	0,80
59	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2020	6 241 150,00	67 500,00	3 850 000,00	2 090 500,00	805 193,85	805 193,85	-	20,91	38,52
60	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	2019	546 000,00	-	-	546 000,00	-	-	-	-	-
61	80101	Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	53 300,00	-	-	53 300,00	-	-	-	-	-
62	80101	Zakup pieca dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Wałbrzychu	Zakup pieca dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Wałbrzychu Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	2019	2019	100 000,00	-	-	100 000,00	99 966,58	99 966,58	-	-	99,97
63	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	2019	392 000,00	-	392 000,00	392 000,00	-	-	-	-	-
64	80102	Codziennie pewniejsi siebie	Codziennie pewniejsi siebie – zakup sprzętu specjalistycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	61 500,00	-	-	61 500,00	-	-	-	-	-
65	80102	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	650 000,00	-	525 385,00	650 000,00	-	-	-	-	-
66	80102	Rowerem przez Polskę	Projekt Rowerem przez Polskę realizowany przez PSPS nr 10 w związku z umową podpisaną z Fundacją Edukacji Europejskiej. Realizacja projektu obejmuje 2 etapy: utworzenie warunków do nauki jazdy na rowerze (placyk manewrowy) oraz wpisanie placyku w geograficzną mapę Polski. Każdy region Polski będzie wyposażony w kolorowy domek ze sprzętem charakterystycznym dla danej krainy geograficznej. Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2019	2019	21 839,00	-	-	21 839,00	21 838,15	4 748,32	17 089,83	-	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
67	80104	Adaptacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 5 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje	Adaptacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 5 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	1 074 182,00	593 915,00	-	480 267,00	480 266,13	480 266,13	-	-	100,00
68	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	2019	568 600,00	-	-	568 600,00	36 777,00	36 777,00	-	-	6,47
69	80104	Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	60 600,00	-	-	60 600,00	-	-	-	-	-
70	80120	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2020	5 904 000,00	38 130,00	4 300 000,00	2 580 000,00	1 178 602,55	1 178 602,55	-	27,41	45,68
71	80140	Zakup analizatora spalin dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów w ZS Nr 5 w Wałbrzychu	Zakup analizatora spalin dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów w ZS Nr 5 w Wałbrzychu Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	2019	2019	15 000,00	-	-	15 000,00	14 999,85	14 999,85	-	-	100,00
72	80195	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	600 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-
73	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2019	26 551 776,00	25 021 445,00	1 392 250,00	1 530 331,00	1 482 967,13	1 482 967,13	-	106,52	96,90
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						46 402 360,00	25 798 367,00	13 854 635,00	12 664 973,00	4 237 707,24	4 220 617,41	17 089,83	30,59	33,46
Dział 851														
74	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2019	900 449,00	750 449,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						900 449,00	750 449,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-
Dział 852														
75	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	2020	7 351 996,00	101 227,00	6 584 814,00	5 611 550,00	2 669 564,60	1 458 678,05	1 210 886,55	40,54	47,57

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	85202	Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	138 519,00	-	138 519,00	138 519,00	138 519,00	138 519,00	-	100,00	100,00
77	85219	Montaż instalacji alarmowej - przycisków zdalnego sterowania w budynku MOPS przy ul. Kilińskiego 1	Zadanie polega na wykonaniu montażu instalacji alarmowej - wezwania pracownika ochrony o zaistniałym zagrożeniu - przyciskiem zdalnego sterowania w budynku MOPS przy ul. Kilińskiego 1 w Wałbrzychu Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2019	2019	15 000,00	-	-	15 000,00	10 284,65	10 284,65	-	-	68,56
78	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	5 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-
79	85295	Utworzenie Klubu Senior+ przy ul. Św. Jerzego 4 w Wałbrzychu	Utworzenie Klubu Senior+ przy ul. Św. Jerzego 4 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-
80	85295	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	2021	685 000,00	-	-	685 000,00	681 015,88	381 015,88	300 000,00	-	99,42
RAZEM POMOC SPOLECZNA						13 840 515,00	101 227,00	8 223 333,00	8 100 069,00	3 499 384,13	1 988 497,58	1 510 886,55	42,55	43,20
Dział 854														
81	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	9 860 000,00	-	-	4 860 000,00	-	-	-	-	-
82	85421	Zakup pieca dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu	Zakup pieca dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu Realizator - MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII	2019	2019	35 000,00	-	-	35 000,00	34 000,00	34 000,00	-	-	97,14
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						9 895 000,00	-	-	4 895 000,00	34 000,00	34 000,00	-	-	0,69
Dział 855														
83	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	2021	6 800 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-
84	85505	Adaptacja części budynku Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25A na Żłobek Samorządowy Nr 8 w Wałbrzychu	Adaptacja części budynku Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25A na Żłobek Samorządowy Nr 8 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	2 360 000,00	-	-	2 360 000,00	2 247 555,63	1 257 555,63	990 000,00	-	95,24
85	85505	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	168 000,00	-	-	168 000,00	160 520,57	160 520,57	-	-	95,55

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	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	2019	1 600 000,00	-	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	-
87	85595	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2020	3 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						13 928 000,00	-	2 900 000,00	5 428 000,00	2 408 076,20	1 418 076,20	990 000,00	83,04	44,36
Dział 900														
88	90013	Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	500 000,00	30 135,00	319 865,00	469 865,00	69 987,00	69 987,00	-	21,88	14,90
89	90015	Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych	Zadanie obejmuje budowę doświetlaczy przejść dla pieszych (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2020	230 000,00	-	30 000,00	70 000,00	61 500,00	61 500,00	-	205,00	87,86
90	90095	„Ludowa – chcę tu mieszkać” modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	„Ludowa – chcę tu mieszkać” modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	208 000,00	9 717,00	163 283,00	198 283,00	-	-	-	-	-
91	90095	„Aktywny Gaj” - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	„Aktywny Gaj” - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	46 689,00	4 877,00	29 123,00	41 812,00	41 811,19	41 811,19	-	143,57	100,00
92	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	2019	130 000,00	-	110 000,00	130 000,00	9 717,00	9 717,00	-	8,83	7,47
93	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	805 932,00	-	-	268 644,00	268 644,00	268 644,00	-	-	100,00
94	90095	Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	266 000,00	8 610,00	207 390,00	257 390,00	251 193,17	251 193,17	-	121,12	97,59

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	90095	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	35 000,00	3 075,00	31 925,00	31 925,00	-	-	-	-	-
96	90095	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymkokatolickiej pw. Św. Anny – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymkokatolickiej pw. Św. Anny – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	163 640,00	8 854,00	116 146,00	154 786,00	154 785,29	154 785,29	-	133,27	100,00
97	90095	Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	156 000,00	4 920,00	151 080,00	151 080,00	-	-	-	-	-
98	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	2019	95 000,00	-	91 556,00	95 000,00	6 888,00	6 888,00	-	7,52	7,25
99	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	2020	4 414 169,00	2 414 169,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 296 025,53	1 296 025,53	-	129,60	99,69
100	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2020	550 567,00	490 567,00	30 000,00	30 000,00	26 011,36	26 011,36	-	86,70	86,70
101	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	2019	200 000,00	9 800,00	190 200,00	190 200,00	-	-	-	-	-
102	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
103	90095	Odbudowa dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego zlokalizowanego przy ul. Villardezyków	Odbudowa dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego zlokalizowanego przy ul. Villardezyków (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	250 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
104	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	2019	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	12 915,00	12 915,00	-	-	6,46

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	90095	Plac zabaw „FUN & FIT” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw „FUN & FIT” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2019	84 000,00	5 877,00	78 123,00	78 123,00	-	-	-	-	-
106	90095	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2019	133 919,00	4 919,00	130 081,00	129 000,00	128 999,03	128 999,03	-	99,17	100,00
107	90095	Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2019	143 939,00	5 966,00	154 034,00	137 973,00	137 972,79	137 972,79	-	89,57	100,00
108	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 WALBRZYCHU	2017	2019	220 000,00	-	192 940,00	220 000,00	-	-	-	-	-
109	90095	Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2019	140 000,00	-	133 481,00	140 000,00	-	-	-	-	-
110	90095	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2019	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-
111	90095	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaszkowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaszkowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2019	104 000,00	-	98 219,00	104 000,00	6 057,20	6 057,20	-	6,17	5,82
112	90095	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2019	66 000,00	9 716,00	56 284,00	56 284,00	-	-	-	-	-
113	90095	Remont zbiornika wód opadowych, urządzeń hydrotechnicznych, przepustu oraz rowów melioracyjnych na terenie Parku Miejskiego Rusinowa	Remont zbiornika wód opadowych, urządzeń hydrotechnicznych, przepustu oraz rowów melioracyjnych na terenie Parku Miejskiego Rusinowa (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2020	323 200,00	-	23 200,00	23 200,00	-	-	-	-	-
114	90095	Remont zbiorników leśnych lub odbudowa starych zlokalizowanych przy ulicy: Rodziny Burezykowskich, Giserskiej, Kani, 11 Listopada (szyb "Krakus")	Remont zbiorników leśnych lub odbudowa starych zlokalizowanych przy ulicy: Rodziny Burezykowskich, Giserskiej, Kani, 11 Listopada (szyb "Krakus") (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2020	1 400 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	90095	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2019	165 000,00	12 054,00	152 946,00	152 946,00	-	-	-	-	-
116	90095	Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów - etap I - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów - etap I - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2019	16 000,00	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-
117	90095	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2019	85 000,00	-	75 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-
118	90095	Teren rekreacyjny wokoło ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Teren rekreacyjny wokoło ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2019	121 000,00	4 920,00	116 080,00	116 080,00	-	-	-	-	-
119	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2019	140 000,00	8 610,00	131 390,00	131 390,00	-	-	-	-	-
120	90095	Wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych wzdłuż ulic: Rodziny Burezykowskich, Giserskiej, Kanii, Karkonoskiej	Wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych wzdłuż ulic: Rodziny Burezykowskich, Giserskiej, Kanii, Karkonoskiej (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2020	1 500 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
121	90095	Wykonanie zbiornika wód opadowych - 20 m ³ (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego - 6 m ³ w Parku im. Sobieskiego	Wykonanie zbiornika wód opadowych - 20 m ³ (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego - 6 m ³ w Parku im. Sobieskiego (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2020	290 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
122	90095	Zakup samochodu ciężarowego dla zachowania ciągłości i prawidłowości pracy Działu Utrzymania Miasta	Zakup samochodu ciężarowego dla zachowania ciągłości i prawidłowości pracy Działu Utrzymania Miasta Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2019	25 000,00	-	-	25 000,00	18 756,00	18 756,00	-	-	75,02

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
Dział 921														
123	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	2020	1 000 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
124	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (kino Piaskowa Góra) poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (kino Piaskowa Góra) poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	1 500 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
125	92116	Dotacja dla PIMBP "Biblioteka pod Atlantami" na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji budowlanej w związku z adaptacją pomieszczeń na Filię Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto	Dotacja dla PIMBP "Biblioteka pod Atlantami" na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji budowlanej w związku z adaptacją pomieszczeń na Filię Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	12 915,00	-	-	12 915,00	12 915,00	12 915,00	-	-	100,00
126	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	1 157 000,00	-	-	1 157 000,00	1 156 961,23	1 156 961,23	-	-	100,00
127	92195	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	4 000 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
128	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	17 500 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-
129	92195	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	6 223 251,00	470 537,00	3 829 342,00	5 752 714,00	4 364 724,57	2 466 608,53	1 898 116,04	113,98	75,87
130	92195	Zakup inwestycyjny - 13 metrowy napis "I LOVE PALMIARNIA"	Zakup inwestycyjny - 13 metrowy napis "I LOVE PALMIARNIA" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	50 000,00	-	-	50 000,00	49 200,00	49 200,00	-	-	98,40
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						31 443 166,00	470 537,00	8 979 342,00	12 122 629,00	5 583 800,80	3 685 684,76	1 898 116,04	62,18	46,06
Dział 926														
131	92601	Klub piłkarski „Podgórze” Wałbrzych – modernizacja boiska – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Klub piłkarski „Podgórze” Wałbrzych – modernizacja boiska – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	150 000,00	9 877,00	135 123,00	140 123,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
132	92601	KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem – Etap I i II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem – Etap I i II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny – połączenie zadań z WBP 2016 i 2017 roku Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2019	290 000,00	-	257 350,00	290 000,00	32 399,99	32 399,99	-	12,59	11,17
133	92695	Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego	Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego - dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2019	65 800,00	12 915,00	52 885,00	52 885,00	-	-	-	-	-
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						505 800,00	22 792,00	445 358,00	483 008,00	32 399,99	32 399,99	-	7,28	6,71
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						868 140 183,00	237 877 731,00	228 238 036,00	260 573 707,00	148 097 059,91	48 704 919,90	99 392 140,01	64,89	56,83

* Nazwa zadania z lp. 58,59 i 70 uległa zmianie w stosunku do uchwały budżetowej
Załącznik nie zawiera zadań, z których realizacji zrezygnowano w trakcie roku budżetowego

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 2019 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		2 092 259,00	1 439 622,39
						2) środki UE		15 327 166,00	11 432 599,95
						3) inne		2 621 425,00	1 027 115,08
						Razem		20 040 850,00	13 899 337,42
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	70 500,00	64 335,29
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	396 097,00	350 082,02
						3) inne		-	-
						Razem		466 597,00	414 417,31
2	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	2016	2019	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	19 296,00	19 295,01
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	-	-
						3) inne		-	-
						Razem		19 296,00	19 295,01
3	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-	-
						2) środki UE		-	-
						3) inne	budżet państwa	1 239 500,00	22 581,92
						Razem		1 239 500,00	22 581,92
4	Przestrzeń Gminna - Lokalna Wartość"	2019	2019	119	UM	1) budżet własny	710/71004	-	-
						2) środki UE	POWER 2014-2020 działanie 2.1.9	42 140,00	22 700,27
						3) inne	budżet państwa	7 860,00	4 234,08
						Razem		50 000,00	26 934,35

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	2 777,00	1 889,53
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	5 256,00	3 794,96
						3) inne		-	-
						Razem		8 033,00	5 684,49
6	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2019	2019	2019	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	146 538,00	137 559,94
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	4 001 869,00	3 756 666,85
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	559 674,00	525 381,72
						Razem		4 708 081,00	4 419 608,51
7	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	2016	2019	119	UM/ ZDKIUM	1) budżet własny	600/66016 600/60015 700/70095 750/75095 853/85395 921/92116 921/92114	82 972,00	
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	2 236 174,00	1 566 047,93
						3) inne	budżet państwa	394 618,00	276 361,33
						Razem		2 713 764,00	1 842 409,26

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych	2018	2019	73	PSP Nr 6 ZSP NR 3	1) budżet własny	801/80101		
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	102 263,00	101 874,95
						3) inne	budżet państwa	9 943,00	9 919,25
						Razem		112 206,00	111 794,20
9	Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych	2018	2019	73	PSP Nr 37 ZSP Nr 4	1) budżet własny	801/80101		
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	147 208,00	88 782,74
						3) inne	budżet państwa	15 747,00	9 445,35
						Razem		162 955,00	98 228,09
10	Z małej szkoły w wielki świat	2017	2019	73	ZSP 2	1) budżet własny	801/80101		
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	18 660,00	18 629,24
						3) inne			
						Razem		18 660,00	18 629,24
11	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	2019	2020	115	PSP2, PS5, PSP6, PSP15, PSP21, PSP23, PS26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, UM Wałbrzych, COJM	1) budżet własny	801/80101/80104	372 662,00	185 502,62
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW	2 065 700,00	463 415,59
						3) inne	budżet państwa	173 785,00	-
						Razem		2 612 147,00	648 918,21

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Codziennie pewniejsi siebie	2019	2020	115	UM/ PSPS Nr 10	1) budżet własny	801/80102/80110	47 228,00	-
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	150 144,00	-
						3) inne	budżet państwa	3 863,00	-
						Razem		201 235,00	-
13	WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"	2018	2019	73	PS Nr 14, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5	1) budżet własny	801/80104/80148	146 695,00	128 038,76
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	269 939,00	268 620,06
						3) inne		-	-
						Razem		416 634,00	396 658,82
14	Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2019	2020	73	PS Nr 8 ZSP Nr 6	1) budżet własny	801/80104/80148	206 278,00	37 668,63
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	426 522,00	235 719,92
						3) inne			
						Razem		632 800,00	273 388,55
15	Mobilni zawodowo VI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2019	2019	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	1 410,00	1 410,00
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	435 300,00	411 285,01
						3) inne		-	-
						Razem		436 710,00	412 695,01

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu III	2019	2019	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	3 231,00	3 230,98
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	519 928,00	502 471,54
						3) inne		-	-
						Razem		523 159,00	505 702,52
17	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu IV	2019	2019	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115		
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	502 036,00	498 518,14
						3) inne		-	-
						Razem		502 036,00	498 518,14
18	Europejskie droga do sukcesu II	2019	2020	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80115	-	-
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	351 260,00	351 218,68
						3) inne		-	-
						Razem		351 260,00	351 218,68
19	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614 "Europejska droga do sukcesu"	2017	2019	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80115	-	-
						2) środki UE	EFS ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	172 601,00	170 035,13
						3) inne		-	-
						Razem		172 601,00	170 035,13

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia	2019	2020	73	ZS Nr 5 ZS Nr 7 ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	5 105,00	5 105,00
						2) środki UE	RPO WD Oś 10 Działanie 10.4	10 800,00	8 242,49
						3) inne		-	-
						Razem		15 905,00	13 347,49
21	Czas na zawodowców	2018	2019	118	UM	1) budżet własny	801/80115	13 253,00	12 568,24
						2) środki UE	RPO Działanie 10,4 Poddziałanie 10.4.1	138 459,00	131 303,77
						3) inne		16 290,00	15 447,64
						Razem		168 002,00	159 319,65
22	Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim	2018	2019		UM	1) budżet własny	851/85149	114 761,00	22 643,17
						2) środki UE	RPO WD 2014-202 Oś priorytetowa 8 Działanie 87	649 794,00	183 063,55
						3) inne		-	-
						Razem		764 555,00	205 706,72
23	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2019	55	UM	1) budżet własny	852/85202	9 511,00	9 433,59
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	17 716,00	17 581,24
						budżet państwa		-	-
						Razem		27 227,00	27 014,83

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Aktywni razem	2017	2019	102	MOPS	1) budżet własny	852/85214	50 000,00	50 000,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.4 852/85295	371 629,00	335 013,98
						budżet państwa		-	-
						Razem		421 629,00	385 013,98
25	Aktywny start	2019	2020		MOPS	1) budżet własny	852/85214	131 500,00	131 500,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.4 852/85295	625 186,00	579 221,55
						inne		-	-
						Razem		756 686,00	710 721,55
26	Nie emigruję - tu pracuję	2019	2021		MOPS	1) budżet własny	852/85214	22 100,00	22 100,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.1 852/85295	62 127,00	58 313,97
						budżet państwa		7 273,00	4 902,79
						Razem		91 500,00	85 316,76
27	Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	2019	2022	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	11 641,00	2 370,00
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	285 722,00	164 132,89
						budżet państwa	budżet państwa	31 080,00	17 024,85
						Razem		328 443,00	183 527,74

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Nasze dzieci	2018	2020	112	MOPS	1) budżet własny	855/85508	39 600,00	39 600,00
						2) środki UE	852/85295 Europejski Fundusz Społeczny	770 596,00	647 361,97
						budżet państwa	budżet państwa	90 170,00	75 750,00
						Razem		900 366,00	762 711,97
29	TERAZ MY! Czas na zmiany	2017	2019		ZAZ	1) budżet własny	853/85311	3 970,00	3 970,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.4	221 435,00	206 070,12
						3) inne	budżet państwa	39 992,00	38 182,02
						Razem		265 397,00	248 222,14
30	Nie emigruję - tu zostaję	2016	2019	XI.71	UM	1) budżet własny	853/85395	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1	2 760,00	2 759,09
						3) inne		-	-
						Razem		2 760,00	2 759,09
31	Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice	2018	2020		ŻS 7	1) budżet własny	855/85505	310 801,00	287 842,21
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.4	-	-
						3) inne		-	-
						Razem		310 801,00	287 842,21

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa	2019	2021	115	UM	1) budżet własny	855/85505	122 338,00	122 336,15
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 8.4 Poddziałanie 8.4.1 ZIT AW	19 119,00	19 117,99
						3) inne		-	-
						Razem		141 457,00	141 454,14
33	Dzieci na START!	2018	2020		COPOW	1) budżet własny	855/85510	15 815,00	13 225,56
						2) środki UE	EFS, RPO WD 2017-2020 Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.4	261 230,00	227 549,06
						budżet państwa		31 630,00	27 884,13
						Razem		308 675,00	268 658,75
34	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2020	094	UM	1) budżet własny*	921/92195	142 277,00	137 997,71
						2) środki UE	INTERREF VA EWT, Priorytet II	47 496,00	43 005,25
						3) inne	budżet państwa	-	-
						Razem		189 773,00	181 002,96
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		27 736 237,00	20 272 664,37
						2) środki UE		112 615 884,00	93 743 632,27
						3) inne		8 609 709,00	4 302 090,95
						Razem		148 961 830,00	118 318 387,59

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2023	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	-	-
						2) środki UE		-	-
						3) inne	budżet państwa	2 277 519,00	648 603,98
						Razem		2 277 519,00	648 603,98
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	16 578 807,00	13 601 707,42
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	93 946 576,00	76 565 918,42
						3) inne		-	-
						Razem		110 525 383,00	90 167 625,84
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	1 419 561,00	1 417 062,45
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	8 794 667,00	8 761 289,27
						3) inne	budżet państwa	1 005 909,00	944 365,39
						Razem		11 220 137,00	11 122 717,11
4	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	2016	2019	083	UM/ ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	1 372 973,00	1 308 631,41
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	5 323 874,00	5 293 047,36
						3) inne		-	-
						Razem		6 696 847,00	6 601 678,77

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-	-
						2) środki UE		-	-
						3) inne	budżet państwa	5 320 000,00	2 709 121,58
						Razem		5 320 000,00	2 709 121,58
6	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2020	062	UM	1) budżet własny	710/71095	680 716,00	18 002,36
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	621 594,00	3 187,78
						3) inne		-	-
						Razem		1 302 310,00	21 190,14
7	Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi4EU	2019	2019		UM	1) budżet własny	750/75095	-	-
						2) środki UE		64 676,00	-
						3) inne		-	-
						Razem		64 676,00	-
8	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019	2019	2019	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	2 294,00	1 974,15
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	13 000,00	11 186,85
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	-	-
						Razem		15 294,00	13 161,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	2019	2020	115	ZSP 2	1) budżet własny	801/80101	3 608,00	-
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW	45 305,00	-
						3) inne	budżet państwa	4 387,00	-
						Razem		53 300,00	-
10	Codziennie pewniejsi siebie	2019	2020	115	UM	1) budżet własny	801/80102/80110	7 331,00	-
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	52 275,00	-
						3) inne	budżet państwa	1 894,00	-
						Razem		61 500,00	-
11	Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2019	2020	73		1) budżet własny	801/80104/80148	9 520,00	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	51 080,00	-
						3) inne			-
						Razem		60 600,00	-
12	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2020	55	UM	1) budżet własny	852/85202	4 012 327,00	1 458 678,05
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	1 599 223,00	1 210 886,55
						budżet państwa		-	-
						Razem		5 611 550,00	2 669 564,60

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2019	094	UM	1) budżet własny	921/92195	3 649 100,00	2 466 608,53
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	2 103 614,00	1 898 116,04
						3) inne	budżet państwa	-	-
						Razem		5 752 714,00	4 364 724,57
Wydatki ogółem						1) budżet własny		29 828 496,00	21 712 286,76
						2) środki UE		127 943 050,00	105 176 232,22
						3) inne		11 231 134,00	5 329 206,03
						Razem		169 002 680,00	132 217 725,01

* Wydatki niekwalifikowane:

- "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Walbrzychu" - plan - 179.980,00 zł, wykonanie - 174.834,79 zł

- "Z tropiku na tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT" - plan - 50.233,00 zł, wykonanie - 50.232,38 zł

- "Mobilni zawodowo VI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" plan - 1.410,00 zł, wykonanie - 1.410,00 zł

- "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu III" - plan 3.231,00 zł, wykonanie - 3.230,98 zł

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA W 2019 ROKU

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2019 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	1 695,60	1 695,60	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1 800,00	1 800,00	1 695,60	1 695,60	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 695,60</i>	<i>1 695,60</i>	-	-	-	-	-	-
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
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>20 000,00</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	34 003,00	31 525,30	31 525,30	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	34 003,00	31 525,30	31 525,30	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>5 000,00</i>	<i>34 003,00</i>	<i>31 525,30</i>	<i>31 525,30</i>	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	323,28	323,28	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	2 500,00	2 500,00	323,28	323,28	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>323,28</i>	<i>323,28</i>	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	276 380,00	346 380,00	346 380,00	-	-	76 380,00	-	-	-	270 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 380,00	76 380,00	76 380,00	-	-	76 380,00	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	<i>76 380,00</i>	<i>76 380,00</i>	<i>76 380,00</i>	-	-	<i>76 380,00</i>	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-	270 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>270 000,00</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	41 700,00	89 300,00	69 287,24	1 047,25	-	5 439,99	-	-	-	62 800,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	22 000,00	3 439,99	-	-	3 439,99	-	-	-	-
		<i>Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu</i>	<i>25 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>3 439,99</i>	-	-	<i>3 439,99</i>	-	-	-	-
	75406	Straż graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-
		<i>Straż Graniczna</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	-	-	<i>2 000,00</i>	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2019 rok	w tym						
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	700,00	1 300,00	1 047,25	1 047,25	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>700,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 047,25</i>	<i>1 047,25</i>	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	-	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>50 000,00</i>
	75495	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	12 800,00	-	-	-	-	-	-	12 800,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>12 800,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>12 800,00</i>
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		190 080,00	190 080,00	190 080,00	-	-	-	-	-	190 080,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	190 080,00	190 080,00	-	-	-	-	-	-	190 080,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>190 080,00</i>	<i>190 080,00</i>	<i>190 080,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>190 080,00</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	51 754,00	51 754,00	51 754,00	-	-	-	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	51 754,00	51 754,00	51 754,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Ministerstwo Finansów - zwrot subwencji</i>	-	<i>51 754,00</i>	<i>51 754,00</i>	<i>51 754,00</i>	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		25 691 600,00	24 162 772,95	23 784 920,77	1 563,05	-	267 497,90	23 468 277,55	-	-	47 582,27
	80101	Szkoły podstawowe	3 107 000,00	3 447 000,00	3 432 208,29	-	-	-	3 432 208,29	-	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>3 107 000,00</i>	<i>3 447 000,00</i>	<i>3 432 208,29</i>	-	-	-	<i>3 432 208,29</i>	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	2 658,00	2 657,46	-	-	-	2 657,46	-	-	-
		<i>Dotacje na niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	-	<i>2 658,00</i>	<i>2 657,46</i>	-	-	-	<i>2 657,46</i>	-	-	-
	80104	Przedszkola	13 450 000,00	14 159 671,00	13 925 810,06	-	-	265 816,62	13 659 993,44	-	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	<i>13 150 000,00</i>	<i>13 839 671,00</i>	<i>13 659 993,44</i>	-	-	-	<i>13 659 993,44</i>	-	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	<i>300 000,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>265 816,62</i>	-	-	<i>265 816,62</i>	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	3 000,00	1 681,28	-	-	1 681,28	-	-	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	<i>35 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 681,28</i>	-	-	<i>1 681,28</i>	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	192 000,00	165 671,00	165 669,63	-	-	-	165 669,63	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych gimnazjów</i>	<i>192 000,00</i>	<i>165 671,00</i>	<i>165 669,63</i>	-	-	-	<i>165 669,63</i>	-	-	-
	80115	Technika	1 000 000,00	775 000,00	765 378,13	-	-	-	765 378,13	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych techników</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>775 000,00</i>	<i>765 378,13</i>	-	-	-	<i>765 378,13</i>	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2019 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
80116		Szkoły policealne	2 500 000,00	1 300 000,00	1 243 469,76	-	-	-	1 243 469,76	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół policealnych</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 243 469,76</i>	-	-	-	<i>1 243 469,76</i>	-	-
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	800 000,00	1 020 000,00	1 015 638,32	-	-	-	1 015 638,32	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia</i>	<i>800 000,00</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>1 015 638,32</i>	-	-	-	<i>1 015 638,32</i>	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	1 436 600,00	641 600,00	633 043,29	-	-	-	633 043,29	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	<i>1 436 600,00</i>	<i>641 600,00</i>	<i>633 043,29</i>	-	-	-	<i>633 043,29</i>	-	-
80130		Szkoły zawodowe	280 000,00	184 000,00	183 960,52	-	-	-	183 960,52	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	<i>280 000,00</i>	<i>184 000,00</i>	<i>183 960,52</i>	-	-	-	<i>183 960,52</i>	-	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 000 000,00	1 983 000,00	1 957 570,65	-	-	-	1 957 570,65	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 983 000,00</i>	<i>1 957 570,65</i>	-	-	-	<i>1 957 570,65</i>	-	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	311 000,00	291 000,00	275 707,35	-	-	-	275 707,35	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>311 000,00</i>	<i>291 000,00</i>	<i>275 707,35</i>	-	-	-	<i>275 707,35</i>	-	-
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000,00	11 500,00	11 400,27	-	-	-	11 400,27	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 400,27</i>	-	-	-	<i>11 400,27</i>	-	-
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, 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	128 000,00	121 580,44	-	-	-	121 580,44	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>128 000,00</i>	<i>121 580,44</i>	-	-	-	<i>121 580,44</i>	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2019 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	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	50 672,95	49 145,32	1 563,05	-	-	-	-	-	47 582,27
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	-	1 564,00	1 563,05	1 563,05	-	-	-	-	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	-	49 108,95	47 582,27	-	-	-	-	-	-	47 582,27
	80195	Pozostała działalność	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		1 096 200,00	1 096 200,00	1 029 008,89	738,00	-	-	-	-	-	1 028 270,89
	85149	Programy polityki zdrowotnej	175 000,00	175 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	170 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	175 000,00	175 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	170 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	916 200,00	916 200,00	858 270,89	-	-	-	-	-	-	858 270,89
		<i>Wydatki bieżące</i>	916 200,00	916 200,00	858 270,89	-	-	-	-	-	-	858 270,89
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00	738,00	738,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	5 000,00	5 000,00	738,00	738,00	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		505 742,00	506 669,00	381 365,09	51 312,68	-	-	-	-	-	330 052,41
	85202	Domy pomocy społecznej	132 290,00	147 217,00	147 217,00	-	-	-	-	-	-	147 217,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	132 290,00	147 217,00	147 217,00	-	-	-	-	-	-	147 217,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	50 000,00	11 649,28	11 649,28	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	50 000,00	50 000,00	11 649,28	11 649,28	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	7 585,78	7 585,78	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	50 000,00	50 000,00	7 585,78	7 585,78	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2019 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	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	50 000,00	50 000,00	31 205,73	31 205,73	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>31 205,73</i>	<i>31 205,73</i>	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	148 192,00	148 192,00	139 063,89	871,89	-	-	-	-	-	138 192,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>138 192,00</i>	<i>138 192,00</i>	<i>138 192,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>138 192,00</i>
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>871,89</i>	<i>871,89</i>	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	70 260,00	56 260,00	44 643,41	-	-	-	-	-	-	44 643,41
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>70 260,00</i>	<i>56 260,00</i>	<i>44 643,41</i>	-	-	-	-	-	-	<i>44 643,41</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 946 056,00	4 026 324,00	4 026 162,78	474 771,43	-	3 381 944,00	120 640,00	-	-	48 807,35
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	567 974,00	595 434,00	595 411,43	474 771,43	-	-	120 640,00	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	<i>1 994,00</i>	<i>1 993,62</i>	<i>1 993,62</i>	-	-	-	-	-	-
		<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Walbrzychu</i>	<i>59 320,00</i>	<i>60 320,00</i>	<i>60 320,00</i>	-	-	-	<i>60 320,00</i>	-	-	-
		<i>Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej</i>	<i>59 320,00</i>	<i>60 320,00</i>	<i>60 320,00</i>	-	-	-	<i>60 320,00</i>	-	-	-
		<i>Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"</i>	<i>449 334,00</i>	<i>472 800,00</i>	<i>472 777,81</i>	<i>472 777,81</i>	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe Urzędu Pracy	3 321 944,00	3 381 944,00	3 381 944,00	-	-	3 381 944,00	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Walbrzychu</i>	<i>3 321 944,00</i>	<i>3 381 944,00</i>	<i>3 381 944,00</i>	-	-	<i>3 381 944,00</i>	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	56 138,00	48 946,00	48 807,35	-	-	-	-	-	-	48 807,35
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>56 138,00</i>	<i>48 946,00</i>	<i>48 807,35</i>	-	-	-	-	-	-	<i>48 807,35</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		680 000,00	626 040,00	595 060,52	1 040,00	-	-	594 020,52	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	347 000,00	452 000,00	444 128,16	-	-	-	444 128,16	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>347 000,00</i>	<i>452 000,00</i>	<i>444 128,16</i>	-	-	-	<i>444 128,16</i>	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2019 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	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Open'er"</i>	<i>55 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	258 000,00	153 000,00	149 892,36	-	-	-	149 892,36	-	-	-
		<i>Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP</i>	<i>258 000,00</i>	<i>153 000,00</i>	<i>149 892,36</i>	-	-	-	<i>149 892,36</i>	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-	1 040,00	1 040,00	1 040,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Zwrot dotacji dot. projektu Młodzi Gniewni</i>	-	<i>1 040,00</i>	<i>1 040,00</i>	<i>1 040,00</i>	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA		3 140 885,00	3 301 625,00	3 022 450,84	460 609,02	-	-	-	-	-	2 561 841,82
	85501	Świadczenia wychowawcze	120 000,00	200 000,00	146 208,66	146 208,66	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>120 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>146 208,66</i>	<i>146 208,66</i>	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000,00	370 216,00	310 507,12	310 507,12	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	<i>300 000,00</i>	<i>370 216,00</i>	<i>310 507,12</i>	<i>310 507,12</i>	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	40 000,00	40 524,00	1 423,07	1 423,07	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 524,00</i>	<i>1 423,07</i>	<i>1 423,07</i>	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	899,57	899,57	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>899,57</i>	<i>899,57</i>	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 630 885,00	2 630 885,00	2 561 841,82	-	-	-	-	-	-	2 561 841,82
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 630 885,00</i>	<i>2 630 885,00</i>	<i>2 561 841,82</i>	-	-	-	-	-	-	<i>2 561 841,82</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2019 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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2004 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	10 000,00	1 570,60	1 570,60	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	-	10 000,00	1 570,60	1 570,60	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	10 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	-	10 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	5 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	-	10 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	5 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		13 422 085,00	14 966 827,00	14 966 827,00	14 480 467,00	-	231 360,00	-	-	-	255 000,00
	92106	Teatry	1 700 000,00	1 996 560,00	1 996 560,00	1 901 800,00	-	94 760,00	-	-	-	-
		<i>Teatr Lalki i Aktora</i>	1 700 000,00	1 996 560,00	1 996 560,00	1 901 800,00	-	94 760,00	-	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Marszałkowski</i>	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 972 920,00	2 005 589,00	2 005 589,00	2 005 589,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Wałbrzyski Ośrodek Kultury</i>	1 972 920,00	2 005 589,00	2 005 589,00	2 005 589,00	-	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	650 000,00	655 500,00	655 500,00	655 500,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych</i>	650 000,00	655 500,00	655 500,00	655 500,00	-	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 457 000,00	5 161 133,00	5 161 133,00	5 161 133,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"</i>	4 457 000,00	5 161 133,00	5 161 133,00	5 161 133,00	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	3 365 165,00	3 746 845,00	3 746 845,00	3 618 345,00	-	128 500,00	-	-	-	-
		<i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna</i>	3 365 165,00	3 746 845,00	3 746 845,00	3 618 345,00	-	128 500,00	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 000 000,00	1 146 200,00	1 146 200,00	1 138 100,00	-	8 100,00	-	-	-	-
		<i>Muzeum Porcelany w Wałbrzychu</i>	1 000 000,00	1 146 200,00	1 146 200,00	1 138 100,00	-	8 100,00	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	247 000,00	255 000,00	255 000,00	-	-	-	-	-	-	255 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	247 000,00	255 000,00	255 000,00	-	-	-	-	-	-	255 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		1 200 000,00	1 796 800,00	1 788 113,00	-	-	-	-	-	-	1 788 113,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200 000,00	1 796 800,00	1 788 113,00	-	-	-	-	-	-	1 788 113,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 200 000,00	1 796 800,00	1 788 113,00	-	-	-	-	-	-	1 788 113,00
OGÓLEM			50 220 028,00	51 229 074,95	50 309 954,31	15 556 846,61	-	3 962 621,89	24 182 938,07	-	-	6 607 547,74

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2019 ROK**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI										
			Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	z tego		Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	z tego						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	wydatki majątkowe	% 9:8
					§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	% 5:4			wydatki bieżące, z tego:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 310 000,00	2 411 300,97	2 411 300,97	104,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 310 000,00	2 411 300,97	2 411 300,97	104,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	2 451 618,00	2 190 521,31	833 649,50	858 270,89	-	498 600,92	-	-	89,35		
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	80 573,00	80 420,13	74 360,57	-	-	6 059,56	-	-	99,81		
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2019 rok	-	-	-	-	80 573,00	80 420,13	74 360,57	-	-	6 059,56	-	-	99,81		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	2 371 045,00	2 110 101,18	759 288,93	858 270,89	-	492 541,36	-	-	88,99		
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2019 rok	-	-	-	-	2 371 045,00	2 110 101,18	759 288,93	858 270,89	-	492 541,36	-	-	88,99		
		OGÓLEM	2 310 000,00	2 411 300,97	2 411 300,97	104,39	2 451 618,00	2 190 521,31	833 649,50	858 270,89	-	498 600,92	-	-	89,35		

**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 2019 ROK**

I. DOCHODY

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 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		997 933,00	926 999,77	731 511,80	731 511,80	-	195 487,97	195 487,97	-	92,89
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		997 933,00	926 999,77	731 511,80	731 511,80	-	195 487,97	195 487,97	-	92,89
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)		-	6 001,25	6 001,25	6 001,25	-	-	-	-	0,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		100 000,00	17 777,90	17 640,50	17 640,50	-	137,40	137,40	-	17,78
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	UM	897 933,00	900 760,15	705 925,09	705 925,09	-	194 835,06	194 835,06	-	100,31
		Odsetki (§ 0920)		-	2 460,47	1 944,96	1 944,96	-	515,51	515,51	-	-
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		OGÓLEM		997 933,00	926 999,77	731 511,80	731 511,80	-	195 487,97	195 487,97	-	92,89

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		460 000,00	402 073,73	228 766,45	228 766,45	-	173 307,28	173 307,28	-	87,41
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		200 000,00	173 307,28	-	-	-	173 307,28	173 307,28	-	86,65
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	200 000,00	173 307,28	-	-	-	173 307,28	173 307,28	-	86,65

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016	Drogi publiczne gminne		220 000,00	209 656,91	209 656,91	209 656,91	-	-	-	-	95,30
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	220 000,00	209 656,91	209 656,91	209 656,91	-	-	-	-	95,30
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne		40 000,00	19 109,54	19 109,54	19 109,54	-	-	-	-	47,77
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	40 000,00	19 109,54	19 109,54	19 109,54	-	-	-	-	47,77
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 813 121,00	2 707 236,79	2 647 356,79	2 121 345,43	526 011,36	59 880,00	59 880,00	-	96,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 938 121,00	1 936 190,43	1 936 190,43	1 936 190,43	-	-	-	-	99,90
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 938 121,00	1 936 190,43	1 936 190,43	1 936 190,43	-	-	-	-	99,90
	90095	Pozostała działalność		868 000,00	764 046,36	704 166,36	178 155,00	526 011,36	59 880,00	59 880,00	-	88,02
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	213 280,00	160 625,00	160 625,00	160 625,00	-	-	-	-	75,31
		Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BOŚ	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	-	-	-	-	100,00
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych	UM/BOŚ	59 880,00	59 880,00	-	-	-	59 880,00	59 880,00	-	100,00
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	6 310,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	63,39
		Raport z wykonania Programu środowiska dla Miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	-	-	-	-	-
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BOŚ	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	100,00
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	30 000,00	26 011,36	26 011,36	-	26 011,36	-	-	-	86,70

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 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
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	100,00
		Akcja "Sprzątanie Świata"	UM/BIN	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	100,00
OGÓLEM				3 273 121,00	3 109 310,52	2 876 123,24	2 350 111,88	526 011,36	233 187,28	233 187,28	-	95,00

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 113 208,00	1 090 508,04	958 508,04	162 482,51	796 025,53	132 000,00	132 000,00	-	97,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		181 128,00	162 408,20	162 408,20	162 408,20	-	-	-	-	88,00
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	ZDKIUM	74 000,00	67 280,20	67 280,20	67 280,20	-	-	-	-	90,92
		Nasadzenie drzew	BIW	7 128,00	7 128,00	7 128,00	7 128,00	-	-	-	-	100,00
		Nasadzenie drzew (ul. Husarska)	BOŚ	100 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	-	-	-	-	88,00
	90095	Pozostała działalność		932 000,00	928 025,53	796 025,53	-	796 025,53	132 000,00	132 000,00	-	99,57
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych	UM/BOŚ	132 000,00	132 000,00	-	-	-	132 000,00	132 000,00	-	100,00
		Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	800 000,00	796 025,53	796 025,53	-	796 025,53	-	-	-	99,50
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		80,00	74,31	74,31	74,31	-	-	-	-	92,89
		Akcja "Sprzątanie Świata"	UM/BIN	80,00	74,31	74,31	74,31	-	-	-	-	92,89
OGÓLEM				1 113 208,00	1 090 508,04	958 508,04	162 482,51	796 025,53	132 000,00	132 000,00	-	97,96
RAZEM				4 386 329,00	4 199 818,56	3 834 631,28	2 512 594,39	1 322 036,89	365 187,28	365 187,28	-	95,75

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2019 ROK**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
			Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	z tego		Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	z tego				wydatki majątkowe	% 9:8	
					§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	% 5:4			wydatki bieżące, z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	500 000,00	455 625,44	455 625,44	91,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	455 625,44	455 625,44	91,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	640 000,00	629 390,11	-	-	-	629 390,11	-	98,34	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	640 000,00	629 390,11	-	-	-	629 390,11	-	98,34	
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	-	-	640 000,00	629 390,11	-	-	-	629 390,11	-	98,34	
		OGÓLEM	500 000,00	455 625,44	455 625,44	91,13	640 000,00	629 390,11	-	-	-	629 390,11	-	98,34	

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA 2019 ROK**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI						
				Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	z tego § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	z tego				wydatki majątkowe
									wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	5	5	6	7	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 273 000,00	18 018 397,39	18 018 397,39	29 075 619,00	28 983 451,29	654 959,52	-	-	28 328 491,77	-
	90002	Gospodarka odpadami		18 273 000,00	18 018 397,39	18 018 397,39	29 075 619,00	28 983 451,29	654 959,52	-	-	28 328 491,77	-
		Wpływy z opłat		18 273 000,00	18 018 397,39	18 018 397,39	-	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	-	28 419 365,00	28 328 491,77	-	-	-	28 328 491,77	-
			UM/BPR	-	-	-	656 254,00	654 959,52	654 959,52	-	-	-	-
		OGÓLEM		18 273 000,00	18 018 397,39	18 018 397,39	29 075 619,00	28 983 451,29	654 959,52	-	-	28 328 491,77	-

**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 2019 ROK - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	34 846,28	34 846,28	-	100,00	-	34 846,28	34 846,28	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	34 846,28	34 846,28	-	100,00	-	34 846,28	34 846,28	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	34 846,28	34 846,28	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	34 846,28	34 846,28	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	683,26	683,26	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	34 163,02	34 163,02	-	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 594 706,00	1 847 883,00	1 847 878,62	115,88	100,00	1 594 706,00	1 847 883,00	1 847 878,62	115,88	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 594 706,00	1 847 883,00	1 847 878,62	115,88	100,00	1 594 706,00	1 847 883,00	1 847 878,62	115,88	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	1 594 706,00	1 847 883,00	1 847 878,62	115,88	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 594 706,00	1 847 883,00	1 847 878,62	115,88	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 536 756,00	1 801 068,00	1 801 071,98	117,20	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	57 950,00	46 815,00	46 806,64	80,77	99,98
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 254,00	669 745,00	642 752,17	2 888,25	95,97	22 254,00	669 745,00	642 752,17	2 888,25	95,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 254,00	22 254,00	22 074,82	99,19	99,19	22 254,00	22 254,00	22 074,82	99,19	99,19
	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	22 254,00	22 254,00	22 074,82	99,19	99,19	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	22 254,00	22 254,00	22 074,82	99,19	99,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	17 600,00	18 156,00	18 155,06	103,15	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	4 654,00	4 098,00	3 919,76	84,22	95,65

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	-	330 476,00	314 090,02	-	95,04	-	330 476,00	314 090,02	-	95,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	330 476,00	314 090,02	-	95,04	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	121 926,00	116 040,02	-	95,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	97 332,00	94 993,12	-	97,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	24 594,00	21 046,90	-	85,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	208 550,00	198 050,00	-	94,97
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	886,00	885,99	-	100,00	-	886,00	885,99	-	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	-	886,00	885,99	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	886,00	885,99	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	886,00	885,99	-	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	316 129,00	305 701,34	-	96,70	-	316 129,00	305 701,34	-	96,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	316 129,00	305 701,34	-	96,70	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	117 729,00	112 901,34	-	95,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	83 954,00	82 668,14	-	98,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	33 775,00	30 233,20	-	89,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	198 400,00	192 800,00	-	97,18
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	597 928,81	566 546,03	-	94,75	-	597 928,81	566 546,03	-	94,75
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	597 928,81	566 546,03	-	94,75	-	597 928,81	566 546,03	-	94,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	597 928,81	566 546,03	-	94,75	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	548 819,86	518 963,76	-	94,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	5 920,02	5 920,02	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	542 899,84	513 043,74	-	94,50
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	49 108,95	47 582,27	-	96,89
851		OCHRONA ZDROWIA	-	45 000,00	40 470,95	-	89,94	-	45 000,00	40 470,95	-	89,94
	85195	Pozostała działalność	-	45 000,00	40 470,95	-	89,94	-	45 000,00	40 470,95	-	89,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	45 000,00	40 470,95	-	89,94	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	45 000,00	40 470,95	-	89,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	39 574,00	35 881,40	-	90,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	5 426,00	4 589,55	-	84,58
852		POMOC SPOŁECZNA	1 273 900,00	1 097 320,28	1 067 956,49	83,83	97,32	1 273 900,00	1 097 320,28	1 067 956,49	83,83	97,32
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00	916 986,00	906 396,87	107,75	98,85	841 200,00	916 986,00	906 396,87	107,75	98,85

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200,00	916 986,00	906 396,87	107,75	98,85	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	841 200,00	916 986,00	906 396,87	107,75	98,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	495 504,00	516 310,00	516 307,33	104,20	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	345 696,00	400 676,00	390 089,54	112,84	97,36
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	427 700,00	-	-	-	-	427 700,00	-	-	-	-
	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	427 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	427 700,00	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	427 700,00	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	68 259,00	55 539,28	-	81,37	-	68 259,00	55 539,28	-	81,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	68 259,00	55 539,28	-	81,37	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	1 537,00	1 068,67	-	69,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	1 537,00	1 068,67	-	69,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	66 722,00	54 470,61	-	81,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	91 925,28	87 765,52	-	95,47	-	91 925,28	87 765,52	-	95,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	91 925,28	87 765,52	-	95,47	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	1 272,00	1 271,85	-	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	1 272,00	1 271,85	-	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	90 653,28	86 493,67	-	95,41
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	20 150,00	18 254,82	-	90,59	5 000,00	20 150,00	18 254,82	-	90,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	20 150,00	18 254,82	-	90,59	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	5 000,00	20 150,00	18 254,82	-	90,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	5 000,00	20 150,00	18 254,82	-	90,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	110 949,00	110 948,35	-	100,00	-	110 949,00	110 948,35	-	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	110 949,00	110 948,35	-	100,00	-	110 949,00	110 948,35	-	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	110 949,00	110 948,35	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	110 949,00	110 948,35	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	110 949,00	110 948,35	-	100,00
855		RODZINA	83 198 000,00	108 923 783,00	108 558 819,18	130,48	99,66	83 198 000,00	108 923 783,00	108 558 819,18	130,48	99,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	43 072 000,00	65 343 100,00	65 110 654,20	151,17	99,64	43 072 000,00	65 343 100,00	65 110 654,20	151,17	99,64
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 072 000,00	65 343 100,00	65 110 654,20	151,17	99,64	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 068 516,00	869 025,00	854 346,08	79,96	98,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	914 769,00	741 278,00	739 104,62	80,80	99,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	153 747,00	127 747,00	115 241,46	74,96	90,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	42 003 484,00	64 474 075,00	64 256 308,12	152,98	99,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 595 000,00	40 114 125,00	40 046 131,46	106,52	99,83	37 595 000,00	40 114 125,00	40 046 131,46	106,52	99,83
	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	37 595 000,00	40 114 125,00	40 046 131,46	106,52	99,83	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	2 787 834,00	2 856 959,00	2 831 316,14	101,56	99,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	2 564 930,00	2 718 326,00	2 710 314,84	105,67	99,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	222 904,00	138 633,00	121 001,30	54,28	87,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	34 807 166,00	37 257 166,00	37 214 815,32	106,92	99,89
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	4 000,00	3 392,88	-	84,82	-	4 000,00	3 392,88	-	84,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	4 000,00	3 392,88	-	84,82	-	-	-	-	-

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	4 000,00	3 392,88	-	84,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	4 000,00	3 392,88	-	84,82
	85504	Wspieranie rodziny	2 531 000,00	2 998 000,00	2 943 853,64	-	98,19	2 531 000,00	2 998 000,00	2 943 853,64	-	98,19
	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	2 531 000,00	2 998 000,00	2 943 853,64	-	98,19	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	121 000,00	97 600,00	94 903,64	-	97,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	96 800,00	94 837,00	94 456,44	-	99,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	24 200,00	2 763,00	447,20	-	16,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	2 410 000,00	2 900 400,00	2 848 950,00	-	98,23
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	464 558,00	454 787,00	-	97,90	-	464 558,00	454 787,00	-	97,90
	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	-	464 558,00	454 787,00	-	97,90	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	464 558,00	454 787,00	-	97,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	464 558,00	454 787,00	-	97,90
		OGÓLEM	86 102 860,00	113 341 455,37	112 884 218,07	131,10	99,60	86 102 860,00	113 341 455,37	112 884 218,07	131,10	99,60

**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 2019 ROK - POWIAT**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 255,00	3 942,00	3 942,00	121,11	100,00	3 255,00	3 942,00	3 942,00	121,11	100,00
	01095	Pozostała działalność	3 255,00	3 942,00	3 942,00	121,11	100,00	3 255,00	3 942,00	3 942,00	121,11	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 255,00	3 942,00	3 942,00	121,11	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	3 255,00	3 942,00	3 942,00	121,11	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	3 255,00	3 942,00	3 942,00	121,11	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	696,00	743,15	696,00	100,00	93,66	696,00	743,15	696,00	100,00	93,66
	60095	Pozostała działalność	696,00	743,15	696,00	100,00	93,66	696,00	743,15	696,00	100,00	93,66
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696,00	743,15	696,00	100,00	93,66	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	696,00	743,15	696,00	100,00	93,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	696,00	743,15	696,00	100,00	93,66
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261 682,00	708 159,00	690 017,75	263,69	97,44	261 682,00	708 159,00	690 017,75	263,69	97,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 682,00	708 159,00	690 017,75	263,69	97,44	261 682,00	708 159,00	690 017,75	263,69	97,44
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 682,00	708 159,00	690 017,75	263,69	97,44	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	261 682,00	708 159,00	690 017,75	263,69	97,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	90 762,00	194 239,00	194 239,00	214,01	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	170 920,00	513 920,00	495 778,75	290,06	96,47
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	718 766,00	785 396,24	785 171,97	109,24	99,97	718 766,00	785 396,24	785 171,97	109,24	99,97
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	178 952,00	185 286,00	185 286,00	103,54	100,00	178 952,00	185 286,00	185 286,00	103,54	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 952,00	185 286,00	185 286,00	103,54	100,00					

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	178 952,00	185 286,00	185 286,00	103,54	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	98 952,00	105 286,00	105 286,00	106,40	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	100,00
71015		Nadzór budowlany	539 814,00	600 110,24	599 885,97	111,13	99,96	539 814,00	600 110,24	599 885,97	111,13	99,96
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 814,00	600 110,24	599 885,97	111,13	99,96	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	539 614,00	599 910,24	599 685,97	111,13	99,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	519 828,00	548 510,00	548 490,53	105,51	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	19 786,00	51 400,24	51 195,44	258,75	99,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	43 038,00	43 038,00	122,97	100,00	35 000,00	43 038,00	43 038,00	122,97	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	43 038,00	43 038,00	122,97	100,00	35 000,00	43 038,00	43 038,00	122,97	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	43 038,00	43 038,00	122,97	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	27 000,00	25 188,00	25 188,00	93,29	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	15 000,00	15 234,70	15 234,70	101,56	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	12 000,00	9 953,30	9 953,30	82,94	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	8 000,00	17 850,00	17 850,00	7 980,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	-	149 400,00	149 400,00	-	100,00	-	149 400,00	149 400,00	-	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	-	3 000,00	3 000,00	-	100,00	-	3 000,00	3 000,00	-	100,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	3 000,00	3 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,00
75295		Pozostała działalność	-	146 400,00	146 400,00	-	100,00	-	146 400,00	146 400,00	-	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	87 400,00	87 400,00	-	100,00	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		59 000,00	59 000,00		100,00					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	146 400,00	146 400,00	-	100,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	146 400,00	146 400,00	-	100,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 836 363,00	12 348 260,00	12 285 245,71	113,37	99,49	10 836 363,00	12 348 260,00	12 285 245,71	113,37	99,49
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 826 539,00	12 274 983,00	12 274 968,71	113,38	100,00	10 826 539,00	12 274 983,00	12 274 968,71	113,38	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 826 539,00	12 274 983,00	12 274 968,71	113,38	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	10 356 809,00	11 875 919,00	11 875 905,39	114,67	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	9 470 114,00	10 767 435,00	10 767 428,35	113,70	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	886 695,00	1 108 484,00	1 108 477,04	125,01	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	469 730,00	399 064,00	399 063,32	84,96	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	63 000,00	-	-	-	-	63 000,00	-	-	-
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	63 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	63 000,00	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	9 824,00	10 277,00	10 277,00	104,61	100,00	9 824,00	10 277,00	10 277,00	104,61	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 824,00	10 277,00	10 277,00	104,61	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	9 824,00	10 277,00	10 277,00	104,61	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	9 824,00	10 277,00	10 277,00	104,61	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	330 000,00	327 484,14	99,24	99,24	330 000,00	330 000,00	327 484,14	99,24	99,24
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	327 484,14	99,24	99,24	330 000,00	330 000,00	327 484,14	99,24	99,24
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	327 484,14	99,24	99,24	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	139 920,00	139 920,00	137 404,14	98,20	98,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	12 800,00	12 291,07	-	96,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	139 920,00	127 120,00	125 113,07	89,42	98,42
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	124 800,00	174 701,35	82 827,53	66,37	47,41	124 800,00	174 701,35	82 827,53	66,37	47,41
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	49 901,35	40 647,53	-	81,46	-	49 901,35	40 647,53	-	81,46
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	49 901,35	40 647,53	-	81,46	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	-	-	49 901,35	40 647,53	-	81,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-		494,07	494,07	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	-		49 407,28	40 153,46	-	81,27
	80195	Pozostała działalność	124 800,00	124 800,00	42 180,00	33,80	33,80	124 800,00	124 800,00	42 180,00	33,80	33,80
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 800,00	124 800,00	42 180,00	33,80	33,80	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	-	124 800,00	124 800,00	42 180,00	33,80	33,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	82 800,00	82 800,00	30 300,00	36,59	36,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	-	42 000,00	42 000,00	11 880,00	28,29	28,29
851		OCHRONA ZDROWIA	84 000,00	87 967,00	83 476,80	99,38	94,90	84 000,00	87 967,00	83 476,80	99,38	94,90
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	84 000,00	87 967,00	83 476,80	99,38	94,90	84 000,00	87 967,00	83 476,80	99,38	94,90
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00	87 967,00	83 476,80	99,38	94,90	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	-	84 000,00	87 967,00	83 476,80	99,38	94,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	-	84 000,00	87 967,00	83 476,80	99,38	94,90
852		POMOC SPOŁECZNA	396 000,00	474 500,00	472 500,73	119,32	99,58	396 000,00	474 500,00	472 500,73	119,32	99,58
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	474 500,00	472 500,73	119,32	99,58	396 000,00	474 500,00	472 500,73	119,32	99,58
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	474 500,00	472 500,73	119,32	99,58	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	-	396 000,00	474 500,00	472 500,73	119,32	99,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	342 657,00	356 297,00	355 724,19	103,81	99,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	-	53 343,00	118 203,00	116 776,54	218,92	98,79

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	627 320,00	988 404,25	985 716,20	157,13	99,73	627 320,00	988 404,25	985 716,20	157,13	99,73
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	627 320,00	887 089,25	884 402,10	140,98	99,70	627 320,00	887 089,25	884 402,10	140,98	99,70
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	627 320,00	887 089,25	884 402,10	140,98	99,70	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	627 320,00	887 089,25	884 402,10	140,98	99,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	525 642,00	662 075,45	659 393,53	125,45	99,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	101 678,00	225 013,80	225 008,57	221,30	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	78 665,00	78 664,10	-	100,00	-	78 665,00	78 664,10	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	78 665,00	78 664,10	-	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	78 665,00	78 664,10	-	100,00
	85395	Pozostała działalność	-	22 650,00	22 650,00	-	100,00	-	22 650,00	22 650,00	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	22 650,00	22 650,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	22 650,00	22 650,00	-	100,00
855		RODZINA	1 997 000,00	2 929 235,00	2 869 087,86	143,67	97,95	1 997 000,00	2 929 235,00	2 869 087,86	143,67	97,95
	85504	Wspieranie rodziny	80 000,00	155 000,00	130 788,00	-	84,38	80 000,00	155 000,00	130 788,00	-	84,01
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	155 000,00	130 788,00	-	84,38	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	4 301,00	4 188,00	-	97,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	4 201,00	4 139,29	-	98,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	100,00	48,71	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	80 000,00	150 699,00	126 600,00	-	84,01
	85508	Rodziny zastępcze	1 829 000,00	2 354 499,00	2 337 439,69	127,80	99,28	1 829 000,00	2 354 499,00	2 337 439,69	127,80	99,28

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 829 000,00	2 354 499,00	2 337 439,69	127,80	99,28	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	16 636,00	26 921,00	23 374,40	140,50	86,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	12 180,00	21 465,00	21 374,40	175,49	99,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	4 456,00	5 456,00	2 000,00	-	36,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	1 812 364,00	2 327 578,00	2 314 065,29	127,68	99,42
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 000,00	419 736,00	400 860,17	455,52	95,50	88 000,00	419 736,00	400 860,17	455,52	95,50
	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	88 000,00	419 736,00	400 860,17	455,52	95,50	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	5 454,00	4 006,60	-	73,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	3 200,00	3 192,89	-	99,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	2 254,00	813,71	-	36,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	88 000,00	414 282,00	396 853,57	450,97	95,79
OGÓLEM			15 414 882,00	19 023 745,99	18 778 604,69	121,82	98,71	15 414 882,00	19 023 745,99	18 778 604,69	121,82	98,71

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2019 ROK - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 258 197,00	3 180 484,63	-	97,61	-	3 258 197,00	3 180 484,63	-	97,61
	80101	Szkoły podstawowe	-	28 000,00	14 000,00	-	50,00	-	28 000,00	14 000,00	-	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	28 000,00	14 000,00	-	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	28 000,00	14 000,00	-	50,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	28 000,00	14 000,00	-	50,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	109 434,00	109 434,00	-	100,00	-	109 434,00	109 434,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	109 434,00	109 434,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	109 434,00	109 434,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	109 434,00	109 434,00	-	100,00
	80104	Przedszkola	-	2 245 763,00	2 245 763,00	-	100,00	-	2 245 763,00	2 245 763,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	2 245 763,00	2 245 763,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	2 245 763,00	2 245 763,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	2 068 357,00	2 068 357,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	177 406,00	177 406,00	-	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	145 000,00	81 287,63	-	56,06	-	145 000,00	81 287,63	-	56,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	145 000,00	81 287,63	-	56,06	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	145 000,00	81 287,63	-	56,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	139 741,00	78 066,60	-	55,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	5 259,00	3 221,03	-	61,25
	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	-	730 000,00	730 000,00	-	100,00	-	730 000,00	730 000,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	730 000,00	730 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	730 000,00	730 000,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	730 000,00	730 000,00	-	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
852		POMOC SPOLECZNA	12 853 300,00	14 778 279,00	14 407 666,59	112,09	97,49	12 853 300,00	14 778 279,00	14 407 666,59	112,09	97,49
	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	709 100,00	665 314,00	644 834,88	90,94	96,92	709 100,00	665 314,00	644 834,88	90,94	96,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	709 100,00	665 314,00	644 834,88	90,94	96,92	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	709 100,00	665 314,00	644 834,88	90,94	96,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	709 100,00	665 314,00	644 834,88	90,94	96,92
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 702 200,00	2 533 403,00	2 465 931,71	66,61	97,34	3 702 200,00	2 533 403,00	2 465 931,71	66,61	97,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 702 200,00	2 533 403,00	2 465 931,71	66,61	97,34	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	3 702 200,00	2 533 403,00	2 465 931,71	66,61	97,34
	85216	Zasiłki stałe	5 408 000,00	7 539 508,00	7 417 998,30	137,17	98,39	5 408 000,00	7 539 508,00	7 417 998,30	137,17	98,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 408 000,00	7 539 508,00	7 417 998,30	137,17	98,39	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	5 408 000,00	7 539 508,00	7 417 998,30	137,17	98,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 573 000,00	2 073 425,00	2 062 272,70	131,10	99,46	1 573 000,00	2 073 425,00	2 062 272,70	131,10	99,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 573 000,00	2 073 425,00	2 062 272,70	131,10	99,46	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 565 000,00	2 065 425,00	2 054 272,70	131,26	99,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 293 052,00	1 791 477,00	1 780 324,70	137,68	99,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	271 948,00	273 948,00	273 948,00	100,74	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 461 000,00	1 516 629,00	1 516 629,00	103,81	100,00	1 461 000,00	1 516 629,00	1 516 629,00	103,81	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 461 000,00	1 516 629,00	1 516 629,00	103,81	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	1 461 000,00	1 516 629,00	1 516 629,00	103,81	100,00
	85295	Pozostała działalność	-	450 000,00	300 000,00	-	66,67	-	450 000,00	300 000,00	-	66,67
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	450 000,00	300 000,00	-	66,67	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	450 000,00	300 000,00	-	66,67

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 132 400,00	1 081 720,49	-	95,52	-	1 132 400,00	1 081 720,49	-	95,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	1 132 400,00	1 081 720,49	-	95,52	-	1 132 400,00	1 081 720,49	-	95,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 100 000,00	1 061 737,60	-	96,52	-	-	-	-	-
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżetu państwa w ramach programów rządowych	-	32 400,00	19 982,89	-	61,68	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	1 132 400,00	1 081 720,49	-	95,52
855		RODZINA	-	346 613,00	345 970,42	-	99,81	-	346 613,00	345 970,42	-	99,81
	85504	Wspieranie rodziny	-	346 613,00	345 970,42	-	99,81	-	346 613,00	345 970,42	-	99,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	346 613,00	345 970,42	-	99,81	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	346 613,00	345 970,42	-	99,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	346 613,00	345 970,42	-	99,81
		OGÓLEM	12 853 300,00	19 515 489,00	19 015 842,13	147,95	97,44	12 853 300,00	19 515 489,00	19 015 842,13	147,95	97,44

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2019 ROK - POWIAT**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 13:11	% 13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	14 000,00	14 000,00	-	100,00	-	14 000,00	14 000,00	-	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	14 000,00	14 000,00	-	100,00	-	14 000,00	14 000,00	-	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	14 000,00	14 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	-	100,00
852		POMOC SPOLECZNA	132 290,00	147 217,00	147 217,00	111,28	100,00	132 290,00	147 217,00	147 217,00	111,28	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	132 290,00	147 217,00	147 217,00	111,28	100,00	132 290,00	147 217,00	147 217,00	111,28	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	132 290,00	147 217,00	147 217,00	111,28	100,00	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	132 290,00	147 217,00	147 217,00	111,28	100,00
855		RODZINA	-	131 660,00	131 660,00	-	100,00	-	131 660,00	131 660,00	100,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	-	131 660,00	131 660,00	-	100,00	-	131 660,00	131 660,00	100,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	131 660,00	131 660,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	131 660,00	131 660,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	131 660,00	131 660,00	-	100,00
		OGÓLEM	132 290,00	292 877,00	292 877,00	221,39	100,00	132 290,00	292 877,00	292 877,00	221,39	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK- GMINA

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 18:16	% 18:17
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17	18	24	25
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	3 850,00	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	3 850,00	-	-	-	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	3 850,00	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 445,00	158 760,00	121 611,07	91,82	76,60	132 445,00	158 760,00	123 866,93	93,52	78,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 445,00	158 760,00	121 611,07	91,82	76,60	132 445,00	158 760,00	123 866,93	93,52	78,02
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 088,00	73 603,00	57 468,60	91,09	78,08	-	-	-	-	-
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 357,00	85 157,00	64 142,47	92,48	75,32	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	132 445,00	158 760,00	123 866,93	93,52	78,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	132 445,00	158 760,00	123 866,93	93,52	78,02
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	653 510,00	735 850,00	708 900,45	108,48	96,34	653 510,00	735 850,00	731 000,48	111,86	99,34
	80104	Przedszkola	650 000,00	730 000,00	703 050,45	108,16	96,31	650 000,00	730 000,00	725 150,48	111,56	99,34
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	730 000,00	703 050,45	108,16	96,31	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	650 000,00	730 000,00	725 150,48	111,56	99,34

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 18:16	% 18:17
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17	18	24	25
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 510,00	5 850,00	5 850,00	166,67	100,00	3 510,00	5 850,00	5 850,00	166,67	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 510,00	5 850,00	5 850,00	166,67	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	3 510,00	5 850,00	5 850,00	166,67	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	3 510,00	5 850,00	5 850,00	166,67	100,00
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
OGÓLEM			815 955,00	924 610,00	864 361,52	105,93	93,48	815 955,00	924 610,00	884 867,41	108,45	95,70

* Załącznik nie zawiera zadań dofinansowywanych z budżetu UE

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK - POWIAT

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 11:9	% 11:10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	24 000,00	24 000,00	-	100,00	-	24 000,00	24 000,00	-	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	24 000,00	24 000,00	-	100,00	-	24 000,00	24 000,00	-	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	24 000,00	24 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	-	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-	32 484,00	32 484,00	-	100,00	-	32 484,00	32 483,60	-	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	32 484,00	32 484,00	-	100,00	-	32 484,00	32 483,60	-	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	32 484,00	32 484,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	32 484,00	32 483,60	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	32 484,00	32 483,60	-	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	149 334,00	172 800,00	172 777,81	-	99,99	149 334,00	172 800,00	172 777,81	-	99,99

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok		% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 334,00	172 800,00	172 777,81	-	99,99	149 334,00	172 800,00	172 777,81	-	99,99
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 334,00	172 800,00	172 777,81	-	99,99	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	149 334,00	172 800,00	172 777,81	-	99,99
OGÓLEM			149 334,00	229 284,00	229 261,81	-	99,99	149 334,00	229 284,00	229 261,41	-	99,99

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WALBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA KONIEC 2019 ROKU**

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2019 roku	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody			73 680 939,06	126 765 011,81	75 896 587,81	75 896 587,81
1.	Obligacje		§ 931	-	-	-	-
		1) Obligacje komunalne, w tym:		-	-	-	-
		* na zadania współfinansowane przez UE		-	-	-	-
		2) Obligacje przychodowe		-	-	-	-
2.	Kredyty			73 680 939,06	110 868 424,00	60 000 000,00	60 000 000,00
		Kredyt długoterminowy, w tym:	§ 952	73 680 939,06	110 868 424,00	60 000 000,00	60 000 000,00
		* na zadania współfinansowane przez UE		-	-	-	-
		Kredyty krótkoterminowe, w tym:		-	-	-	-
		1) Linia		-	-	-	-
3.	Pożyczki		§ 952	-	-	-	-
4.	Inne	Wolne środki	§ 950		15 896 587,81	15 896 587,81	15 896 587,81
II.	Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych			33 390 180,96	46 541 861,80	46 541 861,80	602 586 050,96
1.	Kredyty i pożyczki			23 379 604,00	36 531 152,00	36 531 152,00	314 771 574,54
	KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ			23 014 680,00	36 166 228,00	36 166 228,00	314 771 574,54
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	1 760 484,00	10 562 967,00	10 562 967,00	-
	Kredyt z PKO BP S.A. * na zadania współfinansowane przez UE		§ 992	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	14 753 849,25
	Kredyt z PKO BP S.A., w tym:		§ 992	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	16 463 610,52
	* na zadania współfinansowane przez UE			821 520,00	821 520,00	821 520,00	10 474 476,31
	Kredyt z Dexia (obecnie Getin Bank)		§ 992	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 153,77
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	1 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	7 500 000,00
	Kredyt BKG EBI		§ 992	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	44 125 332,00
	* na zadania współfinansowane przez UE			4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	41 280 360,56
	Kredyt PKO BP S.A.		§ 992	1 349 028,00	2 698 093,00	2 698 093,00	-
	Pożyczka GIS		§ 992	206 304,00	206 304,00	206 304,00	792 606,00
	Pożyczka SOWA		§ 992	352 932,00	352 932,00	352 932,00	1 518 504,00
	Pożyczka WFOŚiGW		§ 992	36 880,00	36 880,00	36 880,00	165 980,00
	Pożyczka WFOŚiGW		§ 992	217 616,00	217 616,00	217 616,00	870 281,00
	BGK 2014 0859		§ 992	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	31 920 040,00
	BGK 2014 0858		§ 992	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	35 010 194,00
	EBI 2018		§ 991	-	-	-	60 000 000,00
	EBI 2019		§ 992	-	-	-	60 000 000,00
	Getin Bank		§ 992	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	40 625 024,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU, W TYM:			364 924,00	364 924,00	364 924,00	-
	Kredyt z Millennium		§ 992	364 924,00	364 924,00	364 924,00	-
2.	Obligacje komunalne			4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	156 500 000,00
	PKO BP S.A		§ 982	-	-	-	13 000 000,00
	PKO BP S.A., w tym:		§ 982	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 500 000,00
	* na zadania współfinansowane przez UE			1 654 223,04	1 654 223,04	1 654 223,04	3 308 446,08
	PKO BP S.A., w tym:		§ 982	-	-	-	57 000 000,00
	* na zadania współfinansowane przez UE			-	-	-	39 556 538,00
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	40 000 000,00
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	38 000 000,00
3.	Obligacje przychodowe			4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	131 300 000,00
4.	Zobowiązania wymagalne			-	-	-	14 476,42
5.	Zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych			1 110 576,96	1 110 709,80	1 110 709,80	-
III.	Poręczenia i gwarancje			4 965 065,00	-	-	73 875 880,33
	BRE Bank Hipoteczny SA			4 965 065,00	-	-	73 875 880,33

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2019 ROK**

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2019 rok		Dochody przekazane w 2019 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA KOMUNALNA			2 914 526,00	726 526,00	2 188 000,00	2 936 161,09	729 560,62	2 206 600,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 914 526,00	726 526,00	2 188 000,00	2 936 161,09	729 560,62	2 206 600,47
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00	9 000,00	27 000,00	40 490,55	7 826,64	32 663,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 320 000,00	580 000,00	1 740 000,00	2 247 967,91	561 991,98	1 685 975,93
		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	48 000,00	12 000,00	36 000,00	28 576,22	7 144,05	21 432,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240 000,00	60 000,00	180 000,00	332 420,33	83 105,08	249 315,25
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	55 000,00	165 000,00	246 460,69	61 615,17	184 845,52

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2019 rok		Dochody przekazane w 2019 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	10 000,00	30 000,00	29 336,42	7 332,25	22 004,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	3,85	0,19	3,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 526,00	526,00	10 000,00	10 905,12	545,26	10 359,86
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			-	-	-	84,41	4,22	80,19
	71015	Nadzór budowlany		-	-	-	84,41	4,22	80,19
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	84,41	4,22	80,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			7 368,00	368,00	7 000,00	22 063,00	1 103,15	20 959,85
	75011	Urzędy wojewódzkie		7 368,00	368,00	7 000,00	22 063,00	1 103,15	20 959,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 368,00	368,00	7 000,00	22 063,00	1 103,15	20 959,85
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			41 000,00	10 000,00	31 000,00	49 438,26	10 845,16	38 593,10
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		41 000,00	10 000,00	31 000,00	49 438,26	10 845,16	38 593,10
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	1 300,00	65,00	1 235,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	6 200,00	310,00	5 890,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2019 rok		Dochody przekazane w 2019 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	10 000,00	31 000,00	41 866,26	10 466,56	31 399,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	72,00	3,60	68,40
852	POMOC SPOŁECZNA			13 684,00	684,00	13 000,00	19 974,81	998,74	18 976,07
	85203	Ośrodki wsparcia		13 684,00	684,00	13 000,00	18 725,31	936,27	17 789,04
		0830	Wpływy z usług	13 684,00	684,00	13 000,00	18 725,31	936,27	17 789,04
	85528	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		-	-	-	1 249,50	62,47	1 187,03
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	1 249,50	62,47	1 187,03
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 157,00	157,00	3 000,00	17 975,00	898,75	17 076,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		3 157,00	157,00	3 000,00	17 975,00	898,75	17 076,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 157,00	157,00	3 000,00	17 975,00	898,75	17 076,25
855	RODZINA			1 447 000,00	307 000,00	1 140 000,00	2 029 783,17	417 014,87	1 612 768,30

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2019 rok		Dochody przekazane w 2019 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 000,00	307 000,00	1 140 000,00	2 029 461,56	416 998,79	1 612 462,77
		0920	Pozostałe odsetki	700 000,00	-	700 000,00	1 018 353,39	-	1 018 353,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	40 000,00	40 000,00	125 555,18	62 777,59	62 777,59
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	667 000,00	267 000,00	400 000,00	885 552,99	354 221,20	531 331,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	-	321,61	16,08	305,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	321,61	16,08	305,53
OGÓLEM				4 426 735,00	1 044 735,00	3 382 000,00	5 075 479,74	1 160 425,51	3 915 054,23

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY						KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	w tym: plan dotacji z budżetu	Wykonanie dotacji	% 8:7	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" dział 853, rozdz. 85311	-72 663,24	3 803 635,00	3 489 012,34	91,73	738 197,00	720 999,95	97,67	3 801 635,00	3 668 589,55	96,50	-	-252 240,45
	OGÓLEM	-72 663,24	3 803 635,00	3 489 012,34	91,73	738 197,00	720 999,95	97,67	3 801 635,00	3 668 589,55	96,50	-	-252 240,45

DANE OGÓLNE

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie z wykonania budżetu.

I. Plan budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 rok według uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Zarządzeń Prezydenta

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 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 2019 roku

/w zł i w gr/

Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2019 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami PM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 31.12.2019 roku
1	2	3	4	5	6
1.	PLANOWANE DOCHODY	735 142 122,00	70 429 536,36	-	805 571 658,36
2.	PRZYCHODY	78 575 562,00	-	48 189 449,81	126 765 011,81
	Kredyty i pożyczki	78 575 562,00	-	32 292 862,00	110 868 424,00
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	-	15 896 587,81	15 896 587,81
3.	DOCHODY + PRZYCHODY	813 717 684,00	70 429 536,36	48 189 449,81	932 336 670,17
4.	WYDATKI + ROZCHODY	813 717 684,00	105 467 438,17	-	932 336 670,17
5.	PLANOWANE WYDATKI	781 438 080,00	105 467 438,17	-	886 905 518,17
6.	ROZCHODY	32 279 604,00	-	13 151 548,00	45 431 152,00
	Kredyty i pożyczki	23 379 604,00	-	13 151 548,00	36 531 152,00
	Obligacje	8 900 000,00	-	-	8 900 000,00

Szczegółowe zmiany dokonane w 2019 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 2019 roku

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2019 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 31.12.2019 roku
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 255,00	-	35 533,28	38 788,28
600	Transport i łączność	121 422 837,00	-	10 716 677,15	132 139 514,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 327 785,00	-	5 557 107,00	98 884 892,00
710	Działalność usługowa	4 922 120,00	-2 591 326,76	-	2 330 793,24
750	Administracja publiczna	9 683 949,00	-	533 494,00	10 217 443,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 254,00	-	647 491,00	669 745,00
752	Obrona narodowa	4 000,00	-	146 400,00	150 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 965 563,00	-	1 543 271,00	12 508 834,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	-	-	330 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	217 508 231,00	-	1 459 295,00	218 967 526,00
758	Różne rozliczenia	133 478 589,00	-	7 354 255,00	140 832 844,00
801	Oświata i wychowanie	4 520 157,00	-	9 026 166,16	13 546 323,16
851	Ochrona zdrowia	1 062 775,00	-19 060,00	-	1 043 715,00
852	Pomoc społeczna	21 215 285,00	-	1 734 641,28	22 949 926,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 038 238,00	-	501 715,25	1 539 953,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 968,00	-	1 537 220,00	1 798 188,00
855	Rodzina	88 338 227,00	-	28 473 923,00	116 812 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 869 840,00	-	2 979 202,00	22 849 042,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 577 029,00	-	461 183,00	7 038 212,00
926	Kultura fizyczna	591 020,00	-	332 349,00	923 369,00
	Ogółem	735 142 122,00	-2 610 386,76	73 039 923,12	805 571 658,36

Tabela Nr 1.3 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków dokonane w 2019 roku

/w zł i w gr/					
Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2019 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 623,00	-	17 965,28	106 588,28
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	-	900,00	20 900,00
600	Transport i łączność	176 038 855,00	-	16 246 408,15	192 285 263,15
630	Turystyka	37 700,00	-1 800,00	-	35 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 402 450,00	-	25 399 095,00	112 801 545,00
710	Działalność usługowa	6 951 140,00	-2 508 526,76	-	4 442 613,24
750	Administracja publiczna	50 764 071,00	-	6 319 633,81	57 083 704,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 254,00	-	647 491,00	669 745,00
752	Obrona narodowa	4 000,00	-	164 400,00	168 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 440 509,00	-	2 002 397,00	17 442 906,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	-	-	330 000,00
757	Obsługa długu publicznego	30 970 578,00	-11 133 242,00	-	19 837 336,00
758	Różne rozliczenia	9 001 200,00	-6 394 056,00	-	2 607 144,00
801	Oświata i wychowanie	140 348 319,00	-	17 073 378,16	157 421 697,16
851	Ochrona zdrowia	4 729 582,00	-	212 590,00	4 942 172,00
852	Pomoc społeczna	53 705 753,00	-	1 157 069,28	54 862 822,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 930 543,00	-	695 287,25	5 625 830,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 201 971,00	-	6 196 872,00	15 398 843,00
855	Rodzina	114 326 664,00	-	28 338 026,00	142 664 690,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 301 374,00	-	13 586 167,00	48 887 541,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 484 136,00	-	4 003 197,00	29 487 333,00
926	Kultura fizyczna	16 338 358,00	-	3 444 186,00	19 782 544,00
	Ogółem	781 438 080,00	-20 037 624,76	125 505 062,93	886 905 518,17

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 2019 roku

Uchwałą budżetową na 2019 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 152.430.777,00 zł, w tym 13.510.649,00 zł na realizację zadań bieżących i 138.920.128,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha plan ten został zwiększony do kwoty 169.002.680,00 zł, w tym wydatki bieżące 20.040.850,00 zł (w tym wydatki niekwalifikowane – 234.854,00 zł) i wydatki inwestycyjne 148.961.830,00 zł.

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

- Przestrzeń Gminna - Lokalna Wartość,
- Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu,
- Z małej szkoły w wielki świat (kontynuacja projektu z 2017 roku),
- Codziennie pewniejsi siebie,
- Europejska droga do sukcesu II,
- Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia,
- Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin,
- Aktywy start,
- Nie emigruję - tu zostaję (kontynuacja zadania z 2016 roku),
- Nie emigruję - tu pracuję,
- Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi4EU,
- Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu,
- Europejskie praktyki kluczem do sukcesu IV,
- Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa,

Szczegółowe zmiany dokonane w 2019 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 2019 roku

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2019 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.
1	2	4	3	5	6	7
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	IPAW	2016-2023	2 045 489,00	232 030,00	2 277 519,00
	- wydatki bieżące			256 064,00	-256 064,00	0,00
	- wydatki majątkowe			1 789 425,00	488 094,00	2 277 519,00
2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	ZDKiUM	2014-2021	110 927 383,00	64 597,00	110 991 980,00
	- wydatki bieżące			402 000,00	64 597,00	466 597,00
	- wydatki majątkowe			110 525 383,00	0,00	110 525 383,00
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	9 603 137,00	1 617 000,00	11 220 137,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			9 603 137,00	1 617 000,00	11 220 137,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2019 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.
1	2	4	3	5	6	7
4	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	UM/ZDKiUM	2016-2019	200 000,00	6 516 143,00	6 716 143,00
	- wydatki bieżące			0,00	19 296,00	19 296,00
	- wydatki majątkowe			200 000,00	6 496 847,00	6 696 847,00
5	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	IPAW	2017-2020	3 305 751,00	3 253 749,00	6 559 500,00
	- wydatki bieżące			952 724,00	286 776,00	1 239 500,00
	- wydatki majątkowe			2 353 027,00	2 966 973,00	5 320 000,00
6	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	UM	2017-2021	4 110 000,00	-2 799 657,00	1 310 343,00
	- wydatki bieżące			110 000,00	-101 967,00	8 033,00
	- wydatki majątkowe			4 000 000,00	-2 697 690,00	1 302 310,00
7	Przestrzeń Gminna - Lokalna Wartość	UM	2019-2019	0,00	50 000,00	50 000,00
	- wydatki bieżące			0,00	50 000,00	50 000,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2019 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.
1	2	4	3	5	6	7
8	Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi4EU	UM	2019-2019	0,00	64 676,00	64 676,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	64 676,00	64 676,00
9	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2019	IPAW	2019-2019	5 015 189,00	-291 814,00	4 723 375,00
	- wydatki bieżące			4 980 189,00	-272 108,00	4 708 081,00
	- wydatki majątkowe			35 000,00	-19 706,00	15 294,00
10	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	UM/ZDKiUM	2016-2019	2 000 000,00	713 764,00	2 713 764,00
	- wydatki bieżące			2 000 000,00	713 764,00	2 713 764,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
11	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych	PSP Nr 6 ZSP r 3	2018-2019	61 725,00	50 481,00	112 206,00
	- wydatki bieżące			61 725,00	50 481,00	112 206,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
12	Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych	PSP Nr 37 ZSP Nr 4	2018-2019	162 955,00	0,00	162 955,00
	- wydatki bieżące			162 955,00	0,00	162 955,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2019 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.
1	2	4	3	5	6	7
13	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	PSP2, PSP5, PSP6, PSP15, PSP21, PPS23, PSP26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, UM WAŁBRZYCH, COJM	2019-2020	0,00	2 665 447,00	2 665 447,00
	- wydatki bieżące			0,00	2 612 147,00	2 612 147,00
	- wydatki majątkowe			0,00	53 300,00	53 300,00
14	Z malej szkoły w wielki świat	ZSP NR 2	2017-2019	0,00	18 660,00	18 660,00
	- wydatki bieżące			0,00	18 660,00	18 660,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
15	Codziennie pewniejsi siebie	UM/PPSP 10	2019-2020	0,00	262 735,00	262 735,00
	- wydatki bieżące			0,00	201 235,00	201 235,00
	- wydatki majątkowe			0,00	61 500,00	61 500,00
16	Wałbrzyskie Przedszkolaki na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	PS Nr 14, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5	2018-2019	274 540,00	142 094,00	416 634,00
	- wydatki bieżące			274 540,00	142 094,00	416 634,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
17	Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	PS Nr 8, ZSP Nr 6	2019-2020	0,00	693 400,00	693 400,00
	- wydatki bieżące			0,00	632 800,00	632 800,00
	- wydatki majątkowe			0,00	60 600,00	60 600,00
18	Europejska droga do sukcesu II	ZS Nr 7	2019-2020	0,00	351 260,00	351 260,00
	- wydatki bieżące				351 260,00	351 260,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2019 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.
1	2	4	3	5	6	7
19	Mobilni zawodowo VI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	ZSP Energetyk	2019-2019	435 300,00	1 410,00	436 710,00
	- wydatki bieżące			435 300,00	1 410,00	436 710,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
20	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu III	ZS Nr 5	2019-2019	519 928,00	3 231,00	523 159,00
	- wydatki bieżące			519 928,00	3 231,00	523 159,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
21	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu IV	ZS Nr 5	2019-2019	0,00	502 036,00	502 036,00
	- wydatki bieżące			0,00	502 036,00	502 036,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
22	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA 102-037614 "Europejska droga do sukcesu"	ZS Nr 7	2017-2019	71 952,00	100 649,00	172 601,00
	- wydatki bieżące			71 952,00	100 649,00	172 601,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
23	Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia	ZS Nr 5, ZS Nr 7, ZSP Energetyk	2019-2020	0,00	15 905,00	15 905,00
	- wydatki bieżące			0,00	15 905,00	15 905,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2019 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.
1	2	4	3	5	6	7
24	Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	UM/MOPS	2019-2022	0,00	328 443,00	328 443,00
	- wydatki bieżące			0,00	328 443,00	328 443,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
25	Czas na zawodowców	UM	2018-2019	168 002,00	0,00	168 002,00
	- wydatki bieżące			168 002,00	0,00	168 002,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
26	Aktywy start	MOPS	2019-2020	0,00	756 686,00	756 686,00
	- wydatki bieżące			0,00	756 686,00	756 686,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
27	Nie emigruję - tu zostaję	UM	2016-2019	0,00	2 760,00	2 760,00
	- wydatki bieżące				2 760,00	2 760,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
28	Nie emigruję - tu pracuję	MOPS	2019-2021	0,00	91 500,00	91 500,00
	- wydatki bieżące				91 500,00	91 500,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
29	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	UM	2017-2019	6 592 832,00	-954 055,00	5 638 777,00
	- wydatki bieżące			8 018,00	19 209,00	27 227,00
	- wydatki majątkowe			6 584 814,00	-973 264,00	5 611 550,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2019 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.
1	2	4	3	5	6	7
30	Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice	ŻS Nr 7	2018-2020	528 044,00	-217 243,00	310 801,00
	- wydatki bieżące			528 044,00	-217 243,00	310 801,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
31	Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa	UM	2019-2021	0,00	141 457,00	141 457,00
	- wydatki bieżące			0,00	141 457,00	141 457,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
32	Aktywni razem	MOPS	2017-2019	321 962,00	99 667,00	421 629,00
	- wydatki bieżące			321 962,00	99 667,00	421 629,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
33	Nasze dzieci	MOPS	2018-2020	777 677,00	122 689,00	900 366,00
	- wydatki bieżące			777 677,00	122 689,00	900 366,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
34	TERAZ MY! Czas na zmiany	ZAZ	2017-2019	261 427,00	3 970,00	265 397,00
	- wydatki bieżące			261 427,00	3 970,00	265 397,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
35	Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim	UM	2018-2019	764 550,00	5,00	764 555,00
	- wydatki bieżące			764 550,00	5,00	764 555,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2019 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.
1	2	4	3	5	6	7
36	Dzieci na START!	COPOW	2018-2020	242 575,00	66 100,00	308 675,00
	- wydatki bieżące			242 575,00	66 100,00	308 675,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
37	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach ETW	UM	2017-2020	4 040 359,00	1 902 128,00	5 942 487,00
	- wydatki bieżące			211 017,00	-21 244,00	189 773,00
	- wydatki majątkowe			3 829 342,00	1 923 372,00	5 752 714,00
Razem				152 430 777,00	15 170 334,00	167 601 111,00
- wydatki bieżące				13 510 649,00	6 530 201,00	20 040 850,00
- wydatki majątkowe				138 920 128,00	10 041 702,00	148 961 830,00

III. Analiza wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2019 rok

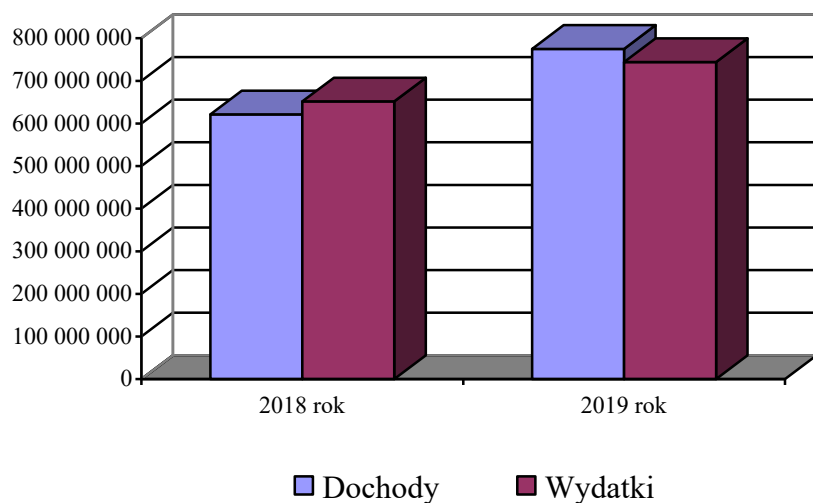
Stopień realizacji budżetu za 2019 roku w porównaniu z 2018 rokiem oraz w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha w latach 2018-2019

Nazwa	Wykonanie za 2018 rok	Plan według uchwały na 2019 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	/w zł i w gr/		
					% 5:2	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody, w tym	621 260 396,03	735 142 122,00	805 571 658,36	775 008 826,51	124,75	105,42	96,21
- gmina	497 491 990,85	515 604 363,00	567 360 039,37	528 869 728,89	106,31	102,57	93,22
- powiat	123 768 405,18	219 537 759,00	238 211 618,99	246 139 097,62	198,87	112,12	103,33
Wydatki, w tym	651 657 017,06	781 438 080,00	886 905 518,17	744 096 100,87	114,19	95,22	83,90
- gmina	497 648 185,27	540 515 201,00	628 610 628,18	525 714 334,01	105,64	97,26	83,63
- powiat	154 008 831,79	240 922 879,00	258 294 889,99	218 381 766,86	141,80	90,64	84,55
Przychody	89 941 247,90	78 575 562,00	126 765 011,81	75 896 587,81	84,38	96,59	59,87
Rozchody	43 648 039,06	32 279 604,00	45 431 152,00	45 431 152,00	104,09	140,74	100,00

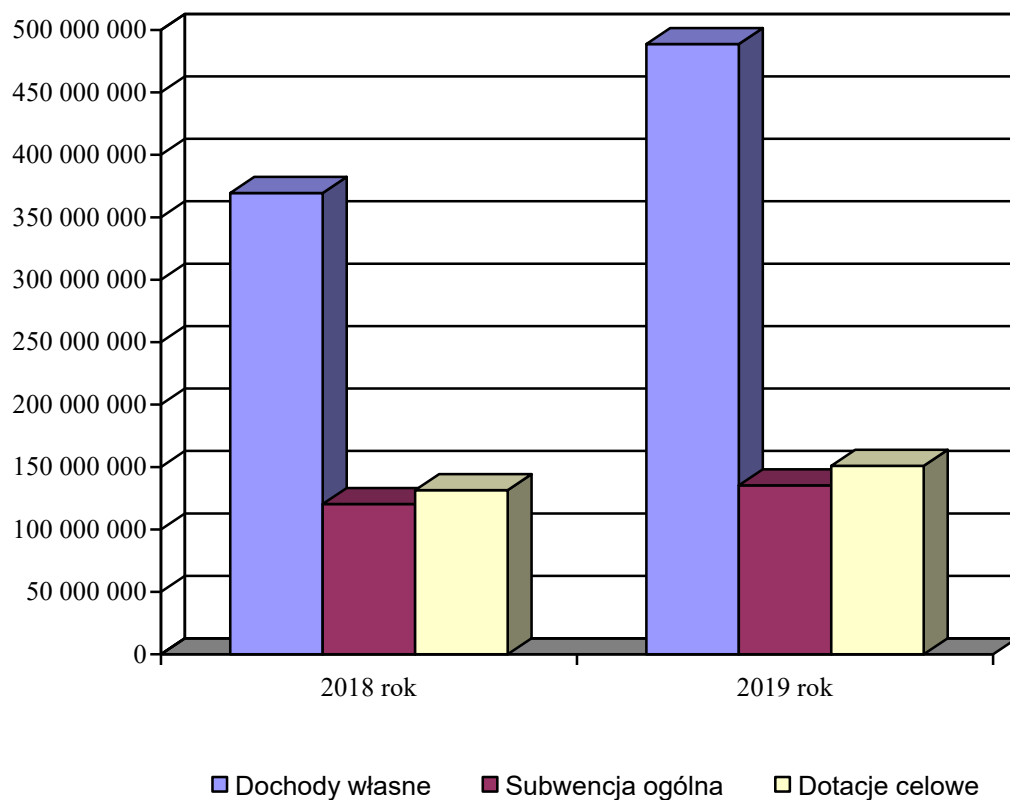
Nominalnie wykonanie dochodów w 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 153.748.430,48 zł, co wynika głównie z wyższych wpływów z tytułu dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków budżetu UE, subwencji oraz udziałów w podatkach PIT i CIT. Również wykonanie po stronie wydatków za 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest nominalnie wyższe o kwotę 92.439.083,81 zł. Przedstawia to poniższy wykres.

Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha w latach 2018-2018



Wykonanie dochodów w 2019 roku w porównaniu z wykonaniem za 2018 rok przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzycha w latach 2018-2019

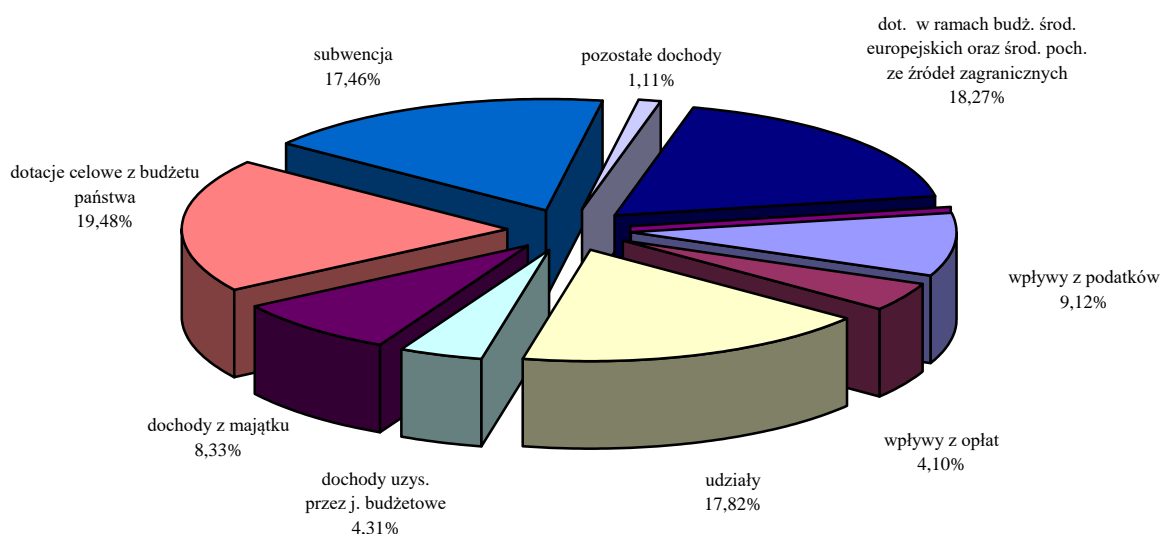


W 2019 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 775.008.826,51 zł, tj. na poziomie 96,21 % planu dochodów po zmianach, w tym:

- dochody własne	- 488.704.440,62 zł
- subwencja ogólna	- 135.332.844,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 150.971.541,89 zł

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.3 *Struktura dochodów Miasta Wałbrzycha za 2019 roku według ważniejszych źródeł dochodów*

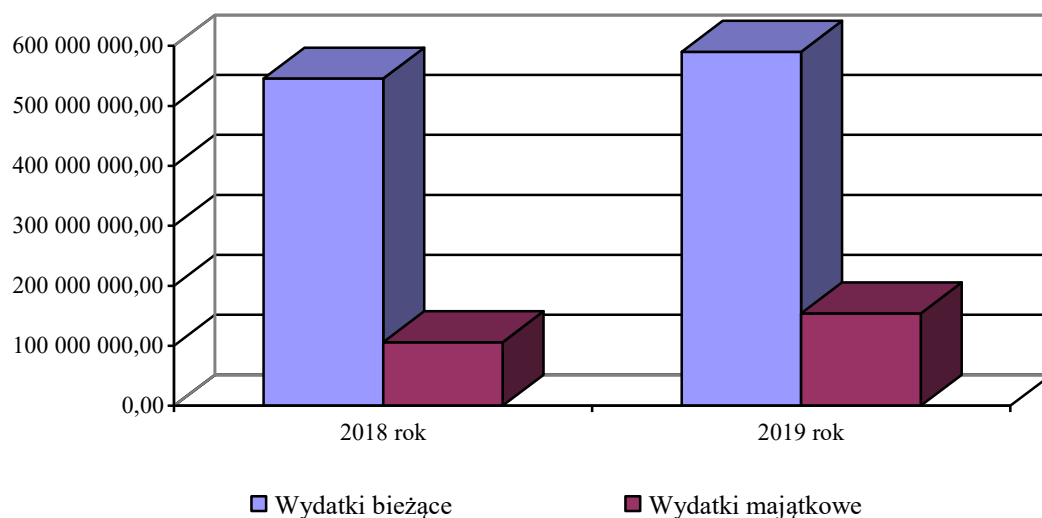


W 2019 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 744.096.100,87 zł, tj. na poziomie 83,90% planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące	590.221.978,44 zł
- wydatki majątkowe	153.874.122,43 zł

Porównanie wykonania wydatków w 2019 roku w stosunku do wykonania w 2018 roku przedstawia poniższy wykres.

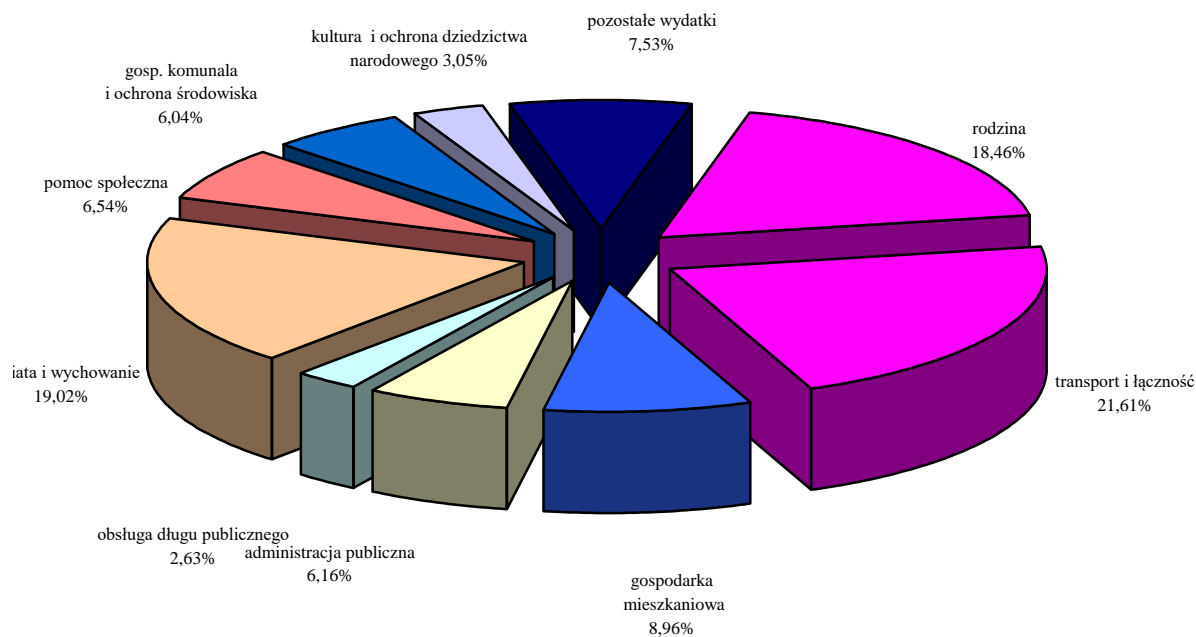
Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzycha w latach 2018-2019



- Największy udział w realizacji wydatków w 2019 roku miały następujące działy:
- Transport i łączność - 160.821.192,95 zł
 - Oświata i wychowanie - 141.520.056,21 zł
 - Rodzina - 137.337.549,77 zł
 - Gospodarka mieszkaniowa - 66.687.373,16 zł

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.5 Struktura wydatków Miasta Wałbrzycha za 2019 rok według działów klasyfikacji budżetowej



W 2018 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 30.396.621,03 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 89.941.247,90 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 43.648.039,06 zł.

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

Na koniec 2018 roku należności i wybrane aktywa finansowe Miasta Wałbrzycha wyniosły:

- pożyczki (sprzedaż na raty)	- 3.590.618,85 zł
- należności wymagalne	- 217.389.681,24 zł
-/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 156.558.565,30 zł	
- pozostałe należności	- 9.522.236,75 zł
-/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 3.943.899,68 zł.	
- gotówka i depozyty	- 17.422.957,80 zł
- należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	- 8.640.040,15 zł.

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

- pożyczki (sprzedaż na raty)	- 3.392.248,93 zł
- należności wymagalne	- 214.652.116,72 zł
-/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 151.890.983,96 zł	
- pozostałe należności	- 11.993.475,88 zł
-/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 4.684.564,11 zł.	
- gotówka i depozyty	- 63.010.742,90 zł

W 2019 roku nastąpił spadek należności wymagalnych o kwotę 2.737.564,52 zł w stosunku do roku 2018.

Na koniec 2018 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 589.116.201,47 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	- 199.700.000,00 zł
- kredyty	- 287.141.623,54 zł
- pożyczki	- 4.161.103,00 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych	- 1.110.709,80 zł
- zobowiązania wymagalne	- 2.765,13 zł

w tym:

-/ z tytułu dostaw towarów i usług – 2.763,13 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2018 roku wyniosła 78.656.313,28 zł.

Na koniec 2019 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 602.586.050,96 zł, z tego:

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny	- 97.000.000,00 zł
- wyemitowane obligacje, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny	- 190.800.000,00 zł
- kredyty	- 311.424.203,54 zł
- pożyczki	- 3.347.371,00 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych	- 0,00 zł
- zobowiązania wymagalne	- 14.476,42 zł
w tym:	
-/ z tytułu dostaw towarów i usług	- 14.476,42 zł

Zobowiązanie wymagalne dotyczy realizacji zajęcia komorniczego.

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

IV. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Uchwałą Nr III/26/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha określająca m. in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018-2023, które w ciągu 2019 roku były korygowane Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Stopień zaawansowania realizacji w/w programów na dzień 31.12.2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

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

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 roku	Środki poniesione do 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	60013	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogorowa dostępność transportowa	IPAW	2016-2023	6 537 503,00	648 603,98	1 234 164,91	18,88
		-wydatki inwestycyjne			6 537 503,00	648 603,98	1 234 164,91	18,88
2	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	ZDKIUM	2014-2021	341 114 791,00	90 582 043,15	107 879 370,48	31,63
		- wydatki bieżące			1 656 439,00	414 417,31	641 834,04	38,75
		-wydatki inwestycyjne			339 458 352,00	90 167 625,84	107 237 536,44	31,59
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	65 251 843,00	11 122 717,11	17 680 357,06	27,10
		-wydatki inwestycyjne			65 251 843,00	11 122 717,11	17 680 357,06	27,10

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 roku	Środki poniesione do 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych plac na rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	UM Wałbrzych/ZDKIUM	2016-2019	44 920 745,00	6 620 973,78	44 825 575,12	99,79
		-wydatki bieżące			34 564,00	19 295,01	34 563,01	100,00
		-wydatki inwestycyjne			44 886 181,00	6 601 678,77	44 791 012,11	99,79
5	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW	UM Wałbrzych	2017-2021	6 902 278,00	26 874,63	108 213,63	1,57
		-wydatki bieżące			92 352,00	5 684,49	6 115,49	0,00
		-wydatki inwestycyjne			6 809 926,00	21 190,14	102 529,14	1,51
6	70095/75095/ 85395/60015 /60016	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych/ ZDKiUM	2016-2019	4 829 472,00	1 842 409,26	3 958 117,40	81,96
		-wydatki bieżące			4 829 472,00	1 842 409,26	3 958 117,40	81,96
7	70095	Oś priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	IPAW	2017-2020	7 728 638,00	2 731 703,50	3 428 860,03	44,37
		-wydatki bieżące			1 242 875,00	22 581,92	22 581,92	1,82
		-wydatki inwestycyjne			6 485 763,00	2 709 121,58	3 406 278,11	52,52
8	75095	eWka - e-Wałbrzyska Karta	UM Wałbrzych	2019-2020	86 234,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne			86 234,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 roku	Środki poniesione do 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	80101	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	UM Wałbrzych, PSP2, PSP5, PSP6, PSP15, PSP21, PSP23, PSP26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4	2019-2020	4 854 035,00	648 918,21	648 918,21	13,37
		-wydatki bieżące			4 800 735,00	648 918,21	648 918,21	13,52
		-wydatki inwestycyjne			53 300,00	0,00	0,00	0,00
10	80101	Z małej szkoły w wielki świat	ZSP Nr 2	2017-2019	91 125,00	18 629,24	91 094,24	99,97
		-wydatki bieżące			91 125,00	18 629,24	91 094,24	99,97
11	80102	"Codziennie pewniejsi siebie"	UM Wałbrzych/PSPS Nr 10	2019-2020	364 267,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki bieżące			302 767,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne			61 500,00	0,00	0,00	0,00
12	85421	Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	UM Wałbrzych/MOS	2019-2022	1 206 087,00	183 527,74	183 527,74	15,22
		-wydatki bieżące			1 206 087,00	183 527,74	183 527,74	0,00
13	80102	Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia	ZS Nr 7, ZS Nr 5, ZSP Energetyk	2019-2020	20 060,00	13 347,49	13 347,49	66,54
		-wydatki bieżące			20 060,00	13 347,49	13 347,49	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 roku	Środki poniesione do 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	80101	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych	PSP Nr 6, ZSP Nr 3	2018-2019	212 999,00	111 794,20	212 587,01	99,81
		-wydatki bieżące			212 999,00	111 794,20	212 587,01	99,81
15	80101	Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych	PSP Nr37 ZSP Nr 4	2018-2019	248 565,00	98 228,09	183 837,56	73,96
		-wydatki bieżące			248 565,00	98 228,09	183 837,56	73,96
16	80104/801048	WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę	PS Nr 14, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5	2018-2019	614 684,00	396 658,82	510 940,90	83,12
		-wydatki bieżące			614 684,00	396 658,82	510 940,90	83,12
17	80104-801048	Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	UM, PS Nr 8, ZSP Nr 6	2019-2020	1 487 000,00	273 388,55	273 388,55	19,17
		-wydatki bieżące			1 426 400,00	273 388,55	273 388,55	19,17
		-wydatki inwestycyjne			60 600,00	0,00	0,00	0,00
18	80115	Europejska droga do sukcesu II	ZS Nr 7	2019-2020	374 918,00	351 218,68	351 218,68	93,68
		-wydatki bieżące			374 918,00	351 218,68	351 218,68	93,68
19	80115	Czas na zawodowców	UM Wałbrzych	2018-2019	315 882,00	159 319,65	307 199,23	97,25
		-wydatki bieżące			315 882,00	159 319,65	307 199,23	97,25

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 roku	Środki poniesione do 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	80130	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614 "Europejska droga do sukcesu"	ZS Nr 7	2017-2019	359 765,00	170 035,13	357 198,49	99,29
		-wydatki bieżące			359 765,00	170 035,13	357 198,49	99,29
21	85149	Realizacja zadań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim	UM Wałbrzych	2018-2019	783 005,00	205 706,72	224 156,72	28,63
		-wydatki bieżące			783 005,00	205 706,72	224 156,72	28,63
22	85202	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	UM Wałbrzych	2017-2020	7 397 683,00	2 696 579,43	2 816 265,64	38,07
		-wydatki bieżące			45 687,00	27 014,83	45 474,04	99,53
		-wydatki inwestycyjne			7 351 996,00	2 669 564,60	2 770 791,60	37,69
23	85295	Aktywni razem	MOPS	2017-2019	1 931 760,00	385 013,98	1 895 144,00	98,10
		-wydatki bieżące			1 931 760,00	385 013,98	1 895 144,00	98,10
24	85295 85508	Nasze dzieci	MOPS	2018-2020	1 567 118,00	762 711,97	1 366 126,87	87,17
		-wydatki bieżące			1 567 118,00	762 711,97	1 366 126,87	87,17
25	85311	TERAZ MY! Czas na zmiany	ZAZ "Victoria"	2017-2019	702 359,00	248 222,14	685 183,53	97,55
		-wydatki bieżące			702 359,00	248 222,14	685 183,53	97,55

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 roku	Środki poniesione do 31.12.2019 r.	Stożenie zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	85395	Nie emigruję - tu zostaję	UM Wałbrzych	2016-2019	370 732,00	2 759,09	373 730,29	100,00
		-wydatki bieżące			370 732,00	2 759,09	370 730,29	100,00
27	85395	Nie emigruję - tu pracuję	MOPS	2019-2021	324 900,00	85 316,76	85 316,76	26,26
		-wydatki bieżące			324 900,00	85 316,76	85 316,76	26,26
28	85295/85214	Aktywny Start	MOPS	2019-2020	1 704 524,00	710 721,55	710 721,55	41,70
		-wydatki bieżące			1 704 524,00	710 721,55	710 721,55	41,70
29	85505	"Wałbrzyskie Maluchy" - Nowa Perspektywa	UM Wałbrzych	2019-2021	838 558,00	141 454,14	167 164,56	19,93
		-wydatki bieżące			838 558,00	141 454,14	167 164,56	19,93
30	85505	Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice	Żłobek Samorządowy Nr 7	2018-2020	455 642,00	287 842,21	313 552,63	68,82
		-wydatki bieżące			455 642,00	287 842,21	313 552,63	68,82
31	85510	Dzieci na START	COPOW	2018-2019	484 300,00	268 658,75	436 657,39	90,16
		-wydatki bieżące			484 300,00	268 658,75	436 657,39	90,16
32	92195	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	UM Wałbrzych	2017-2020	6 663 710,00	4 545 727,53	5 208 592,76	78,16
		- wydatki bieżące			440 459,00	181 002,96	373 331,90	84,76
		- wydatki inwestycyjne			6 223 251,00	4 364 724,57	4 835 260,86	77,70

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 roku	Środki poniesione do 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM					510 745 182,00	126 341 105,48	196 527 529,43	38,48
<i>bieżące</i>					<i>27 478 733,00</i>	<i>8 035 878,89</i>	<i>14 470 030,20</i>	<i>52,66</i>
<i>inwestycyjne</i>					<i>483 266 449,00</i>	<i>118 305 226,59</i>	<i>182 057 930,23</i>	<i>37,67</i>

2. Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w WPF

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 r.	Środki poniesione do 31.12.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zadania bieżące				6 462 958,00	949 796,26	3 578 786,94	55,37
1	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM Wałbrzych	2014-2022	2 342 972,00	109 440,32	605 912,00	25,86
2	71012	Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500	UM Wałbrzych	2018-2021	839 000,00	188 997,32	338 997,32	40,40
3	71012	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	UM Wałbrzych	2017-2020	259 741,00	26 444,00	86 185,00	33,18
4	75075	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	UM Wałbrzych	2014-2019	805 875,00	131 972,78	766 093,53	95,06

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 r.	Środki poniesione do 31.12.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	80110	Wdrażanie międzynarodowych Programów MYP i DP	UM Wałbrzych/ZS Nr 1	2011-2020	1 634 069,00	204 199,34	1 406 756,59	86,09
6	80195	Doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków	UM Wałbrzych	2019-2020	295 201,00	96 862,50	96 862,50	32,81
7	90095	Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2017-2019	286 100,00	191 880,00	277 980,00	97,16
II.	Zadania inwestycyjne				493 553 745,00	18 837 841,60	216 239 376,91	43,81
1	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D -ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	2 650 000,00	-	-	-
2	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D- ul.Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	2 500 000,00	-	-	-
3	60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2021-2023	14 000 000,00	-	-	-
4	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiającą racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	ZDKiUM	2012-2019	68 117 659,00	88 193,00	68 105 852,71	99,98

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 r.	Środki poniesione do 31.12.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu	ZDKiUM	2018-2019	88 900,00	52 346,34	64 646,34	-
6	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową niewralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu	ZDKiUM	2016-2019	28 835 199,00	190 525,00	28 834 853,93	100,00
7	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116563D- ul.Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	3 430 000,00	830 458,32	830 458,32	-
8	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D- ul.Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	700 000,00	-	-	-
9	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116457D- ul.Legnicka w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2021-2023	6 200 000,00	-	-	-
10	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D- ul.Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	2 500 000,00	-	-	-
11	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D- ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	2 500 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 r.	Środki poniesione do 31.12.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	900 000,00	-	-	-
13	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	ZDKiUM	2016-2019	14 518 333,00	25 300,07	4 987 360,66	34,35
14	60016	Przebudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2017-2021	9 215 689,00	37 111,20	304 267,20	-
15	60016	Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2019-2020	171 000,00	-	-	-
16	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D- ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	2 650 000,00	-	-	-
17	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D- ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	4 350 000,00	-	-	-
18	60016	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	1 000 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 r.	Środki poniesione do 31.12.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116459D- ul. Poczтова w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2022-2023	6 200 000,00	-	-	-
20	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	2 100 000,00	-	-	-
21	60016	Budowa ul. Długosza w Wałbrzychu	ZDKiUM	2016-2020	2 239 997,00	19 263,69	25 301,85	-
22	60016	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	ZDKiUM	2009-2019	7 781 562,00	2 658,00	7 781 562,00	-
23	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2019	39 504 433,00	7 891 760,15	39 457 712,55	99,88
24	70004	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	UM Wałbrzych	2019-2021	17 000 000,00	-	-	-
25	70095	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe	UM Wałbrzych	2017-2019	4 928 006,00	1 195 793,78	4 928 005,17	100,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 r.	Środki poniesione do 31.12.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	UM Wałbrzych	2017-2019	1 740 278,00	18 163,77	1 740 277,70	100,00
27	70095	Przebudowa budynków przy ul. Głuszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM Wałbrzych	2019-2020	3 590 000,00	-	-	-
28	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	UM Wałbrzych	2016-2023	24 225 374,00	-	14 025 373,32	57,90
29	70095	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2019-2020	12 000 000,00	970 501,62	970 501,62	8,09
30	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	2 950 000,00	-	-	-
31	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	3 550 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 r.	Środki poniesione do 31.12.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	1 950 000,00	4 174,82	4 174,82	0,21
33	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	3 200 000,00	-	-	-
34	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	2 750 000,00	-	-	-
35	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	2 100 000,00	-	-	-
36	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	2 650 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 r.	Środki poniesione do 31.12.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	1 450 000,00	-	-	-
38	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	1 350 000,00	-	-	-
39	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	1 450 000,00	95 325,00	95 325,00	6,57
40	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	950 000,00	-	-	-
41	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2017-2019	3 252 093,00	74 025,93	126 118,93	3,88

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 r.	Środki poniesione do 31.12.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	1 150 000,00		-	-
43	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	1 350 000,00	-	-	-
44	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2020	4 450 000,00	-	-	-
45	70095	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych	UM Wałbrzych	2019-2021	6 000 000,00	-	-	-
46	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2019	8 197 521,00	12 085,17	7 209 604,97	87,95

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 r.	Środki poniesione do 31.12.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	75023	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego	UM Wałbrzych	2018-2019	6 750 000,00	-	-	-
48	75495	Monitoring osiedlowy Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	205 000,00	-	-	-
49	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2017-2019	392 000,00	-	-	-
50	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2020	6 241 150,00	805 193,85	872 693,85	13,98
51	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją budynku na potrzeby przedszkola - dostosowanie szkoły do zespołu szkolno-przedszkolnego	UM Wałbrzych	2018-2019	3 445 430,00	27 060,00	77 490,00	2,25
52	80101	Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2019	116 983,00	90 036,00	116 982,84	100,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 r.	Środki poniesione do 31.12.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	80102	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10	UM Wałbrzych	2018-2019	650 000,00	-	-	-
54	80104	Adaptacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacji	UM Wałbrzych	2017-2019	1 074 106,00	480 266,13	1 074 181,35	100,01
55	80120	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2020	5 904 000,00	1 178 602,55	1 216 732,55	20,61
56	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	UM Wałbrzych	2013-2019	26 551 776,00	1 482 967,13	26 504 411,59	99,82
57	80195	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	UM Wałbrzych	201-2020	600 000,00			
58	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2015-2019	900 449,00	-	750 448,22	83,34

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 r.	Środki poniesione do 31.12.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	85202	Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2018-2019	138 519,00	138 519,00	138 519,00	100,00
60	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2019-2021	5 500 000,00	-	-	-
61	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	UM Wałbrzych	2019-2020	9 860 000,00			
62	85504/ 85295	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją	UM Wałbrzych	2019-2021	7 485 000,00	681 015,88	681 015,88	-
63	85510	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	UM Wałbrzych	2018-2019	1 600 000,00	-	-	-
64	85595	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2016-2020	3 000 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 r.	Środki poniesione do 31.12.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	90013	Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	500 000,00	69 987,00	100 122,00	20,02
66	90015	Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych	ZDKIUM	2019-2020	230 000,00	61 500,00	61 500,00	-
67	90095	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej. ul.1-go Maja i ul. Sikorskiego. Etap II- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2019	165 000,00	-	12 054,00	7,31
68	90095	"Plac zabaw Nowe Miasto"- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2019	133 919,00	128 999,03	133 917,53	100,00
69	90095	„Ludowa – chcę tu mieszkać” modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	208 000,00	-	9 717,00	4,67
70	90095	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	130 000,00	9 717,00	9 717,00	7,47

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 r.	Środki poniesione do 31.12.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	90095	Podzameczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	220 000,00	-	-	-
72	90095	Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	266 000,00	251 193,17	259 803,17	97,67
73	90095	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	35 000,00	-	3 075,00	8,79
74	90095	Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	156 000,00	-	4 920,00	3,15
75	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	2017-2019	95 000,00	6 888,00	6 888,00	7,25

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 r.	Środki poniesione do 31.12.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	90095	„Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	200 000,00	-	9 800,00	4,90
77	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	120 000,00	-	-	-
78	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap III ostatni, część A: "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	200 000,00	12 915,00	12 915,00	6,46
79	90095	Plac zabaw „FUN & FIT” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	84 000,00	-	5 877,00	7,00
80	90095	Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	143 939,00	137 972,79	143 938,29	100,00
81	90095	Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	140 000,00	-	-	-
82	90095	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	55 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 r.	Środki poniesione do 31.12.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	90095	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	66 000,00	-	9 715,50	14,72
84	90095	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	85 000,00	-	-	-
85	90095	Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	121 000,00	-	4 920,00	4,07
86	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	140 000,00	-	8 610,00	6,15
87	90095	„Aktywny Gaj” - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	46 689,00	41 811,19	46 688,19	100,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 r.	Środki poniesione do 31.12.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	90095	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	163 640,00	154 785,29	163 639,29	100,00
89	90095	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	104 000,00	6 057,20	6 057,20	5,82
90	90095	Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów – etap I Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	16 000,00	-	-	-
91	90095	Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego na odcinku od zakresu objętego budową obwodnicy miasta Wałbrzycha do przejazdu kolejowego	ZDKiUM	2017-2021	1 700 000,00	-	-	-
92	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2014-2020	4 414 169,00	1 296 025,53	4 010 194,37	90,85
93	90095	Remont zbiornika wód opadowych, urządzeń hydrotechnicznych, przepustu oraz rowów melioracyjnych na terenie Parku Miejskiego „Rusinowa”	UM Wałbrzych	2019-2020	323 200,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 r.	Środki poniesione do 31.12.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	90095	Wykonanie zbiornika wód opadowych – 20 m3 (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego – 6 m3 w Parku im. Sobieskiego	UM Wałbrzych	2019-2020	290 000,00	-	-	-
95	90095	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	UM Wałbrzych	2022-2023	7 800 000,00	-	-	-
96	90095	Remont zbiorników leśnych lub odbudowa starych zlokalizowanych przy ulicy: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kani, 11 Listopada (szyb „Krakus”)	UM Wałbrzych	2019-2020	1 400 000,00	-	-	-
97	90095	Odbudowa dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego zlokalizowanego przy ul. Vilarczyków	UM Wałbrzych	2019-2020	250 000,00	-	-	-
98	90095	Wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych wzdłuż ulic: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kani, Karkonoskiej	UM Wałbrzych	2019-2020	1 500 000,00	-	-	-
99	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2019-2021	805 932,00	268 644,00	268 644,00	33,33

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 r.	Środki poniesione do 31.12.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2019-2020	1 000 000,00	-	-	-
101	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (kino Piaskowa Góra) poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2019-2020	1 500 000,00	-	-	-
102	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2019-2021	17 500 000,00	-	-	-
103	92195	Restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Księżnej Daisy przy ul. Moniuszki 43	UM Wałbrzychu	2022-2023	9 940 000,00	-	-	-
104	92195	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne	UM Wałbrzychu	2019-2020	4 000 000,00	-	-	-
105	92695	Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego	UM Wałbrzych	2014-2019	65 800,00	-	12 915,00	19,63
106	92601	KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem Etap I i II" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2019	290 000,00	32 399,99	32 399,99	11,17

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2019 r.	Środki poniesione do 31.12.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	92601	Klub piłkarski „Podgórze” Wałbrzych – modernizacja boiska – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	150 000,00	-	9 877,00	6,58
108		Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej spławnej sztolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Lisiej Sztolni) w Wałbrzychu mieszkańcom miasta i turystom wraz z budową infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki rowerowej i obiektu Bike and Ride	UM Wałbrzych	2020-2023	15 000 000,00	-	-	-
109		Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji	UM Wałbrzych	2019-2021	7 000 000,00	-	-	-
Razem					500 016 703,00	19 793 593,85	219 824 119,84	43,96

DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2019 rok według uchwały budżetowej stanowił kwotę 735.142.122,00 zł, z tego 156.589.646,00 zł to dochody majątkowe. Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 31.12.2019 roku planowane dochody ogółem to kwota 805.571.658,36 zł, z tego 169.953.556,00 zł to dochody majątkowe.

W 2019 roku dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 775.008.826,51 zł, w tym dochody majątkowe 158.171.306,88 zł. Najistotniejsze źródła dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

Źródła dochodów ogółem	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne	488 657 201,00	518 065 247,00	488 704 440,62	322 432 428,69	166 272 011,93	100,01	94,33
Subwencja ogólna	131 978 589,00	135 332 844,00	135 332 844,00	74 537 240,00	60 795 604,00	102,54	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	114 506 332,00	152 173 567,36	150 971 541,89	131 900 060,20	19 071 481,69	131,85	99,21
Ogółem	735 142 122,00	805 571 658,36	775 008 826,51	528 869 728,89	246 139 097,62	105,42	96,21

w tym, dochody majątkowe:

Źródła dochodów majątkowych	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	120 350 755,00	131 839 475,00	136 108 293,58	9 963 142,80	126 145 150,78	113,09	103,24
Dochody z majątku	36 238 891,00	38 114 081,00	21 738 783,74	21 476 542,03	262 241,71	59,99	57,04
Ogółem	156 589 646,00	169 953 556,00	157 847 077,32	31 439 684,83	126 407 392,49	100,80	92,88

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

A. DOCHODY WŁASNE

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>488 657 201,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>518 065 247,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>488 704 440,62 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>322 432 428,69 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>166 272 011,93 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>94,33</i>

I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>70 458 260,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>70 458 260,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>70 648 814,16 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>70 648 814,16 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>-</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,27</i>

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

<i>Plan</i>	<i>62 020 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>63 098 198,95 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>101,74</i>

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2019 r. został zrealizowany w ponad 101 %.

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

<i>Plan</i>	<i>11 700 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>12 805 072,25 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>109,45</i>

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

<i>Plan</i>	<i>50 320 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>50 293 126,70 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,95</i>

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2019 roku określone zostały Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XLIX/591/2017 z 26 października 2017 roku. Nie wszystkie przyjęte stawki były stawkami maksymalnymi. Obniżenie stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowało uszczuplenie podatku od nieruchomości o kwotę 938.335,02 zł. Na wykonanie podatku od nieruchomości w analizowanym okresie miały także wpływ ulgi preferencyjne udzielane na podstawie Uchwały nr XLVII/418/10 RM Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie udzielania przez Gminę Wałbrzych zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących i podejmujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wałbrzych – skorzystały 2 podmioty - zwolnienie w wysokości 2.920.991,00 zł oraz Uchwały nr XVI/229/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych przedsiębiorców – skorzystał jeden podmiot – zwolnienie w wysokości 71.139,00 zł. Na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej wydanych zostało 72 decyzje, na mocy których z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 1.402,09 zł. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył podatek od nieruchomości 6 podatnikom na łączną kwotę 2.691,89 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 19.614.609,96 zł, w tym zaległości 19.430.589,29 zł i były niższe od zaległości na dzień 31.12.2018 r. o 556.568,21 zł. W analizowanym okresie wystawiono 8.062 upomnień na łączną kwotę 7.043.725,12 zł oraz skierowano do egzekucji 3.342 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 4.280.507,60 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan	81 000,00 zł
Wykonanie	87 054,67 zł
% wykonania	107,47

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

W badanym okresie plan został zrealizowany w ponad 107 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są wyższe o 4.850,60 zł.

Należności na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 58.781,24 zł, w tym zaległości 58.737,25 zł, które były wyższe w stosunku do zaległości roku ubiegłego o 492,47 zł. W 2019 roku wystawiono 172 upomnienia na kwotę 68.335,97 zł oraz 42 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 9.853,00 zł. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył podatek rolny 1 podatnikowi na łączną kwotę 463,11 zł. Na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej wydane zostały 4 decyzje, na mocy których z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 10,00 zł.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan	92 260,00 zł
Wykonanie	89 864,60 zł
% wykonania	97,40

Podatek leśny podobnie jak podatek rolny ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu są niższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2.750,92 zł. Należności na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 745,62 zł i w całości stanowiły zaległości. Wykonanie kształtuje się na poziomie prawie 100 %.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan	1 865 000,00 zł
Wykonanie	1 640 926,46 zł
% wykonania	87,99

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

Plan	1 064 000,00 zł
Wykonanie	831 636,98 zł
% wykonania	78,16

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

Plan	801 000,00 zł
Wykonanie	809 289,48 zł
% wykonania	101,03

Plan dochodów z tego tytułu zrealizowany został w badanym okresie w prawie 88 %. Wpływy z tego tytułu kształtują się na niższym poziomie niż w 2018 roku kiedy to wpływy wyniosły 1.923.699,44 zł.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 164.831,79 zł. W 2019 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył 8 podatnikom zaległość w podatku od środków transportowych w kwocie 41.626,00 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 2.118.404,26 zł, w tym zaległości 2.117.737,26 zł i były niższe od zaległości na dzień 31.12.2018 r. o 211.052,06 zł. Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 294 upomnienia na kwotę 713.474,52 zł oraz wystawiono 147 tytułów wykonawczych łącznie na kwotę 385.317,80 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	250 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	195 119,53 zł
<i>% wykonania</i>	78,05

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 10.367,37 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	600 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	606 527,86 zł
<i>% wykonania</i>	101,09

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 36.318,04 zł. Należności na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 321.706,19 zł, w tym zaległości 307.378,19 zł.

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

<i>Plan po zmianach</i>	5 550 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 931 122,09 zł
<i>% wykonania</i>	88,85

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

Wpływy z tego tytułu były niższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 805.745,71 zł. Należności na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 50.699,73 zł, w tym zaległości 13.899,14 zł.

II. Wpływy z opłat

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>31 254 013,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>32 419 195,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>31 753 558,13 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>28 150 054,46 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>3 603 503,67 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,95</i>

❖ **DOCHODY GMINY** - **28.150.054,46 zł**

1/ Opłata produktowa – Dział 900 § 0400

<i>Plan</i>	<i>2 575,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>5 571,72 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>216,38</i>

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednym ze źródeł dochodów gminy jest opłata produktowa ustalana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1932 z późn. zm.). W 2019 roku do budżetu Miasta z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości **5.571,72 zł**.

2/ Opłata skarbowa – Dział 756 § 0410

<i>Plan</i>	<i>1 210 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 181 320,60 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,63</i>

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 31.12.18 r. o 21.047,98 zł, plan wykonano w prawie 98 %.

3/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

<i>Plan</i>	<i>104 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>86 471,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>83,15</i>

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

Wpływy z przedmiotowej opłaty kształtują się na niższym poziomie w stosunku do 2018 r. o 14.542,50 zł. Należności na koniec analizowanego okresu z tyt. opłaty targowej wyniosły 11.637,50 zł w tym zaległości 10.528,50 zł.

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

Plan po zmianach	106 730,00 zł
Wykonanie	107 175,07 zł
% wykonania	100,42

Środki stanowią wpływy z tytułu trwałego zarządu, pierwszych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz opłat za ustanowienie służebności. Wykonanie na 31.12.2019 r. roku wyniosło **107.175,07 zł**.

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

Plan po zmianach	2 310 000,00 zł
Wykonanie	2 411 300,97 zł
% wykonania	104,39

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2019 r. poz.2277 z późn. zm.).

Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za zezwolenia w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłat proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia. W 2019 roku uzyskano wpływy z tego tytułu na kwotę **2.411.300,97 zł**.

W 2019 roku wydano łącznie 195 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- o w detalu 137 zezwoleń, w tym:
 - 47 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
 - 45 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 45 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %,
- o w gastronomii 58 zezwoleń, w tym:
 - 31 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
 - 13 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 14 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %.

Wydano również 88 jednorazowych zezwoleń, w tym:

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

Stan wykorzystania limitu punktów sprzedaży nap. alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 263 punktu sprzedaży (limit -500 pkt. sprzedaży w tym sprzedaż detaliczna 390 i gastronomia 110).

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	20 629 237,00 zł
Wykonanie	20 413 762,34 zł
% wykonania	98,96

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat uzyskiwanych przez Urząd Miejski za zajęcie pasa działki stanowiącej własności Gminy Wałbrzych (z wyłączeniem dróg) - **59.806,86 zł**
 Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą wraz z odsetkami za zwłokę 8.666,34 zł w tym zaległości 1.793,10 zł.
 Na zaległości w 2019 r. wysłano 19 wezwań do zapłaty oraz skierowano 1 sprawę na drogę postępowania sądowego. Na dzień 31.12.2019 r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi wynosi 1.793,10 zł
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, w tym opłaty za: - **2.335.558,09 zł**
 - zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - 990.031,12 zł
 - korzystanie z płatnych miejsc parkingowych dróg gminnych (parkometr) – 889.901,53 zł
 - korzystanie z przystanków wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zezwolenia wynikające z ustawy o transporcie drogowym – 455.625,44 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **18.018.397,39 zł**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawowym instrumentem finansowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2019 roku wysłano 2.745 upomnień na łączną kwotę 624.123,60 zł. Wystawionych zostało 1.175 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 264.748,80 zł. W trzech przypadkach wydane zostały z urzędu decyzje umarzające kwotę zaległej opłaty na łączną kwotę 36,20 zł. Należności na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 1.751.724,46 zł w tym zaległości na kwotę 574.202,69 zł.

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

Plan	1 532 430,00 zł
Wykonanie	1 478 655,10 zł
% wykonania	96,49

Środki stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości. Wykonanie na 31.12.2019 roku wyniosło **1.478.655,10 zł**.

Na należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (obejmujące należności główne oraz odsetki za zwłokę) według stanu na 31.12.2019 r. które wynoszą 2.307.174,43 zł wystawiono 94 wezwań do zapłaty. Łącznie prowadzonych jest 493 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 1.942.011,50 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 172 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 243.101,49 zł. Na kwotę 64.562,68 zł zgłoszono 6 wierzytelności.

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

Plan	500,00 zł
Wykonanie	60,24 zł
% wykonania	12,05

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

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

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

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

Plan po zmianach	10 000,00 zł
Wykonanie	10 701,37 zł
% wykonania	107,01

Dochody Gminy stanowią opłaty za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką, które pobiera się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 916) opłata za wydanie licencji zależy od obszaru prowadzonej działalności oraz okresu ważności licencji i wynosi:

Obszar Gminy Wałbrzych	
od 2 do 15 lat	- 200 zł
od 15 do 30 lat	- 250 zł
od 30 do 50 lat	- 300 zł

Obszar Gminy Wałbrzych i Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój oraz Gminy Miejskiej Boguszków - Gorce	
od 2 do 15 lat	- 280 zł
od 15 do 30 lat	- 350 zł
od 30 do 50 lat	- 400 zł

Oплата за изменение лицензии для в/в предпринимателей составляет 10 % оплаты за выдачу лицензии.

В 2019 г. выдано 21 новых лицензий на выполнение дорожного транспорта таксомотором, а также совершено 51 изменение до уже выданных лицензий. В том же периоде аннулировано (с учетом ликвидации предпринимателей или отказа от лицензии) 25 лицензий. На 31 декабря 2019 года действительными было 293 лицензии.

Кроме того с 25 июля 2000 г., после принятия соответствующих решений советами муниципальных образований Валябриха и Щазавна Здрой, действует соглашение заключенное между муниципалитетом Валябрих и Уездовской муниципальной образований Щазавно Здрой. На основании этого соглашения муниципалитет Валябрих перешел к компетенции выдачи лицензий на выполнение дорожного транспорта таксомотором для предпринимателей из муниципальной образований Щазавно Здрой.

С 19 января 2007 г. после принятия соответствующих решений советами муниципальных образований Валябриха и Богусзова - Горце действует также соглашение заключенное между муниципалитетом Валябрих, а муниципалитетом Богусзов - Горце в отношении передачи через муниципалитет Валябрих компетенции по выдаче лицензий на выполнение дорожного транспорта таксомотором для предпринимателей из муниципальной образований Богусзов - Горце.

Всего в анализируемом периоде поступления из платежей за выдачу лицензий на выполнение дорожного транспорта таксомотором составили **10.701,37 зл.**

10/ Поступления из платежей экзаменационных и платежей за выдачу свидетельств, дипломов, сертификатов и их копий – Дел 801 § 0610

<i>План по изменениям</i>	<i>1 550,00 зл</i>
<i>Выполнение</i>	<i>632,00 зл</i>
<i>% выполнения</i>	<i>40,77</i>

Доходы реализованные были через образовательные учреждения муниципальных образований с учетом платежей экзаменационных и выдачи копий свидетельств школьных.

11/ Поступления с учетом платежей и расходов судебных и других платежей уплачиваемых на счет Государственного казначейства с учетом судебного и прокураторского – Дел 700, 750, 801, § 0630

<i>План по изменениям</i>	<i>324 760,00 зл</i>
<i>Выполнение</i>	<i>269 827,32 зл</i>
<i>% выполнения</i>	<i>83,09</i>

Доходы реализованные были через::

Уездный муниципалитет в Валябрихе - **269.467,32 зл**

в том:

- поступления с учетом расходов судебного процесса - 269.467,32 зл
Обязательства с в/в с учетом на 31.12.2019 г. составляют 100.432,00 зл.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	-	360,00 zł
w tym:		
• wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego (zastępstwo procesowe)	-	360,00 zł

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

Plan po zmianach	492 484,00 zł
Wykonanie	509 630,43 zł
% wykonania	103,48

Dochody realizowane były przez::

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha	-	30.083,21 zł
w tym:		
• dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	30.083,21 zł
Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	479.223,03 zł
w tym:		
• wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego oraz kosztów upomnienia. Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 145,60 zł.	-	201.070,90 zł
• koszty upomnienia z tytułu grzywien nałożonych w celu przymuszenia. Zaległości na 31.12.2019 r. wynoszą 12.683,64 zł.	-	1.192,25 zł
• koszty upomnienia z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. Zaległości na 31.12.2019 r. wynoszą 10.590,96 zł.	-	6.031,06 zł
• dochody za dokonane czynności egzekucyjne w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji	-	270.928,82 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	324,19 zł
w tym:		
• dochody z tytułu kosztów upomnienia	-	23,20 zł
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych	-	184,80 zł
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od pieczy zastępczej	-	92,99 zł
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	23,20 zł

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

Plan po zmianach	230 809,00 zł
Wykonanie	159 925,15 zł
% wykonania	69,29

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	950 375,00 zł
Wykonanie	733 584,83 zł
% wykonania	77,19

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

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

Plan po zmianach	763 560,00 zł
Wykonanie	781 436,32 zł
% wykonania	102,34

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	778.771,82 zł
w tym:		
• wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży	-	6.081,29 zł
• dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci na zajęcia z katechezy adwentystycznej, prawosławnej, zielonoświątkowej, baptystycznej. Należności na 31.12.2019 r. wynoszą 300,60 zł i stanowią należności wymagalne.	-	39.575,36 zł
• dochody z tytułu opłaty dodatkowej za ślub poza urzędem	-	17.000,00 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	705.925,09 zł
• wpływy z tytułu korzystania z toalet miejskich	-	3.712,21 zł
• opłaty za udzielenie informacji o środowisku	-	85,55 zł
• wpływy z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatności w związku z obsługą transakcji DCC	-	254,32 zł
• opłaty za wyrejestrowanie auta w związku z trwałą i zupełną utratą pojazdu	-	2.028,00 zł

•	opłata za przechowywanie rzeczy	-	20,00 zł
•	opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym	-	90,00 zł
•	koszty związane z organizacją oraz przeprowadzeniem edycji regionalnej Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Wałbrzychu	-	4.000,00 zł
	Gminne jednostki oświatowe	-	2.664,50 zł
	<i>w tym:</i>		
•	opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych	-	2.664,50 zł
❖	DOCHODY POWIATU	-	3.603.503,67 zł

1/ Opłata komunikacyjna– Dział 756 § 0420

Plan po zmianach	2 103 500,00 zł
Wykonanie	1 986 238,77 zł
% wykonania	94,43

Zrealizowane dochody obejmują:

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

Szczegółowy wykaz opłat pobranych w 2019 roku przedstawia się następująco:

1. Opłaty związane z rejestracją pojazdów:

Lp.	Wyszczególnienie	Cena za szt. (w zł)	Ilość wydanych szt. do w 2019 roku
1.	Dowód rejestracyjny	54,00	11.779
2.	Znaki legalizacyjne	12,50	8.762
3.	Pozwolenie czasowe	13,50	12.161
4.	Nalepka kontrolna na szybę pojazdu	19,00	8.080
5.	Karta pojazdu	75,00	3.757

2. Opłata za tablice rejestracyjne:

- tablice rejestracyjne samochodowe – komplet 80,00 zł.,
- tablice rejestracyjne motocyklowe lub ciągnikowe – 40,00 zł,
- tablice rejestracyjne indywidualne -- komplet – 1.000,00 zł

Do dnia 31 grudnia 2019 r. wydano 16.633 sztuki tablic rejestracyjnych

3. Opłaty związane z wydawaniem legitymacji instruktora jazdy:

- legitymację instruktora nauki jazdy/ wpis do rejestru wydanych legitymacji – 50,00 zł; do dnia 31 grudnia 2019 r. wydano 4 legitymacje.

4. Opłaty związane z wydaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne – 50,00 zł, do dnia 31 grudnia 2019 r. wydano 34 zezwoleń.

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

<i>Plan po zmianach</i>	520 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	578 704,07 zł
<i>% wykonania</i>	111,29

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 389.497,37 zł
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 189.206,70 zł

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

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

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

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

Plan po zmianach	21 058,00 zł
Wykonanie	24 448,00 zł
% wykonania	116,10

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

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

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

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

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

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

1. Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób na okres:

od 2 do 15 lat - 700 zł

powyżej 15 do 30 lat - 800 zł

powyżej 30 do 50 lat - 900 zł

2. Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy:

od 2 do 15 lat - 800 zł

powyżej 15 do 30 lat - 900 zł

powyżej 30 do 50 lat – 1.000 zł

W 2019 roku:

- udzielono 1 licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – wydano 1 wypis z licencji,
- udzielono 1 licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem osobowym – wydano 1 wypis z licencji,
- wydano 2 zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy – wydano 28 wypisów z zezwolenia,
- zmieniono 1 zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy,
- 27 wypisów z licencji w zakresie przewozu rzeczy,
- wydano 5 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób – wydano 13 wypisów,
- wydano 2 licencję na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

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

1) dla przewozu regularnego:

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

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

Z zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na każdy pojazd wydaje się wypisy. Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd zgłoszony

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

W 2019 roku:

- zmieniono 13 zezwoleń ze względu na zmianę rozkładu jazdy i wydano 30 wypisów z tych zezwoleń,
- wydano 9 zezwoleń na przewozy regularne specjalne,
- 30 wypisów do tych zezwoleń,
- zmieniono 2 zezwolenia na przewozy regularne specjalne ze względu na zmianę rozkładu jazdy i wydano 2 wypisy z tych zezwoleń.

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

<i>Plan po zmianach</i>	2 508,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 137,34 zł
<i>% wykonania</i>	85,22

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

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

<i>Plan po zmianach</i>	8 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 037,31 zł
<i>% wykonania</i>	62,97

Dochody realizowane były przez::

<i>Urząd Miejski w Wałbrzychu</i>	-	5.037,31 zł
<i>w tym:</i>		
• wpływy z tytułu postępowania sądowego dotyczące należności Skarbu Państwa	-	5.037,31 zł

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

Plan po zmianach	10 650,00 zł
Wykonanie	10 918,51 zł
% wykonania	102,52

Dochody realizowane były przez:

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha	-	1.660,56 zł
w tym:		
• dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1.660,56 zł
Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	-	116,00 zł
w tym:		
• wpływy z wpłat należności za wystawione upomnienia	-	116,00 zł
Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha	-	298,70 zł
w tym:		
• wpływy z wpłat należności za wystawione upomnienia	-	298,70 zł
Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	8.843,25 zł
w tym:		
• dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z lat ubiegłych należnych do przekazania na rzecz Skarbu Państwa (zwrot wpłat z tytułu kosztów upomnienia, kosztów postępowania egzekucyjnego) Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 2.407,79 zł.	-	5.845,91 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w związku z postępowaniami sądowymi dotyczącymi należności Skarbu Państwa	-	2.977,49 zł
• dochody z tytułu kosztów upomnienia Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 3,35 zł i objęte są tytułem wykonawczym.	-	19,85 zł

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

Plan po zmianach	300 000,00 zł
Wykonanie	248 374,95 zł
% wykonania	82,79

Środki stanowią opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawo jazdy – 100,00 zł; do dnia 31 grudnia 2019 r. wydano 2.362 praw jazdy,
- międzynarodowe prawo jazdy – 35,00 zł, do dnia 31 grudnia 2019 r. wydano 85 międzynarodowych praw jazdy.

9/ Wpływy od rodziców – Dział 855 § 0680

Plan po zmianach	12 000,00 zł
Wykonanie	17 628,81 zł
% wykonania	146,91


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 - **10.869,36 zł**
- dochody z tytułu wniesionej opłaty od rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej - **6.759,45 zł**

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

Plan po zmianach	772 456,00 zł
Wykonanie	730 003,57 zł
% wykonania	94,50

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	-	500,00 zł
w tym:		
• wpływy z opłat za wydanie postanowień	-	500,00 zł
Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	215.041,79 zł
w tym:		
• wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy	-	17.894,73 zł
• wpływy za wydanie kart wędkarskich	-	2.312,00 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarze korzystanie ze środowiska	-	194.835,06 zł
Powiatowe jednostki oświatowe	-	2.112,00 zł
w tym:		
• różne opłaty w tym opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych	-	2.112,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	512.349,78 zł
w tym:		
• dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Wałbrzycha	-	195.535,22 zł
• dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha	-	316.814,56 zł

III. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	11 394,00 zł
Gmina	11 394,00 zł
Powiat	-
% wykonania	-

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

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	138 105 471,00 zł
Plan po zmianach	138 105 471,00 zł
Wykonanie, w tym	138 113 087,91 zł
Gmina	109 077 965,97 zł
Powiat	29 035 121,94 zł
% wykonania	100,01

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	129 605 471,00 zł
Wykonanie, w tym	130 829 947,00 zł
Gmina	103 083 070,00 zł
Powiat	27 746 877,00 zł
% wykonania	100,94

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2019 rok wyniósł:

- dla gmin – 38,08%,
- dla powiatów – 10,25 %.

W 2019 r. zrealizowano prawie 101% zakładanego planu w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów, a wpływy były wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego o 7.387.200,00 zł.

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

Plan po zmianach	8 500 000,00 zł
Wykonanie, w tym	7 283 140,91 zł
Gmina	5 994 895,97 zł
Powiat	1 288 244,94 zł
% wykonania	85,68

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 2019 r. został zrealizowany w prawie 86%, a wpływy uzyskane były niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego o 2.397.975,98 zł.

V. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Plan według uchwały budżetowej	27 967 282,00 zł
Plan po zmianach	37 179 866,00 zł
Wykonanie, w tym	33 388 904,18 zł
Gmina	30 325 388,81 zł
Powiat	3 063 515,37 zł
% wykonania	89,80

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki budżetowe w 2019 roku sklasyfikowane w § 057, 058, 083, 092, 094, 095 i 097 przedstawiają się następująco:

❖ **DOCHODY GMINY** - **30.325.388,81 zł**

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	15 140 000,00 zł
Wykonanie	14 916 694,80 zł
% wykonania	98,53

Zrealizowane dochody obejmują:



grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:	-	242.060,07 zł
• dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu	-	137.099,72 zł
• opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg gminnych	-	60.135,19 zł
• opłaty dodatkowe na placach ul. Rycerska, Al. Wyzwolenia, ul. Kasztanowa	-	44.825,16 zł

grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	90.098,04 zł
w tym:		
• opłaty karne z tytułu nieprawidłowości z wykonywania usług komunikacji miejskiej	-	90.098,04 zł
wpływy z usług	-	11.639.155,99 zł
w tym:		
• dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych i usług komunikacyjnych,	-	11.639.155,99 zł
odsetki	-	
w tym:		59.574,99 zł
• odsetki zapłacone od mandatów komunikacyjnych	-	55.396,75 zł
• pozostałe odsetki m. in. od należności za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych i gminnych,	-	4.178,24 zł
wpływy z różnych dochodów	-	2.719.744,42 zł
w tym:		
• dochody uzyskane za świadczenie usług przewozowych na rzecz gminy Szczawno Zdrój, Jedlina Zdrój, Boguszów – Gorce, Mieroszów, Walim, Głuszyca oraz z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej (linia A) do Centrum Handlowego Auchan i do Galerii Victoria (linia nr 2) oraz linią nr 18 realizowaną przez GUAVA Sp. z o. o.	-	1.554.476,51 zł
• pozostałe dochody z działalności, w tym zwroty opłaty sądowej, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli,	-	481.228,91 zł
• wpływy z opłat za parkingi przy ul. Rycerskiej, ul. Kasztanowej i Al. Wyzwolenia,	-	626.681,72 zł
• opłaty z parkometru WC,	-	12.008,22 zł
• opłaty za usuwanie pojazdów z dróg gminnych,	-	45.349,06 zł
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	166.061,29 zł
w tym		
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	166.061,29 zł


Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	14 973 372,00 zł
Wykonanie	12 605 790,63 zł
% wykonania	84,19

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:	-	154.767,47 zł
• kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych. Na dzień 31.12.2019 r. należności wynoszą 136.914,64 zł, z czego należności wymagalne 136.914,64 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 36 spraw na kwotę 124.574,64 zł. Dodatkowo w egzekucji administracyjnej znajduje się 25 tytułów wykonawczych na kwotę 12.340,00 zł z tytułu nałożonych kar porządkowych. W stosunku do 17 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 20.835,89 zł. Jedna osoba spłacała zaległość w kwocie 2.547,48 zł w ratach.	-	16.665,52 zł
• mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Należności ogółem wynoszą 102.585,39 zł, w tym zaległości 99.135,39 zł. W roku 2019 wysłano 687 upomnień do zapłaty oraz wystawiono 480 tytułów wykonawczych.	-	116.148,64 zł
• grzywny nakładane w celu wykonania obowiązku szkolnego. Na dzień 31.12.2019 r. należności ogółem wynoszą 369.530,89 zł, w tym zaległości 369.530,89 zł.	-	15.902,06 zł
• kary administracyjne	-	50,00 zł
•  administracyjna kara pieniężna za uszkodzenie drzew (231,25 zł) i kar za usunięcie drzew (5.770,00 zł)	-	6.001,25 zł
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	-	18.940,50 zł
• kara pieniężna za niedotrzymanie terminu przedłożenia sprawozdań dot. odbioru odpadów komunalnych Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 10.135,12 zł, w tym zaległości 10.135,12 zł. Przekazano do egzekucji 3 tytuły wykonawcze na kwotę 10.135,12 zł.	-	1.300,00 zł
•  kary za usunięcie drzew i krzewów – 16.953,50 zł oraz wpływy z tytułu redystrybucji kar (ustawa POŚ) – odpady przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu - 687,00 zł	-	17.640,50 zł

Wpływy z usług	-	2.702.639,67 zł
w tym:		
<ul style="list-style-type: none"> • dochody z usług wykonywanych na cmentarzach komunalnych przy ul. Żeromskiego, Moniuszki, Cmentarnej. Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 11.416,00 zł i stanowią należności wymagalne. 	-	576.599,55 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dochody z tytułu sprzedaży drewna. Należności na dzień 31.12.2019r. wynoszą wraz z odsetkami 1.431,99 zł w tym zaległości 1.431,99 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 1.431,99 zł. 	-	13.629,55 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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 31.12.2019 r. wynoszą 73,94 zł, w tym zaległości 14,80 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę (aktualnie należność wraz z odsetkami wynosi 14,80 zł). 	-	743,03 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni, biletów EXPLORE WAŁBRZYCH Należności na 31.12.2019 r. wynoszą 35.645,00 zł i stanowią należności niewymagalne. 	-	1.363.430,87 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dochody z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych refaktur za media i refaktur za pozostałe dochody. Należności wraz z odsetkami na 31.12.2019 r. wynoszą 22.049,11 zł, z czego kwota 116,45 zł to kwota należności niewymagalnych. W 2019 roku wysłano 6 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 10.800,79 zł 	-	112.399,61 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu usług zgodnie z podpisaną umową o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA- ZDRÓJ”. Należności na 31.12.2019 r. wynoszą 79.364,99 zł, w tym zaległości 58.262,02 zł 	-	635.837,06 zł
Pozostałe odsetki	-	3.067.922,65 zł
w tym:		
<ul style="list-style-type: none"> • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale będące w zarządzie MZB. Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 111.096.752,98 zł, w tym należności wymagalne 110.216.411,25 zł. 	-	2.833.029,22 zł
<ul style="list-style-type: none"> • naliczone oprocentowanie od rat za lokale użytkowe i mieszkalne, 	-	46.150,58 zł
<ul style="list-style-type: none"> • naliczone oprocentowanie od rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 	-	16.096,62 zł

• odsetki od nieterminowych wpłat: z tytułu spłaty lokali, czynszów najmu i dzierżawy, kosztów sporządzenia dokumentacji, opłat za zajęcie pasa działki stanowiącej własność gminy, opłaty adiacenckiej, pozostałych dochodów, rozmów telefonicznych, refaktur za media oraz wieczystego użytkowania gruntu, złomu, kar umownych	-	81.838,48 zł
• odsetki dotyczące nierozliczonych dotacji z lat ubiegłych	-	1.050,55 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat należności po zlikwidowanych jednostkach budżetowych	-	290,96 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz odsetki od nieterminowych wpłat kar pieniężnych		1.944,96 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności za uczęszczanie dzieci spoza Wałbrzycha do wałbrzyskich przedszkoli.	-	72,00 zł
• odsetki od obligacji seria A Mieszkanie Plus	-	18.418,40 zł
• odsetki – dot. zawartych umów o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA-ZDRÓJ”. Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 17.955,59 zł.	-	259,60 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat kar pieniężnych	-	136,30 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy w tym w związku z realizowanymi projektami z udziałem środków europejskich	-	68.634,98 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	-	814.592,67 zł
• zwrot dotacji z lat ubiegłych Należności wraz z odsetkami i kosztami upomnienia wynoszą 18.723,51 zł, z czego zaległości wynoszą 18.723,51 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.	-	53.913,96 zł
• wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowania z lat ubiegłych	-	135.322,74 zł
• wpływy z tyt. należności i różnych rozliczeń, dot. zlikwidowanej jednostki budżetowej OSIR. Należności wraz z odsetkami na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 68.032,54 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 5 spraw na kwotę 68.032,54 zł. W stosunku do 4 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 5.936,37 zł.	-	172,12 zł
• wpływy należności po zlikwidowanych jednostkach oświatowych. Należności wraz z odsetkami na 31.12.2019 r. wynoszą 143.783,77 zł, w tym zaległości 115.989,29 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 2 sprawy na kwotę 115.989,29 zł. W stosunku do 1 sprawy stwierdzono bezskuteczność egzekucji na skutek zgonu dłużnika na kwotę 115.316,69 zł. Pozostałe należności spłacane są w miesięcznych ratach.	-	12.277,68 zł

• zwrot środków z tytułu potrącenia kwoty wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności wobec JST	-	38.303,37 zł
• dochody z lat ubiegłych – zwrot z PEC dotyczy realizacji Budowy Budynków Husarska	-	221.235,92 zł
• rozliczenie rekompensaty z AQUA ZDRÓJ za 2018 rok	-	341.655,50 zł
• wpływ należności z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego Należności na 31.12.2019 r. wynoszą 10.660,35 zł i stanowią należności niewymagalne w związku z rozłożeniem należności na raty.	-	4.800,00 zł
• zwrot składek z lat ubiegłych	-	4.218,05 zł
• pozostałe zwroty z lat ubiegłych	-	2.693,33 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań,	-	295.774,93 zł
w tym:		
• wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych	-	238.360,10 zł
• wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki	-	2.210,05 zł
• kary i odszkodowania wynikające z podpisanych umów Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1,89 zł i stanowią należności niewymagalne. W roku 2019 wystawiono 2 wezwania do zapłaty oraz skierowano 1 sprawę na drogę postępowania sądowego. Należność została spłacona przed sporządzeniem pozwu o zapłatę	-	55.204,78 zł
Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	5.551.152,74 zł
• wpływy z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń za członków Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność oraz Organizacji Międzyzakładowej OPZZ Konfederacja Pracy	-	6.586,95 zł
• dochody z odzyskanego podatku VAT	-	5.477.157,31 zł
• wpływy z tytułu wydania duplikatów karty 3+	-	1.910,00 zł
• dochody z tytułu wynagrodzenia 0,1% od wypłaty zasiłków, wynagrodzenia prowizyjne od umów o pracę, umów zleceń, ryczałty, inne	-	7.746,49 zł
• wpływy z tytułu opłat za uszkodzone podręczniki	-	7.104,31 zł
• wpływy z tytułu zwrotu składki ubezpieczeniowej	-	4.885,55 zł
• wpływy z tytułu powierzenia podmiotowi trzeciemu usunięcia usterek w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2/13	-	1.142,38 zł
• zwrot dotacji z PW Stara Kopalnia przekazanej na projekt realizowany przez instytucję w 2018 roku	-	44.619,75 zł

Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Plan po zmianach	2 000,00 zł
Wykonanie	2 643,86 zł
% wykonania	132,19

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 1.734,51 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatki dochodowego - 909,35 zł

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

Plan po zmianach	214 658,00 zł
Wykonanie	175 020,15 zł
% wykonania	81,53

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, w tym zwrot za media - 37.769,98 zł
- odsetki - 0,53 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, wsparcia finansowego z TOYOTY - 109.957,81 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 26.900,63 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 391,20 zł

Przedszkola Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	10,00 zł
Wykonanie	12,00 zł
% wykonania	120,00

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – korekta – zwrot opłaty przez bank (PS Nr 17, PS Nr 14) - 12,00 zł

Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

Plan po zmianach	40 000,00 zł
Wykonanie	34 365,28 zł
% wykonania	85,91

Zrealizowane dochody obejmują:

- pozostałe dochody z tytułu partycypacji w kosztach obsługi pożyczek mieszkaniowych objętych porozumieniami zawartymi po rozwiązaniu umów o gospodarowanie środkami Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego oraz kosztach obsługi MKZP, zgodnie z zawartymi umowami, do ponoszenia których zobowiązane są placówki oświatowe spoza Gminy Wałbrzych oraz inne jednostki organizacyjne z terenu Gminy Wałbrzych, a także osoby indywidualnie spłacający pożyczki po rozwiązaniu umowy o pracę z pracodawcą objętym WFM i MKZP - 34.365,28 zł

Centrum Stomatologii Szkolnej

Plan po zmianach	250 000,00 zł
Wykonanie, w tym	326 179,33 zł
% wykonania	130,47

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu za wykonane świadczenia stomatologiczne w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. - 326.173,33 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 6,00 zł

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

Plan po zmianach	100,00 zł
Wykonanie, w tym	71,00 zł
% wykonania	71,00

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek. - 71,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	1 591 256,00 zł
Wykonanie	1 317 242,26 zł
% wykonania	82,78

Zrealizowane dochody obejmują:

- Wpływy z usług w tym:** - **605.179,02 zł**
 - 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 - 177.573,92 zł

• dochody związane z funkcjonowaniem Centrum Wsparcia Socjalnego, w tym m. in. z tytułu uiszczania przez zobowiązanych opłat za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych	-	81.847,65 zł
• dochody z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu przejściowym	-	1.189,50 zł
• dochody z tytułu opłat za pobyt w Domu Matki	-	661,21 zł
• zwrot opłat za Izbę	-	60,00 zł
• odpłatności za usługi opiekuńcze	-	343.846,74 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	-	512.014,15 zł
• zwrot zasiłków celowych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców	-	700,32 zł
• zwrot zasiłków własnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców	-	1.329,57 zł
• zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych za podopiecznych Ośrodka	-	11.649,28 zł
• zwrot zasiłków okresowych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych	-	7.534,46 zł
• zwrot zasiłków stałych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych	-	31.251,05 zł
• zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych	-	877,89 zł
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe	-	148.880,46 zł
• nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny z lat ubiegłych	-	239.689,07 zł
• zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	-	67.631,45 zł
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń „dobry start” za lata ubiegłe	-	900,00 zł
• zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	-	1.570,60 zł
		58.469,22 zł
Pozostałe odsetki	-	
w tym:		
• odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	-	746,86 zł
• odsetki od konta depozytowego (dotyczy zwrotów kart przedpłaconych klienta) i noty księgowej	-	28,53 zł
• odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za rok bieżący i lata ubiegłe,	-	45.188,48 zł
• odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego,	-	12.450,84 zł
• odsetki od nienależnie pobranych świadczeń „dobry start” za rok bieżący i lata ubiegłe	-	54,51 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1.935,23 zł
w tym		
• wpływy od Towarzystwa Ubezpieczeń z tytułu odszkodowania	-	1.935,23 zł

Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	139.644,64 zł
• wpływy za wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego	-	40,00 zł
• wpływy z placówki PŚDS, SOW za użytkowanie pomieszczeń ośrodka	-	95.379,22 zł
• dochody z tytułu rozliczeń za mieszkania przejściowe	-	459,34 zł
• zwrot dodatków mieszkaniowych	-	11.879,72 zł
• wpływy za wynajem sali konferencyjnej przy ul. Kilińskiego	-	280,00 zł
• wpływy od Stowarzyszenia „Radość życia” za media i użytkowanie pomieszczeń przy ulicy Ogrodowej oraz wpływy za rozmowy telefoniczne	-	7.902,62 zł
• zwrot z ZUS za zapłacone pogrzeby podopiecznych	-	19.008,00 zł
• pozostałe wpływy, w tym w szczególności: wpływy za naprawę windy, wynajem, lokalu i sali, zwrot od pracowników za przeprowadzone rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego	-	4.695,74 zł

Dom Seniora Rusinowa

Plan po zmianach	88 000,00 zł
Wykonanie	86 247,78 zł
% wykonania	98,01

Zrealizowane dochody obejmują:

• wpłaty z opłat za pobyt w Dziennym Domu Pomocy	-	41.676,58 zł
• zwrot kosztów z tytułu zakupu energii i innych usług w ramach umowy użyczenia przez PIMBP „Biblioteka pod Atlantami”, Przedszkola Samorządowego Nr 14 i MOPS	-	44.539,77 zł
• pozostałe dochody otrzymane za terminową opłatę podatku dochodowego oraz za wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich.	-	31,43 zł

Żłobki Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	1 508 139,00 zł
Wykonanie	799 486,74 zł
% wykonania	53,01

Zrealizowane dochody obejmują:

• wpływy z tytułu pobytu dzieci w żłobku i wpływy za żywienie,	-	782.022,45 zł
• wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	3.018,43 zł

- wpływy z różnych dochodów, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpłaty za noty: Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, zwrot nadpłat - 2.416,81 zł
- odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia (ZŻS Nr 2) - 12.029,05 zł

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

Plan po zmianach	63 596,00 zł
Wykonanie	61 634,98 zł
% wykonania	96,92

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, w tym m. in. za zwrot zwierząt właścicielowi oraz za przechowywanie zwierząt oraz za przyjęcie psa do Schroniska zgodnie z podpisanymi umowami z ościennymi gminami - 58.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz nawiązki sądowe - 3.618,98 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 16,00 zł

❖ **DOCHODY POWIATU** - **3.063.515,37 zł**

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	15 000,00 zł
Wykonanie, w tym	18 700,88 zł
% wykonania	124,67

Zrealizowane dochody obejmują:

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym:** - **18.700,88 zł**
- opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg powiatowych (opłata dodatkowa). - 18.700,88 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha

Plan po zmianach	1 000,00 zł
Wykonanie, w tym	24,58 zł
% wykonania	2,46

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty należności za wnioski o wydanie akt sprawy - 24,58 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	500,00 zł
Wykonanie, w tym	431,25 zł
% wykonania	86,25

Zrealizowane dochody obejmują:


- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych należne do budżetu państwa - 431,25 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	511 189,00 zł
Wykonanie	509 776,26 zł
% wykonania	99,72


Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 137,40 zł
w tym:

-  wpływy z tytułu redystrybucji kar (ustawa POŚ) – odpady przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu - 137,40 zł

Wpływy z usług, w tym: 285.602,76 zł

- wpływy ze sprzedaży materiałów geodezyjno-kartograficznych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z operatu ewidencji gruntów i budynków - 257.782,14 zł
- wpływy za ogrzewanie zgodnie z zawartymi umowami - 6.260,77 zł
Należności wraz z odsetkami na 31.12.2019 r. wynoszą 18.786,34 zł i stanowią należności wymagalne.

<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu refaktur za media oraz pozostałych dochodów (w tym zwrot kosztów energii elektrycznej dostarczanej do lokalu użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 11A, oddanego w trwałą zarząd z przeznaczeniem na prowadzenie internatu szkolnego przez IV LO w Wałbrzychu) Należności na 31.12.2019 r. wynoszą 1.136,23 zł i stanowią należności niewymagalne 	-	21.492,91 zł
<ul style="list-style-type: none"> zaległy podatek VAT z tytułu refaktur za media (dochody Skarbu Państwa) 	-	66,94 zł
Pozostałe odsetki, w tym:	-	129.372,09 zł
<ul style="list-style-type: none">  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski 	-	515,51 zł
<ul style="list-style-type: none"> odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy 	-	90,76 zł
<ul style="list-style-type: none"> odsetki od środków na rachunkach bankowych w tym w związku z realizowanymi projektami z udziałem środków europejskich 	-	128.666,89 zł
<ul style="list-style-type: none"> odsetki od zwrotów dotacji 	-	98,90 zł
<ul style="list-style-type: none"> odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu refaktur za media wystawionych w latach ubiegłych (dochody Skarbu Państwa) 	-	0,03 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	-	69.851,22 zł
<ul style="list-style-type: none"> dochody z lat ubiegłych 	-	1.040,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> zwrot dotacji z lat ubiegłych Należności wraz z odsetkami i kosztami upomnienia na 31.12.2019 r. wynoszą 571.194,95 zł, w tym zaległości 4.553,84 zł. Na zaległość wystawiono tytuły wykonawcze. 	-	48.287,26 zł
<ul style="list-style-type: none"> dochody z tytułu spłaty pożyczek po zlikwidowanym ZSTB Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 10.067,73 zł, w tym zaległości 8.786,33 zł. Na w/w należności wysłano 3 wezwania do zapłaty. Zaległości spłacane są w ratach miesięcznych. 	-	15.435,50 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z lat ubiegłych – rozliczenie energii ciepłej ul. Lotników (dochody Skarbu Państwa). 	-	5.088,46 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym:	-	2.542,79 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa 	-	2.542,79 zł

Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	22.270,00 zł
• opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu na potrzeby własne	-	3.900,00 zł
W 2019 r. wydano:		
- 7 zaświadczeń na transport na potrzeby własne,		
- 11 wypisów z tych zaświadczeń		
- zmieniono 2 zaświadczenie i 11 wypisów.		
• spłata należności hipotecznych Skarbu Państwa	-	18.370,00 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Plan po zmianach	43 840,00 zł
Wykonanie	50 875,00 zł
% wykonania	116,05

Zrealizowane dochody obejmują:

• wpływy z usług z tytułu wyżywienia	-	48.071,62 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki	-	469,61 zł
• wpływy a rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (egzekucja należności za posiłki)	-	2.333,77 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan po zmianach	-
Wykonanie	6,00 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6,00 zł
--	---	---------

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

Plan po zmianach	577 193,00 zł
Wykonanie, w tym	388 398,81 zł
% wykonania	67,29

Zrealizowane dochody obejmują:

• odsetki	-	841,86 zł
• wpływy z usług (w tym: przeglądy techniczne, kursy, szkolenia, usługi samochodowe, budowlane, ślusarskie, stolarski, standaryzacja zadań OKE, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen oraz rezerwacji torów basenowych, wpływy z tytułu obciążeń za media, wpływy z tytułu zakwaterowania oraz wyżywienia w internacie)	-	248.052,76 zł

• wpływy z usług zakwaterowania i wyżywienia w internacie	-	54.840,75 zł
• wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	816,63 zł
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5.642,62 zł
• wpływy z różnych dochodów w tym: wynagrodzenie płatnika ZUS, dochody z tytułu partycypacji pracownika oddelegowanego do związków zawodowych i podatku dochodowego, wpływy z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ZSZS, wpływy za zniszczone podręczniki, zatrzymane kaucje za internat w związku ze zniszczeniami dokonanymi w internacie, środki otrzymane od Fundacji Edukacji Europejskiej na realizację projektu przez PPS Nr 10 pn. „Rowerem przez Polskę” oraz z Fundacji Prac. Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA na realizację projektu Kuchenne Rewolucje	-	78.204,19 zł

Dom Seniora - Rusinowa

Plan po zmianach	1 998 000,00 zł
Wykonanie	2 010 162,36 zł
% wykonania	100,61

Zrealizowane dochody obejmują:

• wpłaty za pobyt mieszkańców w Domu Seniora - Rusinowa	-	2.001.394,54 zł
• pozostałe odsetki	-	628,46 zł
• zwroty z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody w tym: opłata za terminową opłatę podatku dochodowego oraz wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich, zwrot na zakup środków medycznych i leków ponad limit przez mieszkańców	-	8.139,36 zł

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

Plan po zmianach	1 513,00 zł
Wykonanie	2 707,53 zł
% wykonania	178,95

Zrealizowane dochody obejmują:

• wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku oraz zasiłku chorobowego	-	802,54 zł
• zwrot nienależnie pobranej opłaty przez Bank PKO	-	18,00 zł
• odszkodowanie za zniszczone mienie	-	1.512,76 zł
• odsetki bankowe	-	374,23 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	160 500,00 zł
Wykonanie	82 432,70 zł
% wykonania	51,36

Zrealizowane dochody obejmują:

Pozostałe odsetki, w tym:	-	3.602,09 zł
• odsetki od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych	-	147,45 zł
• odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w pieczy zastępczej	-	2.634,91 zł
• odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej	-	819,73 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	-	1.637,57 zł
• zwrot składek zdrowotnych z tytułu korekt ZUS na dzieci w placówkach	-	738,00 zł
• zwrot nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych należnych do Skarbu Państwa	-	899,57 zł

Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	77.193,04 zł
• dochody z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania mieszkań chronionych oraz z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym	-	54.299,05 zł
• nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanka w rodzinie zastępczej	-	16.217,45 zł
• nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	-	3.643,62 zł
• należność z tytułu rozliczeń za utrzymanie mieszkań rodzinnego domu dziecka	-	3.032,92 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	1 044 735,00 zł
Plan po zmianach	1 044 735,00 zł
Wykonanie, w tym	1 160 425,51 zł
Gmina	419 116,76 zł
Powiat	741 308,75 zł
% wykonania	111,07

❖ **DOCHODY GMINY** - **419.116,76 zł**

Zrealizowane środki stanowią:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj Dz. U. z 2020, poz. 23), m. in. z udostępniania danych adresowych, z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy,
- 50% zwrotów należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 670 z późn. zm.),
- 40% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 18.09.2016 r. zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2019, poz. 670 z późn. zm.).

❖ **DOCHODY POWIATU** - **741.308,75 zł**

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj Dz. U. z 2020, poz. 23), m. in. dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha ,
- 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności zgodnie z art. 23, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.121, z późn. zm.),
- 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej.

VII. Dochody z majątku

Plan według uchwały budżetowej	86 078 546,00 zł
Plan po zmianach	88 048 253,00 zł
Wykonanie, w tym	64 546 806,54 zł
Gmina	63 743 357,37 zł
Powiat	803 449,17 zł
% wykonania	73,31

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

Plan po zmianach	49 934 172,00 zł
Wykonanie, w tym	42 808 022,80 zł
Gmina	42 266 815,34 zł
Powiat	541 207,46 zł
% wykonania	85,73

❖ **DOCHODY GMINY** - **42.266.815,34 zł**

Na wykonanie wpływów z w/w tytułów składają się:

- opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 39.889,20 zł
- wpływy z czynszów oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali komunalnych zarządzanych przez MZB sp. z o. o. Na dzień 31.12.2019 r. należności wynoszą 148.593.613,05 zł, w tym zaległości 146.426.956,72 zł. - 37.323.804,64 zł
- dochody z tytułu dzierżawy rolnej, czynszu najmu, bezumownego korzystania z gruntu, dzierżawy gruntów zabudowanych budynkami.
Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 1.027.993,67 zł z czego należności niewymagalne wyniosły 187,03 zł. W analizowanym okresie na zaległości wysłano 623 wezwania do zapłaty. - 1.784.103,48 zł
Łącznie prowadzonych jest 112 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 1.004.680,19 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 63 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 540.465,38 zł. Na kwotę 160.070,86 zł zgłoszono 2 wierzytelności.
- dochody z czynszu dzierżawnego zgodnie z umową dzierżawy zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZUK w zakresie dzierżawy pojemników na składowanie odpadów - 19.432,11 zł
- dochody z najmu i dzierżawy lokali należących do UM w Wałbrzychu - 219.803,41 zł
- dochody z najmu lokali przy ul. Stacyjnej - 18.871,14 zł
- dochody z umowy koncesji zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Zamkiem Książ, wpływy z najmu i dzierżawy zgodnie z umową o zarządzanie nieruchomościami. Palmiarni Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 2.266,28 zł i stanowią należności niewymagalne. - 1.037.255,82 zł
- dochody z dzierżawy nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29 zgodnie z umową podpisaną z Parkiem Wielokulturowym „Stara Kopalnia” - 1.476.000,00 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych. Należności na 31.12.2019 r. wynoszą 25.421,15 zł, w tym zaległości 21.714,36 zł - 83.288,34 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – publiczne szkoły podstawowe, - 246.557,03 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń – Przedszkole Samorządowe Nr 8 - 3.216,45 zł
- wpływy uzyskiwane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu umowy najmu pomieszczeń przez PIMBP „Biblioteka pod Atlantami” - 14.593,72 zł

❖	DOCHODY POWIATU	-	541.207,46 zł
•	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Wałbrzycha na prawach powiatu	-	93.238,35 zł
•	dochody z najmu i dzierżawy oraz umów użyczenia nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego oraz ul. Słowackiego. Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 2.212,59 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 2.211,99 zł (należność główna oraz odsetki za zwłokę)	-	209.260,44 zł
•	zaległy podatek VAT z tytułu dzierżawy Skarbu Państwa	-	-558,30 zł
•	dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej oraz basenu - Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10,	-	74.012,50 zł
•	dochody z najmu pomieszczeń (wynajem sal szkolnych, lokali mieszkalnych, basenu) – zespoły szkół, licea	-	161.432,59 zł
•	dochody z najmu i dzierżawy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	-	3.821,88 zł

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

Plan po zmianach	455 354,00 zł
Wykonanie (gmina)	576 906,08 zł
% wykonania	126,69

❖ DOCHODY GMINY - 576.906,08 zł

Na wykonanie w kwocie **576.906,08 zł** składają się 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 31.12.2019 roku wyniosły 11.011,69 zł, w tym zaległości 10.831,54 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wystawionych zostało 12 upomnień, 5 wezwań przedegzekucyjnych oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze. Na 31.12.2019 r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi wynosi 10.636,63 zł.

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

Plan po zmianach	24 064 377,00 zł
Wykonanie, w tym	7 547 522,81 zł
Gmina	7 506 122,81 zł
Powiat	41 400,00 zł
% wykonania	31,36

Na wykonanie w wysokości **7.506.122,81 zł** 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 2019 roku środki stanowiły wpływy ze sprzedaży:

- w drodze przetargu:
 - 32 lokali mieszkalnych,
 - 5 lokali użytkowych,
 - 5 działek pod zabudowę usługową,
 - 8 działek pod budowę garaży,
 - 6 działek pod budowę domów jednorodzinnych,
 - 1 budynku użytkowego,
 - 1 budynku mieszkalnego
- w drodze bezprzetargowej:
 - 231 lokali mieszkalnych,
 - 3 lokale użytkowe,
 - 4 garaży,
- gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości:
 - 10 działek,

Należności na 31.12.2019 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę wyniosły 2.662.162,23 zł, w tym należności niewymagalne to kwota 458.041,60 zł, a zaległości 2.204.120,63 zł.

Na należności składają się:

- 1) niespłacone raty za wykup na raty lokali sprzedanych – 1.022.176,46 zł,
- 2) zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych – 1.639.985,77 zł.

Należności wymienione w pkt 1 są zabezpieczone hipotecznie. W roku 2019 wysłano 38 wezwań do zapłaty. Oddano 3 sprawy na drogę postępowania sądowego.

Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 70 wniosków na kwotę 2.451.625,43 zł (należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę). 5 spraw spłacanych jest w ratach. Łączna wysokość tych spraw to kwota 270.262,31 zł.

W stosunku do 26 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 701.927,98 zł.

Z należności nie skierowanych na drogę postępowania sądowego w wysokości 210.536,80 zł:

- kwota 163.180,67 zł spłacana jest w ratach zgodnie z podpisanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
- kwota 24.598,62 zł to kwota należności niewymagalnych (krótkoterminowych) dla których termin spłaty przypada w 2020 roku.
- kwota 4.613,32 zł obejmuje należności z tytułu wykupu nieruchomości oraz zwrotu bonifikaty na które wysłano wezwania do zapłaty oraz takie które spłacane są w ratach bez porozumienia.

- kwota 18.144,19 zł obejmuje należność z tytułu zwrotu bonifikaty, w przypadku której został w dniu 31.12.2019 r. złożony wniosek o udzielenie ulgi w postaci rozłożenia należności na raty.

❖ **DOCHODY POWIATU** - **41.400,00 zł**

Dochody związane są ze zbyciem nieruchomości Skarbu Państwa.

4/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dział 700, 750, 754, 801, 852, 900, § 0870

<i>Plan po zmianach</i>	78 688,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	98 705,13 zł
<i>Gmina</i>	98 173,14 zł
<i>Powiat</i>	531,99 zł
<i>% wykonania</i>	125,44

❖ **DOCHODY GMINY** - **98.173,14 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w 2019 roku uzyskały następujące jednostki:

- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta:
 - dochody ze sprzedaży drewna i kostki granitowej – **76.136,21 zł.**
- Urząd Miejski w Wałbrzychu
 - wpływy z tyt. sprzedaży złomu – **6.348,94 zł,**
 - wpływy ze sprzedaży drewna – umowa o zarządzanie z MZB – **12.028,89 zł,**
 - wpływy ze sprzedaży mobilnego fotoradaru – **1.100,00 zł,**
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **2.396,10 zł,**
- Schronisko dla Zwierząt:
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **163,00 zł,**

5/ dochody ze zbycia praw majątkowych Dział 700, § 0780

<i>Plan po zmianach</i>	13 295 352,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	13 295 340,00 zł
<i>Gmina</i>	13 295 340,00 zł
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	100,00

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży 4330 udziałów gminnej spółki - Miejski Zarząd Budynków sp. z o. o., na rzecz Funduszu Inwestycji Samorządowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętych Aktywów Niepublicznych. Umowa sprzedaży udziałów podpisana została w grudniu 2019 r. – **11.999.988,80 zł,**

- wpływy dotyczące rozliczenia wynikającego z wyjścia Gminy Wałbrzych ze Spółki MP Wałbrzych sp. z o.o., do której Gmina Wałbrzych przystąpiła w związku z budową mieszkań w ramach rządowego programu „Mieszkanie plus” w Wałbrzychu. Gmina Wałbrzych odsprzedała Spółce posiadane udziały (w celu ich umorzenia przez Spółkę) oraz Spółka wykupiła od Gminy Wałbrzych wyemitowane przez siebie obligacje, które Gmina nabyła przystępując do Spółki. Rozliczenia dokonano na podstawie Aktu notarialnego Rep. Nr: 13301/2019 z 14.08.2019 r. – **1.295.351,20 zł**

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

<i>Plan po zmianach</i>	220 310,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	220 309,72 zł
<i>Gmina</i>	-
<i>Powiat</i>	220 309,72 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

❖ **DOCHODY POWIATU** - **220.309,72 zł**

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odszkodowań wpłacanych przez GDDKIA - 220.309,72 zł i ZDIKUM

VIII. Odsetki od zaległości podatkowych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	264 000,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	658 000,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	425 542,06 zł
<i>Gmina</i>	425 542,06 zł
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	64,67

❖ **DOCHODY GMINY** - **425.542,06 zł**

Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami podatkowymi oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych. Wpływy w analizowanym okresie z tego tytułu kształtują się na wyższym poziomie w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 166.712,19 zł.

Prezydent Miasta umorzył podatnikom odsetki w wysokości 11.846,00 zł.

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

Plan według uchwały budżetowej	1 557 308,00 zł
Plan po zmianach	1 713 568,00 zł
Wykonanie, w tym	1 631 165,31 zł
Gmina	1 401 903,90 zł
Powiat	229 261,41 zł
% wykonania	95,19

1/ na zadania bieżące – Dział 750, 754, 801, 852, 921, § 231, § 232, § 233, § 271

Plan po zmianach	1 713 568,00 zł
Wykonanie, w tym	1 631 165,31 zł
Gmina	1 401 903,90 zł
Powiat	229 261,41 zł
% wykonania	95,19

❖ **DOCHODY GMINY** - **1.631.165,31 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za 2019 rok	%
➤	Dział 710 – Działalność usługowa	x	3.850,00 zł	x
-	środki z gmin na działalność Miejskiej Komisji Urbanistycznej	x	3.850,00 zł	x
➤	Dział 750 - Administracja publiczna	718.434,00 zł	659.153,45 zł	91,75
-	środki dotyczące zadania pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” realizowanego w ramach dotacji z programu RPO WD. Projekt realizowany był w formie partnerstwa, które tworzyło 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Gmina Wałbrzych była liderem przedsięwzięcia. Dotacje dotyczą realizacji projektu i środków przeznaczonych na zachowanie trwałości projektu i utrzymania telebimów otrzymane jako wkład własny partnerów.	158.760,00 zł	121.611,07 zł	76,60
-	środki dotyczące zadania pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2018” – wkład gmin partnerskich	559.674,00 zł	537.542,38 zł	96,05

➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	735.850,00 zł	708.900,45 zł	96,34
-	środki otrzymane z Gminy Walim oraz Mieroszów na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim i Mieroszów do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle	5.850,00 zł	5.850,00 zł	100,00
-	środki otrzymane z innych gmin tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta.	730.000,00 zł	703.050,45 zł	96,31
➤	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**

229.261,41 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za 2019 rok	%
➤	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.000,00 zł	24.000,00 zł	100,00
-	środki otrzymane z gmin sąsiednich na wykonanie sztandaru, organizację i oprawę uroczystości nadania sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	24.000,00 zł	24.000,00 zł	100,00
➤	Dział 852 – Pomoc społeczna	32.484,00 zł	32.483,60 zł	100,00
-	środki otrzymane z Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie interwencji kryzysowej, polegającej na udzieleniu natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej i w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, a w sytuacjach uzasadnionych również schronienia do 3 miesięcy	32.484,00 zł	32.483,60 zł	100,00
➤	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172.800,00 zł	172.777,81 zł	99,99
-	środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej	172.800,00 zł	172.777,81 zł	99,99

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	1 111 682,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	3 109 975,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	3 798 030,57 zł
<i>Gmina</i>	3 710 153,18 zł
<i>Powiat</i>	87 877,39 zł
<i>% wykonania</i>	122,12

Dotacje na zadania bieżące – Dział 700, 852, 900, § 217, § 246

<i>Plan po zmianach</i>	334 996,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	159 175,11 zł
<i>Gmina</i>	71 297,72 zł
<i>Powiat</i>	87 877,39 zł
<i>% wykonania</i>	47,52

❖ **DOCHODY GMINY** **71.297,72 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za 2019 rok	%
➤	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	121.857,00 zł	35.466,72 zł	29,11
-	środki z Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiące dopłaty do czynszu	121.857,00 zł	35.466,72 zł	29,11
➤	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.823,00 zł	35.831,00 zł	190,36
-	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie programu edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Wałbrzycha realizowanego w 2018 r. pn. „Zero waste – foliówkom mówimy nie”	18.823,00 zł	18.823,00 zł	100,00
-	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Wałbrzycha pn. „Małymi krokami o planetę dbamy”	x	17.008,00 zł	x

❖ **DOCHODY POWIATU** **- 87.877,39 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za 2019 rok	%
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	62.316,00 zł	87.877,39 zł	141,02
-	środki z PFRON na pokrycie 2,5% kosztów obsługi PFRON	55.300,00 zł	52.948,19 zł	95,75

-	środki z PFRON w związku z realizacją programu pn. „Aktywny Samorząd” przeznaczonych na promocję, ewaluację programu oraz koszty obsługi (5%)	7.016,00 zł	34.929,20 zł	497,85
➤	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132.000,00 zł	x	x
-	dotacja z WFOŚiGW na wykonanie mapy akustycznej	132.000,00 zł	x	x

Dotacje na zadania inwestycyjne – Dział 801 § 626, 635

<i>Plan po zmianach</i>	2 774 979,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	3 638 855,46 zł
<i>Gmina</i>	3 638 855,46 zł
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	131,13

❖ DOCHODY GMINY

3.638.855,46 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za 2019 rok	%
➤	Dział 600 – Transport i łączność	1.570.479,00 zł	2.648.855,46 zł	168,67
-	środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu”	557.479,00 zł	2.303.946,96 zł	413,28
-	środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu”	765.000,00 zł	96.908,50 zł	12,67
-	środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Długosza w Wałbrzychu”	248.000,00 zł	248.000,00 zł	100,00
➤	Dział 855 – Rodzina	990.000,00 zł	990.000,00 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019. Zadanie polegać będzie na utworzeniu 45 miejsc opieki w Żłobku Nr 8 w Wałbrzychu przy ul. Sosnowej 25a	990.000,00 zł	990.000,00 zł	100,00

❖ **DOCHODY POWIATU**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za 2019 rok	%
➤	Dział 801 – Oświata i wychowanie	214.500,00 zł	x	x
-	dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” na remonty sal gimnastycznych w placówkach oświatowych	214.500,00 zł	x	x

XI. Środki pozyskane z innych źródeł

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	3 397 122,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	1 438 552,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	1 220 250,21 zł
<i>Gmina</i>	1 220 250,21 zł
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	84,82

Środki na zadania inwestycyjne – Dział 600, 700, 852, § 629

<i>Plan po zmianach</i>	1 438 552,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	1 220 250,21 zł
<i>Gmina</i>	1 220 250,21 zł
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	84,82

❖ **DOCHODY GMINY**

1.220.250,21 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za 2019 rok	%
➤	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.397.122,00 zł	1.220.250,21 zł	87,34
-	środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Remont i przebudowa lokali mieszkalnych oraz użytkowych na lokale socjalne”	176.872,00 zł	x	x
-	środki z BGK na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe”	1.220.250,00 zł	1.220.250,21 zł	100,00
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	41.430,00 zł	x	x
-	środki z Parafii przy ul. ŚW. Jerzego 4 w Wałbrzychu na wkład własny do realizacji zadania pn. „Utworzenie Klubu Senior+ przy ul. Św. Jerzego 4 w Wałbrzychu”	41.430,00 zł	x	x

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

Plan według uchwały budżetowej	126 693 782,00 zł
Plan po zmianach	142 948 443,00 zł
Wykonanie, w tym	141 587 755,08 zł
Gmina	12 965 750,85 zł
Powiat	128 622 004,23 zł
% wykonania	99,05

1/ Środki pozyskiwane na zadania bieżące – Dział 600, 700, 710, 750, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921, § 2009, 2051, 2057, 2058, 2059

Plan po zmianach	15 867 508,00 zł
Wykonanie, w tym	10 670 575,54 zł
Gmina	8 193 722,09 zł
Powiat	2 476 853,45 zł
% wykonania	67,25

❖ **DOCHODY GMINY** - **8.193.722,09 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za 2019 rok	%
➤	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.239.500,00 zł	22.581,92 zł	1,82
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”	1.239.500,00 zł	22.581,92 zł	1,82
➤	Dział 710 - Działalność usługowa	55.256,00 zł	50.000,00 zł	90,49
-	środki budżetu UE i z budżetu państwa w związku z otrzymaniem grantu na realizację projektu pn. „Przestrzeń Gminna – Lokalna Wartość”	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00
-	środki budżetu UE na realizację projektu pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości”	5.256,00 zł	x	x
➤	Dział 750 - Administracja publiczna	6.142.165,00 zł	5.017.368,23 zł	81,69
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha” Projekt złożony w ramach konkursu dotacji na koncepcję projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha	2.140.296,00 zł	1.248.211,74 zł	58,32

	współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, na podstawie umowy dotacji zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Gminą Wałbrzych z dnia 20.09.2016 r.			
-	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 2019”	4.001.869,00 zł	3.769.156,49	94,19
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	3.228.683,00 zł	1.133.515,44 zł	35,12
-	środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa w związku z realizacją zadania „Z małej szkoły w wielki świat”	18.423,00 zł	18.422,02 zł	99,99
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania „Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych”	162.955,00 zł	95.437,56 zł	58,57
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych”	111.359,00 zł	106.651,68 zł	95,77
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania „Wałbrzyskie przedszkolaki na Piątkę”	269.939,00 zł	237.369,29 zł	87,93
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania „Wałbrzyskie przedszkolaki na szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu”	426.522,00 zł	268.800,00 zł	63,02
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania „Szczęśliwa Trzynastka”	2.239.485,00 zł	406.834,89 zł	18,17
➤	Dział 851 - Ochrona zdrowia	649.794,00 zł	185.680,13 zł	28,58
-	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim”	649.794,00 zł	185.680,13 zł	28,58
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	1.709.839,00 zł	1.739.757,26 zł	101,75
-	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych”	5.214,00 zł	11.713,77 zł	224,66
-	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Aktywni razem”	271.962,00 zł	235.344,00 zł	86,54
-	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Aktywny Start”	625.186,00 zł	625.185,71 zł	100,00
-	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nie emigruję – tu pracuję”	69.400,00 zł	69.400,00 zł	100,00

-	środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Nasze dzieci”	738.077,00 zł	798.113,78 zł	108,13
➤	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.216,00 zł	x	x
-	środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha”	6.216,00 zł	x	x
➤	Dział 855 – Rodzina	19.119,00 zł	19.117,99 zł	99,99
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa”	19.119,00 zł	19.117,99 zł	99,99
➤	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.885,00 zł	6.884,99 zł	100,00
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW”	6.885,00 zł	6.884,99 zł	100,00
➤	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47.496,00 zł	18.816,13 zł	39,62
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT”	47.496,00 zł	18.816,13 zł	39,62

❖ **DOCHODY POWIATU** - **2.476.853,45 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za 2019 rok	%
➤	Dział 600 - Transport i łączność	396.097,00 zł	256.256,17 zł	64,70
-	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”	396.097,00 zł	256.256,17 zł	64,70
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	1.558.111,00 zł	1.443.382,03 zł	92,64
-	dochody z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Czas na zawodowców”	154.749,00 zł	168.745,19 zł	109,04
-	dochody z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych”	x	1.584,98 zł	x

-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europejskie droga do sukcesu III”	302.424,00 zł	302.423,18 zł	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu II”	71,952,00 zł	97.810,53 zł	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu IV”	398.815,00 zł	398.814,51 zł	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Codziennie pewniejsi siebie”	154.007,00 zł	x	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia”	10.800,00 zł	8.640,00 zł	80,00
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mobilni zawodowo V – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę”	86.511,00 zł	86.510,78 zł	100,00
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mobilni zawodowo VIII – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę”	378.853,00 zł	378.852,86 zł	100,00
➤	Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	261.427,00 zł	230.313,67	88,10
-	dochody z Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację projektu pn. "TERAZ MY! Czas na zmiany"	261.427,00 zł	230.313,67	88,10
➤	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	316.802,00 zł	316.784,08 zł	99,99
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Młodzi Gniewni II”	316.802,00 zł	316.800,00 zł	99,99
-	zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Młodzi Gniewni”	x	-15,92 zł	x
➤	Dział 855 - Rodzina	230.118,00 zł	230.117,50 zł	100,00
-	dochody z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Dzieci na START!”	230.118,00 zł	230.117,50 zł	100,00

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

Plan po zmianach	127 080 935,00 zł
Wykonanie, w tym	130 917 179,54 zł
Gmina	4 772 028,76 zł
Powiat	126 145 150,78 zł
% wykonania	103,02

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za 2019 rok	%
➤	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	5.320.000,00 zł	2.709.121,58 zł	50,92
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”	5.320.000,00 zł	2.709.121,58 zł	50,92
➤	Dział 710 - Działalność usługowa	621.594,00 zł	x	x
-	środki z budżetu UE w związku z zadaniem „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości”. Środki nie zostały otrzymane w związku ze złożeniem pierwszego wniosku o płatność z tytułu refundacji wydatków w styczniu 2020 roku.	621.594,00 zł	x	x
➤	Dział 750 - Administracja publiczna	77.676,00 zł	11.186,85 zł	14,40
-	środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi4EU”	64.676,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej na pomoc techniczną w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2019”	13.000,00 zł	11.186,85 zł	86,05
➤	Dział 801 – Oświata i wychowanie	100.772,00 zł	x	x
-	środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania pn. „Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu”	49.692,00 zł	x	x
-	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę – utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu”	51.080,00 zł	x	x
➤	Dział 852 – Pomoc społeczna	1.610.429,00 zł	1.173.120,42 zł	72,85
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych”	1.610.429,00 zł	1.173.120,42 zł	72,85

➤	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615.450,00 zł	615.449,99 zł	100,00
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO AW”	615.450,00 zł	615.449,99 zł	100,00
➤	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.298.290,00 zł	263.149,92 zł	11,45
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT”	2.298.290,00 zł	263.149,92 zł	11,45

❖ **DOCHODY POWIATU**

126.145.150,78 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za 2019 rok	%
➤	Dział 600 - Transport i łączność	115.413.935,00 zł	124.004.496,74 zł	107,44
-	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim”. Otrzymane środki stanowią refundację otrzymaną na podstawie wniosku o płatność.	10.006.264,00 zł	11.614.232,20 zł	116,07
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa”	2.277.519,00 zł	648.603,98 zł	28,48

-	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”	93.946.576,00 zł	105.592.545,59 zł	112,40
-	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")”	9.183.576,00 zł	6.149.114,97 zł	66,96
➤	Dział 801 - Oświat i wychowanie	1.022.789,00 zł	2.140.654,04 zł	209,30
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania pn. „Codziennie pewniejsi siebie”	54.169,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych”	968.620,00 zł	2.140.654,04 zł	221,00

XIII. Dywidendy

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	725 000,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	200 000,00 zł
<i>Gmina</i>	200 000,00 zł
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	27,59

❖ **DOCHODY GMINY** **200.000,00 zł**

Kwota w wysokości **200.000,00 zł** dotyczy wypłaty dywidendy przez Miejski Zarząd Budynków sp. z o. o. w związku z podziałem zysku wypracowanego przez Spółkę w 2018 rok, na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników.

XIV. Darowizny i spadki

<i>Plan po zmianach</i>	183 920,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	185 999,55 zł
<i>Gmina</i>	100 029,55 zł
<i>Powiat</i>	85 970,00 zł
<i>% wykonania</i>	101,13

❖ **DOCHODY GMINY** - **100.029,55 zł**

Na wykonanie w kwocie 100.029,55 zł składają się darowizny i spadki otrzymane przez:

- publiczne placówki oświatowe – 33.686,68 zł,
- Schronisko dla Zwierząt (wpływy z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zwierzęta od darczyńców) – 12.504,73 zł,
- Urząd Miejski w Wałbrzychu, w tym:
 - wpływy ze spadków – 39.838,14 zł,
 - darowizny od sponsorów na organizację Jarmarku Świątecznego - 10.000,00 zł,
 - darowizny uzyskane przez Straż Miejską od Toyota Manufacturing Poland na dofinansowanie promocji ekologicznej – 2.000,00 zł i od Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych na dofinansowanie imprezy plenerowej dla dzieci „Sabacik Straży Miejskiej” – 2.000,00 zł

❖ **DOCHODY POWIATU** - **85.970,00 zł**

Na wykonanie w kwocie 87.970,00 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- publiczne placówki oświatowe – 73.300,00 zł,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 7.600,00 zł,
- Dom „Jedynka” – 2.000,00 zł,
- Dom „Trójka” – 1.550,00 zł
- Dom „Czwórka” – 1.520,00 zł

XV. Wpływy do wyjaśnienia

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	-
<i>Wykonanie, w tym</i>	204,14 zł
<i>Gmina</i>	204,14 zł
<i>Powiat</i>	
<i>% wykonania</i>	-

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

XVI. Zwrot dotacji oraz płatności

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	32 009,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	32 008,37 zł
<i>Gmina</i>	32 008,37 zł
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	100,00

Środki w wysokości **32.008,37 zł** dotyczą wpływów z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów części zaliczki ze środków pochodzących z budżetu państwa.

XVII. Wpływy z tytułu rozliczenia poręczenia

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	-
<i>Wykonanie, w tym</i>	494,90 zł
<i>Gmina</i>	494,90 zł
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

Środki w wysokości **494,90 zł** wynikają z tytułu rozliczenia poręczenia.

B. Subwencja ogólna

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	131 978 589,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	135 332 844,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	135 332 844,00 zł
<i>Gmina</i>	74 537 240,00 zł
<i>Powiat</i>	60 795 604,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

I. Część oświatowa subwencji ogólnej

<i>Plan po zmianach</i>	103 389 091,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	103 389 091,00 zł
<i>Gmina</i>	56 740 007,00 zł
<i>Powiat</i>	46 649 084,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w 2019 r. został zrealizowany w wysokości 103.389.091,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

- dla Gminy – 56.740.007,00 zł,
- dla Powiatu – 46.649.084,00 zł.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 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 2019 i dla Miasta Wałbrzycha wyniosła 100.914.836,00 zł. W trakcie 2019 roku część oświatowa subwencji ogólnej została:

- zwiększona zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2446) o kwotę – 318.905,00 zł,

- zwiększona w części gminnej – 1.084.634,00 zł i w części powiatowej – 896.143,00 zł zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1662),
- zwiększona w części powiatowej na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – 10.000,00 zł,
- zwiększona w części gminnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – 45.130,00 zł,
- zwiększona w części gminnej na:
 - na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów - 15.574,00 zł.
 - na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji - 22.560,00 zł.
 - na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela - 11.274,00 zł.
- zwiększona w części powiatowej na:
 - dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów - 5.990,00 zł.
 - dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, w tym pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia. - 30.000,00 zł
 - dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji - 31.000,00 zł.
 - dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela - 3.045,00 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	18 578 715,00 zł
Wykonanie, w tym	18 578 715,00 zł
Gmina	15 347 334,00 zł
Powiat	3 231 381,00 zł
% wykonania	100,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej został zrealizowany w 2019 roku w wysokości 18.578.715,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

• DLA GMINY

Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
15.347.334,00 zł	15.347.334,00 zł	100,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina Wałbrzych w 2019 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 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
3.231.381,00 zł	3.231.381,00 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 2019 roku przyznana została kwota podstawowa.

III. Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan po zmianach	12 485 038,00 zł
Wykonanie, w tym	12 485 038,00 zł
Gmina	1 581 604,00 zł
Powiat	10 903 434,00 zł
% wykonania	100,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2019 roku został zrealizowany w wysokości 12.485.038,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

• DLA GMINY

Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
1.581.604,00 zł	1.581.604,00 zł	100,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2019 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 (2017 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 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
10.903.434,00 zł	10.903.434,00 zł	100,00

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

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

IV. Część rekompensująca subwencji ogólnej

<i>Plan po zmianach</i>	64 704,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	64 704,00 zł
<i>Gmina</i>	64 704,00 zł
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	100,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej w 2019 roku został zrealizowany w wysokości 64.707,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

• DLA GMINY

Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
64.704,00 zł	64.704,00 zł	100,00

Kwota części rekompensującej subwencji ogólnej na 2019 r. została ustalona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 65, poz. 599 i z 2005 r. Nr 86, poz. 737). Podstawę do określenia ww. kwoty części rekompensującej subwencji ogólnej stanowiły dane zawarte w sporządzonym przez gminę dnia 4 lipca 2019 r. wniosku o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnienia w 2018 r. z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

V. Uzupełnienie subwencji ogólnej

<i>Plan po zmianach</i>	815 296,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	815 296,00 zł
<i>Gmina</i>	803 591,00 zł
<i>Powiat</i>	11 705,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Plan dochodów Miasta z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2019 roku został zrealizowany w wysokości 815.296,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

• DLA GMINY

Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
803.591,00 zł	803.591,00 zł	100,00

W 2019 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2018 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

• **DLA POWIATU**

Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
11.705,00 zł	11.705,00 zł	100,00

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2018 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

C. Dotacje celowe z budżetu państwa

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>114 506 332,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>152 173 567,36 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>150 971 541,89 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>131 900 060,20 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>19 071 481,69 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,21</i>

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

<i>Plan po zmianach</i>	<i>132 059 452,36 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>131 439 694,41 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>112 765 269,72 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>18 674 424,69 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,53</i>

- na zadania bieżące

- DLA GMINY

Plan	113 222 506,37 zł
Wykonanie	112 765 269,72 zł
% wykonania	99,60

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za 2019 rok	%
➤	Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	34.846,28 zł	34.846,28 zł	100,00
-	dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2019 r.	34.846,28 zł	34.846,28 zł	100,00

➤	Dział 750 - Administracja publiczna	1.847.883,00 zł	1.847.878,62 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	1.847.883,00 zł	1.847.878,62 zł	100,00
➤	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	669.745,00 zł	642.752,17 zł	95,97
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	22.254,00 zł	22.074,82 zł	99,19
-	dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r., przyjętych w formie depozytu przez urzędnika wyborczego	886,00 zł	885,99 zł	100,00
-	dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. w tym dotacja na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych	316.129,00 zł	305.701,34 zł	96,70
-	dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., w tym dotacja na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych	330.476,00 zł	314.090,02 zł	95,04
➤	Dział 752 - Obrona narodowa	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań w zakresie obrony narodowej	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
➤	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00

➤	Dział 801 – Oświata i wychowanie	597.928,81 zł	566.546,03 zł	94,75
-	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	597.928,81 zł	566.546,03 zł	94,75
➤	Dział 851 – Ochrona zdrowia	45.000,00 zł	40.470,95 zł	89,94
-	dotacja na zwrot poniesionych przez gminę województwa dolnośląskiego w 2019 r. kosztów wydawania 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.	45.000,00 zł	40.470,95 zł	89,94
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	1.097.320,28 zł	1.067.956,49 zł	97,32
-	dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	916.986,00 zł	906.396,87 zł	98,85
-	dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.)	68.259,00 zł	55.539,28 zł	81,37
-	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	91.925,28 zł	87.765,52 zł	95,47

-	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.	20.150,00 zł	18.254,82 zł	90,59
➤	Dział 855 - Rodzina	108.923.783,00 zł	108.558.819,18 zł	99,66
-	dotacja na realizację <i>Programu Rodzina 500 Plus</i>	65.343.100,00 zł	65.110.654,20 zł	99,64
-	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów oraz dotacja na świadczenia rodzicielskie	40.114.125,00 zł	40.046.131,46 zł	99,83
-	dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	4.000,00 zł	3.392,88 zł	84,82
-	dotacja na realizację świadczenia „Dobry start”	2.998.000,00 zł	2.943.853,64 zł	98,19
-	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.)	464.558,00 zł	454.787,00 zł	97,90

- DLA POWIATU

Plan	18 773 945,99 zł
Wykonanie	18 674 424,69 zł
% wykonania	99,47

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za 2019 roku	%
➤	Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	3.942,00 zł	3.942,00 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	3.942,00 zł	3.942,00 zł	100,00
➤	Dział 600 - Transport i łączność	743,15 zł	696,00 zł	93,66
	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)	743,15 zł	696,00 zł	93,66
➤	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	708.159,00 zł	690.017,75 zł	97,44
	dotacja celowa na zarządzanie nieruchomościami położonych na terenie miasta Wałbrzycha stanowiących własność Skarbu Państwa,	708.159,00 zł	690.017,75 zł	97,44
➤	Dział 710 - Działalność usługowa	785.396,24 zł	785.171,97 zł	99,97
	dotacja celowa na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	185.286,00 zł	185.286,00 zł	100,00
	dotacja celowa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	600.110,24 zł	599.885,97 zł	111,13
➤	Dział 750 - Administracja publiczna	43.038,00 zł	43.038,00 zł	100,00
	- dotacja celowa na kwalifikację wojskową	43.038,00 zł	43.038,00 zł	100,00
➤	Dział 752 - Obrona narodowa	87.400,00 zł	87.400,00 zł	100,00
	dotacja celowa na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020”	87.400,00 zł	87.400,00 zł	100,00
➤	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.285.260,00 zł	12.285,247,71 zł	100,00
	dotacja na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”	12.274.983,00 zł	12.274.968,71 zł	100,00

-	dotacja na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zadania obrony cywilnej i spraw obronnych)	10.277,00 zł	10.277,00 zł	100,00
➤	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	330.000,00 zł	327.484,14 zł	99,24
-	dotacja celowa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej	330.000,00 zł	327.484,14 zł	99,24
➤	Dział 801 – Oświata i wychowanie	49.901,35 zł	40.647,53 zł	81,46
-	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	49.901,35 zł	40.647,53 zł	81,46
➤	Dział 851 - Ochrona zdrowia	87.967,00 zł	83.476,80 zł	94,90
-	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	87.967,00 zł	83.476,80 zł	94,90
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	474.500,00 zł	472.500,73 zł	99,58
-	dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wałbrzychu w tym na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	474.500,00 zł	472.500,73 zł	99,58

➤	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	988.404,25 zł	985.716,20 zł	99,73
-	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	887.089,25 zł	884.402,10 zł	99,70
-	dotacja na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r., poz.609 z późn. zm.)	78.665,00 zł	78.664,10 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	22.650,00 zł	22.650,00 zł	100,00
➤	Dział 855 - Rodzina	2.929.235,00 zł	2.869.087,86 zł	97,95
-	dotacja celowa na wypłatę „świadczenie dobry start”	155.000,00 zł	130.788,00 zł	84,38
-	dotacja na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi	2.354.499,00 zł	2.337.439,69 zł	99,28
-	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	419.736,00 zł	400.860,17 zł	95,50

- na zadania inwestycyjne

- DLA POWIATU

Plan	63 000,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za 2019 rok	%
➤	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63.000,00 zł	x	x
-	dotacja celowa na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań	63.000,00 zł	x	x

<p>ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi</p> <p>Dotacja nie została wykorzystana w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego w sprawie blokady środków zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nr 85/02.4143.11.149.2019.WBD z dnia 30 grudnia 2019 r.</p>			
--	--	--	--

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

<i>Plan po zmianach</i>	305 749,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	223 128,35 zł
<i>Gmina</i>	118 948,35 zł
<i>Powiat</i>	104 180,00 zł
<i>% wykonania</i>	72,98

- DLA GMINY

Plan	118 949,00 zł
Wykonanie	118 948,35 zł
% wykonania	100,00

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za 2019 rok	%
➤	Dział 710 - Działalność usługowa	8.000,00 zł	8.000,00 zł	100,00
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	8.000,00 zł	8.000,00 zł	100,00
➤	Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	110.949,00 zł	110.948,35 zł	100,00
-	dotacja na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609, z późn. zm.)	110.949,00 zł	110.948,35 zł	100,00

- DLA POWIATU

Plan	186 800,00 zł
Wykonanie	104 180,00 zł
% wykonania	55,77

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za 2019 rok	%
➤	Dział 752 – Obrona narodowa	62.000,00 zł	62.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań obronnych	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100,00
-	dotacja na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Gminą Wałbrzych na udzielenie dotacji celowej dla szkół ponadpodstawowych realizujących program nauczania przedmiotu "Edukacja Wojskowa" z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów klasy mundurowej w pakiet jednolitego umundurowania oraz sprzęt szkoleniowy do realizacji zajęć dydaktycznych i szkoleniowych	59.000,00 zł	59.000,00 zł	100,00
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	124.800,00 zł	42.180,00 zł	33,80
-	dotacja na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny). Program realizowany przez PPSPS Nr 10 w Wałbrzychu.	124.800,00 zł	42.180,00 zł	32,80

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Plan po zmianach	19 808 366,00 zł
Wykonanie, w tym	19 308 719,13 zł
Gmina	19 015 842,13 zł
Powiat	292 877,00 zł
% wykonania	97,48

- na zadania bieżące

- DLA GMINY

Plan	16 065 489,00 zł
Wykonanie	18 715 842,13 zł
% wykonania	116,50

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za 2019 rok	%
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	3.258.197,00 zł	3.180.484,63 zł	97,61
-	dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" w ramach działania 3.1.7.6 Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	28.000,00 zł	14.000,00 zł	50,00
-	dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2019 roku w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	3.085.197,00 zł	3.085.197,00 zł	100,00
-	dotacja na a finansowanie w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego powierzonych nauczycielom	145.000,00 zł	81.287,63 zł	56,06
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	14.328.279,00 zł	14.107.666,59 zł	98,46
-	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,	665.314,00 zł	644.834,88 zł	96,92
-	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	2.533.403,00 zł	2.465.931,71 zł	97,34
-	dotacja na zasiłki stałe	7.539.508,00 zł	7.417.998,30 zł	98,39
-	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	2.073.425,00 zł	2.062.272,70 zł	99,46
-	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”	1.516.629,00 zł	1.516.629,00 zł	100,00
➤	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1.132.400,00 zł	1.081.720,49 zł	95,52
-	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1.100.000,00 zł	1.061.737,60 zł	96,52

-	dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. "Wyprawka szkolna"	32.400,00 zł	19.982,89 zł	61,68
➤	Dział 855 - Rodzina	346.613,00 zł	345.970,42 zł	99,81
-	dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	346.613,00 zł	345.970,42 zł	99,81

- DLA POWIATU

Plan	292 877,00 zł
Wykonanie	292 877,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za 2019 rok	%
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	14.000,00 zł	14.000,00 zł	100,00
-	dotacja a realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "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	14.000,00 zł	14.000,00 zł	100,00
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	147.217,00 zł	147.217,00 zł	100,00
-	dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Zachodniej 17	147.217,00 zł	147.217,00 zł	100,00
➤	Dział 855 – Rodzina	131.660,00 zł	131.660,00 zł	100,00
-	dotacja na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	131.660,00 zł	131.660,00 zł	100,00

- na zadania inwestycyjne

- DLA GMINY

Plan	450 000,00 zł
Wykonanie	300 000,00 zł
% wykonania	66,67

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za 2019 rok	%
➤ Dział 852 – Pomoc społeczna	450.000,00 zł	300.000,00 zł	66,67
- dotacja na dofinansowanie w ramach Programu Senior+ Edycja 2019 na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego Domu Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją”	300.000,00 zł	300.000,00 zł	100,00
- dotacja na dofinansowanie w ramach Programu Senior+ Edycja 2019 na utworzenie Klubu Senior+ w Wałbrzychu przy ul. Św. Jerzego 4 w Wałbrzychu. Ze względu na wydłużający się okres skompletowania dokumentacji dostarczanej przez Parafię nie było możliwe wyłonienie Wykonawcy robót ogólnobudowlanych, stąd nie było możliwe zrealizowanie zadania w roku 2019.	150.000,00 zł	x	x

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2019 roku według Uchwały budżetowej wynosił 781.438.080,00 zł, z tego 246.592.769,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 31.12.2019 roku planowane wydatki ogółem to kwota 886.905.518,17 zł, z tego 269.666.813,00 zł to wydatki majątkowe.

W 2019 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 744.096.100,87 zł, w tym wydatki majątkowe 153.874.122,43 zł. Najistotniejsze grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

/w zł i w gr/

Wydatki bieżące	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok ogółem	Wykonanie za 2019 rok Gmina	Wykonanie za 2019 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	334.167.045,00	391.214.844,94	372.908.807,58	290.757.277,77	82.151.529,81	111,60	95,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157.987.440,00	182.880.942,65	178.477.117,80	116.234.137,00	62.242.980,80	112,97	97,60
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176.179.605,00	208.333.902,29	194.431.689,78	174.523.140,77	19.908.549,01	110,37	93,33
Dotacje na zadania bieżące	50.220.028,00	51.229.074,95	50.309.954,31	36.708.840,41	13.601.113,90	100,18	98,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105.977.011,00	135.151.453,28	133.745.434,64	125.938.633,62	7.806.801,02	126,21	98,96
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	13.510.649,00	19.805.996,00	13.669.629,27	10.385.032,68	3.284.596,59	101,18	69,02
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4.965.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Obsługa długu	26.005.513,00	19.837.336,00	19.588.152,64	19.578.720,57	9.432,07	75,33	98,75
Ogółem wydatki bieżące	781.438.080,00	886.905.518,17	744.096.100,87	525.714.334,01	218.381.766,86	95,23	83,90

/w zł i w gr/

Wydatki majątkowe	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok ogółem	Wykonanie za 2019 rok Gmina	Wykonanie za 2019 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	238.492.769,00	260.573.707,00	148.097.059,91	36.568.766,44	111.528.293,47	62,10	56,84
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp</i>	<i>138.920.128,00</i>	<i>148.961.830,00</i>	<i>118.318.387,59</i>	<i>9.777.761,89</i>	<i>108.540.625,70</i>	<i>85,17</i>	<i>79,43</i>
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8.100.000,00	9.053.289,00	5.743.500,00	5.743.500,00	0,00	70,91	63,44
Zwroty dotacji i płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Ogółem	246.592.769,00	269.666.813,00	153.874.122,43	42.345.828,96	111.528.293,47	62,40	57,06

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	106 588,28 zł
<i>Wykonanie</i>	105 397,47 zł
<i>% wykonania</i>	98,88

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

<i>Plan po zmianach</i>	66 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	64 913,59 zł
<i>% wykonania</i>	98,35

Poniesione w ramach rozdziału wydatki w 2019 r. w wysokości 64 913,59 zł dotyczyły zadania „Rowy melioracyjne”.

Prace związane z tym zadaniem dotyczyły utrzymania rowów melioracyjnych, prac konserwacyjnych i udroźnieniowych oraz usuwania awarii, w tym na ul. 1-go Maja – dopływ do potoku Szczawnika, wyczyszczenie i przebudowę przepustu na ul. Długosza oraz inwentaryzację elektroniczną cieków wodnych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

<i>Plan po zmianach</i>	1 800,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 695,60 zł
<i>% wykonania</i>	94,20

Wydatkowana kwota w wysokości **1.695,60 zł** stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonywania przez Gminę Wałbrzych odpisu jest art. 35 ust. 2 ustawy o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	38 788,28 zł
<i>Wykonanie</i>	38 788,28 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w 2019 r. wydatkowała środki w wysokości **34.163,02 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz **683,26 zł** na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poniesionych przez Gminę. Środki na ten cel pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Na utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego geologicznego, górniczego oraz ustawy o lasach poniesiono wydatek na kwotę **3.942,00 zł**.

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

<i>Plan po zmianach</i>	20 900,00 zł
<i>Wykonanie</i>	14 583,34 zł
<i>% wykonania</i>	69,78 zł

Rozdział 40095– Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	20 900,00 zł
<i>Wykonanie</i>	14 583,34 zł
<i>% wykonania</i>	69,78 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 01.03.2019 r.) pomiędzy Gminą Wałbrzych, a firmą Control Proces S.A. na prowadzenie Biura Klastra i realizację zadań wynikających z uchwał Rady Klastra. W 2019 roku Wałbrzyski Klaster Energetyczny pozyskał dane pomiarowe w celu stworzenia bilansu energetycznego członków klastra. Przygotowany bilans będzie również podstawą do negocjacji z Tauron Dystrybucja S.A. opomiarowania obiektów w Klastrze. Rada Klastra powołała dwa zespoły robocze:

- 1) ds. opracowania strategii Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego,
- 2) ds. negocjacji z Tauron Dystrybucja S.A. opomiarowania obiektów w Klastrze.

Została utworzona strona internetowa Klastra <https://klasterenergetyczny.pl/> oraz trwają prace nad folderem promocyjnym.

W 2019 r. poniesione wydatki dotyczyły opłat za obsługę Biura Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego – **14 583,34 zł.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan po zmianach</i>	<i>192 285 263,15 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>160 821 192,95 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>83,64</i>

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

<i>Plan po zmianach</i>	<i>33 189 313,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>32 974 611,22 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,35</i>

W 2019 roku w ramach rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki na:

- **zakup usług transportowych** **28 685 674,30 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 2019 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 Boguszków- Gorce; 7,89 km na terenie Gminy Jedlina Zdrój; 26,45 km na terenie Gminy Mioszów; 10,70 km na terenie Gminy Walim; 6,60 km na terenie Gminy Głuszyca oraz 15,70 km na terenie Gminy Stare Bogaczowice. Zakupiono 4 588 016,69 wozokilometrów. Ponadto w ramach realizowanych zadań przewozowych komunikacji miejskiej wykonywane były usługi na rzecz Gminy Szczawno- Zdrój (linia nr 5,18), Gminy Boguszków- Gorce (linia nr 2), Gminy Jedlina Zdrój (linia nr 5), Gminy Mioszów (linia nr 12 i 15), Gminy Walim (linia nr 5), Gminy Głuszyca (linia nr 5) oraz Gminy Stare Bogaczowice (linia nr 8), które to gminy partycypowały w kosztach utrzymania tych linii.

• **przewóz osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży) do ośrodków dydaktycznych i rehabilitacyjnych** **1 752 481,90 zł**

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

Dzieci i młodzież przewożono do Zespołu Szkół nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 i Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu z Oddziałami Specjalnymi z filią w dzielnicy Poniatów w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu. Wykonywane były również przewozy dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Świdnicy. Łącznie w 2019 roku wykonano 240 308 wozokilometrów.

• **utrzymanie infrastruktury przystankowej** **629 390,11 zł**

Wydatki związane z realizacją zadania obejmują techniczne utrzymanie przystanków oraz utrzymanie ich w czystości i porządku. Na terenie Wałbrzycha znajduje się 284 przystanków, w tym 156 z wiatami. W ramach technicznego utrzymania przystanków wykonano następujące prace:

- wymieniono 4 kosze na odpady,
- naprawiono 18 koszy na odpady,
- wymieniono 26 zniszczonych i wybitych szyb w wiatkach przystankowych,
- wymieniono 38 tabliczek informacyjnych,
- wymieniono 14 zniszczonych znaków przystankowych D15 wraz ze słupkiem,
- prowadzono prace czyszczące infrastruktury przystankowej - łącznie 2 250 razy, wraz z usuwaniem graffiti,
- naklejono 2 450 sztuk rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla pasażerów,
- wykonano naprawę 52 sztuk oświetlenia wiat przystankowych,
- zamontowano 2 kamery na przystankach,
- naprawiono 28 siedzisk w wiatkach przystankowych, zamontowano jedną nową ławkę,
- naprawiono 12 poszyc wiat przystankowych zniszczonych przez silne wiatry,
- wykonano oznakowanie poziome na 147 przystankach,
- zdemontowano 3 wiaty przystankowe,
- dokonano naprawy 8 tablic informacji pasażerskiej,
- wykonano renowację 36 sztuk ławek przystankowych,

- zamontowano nową wiatę na przystanku Uczniowska- Mando,
- przeprowadzono prace czyszczące punktów sprzedaży biletów przy ul. Głównej i ul. Kasztelańskiej,
- wykonano czyszczenie i konserwację elementów wiat przystankowych i barier wykonanych ze stali nierdzewnej,
- 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)38 038,21 zł
- zakup energii elektrycznej49 174,60 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych26 575,86 zł
- koszty zatrudnienia konduktorów1 742 909,30 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii36 900,00 zł
- opłaty i czynsze13 466,94 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan po zmianach	2 277 519,00 zł
Wykonanie	648 603,98 zł
% wykonania	28,48

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.

- **Inwestycje, w tym:** - **648.603,98 zł**



**Projekt pn. „Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa” –
648.603,98 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	137 252 452,00 zł
Wykonanie	114 383 029,73 zł
% wykonania	83,34

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

W omawianym okresie w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- **Remonty dróg i infrastruktury komunalnej** **1 178 263,96 zł**

- naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni ok. 880 m²,
- utwardzenie nawierzchni płytami ażurowymi przy ul. Moniuszki o łącznej powierzchni ok. 300 m²,

- wykonanie trzech ścieków z kostki kamiennej o łącznej długości ok. 30 mb,
- regulacja lub wstawienie nowych obrzeży betonowych ok 215 mb,
- regulacja lub wstawienie krawężników betonowych lub kamiennych ok. 320 mb,
- regulacja włazów nastudziennych, wpustów ulicznych,
- zabezpieczenie ubytków występujących w okresie zimowym i wiosennym, poprzez wypełnienie ich masą bitumiczną w ilości 235 ton,
- naprawy cząstkowe, bieżące i konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników poprzez przebruk kostki betonowej lub granitowej ok. 470 m².
- montaż nowych znaków drogowych – 89 sztuki, tarczy oraz słupków,
- poprawa znaków w terenie,
- montaż luster drogowych,
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – 2 412,03 m²

• Bieżące utrzymanie dróg na prawach powiatu 26 074,01 zł

- usługi geodezyjno- kartograficzne związane z wytyczeniem granic, inwentaryzacją map zasadniczych w zakresie przebiegu sieci kanalizacji deszczowej i oświetleniowej oraz usługi prawne

• Oczyszczanie zimowe dróg w miastach na prawach powiatu 2 512 646,59 zł

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

- odśnieżono ogółem 721 km dróg publicznych,
- posypano ogółem 14 399 km dróg publicznych,
- zamiatanie mechaniczne w okresach bezśnieżnych,
- realizowano stałą obsługę polegającą na utrzymaniu w czystości, odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg na powierzchni ogółem 155 745 m².

• Oczyszczanie letnie dróg w miastach na prawach powiatu 489 416,28 zł

W ramach wykonywanych usług na drogach na prawach powiatu prowadzono:

- mechaniczne zamiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 742 km,
- stałą obsługę z zakresu wykonywania ręcznego i mechanicznego prac, polegających na utrzymaniu w czystości, odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg na powierzchni ogółem 164 491 m².

• Gospodarowanie parkingami 141 501,89 zł

• Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg w miastach na prawach powiatu 173 307,28 zł

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg na prawach powiatu :

- wycięto 25 drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne drzew,
- dokonano nasadzenia zastępcze 75 szt sadzonek drzew,
- wykonywano koszenie na powierzchni 77,18 ha,
- grabiono liście na powierzchni 42,23 ha,
- zbierano nieczystości z terenów zielonych pasa drogowego na powierzchni 1,1 ha.

- **Oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej** **52 433,83 zł**

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

- **Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych** **1 529,63 zł**



Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha **44 280,00 zł**

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków z EBI w latach 2018-2021.

W ramach zadania zostały wydatkowane środki na wykonanie dokumentacji projektowej na zadania dotyczące rewitalizacji budynków, wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha



Projekt: "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km. 2+350 do km 8+250", w tym: **414.417,31 zł**

- Wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Zarządzającego Projektem, powołanego do realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”.....339.139,64 zł
- Obsługa prawna projektu „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”..... 75.277,67 zł



Projekt: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim **-**
..... **19.295,01 zł**

Projekt obejmował działania polegające na wdrożeniu zrównoważonego systemu komunikacyjno-transportowego, wdrożenie zintegrowanych systemów zarządzania transportem wraz z dynamiczną informacją pasażerską (inteligentny system transportu), kompleksową budowę zintegrowanych centrów przesiadkowych wraz z budową parkingów w systemie Park&Ride, budowę ścieżek rowerowych, promocję korzystania z transportu publicznego i rowerowego oraz wymianę oświetlenia ulicznego. Przedsięwzięcie złożone z kilku wzajemnie komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji na obszarze Gminy Wałbrzych.

Dofinansowanie projektu wynosiło 85%, natomiast wkład własny 15%. Działanie zrealizowane w ramach środków unijnych z 3.4.4 RPO WD ZIT AW

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w zakresie promocji – 19 295,01 zł.

W ramach rozdziału zapłacono odsetki związane z korektami deklaracji VAT za lata ubiegłe w kwocie **28.134,00 zł**.

• **Inwestycje109 301 729,94 zł**

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



Projekt: "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km. 2+350 do km 8+250" 90.167.625,84 zł



Projekt: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim - 6.601.678,77 zł



Projekt: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorce i dzielnicy Sobiecin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) - 11.122.717,11 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>12 079 986,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>5 693 773,84 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>47,13</i>

W zakresie rozdziału w opisywanym okresie środki wydatkowane zostały na:

• **Roboty remontowe dotyczące dróg gminnych 1 175 507,53 zł**

- naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni ok. 1 460 m²,
- zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 372 tony,
- naprawy nawierzchni chodników z kostki kamiennej, betonowej oraz płytek betonowych o łącznej powierzchni ok 65 m²,
- naprawę nawierzchni dróg gruntowych o łącznej powierzchni ok. 1 500 m²,
- remont odcinka ul. Brygady Górniczej o długości ok. 60 mb,
- regulacje lub wstawienie nowych krawężników betonowych lub kamiennych o łącznej długości ok. 140 mb oraz obrzeży o łącznej długości ok. 5 mb,
- regulacje: wpustów kanalizacji deszczowej, studni kanalizacyjnych i zaworów, włączów nastudziennych,
- wykonanie ścieku kamiennego w ul. Oczki o dł. ok. 107,0 mb,
- utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej o łącznej powierzchni ok. 68,0 m²

- montaż tarczy i słupków znaków drogowych,
 - ustawienie 285 nowych znaków drogowych,
 - montaż tarczy i słupków znaku drogowego,
 - poprawę znaków w terenie – 266 szt,
 - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – 4 824 m².
- **Bieżące utrzymanie dróg gminnych41 973,67 zł**
 – opłaty za dzierżawę terenu pod parkingi rowerowe i szafki oświetleniowe- zasób Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze oraz Tauron Dystrybucja S.A.,
 – usługi geodezyjno- kartograficzne związane z wytyczeniem granic, inwentaryzacją map zasadniczych w zakresie przebiegu sieci kanalizacji deszczowej i oświetleniowej.
- **Oczyszczanie zimowe dróg gminnych1 942 665,32 zł**
 Wydatki zgodnie z zawartymi umowami obejmowały szczególnie usługi z zakresu odśnieżania i likwidacji śliskości na drogach w tym:
 – posypano ogółem 10 187 km dróg gminnych,
 – odśnieżono ogółem 435 km dróg publicznych,
 – zamiatanie mechaniczne w okresach bezśnieżnych,
 – realizowano stałą obsługę polegającą na utrzymaniu w czystości, odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg, na powierzchni ogółem 105 871 m²;
- **Oczyszczanie letnie dróg gminnych.....568 528,88 zł**
 W ramach wykonywanych usług na drogach gminnych zrealizowano:
 – mechaniczne zamiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 447 km,
 – stałą obsługę polegającą na utrzymaniu czystości na chodnikach, placach, i schodach terenowych w ciągach dróg roboty wykonywane były 2 razy w tygodniu na powierzchni 114 269 m².
- **Gospodarowanie parkingami.....334 920,79 zł**
- **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym.....209 656,91 zł**
 W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:
 – dokonano wycinki 32 drzew,
 – przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 45 drzew,
 – dokonano nasadzenia zastępcze 150 szt sadzonek drzew,
 – wykonywano koszenie na powierzchni 74,72 ha,
 – grabiono liście na powierzchni 43,22 ha,
 – zbierano nieczystości z terenów zielonych pasa drogowego na powierzchni 2,6 ha,
 – wywieziono porzucone nieczystości.
- **Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych.....3 055,32 zł**
- **Oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej 2 147,78 zł**

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

Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha.....500 526,36 zł

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków z EBI w latach 2018-2021.

W ramach zadania zostały wydatkowane środki na wykonanie dokumentacji projektowej na zadania dotyczące rewitalizacji budynków, wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha

• Inwestycje 914.791,28 zł

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>846 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>732 776,42 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>86,62</i>

W ramach rozdziału w 2019 roku wykonano:

• Remonty dróg infrastruktury komunalnej.....583 761,16 zł

- naprawę ciągu pieszo- jezdni ul. Blankowej o łącznej powierzchni ok. 55 m²,
- wykonanie przepustu DN600 o długości 9 m w okolicy ul. Kani,
- wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych i kostki betonowej ul. Ludowej o łącznej powierzchni ok. 550 mb,
- zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masa bitumiczną w ilości ok. 63 ton,
- naprawę nawierzchni dróg gruntowych o łącznej powierzchni 3 440 m²,
- naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni ok. 245 m²,
- regulacje lub wstawienie krawężników betonowych lub kamiennych o łącznej długości ok. 4 mb,
- poprawę znaków w terenie,
- montaż 25 nowych znaków drogowych,
- montaż tarczy i słupków znaków drogowych

• Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych1 450,00 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg na prawach powiatu poniesiono na usługi geodezyjno-kartograficzne, dotyczące inwentaryzacji istniejącej infrastruktury odwodnienia przy ul. Grottgera 1 oraz okazanie granic (ul. Kasprzaka, ul. Łączna).

• **Oczyszczenie zimowe dróg wewnętrznych.....78 204,59 zł**

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

- posypano i odśnieżono ogółem 64 km dróg wewnętrznych,
- w ramach stałej obsługi z zakresu wykonywanych ręcznie i mechanicznie prac polegających na utrzymaniu w czystości oraz odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg wewnętrznych wykonywane były prace codziennie wg potrzeb na powierzchni 25 557 m².

• **Oczyszczanie letnie dróg wewnętrznych.....50 251,13 zł**

W ramach stałej obsługi z zakresu wykonywanych ręcznie i mechanicznie prac polegających na utrzymaniu w czystości oraz odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg wewnętrznych wykonywane były prace codziennie wg potrzeb na powierzchni 115 182 m².

• **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym.....19 109,54 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg wewnętrznych :

- dokonano wycinki 5 drzew, przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 15 drzew,
- dokonano nasadzenia zastępcze 3 szt sadzonek drzew,
- wykonywano koszenie na powierzchni 3,85 ha,
- grabiono liście na powierzchni 1 ha.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	6 639 993,15 zł
<i>Wykonanie</i>	6 388 397,76 zł
<i>% wykonania</i>	96,21

Wydatki w ramach rozdziału 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. Matejki 1.

Od stycznia do grudnia 2019 roku zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **6 323 349,31 zł na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 037 042,95 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 847,34 zł
- pozostałe wydatki 1 244 459,02 zł

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 79,66 % z kwoty 6 323 349,31 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 0,66 % wydatków ogółem, a 19,68 % 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,
- odsetki w związku ze złożeniem korekty deklaracji VAT 7 -3,00 zł.

W ramach rozdziału z dotacji na zadania zlecone powiatowi poniesiono wydatek na kwotę **696,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

Ponadto wydatkowano środki przez Urząd Miejski w wysokości **64.352,45 zł** na funkcjonowanie i utrzymanie budynku gminnego - Dworzec Szczawienko, takich jak media (woda, gaz, prąd), usługi (przeeglądy techniczne, obsługa kotłowni gazowej, koszty ubezpieczenia społecznego, opłata za gospodarowanie odpadami itp.).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

<i>Plan po zmianach</i>	35 900,00 zł
<i>Wykonanie</i>	34 721,80 zł
<i>% wykonania</i>	96,72

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

<i>Plan po zmianach</i>	1 700,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 207,60 zł
<i>% wykonania</i>	71,04

W 2019 roku wydatki poniesione w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- zakup energii do multimedialnych kiosków informacyjnych - **1.207,60 zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

<i>Plan po zmianach</i>	23 200,00 zł
<i>Wykonanie</i>	22 514,20 zł
<i>% wykonania</i>	97,04 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z upowszechnianiem turystyki w tym:

- zakup sprzętu turystycznego i rowerowego oraz usługi fotobudki w związku z organizacją wydarzenia promującego ścieżki rowerowe w Wałbrzychu – Rowerowy Lata Start – **1.894,20 zł**,
- zabezpieczenie medyczne wycieczki Rowerowej na trasie Wałbrzych-Jedlina Zdrój - **620,00 zł**.

- Dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa i turystyki - **20.000,00 zł**:
 - Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Wałbrzyska Strefa Aktywności i Zdrowia – Wałbrzyska Strefa Aktywności i Zdrowia – Rajd Rowerowy „Szlakiem
 - Wałbrzyskich Tras Rowerowych” i Rajd Pieszy „Korona Gór Wałbrzyskich” – 2.400,00 zł
 - Fundacja Edukacyjna im. siostry Wandy Garczyńskiej - „Śladem Zamków Piastowskich” – 4.000,00 zł,
 - Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej - Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego konkursu Krasomówczego dla Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych – 1.500,00 zł,
 - Wycieczki piesze i autokarowe w ramach cykli „W niedzielę nie ma nas w domu” i „Nie zmarnuj wolnej soboty” - 4.700,00 zł,
 - Turystyka – krajoznawstwo – botanika – 1.000,00 zł,
 - Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego dla Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych – 1.000,00 zł,
 - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej - „Na harcerskim szlaku” - 5.400,00 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>11 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>11 000,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości **11.000,00 zł** na składkę członkowską dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, do której Gmina Wałbrzych przystąpiła z dniem 1 stycznia 2006 roku zgodnie z Uchwałą Nr XLV/292/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2005 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>112 801 545,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>66 687 373,16 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>59,12</i>

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>56 472 276,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>51 479 546,57 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>91,16</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w na: **43.550.180,35 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. - 5.225.755,19 zł
- remonty gminnego zasobu komunalnego administrowanego przez MZB Sp. z o. o., - 5.105.394,66 zł
- wynagrodzenie za zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych w ramach umowy o zarządzanie Nr 924/2004 z dnia 22 września 2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Miejskim Zarządem Budynków Sp. z o. o., - 5.392.109,64 zł
- koszty eksploatacji, 3.101.742,27 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: - 23.781.055,44 zł
 - mediów - 8.416.080,07 zł
 - funduszu remontowego - 9.414.610,10 zł
 - kosztów zarządu - 5.950.365,27 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. - 944.123,15 zł

• Pozostałe wydatki na kwotę **37.606,07 zł** w tym na:

- opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne nabyte przez Gminę w drodze spadku, które Gmina jako spadkobierca ustawowy zobowiązana jest ponieść zanim nieruchomości zostaną zadysponowane np. włączone do stałego zasobu, sprzedane – 14.277,21 zł,
- wydatki dot. miesięcznej płatności kosztów zarządu lokalu nabytego przez Gminę Wałbrzych w nieruchomości przy ul. Broniewskiego (były kino) – 11.680,76 zł,
- opłaty za usługi notarialne związane z zawarciem notarialnej umowy inwestycyjnej określającej warunki sprzedaży udziałów MZB sp. z o. o. przez Gminę Wałbrzych oraz notarialnego poświadczenia podpisów na umowie sprzedaży udziałów, finalizującej transakcje sprzedaży udziałów MZB sp. z o. o.- 1.808,10 zł,
- sporządzenie przez kancelarię adwokacką projektu umowy zgodnie ze zleceniem nr UM/BPR/I/1971/26/1672-W/2019 – 9.840,00 zł.

Inwestycje

7.891.760,15 zł

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	8 869 295,00 zł
Wykonanie	8 196 683,78 zł
% wykonania	92,42

W 2019 roku na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono kwotę **877.855,03 zł** (w ramach dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na kwotę 690.017,75 zł). Wydatki poniesione były na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 92,30 zł.

Na zadania gminne poniesiono wydatki na kwotę 7.277.685,58 zł natomiast na zadania powiatowe 918.998,20 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę **2.231.408,75 zł** przeznaczone były na:

- opłaty sądowe ponoszone przy składaniu wniosków o wydanie - 30.333,78 zł
odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi
wieczystej,
- opłaty notarialne ponoszone przez Gminę Wałbrzych - 47.028,18 zł
w Kancelarii Notarialnej przy prostowaniu udziałów
w nieruchomości oraz przy rozwiązywaniu umów użytkowania
wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców,
- prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości Gminy Wałbrzych za - 4.499,99 zł
wykonanie obowiązków określonych w umowie zleceniu nr
591/09 zawartej w dniu 25 sierpnia 1998r pomiędzy WSSE
„INVEST-PARK”
- spłatę zobowiązań wynikających z ugody sądowej - 942.188,40 zł
syg. Akt I Co 6550/09 zawartej w dniu 23.02.2010r. pomiędzy
Gminą Wałbrzych a Agencją Nieruchomości Rolnych
w Warszawie,
- odsetki i oprocentowania z tytułu rozłożenia na raty należności - 246.290,03 zł
wynikających z ugody sądowej syg. Akt I Co 6550/99 zawartej z
Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - 8.423,23 zł
stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem
wieczystym jest Gmina Wałbrzych,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży 81.023,77zł
lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości:
inventaryzacje, operaty szacunkowe,
- wydatki dotyczące koniecznych do poniesienia kosztów - 5.203,83 zł
w związku z zawartymi z Nadleśnictwem Wałbrzych umowami
najmu gruntu leśnego, w którym umieszczone zostały instalacje
wodno-sanitarne,
- składki ubezpieczeniowe za rok polisowy 2019/2020 oraz 476.281,20 zł
rozliczenie 2018/2019

- wypłatę odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego oraz opłacanie upomnień i grzywien nałożonych w postępowaniach prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha. Wydatki dotyczą także roszczeń byłych najemców (osób prawnych) gminnych lokali użytkowych, którzy wystąpili do gminy z roszczeniem o zwrot nakładów za trwałe ulepszenie tych lokali, w tym odsetki na kwotę 5.648,39 zł,

41.605,26 zł
- koszty ponoszone przez Gminę Wałbrzych związane z kierowaniem na drogę postępowania sądowego pozwów o eksmisję osób bezprawnie zajmujących lokale gminne a następnie kosztów postępowania egzekucyjnego związanych z wykonaniem wyroku eksmisyjnego oraz koszty postępowań prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha, w tym odsetki - 5.648,39 zł

135.664,21 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za wodę w lokalu mieszkalnym usytuowanym w budynku przy ul. Internatowej 1 w Wałbrzychu,

873,13 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji, w tym odsetki 0,03 zł,

31.525,33 zł
- zatrudnienie 14 osób na umowy zlecenia i udzielenie im pełnomocnictw do reprezentowania Gminy Wałbrzych na zebraniach rocznych wspólnot mieszkaniowych. Pełnomocnicy uczestniczyli w zebraniach, które odbywały się w siedzibach Biur Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. oraz WTBS Sp. z o.o. Zadaniem pełnomocników było również przekazanie do Referatu Eksploatacji i Wspólnot Mieszkaniowych dokumentacji z odbytych zebrań. Umowy zostały zawarte na okres od 02 lutego do 31 marca 2019 r.

29.098,42 zł
- koszty związane z odtworzeniem 7 dokumentacji technicznych budynków na podstawie not przedstawionych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, zgodnie z art. 29 ust. 1c i 1d ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r.

151.369,99 zł

Inwestycje - **5.087.420,00 zł**

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

Rozdział 70022 – Fundusz dopłat

<i>Plan po zmianach</i>	121 857,00 zł
<i>Wykonanie</i>	35 466,72 zł
<i>% wykonania</i>	29,11

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przystąpił od miesiąca maja 2019 r. do realizacji wypłaty dopłaty do czynszu z programu „Mieszkanie na Start”. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1540).

Dopłaty do czynszów przysługują najemcom będącym stroną umowy najmu mieszkania, utworzonego w wyniku inwestycji przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Na dzień 31 grudnia 2019 r. złożonych zostało 65 wniosków i wydanych zostało 65 decyzji z czego przyznających decyzji było 43, na łączną kwotę **35 466,72 zł.**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	47 338 117,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 975 676,09 zł
<i>% wykonania</i>	14,74

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na kwotę **1.003.594,30 zł** w tym na:

- pokrycie kosztów przekwaterowania najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych z budynków przeznaczonych do rozbiórki zgodnie z art. 11 ust. 9 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, 39.450,00 zł
- koszty postępowania sądowego w tym: opłaty sądowe do wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, o wydanie postanowień o nabyciu spadku i odpisy postanowień, opłaty za czynności komornicze itp. w tym odsetki 1.294,98 zł , 45.399,47 zł
- zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych, którzy opróżnili lub nabyli zajmowany lokal, 7.419,58 zł
- wydatki w ramach zadania obejmują media występujące w trakcie realizacji prowadzonych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe”, 14.923,77 zł
- pokrycie wydatków dotyczących zastępstwa procesowego w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności z wniosków m. in. MZB Sp. z o.o., w tym odsetki 653,46 zł, 67.823,97 zł
- opłaty za przyłączenie do sieci gazowej jako rozliczenie 3 umów z 2014 roku zawartych pomiędzy Gminą a PSG Sp. z o.o w ramach zadania "Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa" – 15.623,33 zł oraz opłaty za wydanie warunków usunięcia kolizji dla budynku przy ul. Staszica w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu” - 68,88 zł, 15.692,21 zł

- opłaty związane z przygotowaniem dokumentów do utworzenia spółki InWałbrzych, tj.: opłaty notarialne związane z powołaniem spółki InWałbrzych oraz wniesienie do spółki InWałbrzych aportu pieniężnego, w zamian za objęcie przez Gminę Wałbrzych udziałów w Spółce,
21.120,00 zł
- koszty sądowe związane z kierowaniem pozwów na drogę postępowania sądowego o zapłatę należności. Pozwy są kierowane za pośrednictwem Sądów Rejonowych oraz platformy online EPU do Sądu Rejonowego w Lublinie. Koszt opłaty od pozwu uzależniony jest od wysokości zadłużenia. Koszty komorników sądowych związane z przekazaniem akt windykacyjnych do prowadzenia egzekucji należności stwierdzonych prawomocnym tytułem (nakazem zapłaty, wyrokiem, ugodą). Kwoty kosztów są uzależnione od wysokości zadłużenia oraz od ilości osób odpowiedzialnych za zadłużenie co do których komornik ma prowadzić postępowanie.
706.610,51 zł
- koszty związane z uwierzytelnieniem odpisów dokumentów przez notariusza oraz dokonywaniem płatności w usługach płatniczych dla Elektronicznego Postępowania Upominawczego wynikającego z funkcjonowania systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości - Dotpay Spółka Akcyjna oraz opłata abonamentowa usług udostępniania informacji gospodarczych.
59.446,81 zł
- pobór podatków i opłat –zaliczki na wydatki
25.707,98 zł



Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” 410.385,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 w zakresie którego zostały wykonane dokumentacje projektowo – kosztorysowe dla następujących zadań:

- 1) „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” - 95.325,00 zł,
- 2) „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” - 65.805,00 zł,
- 3) „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” - 71.955,00 zł,
- 4) „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont“ - 88.200,00 zł,
- 5) „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont“ - 89.100,00 zł.



Projekt:” Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”
22.581,92 zł

Wydatek dot. rewitalizacja budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Dmowskiego w Wałbrzychu dofinansowanie z budżetu państwa - zadanie bieżące.

Wydatki majątkowe: 5.539.114,87 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji, w tym:



Projekt:” Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”
2.709.121,58 zł

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego –
440.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan po zmianach</i>	4 442 613,24 zł
<i>Wykonanie</i>	2 695 982,38 zł
<i>% wykonania</i>	60,68

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Plan po zmianach</i>	490 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	181 550,27 zł
<i>% wykonania</i>	37,01

W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- **Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - 17.050,00 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 za każde posiedzenie MKU-A, wypłacane na podstawie podpisanej listy obecności.

W 2019 roku odbyły się n/w komisje:

- komisja MKU-A (28.05.2019 r.) w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha, w komisji uczestniczyło 7 członków,

- komisja MKU-A (10.07.2019 r.) na mocy Porozumienia zawartego w dniu 25.03.2019 r., w sprawie powierzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, powołanej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha, funkcji organu doradczego Burmistrza Szczawna-Zdroju, w sprawie wydania opinii o projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, w komisji uczestniczyło 7 członków,
- komisja MKU-A (05.07.2019 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – w rejonie ulic Uczniowskiej i Stacyjnej w Wałbrzychu, w komisji uczestniczyło 8 członków,
- komisja MKU-A (23.08.2019 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Piasta w Wałbrzychu oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Ratuszowej w Wałbrzychu w komisji uczestniczyło 9 członków.

• **Plany przestrzenne** - **109.440,32 zł**

W ramach zadania wykorzystano kwotę 109.440,32 zł z czego:

- 37.029,16 zł za etap I, II i III umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ratuszowej w Wałbrzychu,
- 37.029,16 zł za etap I, II, III etap umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Piasta w Wałbrzychu,
- 350,00 zł za wydruk 10 plakatów typu citylight,
- 34.932,00 zł za etap I, II, III i IV umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie ulic Uczniowskiej i Stacyjnej w Wałbrzychu,
- 100,00 zł za wynajęcia sali na spotkanie z mieszkańcami Wałbrzycha w dniu 13 grudnia 2019 r.

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



Projekt: „Przestrzeń dla partycypacji”

26.934,35 zł

W ramach konsultacji społecznych dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Azaliowej, Zdrojowej i Szymona Fabiana w Wałbrzychu.

W ramach projektu poniesiono wydatki na kwotę 26.934,35 zł na zakup sprzętu (laptopa, aparatu fotograficznego, niszczarki, głośnika przenośnego, roll-upów), namiotu konsultacyjnego, przygotowanie cateringu na spotkanie konsultacyjne, zakup poczęstunku na spacer badawczy, wydruk plakatów, ulotek, slajdów informacyjnych na monitory w autobusach, materiały biurowe, wynagrodzenie dla przewodnika za poprowadzenie spaceru badawczego, wynagrodzenie dla moderatora spotkania konsultacyjnego oraz wynagrodzenie 3 pracowników w ramach konsultacji społecznych dot. sporządzenia projektu mpzp północno - zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

<i>Plan po zmianach</i>	531 286,00 zł
<i>Wykonanie</i>	491 412,12 zł
<i>% wykonania</i>	92,49

Na zadanie powiatowe, wykonywane przez Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości poniesiono wydatki na:

- wydatki związane z realizacją zadań przewidzianych ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - **13.480,80 zł**, w tym wydatki związane z weryfikacją danych ewidencyjnych na terenie Miasta Wałbrzycha dla 5 obrębów (Sobięcin nr 28,29,30,31,42), zakup tonerów do plotera OCE i naprawa plotera OCE,
- utrzymanie stanowisk pracy finansowane z dotacji na zadania zlecone powiatowi – **105.286,00 zł**.
- utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT500 dla 12 obrębów miasta Wałbrzycha - **188.997,32 zł** (w tym finansowanie z dotacji na zadania zlecone powiatowi 80.000 zł),
- należność za: Przeliczenie wysokości reperów osnowy wysokościowej oraz punktów szczegółowej osnowy poziomej posiadających wysokości, do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie miasta Wałbrzycha – **6 150,00 zł**,
- należność za: Cyfrowa archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego - utworzenie rejestru przestrzennego zeskanowanych dokumentów (operatów technicznych) dla części miasta Wałbrzycha – **26 444,00 zł** ,
- należność za: Transformacja wysokościowa obiektów mapy zasadniczej o określonych wysokościach (BDOT500, GESUT) z układu wysokościowego PL-KRON86-NH (Kronstadt 86), do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) na terenie miasta Wałbrzycha – **61 500,00zł**.

Ponadto w ramach zadania dokonano wydatków dot. wykonania dokumentacji geodezyjnej (podziały, okazania granic) niezbędnej do sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Wałbrzych – **89.554,00 zł**.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

<i>Plan po zmianach</i>	741 484,24 zł
<i>Wykonanie</i>	738 740,48 zł
<i>% wykonania</i>	99,63

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 PINB dla Miasta Wałbrzycha z zakresu powiatu ze środków własnych poniesiono wydatki na kwotę **138.531,23 zł** oraz ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatki na kwotę **599.885,97 zł**.

Ponadto w 2019 poniesiono wydatki w kwocie **323,28 zł** w związku ze zwrotem środków należnych do budżetu państwa z uwagi na realizację zadań zleconych dotyczących kosztów opomnienia oraz opłat egzekucyjnych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 365 500,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 253 904,88 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>91,83</i>

W ramach rozdziału środki przeznaczono na wydatki związane z dostawą usług – **1.253.904,88 zł**, w tym na:

- realizację umowy o wykonanie zadania publicznego na obsługę cmentarzy komunalnych zawartej z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych (umowa nr UM/BIK/I/894/17/789-W/2013 z dnia 24 kwietnia 2014 r.) w tym koszty związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych tj. cmentarz komunalny położony przy ul. Moniuszki + parking, cmentarz komunalny położony przy ul. Żeromskiego + parking oraz cmentarz komunalny położony przy ul. Cmentarnej + parking, - 1.176.951,51 zł,
- koszty związane z zakupem i dostawą energii elektrycznej do cmentarzy komunalnych – 35.453,37 zł,
- poprawę infrastruktury cmentarzy komunalnych -33.500,00 zł.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 313 843,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>30 374,63 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>2,31</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z koniecznością uiszczenia kar zgodnie z postanowieniem Wojewody Dolnośląskiego, za zwłokę w wydaniu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. decyzji nr 124/2016 zatwierdzającej projekt budowlany i udzieliłającej pozwolenia na przebudowę instalacji gazowej w budynku przy ul. Ustroń 3 w Wałbrzychu, na kwotę **3.500,00 zł**.



Projekt: Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości

5.684,49 zł

Przedmiotem projektu jest zadanie inwestycyjne przygotowujące obiekt przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu dla potrzeb działalności Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na min. 12 podmiotów gospodarczych. Wniosek został złożony 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.

W dniu 19 czerwca 2019 r. decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020 projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. 24 października 2019 roku została podpisana decyzja o dofinansowanie projektu.

Wsparcie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości będzie skierowane do kilku grup najemców:

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

W ramach zadania w 2019 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia personelu projektu - 5 499,99 zł,
- koszty dotyczące dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie) – 184,50 zł.

Inwestycje **21.190,14 zł**

w tym:



Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW -
21.190,14 zł

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	57 083 704,81 zł
Wykonanie	45 860 394,05 zł
% wykonania	80,34

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	2 334 083,00 zł
Wykonanie	2 019 468,18 zł
% wykonania	86,52

W 2019 roku w ramach tego rozdziału wykonano wydatki na kwotę **2.019.468,18 zł** w tym w ramach dotacji celowej na zadania zlecone ustawą na kwotę *1.847.878,62 zł*.

Poniesione wydatki obejmowały:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 1.950.530,94 zł
- b) pozostałe wydatki - 68.937,24 zł

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

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

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

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

<i>Plan po zmianach</i>	139 396,00 zł
<i>Wykonanie</i>	128 175,89 zł
<i>% wykonania</i>	91,95

Wydatki poniesione w 2019 roku na kwotę **128.175,89 zł** w tym rozdziale dotyczą :

- opłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego wraz ze składnikami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 124.279,06 zł,
- kosztów związanych z uiszczeniem opłaty sądowej za dokonanie wpisu hipoteki przymusowej, wniosku o wyjawienie majątku dłużnika – 1.633,93 zł,
- refundacji kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych – 492,45 zł,
- prowizji od mandatów karnych- kredytowych nałożonych przez SM – 965,45 zł,
- kosztów związanych z posiłkami regeneracyjnymi dla pracowników - 805,00 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	809 436,00 zł
<i>Wykonanie</i>	744 597,17 zł
<i>% wykonania</i>	91,99

Wydatki poniesione w 2019 roku na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha obejmowały:

- diety radnych oraz delegacje Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha - **627.867,00 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów, artykułów - **25.794,86 zł** spożywczych, dyplomów okolicznościowych, zakup nagród dla uczestników konkursów pod patronatem Przewodniczącej Rady, usługi drukarskie i introligatorskie Rady Miejskiej.

Inwestycje**90.935,31 zł**

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

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>41 659 301,81 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>31 895 654,81 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>76,56</i>

Wydatki poniesione w 2019 roku na kwotę **31.895.654,81 zł** dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych od tych wynagrodzeń, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu, opłat pocztowych, szkoleń pracowników, publikacji ogłoszeń oraz utrzymania siedzib Rad Wspólnot Samorządowych.

W powyższej kwocie mieszczą się również poniesione wydatki w kwocie 1.102.384,52 zł na zadania realizowane w zakresie powiatu.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **31.466.015,39 zł** wydatkowano na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym	-	23.872.672,26 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	59.135,69 zł
c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	7.457.827,44 zł
d) dotacje z budżetu	-	76.380,00 zł

W strukturze wydatków bieżących 75,92% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 24,08% 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 – 381.193,00 zł, oraz odsetki za nieterminową wpłatę podatku od nieruchomości na kwotę 10,00 zł,
- podatek od lasów stanowiących własność Gminy Wałbrzych – 16.864,00 zł,
- podatek od środków transportu pojazdów będących w posiadaniu Gminy – 58.348,00 zł,
- zakup oprogramowania, zakup i naprawa sprzętu komputerowego, zakup drukarki oraz zakup drukarki fiskalnej – 100.465,39 zł,
- opieka autorska do systemów min.: Rekord, Radix, Rewucki, Geomatyka - Kraków, Krakfin, PZP24, Printnonstop, DomConsult.- 863.358,09 zł,
- obsługa podatku VAT w tym: realizacja umowy w celu świadczenia dla gminy usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług – 96.654,20 zł oraz podatek od towarów i usług VAT kwota – 1.222.511,46 zł i odsetki związane z korektami deklaracji VAT za lata ubiegłe 2.910,00 zł,
- obsługę Biura Obsługi Klienta – 284.711,38 zł
- obsługę zadań Biura Komunikacji w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów – 924.678,19 zł,
- obsługę prawną Urzędu w zakresie egzekwowania należności Gminy – 42.320,96 zł,
- działania objęte patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha - 103.587,07 zł w tym:
 1. Ogłoszenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha tj.:
 - ogłoszenia o otwartych konkursach ofert wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 - ogłoszenia o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wdzierżawienia, wynajęcia bądź na sprzedaż,

- ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości,
- ogłoszenia o wywieszeniu do publicznej wiadomości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ogłoszenia informacyjne o wałbrzyskich wydarzeniach i kampaniach społecznych;

Inwestycje - **429.639,42 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 75045 –Kwalifikacja wojskowa

<i>Plan po zmianach</i>	43 038,00 zł
<i>Wykonanie</i>	43 038,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Środki finansowe pochodzące z dotacji, jako zadanie zlecone powiatowi z DUW we Wrocławiu, zostały przeznaczone na organizację komisji lekarskiej i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Na ten cel poniesiono wydatki na: wynagrodzenie dla członków komisji lekarskiej, obsługi, pochodne od wynagrodzenia i wynagrodzenie oddelegowanych lekarzy (33.084,70 zł), badania specjalistyczne (335,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, wykładzinę, rolety, kleje, art. spożywcze, tonery) – (1.842,61zł), zakup wody mineralnej, herbaty (368,14 zł) usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej oraz naprawy przyłączenia elektrycznego w pomieszczeniach w których była przeprowadzana kwalifikacja wojskowa (4.337,75 zł), sprzątanie pomieszczeń (2.320,80 zł), opłatę za wodę i energię (749,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	3 221 646,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 981 710,93 zł
<i>% wykonania</i>	92,55

W zakresie promocji Miasta Wałbrzycha w 2019 r. w ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- **Wydawnictwa i akcesoria reklamowe** **240.229,51 zł**
 w tym na:

1. realizację i zakup wydawnictw promocyjnych tj:

- album „Wałbrzych dwie epoki” - 24.625,13 zł
- "Wałbrzych na dawnych pocztówkach" - tom I -30 szt. i II- 30 szt. - 2.099,79zł
- teczki promocyjne „Wałbrzych miasto do odkrycia 3 tys szt – 2.460,00 zł
- broszura Zamek Książ w 3 wersjach językowych – 1.512,00zł
- albumy „Zamek Książ” - 100 szt – 5.000,00 zł
- Mapa -składanka „Wałbrzych miasto do odkrycia” - dodruk 20tys szt, w tym: 16 tys wer. polska, 2 tys. wer. niemiecka, 2 tys. wer. Angielska) – 5.965,50 zł
- kalendarze na 2020 rok (plakatowe 2 tys., trójdzielne -2 tys., książkowe 300 szt.) – 27.833,56 zł

2. realizację gadżetów z hasłem i logo promującym Wałbrzych tj:

- materiały promujące za 149.161,89 zł (w tym: długopisy VANCUVER-3 tys; smycze-3 tys; balony - 2,5 tys; zawieszka-5 tys; opaski -3 tys; bidony-1200 szt; notatnik – 500 szt; ołówki – 4 tys; mikrofibra - 3 tys; tshirty – 800 szt; torby bawełniane – 2 tys; torba CAPRI – 200 szt.; plecak – 200 szt; lampa czołowa – 100 szt; przypinki – 3 tys, magnesy – 4 tys; parasolki 200 szt; antystres – 500 szt; głośnik – 100 szt; kubki termiczne - 400 szt; wizytowniki – 100 szt; kijki - 20 szt; termometr – 200 szt; chorągiewki – 4 tys; flagi – 50 szt; brelok miarka 1 tys; torba na ramię – 200 szt; puzzle- 1 tys),
- kubki porcelanowe z logo Wałbrzych - 4.674,00 zł,
- przypinki flga PL i UE – 2.000,00 zł,
- bidony na akcje „stop plastik” - 14.897,64 zł

• **Promocję w mediach**

95.862,49 zł

w tym:

- videokonferencja w związku z nawiązaniem współpracy partnerskiej z Cape Breton w Kanadzie – 615,00 zł
- emisja „Prognoza pogody” w TVN i „TVN Biznes i Świat” - 92.557,50 zł
- promocja Wałbrzycha w mediach społecznościowych – FB, Twitter, Instagram, strony internetowe – 699,99 zł
- kampania reklamowa na portalu wałbrzych24.pl oraz ekranie LED promująca wycieczkę rowerową Wałbrzych – Jedlina Zdrój – 1.990,00 zł

• **Pozostałe zadania mające na celu promocję Miasta**

668.977,72 zł

w tym zrealizowano wszechstronne działania dotyczące promocji zewnętrznej i wewnętrznej Wałbrzycha, wspierano również instytucje w zakresie organizacji i promocji wałbrzyskich wydarzeń tj.:

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Marsz Trzech Króli, Spotkanie Noworoczne z Przedsiębiorcami, Miejski Polonez Maturzystów, Wałbrzych Rock Fest, Msza Papieska, Kongres Małych i Średnich Miast Związku Miast Polskich, Spotkanie z Olgierdem Łukaszewiczem „Jak rozmawiać i Uczyć o Unii Europejskiej, Moc Maszyn – Majówka na Starej Kopalni, Piknik Europejski, Wałbrzyska Wiosna Blusowa, Górale na Start, 30. rocznica Wolnych Wyborów Parlamentarnych w Polsce, Rowerowy Lata Start, Projekt Plaża z TVN w Świnoujściu, Święto Miasta Wałbrzycha, benefis Alicji Młodeckiej, imprezy plenerowe „Lipcówka”, Sierpniówka”, festyny dzielnicowe, Lampiony Pamięci.

W ramach zadania realizowano m.in. okolicznościowe ulotki, plakaty, zaproszenia, dyplomy, kampanie informacyjne, akcje społeczne m.in.: „Czysty Wałbrzych”, „Szczepimy bo myślimy”, Światowy Dzień Autyzmu, akcja „Stop plastik”, fotorelacja ”budowa obwodnicy”, spotkania Prezydenta miasta z mieszkańcami, inne zadania związane z promocją oraz kreowaniem wizerunku miasta np: zakup wyprawki dla dziecka urodzonego jako pierwsze w 2019 roku, prowadzenie portalu fotowałbrzych.pl, tabliczki okolicznościowe na oznakowanie obiektów, miejsc, itp. - 223.798,68 zł.

W ramach podziału środków finansowych na promocję Wałbrzycha poniesiono wydatki również m.in. na:

- Spektakl Muzyczny „Matka Polka od wszystkiego” - 5.000,00 zł,
- „Przestrzeń pomiędzy” - wernisaż wystawy w Palmiarni – 1.000,00 zł,
- „Jak wybiegałem życie” Witold Radke - projekt i skład wydawnictwa – 1.990,00 zł,
- „Muflony 2018” – Plebiscyt Gospodarczy – 9.840,00 zł,
- „Gwiazdy Biznesu 2019” - 3.000,00 zł
- „Noc Świętojańska” w Palmiarni – 2.000,00 zł,
- III Piknik Ekologiczny w Parku Sobieskiego – 5.000,00 zł,
- Koncert w kościele św. aniołów Stróżów w ramach IV Festiwalu Organowego im. Christiana Schläga – 4.000,00 zł,
- Debata Prezydentów – 21 Tez Samorządowych – 2.500,00 zł,
- VII Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych – 13.000,00 zł,
- IV Wałbrzyskie Spotkania z Muzyką Cerkiewna – 4.000,00 zł,
- Koncert „PIAF GRECO AZNAVOUR” – 3.444,00 zł,
- Dolnośląski Festiwal Tajemnic – 14.145,00 zł,
- Wycieczka Rowerowa – Wałbrzych – Jedlina Zdrój – 5.504,10 zł,
- Organizacja Dni Żydowskich w Wałbrzychu – 2.000,00 zł,
- Sympozjum „Innowacje w dobie zaawansowanych technologii” - 3.000,00 zł,
- Akcja „Stop plastik” – bidony dla uczniów wałbrzyskich szkół – 18.847,05 zł,
- X Konferencja Naukowa POLLOGUS – 5.000,00 zł,
- Katalog „V triennale Fotografii Wałbrzyskiej” - 3.979,50 zł,
- Wałbrzyski Jarmark Świąteczny – 9.771,20 zł,
- promocja na targach, w tym: MTT Wrocław, Edukacyjnych we Lwowie na Ukrainie, XXI Ogólnopolskie Targi Edukacyjne w Opolu, Turystyczne GLOBalnie w Katowicach, Targi Edukacyjne we Wrocławiu – 7.936,94 zł,
- realizacja umów zleceń oraz umów o dzieło z osobami fizycznymi realizującymi projekty graficzne oraz prace na rzecz promocji miasta – 27.931,93 zł,
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie Kościoła św. Aniołów Stróżów – 13.163,62 zł
- tłumaczenia pisemne i ustne – 6.616,50zł,
- administracja techniczna serwisu www.fotowałbrzych.pl – 2.509,20 zł.
- dotację celową w wysokości 270.000,00zł przeznaczono na promocję Gminy Wałbrzych poprzez udział klubów sportowych występujących na centralnym szczeblu rozgrywek w Koszykówce Mężczyzn w 2019r.

• **Współpracę z miastami partnerskimi** **41.304,00 zł**

Poniesiono wydatki na:

- wizytę delegacji z Freiberga do ustaleń obchodów 20-lecia współpracy – 570,00 zł,
- pobyt chóru wraz z przedstawicielami miasta Freiberga - obchody Święta Miasta Wałbrzycha oraz rocznica obchodów 20-lecia współpracy partnerskiej Wałbrzych – Freiberg – 20.550,00 zł,
- transport młodzieży Zespołu Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu do OS „Clara Zetkin” we Freibergu – 864,00 zł,
- transport górników z Wałbrzycha na obchody Święta Górniczego do Freiberga – 4.444,00 zł,
- transport młodzieży z Wałbrzycha do Borysławia w ramach akcji „Mogilę Pradziada ocal od zapomnienia” - 2.000,00 zł,
- transport Chóru Millenium z Wałbrzycha do Freiberga – 5.210,00 zł,
- wizytę w Wałbrzychu delegacji miasta partnerskiego Pszczyny – 1.972,00 zł,
- wizytę przedstawicieli Komitetu Partnerskiego Wałbrzych – Freiberg – 2.934,00 zł,
- transport górników z Wałbrzycha na Mittenschiht do Freiberga – 2.760,00 zł,

• **Imprezy** **282.829,00 zł**

W 2019 roku wydatkowano kwotę na: przygotowanie, organizację i marketing m.in.:

- Ekran LED – transmisja pogrzebu P. Adamowicza – 2.829,00 zł,
- „WAŁBRZYCH ROCK FEST” - 95.000,00 zł,
- cykl imprez rowerowych "Górale na Start" – 18.000,00 zł,
- 11 Festiwal Reżyserii Filmowej w Wałbrzych – 150.000,00 zł,
- Mecz kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy 2021 Reprezentacji Polski Kobiet Polska
- Wielka Brytania – 17.000,00 zł.

• **Nośniki ogłoszeniowe** **79.512,05 zł**

Środki wydatkowano na aktualizację i promocję wałbrzyskich wydarzeń na nośnikach ogłoszeniowych należących do Gminy Wałbrzych, w tym: wykorzystano powierzchnie reklamową na 22 billboardach, 222 citylightach oraz tablicach i słupach ogłoszeniowych.

• **Promocję Gminy Wałbrzych poprzez imprezy organizowane przez spółkę Aqua Zdrój oraz poprzez Siatkarski Klub Sportowy** **1.441.023,38 zł**

• **Utrzymanie trwałości projektu ‘TELEBIMY’** **131.972,78 zł**

W ramach realizacji projektu pn. „TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” zakupiono 5 szt. ekranów LED. Zakup telebimów jest projektem partnerskim (Gmina Wałbrzych, Województwo Dolnośląskie i 10 gmin z terenu Dolnego Śląska). Na zakup telebimów otrzymano dotację ze środków UE w ramach programu RPO WD.

Koszty utrzymania trwałości projektu zamkają się na kwotę 131.972,78 zł w tym z tytuł porozumień na kwotę 123.866,93 zł. Środki dotyczyły: kosztów zużycia energii elektrycznej, usługi dostępu do Internetu, kosztu obsługi świadczonej przez operatora systemu, podatek od nieruchomości i były ponoszone solidarnie przez partnerów projektu z własnych budżetów.

Rozdział 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	2 550 220,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 478 247,24 zł
<i>% wykonania</i>	97,18

Centrum Obsługi Jednostek Gminnych prowadzi obsługę finansowo - księgową jednostek oświatowych i żłobków oraz Centrum Stomatologii Szkolnej, dla których organem założycielskim jest Miasto Wałbrzych. Ponadto jednostka zarządza środkami Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha oraz środkami scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w/w jednostek oświatowych, a także prowadzi obsługę Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników COJM poniesiono wydatek na kwotę **2.239.269,52 zł**

W celu realizacji powyższych zadań w 2019 roku na wydatki bieżące i świadczenie na rzecz osób fizycznych wydano ogółem **238.977,72 zł**. Środki przeznaczone na :

- dofinansowanie do zakupu szkieł korekcyjnych i wody bhp dla pracowników – 2.012,43 zł
- zakup materiałów (środków czystości, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, papier ksero, komputery, meble biurowe itp.) - 109.039,31 zł,
- naprawy i konserwację kserokopiarek i drukarek – 1.077,20 zł,
- badania wstępne nowo zatrudnionych i okresowe pracowników – 1.743,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wynoszenie i przestawianie mebli, wyrobienie podpisów elektronicznych, aktualizacja oprogramowania, usługi informatyczne, aktualizacja programu Abiexpert, opłaty bankowe, obsługa prawna, malowanie pokoi, koszty przesyłek itp.) – 62.122,12 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 9.610,57 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników służb BHP – 5.340,05 zł,
- opłaty za ubezpieczenie majątku – 382,29 zł,
- odpis na ZFŚS pracowników – 43.923,30 zł,
- rozliczenie deklaracji częstkowej podatku od towarów i usług za m-c XII.2018 r. – 546,35 zł,
- szkolenia pracowników – 3.181,10 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	6 326 584,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 569 501,83 zł
<i>% wykonania</i>	88,03

➤ **Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu** **1.034.719,18 zł**

• **Wydatki związane z rozwojem gospodarczym** **– 37.505,48 zł**

w tym:

- koszty związane z organizacją konferencji „Wałbrzych dla Biznesu”, która odbyła się 21.02.2019 r – 99,00 zł;
- koszty związane z organizacją debaty pn. „Bariery wałbrzyskich przedsiębiorców”, która odbyła się 28.06.2019 r. w Starej Kopani – 2 134,00 zł;
- projekt i wydruk trzech rodzajów ulotek informacyjnych dot. podatku od nieruchomości – 2 200,00 zł;
- zakup roll up Gminnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera oraz aktualizacja mapy Wałbrzycha – 996,30 zł;
- wydatki związane z Rokiem Europy i wydarzeniem pn. Tydzień dań europejskich (plakaty, ogłoszenia w prasie) – 2 084,85 zł;
- wydatki związane z wyposażeniem sali konferencyjnej (s.311 ul. Kopernika 2) – zakup mebli, sprzętu, tablic – 15 567,98 zł;
- opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym – 134,40 zł;
- koszty związane z obsługą Rady Rozwoju Gospodarczego – 2 134,50 zł;
- koszty związane z organizacją konferencji „Wałbrzych Przedsiębiorcom 2019”, która odbyła się 17.10.2019 r. – 2 848,00 zł;

- koszty związane z organizacją warsztatów PFR oraz Google, która odbyła się 15.11.2019 r. – 3 344,05 zł;
- koszty dotyczące tłumaczeń – 5 962,40 zł,

• **Wydatki związane z Zarządzaniem Strategicznym** – 4.852,45 zł

1. Prace i działania związane ze Strategią Sudety 2030 – W 2019 roku odbyły się trzy posiedzenia komitetu sterującego w Lubawce, Lwówku Śląskim, Wałbrzychu oraz 3 walne zgromadzenia Sygnatariuszy Sudety 2030 w Dobromierzu, Świdnicy oraz Jaworze. W drugiej połowie 2019 rozpoczęły się konsultacje nt. projektu stworzenia Planu Wykonawczego do Strategii Sudety 2030. Po analizie sytuacji sygnatariusze podjęli decyzję o wyborze podmiotu, który wykona indywidualne raporty projektów inwestycyjnych jakie są niezbędne do realizacji w poszczególnych gminach i powiatach. W dalszej kolejności raporty te posłużą do stworzenia Planu Wykonawczego Strategii Sudety 2030, w oparciu o który sygnatariusze podejmą starania o stworzenie instrumentu finansowego, który posłuży do realizacji zgłoszonych projektów.

Grupy robocze w ramach Sudety 2030

W drugiej połowie 2019 powołano robocze grupy tematycznych, które wesprą Porozumienie Sudety 2030 i samorządy w ich pracy związanej z najważniejszymi wyzwaniem przed jakimi stoją. Na mocy regulaminu Sygnatariuszy Sudety 2030 opracowanego w Wałbrzychu zostały powołane grupy ds.: ochrony środowiska, gospodarki odpadami, społeczna - oświata i wychowie, rozwoju przedsiębiorczości, finansów, transportu i komunikacji, uzdrowisk. Grupy zajmą się analizą najważniejszych wyzwań i problemów, tworzeniem pomysłów rozwiązań, które usprawnią i poprawią pracę samorządów, zgłaszaniem postulatów i wniosków, które po zaopiniowaniu zostaną przedstawione odpowiednim podmiotom administracji rządowej.

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

W ramach inicjatywy opracowania wspólnej koncepcji rozwoju pogranicza polsko-czesko-niemieckiego w październiku 2019 odbyło się spotkanie Lidera Porozumienia Sudety 2030 ze starostą powiatu Górlitz. Prezydent Miasta Wałbrzycha przedstawił inicjatywę zacieśnienia współpracy i podjęcia działań w celu opracowania takiego dokumentu który wyznaczy najważniejsze cele służące zrównoważonemu rozwojowi obszaru Sudetów. W marcu 2020 planowane jest kolejne spotkanie w celu omówienia projektu powołania obszaru funkcjonalnego w trójkącie Drezno-Liberec-Wrocław. Przedstawiciele Biura Zarządzania Strategicznego prezentować będą projekt wspólnej deklaracji i konieczność opracowania Strategii Rozwoju pogranicza polsko-czesko-niemieckiego.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Wałbrzycha - w związku z pracami przy II etapie konkursu związanego z projektem Program Rozwoju Lokalnego, w ramach którego ma być opracowany dokument „Program Rozwoju Lokalnego” podjęto decyzje o przesunięciu aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2030 roku”. Oba te dokumenty muszą się ze sobą widzieć, zatem po przygotowaniu założeń do PRL zostanie rozpoczęta praca nad wyborem podmiotu i opracowaniem strategii dla Wałbrzycha. Koszt opracowania tego dokumentu został przesunięty do budżetu na 2020 rok.

W 2019 roku poniesiono wydatki w zakresie:

- druk Strategii Rozwoju Sudety 2030 - 100 egz (wersja polska i angielska) – 3 216,45 zł;
- koszty organizacji spotkania z przedstawicielami Komisji UE – 866,00 zł
- koszty organizacji Walnego Zgromadzenia Sygnatariuszy Porozumienia Sudety 2030 – 770,00 zł

• **Zagospodarowanie przestrzeni City Labu** - 10.500,00 zł

Przedmiotem projektu jest wyłonienie operatora CityLab'u z siedzibą w Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w formie organizacji otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w 2019 roku.

B-10 CityLab to kreatywne miejsce dla ludzi związanych z technologią. Tu można się spotkać, współpracować, realizować swoje hobby oraz projekty profesjonalne. B-10 City Lab powstało dla Wałbrzyszan, którzy chcą realizować projekty technologiczne i potrzebują przestrzeni, gdzie mogą to robić. Widząc zainteresowanie I Wałbrzyskim Software Hackathonem zobaczyliśmy, że jest wiele ludzi, którzy mają chęć i umiejętności do pracy w obszarze technologii. W CityLab jest do dyspozycji miejsce do prowadzenia różnorodnych projektów technologicznych. Poza przestrzenią typowo przeznaczoną do tworzenia rozwiązań cyfrowych jest do dyspozycji miejsce dla majsterkowiczów, fanów cięcia, piłowania, skręcania i montowania.

W 2019 roku ogłoszono dwukrotnie otwarty konkurs ofert na realizację w/w zadania, jednakże nie wpłynęła żadna oferta, stąd też Gmina Wałbrzych planuje ponowienie przedmiotowego konkursu w 2020 roku.

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów wydzierżawienia pomieszczeń w Starej Kopalni wraz z mediami – 10 500,00 zł.

• **Zwrot dotacji** - 1.599,15 zł

Poniesiono wydatki z tytułu zwrotu dotacji dotyczącej realizacji projektu pn. "Zwiększenie wykorzystanie e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW" – 1.554,15 zł oraz odsetki 45,00 zł.

• **Wynagrodzenia inkasentów opłata targowa** – 40.161,55 zł

• **Składki** - 36.529,70 zł

W ramach tego zadania przekazano składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń: Związek Miast Polskich (28.529,70 zł), Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej (8.000,00 zł).



- **Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzyska”**
767.916,22 zł

Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” złożony w ramach konkursu dotacji na koncepcję projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, na podstawie umowy dotacji zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Gminą Wałbrzych z dnia 20.09.2016 r. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 4 746 500,00 zł, z czego 85% współfinansowane jest ze środków UE i 15% z budżetu państwa. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2020.

Projekt pilotażowy stanowi zindywidualizowaną formę wsparcia dla miasta Wałbrzycha w zakresie rewitalizacji w celu wypracowania rozwiązań służących zaprogramowaniu zintegrowanych, kompleksowych i efektywnych działań rewitalizacyjnych, które będą stanowiły odpowiedź na specyficzne potrzeby obszarów kryzysowych i jednocześnie wpisują się w wizję rozwoju danego miasta.

Głównym tematem projektu pilotażowego miasta Wałbrzycha realizowanego w latach 2016-2020 jest planowanie przestrzenne, a tematami wspierającymi mieszkalnictwo oraz finansowanie działań rewitalizacyjnych.

W 2019 roku na wynagrodzenia związane z realizacją projektu wydano **261 478,16 zł**, w tym:

- dodatki do wynagrodzenia dla personelu projektu – 16 849,79 zł,
- zatrudnienie streetworkerów odpowiedzialnych za współpracę z partnerstwami lokalnymi oraz organizację społeczności lokalnej – 133 955,53 zł,
- zatrudnienie latarników społecznych odpowiedzialnych za współpracę z mieszkańcami budynków przeznaczonych do modernizacji lub wyburzenia – 80 674,94 zł,
- realizacja umów zlecenie do organizacji spacerów historycznych, urodzin ulicy w 6 podobszarach rewitalizacji i Jarmarku Świątecznego, opracowanie, modernizacja i obsługa strony www, prowadzenie seminarium i szkolenia, przygotowanie materiałów do programu komunikacji, projekty plakatów – 29 653,73 zł,
- honoraria za udzielenie Gminie Wałbrzych przez ZAiKS niewyłącznej licencji na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów z repertuaru ZAiKS, podczas wydarzeń z cyklu „Urodziny Ulicy” i Jarmarku Świątecznego – 344,17 zł.

Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie **506 438,06 zł** na realizację działań związanych z programowaniem i wypracowaniem modelowych dokumentów związanych z procesem rewitalizacji, tj.:

- ocena sprawozdań finansowych z realizacji projektu – 3 690,00 zł,
- organizacja warsztatów wyjazdowych aktywizujących i upowszechniających informacje z zakresu rewitalizacji miasta Wałbrzycha – 20 875,00 zł,
- organizacja i udział pracowników urzędu i jednostek podległych w szkoleniach indywidualnych z zakresu rewitalizacji, planowania przestrzennego, zamówień publicznych, zarządzania zespołem, wypalenia zawodowego, komunikacji interpersonalnej – 90 040,48 zł,
- udział pracowników w stażach z zakresu rewitalizacji w innych miastach – 18 820,14 zł,
- organizacja spotkań partnerstw lokalnych, kawiarenek obywatelskich, spacerów historycznych, szkoleń itp. – 13 320,11 zł,
- organizacja konferencji „Polityka mieszkaniowa w procesie rewitalizacji Wałbrzycha” – 41 560,30 zł,

- organizacja seminarium „Opracowania planistyczne i konserwatorskie w procesie rewitalizacji” wraz z wystawą prezentującą makiety i wizualizacje koncepcji rozwiązań przestrzennych – 77 613,10 zł,
- organizacja gry miejskiej „Moje miasto a w nim... akcja rewitalizacja!” – 5 000,00 zł,
- organizacja Jarmarku Świątecznego – 10 847,13 zł,
- projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 61 204,80 zł,
- wykonanie opracowania krajobrazowego z potrzebami kształtowania środowiska zamieszkania dla obszaru rewitalizacji – 128 412,00 zł,
- wsparcie doradcze i opracowanie analizy, dotyczącej optymalnego wykorzystania narzędzi SSR w poszczególnych podobszarach rewitalizacji – 35 055,00 zł.

- **Pozostałe wydatki:** - **135.654,63 zł**
- informacja smsowa mieszkańców o wydarzeniach kulturalnych w mieście – 3 847,13 zł,
- organizacja Jarmarku Świątecznego – 46 814,66 zł,
- organizacja spotkania w sprawie realizacji projektu URBIS – 19 931,00 zł,
- zakup materiałów do prowadzenia działań rewitalizacyjnych – 74,64 zł,
- wykonanie powykonawczego audytu efektywności energetycznej po realizacji prac termomodernizacyjnych w zakresie budynku przy ul. Ogrodowej 2a i ul. 1 Maja 149 – 5.412,00 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów Gminy Wałbrzych (wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności, ekspertyzy) - 50 587,50 zł,
- wykonanie tablic, ogłoszenia w prasie, wynajem sali i catering – 4 717,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie graficzne map – umowa cywilnoprawna – 4 270,00 zł.

➤ **Zadania realizowane przez IPAW** **4.521.621,65 zł**
w tym:



Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019” **4.419.608,51 zł**
w tym na podstawie porozumień 525.381,72 zł

- Koszty wdrażania zadań – 3.754.692,70 zł
- Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej jest gminną jednostką organizacyjną powołaną na podstawie Uchwały NR III/21/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha w z dnia 22.01.2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (zwaną dalej „IPAW”) i utworzoną w celu wykonywania zadań Instytucji Pośredniczącej dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących obszar funkcjonalny Aglomeracji Wałbrzyskiej, wspólnie wdrażających zadania w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Gmina Wałbrzych jest Beneficjentem Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna i za pośrednictwem w tym celu powołanej gminnej jednostki organizacyjnej pn. IPAW, realizuje projekt oraz ponosi wydatki zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej. Kwalifikowalne koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO

WD 2014-2020 są pokrywane w 85 % ze środków Pomocy Technicznej na mocy Porozumienia z dnia 12 czerwca 2015r. zawartego z Zarządem Województwa Dolnośląskiego oraz w 15% z wkładu własnego Gmin tworzące Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W 2019 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.

- „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019” – 664.915,81 zł.

W 2019 roku w ramach zadania dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego Laser Kolor A3 Kyocera TASKalfa 4053ci.

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 31.12.2019 r. w ramach działań realizowanych w zakresie EFRR :

- ogłoszono 39 naborów na kwotę wkładu 727 021 681zł,
- beneficjenci złożyli 586 wnioski poprawnych formalnie na kwotę wkładu środków europejskich w wysokości 747 757 204,29 zł,
- zatwierdzono do dofinansowania 384 umowy na kwotę wkładu EFRR 602 272 952,19 zł,
- narastająco, od początku realizowania zadań przez IPAW, w zakresie wdrażania EFRR, podpisano 329 (pomniejszone o umowy rozwiązane) umów o dofinansowanie na kwotę wkładu EFRR 559 771 725,99 PLN.

Wydatki niekwalifikowalne na kwotę **102.013,14 zł** pokrywane przez IPAW: koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020, w tym koszty zatrudnienia pracownika, które nie podlegają refundacji z pomocy technicznej, a wynikają z przepisów prawa pracy i innych aktów np. nagrody jubileuszowe dla pracowników, odpis na ZFŚS, wpłaty z tytułu PFRON.

Inwestycje

13.161,00 zł

w tym:



Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019 - 13.161,00 zł

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

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

<i>Plan po zmianach</i>	669 745,00 zł
<i>Wykonanie</i>	642 752,17 zł
<i>% wykonania</i>	95,97

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

<i>Plan po zmianach</i>	22 254,00 zł
<i>Wykonanie</i>	22 074,82 zł
<i>% wykonania</i>	99,19

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **22.074,82 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych w pracy związanej z ewidencją ludności oraz na wynagrodzenia pracowników i na umowy zlecenia dla przedstawiciela osoby nieobecnej w sądzie, podczas toczących się postępowań administracyjnych.

Rozdział 75108 - Wybory do sejmiku i senatu

<i>Plan po zmianach</i>	330 476,00 zł
<i>Wykonanie</i>	314 090,02 zł
<i>% wykonania</i>	95,04

Wydatki w tym rozdziale (pokryte w całości z dotacji z Budżetu Państwa) zostały poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., w tym na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, druk obwieszczeń Prezydenta M.W-cha.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	886,00 zł
<i>Wykonanie</i>	885,99 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Wydatki w tym rozdziale (pokryte w całości z dotacji z Budżetu Państwa) zostały poniesione na transport głosów wyborczych do archiwum w związku z wyborami do Organów JST zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

<i>Plan po zmianach</i>	316 129,00 zł
<i>Wykonanie</i>	305 701,34 zł
<i>% wykonania</i>	96,70

Wydatki w tym rozdziale (pokryte w całości z dotacji z Budżetu Państwa) zostały poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r., w tym na diety członków obwodowych komisji wyborczych, druk obwieszczeń Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

<i>Plan po zmianach</i>	168 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	165 150,00 zł
<i>% wykonania</i>	98,07

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

<i>Plan po zmianach</i>	7 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	57,14

Dotacja celowa na zadania zlecone ustawą na kwotę 1.000,00 zł oraz dotacja na zadania zlecone na podstawie porozumień na kwotę 3.000,00 zł została wykorzystana w 100% na:

- szkolenie osób zajmujących się Akcją Kurierską (818,68 zł)
- zakup tablicy korkowej do celów AK (181,32 zł)
- zakup materiałów do celów szkoleniowych - (928,00 zł)
- catering dla potrzeb Powiatowych Ćwiczeń Obronnych „Październik-2019” - (2.072,00 zł)

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	161 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	161 150,00 zł
<i>% wykonania</i>	99,85

Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy 2015 grudnia 2016 o ustanowieniu programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – **87.400,00 zł**.

Zadanie realizowało także IV LO – zakupiono pakiety dla klas mundurowych na kwotę **73.750,00 zł** w tym z dotacji celowej w ramach III edycji programu MON „Certyfikowane Wojskowe klasy mundurowe” - **59.000,00 zł**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	17 442 906,00 zł
<i>Wykonanie</i>	17 012 073,57 zł
<i>% wykonania</i>	97,53

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

<i>Plan po zmianach</i>	72 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	53 439,99 zł
<i>% wykonania</i>	74,22

W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę **3.439,99** zł na zakup alkomatów i ustników – zakup przedmiotowego sprzętu ma na celu podniesienie bezpieczeństwa na drogach poprzez ograniczenie liczby nietrzeźwych kierowców i powodowania zdarzeń drogowych z ich udziałem.

Inwestycje - **50.000,00 zł**

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

Rozdział 75406 – Straż graniczna

<i>Plan po zmianach</i>	2 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach rozdziału przydzielono dotację dla Straży Granicznej na zakup paliwa 2.000,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

<i>Plan po zmianach</i>	12 496 283,00 zł
<i>Wykonanie</i>	12 496 015,96 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

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 140 etatów mundurowych oraz 7 etatów cywilnych. Na dzień 31 grudnia 2019 posiadała 2 wolne etaty mundurowe.

Na wykonanie zadania poniesiono wydatki bieżące na kwotę **12.304.968,71** w tym wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem jednostki w wysokości– *12.274.968,71 zł*.

Poniesiono wydatki według ich rodzaju na:

- | | | |
|--|---|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 10.767.428,35 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 399.063,32 zł |
| c) wydatki pozostałe | - | 1.138.477,04 zł |

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane ze zwrotem dotacji i kosztów opomnienia z lat ubiegłych– **1.047,25 zł**.

Inwestycje **190.000,00 zł**

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

<i>Plan po zmianach</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	50 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach rozdziału Gmina Wałbrzych przekazała dotację w wysokości 50.000.00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej w Wałbrzychu z przeznaczeniem na ubezpieczenie członków OSP, pokrycie kosztów ich badań lekarskich, wyposażenie i szkolenie.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

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

Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Biuro Zarządzania Kryzysowego. W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.000 zł. (dotacja celowa)

W 2019 r. wykorzystano 100 % dotacji celowej na:

- zakupiono środki czystości do magazynu obrony cywilnej oraz zakupiono paliwo do motopompy (500,00 zł),
- naprawiono antenę oraz urządzenie włączające RUW-2000 (1.224,00 zł),
- dokonano przeglądu konserwacyjnego – serwisowego systemu alarmowego oraz wymieniono źródła zasilania radiotelefonów MOTOROLA ich dostrojenie oraz radiostacji RCA – działających w systemie ostrzegania i alarmowania (3.276,00 zł)

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

<i>Plan po zmianach</i>	4 155 346,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 092 155,48 zł
<i>% wykonania</i>	98,48

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w Wałbrzychu.

Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 3.532.366,51 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 131.892,47 zł |
| c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 334.505,23 zł |

W pozostałych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki związane z :

1. zakupem usług pozostałych – **95 973,52 zł** : przesyłki pocztowe i konfekcjonowanie: 3 545,74 zł , konserwacja i nadzór nad programem „eMandat”: 2 398,50 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 – 57 064,80 zł, najem koni oraz kucie

- koni dla patrolu konnego patrolującego teren Książańskiego Parku Krajobrazowego – 20 550,00 zł, usługi związane z naprawami pojazdów służbowych – 4 978,52 zł , usługi związane ze zmianą siedziby Straż Miejskiej (budowa i montaż ścianki ze szkła na dyżurce Straży Miejskiej) - 5 350,50 zł, pozostałe usługi w tym przegląd i naprawa rowerów, wyrób pieczętek, wykonanie zdjęć, dorabianie kluczy, obszycie zniszczonych flag, dofinansowanie do okularów dla pracowników pracujących przy monitorze ekranowym – 2 085,46 zł,
2. wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia – **103 729,96 zł** : z czego na zakup paliwa – 63 524,74 zł, na części i akcesoria do samochodów służbowych – 19 361,43 zł, materiały biurowe w tym notatniki służbowe i bloczki mandatów karnych – 4 030,38 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem patrolu szkolnego (zakup gadżetów i poczęstunku dla dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez Straż Miejską) – 7 621,52 zł, zakup flag na rondo Unii Europejskiej – 1 420,00 zł, zakup zapór drogowych – 1 505,52 zł, części do rowerów: w tym dwa akumulatory do rowerów ze wspomaganie elektrycznym – 3 933,75 zł, zakup dwóch aparatów fotograficznych do kontroli związanych z prawidłowym segregowaniem odpadów komunalnych – 885,60 zł, pozostałe (w tym kłódki do blokad, czajniki elektryczne, części do myjki samochodowej, materiały gospodarcze) – 1 447,02 zł
 3. wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń – **131 892,47 zł** : na zakup umundurowania i obuwia, zgodnie z tabelą, i należności – 41 185,67 zł, na posiłki regeneracyjne , wodę mineralną i środki higieny osobistej dla strażników pełniących służbę patrolową w terenie – 36 006,57 zł, na wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania – 30 518,79 zł, odprawa pośmiertna- 21 841,98 zł, zakup bidonów- 2 339,46 zł,
 4. wydatkami związanymi z opłatami i składkami – ubezpieczenie taboru samochodowego – **12 586,53 zł**,
 5. wydatkami związanymi ze szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **16 964,67 zł**.

W ubiegłym 2019 r Straż Miejska w Wałbrzychu realizowała szereg zadań, które ukierunkowane były przede wszystkim na zapewnienie czystości w mieście oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.

Najistotniejsze z podejmowanych działań to:

- ujawnianie, monitorowanie i likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych,
- kontrola spełnienia wymogów dotyczących gromadzenia, i usuwania odpadów,
- kontrola prawidłowości segregacji odpadów komunalnych,
- kontrola spełnienia wymogów w zakresie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- kontrola zachowania wymogów związanych z utrzymywaniem zwierząt,
- kontrola stanu porządkowego parków, zieleńców i lasów komunalnych,
- kontrola dotycząca termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami,
- kontrola pod kątem posadowienia pojemników na odpady po zmianie firmy wykonującej usługi (686),
- kontrola pod kątem pozbywania się odpadów komunalnych i innych odpadów niż komunalne w tym opakowaniowe przez podmioty prowadzące działalność na terenie miasta (707).

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 2019 r dyżurni Straży Miejskiej przyjęli 5 134 zgłoszeń od mieszkańców Wałbrzycha. Każde ze zgłoszeń skutkowało podjęciem przez naszych funkcjonariuszy interwencji.

Przyjęte zgłoszenia dotyczyły:

- zakłócania porządku publicznego i spokoju mieszkańców- 600
- zagrożeń w ruchu drogowym- 949
- ochrony środowiska i gospodarki odpadami - 938
- zagrożeń życia i zdrowia - 331
- zagrożeń pożarowych (katastrofa) - 62
- awarii technicznych - 347
- zwierząt- 899
- inne interwencje- 1008

Ujawniane w 2019r przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej wykroczenia w większości przypadków kończyły się zastosowaniem wobec ich sprawców pouczenia. Ujawniono 4 088 wykroczeń, pouczone 1 853 osób, nałożono 1290 mandatów karnych (na kwotę 141 635,00 zł) , do Sądu skierowano 192 wniosków o ukaranie.

Główne kategorie wykroczeń ujawnianych przez SM:

- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – 313
- Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 282
- Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji- 2 137
- Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia- 135
- Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu- 143
- Wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej -65
- Ustawa o odpadach – 173

W ubiegłym roku w dalszym ciągu na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego stale pełnił służbę patrol konny, który dbał o ład i porządek publiczny w tym rejonie (dwa konie ze Stada Ogierów w Książu dzierzawa) .

W działaniach Straży czynny i nieoceniony udział bierze patrol rowerowy w liczbie 4 osób. Zadaniem tego patrolu jest również kontrola porządku publicznego głównie w miejscach rekreacyjnych takich jak parki, skwery, tereny leśne itp.

Patrol szkolny- w ramach działalności profilaktyczno – edukacyjnej, straż miejska przygotowała bardzo szeroką ofertę zajęć kierowanych do uczniów wałbrzyskich przedszkoli i szkół.

Spotkania w szkołach, przedszkolach, udział w festynach, czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły, to już codzienność. Patrol szkolny straży miejskiej niemal każdego dnia realizuje takie działania, które cieszą się niezwykle popularnością. Prowadzone są również akcje prewencyjne dotyczące ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ustawy Prawo ochrony Środowiska, Ustawy o odpadach.

Straż Miejska w Wałbrzychu obsługuje system monitoringu wizyjnego. W 2019 roku operatorzy monitoringu ujawnili 1 467 zdarzeń , które dotyczyły: wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu, wykroczeń drogowych, wykroczeń porządkowych, dewastacji. W roku 2019 wpłynęło 361 wniosków o zabezpieczenie materiałów ze zdarzeń.

EKO Patrol

Do zadań tego patrolu należą przede wszystkim czynności z zakresu Ustaw: prawo ochrony środowiska, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach oraz akty prawa miejscowego- np. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych.

W ubiegłym 2019 r. patrol ten przeprowadził **967** kontroli, podjął **149** interwencje, zastosował **98** pouczeń, nałożył **16** mandatów katnych.

Inwestycje

93.391,27 zł

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>100 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>50 651,30 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,65</i>

Środki finansowe w ramach tego zadania zostały wydatkowane na usługi związane z: zasypywaniem biedaszybów, wykonaniem prac zabezpieczających i niwelacją terenu oraz kosztami pracy sprzętu ciężkiego podczas katastrofy budowlanej na terenie byłej fabryki Porcelany Wałbrzych i kosztami przesyłki środka odstraszającego dziki (33.697,08 zł) oraz na zakup preparatów odstraszającego dziki (3.746,21 zł). Jednocześnie w ramach tego zadania przeszkolono 1 pracownika zajmującego się sprawami kryzysowymi (358,01 zł) oraz poniesiono wydatki za wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej w Wałbrzychu, Rynek 8a (2.150,00 zł.)

Inwestycje

10.700,00 zł

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

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Plan po zmianach</i>	63 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	- zł
<i>% wykonania</i>	0,00

Inwestycje**0,00 zł**

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	499 277,00 zł
<i>Wykonanie</i>	262 810,84 zł
<i>% wykonania</i>	52,64

W ramach tego zadania największą pozycję stanowią wydatki związane z monitoringiem wizyjnym **239.474,46 zł**: 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 poniesiono wydatki z dotacji celowej na kwotę **10.277,00 zł**.

Na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy wydatkowano kwotę **23.336,38 zł**.

W ramach zadania środki zostały wydatkowane na:

- zakup wody do celów ratowniczych w wysokości 4.335,95 zł,
- opłaty abonamentowe i wysyłanie SMS (program SIMS) w wysokości 6.200,43 zł,
- dotację celową dla WOPR-u (poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w rejonach obszarów wodnych poprzez zakup przyczepy podłodziowej oraz sprzętu- 4.800,00 zł) oraz dla GOPR-u (poprawa bezpieczeństwa w Sudetach Środkowych i Wschodnich na terenie działania Grupy Wałbrzysko – Kłodzkiej - na modernizację systemu łączności – 8.000,00 zł).

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

<i>Plan po zmianach</i>	330 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	327 484,14 zł
<i>% wykonania</i>	99,24

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

<i>Plan po zmianach</i>	330 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	327 484,14 zł
<i>% wykonania</i>	99,24

Zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz.294). Zgodnie z ustawą Gmina Wałbrzych została zobowiązana do prowadzenia na swoim terenie 5 punktów nieodpłatnych porad, z czego 3 do powierzenia do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert (1 punkt nieodpłatnych porad prawnych i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).

W 2019 z porad prawnych w wałbrzyskich Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej skorzystało ponad 900 uprawnionych osób, tj. osób które nie były w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

- Prowadzenie 3 punktów nieodpłatnych porad prawnych przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert. W 2019 roku przekazano dotację w wysokości – **190.080,00 zł.**
- Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnych porad prawnych przez Gminę Wałbrzych. W ramach realizacji zadania zawarte zostały porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Wałbrzycha z Okręgową Izbą Radców Prawnych i Okręgową Radą Adwokacką w Wałbrzychu – w 2019 roku przekazano dotację w wysokości **120.120,00 zł.**

Na zakupy materiałów biurowych i utrzymanie lokali wydatkowano kwotę **4.993,07 zł.**

Wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne w kwocie **12.291,07 zł.**

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Plan po zmianach</i>	19 837 336,00 zł
<i>Wykonanie</i>	19 588 152,64 zł
<i>% wykonania</i>	98,74

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	19 837 336,00 zł
<i>Wykonanie</i>	19 588 152,64 zł
<i>% wykonania</i>	98,74

W 2019 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości **19.588.152,64 zł**, w tym:

1. Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji gminnych	19.578.720,57 zł
w tym:	
– odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym:	19.540.354,23 zł
<i>na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE</i>	5.123.768,85 zł
– koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	38.366,34zł
2. Obsługa kredytów powiatowych	9.432,07 zł
	-

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Jednostkę Samorządu Terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	-
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W 2019 roku nie poniesiono wydatków związanych z udzielonym poręczeniem kredytu dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Spółka dokonuje spłaty samodzielnie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Plan po zmianach</i>	2 607 144,00 zł
<i>Wykonanie</i>	102 275,65 zł
<i>% wykonania</i>	3,92

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	51 754,00 zł
<i>Wykonanie</i>	51 754,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Ogółem poniesiony wydatek **51.754,00 zł** i dotyczy zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty w części gminnej i powiatowej części oświatowej subwencji ogólnej za 2018 r.

Część gminna – 4.139,00 zł,

Część powiatowa – 47.615,00 zł..

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

<i>Plan po zmianach</i>	5 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 321,65 zł
<i>% wykonania</i>	86,43

Środki zostały przeznaczone na zwrot utraconego wynagrodzenie osobom odbywającym ćwiczenia wojskowe - **4.321,68 zł**.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

<i>Plan po zmianach</i>	2 504 190,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną	-	1.000.000,00 zł
- rezerwy celowe z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego:	-	7.950.000,00 zł

➤ rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,	-	2.000.000,00 zł
➤ rezerwa na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury,	-	500.000,00 zł
➤ rezerwa na podwyżki dla pracowników oświaty,	-	4.300.000,00 zł
➤ rezerwa na likwidację barier architektonicznych,	-	150.000,00 zł
➤ rezerwa na zadania inwestycyjne	-	1.000.000,00 zł

W 2019 roku rozwiązano rezerwę ogólną w następujący sposób:

Rezerwa ogólna zaplanowana na kwotę:	-	1.000.000,00 zł
została rozdysponowana w następujący sposób:		
➤ Zarządzeniem Nr 50/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 18 stycznia 2019 roku przeniesiono środki do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na rzeczowe wydatki bieżące Rzecznika Prasowego Urzędu	-	36.000,00 zł
➤ Uchwałą Nr V/48/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2019 r. przeniesiono środki do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na realizację projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Wałbrzychu poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej" z uwagi na modyfikację harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu w zakresie wydatków na promocję (koszty niekwalifikowane)	-	19.296,00 zł
➤ Uchwałą Nr VI/57/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2019 r. przeniesiono środki do:	-	56.760,00 zł
- działu 801 - Oświata i wychowanie, rodz. 80195 - Pozostała działalność na zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym obu instancji sygn. akt IC 51/16 oraz IC963/16 - 14.760,00 zł,		
- działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność na zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzeni CITY LABU - 10.000,00 zł,		
- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na pokrycie kosztów najmu lokalu na potrzeby Fili Nr 1 na Nowym Mieście - 32.000,00 zł		

- Zarządzeniem Nr 183/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 6 marca 2019 r. przeniesiono wydatki do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z koniecznością ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją, utrzymaniem i zapewnieniem ochrony w pomieszczeniach przeznaczonych na CITY LAB w Starej Kopalni. City Lab. Jest to miejsce, w którym młodzi ludzie pasjonujący się IT, programowaniem oraz tworzeniem nowych aplikacji informatycznych mają możliwość spotykania się, zdobywania wiedzy i rozwijania swoich pomysłów. Miejsce to integruje środowisko IT na terenie Wałbrzycha. - 15.000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 234/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 marca 2019 r. przeniesiono wydatki do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność na opłaty związane z trwającymi sprawami sądowymi dotyczącymi przedszkoli niepublicznych i COJM - 150.000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 303/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 kwietnia 2019 r. przeniesiono wydatki do rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty w części gminnej części oświatowej subwencji ogólnej za 2018 rok - 4.139,00 zł
- Zarządzeniem Nr 389/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha przeniesiono wydatki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - Pozostała działalność w związku z realizacją nowych zadań dotyczących Centrum Sterowania Ruchem i Monitoringu Wizyjnego - 70.000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 485/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2019 r. przeniesiono środki do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w związku z koniecznością wykonania nasadzeń drzew przy ul. Husarskiej. - 50.000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 528/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 22 lipca 2019 r. przeniesiono środki do działu 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z koniecznością zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2017 ok zgodnie z Decyzją Ministra Finansów Nr ST4.4755.112.2019.BAT z dnia 12 lipca 2019 r. - 47.615,00 zł
- Zarządzeniem Nr 837/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 22 listopada 2019 r. przeniesiono środki o działu 752 - Obrona narodowa, rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne w związku z koniecznością przeprowadzenia ćwiczeń obronnych - 3.000,00 zł

- Zarządzeniem Nr 867/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2019 r. przeniesiono środki do: - 44.000,00 zł
 - działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność, co spowodowane było zmianą przepisów kpc i podwyższeniem opłat za pozew zarówno w Sądach Rejonowych jak i elektronicznych postępowaniach sądowych (EPU) – 29.000,00 zł,
 - działu 752 - Obrona narodowa, rozdz. 75295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wkład własny do wyposażenie uczniów klasy mundurowej w pakiet jednolitego umundurowania oraz sprzęt szkoleniowy do realizacji zajęć dydaktycznych i szkoleniowych – 15.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostała kwota **504.190,00 zł.**

Natomiast rezerwy celowe rozwiązano w następujący sposób:

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **2.000.000,00 zł**

W 2019 roku rezerwa nie była rozwiązywana.

Rezerwa na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury została rozdysponowana następująco: - **500.000,00 zł**

- Uchwałą Nr VI/57/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2019 r. przeniesiono środki do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do: - 199.760,00 zł
 - rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z dofinansowaniem projektu w ramach programu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży 2019 pn. "Sztuka teatru dobrodziejstwem dla młodego pokolenia" - 79.760,00 zł,
 - do rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji celowej dla PiMBP "Biblioteka pod Atlantami" na wkład własny do programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2019 - 120.000,00 zł

- Uchwałą Nr VII/67/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2019 r. przeniesiono środki do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do:
 - rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na projekt "Bolko II Świdnicki w teatralnej odsłonie" w ramach programu Kultura Dostępna 2019 - 15.000,00 zł,
 - rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na projekty "Duże sprawy małych ludzi" - 5.000,00 zł i "Biblioteka pełna skrzatów" - 3.500,00 zł
- Uchwałą Nr X/90/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 maja 2019 r przeniesiono środki do przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do:
 - rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z dofinansowaniem projektu z MKiDN pn. "Stąd Wyrastają Korzenie Drzew" - 5.000,00 zł,
 - rozdz. 92118 - Muzea na zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Porcelany w związku z dofinansowaniem programu z MKiDN pn. "Ochrona zabytków" z przeznaczeniem na wymianę sygnalizacji przeciwpożarowej w siedzibie Muzeum - 150.000,00 zł oraz na zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu na dofinansowanie zakupu do zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu publikacji "Geschichte des Geschlechts von Czetrtriz ung Nuehaus" wydanej w latach 1907-1911 - 8.100,00 zł
- Uchwałą Nr XI/99/19 Rady miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 czerwca 2019 r. przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do:
 - rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora na wynagrodzenie dla pracowników - 73.800,00 zł oraz na przedstawienie plenerowe w Amfiteatrze na Pl. Teatralnym w związku z rozpoczęciem wakacji - 27.000,00 zł
- Uchwałą Nr XVII/157/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2019 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 - na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z organizacją obchodów 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz Barbórki
- Uchwałą Nr XIX/184/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 r. zmniejszono środki z rezerwy w związku z brakiem nowych projektów

- 23.500,00 zł

163.100,00 zł

100.800,00 zł

- 8.000,00 zł

- 4.840,00 zł

Rezerwa została rozwiązana w całości.

Rezerwa na podwyżki dla pracowników oświaty została rozdysponowana następująco:	-	4.300.000,00 zł
➤ Zarządzeniem Nr 155/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 21 lutego 2019 r. przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie na zabezpieczenie podwyżek pracowników oświaty	-	262.452,00 zł
➤ Zarządzeniem Nr 234/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 marca 2019 r. przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie - 3.131.404,00 zł i do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 239.896,00 zł na zabezpieczenie podwyżek pracowników oświaty	-	3.371.300,00 zł
➤ Zarządzeniem Nr 731/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27 września 2019 r. przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie na zabezpieczenie podwyżek dla pracowników oświaty	-	666.248,00,00 zł

Rezerwa został rozdysponowana w całości.

Rezerwa na likwidację barier architektonicznych	-	150.000,00 zł
➤ Uchwałą Nr XVII/157/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października zmniejszono środki z rezerwy z powodu braku ogłoszonych konkursów przez instytucje zewnętrzne na w/w zadanie	-	150.000,00 zł

Rezerwa została rozwiązana w całości.

Rezerwa na inwestycje:	-	1.000.000,00 zł
➤ Uchwałą Nr VI/57/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2019 r. przeniesiono środki do:	-	87.915,00 zł
- działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanych radiowozów policyjnych typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu" - 50.000,00 zł,		
- działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 -Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu ciężarowego dla zachowania ciągłości i prawidłowości pracy Działu Utrzymania Miasta" - 25.000,00 zł		
- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacja dla PIMBP "Biblioteka pod Atlantami" na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji budowlanej w związku z adaptacją pomieszczeń na Filię Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto" - 12.915,00 zł		

- Uchwałą Nr X/90/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 maja 2019 r. przeniesiono środki do: - 83.939,00 zł
 - działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby COJM" - 50.000,00 zł,
 - działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 33.939,00 zł
- Zarządzeniem Nr 485/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2019 r. przeniesiono wydatki z rezerwy na zadania inwestycyjne do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" w związku z nabyciem na rzecz Gminy Wałbrzych prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu oznaczonej jako działka nr 372/3 o pow. 0,0018 ha zabudowanej garażem (planowana inwestycja budowa budynków mieszkalnych). - 25.000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 618/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27 sierpnia 2019 r. przeniesiono wydatki z rezerwy na zadania inwestycyjne do działu 855 - Rodzina, rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na zadanie pn. "Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu" co wynika z konieczności zabezpieczenia na realizację zadania wyższej kwoty niż planowano na podstawie kosztorysów. - 15.000,00 zł
- Uchwałą Nr XVI/148/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 września 2019 r. przeniesiono środki do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii" dotyczy zabezpieczenia środków na przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego - 60.000,00 zł
- Uchwałą Nr XVIII/171/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 listopada 2019 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" - 300.000,00 zł
- Uchwałą Nr XIX/184/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 r. zmniejszono środki z tytułu rezerwy na inwestycje - 428.146,00 zł

Rezerwa została rozdysponowana w całości.

Rozdział 75860 – Euroregiony

<i>Plan po zmianach</i>	46 200,00 zł
<i>Wykonanie</i>	46 200,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Uchwałą Nr XV/162/2003 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2003 roku Gmina Miejska Wałbrzych przystąpiła od dnia 1 listopada 2003 roku jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

W ramach zadania opłacono składkę za przynależność gminy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis za I i II półrocze 2019 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan po zmianach</i>	157 421 697,16 zł
<i>Wykonanie</i>	141 520 056,21 zł
<i>% wykonania</i>	89,90

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan po zmianach</i>	60 337 631,00 zł
<i>Wykonanie</i>	51 575 917,23 zł
<i>% wykonania</i>	85,48

W 2019 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** - **46.418.717,56 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, remonty itp.),
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 39.450.870,74 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84,99 %, pozostałe 15,01 % to wydatki rzeczowe – 6.967.846,82 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz nagrody o charakterze szczególnym).

W ramach zadania wykonana została ekspertyza techniczna ścian nośnych, nadproży oraz elementów elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 przy Alei Wyzwolenia 43 w Wałbrzychu – **6.765,00 zł**.

Wydatki z tytułu odsetek na kwotę **543,00 zł** poniesiono z tytułu nie płacenia składek i nie składania deklaracji do PFRON w związku z przekroczeniem progu zatrudnionych osób.

Poniesiony wydatek **74,00 zł** i dotyczy zapłaty odsetek od zwrotu błędnie przyznanej, dla Zespołu Szkół Nr 5, przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu dotacji na realizację programu „Aktywna tablica”.

Zrealizowano również dotację celową na dofinansowanie III edycji programu "Aktywna tablica" - ZSP6 – zakup monitorów interaktywnych - **14.000,00 zł**

- **Dotacja dla szkół niepublicznych** - **3.432.208,29 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: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych **111.794,20 zł**

Umowa o dofinansowanie nr RPDS.10.02.04-02-0025/17 z dnia 28.12.2017 r.

Cel: zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w wałbrzyskich przedszkolach

W ramach projektu realizowanych jest 5 celów szczegółowych:

1. Podniesienie kompetencji matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych.
2. Skorygowanie wad rozwojowych i dysfunkcji psychoruchowych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.
3. Rozwijanie uzdolnień matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.
4. Podniesienie kompetencji z języków obcych.
5. Nabycie kompetencji cyfrowych oraz do pracy z uczniami ze szczególnymi potrzebami i współpracy.

Wydatki poniesione w ramach projektu to wynagrodzenia nauczycieli. Projekt realizował Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3 oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6.



Projekt pn: SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu 474.083,42 zł

Celem projektu jest podniesienie u uczniów 13 wałbrzyskich szkół podstawowych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w pracowniach przedmiotowych, zajęć wyrównawczych oraz zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego w okresie od IX'19 do VI'20, a także nabycie przez 60 nauczycieli umiejętności do pracy metodą eksperymentu w utworzonych pracowniach, poprzez udział w szkoleniach doskonalących nt. "Nauczanie metodą eksperymentu" i "Czytanie fotograficzne", w okresie od VIII-IX'19".

Okres realizacji projektu: od: 2019-02-01 do: 2020-06-30

Realizatorzy:

- Lider: Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu,
- Partner: Gmina Wałbrzych,
- Partner: Fundacja Merkury w Wałbrzychu.

Odbiorcy:

- nauczyciele,
- uczniowie szkół podstawowych,

Projekt realizowany przez: PSP Nr 2, PSP Nr 5, PSP Nr 6, PSP Nr 15, PSP Nr 23, PSP Nr 26, PSP Nr 28, PSP Nr 37, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3, ZSP Nr 4, ZSP Nr 6, COJM .

W ramach wydatków w zrealizowanym projekcie poniesiono wydatki niekwalifikowane ze środków budżetu gminy na kwotę 174.834,79 zł

Poniesiony wydatek przez szkoły - **228.110,50 zł.**

Poniesiony w 2019 r. wydatek **336.339,71 zł** dotyczy:

- 87.776,00 zł - szkolenia dla 50 nauczycieli z zakresu „Fotograficznego czytania”,
- 181.998,18 zł - zakupu i zainstalowania w 13 szkołach aplikacji edukacyjnej – Corinth CD - do nauki biologii człowieka, zwierząt i roślin, fizyki, chemii, geometrii i geologii oraz astronomii wraz z przeszkoleniem nauczycieli w zakresie obsługi aplikacji,
- 66.565,53 zł - dodatków za obsługę projektu.

Poniesiony wydatek przez Biuro Inwestycji - **84.468,00 zł** w tym na:

- program funkcjonalno - użytkowy wraz z szacunkowymi kosztami remontu w zakresie adaptacji 26 sal lekcyjnych dla celów pracowni przyrodniczych i matematycznych - 21.000,00 zł.
- dokumentację projektową – kosztorysową w zakresie adaptacji 26 sal lekcyjnych dla celów pracowni przyrodniczych i matematycznych – 63.468,00 zł.



Projekt: Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych **– 98.228,09 zł**

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa o dofinansowanie nr RPDS.10.02.04-02-0027/17 z dnia 28.12.2017r.

Cel główny projektu:

Podniesienie u 240 uczniów (121K) wałbrzyskich szkół podstawowych – nr 22 i 37 kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w okresie 01.2018-12.2019

W ramach projektu realizowanych jest 3 cele szczegółowe:

1. Wsparcie uczniów(w formie zajęć pozalekcyjnych) z przedmiotów matematyczno przyrodniczych, j. obcych i TIK,
 - a. dydaktyczno-wyrównawczych zajęć dla uczniów wykazujących problemy z opanowaniem podstawy programowej z ww przedmiotów,
 - b. specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 - c. rozwijających dla wykazujących uzdolnienie i zainteresowania w ww. przedmiotach – w tym kółek zainteresowań i warsztatów
 - d. realizacji zajęć prowadzonych poza szkołą (wycieczki edukacyjne)
 2. Podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli tych szkół w zakresie:
 - a.wykorzystania sprzętu i narzędzi TIK do nauczania wszystkich przedmiotów
 - b.metod i technik kształtowania u uczniów właściwych postaw – pracy zespołowej, kreatywności. Innowacyjności
 3. Dopuszczenie szkół w pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt TIK
- Poniesione wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dotyczyły: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 22, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37.



Projekt: Z małej szkoły w wielki świat **18.629,24 zł**

Celem głównym projektu było: podniesienie kompetencji językowych języka angielskiego 8 nauczycieli Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 2 w Wałbrzychu.

Okres realizacji: od 01.06.2017do 30.11.2018.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa o dofinansowanie nr 2017-1-PLO 1- KA 101-035639 z dnia 30.06.2017 r.

Wszystkie zaplanowane działania projektu zostały zrealizowane przez Agencję Narodową.

W 2019 roku poniesione wydatki dotyczyły zwrotu kosztów ryczału dla nauczycieli - 18.629,24 zł.

Inwestycje **- 1.022.256,43 zł**

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	9 134 089,00 zł
<i>Wykonanie</i>	7 998 750,33 zł
<i>% wykonania</i>	87,57

W ramach rozdziału finansowano 2 szkoły podstawowe specjalne w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 oraz Szkoła Podstawowa Nr 41 przy MOS – **7.976.912,18 zł**

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 7.145.429,53 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 89,57%, pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 831.482,65 zł to 10,43 % ogółem wydatków.

Dotacja celowa na dofinansowanie III edycji programu "Aktywna tablica" – PSPS10 – zakup monitorów interaktywnych - 14.000,00 zł



Projekt : „Codziennie pewniejsi siebie” 0,00 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 kometencji społecznych niezbędnych do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu, podniesienie jakości nauczania oraz zakup sprzętu potrzebnego do rozwijania tych kompetencji oraz wyrównywania deficytów.

W 2019 r. nie było wykonania.

Inwestycje - 21.838,15 zł

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

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Plan po zmianach</i>	1 040 290,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 017 730,67 zł
<i>% wykonania</i>	97,83

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie 14 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 9 szkołach podstawowych. Na finansowanie „oddziałów zerowych” w 2019 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości **1.015.073,21 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 109.434,00 zł.

Poniesiony wydatek na kwotę **2.657,46 zł** stanowi przekazaną dotację na oddział przedszkolny zorganizowany przy Niepublicznej Językowej Szkole Podstawowej „Młody Kopernik”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan po zmianach</i>	22 996 572,00 zł
<i>Wykonanie</i>	21 015 298,27 zł
<i>% wykonania</i>	91,38

Poniesione wydatki dotyczą finansowania 10 przedszkoli publicznych będących jednostkami budżetowymi: Przedszkola Samorządowego Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1, Przedszkola Samorządowego Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3, Przedszkola Samorządowego Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4, Przedszkole Samorządowe nr 5 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5, Przedszkole Samorządowe nr 6 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 (od 01.09.2019 r.), Przedszkola Samorządowego Nr 22 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2, Przedszkola Samorządowego Nr 4, Przedszkola Samorządowego Nr 8 (od 01.09.2019 r.), Przedszkola Samorządowego Nr 14 i Przedszkola Samorządowego Nr 17 imienia J. Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu przy ul. Hirszfelda 15 i Sosnowej 25 A oraz 22 przedszkoli niepublicznych (w tym 1 do 31.08.2019 r.).

- **Przedszkola publiczne** - **5.944.665,86 zł**

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 4.686.912,23 zł, wynoszące 78,85 %, pozostałe 21,15 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki były częściowo realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę 2.245.763,00 zł.

W ramach zadania poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwotę 66,00 zł w wyniku kontroli ZUS z tut. nie naliczenia składek na FP pracownikom, którzy nie złożyli oświadczeń o drugim zatrudnieniu.

- **Dotacje dla przedszkoli niepublicznych** - **13.925.810,06 zł**
w tym: dotacje na podstawie porozumień z innych gmin – 265.816,62 zł

265.816,62 zł - wydatek poniesiony przez Gminę Wałbrzych związany z realizacją zapisów wynikających z art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 1, 2, 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotyczących pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego, przez Gminę Wałbrzych, z terenu której dzieci uczęszczały w 2019 r. do:

- Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka” w Świdnicy,
- Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Przystań” w Świdnicy,
- Niepublicznego Przedszkola „Przedszkolaki spod Trójgarbu” w Starych Bogaczowicach,

- Niepublicznego Przedszkola 'u Mikołaja' w Strudze,
- Gminnego Przedszkola w Czarnym Borze,
- Niepublicznego Przedszkola „Małe Misie” w Szczawnie-Zdroju,
- Publicznego Przedszkola w Szczawnie-Zdroju,
- Niepublicznego Przedszkola „Koniczynka I” w Świebodzicach,
- Niepublicznego Przedszkola „Koniczynka” w Świebodzicach,
- Niepublicznego Przedszkola „Chatka Puchatka” w Świebodzicach,
- Niepublicznego Przedszkola 'Fantazja” w Boguszowie Gorcach (za listopad-grudzień 2018 r.),
- Niepublicznego Przedszkola „Koniczynka II” w Boguszowie Gorcach (za listopad-grudzień 2018 r.).



Projekt: „Wałbrzyskie przedszkolaki na Piątkę” - 90 nowych miejsc w przedszkolach w Wałbrzychu 354.390,67 zł

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie nr RPDS.10.01.04-02-0008/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w 3 wałbrzyskich przedszkolach: w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 i przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Wałbrzychu oraz przedszkolu Samorządowym nr 14, poprzez:

- Utworzenie **90 nowych miejsc przedszkolnych**
- Podniesienie kompetencji **90 dzieci**, w okresie od IX'2018 do VIII'2019, dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach specjalistycznych,
- Wzrost szans edukacyjnych **90 nowych dzieci** w 2 przedszkolach w okresie od IX'2018 do VIII'2019,
- Podniesienie kompetencji zawodowych u 8 nauczycieli przedszkolnych, poprzez ich udział w szkoleniu specjalistycznym w okresie od IX'2018 – VIII'2019.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty energii, monitoringu, inne wydatki działalności bieżącej



Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę- utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu - 273.388,55 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w 2 wałbrzyskich placówkach: Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Wałbrzychu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Wałbrzychu poprzez utworzenie nowych miejsc

przedszkolnych, podniesienie kompetencji kluczowych, wzrost szans edukacyjnych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Realizatorzy:

- Lider: Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu
- Partner: Gmina Wałbrzych

Całkowita wartość projektu: 2.761.688,20 zł

Kwota dofinansowania: 2.327.688,20 zł

Poniesiony w 2019 r. wydatek w wysokości **4.799,95 zł** dotyczy dodatku pracownika zajmującego się projektem.

Inwestycje - **517.043,13 zł**

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

<i>Plan po zmianach</i>	3 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 681,28 zł
<i>% wykonania</i>	56,04

Wydatek poniesiony przez gminę na kwotę **1.681,28 zł** związany jest z realizacją zapisów wynikających z art. 51 ust. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotyczących pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego, przez Gminę Wałbrzych, z terenu której dzieci uczęszczały do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

<i>Plan po zmianach</i>	4 265 002,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 256 971,27 zł
<i>% wykonania</i>	99,81

W związku z przeprowadzoną reformą finansowaniem zostały objęte III klasy oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących.

Na realizację budżetu w rozdziale 80110 – Gimnazja składają się następujące pozycje:

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **4.091.301,64 zł**

Wydatki poniesione przez gimnazja publiczne to w szczególności:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości, materiałów itp.,
- d) zakup usług remontowych.
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń na kwotę 3.534.029,45 zł stanowią 86,38% natomiast pozostałe 13,62% to świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki rzeczowe na kwotę 557.272,19 zł związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

W ramach rozdziału realizowano porozumienie nr 181WS.4323.1497 2011 z dnia 22.08.2011 r. UM/BEW/INNE/14/2/12-6/2011 w sprawie wprowadzenia i współfinansowania w Zespole Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu programu kończącego się Międzynarodową Matura International Baccalaureate IB – 20.757,91 zł.

• **Dotacje dla niepublicznych gimnazjów** - **165.669,63 zł**

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania dotyczy przekazanej w 2019 roku dotacji dla oddziałów gimnazjów w Społecznej Szkole Podstawowej i Szkole Podstawowej Fundacji „Clever” oraz dla Niepublicznego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 746 107,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 692 540,92 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,93</i>

W 2019 roku w ramach rozdziału finansowano 3 gimnazja specjalne w tym: Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10 włączone do Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10, Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11 włączone do IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Intergacyjnymi i Sportowymi, Publiczne Gimnazjum Nr 14 włączone do Szkoły Podstawowej nr 41 w MOS.

Na realizację budżetu w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne składają się następujące pozycje:

• **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **1.692.540,92 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 1.469.613,15 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 86,83 %, pozostałe 13,17 % to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan po zmianach</i>	<i>497 200,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>418 488,24 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>84,17</i>

Ustawa o systemie oświaty nakłada na gminy obowiązek zagwarantowania dowozu do szkół uczniom, których droga z domu do placówki przekracza następujące odległości:

- w przypadku dzieci objętych rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym oraz uczniów klas I-IV szkoły podstawowej – 3 km,
- w przypadku uczniów klas V-VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjów – 4 km.

- **Dowóz realizowany przez jednostki oświatowe** **16.692,00 zł**
- **Dowóz realizowany przez Urząd Miejski** **401.796,24 zł**

Rozdział 80115 – Technika

<i>Plan po zmianach</i>	<i>15 069 879,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>14 663 742,26 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,30</i>

Technika powstały w związku z reformą oświaty i funkcjonują przy Zespołach Szkół.

Na realizację budżetu w rozdziale 80115 – Technika składają się następujące pozycje:

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **11.792.168,49 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

- c) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- e) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, remonty itp.),
- f) zakup środków czystości i materiałów.

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 10.086.088,84 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 85,54 %, pozostałe 14,46 % to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Poniesiona przez gminę w ramach rozdziału kwota **765.378,13 zł** dotyczy przekazanej w 2019 roku dotacji dla niepublicznego Technikum TEB Edukacja.



Projekt: „Mobilni zawodowo VI – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę” – 411.285,01 zł

Umowa: POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025734

Cel: wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego.

Kolejna grupa 20 uczniów wraz z dwoma opiekunami odbyła praktyki na Malcie w kwietniu 2018 r. Przed wyjazdem zostały przeprowadzone zajęcia obowiązkowe (przygotowanie językowe, przygotowanie kulturowe i przygotowanie pedagogiczne). Spotkanie z koordynatorem projektu i asystentem projektu ze strony szkoły. Poniesiono wydatki na umowy zlecenia z pochodnymi, szkolenia kulturowe, koszty pobytu, biletów lotniczych, przygotowanie dokumentacji projektowej, różnice kursowe itp.

W ramach projektu poniesiono również koszty niekwalifikowane wynikające z różnic kursowych na kwotę 1.410,00 zł.



Projekt: „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu III” -502.471,54 zł

Okres realizacji: od 2018-10-01 do 2019-09-30. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską. Umowa o dofinansowanie nr 2018-1-PL01-KA102-049699 z dnia 2018-08-08, realizatorem jest Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu.

- Celem głównym projektu jest:
 - przygotowanie uczniów do nabycia praktyk zagranicznych w Hiszpanii, Irlandii i Włoszech,
 - realizowanie praktyk zagranicznych,
 - rozwijanie kompetencji językowych,
 - kształtowanie postaw, otwartości na inne kultury,
 - doskonalenie umiejętności przydatnych na międzynarodowym rynku pracy (np. mobilność zawodowa, praca zespołowa, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i złożonych).
- Zadania wykonane:
 - organizowanie spotkań informacyjnych dla uczniów,
 - organizowanie spotkań informacyjnych dla rodziców uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie,
 - przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu,
 - pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych uczniów (Europass),
 - prowadzenie grupowego facebooka,
 - prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 - współorganizowanie zajęć językowych i kulturalnych dla uczniów,
 - przygotowanie opiekunów- nauczycieli do wyjazdu z uczniami,
 - promowanie projektu w środowisku lokalnym,
 - kontakty z instytucjami partnerskimi,
 - współpraca z koordynatorem projektu.

Poniesione wydatki przeznaczone były na umowy zlecenia z pochodnymi, szkolenia kulturowe, koszty pobytu i biletów lotniczych oraz przygotowanie dokumentacji projektowej.

Poniesiono również wydatki niekwalifikowane wynikające z różnic kursowych na kwotę 3.230,98 zł.



Projekt: „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu IV”-

498.518,14 zł

Celem głównym projektu jest :

- przygotowanie uczniów do nabycia praktyk zagranicznych w Hiszpanii
- realizowanie praktyk zagranicznych,
- rozwijanie kompetencji językowych,
- kształtowanie postaw, otwartości na inne kultury,

- doskonalenie umiejętności przydatnych na międzynarodowym rynku pracy (np. mobilność zawodowa, praca zespołowa, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i złożonych).

Okres realizacji: od 2019-06-11 do 2020-06-10. Projekt realizowany przez: ZS Nr 5

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu szkolenia kulturowe, koszty ubezpieczeń, pobytu, biletów lotniczych, przygotowanie dokumentacji projektowej.



Projekt: „Czas na zawodowców”

159.319,65 zł

Realizacja zadania przewidywała podwyższenie i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w szkołach z województwa Dolnego Śląska, w tym: Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk”, Zespołu Szkół nr 5, Zespołu Szkół Nr 7. Projekt miał za zadanie zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności kształcenia, podniesienie kluczowych kompetencji postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów i nauczycieli zawodu ze szkół zawodowych.

W 2019 r. przeprowadzono staże dla 41 uczniów wyżej wymienionych szkół na kwotę: 159.319,65 zł. Realizacja zadania zakończyła się w 2019 r.



Projekt: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry Kształcenia zawodowego POWERVET-2017-PLOI-KA102-037614 „Europejska droga do sukcesu”

170.035,13 zł

Celem głównym projektu były zagraniczne staże zawodowe dla 32 uczniów na Maltę i do Włoch. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu od 01.11.2017 do 31.10.2019.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Umowa o dofinansowanie nr 2017-1-PL01-KA102-037614 z dnia 29.08.2017 r.

Zrealizowano staże dla 32 uczniów. Ponadto, dokonano rozliczeń z koordynatorem, opłacono umowy zlecenia związane z projektem oraz opłacono reklamę projektu.



Projekt: Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia

13.347,49 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie, w tym samozatrudnienie, 204 absolwentów technikum poprzez:

- nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, poznanie pracy w naturalnym środowisku,
- kreowanie przedsiębiorczych postaw u młodych ludzi,
- wyłowienie talentów, czyli młodych ludzi z predyspozycjami do prowadzenia działalności gospodarczej i z dobrymi pomysłami biznesowymi i rozwijanie ich predyspozycji,
- doskonalenie kadry nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce szkolnej.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju kształcenia zawodowego na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez działania realizowane w 8 technikach z terenu aglomeracji (3 szkoły z Wałbrzycha i 5 ze Świdnicy)

Okres realizacji: od: 2018-09-01 do: 2020-08-31. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt był realizowany przez: ZS5, ZSPE, ZS7. Poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć językowych dla uczniów (język zawodowy).



Projekt: "Europejska Droga do sukcesu II"

351.218,68 zł

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Umowa o dofinansowanie nr 2018-1-PL01-KA102-049784 z dnia 30.09.2018 r.

Celem głównym projektu są zagraniczne staże zawodowe 32 uczniów do Hiszpanii i Irlandii Północnej.

Okres realizacji: od 31.12.2018 do 29.04.2020

Stáže uczniów odbyły się dla 16 osób + 2 opiekunów w Hiszpanii, 16 uczniów + 2 opiekunów w Irlandii Północnej. Projekt był realizowany przez: ZS7.

Poniesiono wydatki na zakup tonerów, papieru ksero itp. oraz koszty ubezpieczeń, przelotów i zakwaterowania uczestników podczas odbywania stażu w Hiszpanii i Irlandii Północnej, przygotowanie dokumentacji projektowej, kieszonkowe dla młodzieży biorącej udział w praktykach zawodowych, szkolenia kulturowe itp.

Rozdział 80116 – Szkoły Policealne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 300 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 243 469,76 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,65</i>

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania to kwota **1.243.469,76 zł** i dotyczy przekazanej w 2019 roku dotacji dla 7 niepublicznych szkół policealnych, w tym:

- 150.526,44 zł - na słuchaczy, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (art. 26 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 17).

Rozdział 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia

<i>Plan po zmianach</i>	2 726 018,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 548 133,69 zł
<i>% wykonania</i>	93,47

Na realizację budżetu w rozdziale 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia składają się następujące pozycje:

• **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **1.532.495,37 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- c) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, remonty itp.),
- d) zakup środków czystości i materiałów.

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 1.391.751,03 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 90,82 %, pozostałe 9,18 % to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

• **Dotacje dla szkół niepublicznych** - **1.015.638,32 zł**

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania dotyczy przekazanej w 2019 roku dotacji dla niepublicznej branżowej szkoły I stopnia.

80120 – Licea ogólnokształcące

<i>Plan po zmianach</i>	18 361 527,00 zł
<i>Wykonanie</i>	16 541 401,47 zł
<i>% wykonania</i>	90,09

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 2019 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

• **Dotacja podmiotowa z budżetu dla liceów ogólnokształcących niepublicznych** - **633.043,29 zł**

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania to kwota 633.043,29 zł i dotyczy przekazanej w 2019 roku dotacji dla 7 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym:

- 2.702,97 zł - na słuchaczy, którzy uzyskali dyplom dojrzałości (art. 26 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 17)

• **Finansowanie liceów ogólnokształcących** - **14.729.755,63 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 5.291.033,01 zł, wynoszące 80,97 % , pozostałe 19,03 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach rozdziału realizowano porozumienie nr 181WS.4323.1497 2011 z dnia 22.08.2011 r. UM/BEW/INNE/14/2/12-6/2011 w sprawie wprowadzenia i współfinansowania w Zespole Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu programu kończącego się Międzynarodową Maturą International Baccalaureate IB – 183.441,43 zł.

• **Inwestycje** - **1.178.602,55 zł**

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>839 976,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>837 049,01 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,65</i>

W 2019 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie szkół zawodowych, które mieszczą się w zespołach: Zespole Szkół Nr 5, Zespole Szkół Nr 7, Zespole Szkół Politechnicznych "Energetyk".

Na realizację budżetu w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe składają się następujące pozycje:

• **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **653.088,49 zł**

Wydatki poniesione to w szczególności:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości, materiałów itp.,
- d) zakup usług remontowych,
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 607.087,96 zł wynoszące 92,96 % ogółem wydatków. Pozostałe 7,04 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- **Dotacje dla szkół niepublicznych** - **183.960,52 zł**

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania dotyczy przekazanej w 2019 roku dotacji dla oddziałów niepublicznej zasadniczej szkoły zawodowej funkcjonującej w niepublicznej szkole branżowej I stopnia.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 059 108,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 998 011,54 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,03</i>

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Szkoły Przystosabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia funkcjonujących w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych.

W 2019 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Finansowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej** - **1.998.011,54 zł**

Wydatki poniesione przez szkołę w szczególności dotyczyły:

- wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatków związanych z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości oraz zakup środków czystości, materiałów itp.),
- wydatków na odpis ZFŚS.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń na kwotę 1.800.335,78 zł, wynoszące 90,11 %, pozostałe 9,89 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 197.675,76 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 246 865,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 920 839,06 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>85,49</i>

W 2019 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 5. – **1.905.839,21 zł**

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- środków czystości, materiałów itp.,
- wydatki na odpis ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 1.524.971,94 zł, co stanowi 80,02 % poniesionych wydatków. Pozostałe 19,98 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 380.867,27 zł.

- **Inwestycje:** - **14.999,85 zł**

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan po zmianach</i>	683 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	510 916,22 zł
<i>% wykonania</i>	74,80

W omawianym zadaniu poniesiono wydatki w wysokości **510.916,22 zł** na wynagrodzenia nauczycieli metodyków, 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 doksztalczających się na kursach i szkoleniach.

W ramach zadań powiatu poniesiono wydatki na kwotę 204.780,49 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania gminne - 81.287,63 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>Plan po zmianach</i>	976 930,00 zł
<i>Wykonanie</i>	676 632,44 zł
<i>% wykonania</i>	69,26

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 –

634.364,29 zł.



Projekt: „Wałbrzyskie przedszkolaki na piątkę” - 42.268,15 zł

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie nr RPDS.10.01.04-02-0008/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w 3 wałbrzyskich przedszkolach: w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4, przedszkolu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Wałbrzychu oraz w przedszkolu Samorządowym nr 14.

Poniesione wydatki dotyczyły wyżywienia dzieci przedszkolnych grup unijnych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

<i>Plan po zmianach</i>	3 905 034,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 851 182,32 zł
<i>% wykonania</i>	98,62

W rozdziale 80149 zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi i innych formach wychowania przedszkolnego.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.893.611,67 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 730.000,00 zł.

Wydatek na kwotę **1.957.570,65 zł** dotyczy przekazanej w 2019 roku dotacji dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

<i>Plan po zmianach</i>	4 357 211,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 297 122,33 zł
<i>% wykonania</i>	98,62

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.021.414,98 zł** na wydatki bieżące.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 3.791.067,97 zł, co stanowi 94,28 % poniesionych wydatków. Pozostałe 5,72 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem.

Wydatek na kwotę **275.707,35 zł** dotyczy przekazanej w 2019 roku dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Eureka”, Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej „Młody Kopernik” i Szkoły Podstawowej Fundacji CLEVER na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

<i>Plan po zmianach</i>	36 712,00 zł
<i>Wykonanie</i>	36 610,26 zł
<i>% wykonania</i>	99,72

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 **24.098,44 zł**, pozostałe wydatki stanowią kwotę **1.111,55 zł**.

Wydatek poniesiony na kwotę **11.400,27 zł.** i dotyczy przekazanej w 2019 roku dotacji dla niepublicznych szkół policealnych na uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (art. 31a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 17)

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

<i>Plan po zmianach</i>	476 926,00 zł
<i>Wykonanie</i>	452 170,55 zł
<i>% wykonania</i>	94,81

Na realizację specjalnej organizacji nauki dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ponadpodstawowych poniesiono wydatki na kwotę **330.590,11 zł.**

W ramach rozdziału przekazano dotację na kwotę **121.580,44 zł** dla 2 niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz oddziałów gimnazjum na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

<i>Plan po zmianach</i>	649 394,16 zł
<i>Wykonanie</i>	608 756,61 zł
<i>% wykonania</i>	93,74

W ramach rozdziału poniesiono wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie na kwotę – **566.546,03 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz z dotacji na zadania zlecone powiatowi na kwotę **40.647,53 zł.**

W ramach dotacji poniesiono wydatki na:

- 513.043,74 zł - dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - PSP2; PSP5; PSP6; PSP15; PSP23; PSP8; PSP37; PSP26; ZSP1; ZSP2; ZSP3; ZSP4; ZSP5; ZSP6, w PSP26 drukowano powiększone podręczniki dla uczniów słabowidzących,
- 47.582,27 zł – dotację dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
- 6.414,09 zł – obsługę realizacji zadania związanego z dotacją na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
- 40.153,46 zł dotację zleconą powiatowi na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - MOS i PPS10 , w PPS10 zakupiono kserokopiarke, papier i tonery.

Wydatek **1.563,05 zł** poniesiony z tytułu zwrotu niewykorzystanej, przez Niepubliczną Językową Szkołę Podstawową „Młody Kopernik” dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	3 713 226,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 356 640,47 zł
<i>% wykonania</i>	90,40

W ramach rozdziału na zadania powiatowe przeznaczono środki w kwocie 101.479,29 zł, a na zadania gminne 3.255.161,18 zł.

W 2019 roku w ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **1.873.673,34 zł** na następujące zadania w tym m. in:

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę: 251.294,06 zł, z tego:

- 18.144,00 zł - Gmina Wałbrzych zawarła umowę (UM/BEW/I/40/5/39-W/2019) od 2 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r. z firmą BLUE TRAVEL EWELINA MELLER na wykonanie zadania pn. „Przewóz uczniów klas II i III wałbrzyskich szkół podstawowych z opiekunami na zajęcia nauki pływania, do obiektu/obiektów krytej pływalni, wraz z odwiezieniem po zajęciach do szkoły, w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.”. Dowóz dotyczy transportu do Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” i Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu,
- 40.878,00 zł - Gmina Wałbrzych zawarła umowę (UM/BEW/I/403/10/386-W/2019) od 1 marca 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. z firmą BLUE TRAVEL EWELINA MELLER na wykonanie zadania pn. „Przewóz uczniów klas II i III wałbrzyskich szkół podstawowych z opiekunami na zajęcia nauki pływania, do obiektu/obiektów krytej pływalni, wraz z odwiezieniem po zajęciach do szkoły, w okresie od 1 marca 2019 r. do 18 czerwca 2019 r.” oraz umowę (UM/BEW/I/400/9/383-W/2019) od 1 marca 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. na wykonanie zadania pn. „Przewóz uczniów klas II i III wałbrzyskich szkół podstawowych z opiekunami na zajęcia nauki pływania, do obiektu/obiektów krytej pływalni, wraz z odwiezieniem po zajęciach do szkoły, w okresie od 1 marca 2019 r. do 18 czerwca 2019 r.”. Dowóz dotyczy transportu do Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” i Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu,
- 25.200,20 zł - Gmina Wałbrzych zawarła umowę (UM/BEW/I/1869/100/1858-W/2019) od 1 października 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. z firmą MAXPOL na wykonanie zadania pn. „Przewóz uczniów klas II i III wałbrzyskich szkół podstawowych z opiekunami na zajęcia nauki pływania, do obiektu/obiektów krytej pływalni, wraz z odwiezieniem po zajęciach do szkoły, w okresie od 1 października 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.”. Dowóz dotyczy transportu do Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” i Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu,
- 1.650,00 zł – Gmina Wałbrzych zawarła umowę (UM/BEW/I/827/38/768-W/2019) z Dolnośląską Federacją Sportu w sprawie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”,
- 1.500,00 zł – wydanie opinii kominiarskiej dotyczącej możliwości podłączenia dygestorium w salach w 6 szkołach podstawowych,

- 33.509,33 zł – zakup (32.009,33 zł) i montaż (1.500 zł) wyposażenia Biura Edukacji, Kultury i Sportu,
- 16.020,00 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),
- 2.066,40 zł – wykonanie badań zdatności wody pitnej w poidelkach w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałbrzych,
- 3.000,00 zł - wynagrodzenia ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego,
- 2.945,00 zł – kontynuacja ubezpieczenia uczniów pochodzenia romskiego,
- 1.000,00 zł – zakup koszulek dla uczestników Programu „Lekkoatletyka dla Każdego”,
- 28.270,00 zł – obsługa prawna spraw sądowych związanych z dotacjami dla przedszkoli niepublicznych,
- 25.179,43 zł – wydatki związane z zawartymi umowami zlecenia na: prowadzenie spraw związanych z uruchomieniem Żłobka Samorządowego Nr 8, Przedszkola Samorządowego Nr 8 oraz na wykonanie remontu w pokojach Biura Edukacji, Kultury i Sportu.
- 10.169,61 zł – organizacja szkolenia, dla pedagogów i psychologów szkół „Interwencja w przypadku przemocy i wykorzystania seksualnego dziecka” (9.940 zł) oraz zakup artykułów spożywczych na szkolenie (229,61 zł),
- 24.427,80 zł - Świadczenie usługi dostępu do platformy edukacyjnej Liga Niezwykłych Umysłów,

Ponadto kwota 17.334,29 zł z bilansu otwarcia dotyczy:

* 8.939,98 zł – faktura 661/P/2018 - Dowóz dotyczy transportu do Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” i Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu (usługa za grudzień 2018 r.),

* 8.394,31 zł – faktura VAT/WZ RF/FVWZ/00012124/2018 z dnia 27.12.2018 r. - zakup wyposażenia sali konferencyjnej dla potrzeb Biura Edukacji i Wychowania, Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego oraz innych biur Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

W omawianym rozdziale zaplanowano środki na zakup nagród oraz na organizację znaczących uroczystości. W 2019 r Biuro Edukacji i Wychowania zakupiło nagrody dla laureatów konkursów oraz zorganizowało uroczystości na łączną kwotę **32.721,96 zł** :

- Prymus 2019 – 13.218,81 zł (nagrody),
- Konkurs „Uczę się bezpiecznie żyć” - 472,91 zł (nagrody),
- Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”- 5.389,86 zł (nagrody),
- Dolnośląski Festiwal Nauki – 7.996,65 (nagrody) – dofinansowanie – 4.000 zł – Uniwersytet Wrocławski,
- Organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 5.000 zł,

- Organizacja uroczystości wręczania stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha studentom i uczniom za wysokie wyniki w nauce (artykuły spożywcze) – 154,41 zł
- Organizacja uroczystości Mikołajkowych w Rynku (zakup bułek dla dzieci) – 490,32 zł.

Gmina Wałbrzych zawarła umowy powierzenia ze Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” w Wałbrzychu na realizację zadań pod nazwą:

- **Pielęgnowanie i utrzymywanie boisk szkolnych.** Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2019 roku tym zadaniu zamknęły się kwotą **235.639,02 zł.**
- **Zarządzanie szkolną pływalnią krytą.** Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy 2019 roku w tym zadaniu zamknęły się kwotą **648.638,08 zł.**
- **Program Nauki Pływania.** Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2019 roku wyniosły **385.902,00 zł.**

W ramach zadania wykonano opinie z weryfikacji raportu za 2018 rok z monitorowania osiągniętego efektu ekologicznego w wyniku zrealizowania projektu termomodernizacyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu System Zielonych Inwestycji GIS” - **1.451,40 zł** oraz projektu termomodernizacyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji GIS” - **1.094,70 zł**

W 2019 r. BFE we współpracy z BEW zorganizowało wymianę szkolną młodzieży w ramach zachowania trwałości mikroprojektu pn. „Sport bez granic”. Wymiana odbyła się w dniu 30 maja 2019 r. – **1.830,33 zł.**

Wzięło w niej udział łącznie 26 uczestników (21 uczniów i 5 osób dorosłych) z 3 wałbrzyskich szkół: Publicznego Gimnazjum Sportowe nr 11 w Zespole Szkół nr 4, Publicznego Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1.

- **Doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków – 96.862,50 zł**

W ramach zadania pt. „Poprawa efektywności energetycznej 36 budynków oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa-Publiczno-Prywatnego (PPP)” odebrana została w styczniu 2019 r. analiza przedrealizacyjna oraz w marcu 2019 r. – test rynku.

W dniu 30.05.2019 r. zawarto kolejną umowę z firmą doradcą w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, ekonomiczno-finansowego i technicznego dotyczącego obsługi postępowania PPP (dialogu konkurencyjnego), w wyniku którego zostanie wyłoniony partner prywatny do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na poprawie efektywności energetycznej 28 budynków oświatowych na terenie Wałbrzycha.

Planowany termin zakończenia zadania to II kw. 2020 r.

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w zakresie:

- II i III etapu umowy zawartej w dniu 06.06.2018 r. z Kancelarią Doradztwa Gospodarczego Sp. z.o.o – 61 500,00 zł;

- I etapu umowy zawartej w dniu 30.05.2019 r. z Kancelarią Radcy Prawnego – 35 362,50 zł;

Poniesiono również wydatki na zastępstwo procesowe obejmujące sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej - **14.760,00 zł**

Ponadto w ramach zadania w 2019 r. rozpatrzono 408 wniosków i poniesiono środki dla nauczycieli na pomoc zdrowotną na łączną kwotę **161.299,29 zł**. Środki na realizację zadania przekazano do poszczególnych szkół.

Poniesiono także wydatki z dotacji budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Realizatorem zadania była Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu – **42.180,00 zł**.

- **Inwestycje** w tym dotacja: - **1.482.967,13 zł**

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4 942 172,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 595 230,81 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>72,75</i>

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 085 006,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>775 416,03 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>71,47</i>

W ramach rozdziału wydatki były realizowane przez:

- **Centrum Stomatologii Szkolnej w Wałbrzychu** - **775.416,03 zł**

Centrum Stomatologii Szkolnej w Wałbrzychu działa na podstawie Uchwały LIX /745/18 z dnia 21 sierpnia 2018 roku zmieniającą uchwałę Nr X/134/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 sierpnia 2015 roku jako podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej.

Siedzibą Centrum jest miasto Wałbrzych, ul. Matejki 3. Obszarem działania Centrum jest sześć szkolnych gabinetów stomatologicznych tj:

1. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 1 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 przy ulicy Poznańskiej w Wałbrzychu
2. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 2 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 przy ulicy Hirszfelda 1 w Wałbrzychu.
3. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ulicy 1 Maja 105.

4. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 przy ulicy Grodzkiej 71
5. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 5 w Zespole Szkół Nr 2 przy Al. Wyzwolenia 34
6. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 6 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 przy ulicy Melchiora Wańkowicza 13, 58-304 Wałbrzych

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.

Zatrudnienie w Centrum Stomatologii Szkolnej na dzień 31.12.2019 wyniosło 8,75 etatu, średnie wynagrodzenie zatrudnionych osób wyniosło w przeliczeniu na etat : 4 895,99 zł.

Wydatki na wynagrodzenia w okresie I-XII 2019 wyniosły - **545 752,07 zł**

(umowa o pracę, umowa zlecenie)

Pochodne od wynagrodzeń - **94 936,50 zł**

Pozostałe wydatki bieżące – wykonanie **134 727,46 zł**

Najwięcej, bo aż **44,37 %** kosztów rzeczowych stanowi czynsz za wynajęte lokale na gabinety stomatologiczne – **59 778,37 zł**. Pozostałe wydatki rzeczowe to: zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **30 321,52 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **13 675,90 zł** i inne na kwotę **30 952,07 zł** (ryczałt na dojazdy, krajowe podróże służbowe, utylizacja odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, odzież robocza, badania wstępne i okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, opłata za prowadzenie rachunków bankowych i inne).

Centrum Stomatologii Szkolnej zwrot za wykonane świadczenia zdrowotne z NFZ przekazuje jako dochód do Gminy Wałbrzych. NFZ zwrotu dokonuje na podstawie faktur wystawionych przez Centrum w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

85149 – Programy polityki zdrowotnej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 191 555,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>474 864,72 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>39,85</i>

• Dotacje

W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi przebywającymi w środowisku domowym z terenu Miasta Wałbrzycha, w tym rehabilitacja i zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla niepełnosprawnych, nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci z Wałbrzycha, realizację zadania zlecono Polskiemu Towarzystwu Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzych na podstawie Umowy NR UM/BKS/I/653/26/600-

W/2019, zawartej w dniu 1 kwietnia 2019 r. W 2019 roku przekazano dotację w łącznej kwocie **170.000,00 zł.**

• **Pozostałe zadania:**

- **Realizacja „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019-2021”** – w wyniku ogłoszonego konkursu ofert realizatorem zadania został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście Biały Kamień" Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Została zawarta Umowa Nr UM/BZS/I/-W/2019 z dnia 1 kwietnia 2019r. W 2019 roku wykonano 210 szczepień dziewcząt 12 letnich (210 x 370,00 zł) na kwotę 77.700,00 zł oraz przeprowadzono edukacja zdrowotna na temat raka szyjki macicy w szkołach na łączną kwotę 20.000,00 zł. - **razem wydatkowano 97.700,00 zł.**
- **Sfinansowano działania profilaktyczne związane z profilaktyką udaru mózgu pn: „UDAR”,** których celem było podnoszenie świadomości na temat ryzyka udaru mózgu – projekt i druk citylightów, kwota na realizację zadania –**1.400,00 zł**, Uchwała nr 1/208 Wałbrzyskiej Rady Seniorów.
- Koszt projektu i wydruk plakatów informacyjnych w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi u kobiet – **58,00 zł**

Projekt pn. „Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie wałbrzyskim” – **205.706,72 zł.**

W ramach projektu zrealizowano usługi cateringowe podczas spotkań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców subregionu Wałbrzycha.

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

<i>Plan po zmianach</i>	<i>80 573,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>80 420,13 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,81</i>

W 2019 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 oraz podczas działań profilaktyki środowiskowej;
- Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci sięgających po środki psychoaktywne;
- Promocję rekomendowanego programu FreD goes net poprzez wydruk i kolportaż plakatów, ulotek i emisję citylightów na nośnikach miejskich umieszczonych na przystankach autobusowych;
- Kampanię „ Narkotyki na śmietniki” poprzez wydruk i kolportaż plakatów, ulotek i emisję citylightów na nośnikach miejskich umieszczonych na przystankach autobusowych;
- Uzależnienia od substancji psychoaktywnych - szkolenie dla rady pedagogicznej i rodziców;
- Realizację konkursu na małe formy teatralne „Nie biorę, nie piję, nie palę”.

Na w/w działania wydatkowano 4.812,80 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na finansowanie wynagrodzenia 1 etatu pracownika realizującego zadanie – 74.360,57 zł wraz z pochodnymi, oraz odpis na ZFŚS – 1.246,76 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Plan po zmianach</i>	2 371 045,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 110 101,18 zł
<i>% wykonania</i>	88,99

W ramach rozdziału środki były wydatkowane na:

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:	-	984.176,77 zł
--	---	----------------------

• **Dział Profilaktyki** **398.029,18 zł**

W 2019 roku środki finansowe wydatkowane na to zadanie, były przeznaczone na:

- wynagrodzenia 4 pracowników Działu w wysokości: 239.424,79 zł
- (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi),
- delegacje i szkolenia pracowników 3.696,47 zł
- diagnoza problemów społecznych 8.350,00 zł
- ZFŚS 6.233,81 zł
- pozostałe opłaty związane z bieżącym utrzymaniem 102.254,11 zł
- budynków przy ulicy Grota Roweckiego i przy ul. Mickiewicza oraz wydatki Działu Profilaktyki (opłaty za telefony, Internet – 5.160,36 zł, podatek od nieruchomości – 5.293,79 zł, zakupy materiałów biurowych – 18.637,14 zł, energia – 28.483,90 zł, usługi remontowe – 6.017,58 zł, gospodarowanie opadami – 3.799,08 zł, pozostałe wydatki na kampanie, wykonanie materiałów promocyjnych i stałe opłaty abonamentowe – 34.764,70 zł, pozostałe drobne wydatki – 97,56).
- Szkolenie z **"Terapii Simontonowskiej"** środki dedykowane z Urzędu Miasta z przeznaczeniem dla 15 pracowników Ośrodka. Szkolenie polega na poznaniu technik i metod poznawczo - behawioralnych, które wpływają na zmianę przekonań, myślenia, wpływają na powstawanie emocji i podejmowanie działań zmierzających do zmiany sytuacji życiowej.- 38.070,00 zł

Główne podjęte działania w ramach posiadanych środków to:

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy, w szczególności kierowanej do dzieci i młodzieży;
- Warsztaty edukacyjne „Zaburzenia odżywiania”;
- Warsztaty edukacyjne „Zdrowe odżywianie a kondycja psychiczna”;
- „Cięża bez alkoholu”;
- Przeciwdziałanie uzależnieniom – warsztaty edukacyjne dot substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków i dopalaczy) i uzależnień behawioralnych (telefon, komputer, internet, gry komputerowe), mechanizmy uzależnienia i zdrowy styl życia wolny od nałogów;
- Kampania Przeciw Pijanym Kierowcom;

- Kampania „Uzależnieni od życia”;
- Grupy motywacyjne dla osób z problemem alkoholowym i narkotykowym;
- Relaksacja i techniki koncentracji dla najmłodszych;
- Warsztaty antynikotynowe „Nie palę – wybieram zdrowie”;
- Zajęcia profilaktyczne dotyczące kształtowania poczucia własnej wartości „Poznaj swoją moc”;
- Spotkania przedstawicieli instytucji we wszystkich dzielnicach miasta pn „Lokalna współpraca – to się opłaca”;
- Działania profilaktyczne - pogadanki, konkursy, kolportaż ulotek i materiałów promocyjno-edukacyjnych, podczas Dni Wałbrzycha, działań środowiskowych na dzielnicy Podgórze i Święta Sąsiada odbywającego się przy ul. Przywodnej, przy ul. Osiedleńców, w Harcówce;
- Prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień kierowanych do pracowników MOPS, kadry pedagogicznej i rodziców w trakcie wywiadówek szkolnych;
- „Pokolenie Facebooka” - dwudniowe warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży;
- Szkolenie „Lokalna współpraca – to się opłaca”;
- Szkolenie „Społeczny niezbędnik” kierowany do mieszkańców CWS;
- Konferencja „Widzę, Słyszę, Reaguję”.

• **Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** **138.133,20 zł**

W roku 2019 roku odbyło się 24 posiedzenia roboczych zespołu ds. opiniowania wniosków o leczenie odwykowe oraz motywowania lub kierowania na leczenie odwykowe. Złożono 233 wnioski o objęcie leczeniem odwykowym, skierowano 607 wezwań do stawienia się przed Komisją. Przeprowadzono rozmowy z osobami motywując ich do leczenia odwykowego, 63 osoby skierowano do Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień na leczenie odwykowe w systemie ambulatoryjnym, 8 osoby skierowano do ZOL w Czarnym Borze, 68 osób skierowano do terapeuty uzależnień w Dzile Profilaktyki, 157 osób skierowano na badania biegłych sądowych (psychiatra i psycholog). Skierowano 125 wniosków do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 51 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zaopiniowano 176 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie 1 etat pracownika obsługującego to zadanie	52.029,32 zł
- wynagrodzenie członków komisji	27.961,00 zł
- badania osób uzależnionych oraz inne drobne usługi	48.260,91 zł
- opłata za wnioski o skierowanie na leczenie	6.880,00 zł
- ZFŚS	1.246,76 zł
- materiały biurowe, tonery, drony sprzęt, szkolenie pracownika	1.755,21 zł

• **Klub Integracji Społecznej** **28.860,54 zł**

Wydatki w 2019 roku poniesiono głównie na wynagrodzenia osobowe jednego pracownika obsługującego zadanie, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	28.341,05 zł
- ZFŚS	519,49 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**

419.153,85 zł

Z dniem 1 stycznia 2017, na mocy Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXXII/406/2016 z dnia 24 listopada 2016 Placówkę wcielono w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Obecnie Zespół Placówek Wsparcia Dziennego prowadzi działalność w czterech oddziałach:

- w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26:
 - świetlica dla dzieci „Śródmieście”;
- w Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3:
 - świetlica dla dzieci „Piaskowa Góra”;
- w PSP21 przy ul. Grodzkiej 71:
 - świetlica dla dzieci „Podzamcze”;
- w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. Niepodległości 64:
 - świetlica dla dzieci „Podgórze”;
- w formie pracy podwórkowej (VII - VIII) przy ul. Osiedleńców:
 - świetlica dla dzieci „Nowe Miasto”.

W 2019 roku środki finansowe wydatkowane na to zadanie, były przeznaczone na:

- wynagrodzenia 5 pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi)	247.190,07 zł
- umowy zlecenia	18.398,93 zł
- remont pomieszczeń przy ul. Mickiewicza oraz drobne naprawy i konserwacje	8.224,47 zł
- materiały biurowe do prowadzenia zajęć	23.378,52 zł
- żywienie dzieci na świetlicach	5.887,18 zł
- energia, woda, ogrzewanie	33.276,35 zł
- sprząatanie, monitoring, konserwacja platformy, pozostałe usługi	60.994,64 zł
- telefony, internet	5.920,38 zł
- podatek od nieruchomości	5.293,79 zł
- wywóz nieczystości	4.447,07 zł
- szkolenie pracowników	461,08 zł
- ZFŚS	4.987,05 zł
- różne opłaty	694,32 zł

Celem działań Placówek jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej poprzez zapewnienie dzieciom z tych rodzin miejsc pobytu w placówkach, zapewnienie opieki i wychowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych, stwarzanie optymalnych warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka, udzielanie pomocy w pokonywaniu i rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych, rówieśniczych, osobistych i rodzinnych dziecka, promowanie zdrowego stylu życia, minimalizowanie niedostatków wychowawczych, zaniedbań środowiskowych, kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem.

Zadania realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia	-	87,754,56 zł
---	---	---------------------

W 2019 roku zagwarantowano całodobowe schronienie 61 mieszkańcom Wałbrzycha, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, oraz udzielono im wszechstronnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, medycznej i prawnej oraz wspierano osoby znajdujące się w kryzysie wynikającym z nadużywania alkoholu przez członka rodziny. Formy udzielanej pomocy oraz metody dostosowane były indywidualnie do każdego klienta, po przeprowadzeniu diagnozy.

Zadania realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne	-	144.898,97 zł
---	---	----------------------

W ramach zadania prowadzono świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym przy szkołach: PSP Nr 2, PSP Nr 21, PSP Nr 28, PSP Nr 37, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	893.270,88 zł
---	---	----------------------

W 2019 roku środki przeznaczone na:

- ***Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*** - **858.270,89 zł**
z tego:

W ramach zadania ogłoszony został otwarty konkurs ofert w wyniku którego dotację otrzymali:

- Związek Harcerstwa Polskiego - 197.946,97 zł.
- Parafia pw. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu - 30.000,00 zł
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Na Palestynie” realizujące zadania dotyczące propagowania trzeźwego stylu życia w rodzinie oraz wspomaganie osób uzależnionych w leczeniu i utrzymaniu abstynencji. Dotacja przekazana w wysokości – 24.400,00 zł.

Ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na kwotę 348.179,35 zł, w wyniku których wyłonione zostały organizacje pozarządowe: 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 5 świetlic środowiskowych w pięciu dzielnicach Wałbrzycha w 2019 r. przekazano dotację w wysokości 170.900,00 zł,
- 2) Fundacja Edukacyjna im. s.W. Garczyńskiej – na prowadzenie świetlicy w 2019 r. przekazano dotację w wysokości – 64.800,00 zł;
prowadzące placówki wsparcia dziennego (zadanie 3-letnie 2018-2020)
- 3) Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” - w 2019 r. przekazano dotację w wysokości 35.555,00 zł,

- 4) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Wałbrzychu - w 2019 r. przekazano dotację w wysokości 37.110,00 zł,
 5) Stowarzyszenie „Kalejdoskop” - w 2019 r przekazano dotację w wysokości 35.150,00 zł.
 W trybie pozakonkursowym na działania animacyjne dla dzieci realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Zielony Zakątek” przekazano dotację w wysokości 4.664,35 zł.

W ramach zadania ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert, w wyniku których wyłoniono organizacje pozarządowe w tym: 257.744,57 zł

1) Działalność informacyjna, profilaktyczna oraz terapeutyczna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień – realizatorzy:

a) Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Wałbrzychu– dotacja przekazana w 2019 r. - 81.160,00 zł,

b) Stowarzyszenie Klub Abstynenta Na Palestynie - dotacja przekazana w 2019 r. - 13.070,00 zł,

c) Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej oddział terenowy w Wałbrzychu – dotacja w 2019 roku w kwocie 11.110,00 zł;

2) Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym – realizator - Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne JUNIOR - dotacja przekazana w 2019 r. - 135.005,00 zł,

W trybie pozakonkursowym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom przekazano dotacje dla:

- Spółdzielni Socjalnej „Zielony Zakątek” w wysokości 11.399,57 zł,

- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Aniołów Stróżów w wysokości 6.000,00 zł.

• **Pozostałe zadania:**

– realizacja ponadpodstawowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych na podstawie umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. “Anima” - **25.000,00 zł.**

– superwizje zespołu terapeutycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. “Anima”. Termin realizacji marzec-grudzień. Miejsce realizacji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. “Anima” - **3.000,00 zł**

– organizacja programu profilaktycznego w okresie wakacji (Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze– **7.000,00 zł.**

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

<i>Plan po zmianach</i>	92 967,00 zł
<i>Wykonanie</i>	84 214,80 zł
<i>% wykonania</i>	90,59

Zadanie jest w całości finansowane dotacją z budżetu państwa przekazywaną na realizację zadania zleconego Powiatowi – **83.476,80 zł.**

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Wałbrzych. W 2019 roku MOPS poniósł wydatki na ten cel w kwocie 33.982,20 zł za średnio w miesiącu 51 dzieci.

Ponadto jednostki oświatowe (ZS Nr 5 ZS Nr 7) opłaciły składkę zdrowotną za uczniów szkół w łącznej kwocie 3.013,20 zł, Domy Dziecka za przebywające u nich dzieci w wysokości 46.481,40 zł.

W 2019 roku dokonano zwrotu dotacji na kwotę **738,00 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	121 026,00 zł
<i>Wykonanie</i>	70 213,95 zł
<i>% wykonania</i>	58,02

W ramach zadania „Pozostałe zadania z pomocy społecznej” Gmina otrzymała dotację na kwotę **40.470,95 zł** na realizację zadania zleconego administracji rządowej, polegającego na **wydawaniu decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe** zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

W 2019 roku została zawarta umowa NR UM/BZS/I/1383/44/1204-W/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w zakresie **stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu** osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha, dla których nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym. Zadanie realizowane na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1473) oraz rozporządzeniu, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2015r., poz. 231 ze zm.). Kwota wydatkowana w 2019 roku na realizację umowy - **23.950,00 zł** -

Podadto wypłacona została **renta** od stycznia do grudnia 2019 r. w kwocie **5.793,00 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.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan po zmianach</i>	54 862 822,28 zł
<i>Wykonanie</i>	48 666 547,31 zł
<i>% wykonania</i>	88,71

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	16 010 276,00 zł
<i>Wykonanie</i>	12 955 627,87 zł
<i>% wykonania</i>	80,92

W 2019 roku wydatki poniesione w ramach rozdziału to kwota 12.955.627,87 zł w tym na zadania gminne 10.533.104,66 zł i na zadania powiatowe 2.422.523,21 zł.

Wydatki realizował:

➤ **Urząd Miejski w Wałbrzychu,** - **174.231,83 zł**
w tym:

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej **147.217,00 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.



Projekt pn: „Domy Pomocy Społecznej” – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych **27.014,83 zł**

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu adaptacji budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej, zlokalizowanego przy ul. Gen. Władysława Andersa 162a w Wałbrzychu. Projekt obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz zakup wyposażenia. Zakłada się zmianę sposobu użytkowania budynku po dawnej szkole podstawowej przystosowanej dla dzieci na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, przewidzianego na maksymalnie 30 miejsc całodobowego pobytu dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Zaprojektowano przebudowę istniejących pomieszczeń, rozbudowę i nadbudowę związaną z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb planowanej funkcji dla 30 osób zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

W dniu 03.01.2019 r. zostały podpisane dwa aneksy do decyzji dotyczące zmiany osób uprawnionych do reprezentowania Gminy Wałbrzych, a w dniu 24.04.2019 r. aneks zmieniający kwoty wydatków przypisane do poszczególnych kategorii kosztów. Na podstawie zawartego na przełomie roku 2018/2019 aneksu do decyzji okres realizacji projektu został wydłużony do dnia 30.12.2019 r. W ramach zadania w 2019 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia personelu projektu - 27 014,83 zł.

➤ **Inwestycje** **2.808.083,60 zł**
w tym:



projekt pn: „Domy Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych – 2.669.564,60 zł

➤ **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

- **7.836.525,23 zł**

Zakup usług w domach pomocy społecznej

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wałbrzych w domach pomocy społecznej. Na koniec 2019 roku w domach pomocy społecznej przebywało 246 osób. W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej, umieszczono 64 mieszkańców Wałbrzycha w tym 22 osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym, 12 osób bezdomnych i 15 osób z postanowienia sądu. W tym czasie zmarło lub zrezygnowało z pobytu w domu pomocy społecznej 49 osób, 6 osób zostało pozbawionych pobytu w związku z ustaniem przyczyn, dla których zostały umieszczone 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.

➤ **Dom Seniora Rusinowa**

- **2.136.787,21 zł**

Dom Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu został powołany Uchwałą Nr LIV/541/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku. Dom jest placówką koedukacyjną o zasięgu ponadgminnym, przeznaczoną dla 49 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Celem działalności domu jest zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku, choroby osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne, zdrowotne, kulturalno-oświatowe. Mieszkańcy Domu mają zapewnione warunki do korzystania z potrzeb religijnych.

Zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku, choroby osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania -1.729.212,33 zł.

W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich 1 127 280,52 zł co stanowi 65,19% wszystkich wydatków.

Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań statutowych wyniosły 601 931,81 zł. W ramach tych kosztów na zakup wyposażenia, materiałów i odzieży ochronnej wydatkowano kwotę 60 083,68 zł, na zakup środków żywności 321 297,08 zł, na zakup leków i wyrobów medycznych 25 075,45 zł, na zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) 71 749,44 zł. Na zakup usług wydatkowano 59 302,07 zł w tym na: usługi remontowe 12 534,84 zł i pozostałe 46 767,23 zł (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów medycznych, przeglądy konserwacyjne urządzeń, monitorowanie i usuwania szkodników itp.). Na podatki i opłaty wydatkowano 28 083,00zł, na różne opłaty i składki 2 280,41 zł i na szkolenia 934,20zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 33 126,48 zł.

Zarządzanie, nadzór i obsługa finansowo – księgowo dla Domu Seniora – Rusinowa przy ul. Osiedle Górnicze 19A oraz dla Dziennego Domu Pomocy przy

Zarządzanie, nadzór i obsługa finansowo – księgowo dla Domu Seniora – Rusinowa przy ul. Osiedle Górnicze 19A, oraz dla Dziennego Domu Pomocy przy ul. Kasztelańskiej 7.

W 2019 roku w ramach rozdziału 85202- Domy pomocy społecznej - wydatki zamknęły się kwotą **407 574,88 zł**. W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich 362 477,36 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowej obsługi finansowo księgowej placówki wyniosły 45 097,52 zł. W ramach tych kosztów na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydatkowano kwotę 10 572,63, na zakup usług pozostałych 17 065,69 zł oraz na zakup usług telekomunikacyjnych (internet, telefon) 4 604,33 zł. Na podróże służbowe i szkolenia wydatkowano kwotę 6 621,06 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 6 233,81 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan po zmianach	2 654 263,00 zł
Wykonanie	2 575 271,31 zł
% wykonania	97,02

W 2019 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

• **Dom Seniora Rusinowa w Wałbrzychu** - **335.920,63 zł**

Dzienny Dom Pomocy przy ul. Kasztelańskiej 7 został powołany Uchwałą Nr LXVI/675/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 r. Placówka jest ośrodkiem wsparcia służącym utrzymaniu osób starszych w naturalnym środowisku, a jednocześnie oferująca tym osobom opiekę wykwalifikowanej kadry, w zakresie świadczeń opiekuńczo – terapeutycznych oraz ciekawe formy wspólnego spędzania czasu. Dzienny Dom Pomocy przeznaczony jest dla 20 osób.

W 2019 roku w ramach rozdziału 85203- Ośrodki wsparcia - wydatki zamknęły się kwotą 335 920,63 zł.

W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich 203 722,01 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań statutowych wyniosły 132 198,62 zł. W ramach tych kosztów na zakup wyposażenia, materiałów i odzieży ochronnej wydatkowano kwotę 18 989,64 zł, na zakup środków żywności 41 424,50 zł. Na zakup energii wydatkowano 44 661,07 zł. Zakupiono usługi o łącznej wartości 7 873,16 zł. Pozostałą kwotę 12 664,30 zł stanowią koszty podatku od nieruchomości i inne opłaty i składki. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 6 233,81 zł. Z tytułu podatku należnego Vat kwotę 352,14 zł.

• **Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy** - **916.396,87 zł**
w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 516.307,33 zł
b) wydatki pozostałe - 400.089,54 zł

Zadanie było realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na kwotę *906.396,87 zł*.

W Środowiskowym Domu Samopomocy pracuje młodzież w 8 pracowniach terapeutycznych: plastycznej, krawieckiej, majsterkowiczów, rękodzielniczej, bukiciarsko – ogrodniczej, gospodarstwa domowego oraz w 5 klubach zainteresowań: socjoterapeutycznym, teatralnym – biblioterapia, filmowym, komputerowym, tanecznym.

Postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne odbywa się wg indywidualnych planów dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych użytkowników.

Wśród wydatków rzeczowych przeznaczono środki na: zakupy do zajęć kulinarnych, zakup środków czystości, materiałów do terapii, materiałów biurowych doposażenie w kubki, baterie, śruby, kołki, naczynia jednorazowego użytku, psychoterapię, dowóz uczestników na zajęcia i rozwóz po zajęciach.

Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Prowadzone są przez instruktorów terapii zajęciowej, terapeutów, psychologa oraz rehabilitanta. Podstawową metodą pracy z niepełnosprawnymi uczestnikami Domu jest wzmocnienie pozytywne, przywracanie wiary we własne siły, eksponowanie twórczości, umiejętne dostrzeganie mocnych stron i wykorzystanie ich podczas wspólnych zajęć. W 2019 roku objętych opieką było 39 osób na 40 miejsc.

• **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - **1.322.953,81 zł**

W 2019 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na prowadzenie Placówek Centrum Wsparcia Socjalnego:

- Prowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych przy ul Pocztovej 22 **517.490,62 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 2019 roku, z pobytu w schronisku przy ul. Pocztovej 22 skorzystało 169 mężczyzn. W swojej ofercie placówka czynna całodobowo posiada 60 miejsc noclegowych. W ramach zadania ponoszone są koszty na wynagrodzenia dla 7 pracowników zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających w schronisku zatrudnianych na umowę o pracę w systemie zmianowym.

Wydatki w ramach realizowanego zadania dotyczą również kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz wodę i ścieki, ogrzewanie centralne, ponadto opłat za pranie pościeli oraz wszelkich przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów.

- Schronisko dla Bezdomnych Kobiet ul. Ogrodowa 2a

484.243,99 zł

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Ogrodowej 2a przeznaczone jest dla kobiet. W 2019 r. z pobytu skorzystało 61 osób. Placówka zapewnia 30 miejsc bezdomnym kobietom z terenu miasta Wałbrzycha. Przyznanie miejsca w placówce następuje na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Czynne całodobowo.

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą wynagrodzenia dla 5,5 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

20.306,57 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nadal dysponuje jednym mieszkaniem przejściowym, które znajduje się przy ul. Niepodległości 25. Mieszkanie stanowią filię Schroniska dla Bezdomnych, przebywa w nim rodzina bezdomna z dziećmi, która otrzymała mieszkanie z zasobów gminy do remontu. To alternatywne rozwiązanie dla rodzin znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji mieszkaniowej m. in. samotnych matek.

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą opłat związanych z utrzymaniem lokalu tj. energię elektryczną, wywóz nieczystości, wodę ścieki, gaz oraz drobne remonty wykonane w sytuacji zmiany lokatorów w mieszkaniu przejściowym.

- Ogrzewalnia

220.790,55 zł

Ogrzewalnia dla bezdomnych, funkcjonuje jako placówka interwencyjna, mająca na celu zabezpieczenie osób bezdomnych, które z różnych przyczyn nie przebywają w schroniskach dla bezdomnych, najczęściej na skutek nieprzestrzegania regulaminu organizacyjnego. Celem wsparcia jest zapobieganie sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osób bezdomnych szczególnie w okresie zimowym. Ogrzewalnia dla Bezdomnych funkcjonuje od dnia 17.11.2017 r. do nadal, w budynku przy ul. Beethovena 1-2 (była siedziba MOPS). W roku 2019 skorzystało 50 osób.

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla czterech opiekunów w okresie od stycznia do kwietnia. Natomiast w okresie od kwietnia do czerwca dla dwóch opiekunów zatrudnianych na umowę zlecenie zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających w ogrzewalni. Ponoszone są także koszty związane z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz, wodę i ścieki, ogrzewanie centralne, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, opłaty w związku z przeprowadzeniem drobnych napraw oraz remontów wynikających z usterek.

- Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży

80.122,08 zł

Placówka funkcjonuje od 1 kwietnia 2019 r. przy ul. Ogrodowej 2a. Na utworzenie Domu pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ustawa „Za życiem”. Ośrodek zapewnia 30 miejsc matkom z dziećmi i kobietom w ciąży z terenu miasta Wałbrzycha. Skierowanie do placówki następuje na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W okresie

sprawozdawczym w placówce przebywało 47 osób, w tym 20 kobiet, 27 dzieci (10 dziewcząt, 17 chłopców).

W ramach zadania ponoszone są koszty na wynagrodzenia dla 1 pracownika w pełnym etacie, zajmującego się opieką i nadzorem osób przebywających w domu (od 1.05.2019). Wydatki w ramach realizowanego zadania dotyczą również kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz wodę i ścieki, ogrzewanie centralne, opłaty za pranie pościeli oraz wszelkich przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów.

Rozdział 85205 – Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

<i>Plan po zmianach</i>	552 385,00 zł
<i>Wykonanie</i>	519 817,43 zł
<i>% wykonania</i>	94,10

Zadania w ramach rozdziału realizują:

• Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia 472.500,73 zł

Środki na kwotę **472.500,73 zł** stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi.

W okresie od 23 czerwca do 30 listopada 2019 r., 10 osób (4 mężczyzn i 6 kobiet) stosujących przemoc w rodzinie uczestniczyło w grupowych zajęciach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie opartych na „Programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. W roku 2019 odbyły się 90 godziny zajęć grupowych i 6 godzin zajęć indywidualnych. Zajęcia prowadziło dwóch trenerów. Tematyka zajęć obejmowała:

- powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem tej przemocy,
- rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
- kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
- uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie faktu stosowania tej przemocy.
- zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
- zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy.

Program prowadzony był w formie indywidualnych i grupowych oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych, które rozpoczęły proces zmian postaw i zachowań przemocowych.

W roku 2019 SOW realizował superwizje dla realizatorów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych z terenu Dolnego Śląska. W superwizji wzięło udział 31 osób, odbyło się 7 spotkań (łącznie 26 godzin). Ponadto zostały zorganizowane dwie superwizje dla pracowników SOW.

Ponadto klienci SOW korzystali ze wsparcia psychiatrów w Przychodni „Anima” oraz „Cogito” oraz w sytuacjach nagłych z pomocy Oddziału Psychiatrycznego Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia przy współpracy z Dolnośląskim Centrum Psychoterapii „Erlas” zorganizował dla pracowników SOW oraz pracowników Centrum Wsparcia Socjalnego szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy. Szkolenie składało się z dwóch części : „ Dziecko maltretowane -charakterystyka zjawiska” oraz „Dziecko-

małoletnia ofiara przemocy. Zasady diagnozowania dzieci doświadczających przemocy fizycznej, emocjonalnej i seksualnej”. Szkolenie odbyło się dniami 08.07.2019 oraz 15.11.2019r.

Ośrodek nadal współpracuje z Zakładem Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Instytut Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który prowadzi na terenie ośrodka badania w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pdt. „Radzenie sobie ze stresem wśród kobiet doznających przemocy. Rola oceny poznawczej w procesie rewiktymizacji”.

Systematycznie współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, w szczególności z działem Profilaktyki Uzależnień, ośrodkami pomocy społecznej z terenu Dolnego Śląska oraz przychodniami zdrowia, sądami, kuratorami, Prokuraturą oraz Policją.

W okresie od sierpnia do listopada została natomiast przeprowadzona superwizja dla realizatorów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. W działaniach wzięły udział 32 osoby z terenu całego województwa dolnośląskiego, na co dzień pracujący ze sprawcami. Każde spotkanie trwało 4 godziny i odbyło się w Centrum Wsparcia Socjalnego przy ul. Ogrodowej 2a (siedzibie SOW). Podczas superwizji poruszane były min. problemy przeniesienia przemocy, osobowość dysocjacyjna sprawcy, zespół Munchausena.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia współpracował z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Działem Profilaktyki i Uzależnień, biorąc udział w spotkaniach „Pod parasolem”. Celem akcji było zwrócenie uwagi na przemoc wobec osób starszych.

Nadal współpracuje z Zakładem Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Instytut Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który prowadzi na terenie ośrodka badania w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pdt. „Radzenie sobie ze stresem wśród kobiet doznających przemocy. Rola oceny poznawczej w procesie rewiktymizacji”.

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

47.316,70 zł

W ramach zadania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opłacane jest wynagrodzenie psychologa współpracującego z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie – 31.411,60 zł, odpis na ZFŚS – 1.246,76 zł, usługi – 2.587,63 zł, zakupy drobnych materiałów biurowych – 3.720,71 zł, dianoza problemów społecznych - 8.350,00 zł.

Główne działania podjęte w ramach posiadanych środków:

- Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej – warsztaty edukacyjne dot poszerzenia świadomości dzieci i młodzieży nt. zachowań agresywnych i konfliktowych. Usprawnienie poprawnej komunikacji;
- Warsztaty z cyberprzemocy;
- „Głupia zabawa czy poważna sprawa” - profilaktyka rówieśniczej przemocy seksualnej;
- „Chronimy dzieci” - program edukacyjny dla dzieci klas 1-3 (profilaktyka molestowania seksualnego);
- Pogadanki z rodzicami w trakcie wywiadówek szkolnych: Przemoc wobec dziecka w szkole i w domu jako jedna z przyczyn zachowań agresywnych; Przeciwdziałanie przemocy; Trudny rodzic; Cyberprzemoc i uzależnienie od internetu;
- „Kampania Ławkowa”;
- Kampania „ Widzę, Słyszę, Reaguję”.
- Kampania „Biała wstążka”
- realizacja międzynarodowych obchodów „16 dni przeciwdziałania przemocy”

- „Spotkania pod parasolem” - odbywają się we wszystkich dzielnicach miasta, dedykowane seniorom w związku z przeciwdziałaniem przemocy wobec osób starszych;
- uczestnictwo w „Wałbrzyskich Senioraliach” - wydruk i montaż citylightów z hasłem „Nie zamykaj oczu na przemoc wobec osób starszych”, prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz pogadanki związanych z przeciwdziałaniem przemocy wobec osób starszych;
- prowadzenie wypoczynku letniego „Lato w mieście – z kampanią WSR” - organizacja pikniku ekologicznego oraz dwóch ognisk profilaktycznych dla dzieci z rodzin najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i przemocą

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	715 314,00 zł
Wykonanie	656 484,16 zł
% wykonania	91,78

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa 644.834,88 zł

W ramach niniejszego 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 (1.390 osób).

W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranych składek zdrowotnych za lata ubiegłe – **11.649,28 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach	3 818 703,00 zł
Wykonanie	3 491 467,46 zł
% wykonania	91,43

W ramach rozdziału wydatki ponosił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizował zadania na kwotę – **3.483.881,68 zł**

- **Zadania własne gminy dofinansowane z dotacji z budżetu państwa - zasiłki okresowe**

Plan po zmianach	2.533.403,00 zł
Wykonanie	2.465.931,71 zł

Zasiłki okresowe w 2019 roku przyznano 2278 osobom, w tym .m.in.

- z powodu bezrobocia
- z powodu niepełnosprawności
- z powodu długotrwałej choroby
- z innych przyczyn

• **Zadania własne finansowane z budżetu gminy**

Plan po zmianach	1.235.300,00 zł
Wykonanie	1.017.949,97 zł

Środki z budżetu gminy przyznano na:

- zasiłki celowe	-	624.364,84 zł
przyznano 2386 osobom, w tym wypłacono specjalne zasiłki celowe dla 471 osobom, o dochodach ponad 100% kryterium dochodowego,		
- pogrzeby sprawiono 67 osobom (w tym 11 osobom bezdomnym)	-	157.438,00 zł
- wynagrodzenie kuratora	-	32.547,13 zł
- wkład własny do projektu Aktywni Razem		
-/ zasiłki celowe	-	50.000,00 zł
- wkład własny do projektu „Nie emigruję-tu pracuję”		
-/ zasiłki celowe	-	22.100,00 zł
- wkład własny do projektu „Aktywny Start”		
-/ zasiłki celowe	-	131.500,00 zł

Ponadto dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe w wysokości **7.585,78 zł**

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 392 259,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 358 577,26 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,01</i>

W ramach rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizuje wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych Gminy oraz wypłatę dodatków energetycznych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone Gminie.

- Wypłata dodatków mieszkaniowych ze środków własnych Gminy 3.303.037,98 zł

w tym wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły 3.302.683,88 zł oraz opłaty pocztowe – 354,10 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 wraz z późniejszymi zmianami) dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wypłacono 18331 dodatków mieszkaniowych dla 3048 gospodarstw domowych.

- Wypłata dodatków energetycznych z dotacji budżetu państwa przekazanej na zadanie zlecone Gminie wraz z kosztami obsługi **55.539,28 zł**

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W 2019 roku wypłacono 4050 dodatków energetycznych na kwotę 54.470,61 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 1.068,67 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

<i>Plan po zmianach</i>	7 589 508,00 zł
<i>Wykonanie</i>	7 449 204,03 zł
<i>% wykonania</i>	98,15

- Zasiłki stałe realizowane z dotacji budżetu państwa na kwotę **7.417.998,30 zł**. Wypłacane były osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny. W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe otrzymywało 1538 osób, w średniej wysokości 504,15 zł miesięcznie.

Zwrot dotacji **- 31.205,73 zł**

W 2019 roku poniesiono wydatki w związku ze zwrotem dotacji dot. nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	9 895 988,28 zł
<i>Wykonanie</i>	9 435 965,19 zł
<i>% wykonania</i>	95,35

Na realizację wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 2019 roku składają się następujące pozycje:

Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - w tym:	9.435.965,19 zł,
• wydatki związane z wynagrodzeniem:	8.200.260,48 zł
- Zespoły pracy socjalnej i administracja (134,75 etatów)	7.044.851,84 zł
- Dział Dodatków mieszkaniowych (4 etaty)	217.262,19 zł
- Dział Pieczy Zastępczej (14 etatów)	709.982,63 zł
- Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (4 etaty)	228.163,82 zł
• Wynagrodzenie opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi	87.765,52 zł
• Pozostałe wydatki bieżące ogółem w tym:	1.137.654,54 zł
- dofinansowanie do okularów, zakup obuwia ochronnego dla konserwatora, ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych	26.353,73 zł
- umowy zlecenia	14.168,25 zł
- wyposażenie pracowników socjalnych w laptopy do pracy w terenie	68.715,18 zł
- zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów, drobnego wyposażenia stanowisk w meble, zakup stolików na salę kolumnową, zakup sprzętu audiowizualnego do sali kolumnowej oraz zakupy akcesoriów komputerowych dla pracowników 188.069,86 zł w tym z dotacji budżetu państwa 77.880,00 zł	
- energia, woda, ogrzewanie	149.437,46 zł
- drobne remonty i konserwacje	29.069,56 zł
- badania okresowe pracowników	6.690,00 zł
- zakup usług w tym: sprzątanie, ochrona, obsługa kotłowni, przeglądy instalacji, serwis urządzeń, utrzymanie domen, przeglądy, abonament za monitoring pożarowy	250.216,13 zł
- telefony, internet, komórki, ryczałty samochodowe, e-karty	142.976,47 zł
- podatek od nieruchomości	16.004,54 zł
- ZFŚS pracowników	200.058,77 zł
- wywóz nieczystości	11.002,25 zł
- szkolenia pracowników	27.172,09 zł
- różne opłaty i składki	5.501,74 zł
- ekspertyzy	1.000,00 zł
- pozostałe	1.218,51 zł
- w maju 2019 r. została zrealizowana inwestycja polegająca na wykonaniu montażu instalacji alarmowej w budynku biurowym MOPS przy ul. Kilińskiego 1 informującej pracownika ochrony o zaistniałym zagrożeniu przyciskiem zdalnego sterowania.	

Na całą kwotę wydatków składają się:

- środki własne Gminy w kwocie	6.244.019,17 zł
- środki własne Powiatowe w kwocie	1.041.907,80 zł
- dofinansowanie dotacją z budżetu państwa	2.062.272,70 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie	87.765,52 zł

Inwestycja – 10.284,65 zł
zakup przycisków antynapadowych w celu ochorony pracowników MOPS.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan po zmianach	490 575,00 zł
Wykonanie	453 781,98 zł
% wykonania	92,50

„Mieszkania chronione” 345.168,89 zł

W dniu 6 marca 2018 r. zostało uruchomione 7 mieszkań chronionych wspieranych w dostosowanym do tego celu budynku przy ul. Ogrodowej 2a. W ramach funkcjonowania mieszkań chronionych przewidziane są 23 miejsca dla osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych z uwagi na trwający proces leczenia, rehabilitacji, wymagających pomocy osób drugich, w tym z zaburzeniami psychicznymi, wymagających usług opiekuńczych, w tym także osób bezdomnych.

W 2019 r. w mieszkaniach przebywały 41 osób osoby tj. 21 mężczyzn, 19 kobiet.

Przy ul. Piotra Skargi i ul. Szkolnej funkcjonują dwa mieszkania chronione treningowe. W mieszkaniu przy ul. P. Skargi, przebywa 3 mężczyzn z orzeczoną stopniem niepełnosprawności. Natomiast lokal przy ul. Szkolnej 3/15 zajmują 2 kobiety, wychowanki placówek opiekuńczo – wychowawczych, które kontynuują naukę. Docelowo znajdują się w nim 4 miejsca dla kobiet.

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą wynagrodzenia dla: 1 pracownika socjalnego zajmującego się opieką i nadzorem osób przebywających w placówce, ponadto koszty związane z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz, wodę i ścieki, ogrzewanie centralne oraz wszelkie przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów.

Na wykonanie wydatków w mieszkaniach chronionych w 2019 roku składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	60.212,19 zł
- odpis na ZFŚS	2.493,53 zł
- zakup materiałów	6.964,98 zł
- zakup energii, ogrzewania, wody oraz inne usługi	38.433,78 zł
- usługi remontowe	1.338,67 zł
- podatek od nieruchomości	761,76 zł
- wywóz nieczystości	4.423,46 zł
- zakup usług pozostałych	9.036,52 zł
- usługi bytowe dla podopiecznych	221.504,00 zł

- „OIK”-Ośrodek Interwencji Kryzysowej 108.613,09 zł

Zadanie finansowane jest w ze środków własnych powiatu w kwocie - 76.129,49 zł oraz z dotacji na zadania własne powiatowe na podstawie porozumień - 32.483,60 zł

Na wykonanie wydatków w 2019 roku składają się:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	70.066,48 zł
- zakup materiałów	3.163,76 zł
- zakup energii, ogrzewania, wody oraz inne usługi	21.233,00 zł
- usługi remontowe	1.970,89 zł
- odpis na ZFŚS	623,38 zł
- podatek	645,16 zł
- opłaty za wywóz nieczystości	3.067,58 zł
- zakup usług pozostałych	6.597,79 zł
- telefony, internet, komórki	1.013,18 zł
- inne	231,87 zł

Ośrodek jest stacjonarna placówką pomocową, świadcząca pomoc na rzecz osób i rodzin, znajdujących się w kryzysie, w celu przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganiu przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psycho-społecznej dla mieszkańców gminy Wałbrzych. W sytuacjach uzasadnionych Ośrodek udziela schronienia do trzech miesięcy. Placówka posiada 30 miejsc hostelowych. W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało łącznie 86 osób, w tym 41 kobiet, 15 mężczyzn, 30 dzieci (13 dziewcząt, 17 chłopców).

W ramach interwencji kryzysowej OIK przeprowadził:

- diagnozę sytuacji kryzysowej – 51 diagnoz
- indywidualne i rodzinne poradnictwo psychologiczne – 84 konsultacji
- specjalistyczne poradnictwo prawne – 4 porady
- pracę socjalną – 321 działań
- trening wychowawczy dla rodziców
- grupę motywacyjną dla osób z problemem alkoholowym

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w zakresie realizacji powierzonych zadań współpracował ściśle z Komendą Miejską Policji w Wałbrzychu, Komendą Miejską Straży Pożarnej w Wałbrzychu, Sądem Rejonowym w Wałbrzychu, Prokuraturą Rejonową w Wałbrzychu, Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego oraz innymi placówkami służby zdrowia, placówkami oświatowymi.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan po zmianach</i>	2 666 817,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 630 012,32 zł
<i>% wykonania</i>	98,62

• **Usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych gmin** 2.611.757,50 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 2019 roku pomocą objęto 432 osób, które w zależności od swojej sytuacji materialnej wносиły częściową odpłatność za usługi, według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.

• **Specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z budżetu państwa** 18.254,82 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w ramach swoich zadań od czerwca 2019 roku realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

<i>Plan po zmianach</i>	2 715 293,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 683 512,69 zł
<i>% wykonania</i>	98,83

- **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy - 2.533.339,63 zł Społecznej**

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.

➤ **Zasilki** wypłacono dla 3924 osób na kwotę **1.551.768,52 zł** (w tym 621.009,81 zł ze środków własnych, oraz 930.758,71 zł z dotacji).

➤ **Posiłki** w ramach realizacji programu rządowego otrzymało 1014 osób, w tym 617 dzieci na kwotę **981.571,11 zł** (w tym 395.700,82 zł ze środków własnych gminy oraz 585.870,29 zł z dotacji).

Dożywianie dorosłych prowadzone było w 8 dzielnicach Wałbrzycha:

- Śródmieście – przy ul. Buczka 11,
- Sobięcín – przy ul. 1-go Maja 150,
- Nowe Miasto – przy ul. Paderewskiego 27,
- Podgórze – przy ul. Niepodległości 182,
- Stary Zdrój – przy ul. Pocztovej 7,
- Piaskowa Góra – przy ul. Broniewskiego 81,
- Biały Kamień - przy ul. Andersa 72.
- Schronisko dla Bezdomnych przy ul. Ogrodowej 2a

Wydawanie gorących posiłków zorganizowane było w 19 szkołach podstawowych, dofinansowano również dożywianie w 24 przedszkolach i 6 placówkach poza Wałbrzychem.

- **Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu - 150.173,06 zł**

W ramach tego zadania zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na wybór realizatorów zadań) „ Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej”.

W 2019 r. przekazano dotacje w kwocie: **138.192,00 zł**

- 90.192,00 zł - Realizatorem zadania jest Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy,
- 48.000,00 zł - Realizatorem zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, pod nazwą: „Prowadzenie Magazynu Żywności na terenie Gminy Wałbrzych, w tym: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD” jest Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Wałbrzychu. W ramach zadania udzielono pomocy rzeczowej w postaci żywności, osobom posiadającym skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Pozostałe zadania:

1. Udzielenie wsparcia rzeczowego wałbrzyckim kombatantom i weteranom – **3.999,98 zł** - zakup niezbędnej żywności, słodyczy – paczki świąteczne

2. Organizacja uroczystej Wigilii Miejskiej w Rynku dla mieszkańców Wałbrzycha – **7.109,19 zł**,

w tym: 1.264,61 zł - zakup dekoracji oraz artykułów jednorazowego użytku, 4.750,00 zł - zakup usług cateringowych, 1.094,58 zł - zakup żywności.

W ramach wydatków dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego z lat ubiegłych na kwotę **871,89 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	4 361 441,00 zł
Wykonanie	2 456 547,37 zł
% wykonania	56,32

Zadania realizowane przez Urząd Miejski	-	55.982,11 zł
z tego:		

W 2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu.:

1. „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2019”.

Zarządzenie Nr 191/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 11.03.2019 r.

W ramach Podzadania nr 1 - „Wspieranie działań ogólnorozwojowych organizowanych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz grup wsparcia dla ich opiekunów” wyłoniono jeden podmiot:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kolo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej z siedzibą przy ul. Matejki w Wałbrzychu. Przyznana kwota dotacji **8.000,00 zł**. UM/BZS/I/563/15/520-W/2019 z dnia 21.03.2019r.

W ramach Podzadania nr 2.- „Poradnictwo specjalistyczne i społeczne”, wyłoniono jeden podmiot:

- Wałbrzyskie Stowarzyszenie Amazonki z siedzibą przy ul. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Przyznana kwota dotacji **7.100,00 zł**. UM/BZS/I/562/14/519-W/2019 z dnia 22.03.2019r.

W ramach Podzadania nr 3 "Wspieranie sportu osób niepełnosprawnych" wyłoniono jeden podmiot:

- Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywizacji Niepełnosprawnych z siedzibą przy ul. Wańkowicza 15/8 w Wałbrzychu. Przyznana kwota dotacji **3.480,00 zł**. UM/BZS/I/620/20/569-W/2019 z dnia 02.04.2019r.

W ramach Podzadania nr 4 "Wspieranie działań na rzecz integracji i rehabilitacji społecznej" wyłoniono trzy podmioty:

- Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych z siedzibą przy ul. Gen. Andersa 187 w Wałbrzychu. Przyznana kwota dotacji **2.775,00 zł**. UM/BZS/I/574/16/528-W/2019 z dnia 25.03.2019r
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Wałbrzychu siedzibą przy ul. Z. Nałkowskiej 4 a. Przyznana kwota dotacji **4,000,00 zł**.
- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski Koło Wałbrzych z siedzibą przy ul. Szybowcowej 23 we Wrocławiu. Przyznana kwota dotacji 2600,00zł. UM/BZS/I/682/30/628-W/2019 z dnia 16.04.2019r. Kwota wykorzystana **2.388,41 zł**.

W ramach art. 19a.

- Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe z siedzibą przy ul. Malczewskiego 22 . Przyznana kwota dotacji **5.000,00 zł**. UM/BZS/I/1620/49/1370-W/2019-AN-1 z dnia 11.10.2019 r.

Zarządzenie Nr 604/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 21.08.2019 r., w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania publicznego z zakresu : programów i działań na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą " Wspieranie działań o charakterze integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych" tytuł zadania: Terapeutyczna moc integracji osób niepełnosprawnych.

1. Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Gen. Andersa 187. Przyznana kwota dotacji **3.900,00 zł**. UM/BZS/1690/51/1429-W/2019 z dnia 16 .09.2019 r. Zarządzenie Nr 665/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 11.09.2019 r., w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania publicznego z zakresu : programów i działań na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą " Wspieranie działań o charakterze integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych" tytuł zadania: "Terapeutyczna moc integracji osób niepełnosprawnych poprzez muzykę"

2. Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Radość Życia” z siedzibą przy Al. Podwale 1 w Wałbrzychu, w kwocie **8.000,00 zł** na realizację zadania publicznego pn.: „VI Wałbrzyskie Senioralia – zgodnie z Umową UM/BZS/I/1244/43/1168-W/2019 zawartą w dniu 5 lipca 2019 r.

Pozostałe wydatki przeznaczono na: - **11.338,70 zł**

1) wydruk ulotek w ramach zorganizowanej kampanii 1% podatku od osób fizycznych na rzecz wałbrzyskich organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego § 4300 - 700,00 zł,

2) realizację Karty Seniora § 4300 – 7.750,00 zł zakupiono 3,5 tys. Kart Seniora dla mieszkańców Wałbrzycha oraz zorganizowano spotkania inauguracyjne „Uruchomienie Ogólnopolskiej Karty Seniora”.

3) usługę transportową na wyjazd członków Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Oddz. w W-chu – na pogrzeb Premiera Jana Olszewskiego § 4300 – 1.000,00 zł,

4) wywóz zużytych składników majątku ruchomego w budynku po byłej placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Moniuszki 118 w Wałbrzychu - § 4300 w kwocie 196,80 zł,

7) współorganizację świątecznego spotkania bożonarodzeniowego dla wałbrzyskich kombatantów, weteranów oraz poszkodowanych przez III Rzeszę, § 4300 - 1.400,00 zł.

8) zakup materiałów 291,90 zł

• Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:	1.719.549,38 zł
---	------------------------

- Prace społeczno – użyteczne

18.985,12 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w 2019 r. zrealizował Porozumienie Nr 9/19 zawarte 14 marca 2019 r. na okres od IV do IX 2019 r. w sprawie organizowania i finansowania prac społecznie użytecznych. Poniżej szczegółowe informacje na temat realizacji prac społecznie użytecznych:

- Liczba podmiotów uczestniczących w pracach społecznie użytecznych	32
w tym w placówkach oświatowych	17
- Liczba osób (bezrobotnych) uczestniczących w realizacji programu	40

Zadanie w całości jest finansowane ze środków własnych Gminy.



Projekt unijny „Aktywni Razem”

335.013,98 zł

Projekt skierowany był do osób korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych w tym osoby sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy, osób biernych zawodowo wymagających aktywizacji społeczno-zawodowej oraz osób niepełnosprawnych. Programem zostało objętych 177 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Wałbrzych. Program był realizowany od września 2017 roku do marca 2019 roku.



Projekt unijny „Nasze Dzieci”

723.111,97 zł

Projekt Nasze Dzieci realizowany jest od lutego 2018 do stycznia 2020r. Całkowita wartość projektu to 1.567.117,39 zł. Przedmiotem projektu jest rozwój wsparcia systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie specjalistyczną pomocą dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Wałbrzychu. Jako element projektu realizowane jest także wsparcie rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, w postaci podnoszenia ich kompetencji

i kwalifikacji. Projekt finansowany z trzech źródeł: środków unijnych w kwocie **647.361,97 zł**, dotacji z budżetu państwa w kwocie **75.750,00 zł** oraz wkładu własnego (wyplaconego w postaci świadczeń 85508 – 39.600,00 zł).



Projekt unijny „Aktywni start”

579.221,55 zł

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, osób nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej, a przede wszystkim młodych kobiet posiadających dzieci i sprawujących nad nimi opiekę, mające problemy wychowawcze, dotknięte problemami opiekuńczymi, które nie mogą podjąć zatrudnienia ze względu na wielodzietność, będące w wieku aktywności zawodowej. Celem projektu jest nabycie przez uczestników projektu podstawowych kompetencji niezbędnych do codziennego funkcjonowania w życiu społecznym, zawodowym, poprzez objęcie ich kompleksowym i wielokierunkowym wsparciem, łączącym aktywizację zawodową, społeczną, edukacyjną i zdrowotną. Projekt realizowany jest od czerwca 2019 roku do września 2020 roku.



Projekt unijny „Nie emigruj-tu pracuję”

63.216,76 zł

Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia a następnie utrzymania trwałej aktywności społecznej, zawodowej wśród 122 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego, miasta Wałbrzych.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub wielokrotnym wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnych, biernych zawodowo; zamieszkujących w powiecie wałbrzyskim, świdnickim i w Wałbrzychu, a w szczególności do osób zamieszkujących na terenie rewitalizowanym. Wiek uprawniający – powyżej 15 roku życia.

Projekt finansowany z trzech źródeł: środków unijnych w kwocie **58.313,97 zł**, dotacji z budżetu państwa w kwocie **4.902,79 zł** oraz wkładu własnego (wyplaconego w postaci świadczeń – zasiłków celowych w rozdziale 85214 – kwota 22.100,00 zł).

• **Inwestycje**

681.015,88 zł

Zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<i>Plan po zmianach</i>	5 625 830,25 zł
<i>Wykonanie</i>	5 569 685,95 zł
<i>% wykonania</i>	99,00

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

<i>Plan po zmianach</i>	945 499,00 zł
<i>Wykonanie</i>	927 330,33 zł
<i>% wykonania</i>	98,08

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zadania powiatowe na kwotę 917,004,48 zł oraz na zadania gminne 11.203,00 zł w tym na:

- **Wsparcie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej** **120.640,00 zł**

W ramach zadania Gmina Wałbrzych przekazała w 2019 roku dwie transze dotacji w kwocie **120.640 zł**. Dotacja została przekazana na działalność dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w Wałbrzychu. Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu z siedzibą przy ulicy Z. Nałkowskiej 4a - kwota dotacji 60.320,00 zł oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 24 - kwota dotacji 60.320,00 zł. Dotacja dla dwóch Warsztatów została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu materiałów do terapii zajęciowej, energię, usługi materialne i niematerialne, dowóz uczestników, koszty wycieczek, koszty związane z treningiem ekonomicznym. Wydatki zgodne z preliminarem stanowiącymi załączniki do aneksów do umów sporządzonych na działalność warsztatów w 2019 r.

- **Zadania związane z funkcjonowaniem Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria”**
487.843,71 zł

Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria”

Zadanie realizowane w oparciu o umowę Nr. DS-N/25/2015 ze zmianami z dnia 3.11.2015 r., o dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie ze środków PFRON kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej.

W 2019 roku została przekazana dotacja podmiotowa przyznana na współfinansowanie kosztów działania ZAZ "Victoria", umowa UMWD nr DS-N/4/2019 z dnia 01.02.2019 roku. Kwota dotacji **172.777,81 zł**, przeznaczona została na wynagrodzenia dla personelu.

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27.12.2018 r. kwota **300.000,00 zł**.

Pozostałe wydatki:

- kwota **9.960,00 zł** przekazana na Zakładowy Fundusz Aktywności. (podatek od nieruchomości),
- kwota **2.504,28 zł** usługa notarialna za sporządzenie aktu Notarialnego w celu zabezpieczenia roszczeń o dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie środków z PFRON, kosztów utworzenia i działania ZAZ z dnia 03.11.2015 r.
- kwota **369,00 zł** usługa notarialna.

W roku 2019 zwrócono na rachunek bankowy UMWD kwotę **2.232,62** w tym: należność główna w kwocie 1.993,62 zł oraz odsetki w kwocie 239,00 zł. Zwrot dotyczy rozliczenia działalności ZAZ Victoria za 2017 r.

• **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **60.298,63 zł**

Środki wydatkowano na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przy PSPS Nr 10 w Wałbrzychu. Działalność dofinansowana przez Gminę Wałbrzych w wysokości 10 % kosztów określonych w preliminarzu na 2019 rok.

Na kwotę 60.298,63 zł składały się następujące rodzaje wydatków zgodnych z Preliminarzem na 2019r.:

- 34.022,23 zł- koszty dowozu uczestników na zajęcia prowadzone w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej. Kategoria ta obejmuje koszty eksploatacji samochodu służbowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w szczególności wydatki na zakup paliwa i części zamiennych oraz wydatki na niezbędne naprawy i ubezpieczenie auta.
- 19.200,00 zł - koszty ponoszone na tzw. trening ekonomiczny. Osoby uczestniczące w treningu ekonomicznym uczą się gospodarować określonymi środkami finansowymi, tj. uczą się planować zakupy, a następnie je realizować.
- 6.776,40 zł - koszty związane z refundacją części wynagrodzenia dotyczącego obsługi administracyjnej Warsztatu.
- 300,00 zł - koszty związane z dofinansowaniem zakupu okularów dla pracownika Warsztatu

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**.



Projekt pn. „Teraz My! Czas na Zmiany!”

248.222,14 zł

Projekt realizowany jest od roku 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przewiduje wsparcie dla 64 osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej Victoria oraz 20 członków rodzin poprzez wsparcie: psychologa, doradcy zawodowego, trenerów aktywności oraz poradnictwo prawne. Termin realizacji projektu od 01.10.2017r. do 30.09.2019r.

W dniu 26.10.2017 r. została podjęta Uchwała Nr XLIX/593/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu o nazwie Teraz My! Czas na zmiany!. Całkowita wartość projektu 743 451,35 zł, wkład własny Gminy Wałbrzych 5% tj. 37 172,59 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

<i>Plan po zmianach</i>	887 089,25 zł
<i>Wykonanie</i>	884 402,10 zł
<i>% wykonania</i>	99,70

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 2019 roku przyjęto 2236 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 194 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia. Rozpatrzono i wydano łącznie 2393 orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i orzeczeń do ulg i uprawnień. Wydatki poniesiono na kwotę **884.402,10 zł**. Całość środków pochodziła z dotacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

<i>Plan po zmianach</i>	3 381 944,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 381 944,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W związku z realizacją zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zostanie zawarte Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Miasto Wałbrzych dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2019 roku.

Na realizację tych zadań od stycznia do 31 grudnia 2019 roku przekazano dotację w kwocie **3.381.944,00 zł**.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

<i>Plan po zmianach</i>	219 614,00 zł
<i>Wykonanie</i>	191 098,32 zł
<i>% wykonania</i>	87,02

Na podstawie Decyzji Pełnomocnika Rządu 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 2018r. poz. 609), wypłacono środki na pokrycie kosztów przejazdu oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla repatriantów w łącznej wysokości **78.664,10 zł**.

Pozostałe wydatki:

1. Wykonano usługę polegającą na tłumaczeniu siedmiu aktów urodzenia i trzech aktów małżeństwa na język polski, rodziny repatriantów zaproszonych przez Gminę Wałbrzych - **1.000,00 zł**, wynagrodzenie tłumacza przysięgłego.

2. Sfinansowano koszt przejazdu z Wałbrzycha do Wrocławia i z powrotem oraz biletów komunikacji miejskiej dla rodziny repatriantów, którzy pojechali do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu celem złożenia „Wniosków o potwierdzenie obywatelstwa polskiego” przez Wojewodę Dolnośląskiego. Koszt przejazdów wyniósł **107,87 zł**.

3. Wniesiono opłaty skarbowe za wpisanie do Polskich Ksiąg Cywilnych - aktów urodzenia oraz aktów zawarcia związku małżeńskiego repatriantów w kwocie **378,00 zł**.

4. Poniesiono wydatki na remonty lokau dla repatriantów zrefundowane z dotacji celowej z budżetu państwa – **86.465,35 zł**

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu wyposażył mieszkania gminne dla repatriantów z Uzbekistanu, którzy przyjechali do Wałbrzycha. W 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej doposażył jedno takie mieszkanie. Środki na ten cel na kwotę **24.483,00 zł** po przedłożeniu stosownego wniosku zostały zrefundowane przez DUW.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>191 684,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>184 911,20 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,47</i>

W ramach rozdziału zadania obejmują:

- Dotacje na realizację zadań publicznych w ramach „mikrograntów” na działania społeczności lokalnych w obszarze rewitalizacji w kwocie: **42.807,35 zł**
- **Program „Twórczość przełamuje bariery”. Promocja sztuki i twórczości osób niepełnosprawnych - kwota dotacji** **6.000,00 zł.**

W ramach tego zadania zorganizowano Ogólnopolski konkurs plastyczno -literacki pn.: „Świat bez barier”. Organizator Stowarzyszenie „BEZ BARIER”. Zadanie zrealizowane w ramach art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Umowa Nr UM/BZS/I/617/19/566-W/2019 z dnia 04.04.2019 r. Na realizację tego zadania przyznano dotację w kwocie 6.000,00 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup nagród dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych biorących udział w ogólnopolskim konkursie plastyczno -literackim. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Jeszcze w zielone gramy” Konkurs ma także na celu promocję miasta Wałbrzycha. W ramach tego zadania uczestnicy i opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy przyjechali do Wałbrzycha z całej Polski zwiedzali Wałbrzych i jego zabytki m.i n. Zamek Książ, Palmiarnia, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia. Nagrodzone prace plastyczne biorą udział w licytacji, z której dochód przeznaczony jest na wsparcie działalności wałbrzyskiego Hospicjum. Konkurs odbył się w ramach działań „Twórczość przełamuje bariery”- promocja talentu i sztuki osób z niepełnosprawnością oraz integracji środowiska osób niepełnosprawnych”.

- **Pozostałe zadania:**

Poniesiono wydatki na Wojewódzki konkurs recytatorski placówek specjalnych i integracyjnych. Organizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10. W ramach tego zadania zakupiono nagrody książkowe dla dzieci i młodzieży na kwotę **393,08 zł**. Zakupiono 22 książki dla laureatów konkursu.

Realizując obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz. z 2018r. poz.1272 ze zm.), związanymi z przyznawaniem świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej, wypłacono świadczenia pieniężne dla 6 uprawnionych osób – **22.650,00 zł**

W roku 2019 wykonano usługę transportową związaną z wyjazdem do Warszawy delegacji na pogrzeb Marszałka Sejmu Seniora Kornela Morawieckiego – **1.000,00 zł**.



Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” 109.301,68 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki związane z dotacjami na realizację zadań publicznych w ramach „mikrograntów” na działania społeczności lokalnych w obszarze rewitalizacji oraz konkursów dla NGO.



Projekt pn. „Nie emigruję - tu zostaję” -

2.759,09 zł

Projekt pn. „Nie emigruję - tu zostaję” był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja. Okres realizacji projektu: 01.12.2016 - 30.11.2018

Całkowita wartość projektu: 2 608 894,95 zł

Gmina Wałbrzych jako partner 1 kwota dofinansowania: 406 629,49 zł (w tym: koszty bezpośrednie: 338 153,89 zł i koszty pośrednie: 68 475,60 zł)

Wkład własny niepieniężny: 108 000,00 zł

Celem głównym projektu było wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 96 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych w okresie 01.12.2016-30.11.2018.

W 2019 r. poniesiono jedynie koszty pośrednie w ramach projektu w ramach kontynuacji działań z beneficjentami projektu.

W 2019 roku w ramach projektu poniesiono wydatki (koszty pośrednie projektu) w kwocie 2 759,09 zł na realizację działań związanych z prowadzeniem zajęć dla beneficjentów projektu,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć – 1 394,57 zł,
- zakup artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć – 1 364,52 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	15 398 843,00 zł
<i>Wykonanie</i>	9 858 060,45 zł
<i>% wykonania</i>	64,02

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	3 202 140,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 060 958,88 zł
<i>% wykonania</i>	95,59

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie 16 świetlic działających przy szkołach, w tym: 10 przy szkołach podstawowych i 6 przy zespołach szkół. Na świetlice w szkołach powiatowych poniesiono wydatki na kwotę 418.053,91 zł.

Wydatki poniesione w 2019 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **2.898.392,00 zł**, pozostałe wydatki poniesiono w wysokości **162.566,88 zł**.

Rozdział 85404– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

<i>Plan po zmianach</i>	527 646,00 zł
<i>Wykonanie</i>	516 895,88 zł
<i>% wykonania</i>	97,96

Zadanie realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami poprzez pobudzanie psychoruchowe oraz społeczne, a także wsparcie rodziców poprzez psychoedukację z naciskiem na wzmacnianie więzi emocjonalnych między rodzicami a dziećmi.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w tym na umowy zawarte na rehabilitację dzieci oraz zajęcia logopedyczne – **72.767,72 zł**.

Wydatek na kwotę **444.128,16 zł** dotyczy przekazanej w 2019 roku dotacji dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomaganie Rozwoju Dziecka prowadzonej przez Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E.Biernackiego w Wałbrzychu na prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdział 85406– Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

<i>Plan po zmianach</i>	1 797 615,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 733 675,50 zł
<i>% wykonania</i>	96,44

W 2019 roku w ramach rozdziału finansowano Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wałbrzychu.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości **1.733.675,50 zł**
w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.543.370,12 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 109,00 zł
- c) wydatki rzeczowe - 190.196,38 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu wykonuje zadania w zakresie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, rodziców (opiekunów) oraz nauczycieli z terenu miasta Wałbrzycha.

Rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	1 263 797,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 195 885,98 zł
<i>% wykonania</i>	94,63

W ramach rozdziału realizowano zadanie publiczne z zakresu finansowania Internatu przy Niepublicznej Szkole Sióstr Niepokalanek oraz Internatu przy Zespole Szkół nr 4, który funkcjonuje w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 11A.

Na realizację statutowych zadań w Zespole Szkół nr 4 poniesiono wydatki na kwotę **1.045.993,62 zł**, z czego kwota 605.324,21 stanowiła wynagrodzenia, pozostałe wydatki rzeczowe wykonano na kwotę 440.669,41 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Internatu Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu **149.892,36 zł**.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

<i>Plan po zmianach</i>	1 477 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 347 154,89 zł
<i>% wykonania</i>	91,18

W 2019 roku przyznano edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym 1465 uczniom, w tym dla 1193 uczniom szkół podstawowych, 21 uczniom szkół gimnazjalnych i 245 uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie wypłacono 1459 stypendiów szkolnych oraz 6 zasiłków szkolnych.

Na pomoc materialną z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę **1.061.737,60 zł**, natomiast ze środków własnych kwotę **265.434,40 zł**.

Zadanie w ramach dotacji realizowały także placówki oświatowe na kwotę **19.982,89 zł** w tym wydatek w wysokości 315,00 zł dotyczy zwrotu, uczniowi szkoły niepublicznej, kosztów poniesionych z tytułu zakupu podręczników ze środków pochodzących z dotacji celowej na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

<i>Plan po zmianach</i>	222 100,00 zł
<i>Wykonanie</i>	220 450,00 zł
<i>% wykonania</i>	99,26

W zadaniu tym zaplanowano środki finansowe na stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha, które przyznawane są dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla studentów wałbrzyskich uczelni wyższych.

W 2019 roku na stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha wydatkowano kwotę **147.100,00 zł** – zadanie realizowane przez szkoły.

W zadaniu tym zaplanowano środki finansowe na stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha, które przyznawane są dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W ramach współpracy z wyższymi uczelniami Prezydent Miasta Wałbrzycha przyznał stypendia dla najlepszych studentów wyższych uczelni za osiągnięcie wysokich wyników w nauce. Wypłacone stypendia w 2019 roku zamknęły się kwotą **73.350,00 zł**.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

<i>Plan po zmianach</i>	6 878 645,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 762 169,32 zł
<i>% wykonania</i>	25,62

Zadaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii jest zapewnienie całodobowej opieki psychoedukacyjnej 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 2019 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości **1.543.601,58 zł**

w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.316.315,26 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	266,02 zł
c) wydatki rzeczowe	-	227.020,30 zł

W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji na kwotę **1.040,00 zł** w tym odsetki - 92,00 zł do Fundacji Edukacji Europejskiej z tytułu nadwyżki otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Młodzi Gniewni”.



Projekt „Młodzi Gniewni II”- program treningowo doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin
- **183.527,74 zł**

Tytuł projektu: MŁODZI GNIEWNI - program treningowo - doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin
Okres realizacji projektu: od: 2019-06-01 do: 2022-06-30

Realizatorzy:

- Lider: Gmina Wałbrzych

- Partner: Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu

Odbiorcy:

Młodzież przebywająca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu oraz ich rodzice, w tym:

a/ 60 osób – przebywających w MOS w Wałbrzychu

b/ 40 osób – rodzice/opiekunowie prawni młodzieży przebywającej w MOS.

Celem głównym projektu jest: „Aktywna integracja społeczna i zawodowa 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz 40 ich rodziców/opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo - doradczym w okresie od VI 2019 do VI 2022 r.

Całkowita wartość projektu: 1 204 344,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 135 044,00 zł

Poniesiony w 2019 roku wydatek w wysokości – 183.527,74 zł dotyczy:

- 7.617,74 zł – refundacji wynagrodzeń nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu realizujących projekt za okres od listopada do grudnia 2019 r.,
- 2.370,00 – refundacji kosztów utrzymania sal szkolnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu wykorzystywanych na zajęcia edukacyjno-rozwojowe za okres od listopada do grudnia 2019 r.,
- 173.540,00 zł – przekazania dofinansowania Partnerowi - Fundacji Edukacji Europejskiej - zgodnie z § 8 ust. 5 umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „MŁODZI GNIEWNI - program treningowo - doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin”.

Inwestycje

34.000,00 zł

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan po zmianach</i>	<i>19 500,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>14 670,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>75,23</i>

Zaplanowane w ramach rozdziału środki placówki oświatowe przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym m.in.: na dopłatę do czesnego dla nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz doksztalcających się na kursach i szkoleniach.

Kwotę **14.670,00 zł** zrealizowały jednostki oświatowe w ramach zadań powiatowych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	10 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 200,00 zł
<i>% wykonania</i>	62,00

W rozdziale 85495 poniesiono wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów, rencistów i czynnych nauczycieli.

DZIAŁ 855 - RODZINA

<i>Plan po zmianach</i>	142 664 690,00 zł
<i>Wykonanie</i>	137 337 549,77 zł
<i>% wykonania</i>	96,27

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

<i>Plan po zmianach</i>	65 593 100,00 zł
<i>Wykonanie</i>	65 269 121,37 zł
<i>% wykonania</i>	99,51

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm). Wydatki obejmujące realizację w/w zadań obejmowały wypłatę świadczeń wychowawczych, koszty obsługi wypłaty świadczeń w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Otrzymana dotacja na 2019 rok wynosi 65.343.100,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2019 roku wyniosło 65.110.654,20 zł co stanowi 99,64% dotacji przeznaczony na ten cel. W ramach realizacji tego zadania w 2019 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha 129.057 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę **64 256 308,12 zł** dla 13.682 dzieci. W omawianym okresie przyjęto 10.976 wniosków. Wydano 11.491 decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego.

Pozostałe środki w kwocie **854.346,08 zł** dotyczyły wydatków poniesionych w 2019 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. 739.104,62 zł, odpis ZFSS – 18 737,62 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. 96 503,84 zł.

W ramach realizowanych zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **146.208,66 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwotę **12.258,51 zł** od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

<i>Plan po zmianach</i>	40 554 341,00 zł
<i>Wykonanie</i>	40 402 002,04 zł
<i>% wykonania</i>	99,62

W ramach zadania wypłacane są świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia rodzicielskie. Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa na kwotę 40.046.131,46 zł.

- Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 31.248.683,07 zł

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2220 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 2092). Wydatki na realizację w/w zadań obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, koszty obsługi wypłaty świadczeń w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych.

W 2019 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha **144 008** różnego rodzaju świadczeń rodzinnych na łączną kwotę **28.596.484,83 zł**. W ramach tego zadania realizowano wypłatę zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 poz. 2092). Wypłacono kwotę 379 687 zł dla 56 opiekunów tytułem zasiłków.

Ponadto w 2019 kwotę **1 717 167,39 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 **935.030,85 zł** dotyczyły wydatków poniesionych w 2019 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. 834.931,76 zł, odpis ZFŚS – 20 443,61 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. 79.655,48 zł

- Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 5.895.232,41 zł

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 670 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 2019 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego średnio miesięcznie **1.056** rodzinom dla **1.422** uprawnionych dzieci. Wydano 363 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na mocy których wypłacono **17.061** świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę **5.716.427,65 zł**. Pozostałe środki w kwocie **178.804,76 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. 158.215,69 zł, odpis ZFŚS – 3.624,29 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 16 964,78 zł.

- Świadczenia rodzicielskie **2 877 592,14 zł**

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją wypłaty świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie rodzicielskie przysługuje kobietom, które urodziły dziecko i nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie, wpłacane jest w wysokości 1000 zł. W 2019 r. z takiego świadczenia skorzystało 254 kobiety.

- Świadczenie „Za Życiem” **24 623,84 zł**

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z wypłatą jednorazowego świadczenia wypłacanego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wprowadziła od 1 stycznia 2017r. nowe świadczenie jednorazowe w wysokości 4000 zł plus koszty obsługi. Dla rodzin, 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. W 2019 r. z takiej formy pomocy skorzystało łącznie 6 rodzin.

W ramach realizowanych zadań ze środków własnych dokonano zwrotu dotacji na kwotę **310.507,12 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwotę **45.363,46 zł** od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz od nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

<i>Plan po zmianach</i>	<i>13 205,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>5 667,18 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>42,92</i>

Zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizacja programu w zakresie wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.). W ramach tego programu Prezydent wydaje osobom uprawnionym zamieszkującym Gminę Wałbrzych „Kartę Dużej Rodziny” uprawniającą do korzystania z szeregu ulg na terenie całej Polski.

W 2019 roku wydano 1267 Kart Dużej Rodziny. Na realizację tego zadania wydatkowano z dotacji kwotę **3.392,88 zł** oraz z własnych **2.274,30 zł**.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

<i>Plan po zmianach</i>	4 841 561,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 357 027,61 zł
<i>% wykonania</i>	89,99

• Dział wspierania rodziny **1.253.930,33 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 2019 r. roku zatrudnionych było 23 asystentów w tym kierownik, jego zastępca oraz pedagog.

Każdy asystent obejmuje wsparciem do 15 rodzin. Zadaniem asystenta jest prowadzenie pracy z rodziną w celu wyjścia rodziny z problemów, aby uniknąć zabrania dzieci z rodziny. Na realizację zadania Gmina wydatkowała w 2019 r. 907.959,91 zł, ze środków własnych. Dodatkowo MOPS wydatkował 345.970,42 zł ze środków z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny, w ramach programu „asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”).

Ogółem wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.175.615,64 zł
- materiały biurowe	7.118,30 zł
- usługi różne	3.174,95 zł
- delegacje, ryczałty, e-karty	28.771,26 zł
- ZFSS	31.324,90 zł
- szkolenia asystentów	3.600,33 zł
- drobne naprawy	100,00 zł
- dofinansowanie do okularów, ekwiwalent za odzież	4.224,95 zł

• Dożywianie w ramach Placówki Wsparcia Dziennego **26.978,06 zł**

Na dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych Gmina dofinansowuje ze środków własnych posiłki dla 60 dzieci, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do placówek uczęszczają dzieci, które nie tylko pochodzą z rodzin z problemem alkoholowym, ale także wymagają wsparcia w opiece. Niewłaściwym byłoby odmawianie przyjęcia dzieci, których rodzice nie nadużywają alkoholu. Przyjmowanie do świetlic tylko takich dzieci jest ich powtórny wykluczeniem. Mimo, iż rodzice tych dzieci nie nadużywają alkoholu indywidualnie poszukują wsparcia w wychowywaniu i opiece swoich dzieci. Mając na uwadze nasilające się różnice poziomów życia naszego lokalnego społeczeństwa, wyznaczanych celów i wartości przekazywanych swoim dzieciom bezdyskusyjnym wydaje się przyjęcie do placówek wszystkich dzieci pochodzących z rodzin wymagających wsparcia a nie jedynie dzieci spełniających kryterium dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W związku z powyższym działalność podejmowana przez Placówkę jaką jest organizacja dożywiania dzieci w świetlicach jest w części finansowana ze środków Gminy Wałbrzych.

• **Świadczenie „Dobry start” zadanie zlecone gminie** **2 943 853,64 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 2019r. Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił 9.510 świadczeń na łączną kwotę 2 848 950,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 94 903,64 zł dotyczyły wydatków związanych z obsługą ww. zadania. Na kwotę tą składały się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych w wys. 94 456,44 zł,
- wydatki bieżące, w tym głównie koszty usługi pocztowej, zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych w wysokości 447,20 zł.

• **Świadczenie „Dobry start” zadanie zlecone powiatowi** **130.788,00 zł**

Od 1.08.2018 r. rozpoczęto realizację rządowego programu „Dobry start”, którym zostały objęte uczące się dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Świadczenie przysługuje dziecku jednorazowo w kwocie 300 zł. Łącznie w 2019 roku wypłacono „Dobry start” dla 422 dzieci w pieczy zastępczej o wartości 126.600,00 zł wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 4.188,00 zł.

• **Zwrot dotacji z tytułu:**

- nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” za rok ubiegły na kwotę **900,00 zł** wraz z odsetkami na kwotę **54,51 zł**,
- umowy z 2018 Nr 28/AS/2018 – **523,07 zł**

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

<i>Plan po zmianach</i>	8 246 807,00 zł
<i>Wykonanie</i>	7 511 082,63 zł
<i>% wykonania</i>	91,08

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano finansowanie 8 żłobków samorządowych działających w formie jednostek budżetowych.

W 2019 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości **4.673.710,08 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3.658.397,67 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	15.896,45zł
c) wydatki rzeczowe	-	999.415,96 zł

- Wydatki rzeczowe związane były z zakupem materiałów, środków czystości, usług, artykułów żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych. W ramach rozdziału poniesiono wydatek z tytułu przejętego zobowiązania po zlikwidowanym Żłobku Samorządowym nr 1- 1.261,52 zł

Wszystkie żłobki dysponowały w 2019 r. 630 miejscami w tym:

1. Zespół Żłobków Samorządowych nr 1, w skład którego wchodził:
 - a. Żłobek Samorządowy Nr 1, ul. Paderewskiego 2, 58-301 Wałbrzych (70 miejsc) do 28.02.2019 r.
 - 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 7, ul. Truskawiecka 21, 58-301 Wałbrzych (75 miejsc)
5. Żłobek Samorządowy Nr 8, ul. Sosnowa 25a, 58-306 Wałbrzych (55 miejsc)- od 08.12.2019 r.

Żłobki wykonują świadczenia, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, wychowawczą i edukacyjną.



Projekt „Wałbrzyskie Maluchy- aktywni rodzice” - 287.842,21 zł

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie nr RPDS.08.04.01-02-0071/17-00 z dnia 24.04.2018

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród 65 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki. Okres realizacji: od lipca 2018 do czerwca 2020. Projekt realizowany przez Żłobek Samorządowy Nr 7 w Wałbrzychu

Projekt zaplanowano w ramach następujących zadań:

Z1 - Organizacja działalności Żłobka: zakup i montaż wyposażenia, zatrudnienie kadry - VII – X'2018

do grudnia 2019 – realizacja pozostałych zakupów wyposażenia np. elementy placu zabaw

Z2 – Działalność- opiekuńczo – wychowawcza Żłobka – XI'18 – VI'20 (20 m-cy)

do grudnia 2019r - organizacja podstawowej opieki nad dziećmi

Z3 – Opieka specjalistyczna Żłobka - XI'18 – VI'20 (20 mcy)

do grudnia 2019r -organizacja specjalistycznej opieki nad dziećmi

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup, materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych oraz innych kosztów działalności bieżącej placówki.



Projekt pn: Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa – 141.454,14 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.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

- utworzenie i finansowanie 125 miejsc w Żłobkach Samorządowych w Wałbrzychu, przy ul. Kasztelańskiej, Hetmańskiej i Sosnowej
- objęcie opieką żłobkową oraz wsparciem specjalistycznym łącznie 175 dzieci,
- konsultacje dla 175 rodziców/opiekunów prawnych ww. dzieci

Czas realizacji: 2019-01-01 do 2021-08-31

Realizowane zadania:

Organizacja działalności Żłobka: zakup i montaż dodatkowego wyposażenia, zatrudnienie kadry

Działalność- opiekuńczo – wychowawcza Żłobka (24 m-ce na każdą placówkę)

Poniesiony w 2019 r. wydatek 141.454,14 zł dotyczy:

- 121.883,60 zł – refundacji wynagrodzeń pracowników,
- 19.570,54 zł – refundacji kosztów utrzymania żłobków.

Inwestycje

2.408.076,20 zł

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

<i>Plan po zmianach</i>	<i>11 174 084,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>10 821 862,67 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,85</i>

W ramach rozdziału 85508 na rodziny zastępcze wydatkowano środki powiatowe w kwocie 6.563.157,50 zł, ze środków gminy kwotę 1.788.578,08 zł oraz z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych Powiatowi – 2.337.439,69 zł. Dodatkowo MOPS wydatkował 131.660,00 zł ze środków z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań powiatowych (dofinansowanie kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, program "Program asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019).

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej opłata ta wynosi 30% wymienionych

wyżej kosztów a w trzecim roku i następnych latach 50% kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania poprzez:

- **Pomoc dla osób usamodzielnianych - wychowankowie z rodzin zastępczych**
- **Koordinatorów rodzinnej pieczy zastępczej**

W ramach wykonywanych zadań w 2019 roku środki w kwocie **10.820.835,27 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenia koordinatorów rodzinnej pieczy zastępczej kwotę 414.882,75 zł;
- podróże służbowe, koszty delegacji koordinatorów, materiały biurowe, tonery, druki, drobny sprzęt – 18.563,81 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi rodzin zastępczych zawodowych zatrudnionych na umowę zlecenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: rodziny zastępcze zawodowe (6 rodzin), rodzinne domy dziecka (11 domów), osoby do pomocy (16 osób) na łączną kwotę 1.155.960,33 zł;
- świadczenia na dzieci w rodzinach zastępczych – 5.347.314,54 zł;
- wynagrodzenia rodzin zastępczych na terenie obcych powiatów: Rodziny zastępcze zawodowe (5 rodzin), rodzinne domy dziecka (3 domów), osoby do pomocy (3 osoby) na kwotę 172.695,97 zł;
- dodatki wychowawcze wraz z kosztami obsługi zadania dla 456 dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 2.337.439,69 zł;
- opłaty z tytułu płatności za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w rodzinach zastępczych na terenie obcych powiatów – 965.055,65 zł;
- świadczenia na utrzymanie mieszkań rodzin zastępczych oraz koszty utrzymania lokali w których przebywają rodziny zastępcze – 247.996,38 zł;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.974,10 zł;
- wkład własny do Projektu „Nasze Dzieci” - 39.600,00 zł;
- remonty mieszkań rodzin zastępczych – 68.006,14 zł
- koszty utrzymania mieszkań rodzin zastępczych – 43.345,91 zł.

Całość wydatków w rozdziale „Rodziny zastępcze” jest finansowana środkami:

- środki własne gminy – 1.788.578,08 zł
- środki własne powiatowe – 6.563.157,50 zł
- środki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych powiatu – 131.660 zł
- środki z dotacji na zadania zlecone powiatowi – 2.337.439,69 zł

W ramach zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **899,57 zł** oraz zapłacono odsetki na kwotę **127,83 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych pieczy zastępczej za lata ubiegłe.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Plan po zmianach	10 754 034,00 zł
Wykonanie	8 510 474,22 zł
% wykonania	79,14

- **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w w/w placówkach. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej opłata ta wynosi 30% wymienionych wyżej kosztów a w trzecim roku i następnych latach 50% kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Wydatki na zadanie za cały rok 2019 wyniosły 1.454.764,72 zł w tym:

- ze środków powiatu na to zadanie wydatkowano kwotę	885.076,63 zł
- ze środków gminy wydatkowano kwotę	168.827,92 zł
- ze środków budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi	400.860,17 zł

Środki finansowe były przeznaczone na:

a) świadczenia za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w placówkach na terenie obcych powiatów na kwotę **958.765,78 zł** za 27 wychowanków,

b) świadczenia dla 5 usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze w łącznej kwocie **95.138,77 zł** z przeznaczeniem na:

- kontynuowanie nauki - 66.763,77 zł
- zagospodarowanie - 6.308,00 zł,
- usamodzielnienie - 22.067,00 zł,

c) Dodatek do zryczałtowanej kwoty **81.570,94 zł**

Z dotacji budżetu państwa finansowane były wydatki związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na terenie miasta funkcjonują dwie placówki typu rodzinnego, w jednej z nich przebywa 8, a w drugiej 4 dzieci. Do końca grudnia 2019 roku na ten cel wydatkowano 80.757,23 zł na dodatki i 813,71 zł na koszty obsługi zadania.

d) Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego **319.289,23 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. Od lipca wypłacono 617 dodatków do placówek na łączną kwotę 316.096,34 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 3.192,89 zł.

- **Dotacje realizowane przez UM, w tym dla:** **2.561.841,82 zł**
 - **Fundacji Happy Kids** w Łodzi na prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wałbrzychu tj.:
 - Rodzinnego Domu Fundacji Nr 11
 - Rodzinnego Domu Fundacji Nr 12
 - **Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR”** w **Wałbrzychu** na prowadzenie czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym dla:
 - Niepublicznego Domu Dziecka przy ul. Miłej 37 w Wałbrzychu,
 - Niepublicznego Domu Dziecka przy ul. Miłej 39 w Wałbrzychu,
 - Niepublicznego Domu Dziecka przy ul. Wesołej 9 w Wałbrzychu,
 - Niepublicznego Domu Dziecka przy ul. Sułkowskiego 43 Wałbrzychu,

- **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu – 3.390.789,01 zł**

Centrum prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wałbrzychu zwanych „Domami”. Obecnie funkcjonuje w formie jednostek budżetowych 6 domów dziecka.



Projekt pn. „Dzieci na START”

268.658,75 zł

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu realizuje projekt DZIECI NA START, którego celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług społecznych i opiekuńczych w postaci zapewnienia kompleksowego wsparcia społeczno- psychologiczno-zawodowego 36 osób w wieku 7-19 lat, które przebywają w placówkach podlegających Centrum oraz około 20 osób z ich rodzin.

W ramach projektu realizowane są zadania:

- Trening kompetencji i umiejętności społecznych wychowanków,
- Doradztwo zawodowe- badanie predyspozycji uczestników,
- Doradztwo zawodowe- próbki pracy,
- Terapia drama,
- Działania psychologiczno- terapeutyczne dla wychowanków
- Współpraca z rodzinami naturalnymi,
- Superwizja kadry systemu pieczy zastępczej.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia z tyt. umów o racę, umów zlecenia oraz składki wyniosły na dzień 31.12. 2019 roku 139.246,51 zł,

Pozostałe wydatki bieżące to:

zakup materiałów i wyposażenia – kwota 22.833,03

zakup śr. żywnościowych 825,77

koszty usług obcych – kwota 103.892,60
koszty usług telekomunikacyjnych kwota 1.860,84

- **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 – **834.400,27 zł**

w tym:

➤ Dom Dziecka Jedyńka	178.867,75 zł
➤ Dom Dziecka Dwójka	192.183,36 zł
➤ Dom Dziecka Trójka	112.953,51 zł
➤ Dom Dziecka Czwórka	119.998,87 zł
➤ Dom Dziecka Piątka	123.186,93 zł
➤ Dom Dziecka Szóstka	107.209,85 zł

Ponadto poniesiono wydatek z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w postaci dodatków wychowawczych w placówkach opiekuńczo wychowawczych za rok bieżący na kwotę **19,65 zł**.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

<i>Plan po zmianach</i>	474 558,00 zł
<i>Wykonanie</i>	456 357,60 zł
<i>% wykonania</i>	96,16

W ramach rozdziału otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłków dla opiekunów i członków ich rodzin. Środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **454.787,00 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek z tytułu zwrotu dotacji, który dotyczył zwrotu składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – **1.570,60 zł**.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	1 013 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 954,45 zł
<i>% wykonania</i>	0,39

- **Realizacja Programu „Rodzina 3 Plus”**

Zadanie realizowane jest na podstawie uchwały Nr LIX/602/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus” oraz zarządzenie Nr 275/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn.: „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus”, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie / przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus” z późn. zm. W ramach tego zadania Prezydent Wałbrzycha wydaje osobom uprawnionym zamieszkałym Gminę Wałbrzych „Kartę Rodzina 3 Plus”. Posiadacz Karty może korzystać z ulg i zwolnień udostępnionych przez instytucje miejskie, jednostki nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Wałbrzycha zwanymi Partnerami. Zastosowano dopłaty m. in. do: przejazdów w komunikacji miejskiej, wstępów do muzeum, Filharmonii Sudeckiej, Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aqua-Zdrój, za pobyt dzieci w samorządowych żłobkach i przedszkolach, i inne .

W 2019 r. rozpatrzono 582 wnioski uprawnionych rodzin - mieszkańców Wałbrzycha dla których wydano 4.500 kart i nie wydatkowano środków na realizację tego zadania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan po zmianach</i>	48 887 541,00 zł
<i>Wykonanie</i>	44 925 863,50 zł
<i>% wykonania</i>	91,90

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan po zmianach</i>	29 075 619,00 zł
<i>Wykonanie</i>	29 000 459,29 zł
<i>% wykonania</i>	99,74

W ramach rozdziału poniesione wydatki w 2019 roku zostały przeznaczone na:

wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami - 28.305.532,32 zł

Wydatki dotyczą realizacji:

- umów z firmą PHU Komunalnik Sp.z o. o., która w imieniu gminy realizuje ustawowe obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych
- umowy z MZUK Sp.z o.o., który w imieniu gminy realizuje ustawowe obowiązki w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych w RIPOK zlokalizowanym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Zrealizowane zadania:

- **Bieżąca obsługa pojemników na przeterminowane leki i odbiory interwencyjne**
wydatki dotyczą kosztów związanych z zawartą umową na bieżącą obsługę pojemników do selektywnej zbiórki leków przeterminowanych lub niepotrzebnych zebranych przez mieszkańców Wałbrzycha.
- **Bieżące utrzymanie dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**
Wydatki dotyczą kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych przy ul. Beethovena i przy ul. Stacyjnej
- **Koszty postępowania sądowego**

Wydatki dotyczą uregulowania kosztów strony, poniesionych w związku z wpisem od odwołania oraz wynagrodzeniem pełnomocnika.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się systemem dotyczącym gospodarki odpadami w Gminie Wałbrzych **654.959,52 zł**

Kampania edukacyjno informacyjna - **39.967,45 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 zrealizowano program edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Wałbrzycha pn: "Małymi krokami o planetę dbamy", na który pozyskano dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 17 008,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

<i>Plan po zmianach</i>	<i>50 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>42 984,03 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>85,97</i>

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie „Estetyka oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta”. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania porządku i czystości na terenie miasta, w tym: zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych, zakup szczotek do zamiatarki, wykonywano prace porządkowe i sanitarne związane z usuwaniem nieczystości i odpadów z zarządzanych obiektów komunalnych, obsługiwano 30 dystrybutorów worków i pakietów na psie nieczystości oraz wykonano tablice informacyjne z nazwami ulic – **42.984,03 zł**.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 460 749,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 423 132,58 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,47</i>

W ramach rozdziału w 2019 roku zadania były realizowane przez:

• **Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta** - **391.814,15 zł**

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym na realizowane zadania poniesiono wydatki łącznie w wysokości 391.814,15zł 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,
- 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,

- dostawę oraz nasadzenie wraz z pielęgnacją 15 szt. sosny czarnej,
- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej – pomnik przyrody przy ul. Kopalnianej 7,
- zrębkowanie biomasy pozyskanej z wycinki samosiewów.

• **Urząd Miejski w Wałbrzychu** - **2.031.318,43 zł**

Całoroczne utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych 1.936.190,43 zł

Wydatki w głównej mierze dotyczą realizacji umowy na wykonanie zadania publicznego, zawartej z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu nr UM/BIK/I/980/30/864-w/2013 z dnia 16.05.2013 r., która obejmuje administrowanie i utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych oraz bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych znajdujących się w parkach miejskich (LASY: hodowla, użytkowanie i ochrona lasu, a także zagospodarowanie turystyczne; PARKI: pielęgnacja trawników i kwietników sezonowych; pielęgnacja różanek i rabat bylinowych; utrzymanie alejek ziemnych, żwirowych i utwardzonych; pielęgnacja krzewów i żywopłotów oraz nowych nasadzeń; melioracje agrotechniczne; utrzymanie terenu w czystości; bieżące utrzymanie cieków wodnych oraz małej architektury; przygotowanie terenów zielonych pod imprezy masowe i wykonanie prac porządkowych po ich przeprowadzeniu place zabaw i siłownie - kontrola, bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych).

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- o dostawę energii elektrycznej do parku im. Jana III Sobieskiego -15.069,83 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wykonaniem zadania publicznego należącego do zadań gminy Wałbrzych, realizowanych przez MZUK Sp.z o.o. w ramach administrowania i utrzymania lasów, parków i siłowni zewnętrznych -1.901.420,60 zł,
- zaliczkę na pokrycie kosztów remontów bieżących przekazana do Spółki MZUK - 19.700,00 zł.

W ramach rozdziału poniesione wydatki na kwotę **7.128,00 zł** dotyczą wykonania nasadzeń 12 szt. drzew gatunku sosna czarna na terenie działki nr 175/2, obręb 47 Podzamcze oraz nasadzeń na ul. Husarskiej – **88.000,00 zł**

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 374 090,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>971 073,77 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>70,67</i>

W ramach rozdziału w 2019 roku zadania były realizowane przez:

➤ **Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu**

Głównym celem działalności Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu jest opieka nad bezdomnymi i niechcianymi zwierzętami. Trafiają do niego zwierzęta oddane przez dotychczasowych właścicieli, przywiezione przez pracowników schroniska ze zgłoszeń interwencyjnych (zwierzęta zabłąkane lub potrącone przez samochód) oraz doprowadzone przez mieszkańców miasta tzw. bezpieczkie. Średnio w Schronisku przebywa 140 zwierząt.

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości **901.086,77 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	605.014,61zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.149,21 zł
c) wydatki rzeczowe	-	292.922,95 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie jednostki to min. zakup: środków czystości, części samochodowych, paliwa, energii elektrycznej, dostawy wody oraz usługi. Ponadto poniesiono wydatki na zatrudnienie pracowników bezpośrednio zajmujących się zwierzętami, zakup, przygotowanie pożywienia dla zwierząt, realizację metod i środków w stopniu zaspakajającym potrzeby zwierząt min. budowa bud, podestów w boksach, budowa wybiegów dla zwierząt przebywających na kwarantannie oraz remont istniejących wybiegów, objęcie stałym nadzorem weterynaryjnym podopiecznych psów i kotów. Schronisko nie zatrudnia weterynarza, lekarz przyjeżdża do zwierząt w ramach umowy z Lecznicą.

W strukturze wydatków 70,18% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki stanowią 29,82% wydatków ogółem.

➤ **Urząd Miejski w Wałbrzychu**

inwestycje - **69.987,00 zł**

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 636 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 372 543,25 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>92,75</i>

Wykonane w tym rozdziale wydatki obejmowały:

- zakup energii w ilości 3.339.456 kWh
 - w tym: taryfa dzienna 1.125.024 kWh
 - taryfa nocna 1.957.226 kWh
 - sygnalizacja..... 150.185 kWh
 - oświetlenie terenu (przystanki)..... .67.362 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 2019 roku wykonano następujące prace remontowe infrastruktury oświetlenia ulicznego:

- wymieniono 549 źródeł światła,
- wymieniono 29 opraw oświetleniowych,
- wymieniono 26 słupów oświetleniowych,
- naprawiono 136 uszkodzeń kablowych,
- naprawiono 47 uszkodzeń sieci napowietrznej,
- zabezpieczono 36 zdewastowanych wnęk słupów oświetleniowych,
- wyremontowano 157 opraw oświetleniowych,
- wymieniono 65 mb przewodów linii napowietrznej,
- wymieniono 250 mb linii kablowych
- wymieniono 695 wkładek topikowych.

Na zakup energii wydatkowano łącznie kwotę **1 349 827,56 zł**, natomiast na remonty infrastruktury oświetleniowej poniesiono wydatki na poziomie **1 635 901,79 zł**. Pozostałe wydatki na kwotę **325.313,90 zł** stanowiły usługi oraz inne.

Inwestycje **61 500,00 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 125 440,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 015 667,46 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>90,25</i>

• Zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów **- 1.008.593,15 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 z dnia 6 marca 2014r Nr UM/BIK/444/20/391-w/2014 o wykonywanie zadania publicznego polegającego na gospodarowaniu odpadami na gminnych instalacjach do sortowania i składowania, położonych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu wraz z rozbudową instalacji do sortowania odpadów do uzyskania statusu regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz administrowaniu zrekultywowanym wysypiskiem odpadów komunalnych położonym przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu.

• Sprzątanie Świata **7.074,31 zł**

Wydatki dotyczą koniecznych do poniesienia kosztów związanych z zaopatrzeniem uczestników akcji (za pośrednictwem placówek oświatowych) w worki i rękawice jednorazowe - akcja miała miejsce w II połowie 2019 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>11 165 643,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>8 100 003,12 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>72,54</i>

W 2019 roku w ramach rozdziału ZDKIUM zrealizował zadania na kwotę **5.590.031,92 zł**, którą przeznaczono na:

- **Utrzymanie placów zabaw27 290,83 zł**
Zrealizowane wydatki obejmowały dostawę piasku oraz zakupy związane z bieżącym utrzymaniem 40 placów zabaw.

- **Utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej40 484,93 zł**

W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki przeznaczone na:

- zakup desek i elementów drewnianych struganych w celu wykonania schodów i poręczy w przepompowni ścieków przy ul. gen. Władysława Andersa 41,
- obsługę i dowóz wody do 8 studni publicznych zlokalizowanych przy ulicach: Sadowa, Jodłowa i Świerkowa,
- 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 potoków21 798,44 zł**

Na realizację tego zadania składają się:

- usunięcie zatoru na rowie przy ul. II Armii,
- odtworzenie rowu melioracyjnego do dopływu Sobiećinki,
- wyczyszczenie wylotu rowu ul. Zachodniej,
- usunięcie awarii – niedrożności na kanale technologicznym/cieku wodnym w rejonie ul. Św. Józefa (tzw. Kuźniczanka),
- wymiana kolektora wodnego ul. Prostopadła.

- **Utrzymanie obiektów komunalnych.....4 356 738,79 zł**

Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem obiektów znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta i obejmowały:

- płace i pochodne osób zatrudnionych przy realizacji robót związanych z utrzymaniem obiektów,
- ochronę 24 obiektów,
- opłaty za dostawy energii, wody i odprowadzanie ścieków z utrzymywanych obiektów,
- sprzątanie szaletów miejskich (ul. Rycerska, ul. Bystrzycka, ul. Drohobycka) oraz Dworca Szczawienko wraz z przyległym terenem,
- rozbiórki obiektów gminnych - wykonanie ekspertyz technicznych wraz inwentaryzacją, opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórek budynków gminnych, wynajem i transport pojazdów do realizacji prac (w tym wyrównanie terenu po rozbiórce), zapewnienie nadzoru nad rozbiórkami,
- wykonanie prac geodezyjno- kartograficznych,

- wyrównanie części chodnika przez uzupełnienie ubytków masą bitumiczną oraz ułożenie obrzeży- ul. Juliusza Słowackiego 21,
- ułożenie chodnika przy ul. Basztowej i Hetmańskiej,
- wykonanie zabezpieczenia połaci dachowych nieużytkowanych obiektów gminnych,
- modernizacja przyłącza elektrycznego w obiekcie gminnym przy ul. Moniuszki 118 w Wałbrzychu,
- przebudowa instalacji elektrycznej pod zasilanie systemu alarmowego w obiekcie gminnym przy ul. 1 Maja 97,
- naprawa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Długa (droga dojazdowa do garaży),
- remont / utwardzenie dróg dojazdowych, terenów gminnych przy ul. Daszyńskiego, 11 Listopada, Traugutta, parkingi przy ul. Gagarina, Młynarskiej, Sikorskiego,
- naprawa muru oporowego oraz udrożnienie kolektora przy ul. Piłsudskiego,
- zakup materiałów i narzędzi do utrzymania czystości,
- szczepienia i opieka weterynaryjna zwierząt,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych oraz części do maszyn, urządzeń i pojazdów służących do wykonywania zadań statutowych.

• **Remonty bieżące kanalizacji deszczowej.....373 538,51 zł**

W zakresie zadania przeprowadzono prace:

- oczyszczenie 4 103 wpustów ulicznych,
- oczyszczenie 226 koszy od wpustów ulicznych,
- oczyszczenie 6 studni rewizyjnych,
- przegląd i czyszczenie osadników i separatorów,
- wymiana i regulacja wpustów ulicznych oraz włączów kanałowych,
- wymiana 41 szt osadników wpustów ulicznych,
- zabezpieczenie 6 wpustów ulicznych kratą żelbetową i polimerobetonową,
- wymiana i regulacja 13 wpustów ulicznych,
- wymiana i regulacja 14 włączów kanałowych,
- położenie 2 szt. płyt nastudziennych,
- udrożnienie i częściowa wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej- 568 mb.

• **Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej.....253 045,81 zł**

w tym:

- opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych z dróg do urządzeń kanalizacji sanitarnej WPWiK,
- remont kanalizacji deszczowej w działce gminnej – ul. Parkowa 17A,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,
- opłaty za usługi wodne na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne,
- badanie jakości wód opadowych i roztopowych pobranych z 10 wylotów kanalizacji deszczowej,
- opracowanie kwartalnych sum opadów atmosferycznych w 2019 r. dla terenu miasta Wałbrzych – niezbędne dla wymiaru ponoszonych opłat środowiskowych,
- wykonanie kontroli rocznej stanu technicznego kanalizacji deszczowej – działka nr 301/1 obręb 30 Sobięcín.

• **Usuwanie pojazdów229 734,61 zł**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 223 654,61 zł na:

- holowanie pojazdów z dróg położonych na terenie Gminy Wałbrzych zgodnie z art. 50a oraz 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
- przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie Gminy Wałbrzych zgodnie z art. 50a oraz 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), oraz w kwocie 6 080,00 zł na szacowanie wartości pojazdów przez biegłego skarbowego.

Inwestycje - 287.400,00 zł

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

Urząd Miejski w Wałbrzychu przeznaczył środki na: - 437.595,64 zł

- opłaty roczne za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 940,55 zł oraz wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej infrastruktury wodno-sanitarnej, wykonano opracowanie dokumentacji geodezyjnej inwentaryzacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej 3.250,00 zł oraz opłaty za energię 229,02 zł 4.419,57 zł
- zapłatę faktury za sporządzenie raportu z wykonania POŚ, 3.690,00 zł
- należności na konto JLJ Kancelarii Prawnej Kosman-Syk i Wspólnicy sp.k. Pl. Gen. Sikorskiego 4/7, 31-115 Kraków zasądzonych Postanowieniem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 17 września 2019 roku syg. Akt IV Kz 310/19 w kwocie 4 200, 00 zł oraz należności na konto JLJ Kancelarii Prawnej Kosman-Syk i Wspólnicy sp.k. Pl. Gen. Sikorskiego 4/7, 31-115 Kraków zasądzonych Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu III Wydział Karny z dnia 15 listopada 2019 roku syg. Akt III K 1323/18, III Ko 4904/19 w kwocie 4 200,00 zł 8.400,00 zł
- wykonanie wizualizacji zagospodarowania terenu na działkach 755/5, 755/10, 755/4, znajdujących się przy ul. Matejki 5 i Przemysłowej 1 z uwzględnieniem placu zabaw, boiska do koszykówki oraz miejsca wypoczynku dla osób starszych , 1.000,00 zł
- opracowanie graficzne mapy Parku Rusinowa w Wałbrzychu celem wypełnienia gablot informacyjnych, 1.082,40 zł
- opłaty za przyłączenie do sieci gazowej działki nr 111/1 przy ul. Villardczyków w celu sprzedaży działki dla firmy OXYGEN, 26.886,05 zł

– wykonania tablicy informacyjnej wraz z dostawą i montażem, umiejscowionej przy nowej siłowni zewnętrznej plenerowej przy ul. Królewieckiej i ul. T. Edisona w dzielnicy Gaj - 1.432,95 zł,	1.432,95 zł
– wypłatę renty wyrównawczej,	2.604,00 zł
– zapłatę za : opracowanie mapy akustycznej dla miasta Wałbrzycha oraz opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wałbrzycha – Etap I, i Etap II	191.880,00 zł
– wykonanie dwóch skwerów ul. Parkowa – Armii Krajowej, ul. Broniewskiego 65a – skwer wokół WOK-u na Piaskowej Górze,	116.500,00 zł
– zapłatę za zakup drzew oraz pnączy na akcję 10 października 2019 – dzień drzewa,	44.125,00 zł
– zapłatę za konferencję – Tworzenie standardów zieleni,	4.000,00 zł
– wykonane opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wałbrzych,	9.840,00 zł
– dotacja z budżetu - Rodzinne Ogrody Działkowe - BZS	5.000 zł
– wykonane zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w ramach zawarte umowy w roku 2018,	1.309,54 zł
– wykonane zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w ramach zawartej umowy w roku 2019.	15.426,13 zł
Inwestycje	2.072.375,56 zł

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan po zmianach</i>	29 487 333,00 zł
<i>Wykonanie</i>	22 685 435,57 zł
<i>% wykonania</i>	76,93

Rozdział 92106 – Teatry

<i>Plan po zmianach</i>	2 046 560,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 996 560,00 zł
<i>% wykonania</i>	97,56

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Teatru Lalki i Aktora, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazywana instytucji Teatr Lalki i Aktora – **1.901.800,00 zł**
- dotacja celowa w związku z realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. :”Sztuka teatru dobrodziejstwem dla młodego pokolenia” - **79.760,00 zł,**
- dotacja celowa w związku z realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. :” Bolko II Świdnicki w teatralnej odsłonie”- **15.000,00 zł,**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Plan po zmianach</i>	2 055 589,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 005 589,00 zł
<i>% wykonania</i>	97,57

Zrealizowane w 2019 roku środki dotyczą:

dotacji dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury - dotacja podmiotowa – **2.005.589,00 zł.**

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

<i>Plan po zmianach</i>	655 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	655 500,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych, w tym:

dotacja podmiotowa **655.500,00 zł**

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

<i>Plan po zmianach</i>	5 185 133,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 161 133,00 zł
<i>% wykonania</i>	99,54

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia”, w tym:

dotacja podmiotowa **5.161.133,00 zł**

Rozdział 92116– Biblioteki

<i>Plan po zmianach</i>	3 769 760,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 769 760,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami”, w tym:

– **dotacja podmiotowa** **3.618.345,00 zł**

w tym dotacja przekazana z Powiatu Wałbrzyskiego na podstawie porozumienia – 30.000,00 zł

– **dotacja celowa** **128.500,00 zł**

W ramach dotacji celowej zostały przekazane środki w związku z:

- realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. :”Biblioteka pełna skrząców” - 3.500,00 zł,
- realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. :” Duże sprawy małych ludzi” - 5.000,00 zł,

- realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. : "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych" – 120.000,00 zł



Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” **10.000,00 zł**

W ramach projektu poniesiono wydatki związane z dotacją celową na realizację zadania polegającego na przygotowaniu koncepcji i organizacji gry miejskiej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji na podstawie gry planszowej „Tajemniczy Wałbrzych – Akcja Rewitalizacja”.

Inwestycje: **12.915,00 zł**

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

Rozdział 92118 – Muzea

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 146 200,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 146 200,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Muzeum w Wałbrzychu, w tym:

- dotacja podmiotowa **1.138.100,00 zł**
- dotacja celowa **8.100,00 zł**

dotacja celowa dotyczyła zakupu do zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu publikacji pt. " Geschichte des Geschlechts von Czetrtriz und Neuhaus" wydanej w latach 1907-1911.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 157 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 156 961,23 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

Inwestycje: **1.156.961,23 zł**

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>13 471 591,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>6 793 732,34 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,43</i>

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 2019 roku 15 umów, na łączną kwotę **255.000,00 zł**, z tego:

- 1) Fundacja im. Elżbiety Marii Urbańskiej Brave Kids 2019 Wałbrzych -VI edycja Festiwalu Brave Kids w Wałbrzychu - 11.500,00 zł,
- 2) Fundacja Museion Rocznik „Nowa Kronika Wałbrzyska” Tom 7 – 14.000,00 zł,
- 3) Fundacja Edukacyjna Pro Musica Leszno - Julia Sawicka „Za sen mój chodzę na czereśnie” - 2.500,00 zł,
- 4) Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej Letnia Akcja Kulturalna – 8.000,00 zł,
- 5) Fundacja Magia Tanga - „Magia rangowego spotkania Kultur na Zamku Książ” - 8.000,00 zł
- 6) Związek Solidarności Polskich Kombatantów - „Uroczysty Koncert w Hołdzie Powstańcom Warszawy, Powiązany z Wręczeniem Odznaczeń Państwowych 4.000,00 zł,
- 7) Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” - „Dziecięca Kopalnia Folkloru” - 2.500,00 zł,
- 8) Stowarzyszenie „Młody Artysta” przy Zespole Szkół Muzycznych „Wałbrzyski upominek dla Moniuszki” w Jubileuszowym roku S. Moniuszki – 11.000,00 zł,
- 9) Stowarzyszenie Rozwój w Białym Dzień Warszawa - „XVI Międzynarodowy Festiwal Ensemble im. Księżnej Daisy w Wałbrzychu” - 75.000,00 zł,
10. Stowarzyszenie WOK- Więcej o Kulturze - „Dolnośląski Festiwal Ognia” - 5.000,00 zł,
11. Stowarzyszenie WOK – Więcej o Kulturze - „Wieczory Kina Plenerowego” - 4.500,00 zł,
12. Stowarzyszenie „TE-ART” - „Wydarzenia artystyczne i edukacyjne aktywizujące wałbrzyską społeczność, towarzyszące ogólnopolskiemu Festiwalowi małych Prapremier – 2019” - 95.000,00 zł,
13. Fundacja Księżnej Daisy von Pless - „Urodziny Księżnej Daisy” - 1.000,00 zł,
14. Stowarzyszenie „Ludzie Jana Pawła II” - Wydanie publikacji (albumu) z okazji 15 edycji Mszy Papieskiej na Stadionie 1000-lecia w Wałbrzychu – 2.000,00 zł,
15. Stowarzyszenie „Ludzie Jana Pawła II” XV Wałbrzyski Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie” - 11.000,00 zł.

Na zadania z zakresu kultury realizowane przez Rady Wspólnot Samorządowych wydatkowano łącznie kwotę **32.555,62 zł**.

Ponadto wydatkowano środki na:

• **Upowszechnianie kultury** - **72.597,17 zł**
w tym:

- prace redakcyjne, druk, dystrybucję Wałbrzyskiego Magazynu Kulturalnego 53.022,84 zł,
- usługa transportowa w związku z obchodami Narodowego Dnia Żołnierzy Niezłomnych – 756,00 zł,
- usługa gastronomiczna w związku z z obchodami Narodowego Dnia Żołnierzy Niezłomnych – 500,00 zł,
- usługa transportowa w związku z przewozem kombatantów na Ogólnopolskie Spotkanie Weteranów w Poniatowej Lubelskiej – 1.000,00 zł,

- usługa prowadzenia ewidencji sprzedaży biletu wspólnego w ramach Explore Wałbrzych – 142,23 zł,
- usługa cateringowa dla uczestników koncertu „Muzyka gitarowa wśród wałbrzyskich wzgórz” - 1.425,00 zł,
- wydruk plakatów przez ZAZ w związku z organizacją imprezy pn.: „Muzyka gitarowa wśród wałbrzyskich wzgórz” - 350,00 zł,
- usługa transportowa w związku z przewozem uczestników imprezy pn.: „Muzyka gitarowa wśród wałbrzyskich wzgórz” - 1.100,00 zł,
- wykonanie znaczka okolicznościowego z okazji 100-lecia podpisania konwencji w przedmiocie emigracji i imigracji pomiędzy Polską i Francją – 1.421,00 zł,
- usługa transportowa w związku z przewozem paczek dla dzieci z Polskiej Sobotniej Szkoły w Borysławiu – 4.947,93 zł.
- zakup materiałów jednorazowego użytku w związku z obchodami 30. Rocznicy Wolnych Wyborów – 615,25 zł,
- zakup toreb ozdobnych dla uczestników koncertu „Muzyka gitarowa wśród wałbrzyskich wzgórz” - 50,92 zł,
- zakup pamiątkowych książek dla wałbrzyskiego Związku Sybiraków w związku z obchodami Światowego Dnia Sybiraka – 2.000,00 zł,
- zakup nagrody głównej ufundowanej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla laureata VI Festiwalu im. Włodka Szomańskiego „Nie tylko gospel” - 1.999,00 zł,
- umowa zlecenie w związku z wygłoszeniem wykładu z okazji 30 Rocznicy Wolnych Wyborów – 357,00 zł,
- usługa polegająca na przetłumaczeniu z języka niemieckiego na język polski publikacji Adolfa Richtera „pt.:„Chronik von Weißstein Kreis Waldenburg i. Schlesien. Eine fränkische Bauernsiedelung in ihrer Entwicklung zum niederschlesischen Industrieorte” - 2.910,00 zł.

• **Organizację imprez w tym: 4.480,00 zł**

- usługa gastronomiczna w związku z organizacją Dni Żydowskich w Wałbrzychu – 2.000,00 zł,
- usługa gastronomiczna w związku z obchodami światowego Dnia Sybiraka – 1.000,00 zł,
- usługa artystyczna polegająca na oprawie artystycznej podczas otwarcia Ronda 100-lecia Niepodległości – 800,00 zł,
- usługa artystyczna polegająca na prowadzeniu uroczystości pod Pomnikiem Niepodległości w 80 rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej – 500,00 zł,
- wydruk zaproszeń w związku z organizacją obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej – 180,00 zł.

• **Organizację świąt państwowych i innych uroczystości w tym: 9.405,50 zł**

- organizacja obchodów 228 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 7.525,00 zł,
- organizacja obchodów 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości – 1.430,50 zł,
- uroczystości w związku z obchodami święta „Barbórki” - 450,00 zł.

- **Konkurs „ŁADNY DOM” - 26.000,00 zł**
- **Stypendia 26.000,00 zł**

W ramach zadania wypłacono:

stypendia twórcze Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Stypendystami zostało 4 osób rekomendowanych przez Komisję Kultury i Edukacji Rady Miejskiej Wałbrzycha

- 1) Aleksandra Zając - 4.000,00 zł,
- 2) Bartosz Rudyj - 4.000,00 zł,
- 3) Kamila Nadolska - 4.000,00 zł,
- 4) Angelika Sokólska - 4.000,00 zł .

Wypłacono nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha w dziedzinie twórczości artystycznej

- 1) Sylwia Aftyka-Łoda - 5.000,00 zł,
- 2) Elżbieta Maria Kokowska - 5.000,00 zł.

Zrealizowane wydatki na kwotę **322,00 zł** dotyczą opłaty za wydanie odpisu z księgi wieczystej dla działki nr 218 przy ul. Piotra Wysockiego 29 oraz wykonania ksera projektu budowlanego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania (adaptacji) budynku nr 2 (siłowni) na potrzeby Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia z przeznaczeniem na Kopalnię Mocy – Centrum Wspinaczkowe” będącego załącznikiem do wniosku o dofinansowanie w ramach Konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sportowa Polska 2019”.

- **Zarządzanie Palmiarnią oraz realizację umowy z Zamkiem Książ 1.772.444,52 zł**

Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą realizacji umowy Nr UM/BNM/D-W/1/1/1-DW/2012 zawartej z Zamkiem Książ dnia 27 listopada 2012 roku o zarządzanie nieruchomością „PALMIARNI”. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenie dla Zarządcy, dostawę energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków, wywóz nieczystości i inne media, utrzymanie zieleni, porządku i czystości, dozór i ochronę oraz prace remontowe i awarie w obiekcie Palmiarni.



Projekt: „Z tropiku do tropiku na czesko – polskim pograniczu w ramach EW” 130.770,58 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego i kralovohradeckiego poprzez większe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, m.in:

1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego poprzez rewitalizację obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu.
2. Zwiększenie atrakcyjności regionu kralovohradeckiego poprzez udostępnienie mieszkańcom i odwiedzającym 3 zrewitalizowanych pawilonów w ZOO.

3. Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie odwiedzalności obu regionów poprzez wspólną kampanię marketingową, obejmującą wspólny bilet, wielodniowe pakiety turystyczne, aplikację mobilną, wirtualny newsletter.

Projekt realizowany w Partnerstwie z ZOO Dvůr Králové a.s. zakłada wielopoziomową współpracę pomiędzy Partnerami, obejmującą oprócz wspólnego programu na rzecz wzrostu odwiedzalności, wymianę pracowników, szkolenia oraz wymianę doświadczeń.

Zadanie jest realizowane od 01.01.2017 do 31.07.2020 roku. W dniu 04.06.2019 r. zawarto aneks wydłużający zakończenie realizacji projektu do dnia 31.07.2020 r.

Dofinansowanie projektu wynosi 67,8% natomiast wkład własny wynosi 32,20 %. Działanie będzie realizowane w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska, Oś Priorytetowa 2 „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”.

W ramach zadania poniesiono następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia personelu projektu - 50 975,88 zł,
- druk mapki Palmiarni – 14 489,40 zł,
- tłumaczenia pisemne z języka polskiego na czeski i z języka czeskiego na polski - 828,74 zł,
- zakup i transport roślin do ZOO Dvůr Králové a.s. – 64 456,56 zł,
- opłaty skarbowe z tytułu wydania decyzji nadającej weterynaryjny numer identyfikacyjny – 20,00 zł,
- **wydatki finansowane ze środków własnych – 50.232,38 zł**

Inwestycje

- 4.413.924,57 zł

w tym:

projekty UE:



Projekt: „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT” – 4.364.724,57 zł.

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>19 782 544,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>15 880 416,22 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>80,27</i>

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>11 541 240,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>7 747 788,40 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>67,13</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych ponoszonych przez Gminę Wałbrzych m. in.: koszty zakupu węgla (dostawca zostanie wyłoniony w przeprowadzonym przetargu), koszty ochrony obiektów, koszty dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywóz nieczystości stałych, koszty usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości a także odtwarzaniem fonogramów i praw licencyjnych ZAIKS – zgodnie z Umową powierzenia wykonywania zadań własnych Nr UM/BIN/D-W/4/3/4-DW/2015 Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o. o. z dnia 28 grudnia 2015 roku – **344.061,11 zł**,
- zapłatę rekompensaty zgodnie z umową powierzenia wykonywania zadań własnych Nr UM/BIN/D-W/4/3/4-DW/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. oraz wykonanie remontów bieżących na obiektach sportowych przekazanych do zarządzania i administrowania Spółce „AQUA – ZDRÓJ” – **2.067.827,30 zł**,
- podwyższenie kapitału zakładowego

Wydatek dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego i dopłaty do działalności Aqua-Zdrój sp. z o.o. w kwocie **5 303 500,00 zł**. Podwyższenie kapitału zatwierdzone zostało w planie rekompensaty na 2019 r. związanym z pokryciem kosztów wyroków sądowych dotyczących spraw związanych z budową obiektu sportowego, nowymi inwestycjami oraz kosztów kredytu zaciągniętego na w/w inwestycje i odsetek.

Inwestycje

32.399,99 zł

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

<i>Plan po zmianach</i>	<i>8 188 419,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>8 132 627,82 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,32</i>

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu rozdysponowano środki dla podmiotów kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych

- Wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych zleconych do realizacji wałbrzyskim klubom sportowym - **1.091.358,00 zł**
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie” Wałbrzych - XXVII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzików – Styl Klasyczny „Powitanie Wiosny” - 3 700,00 zł,
- Miejskie TKKF - TKKF dla Mieszkańców Wałbrzycha „Strefa Aktywności i Zdrowia” – 1 000,00 zł,
- Miejskie TKKF - XVI Biegowy Turniej Rycerski „Szlakiem Zamków Piastowskich – 1 000,00 zł,
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik”- Cykl imprez lekkoatletycznych -Miting Weteranów, Szkół podstawowych, Mistrzostwa Młodzików – 6 000,00 zł,
- Stowarzyszenie GKS „Zagłębie” Wałbrzych - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 19 000,00 zł,
- Towarzystwo Sportowe „Chełmiec” Wałbrzych - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie siatkówka – 95 198,00 zł,

- Klub Piłkarski „Górnik” Wałbrzych - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży – 176 500,00 zł,
- Akademia Kolarska - Szkolenie dzieci i młodzieży -kolarstwo górskie i szosowe – 9 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Karate Shinkiyokushikai OBI- Organizacja zajęć sportowych karate Shinkiyokushikai – 5 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX – Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym tancerzy sportowych i rekreacyjnych – 25 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX – Popularyzacja tańca jako rekreacja, sport szkolny i działania usprawniające i rehabilitacyjne – 6 000,00 zł
- Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX – Dolnośląski Turniej Sportu Tanecznego i Form Tanecznych – 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Górnik Wałbrzych 2010” - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka – 145 000,00 zł,
- Klub Sportowy „Górnik Nowe Miasto” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 80 000,00 zł,
- KP Gwarek - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 25 000,00 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Chelmiec” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie siatkówka - 80 000,00 zł,
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Organizacja szkolenia dziewcząt w zakresie piłki nożnej - 15 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe „Ares” Szkolenie dzieci i młodzieży w disc. zapasy w stylu klasycznym i w stylu wolnym - 5 000,00 zł,
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik” Szkolenie dzieci i młodzieży w disc. lekka atletyka - 90 000,00 zł,
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie Wałbrzych” Szkolenie dzieci i młodzieży w disc. Zapasy – 50 000,00 zł,
- Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik Wałbrzych” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo górskie MTB, szosowe i torowe – 38 000,00 zł ,
- Klub Kolarstwa „Wałbrzych” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo górskie i szosowe – 45 000,00 zł,
- Klub Kolarstwa „Wałbrzych” - „Górale na Start”, międzynarodowy wyścig w kolarstwie górskim – 32 000,00 zł,
- Wałbrzyski Klub Karate Kyokushikai Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate kyokushikai - 22 000,00 zł,
- UKS „Baszta” Trening czyni mistrza - 6 000,00 zł,
- PUKS „Victoria” Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży, rozwój i doskonalenie posiadanych umiejętności piłkarskich 20 000,00 zł,
- UKS Kinder Volleyball "Kinder Volleyball" – siatkówka dla najmłodszych - 8 000,00 zł,
- UKS Kinder Volleyball - Doroczny turniej Piłki siatkowej dla dzieci w wieku 4-8 lat w Wałbrzychu – 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Junior Wałbrzych – 24 Nocne Kryterium "O Złotą Spinę Prezydenta Miasta Wałbrzycha" - 8 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Junior Wałbrzych – Liga MTB Aglomeracji wałbrzyskiej – edycja Wałbrzych – 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Football Academy – organizacja szkolenia w zakresie piłki nożnej – 10 000,00 zł,
- Imperium Boxing - Sport-droga do mistrzostwa – 5 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy ”Dziewiątka,, - Akrobatyka - sprawny z wyboru – 5 000,00 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy „Szafir” - Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania (...) - 20 000,00 zł,
- Klub Squash Wałbrzych – Szkołka squasha-rozwoj i wspieranie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży – 2 000,00 zł,
- Wałbrzyski Klub szachowy „Hetman” - Szkolenie szachowe wałbrzyskich dzieci oraz organizacja otwartych Mistrzostw Wałbrzycha dla juniorów – 2 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Tenisowy „Wałbrzych Szczawienko” - Organizacja szkolenia w zakresie tenisa ziemnego (...) - 2 000,00 zł,
- Uczniowski Zapaśniczy Klub Sportowy „Victoria” - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 5 000,00 zł,
- Klub Footballu Amerykańskiego Miners Wałbrzych- Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży- 10 000,00 zł
- Miejskie TKKF – XXIII Polsko Czeskie Mistrzostwa w Cross Duathlonie – 800,00 zł
- Miejskie TKKF – XX Cross Niepodległości o Puchar Prezydenta Miasta Wałbrzycha – 800,00 zł,
- Klub Kolarstwa Wałbrzych- Prowadzenie Szkołki Kolarskiej – 6 360,00 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: **696.755,00 zł**

- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik” Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, rajdów, spotkań, meczy, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek/ rywalizacji organizowanych przez Polski Związek Sportowy - 8 000,00 zł,
- Klub Piłkarski „Górnik” Wałbrzych Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych : piłka nożna , a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek – 146 755,00 zł,
- Towarzystwo Sportowe „Chełmiec” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek (rywalizacji) organizowanych przez Polski Związek Sportowy - 20 000,000 zł,
- Stowarzyszenie „Górnik 2010” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinie koszykówka, a w szczególności organizacja treningów, meczów i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek klubu koszykówki Górnik Wałbrzych - 182 000,00 zł,
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Chełmiec” Rozwój siatkówki żeńskiej na terenie Wałbrzycha poprzez poprawę organizacji szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych dziewcząt, zrzeszonych w MKS Chełmiec Wałbrzych oraz udział we współzawodnictwie sportowym - 70 000,00 zł,
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Chełmiec” Organizacja szkolenia, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach II ligi kobiet – 40 000,00 zł,

- Klub Sportowy pn. Akademicki Zespół Sportowy PWSZ Wałbrzych Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności w dyscyplinie piłka nożna kobiet, a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy – 140 000,00 zł,
- Klub Sportowy Górnik „Nowe Miasto” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych, a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek (rywalizacji) organizowanych przez Polski Związek Sportowy - 13 000,00 zł,
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie” Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, rajdów, spotkań, meczy, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek/ rywalizacji organizowanych przez Polski Związek Sportowy - 15 000,00 zł,
- Akademia Kolarska – Kolarstwo Szosowe- w drodze po Mistrzostwo – 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe ARES Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, rajdów, spotkań, meczy, sparingów, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek/ rywalizacji organizowanych przez Polski Związek Sportowy – 2 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX – Wałbrzyscy Mistrzowie Sportu Tanecznego III – 13 000,00 zł,
- Klub Kolarstwa Wałbrzych – Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych - 35 000,00 zł,
- Klub Footballu Amerykańskiego Miners Wałbrzych - Organizacja szkolenia, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach Ligi Futbolu amerykańskiego – 10 000,00 zł.

Wydatki związane z nagrodami przyznanymi przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla zawodników i trenerów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi. W 2019 przyznano łącznie 3 nagrody – 1 500,00 zł

- **Wspieranie różnych działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: 65.770,25 zł**

- zakup nagród wręczanych przez Prezydenta dla zwycięzców imprez sportowych „Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej i Akademickiej w ujeżdżeniu” oraz „Potyczki bramkarskie” - 1 653,30 zł,
- zakup piłek meczowych dla drużyny MKS Chełmiec w związku z awansem do II ligi – 1 149,95 zł,
- zakup koszulek dla uczestników programu „Lekkoatletyka dla każdego” - 700,00 zł,
- wykonanie szklanych statuetek dla zwycięzców meczu ekstraklasy boksu olimpijskiego – 1 107,00 zł,
- usługa cateringowa podczas uroczystości wręczenia stypendiów sportowych Prezydenta Miasta Wałbrzycha – 1 050,00 zł,

- usługa noclegowa wraz z wyżywieniem dla zawodników zespołu juniorów TS „Chełmiec” podczas ¼ Mistrzostw Polski – 3000,00 zł,
- nocleg i wyżywienie dla zawodników UKS „Kinder Volleyball” uczestniczących w Finale Mistrzostw Polski w mini siatkówce – 1000,00 zł,
- usługa transportowa na turniej „Royal Cup” do Jarocina - 1850,00 zł,
- zabezpieczenie medyczne imprezy „Rowerowy Lata Start” - 580,00 zł,
- wydatki związane z zapłatą raty za polisę GOTHAER NNW uczestników zajęć sportowych – 6 890,00 zł. oraz I raty polisy Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń SA -38 000,00 zł,
- opłata za udział w Mistrzostwach Europy w Karate w Pradze oraz zakup dresu dla reprezentanta – 2 440,00 zł,
- usługa transportowa na mecze ligowe KP Podgórze – 1350,00 zł,
- zabezpieczenie medyczne oraz usługa sędziowania podczas Meczu Bokserskiego Polskiej Ligi Boks Olimpijskiego – 2 000,00 zł,
- zakup pucharów, medali oraz zabezpieczenie medyczne podczas XVII Memoriału Bogusława Dąrowskiego – 3 000,00 zł.

• **Stypendia** **360.052,92 zł**

Wydatki związane ze stypendiami Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla zawodników wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi. W 2019 roku ufundowano w ramach zadania łącznie 73 stypendia.

• **Nagrody** **1.500,00 zł**

- Realizacja imprez sportowych przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” Sp. z o. o. zgodnie z wykazem imprez – **554.119,00 zł**

- Świadczenie usług o charakterze sportowym i rekreacyjnym w oparciu o obiekty Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” Sp. z o. o - **5.363.072,65 zł.**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>52 885,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>- zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>0,00</i>

W ramach rozdziału nie poniesiono wydatku w 2019 roku.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Dział 600

1. Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogową dostępność transportowa

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	2 277 519,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	648 603,98 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	648 603,98 zł

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. W 2019 roku realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pozakonkursowy pod nazwą „Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 386 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosiła 511.500,00 zł. W II półroczu 2019 roku została wypłacona ostatnia transza dofinansowania z budżetu państwa w kwocie 30.108,21 zł. Projekt został zakończony. W ramach zadania realizowana jest również umowa podpisana z Gminą Wałbrzych na dofinansowanie projektu pn. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów- Gorce i Wałbrzycha wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcín w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) – wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 6.026.000,00 zł. W 2019 roku wypłacono Gminie Wałbrzych kwotę 618.495,77 zł.

2. Budowa masztu flagowego na rondzie 100-lecia Niepodległości Polski w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	70 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	56 555,40 zł
<i>własne</i>	56 555,40 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj - wybuduj. W ramach zadania na wyspie ronda został usadowiony 18 metrowy maszt flagowy z włókna szklanego, tabliczka z nazwą ronda oraz zamontowano 4 szt. ledowych opraw oświetleniowych, podświetlających maszt. W terenie zielonym, pomiędzy ul. Noworudzką, a ul. Kamieniecką został wbudowany cokół granitowy z tabliczką pamiątkową. Realizacja zadania zakończona.

3. Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	110 525 383,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	90 167 625,84 zł
<i>własne</i>	13 601 707,42 zł
<i>zewnątrzne</i>	76 565 918,42 zł

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014 – 2020, priorytet IV Infrastruktura Drogowa dla Miast, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 394.480.381,71 PLN, w tym maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 349.167.599,22 PLN i dofinansowania 296.792.459,33 PLN. Zadanie obejmuje budowę: dwujezdniowego odcinka obwodnicy o długości ok. 6 km, dwóch węzłów komunikacyjnych ulic Żeromskiego i Reja, nowych odcinków dróg gminnych ul. Kusocińskiego oraz drogi dojazdowej przy węźle Żeromskiego, trzech wiaduktów, dróg serwisowych, kładki i przejścia podziemnego, sieci kanalizacyjnej, zbiorników retencyjnych, urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę: ul. Wysockiego na długości ok. 200 m wraz ze skrzyżowaniem, ul. Chrobrego na długości ok. 700 m oraz drogi gminne i lokalne – ulice: Szczawieńska, Topolowa, Żeromskiego, Starachowicka, Reja, Mazowiecka, Browarna, Konopnickiej. W roku 2019 w ramach realizacji inwestycji poniesiono wydatki na roboty budowlane – 87.110.664,71 zł, nadzór inwestorski – 534.032,98 zł, uzdatnianie podłoża – 2.246.649,12 zł, ubezpieczenie inwestycji – 227.220,00 zł oraz inne - m.in. nadzór nad uzdatnianiem – 49.059,03 zł.

4. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	6 696 847,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	6 601 678,77 zł
<i>własne</i>	1 308 631,41 zł
<i>zewnątrzne</i>	5 293 047,36 zł

Zadanie realizowane od roku 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Wydatki w I półroczu 2019 roku dotyczą wytyczenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Wałbrzychu o łącznej długości 4.829 m oraz pokrycia zobowiązań roku 2018. Zadanie zakończone – pismo Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 19.12.2019 roku potwierdzające rozliczenie wniosku końcowego o refundację.

5. Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	76 600,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	52 346,34 zł
<i>własne</i>	52 346,34 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wszystkich branż – przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku 550 m. Dnia 09.12.2019 r. została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja ZRID. W lutym 2020 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania z rezerwy subwencji ogólnej.

6. Przebudowa drogi powiatowej – ul. Moniuszki w Wałbrzychu – etap - III

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	1 900 500,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>Ogółem</i>	564 947,50 zł
<i>własne</i>	564 947,50 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie zostało zakończone 08.11.2019 roku. W ramach inwestycji wykonano wymianę konstrukcji jezdni na długości 150 m oraz położono 700 m warstwy ścieralnej.

7. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorce i dzielnic Sobieciną w Wałbrzychu – („Droga Sudecka”)

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	11 220 137,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	11 122 717,11 zł
<i>własne</i>	1 417 062,45 zł
<i>zewnątrzne</i>	9 705 654,66 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. Zadanie obejmowało przebudowę skrzyżowania ul. Kamieniecka/ Noworudzka/ Głuszycka, zmianę geometrii jezdni ul. Kamienieckiej i jej poszerzenie o dodatkowy pas ruchu pojazdów powolnych, zmianę geometrii jezdni ul. Noworudzkiej i Głuszyckiej w zakresie niezbędnym do prawidłowego

powiązania z projektowanym skrzyżowaniem typu rondo, budowę ciągów pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych, budowę chodników dla pieszych, budowę pochylni z zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Dla zadania pn. „Przebudowa drogi 367 – obwodnica Wałbrzycha” (ul. 1 Maja – Zachodnia) dnia 06.09.2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą w formule zaprojektuj-wybuduj oraz dnia 24.09.2019 roku z Inwestorem Zastępczym. Termin realizacji zadania – 31.08.2022 roku.

Pismem z dnia 29.08.2019 roku Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej wyraziła zgodę na zmianę zakresu rzeczowego projektu. Obecnie inwestycja jest realizowana bez wykonania zadania pn. "Budowa obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce (Etap II)", a środki finansowe dofinansowania dla tego zadania zostały przesunięte na zadania: „Przebudowa i rozbudowa ul. Kamienieckiej” oraz „Przebudowa drogi 367 – obwodnica Wałbrzycha”.

Podział wydatków środków zewnętrznych: EFRR – 8 761 289,27 zł, Budżet Państwa – 944 365,39 zł.

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa.

8. 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

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	88 193,00 zł
<i>własne</i>	88 193,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Dnia 21.01.2019 roku została przekazana dokumentacja projektowa budowy ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej wynikających z przeprowadzonej analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem, dotyczącej odcinka miejskiego DK nr 35 ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Wilczą do skrzyżowania z ul. Pogodną - 75.645,00 zł.

Zapłacone zostało również odszkodowanie za przejście nieruchomości pod realizację zadania - 12.548,00 zł.

9. Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	190 870,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	190 525,00 zł
<i>własne</i>	190 525,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie zostało zakończone. Zakres robót obejmował: wymianę pełnej konstrukcji jezdni, remont nawierzchni dróg wewnętrznych, budowę, przebudowę i remont nawierzchni

chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowę, przebudowę i remont zjazdów, zatok postojowych, remont kanalizacji deszczowej, wymianę oświetlenia drogowego, nasadzenie drzew, rekultywację istniejących terenów zielonych, przebudowę wiaduktu.

W 2019 roku zakończono realizację finansową zadania oraz zapłacono odszkodowania za przejęte pod realizację inwestycji nieruchomości w wysokości 187 450,00 zł.

10. Remont drogi krajowej nr 35 - ul. Wałbrzyska w Wałbrzychu na odcinku od km 14+530 do Km 15+110

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	460 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	457 140,98 zł
<i>własne</i>	457 140,98 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie zostało zakończone. W ramach inwestycji wyremontowano 580 m drogi. Zakres robót obejmował: wymianę konstrukcji jezdni, ułożenie krawężników na długości 400 m, wykonanie 8 spustów wraz z przykanalikami, odtworzenie rowów.

11. Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	2 658,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 658,00 zł
<i>własne</i>	2 658,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W 2019 roku zostało wypłacone odszkodowanie za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej.

12. Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	1 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie umieszczone w planie budżetu na 2019 rok w celu umożliwienia rozpoczęcia procedury przetargowej.

13. Budowa ul. Długosza w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	310 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	19 263,69 zł
<i>własne</i>	3 852,74 zł
<i>zewnątrzne</i>	15 410,95 zł

Dnia 01.10.2019 roku z Wojewodą Dolnośląskim została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. Poziom dofinansowania - 80% wartości zadania. Dnia 28.11.2019 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych oraz dnia 04.12.2019 roku umowa z Inspektorem Nadzoru. W 2019 roku zapłacona została faktura za rozpoczęcie prac budowlanych na realizowanym odcinku. Termin realizacji inwestycji to 30.06.2020 roku.

14. Przebudowa drogi gminnej nr 116563D – ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	2 095 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	830 458,32 zł
<i>własne</i>	830 458,32 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Dnia 08.03.2019 roku został podpisany protokół odbioru dokumentacji projektowej. W ramach procedury przetargowej został wyłoniony Wykonawca robót budowlanych, z którym 05.04.2019 roku została podpisana umowa. Wyłoniony został również nadzór inwestorski i podpisano umowę w dniu 08.04.2019 roku. Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Na obecnym etapie realizacji zakończone zostały roboty związane z usunięciem kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego. Wykonano również infrastrukturę odwodnienia korpusu drogowego. W około 70% wykonane zostały nawierzchnie z kostki i płyt kamiennych. Rozpoczęto układanie nawierzchni jezdnej. Planowany termin zakończenia zadania to 15.03.2020 roku

15. Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	1 530 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	37 111,20 zł
<i>własne</i>	18 555,60 zł
<i>zewnątrzne</i>	18 555,60 zł

Dnia 01.10.2019 roku z Wojewodą Dolnośląskim została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. Poziom dofinansowania - 50% wartości

zadania. Dnia 10.12.2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych oraz dnia 10.12.2019 r. umowa z Inspektorem Nadzoru. W 2019 roku zapłacona została faktura za rozpoczęcie prac budowlanych na realizowanym odcinku. Termin realizacji inwestycji – 31.08.2021 roku.

16. Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	2 593 273,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	25 300,07 zł
<i>własne</i>	19 939,66 zł
<i>zewnętrzne</i>	5 360,41 zł

Zadanie realizowane od roku 2016. Etap I inwestycji został zakończony 14.11.2017 roku. Dla Etapu II został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. Dnia 01.10.2019 roku z Wojewodą Dolnośląskim została podpisana umowa o dofinansowanie. Poziom dofinansowania - 50% wartości zadania. Dnia 27.11.2019 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych oraz dnia 03.12.2019 roku umowa z Inspektorem Nadzoru.

W 2019 roku zostało wypłacone odszkodowanie za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji w wysokości 14 436,48 zł oraz zapłacona została faktura za rozpoczęcie prac budowlanych na realizowanym odcinku.

Dział 700

17. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	7 938 480,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	7 891 760,15 zł
<i>własne</i>	7 891 760,15 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Realizacja zadania wykonywana jest przez MZB sp. z o.o. oraz Biuro Lokalowe i polega na wykonaniu remontów dachów, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej, budowie nowego c.o., budowie nowych przewodów wentylacyjnych, przyłączy gazowych i kanalizacyjnych itp.

18. Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	4 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych realizowana jest przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. Polega na kapitalnym remoncie budynków i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków poprzez budowę kotłowni lokalnych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie elewacji wraz z dociepleniem, przebudowie lokali mieszkalnych. W 2019 roku zostało zlecone przez MZB sp. z o.o. przygotowanie szeregu dokumentacji projektowych, które jeszcze nie zostały wykonane.

19. Nakłady na trwałe ulepszenie lokali

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	439 300,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	439 300,00 zł
<i>własne</i>	439 300,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania poniesiono nakłady na trwałe ulepszenie lokalu użytkowego nr 2 przy ul. Szmidta 15 stanowiące rozliczenie z NZOZ „AMICUS” - 160.100,00 zł oraz lokalu użytkowego nr 3 przy ul. Szmidta 15 stanowiące rozliczenie z NZOZ „STOMAX” - 279.200,00 zł.

20. Zakup nieruchomości

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	4 680 720,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 648 120,00 zł
<i>własne</i>	4 648 120,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- 1) nabycie od osób fizycznych nieruchomości położonych w obrębie Szczawienko 2 dz. 78/3, 78/4 oraz 82/9 (w pobliżu Palmiarni) stanowiących działki niezabudowane – 150.000,00 zł
- 2) zakup od osoby fizycznej działki zabudowanej garażem nr 372/3, obr. 21 Nowe Miasto w związku z planowaną inwestycją związaną z budową budynków mieszkalnych – 25.000,00 zł

3) zamianę nieruchomości – zbycie lokalu mieszkalnego Gminy Wałbrzych ul. Leśna 19/4 – 62.400,00 zł,

4) rozliczenie umowy inwestycyjnej – nabycie od spółki pod firmą MP Wałbrzych spółka z o.o. nieruchomości przy ul. Husarskiej 8 - 4.410.720,00 zł.

21. Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	3 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	970 501,62 zł
<i>własne</i>	970 501,62 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie polega na budowie czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu ulic Staszica, Kubeckiego, Paderewskiego w dzielnicy Nowe Miasto. Budynek stanowi zabudowę uzupełniającą (plombową). Budynek składa się z czterech zróżnicowanych kolorystycznie i formalnie segmentów mieszkalnych z przestrzenią usługową w części parteru, tworzących pierzeję wypełniającą starą zabudowę kamienic. W budynku powstaną 43 mieszkania komunalne. Zostanie również zagospodarowane najbliższe otoczenie obiektu. W roku 2019 wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Dnia 06.08.2019 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót oraz w dniu 13.08.2019 roku z Inwestorem Zastępczym. W dniu 08.08.2019 roku przekazano Wykonawcy teren budowy. W 2019 roku wykonano część robót ziemnych, prowadzono prace konstrukcyjne żelbetowe i murowe na segmentach B, C, D. Planowane zakończenie zadania to sierpień 2020 roku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie to wrzesień 2020 roku. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

22. Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	5 320 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 709 121,58 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	2 709 121,58 zł

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

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

W 2019 roku w ramach poddziałania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW w ramach zadań inwestycyjnych wypłacono dofinansowanie dla:

1) Gminy Jedlina Zdrój w kwocie 101.748,70 zł w ramach dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina Zdrój”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 189.495,39 zł.

2) Gminy Jaworzyna Śląska w kwocie 87.784,50 zł w ramach dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym,

- nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ul. Świdnickiej”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 211.366,04 zł.
- 3) Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 189.001,80 zł w ramach dofinansowania projektu pn. „Adaptacja i renowacja zabytkowego pałacu w Zagórzcu Śląskim na dom opieki nad osobami starszymi”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 420.000,00 zł.
- 4) Gminy Miejskiej Nowa Ruda w kwocie 176.432,21 zł w ramach dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 882.196,63 zł.
- 5) Gminy Strzegom w kwocie 476.930,02 zł w ramach dofinansowania projektu pn. „Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 641.105,62 zł.
- 6) Gminy Żarów w kwocie 402.336,21 zł w ramach dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 467.125,45 zł.
- 7) Gminy Świebodzice w kwocie 223.472,29 zł w ramach dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 553.342,70 zł.
- 8) Gminy Miejskiej Kamienna Góra w kwocie 478.155,13 zł w ramach dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 733.141,06 zł.
- 9) Gminy Boguszów - Gorce w kwocie 160.444,04 zł na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów – Gorce”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 389.960,31 zł.
- 10) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu w kwocie 62.758,49 zł na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Domu Katechetycznego przy ul. Młynarskiej 16 w Wałbrzychu i utworzenie Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 156.896,22 zł.
- 11) Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 78.785,38 zł na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Stacji GOPR w Wałbrzychu oraz terenów przyległych na cele społeczne”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 125.198,85 zł.
- 12) Gminy Głuszycy w kwocie 2.037,86 zł na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynku użyteczności publicznej”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 69.737,26 zł.
- 13) Gminy Mieroszów w kwocie 43.440,59 zł na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 93.454,17 zł.
- 14) Gminy Głuszycy w kwocie 1.831,66 zł na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 126.124,94 zł.

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. oraz w związku z zapisami Kontraktu Terytorialnego projekty wybrane do dofinansowania w ramach działania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, otrzymały dodatkowy wkład z Budżetu Państwa. Beneficjentami środków są wspólnoty mieszkaniowe i gminy AW. W roku 2019 dofinansowanie otrzymały:

- 1) Gmina Miasto Świdnica w kwocie 14.904,00 zł na dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 137.471,48 zł.
- 2) Gmina Żarów w kwocie 26.658,55 zł na dofinansowanie projektu pn. „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji m. Żarów”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 169.067,81 zł.
- 3) Gmina Miejska Kamienna Góra w kwocie 26.095,00 zł na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 77.698,67 zł.
- 4) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Niepodległości 116 w Wałbrzychu w kwocie 4.148,13 zł,
- 5) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głównej 19 w Boguszowie Gorcach w kwocie 15.820,20 zł,
- 6) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sienkiewicza 49 w Boguszowie Gorcach w kwocie 9.811,95 zł,
- 7) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piłsudskiego 55 w Wałbrzychu w kwocie 13. 040,57 zł,
- 8) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Moniuszki 18 w Wałbrzychu w kwocie 7.023,11 zł,
- 9) Wspólnota Mieszkaniowa Modrzew ul. Katowicka 2,3,4 w Wałbrzychu w kwocie 20.573,11 zł,
- 10) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dmowskiego 12 w Wałbrzychu w kwocie 7.301,46 zł,
- 11) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 17 w Świebodzicach w kwocie 26.554,65 zł,
- 12) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Strażackiej 16 w Boguszowie Gorcach w kwocie 6.928,16 zł,
- 13) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Odrodzenia 5 w Boguszowie Gorcach w kwocie 10.197,72 zł,
- 14) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głównej 37 w Boguszowie Gorcach w kwocie 15.075,13 zł,
- 15) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wałbrzyskiej 4 w Jedlinie Zdroju w kwocie 9.777,65 zł,
- 16) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Strażackiej 10 w Boguszowie Gorcach w kwocie 8.300,22 zł,
- 17) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chrobrego 27 w Wałbrzychu w kwocie 1.753,09 zł.

23. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	1 350 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie: zagospodarowania terenu w zakresie remontu nawierzchni utwardzonej, uporządkowania zieleni i terenu przyległego do budynku, wykonania ciągów pieszych, montażu wiaty śmietnikowej, dostosowania pomieszczeń mieszkalnych i klatek schodowych wewnątrz budynku do nowych potrzeb, wymianę stropów, wymianę biegów schodowych ze spocznikami, wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych dla pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymiana stolarki drzwiowej oraz wymianę stolarki okiennej z renowacją istniejącej stolarki drzwiowej, wykonanie prac wykończeniowych w zakresie ścian i podłóg z posadzkami, wykonanie termomodernizacji budynku w zakresie stropu ostatniej kondygnacji, połączeń dachowej oraz ścian zewnętrznych budynku od strony wewnętrznej i stolarki zewnętrznej, wymianę więźby dachowej w budynku z pokryciem z dachówki karpiówki,

wykonanie stropodachu w budynku gospodarczym z pokryciem papą termozgrzewalną, wykonanie nowych instalacji sanitarnych wewnętrznych, wykonanie wspólnej kotłowni dla wszystkich lokali mieszkalnych, wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku. W I półroczu 2019 roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dopiero w drugim postępowaniu złożona została 1 oferta. Płatności za dokumentację i pozwolenie na budowę dokonane zostaną w roku 2020. Obecnie trwa procedura przygotowawcza do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

24. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	1 150 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu budynku, który obejmować będzie nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków (jeżeli będzie taka potrzeba), ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod- kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli będzie możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub jego likwidacja, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W roku 2019 planowano wykonanie dokumentacji, jednak ze względu na brak ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie było to możliwe. W grudniu 2019 roku przeprowadzono negocjacje i w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano Projektanta z którym podpisano umowę. Realizacja umowy nastąpi w roku 2020. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

25. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	3 723 514,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych i pomieszczeń przedszkola do nowych standardów. Planowane jest wbudowanie windy (jeśli będzie możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub jego likwidacja oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania. W roku 2019 nie zostały poniesione wydatki w ramach zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

26. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	2 100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalu użytkowym na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynków, wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Gen. Zajączka 8, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wbudowanie windy, likwidacja podpiwniczenia. W roku 2019 wykonano dokumentację projektową, która została sfinansowana w ramach projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020. Uzyskano pozwolenia na budowę (wspólną dla budynku nr 7 i 8), za którą płatność nastąpi w ramach wyżej wymienionego projektu w roku 2020.

Obecnie trwa przygotowywanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót na zadaniu. Rzeczowa część zadania będzie realizowana w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

27. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	2 650 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalu użytkowym na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynków, wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wbudowanie windy, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku.

W roku 2019 wykonano dokumentację projektową, która została sfinansowana w ramach projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020. Uzyskano pozwolenia na budowę (wspólną dla budynku nr 7 i 8), za którą płatność nastąpi w ramach wyżej wymienionego projektu w roku 2020. Trwa przygotowywanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót na zadaniu. Rzeczowa część zadania będzie realizowana w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

28. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	1 450 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalu użytkowym na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków, jeżeli będzie taka potrzeba, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych mieszkańców, budowę centralnej kotłowni dla budynku, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy, jeśli jest możliwość techniczna, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W roku 2019 planowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Jednak ze względu na brak ofert w dwóch postępowaniach przetargowych, nie było to możliwe. W listopadzie 2019 roku przeprowadzone zostały negocjacje i w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano Projektanta, z którym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Realizacja umowy nastąpi w roku 2020. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

29. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	1 350 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu budynku, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalach użytkowych na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków (jeżeli będzie taka potrzeba), ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli jest możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W roku 2019 planowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Jednak ze względu na brak ofert w dwóch postępowaniach przetargowych, nie było to możliwe. W grudniu 2019 roku przeprowadzone zostały negocjacje i w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano Projektanta, z którym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Realizacja umowy nastąpi w roku 2020. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

30. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	1 450 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	95 325,00 zł
<i>własne</i>	95 325,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W dniu 23.04.2019 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która odebrano protokołem zdawczo – odbiorczym w dniu 23.10.2019 roku. Zaprojektowano remont budynku (remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej części wspólnych, remont pokrycia dachowego) oraz przebudowę czterech mieszkań, polegającą na utworzeniu nowego układu funkcjonalnego z uwzględnieniem wydzielenia łazienek. Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze budynku oraz lokal mieszkalny nr 3 (w chwili obecnej 4+5) nie był objęty przedmiotem opracowania

dokumentacji. W lokalu użytkowym dopuszcza się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej sąsiadującej bezpośrednio z częściami wspólnymi. Poddasze pozostaje nieużytkowe z wyłazem dachowym umożliwiającym dostęp na dach. Przewiduje się zasypanie pomieszczeń piwnicznych pod dobudówką. Pomieszczenia piwniczne w budynku głównym pozostają bez zmian z przeznaczeniem na komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne. Przewiduje się miejscowe obniżenie poziomu terenu celem wyrównania i utwardzenie z kostki betonowej. Obecnie trwa procedura przygotowawcza do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

31. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	950 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu budynku, który obejmować będzie nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków, jeżeli będzie taka potrzeba, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna lub inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy, jeśli jest możliwość techniczna, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia. W roku 2019 planowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Jednak ze względu na brak ofert w dwóch postępowaniach przetargowych, nie było to możliwe. W grudniu 2019 roku przeprowadzone zostały negocjacje i w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano Projektanta, z którym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Realizacja umowy nastąpi w roku 2020. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

32. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	2 750 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. W 2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której realizacja będzie finansowana w ramach projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020. W 2019 roku została wydane pozwolenie na budowę (wspólna dla budynku nr 14 i 16). Zakres zadania to wykonanie centralnej kotłowni – wspólnej z budynkiem nr 14, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, fotowoltaika, solary, windy, instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, likwidacja pomieszczeń piwnicznych, adaptacja pomieszczeń po lokalach użytkowych na lokale mieszkalne, zagospodarowanie terenu. W styczniu 2020 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót (wspólna realizacja razem z budynkiem nr 14). Z uwagi na przekroczenie środków zaplanowanych w budżecie, postępowanie zostało unieważnione. Planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania na wyłonienie wykonawcy robót oraz na wybór inwestora zastępczego. Zakres rzeczowy zadania będzie realizowany w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

33. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	1 950 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 174,82 zł
<i>własne</i>	4 174,82 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. W 2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której realizację sfinansowano w ramach projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020. Zakres zadania obejmuje: centralną kotłownię z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, fotowoltaikę, solary, windę, instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku. Zakres rzeczowy zadania będzie realizowany w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

34. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	3 550 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres rzeczowy zadania to nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymiana elementów konstrukcyjnych budynku (jeżeli będzie taka potrzeba), wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku (jeśli będzie taka potrzeba), wymiana stolarki okiennej (jeśli będzie taka potrzeba), wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowa centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Kubeckiego 1, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna lub inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli jest możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W roku 2019 planowano wykonanie dokumentacji, jednak ze względu na brak ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie było to możliwe. W grudniu 2019 roku przeprowadzono negocjacje i w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano Projektanta z którym w 2020 roku podpisano umowę. Realizacja umowy nastąpi w roku 2020. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

35. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	3 200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. W 2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której realizację sfinansowano w ramach projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020. W dniu 30.09.2019 roku została wydana decyzja pozwolenia na budowę (wspólna dla budynku nr 14 i 16). Zakres zadania obejmuje wykonanie centralnej kotłowni – wspólnej z budynkiem przy ul. Niepodległości 16, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, fotowoltaikę, solary, windę, instalacji służących zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, likwidacja pomieszczeń piwnicznych, adaptację pomieszczeń po lokalach użytkowych na lokale mieszkalne, zagospodarowanie terenu. W dniu stycznia 2020 roku został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót (wspólna realizacja razem z budynkiem nr 16 z uwagi na przekroczenie środków zaplanowanych w budżecie, postępowanie zostało unieważnione. Planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania na wyłonienie wykonawcy robót oraz na wybór inwestora zastępczego. Zakres rzeczowy zadania będzie realizowany w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zakres rzeczowy zadania będzie realizowany w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

36. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	2 950 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania. Zakres rzeczowy zadania to nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymiana elementów konstrukcyjnych budynków, jeżeli będzie taka potrzeba, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynków (jeśli będzie taka potrzeba), wymiana stolarki okiennej (jeśli będzie taka potrzeba), wymiana wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., 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 np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli jest możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W roku 2019 planowano wykonanie dokumentacji, jednak ze względu na brak ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie było to możliwe. W grudniu 2019 roku przeprowadzono negocjacje i w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano Projektanta, z którym w 2020 roku podpisano umowę. Realizacja umowy nastąpi w roku 2020. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

37. Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	3 200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	74 025,93 zł
<i>własne</i>	74 025,93 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

a) budynek przy ul. Moniuszki 13-15

Zadanie polega na generalnej przebudowie kamienicy zniszczonej po pożarze. Powstanie w niej 7 lokali mieszkalnych. Przebudowie ulegnie też siedziba Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, mieszczącego się na I piętrze. W roku 2018 wykonano dokumentację projektową – kosztorysową dla zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy robót oraz Inwestora Zastępczego na zadaniu. Wykonano część prac rozbiórkowych w budynku. Ze względu na

zagrożenie związane ze złym stanem konstrukcyjnym budynku, w drugiej części maja 2019 roku, wstrzymano wszystkie prace w budynku. Prace miały być wstrzymane do czasu opracowania nowej dokumentacji projektowej, zawierającej uzupełniające rozwiązania konstrukcyjne, a także do czasu opuszczenia sąsiadującego budynku przy ul. Młynarskiej 13 przez jego mieszkańców oraz zawieszenia działalności dwóch lokali handlowych znajdujących się na parterze budynku przy ul. Moniuszki 13-15. W lipcu 2019 roku podpisano umowę z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie uzupełniających rozwiązań konstrukcyjnych dla budynku przy ul. Moniuszki 13-15 oraz powiązania konstrukcyjnego z budynkiem przy ul. Młynarskiej 13. Trwa procedura uzyskiwania zamiennego pozwolenia na budowę. W listopadzie 2019 roku na podstawie Porozumienia zawartego z Wykonawcą robót rozwiązana została umowa na roboty. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz ze środków Funduszu Dopląt przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

b) budynek przy ul. Młynarskiej 13

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja i remont budynku, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. W grudniu 2019 r. podpisano umowę z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku przy ul. Młynarskiej 13. Planowany termin wykonania dokumentacji to marzec 2020 roku.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Po uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę dotyczącego budynku przy ul. Moniuszki 13 – 15 oraz wykonaniu dokumentacji dla budynku przy ul. Młynarskiej 13 zostanie przeprowadzona ponownie procedura wyboru wykonawcy robót oraz inwestora zastępczego.

38. Przebudowa budynków przy ul. Głuszyckiej 25 i 29 wraz z zagospodarowaniem terenu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	140 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania w 2019 roku planowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie kompleksowego remontu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2019 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.

39. Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	18 164,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	18 163,77 zł
<i>własne</i>	18 163,77 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Poniesione wydatki dotyczą wykonania wzmocnienia skarpy za budynkiem przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na granicy z działkami sąsiednimi położonymi powyżej przy ul. Raclawickiej w Wałbrzychu. Wykonane prace zapewnią poprawę bezpieczeństwa użytkowania skarpy oraz zabezpieczenie przed możliwością obsunięcia terenu wyżej położonego w przypadku znacznych opadów deszczu lub nagłych roztopów śniegu.

40. Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	1 195 794,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 195 793,78 zł
<i>własne</i>	1 195 793,78 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie zakończone zostało w 2018 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego w styczniu 2019 roku. Poniesione wydatki dotyczą końcowego rozliczenia zadania.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 1.220.250,21 zł.

41. Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	80 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji dla kompleksu budynków znajdujących się w Wałbrzychu (działka nr 2/4) w celu wyremontowania i adaptacji obiektu pod lokale socjalne zlokalizowane na piętrze budynku, noclegownię i łazienkę dla 30 osób zlokalizowane na parterze budynku oraz magazynu odzieży dla mieszkańców Gminy Wałbrzych. Zakres prac obejmuje również wykonanie centralnej kotłowni, fotowoltaikę, solary, windę – jeśli będzie możliwość techniczna, instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, montażu ogrodzenia, wykonanie podjazdu oraz wejścia do budynku. W roku 2019 przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór projektanta. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta, natomiast w drugim jedna która została wybrana. W październiku 2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja umowy nastąpi w roku 2020. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

42. Remont i przebudowa lokali mieszkalnych oraz użytkowych na lokale socjalne i komunalne

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	436 050,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje wykonanie remontu i przebudowy lokali mieszkalnych i użytkowych przy ul. Noworudzkiej 9/1, Piłsudskiego 91/1, Lelewela 1/1 i 1/1A oraz Krótkiej 3/1 na lokale socjalne i komunalne oraz przystosowanie ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało przekazane do realizacji przez MZB Sp. z o.o.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach środków z Funduszu Dopłat.

Dział 710

43. Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	1 302 310,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	21 190,14 zł
<i>własne</i>	18 002,36 zł
<i>zewnątrzne</i>	3 187,78 zł

Przedmiotem projektu jest przygotowanie obiektu przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu dla potrzeb działalności Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości dla min. 12 podmiotów gospodarczych. Wsparcie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości będzie skierowane do kilku grup najemców: firm nowo powstających, które poszukują wsparcia w fazie organizacyjnej, firm planujących wdrożenie innowacji i oczekujących wsparcia w tym zakresie (w szczególności firmy należące do branż wykazanych w Inteligentnych Specjalizacjach Regionu) oraz firm, znajdujących się w fazie wzrostu i szukających pomocy doradczej (do 3 lat od daty założenia działalności).

W dniu 19 czerwca 2019 roku decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020 projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. Zadanie będzie dofinansowane 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.

W ramach zadania w 2019 roku poniesione zostały końcowe wydatki na studium wykonalności, zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej Tauron dla budynku oraz wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej uwzględniającej podział funkcjonalny budynku z nowymi instalacjami wewnętrznymi dostosowanymi do potrzeb Inkubatora. Ponadto w roku 2019 przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót oraz zastępstwa inwestycyjnego. W wyniku przeprowadzonych postępowań w grudniu 2019 roku podpisano

umowę z Wykonawcą oraz w styczniu 2020 roku na zastępstwo inwestycyjne.

W ramach prac budowlanych wykonana zostanie rozbiórka budynku gospodarczego bezpośrednio przylegającego do budynku przy ul. Młynarskiej 29, wraz z budową ściany oporowej. Projekt przewiduje również prace budowlane związane z zagospodarowaniem otoczenia wokół obiektu, w tym m. in. utworzeniem miejsc postojowych, uporządkowaniem terenu i roślinności, remontem ogrodzenia. W ramach przebudowy obiektu zostanie wykonany remont pomieszczeń i dostosowanie ich do nowych potrzeb, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana stropów, wykonanie nowych instalacji, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu oraz pozostałe prace termomodernizacyjne. W celu zapewnienia optymalnych warunków do inkubacji przedsiębiorstw, w projekcie przewidziano również zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

Utworzony w ramach projektu Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości stanowić będzie miejsce zapewniające optymalne warunki rozwoju przedsiębiorstwom z sektora MŚP. Oprócz udostępnienia nowoczesnych przestrzeni biurowych, oferować będzie również szereg usług wspierających przedsiębiorstwa we wczesnej fazie ich rozwoju.

Dział 750

44. Zakup systemu eSESJA

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	90 936,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	90 935,31 zł
<i>własne</i>	90 935,31 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zakupiono system eSesja, służący do obsługi głosowań i transmisji obrad Rady Miejskiej Wałbrzycha.

45. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	1 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	12 085,17 zł
<i>własne</i>	12 085,17 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wydatki dotyczą wykonania okablowania sieci komputerowej z dedykowaną instalacją elektryczną zasilaną z sieci gwarantowanej w pomieszczeniach nad garażami ul. Kopernika 2. Zadanie odebrano protokołem odbioru końcowego.

W ramach zadania planowana była również naprawa pokrycia dachu budynku oraz naprawa muru oporowego przy ul. Kopernika 2 w Wałbrzychu. Planowany zakres zadania to remont pokrycia dachowego i kominów, wymiana obróbek blacharskich nad segmentem wyższym przylegającym do budynku przy ul. Dmowskiego 8A, wymiana klapy oddymiającej, wjazdu dachowego oraz świetlika dachowego, remont pokrycia z gontu przylegającego do szybu windowego, naprawa elewacji na murze znajdującym się przy wjeździe, naprawa uszkodzeń oraz wykonanie czapy

z blachy na attyce, wymiana obróbek blacharskich na budynku. Nie przystąpiono do realizacji zadania.

46. Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	6 750 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu adaptacji budynku na cele Urzędu Stanu Cywilnego. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W maju 2019 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, w czerwcu 2019 roku projektant przekazał projekt koncepcyjny. Z uwagi na konieczność uzyskania zgody na odstępstwa od obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz oczekiwanie na ich uzyskanie (uzyskanie odstępstw od przepisów przeciwpożarowych warunkuje uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz opracowanie projektów wykonawczych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich), wydłużono termin opracowania dokumentacji projektowej do 2 miesięcy od dnia otrzymania zgody Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na odstępstwa od obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Obecnie trwa oczekiwanie na uzyskanie zgody umożliwiającej dalszą pracę projektantowi.

47. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	443 900,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	417 554,25 zł
<i>własne</i>	417 554,25 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania w roku 2019 zakupiono sprzęt i oprogramowanie komputerowe - 48 szt. komputerów typu AIO (komputery typu All In One), 2 szt. komputerów typu Mini Tower, 4 szt. laptopów, 12 szt. monitorów, 5 szt. oprogramowania Office Standard. Ponadto zakupiono oprogramowanie PCI Geomatica, Satelite Ortho Suite i Limon Viewer Pro oraz dodatkowe 2 licencje do oprogramowania firmy Rekord – moduł Posesja i repozytorium Podatki.

48. Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	15 294,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	13 161,00 zł
<i>własne</i>	1 974,15 zł
<i>zewnątrzne</i>	11 186,85 zł

W ramach zadania w roku 2019 dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego laser kolor A3 Kyocera TASKalfa 4053ci.

49. Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi4EU

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	64 676,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje dostawę, instalację i konfigurację zewnętrznych urządzeń dostępowych do sieci WiFi w 13 wskazanych punktach na terenie miasta Wałbrzycha. Punkty z dostępem do bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Wałbrzycha zostały wyłonione w drodze głosowania. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Dział 754

50. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanych radiowozów policyjnych typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	50 000,00 zł
<i>własne</i>	50 000,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania została przekazana dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 01.04.2019 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych a Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUW.

51. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	190 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	190 000,00 zł
<i>własne</i>	190 000,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje przekazanie dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń chemicznych i ekologicznych. W ramach zadania został zakupiony samochód osobowy – marka Kia Sparkling Silver o pojemności silnika 1591 cm³.

52. Zakup dwóch samochodów do służby patrolowej dla Straży Miejskiej

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	81 400,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	81 400,00 zł
<i>własne</i>	81 400,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zakupiono dwa samochody do służby patrolowej. Są to samochody marki Toyota Auris Combi, rok produkcji 2016. Samochody zostały przekazane Straży Miejskiej Wałbrzycha.

53. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	11 992,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	11 991,27 zł
<i>własne</i>	11 991,27 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania dokonano zakupu urządzenia – wytwornicy prądu Zadymy 002 wraz z agregatem prądotwórczym Honda EA 3000 na potrzeby Straży Miejskiej w celu kontroli nielegalnych przyłączy do kanalizacji sanitarnej.

54. Zakupy inwestycyjne na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	10 730,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	10 700,00 zł
<i>własne</i>	10 700,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania dokonano zakupu wentylatora oddymiającego wraz z rękawem nadmuchowym do prowadzenia akcji ratunkowych w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej czy pożaru.

55. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	63 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowany był zakup zestawu do stabilizacji aktywnej uszkodzonych konstrukcji. Środki pochodziły z rezerwy celowej i przyznane zostały Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu decyzją Ministra Finansów nr MF/FS7.4143.3.191.2019.MF.4772 z dnia 23 grudnia 2019 roku. Środki nie zostały wykorzystane z powodu krótkiego czasu przewidzianego na realizację zadania.

56. Monitoring osiedlowy - Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	205 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowane było utworzenie pięciu punktów kamerowych zewnętrznych, szybkoobrotowych, typu dzień-noc wraz z głośnikami na terenie osiedla Podzamcze w Wałbrzychu. W roku 2019 realizacja zadania została wstrzymana.

57. Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	90 036,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	90 036,00 zł
<i>własne</i>	90 036,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania w dniu 28.05.2019 roku podpisana została umowa na dostawę 24 komputerów typu all in one wraz z oprogramowaniem komputerowym. Umowa została zrealizowana w czerwcu 2019 roku.

58. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola – dostosowanie szkoły do zespołu szkolno- przedszkolnego

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	3 395 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	27 060,00 zł
<i>własne</i>	27 060,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowane jest wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont w zakresie m. in. ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi związanymi z modernizacją, ocieplenie stropodachu, remont pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c. w. u., wymiana instalacji c.o., montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu. W ramach zadania w roku 2019 wykonano program funkcjonalno - użytkowy w zakresie adaptacji i dostosowania istniejących pomieszczeń budynku B do zajęć przeznaczonych do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych, zabaw, spożywania posiłków oraz wypoczynku i spania wraz z zespołem sanitarnym, węzła żywienia w formie wydawania posiłków wraz z magazynami, gabinetu logopedy, pedagoga, rytmiki, pomieszczeń socjalnych, szatniowych i sanitarnych dla personelu, ogólnodostępnego WC – dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rzeczowa realizacja zadania będzie obejmować wykonanie termomodernizacji wraz z adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola przez jednego wykonawcę. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

59. Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	2 090 500,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	805 193,85 zł
<i>własne</i>	805 193,85 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planuje się wykonać kompleksowy remont stropodachu, I i II piętra oraz przystosowanie parteru budynku na potrzeby przedszkola. W I półroczu 2019 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. We wrześniu 2019 roku podpisano umowę z Inwestorem Zastępczym oraz z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia zadania został wydłużony aneksem do lipca 2020 roku, ze względu na roboty dekarские oraz w związku z koniecznością uzyskania odstępstwa od przepisów p.poż ze względu na konstrukcję klatek schodowych i nie zachowaniem odpowiednich w obecnych czasach przepisów dotyczących odległości spoczników. Poniesione w 2019 roku wydatki dotyczą zmian w dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz robót realizowanych przez Wykonawcę. W obecnej chwili remont budynku jest na etapie zakończenia wszystkich rozbiórek, przygotowania podłogi ścian w klasach pod malowanie, ułożenia z ponad 50% zaawansowaniem instalacji elektrycznych oraz wykonaniem instalacji c.o. wraz z założeniem grzejników. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

60. Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	546 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planuje się wykonanie ekspertyzy technicznej, dokumentację projektowo – kosztorysową oraz roboty polegające na remoncie muru oporowego wejścia głównego budynku oraz remoncie schodów. W roku 2019 nie przystąpiono do realizacji zadania.

61. Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	53 300,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów 13 wałbrzyskich szkół podstawowych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w utworzonych (w ramach projektu) nowoczesnych pracowniach przedmiotowych matematycznych i przyrodniczych, 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 nt: „Nauczanie metodą eksperymentu” i „Czytanie fotograficzne”. Projekt realizowany jest przez Fundację Edukacji Europejskiej – Lidera oraz Partnerów Gminę Wałbrzych i Fundację „Merkury”. W ramach projektu w części inwestycyjnej planowano zakup tablic multimedialnych do nowo utworzonych pracowni. Realizację zakupu przeniesiono na rok 2020.

62. Zakup pieca dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	99 966,58 zł
<i>własne</i>	99 966,58 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 demontaż istniejącego kotła, wymianę pompy obiegowej, wymianę kotła gazowego na kocioł kondensacyjny oraz uruchomiono kotłownię. Prace zakończono i potwierdzono „Protokołem odbioru robót budowlano-instalacyjnych”.

63. Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	392 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowane jest wykonanie remontu chodników i nawierzchni utwardzonych, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi i wpustami, montaż elementów małej architektury, remont schodów zewnętrznych, montaż balustrad ze stali nierdzewnej, oświetlenia zewnętrznego w terenie, oświetlenia zewnętrznego na budynku, wykonanie na terenie istniejącej siłowni utwardzenia placu z kostki betonowej oraz wykonanie nawierzchni trawiastej i nasadzeń zieleni. W roku 2019 nie przystąpiono do realizacji zadania. Realizację przesunięto na rok 2020.

64. Codziennie pewniejsi siebie

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	61 500,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji przez nauczycieli i pedagogów szkół specjalnych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną wobec uczniów uczących się w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze tj. dzieci z niepełnosprawnościami, w tym głównie z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz rozwijanie u dzieci i młodzieży w/w placówek kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu, podniesienie jakości nauczania oraz zakup sprzętu potrzebnego do rozwijania tych kompetencji oraz wyrównywania deficytów. Projekt realizowany jest przez Lidera - Fundację „Czemu NIE?!” w Wałbrzychu oraz Partnerów Gminę Wałbrzych i Gminę Kamienna Góra. W ramach zadania inwestycyjnego w 2019 roku planowany był zakup i instalacja podnośnika ułatwiającego wchodzenie i wychodzenie z niecki basenu uczniom ze znacznym i głębokim stopniem niepełnosprawności wraz z montażem. Realizację zadania przeniesiono na rok 2020.

65. Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	650 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowane było wykonanie remontu sali gimnastycznej, zaplecza, korytarza, toalet, szatni, pomieszczenia socjalnego dla nauczycieli i natrysków, polegającego na cyklowaniu parkietu, uzupełnieniu braków tynkowych i położeniu nowej malatury ściennej i sufitowej, wymianie stolarki drzwiowej, ułożeniu wykładziny na ścianach, wymianie grzejników wraz z osłonami, malowaniu konstrukcji stalowej dachu, wymianie szyn do siatkówki oraz drabinek gimnastycznych, położeniu nowych okładzin z płytek ceramicznych, remoncie instalacji sanitarnej i wymianie przyborów sanitarnych. Wykonany zostanie również remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. W marcu 2019 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. W dniu 21.11.2019 roku została podpisana umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania Obecnie trwa procedura podpisania umów z Wykonawcą oraz z Inwestorem Zastępczym. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na rok 2020.

66. Rowerem przez Polskę

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	21 839,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	21 838,15 zł
<i>własne</i>	4 748,32 zł
<i>zewnętrzne</i>	17 089,83 zł

Projekt zakładał innowacyjny program z zakresu promocji zdrowego trybu życia zintegrowany z rekreacją oraz edukacją w duchu przyrodniczym. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała dwa etapy: 1 - tworzenie warunków do nauki jazdy na rowerze (placyk manewrowy) i 2 - wpisanie placyku rowerowego w geograficzną mapę Polski. Trasa rowerowa jest tak usytuowana, aby można było poznać najważniejsze regiony kraju. Każdy region jest wyposażony w kolorowy domek ze sprzętem charakterystycznym dla danej krainy geograficznej. Projekt zakłada wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – uczniów PSPS Nr 10 oraz uczniów z Gminy Wałbrzych mających specyficzne trudności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. W ramach projektu naprawiono i uzupełniono nawierzchnię na terenie placyku, zakupiono 10 szt. znaków drogowych wraz z podstawami, stojak na rowery, 5 ławek, 6 domków narzędziowych wraz z ich wyposażeniem (sieć rybacka, koło ratunkowe, wiosła, zdjęcia regionów Polski, lalki regionalne, poduszki regionalne, taczka budowlana, radiomagnetofon).

Projekt uzyskał wsparcie finansowe Fundacji Edukacji Europejskiej w ramach funduszu Toyoty „Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat” oraz darowiznę z WSSE „INVEST – PARK” Sp. z o. o..

67. Adaptacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	480 267,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	480 266,13 zł
<i>własne</i>	480 266,13 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie było realizowane w 2018 roku. W grudniu 2018 roku dokonano odbioru końcowego robót. Poniesione wydatki dotyczą końcowych płatności i stanowią zobowiązania roku 2018.

68. Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	568 600,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	36 777,00 zł
<i>własne</i>	36 777,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie ma polegać na przebudowie pomieszczeń w zakresie dostosowania części budynku przedszkola do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych, pożarowych. Wykonany zostanie kompleksowy remont istniejących pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, wymiana okładzin ściennych i podłogowych, dostosowanie wybranych pomieszczeń do zajęć integracji sensorycznej - montaż bezpiecznego haka na suficie do podwieszania linek oraz hamaków, remont sanitariów na potrzeby dzieci przedszkolnych, remont istniejącej sali gimnastycznej, remont wejścia właściwego do sali gimnastycznej od tylnej strony budynku - wymiana stolarki drzwiowej, barierki, zadaszenie, podjazd dla osób niepełnosprawnych, kompleksowy remont ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą drzwi wejściowych, zadaszenie wejść, instalacja wideofonu z łączeniem na poszczególne grupy, aranżacja pomieszczeń z doбором wyposażenia w meble. W czerwcu 2019 roku wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na podstawie umowy z projektantem. W czerwcu 2019 roku została przekazana dokumentacja projektowa. Rzeczowa realizacja inwestycji zaplanowana na 2020 rok.

69. Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	60 600,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w 2 wałbrzyskich placówkach: Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Wałbrzychu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Wałbrzychu poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji kluczowych, wzrost szans edukacyjnych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Projekt jest realizowany przez Lidera Fundację Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu oraz Partnera Gminę Wałbrzych. Planowane do realizacji w ramach projektu zadanie inwestycyjne obejmowało wymianę 2 placów zabaw. Realizację zadania przeniesiono na rok 2020.

70. Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i Remont

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	2 580 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 178 602,55 zł
<i>własne</i>	1 178 602,55 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wykonane będą roboty w zakresie termomodernizacji budynku szkoły (dwa budynki dydaktyczne połączone łącznikiem oraz łącznik basenu), remontu zaplecza sportowego szkoły (siłownia, sala gimnastyczna, sanitariaty) oraz wymiany ogrodzenia wraz z remontem parkingu i ciągów dla pieszych. W roku 2019 dokonano zapłaty za dokumentację realizowaną na podstawie umowy zawartej z Projektantem w listopadzie 2018 roku. Ponadto w sierpniu 2019 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót oraz z Inwestorem Zastępczym. Aktualnie trwają prace wyburzeniowe w obrębie budynku przeznaczonego na zaplecze sportowe, prace termomodernizacyjne budynków dydaktycznych (ocieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana grzejników wraz z rurą na nowe). Planowany termin zakończenia robót to czerwiec 2020 roku. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

71. Zakup analizatora spalin dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów w ZS Nr 5 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	15 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	14 999,85 zł
<i>własne</i>	14 999,85 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Nr 5. W ramach zadania zakupiono analizator spalin na potrzeby Stacji Kontroli Pojazdów w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego.

72. Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	30 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowano wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego w celu ustalenia kosztów zadania i określenia zakresu prac do wykonania. Nie przystąpiono do

realizacji ze względu na planowanie wykonania zadania w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

73. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	1 530 331,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 482 967,13 zł
<i>własne</i>	1 482 967,13 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26

1) remont łazienek w budynku szkoły

Zadanie było kontynuowane z roku 2018. Zgodnie z umową i aneksem termin zakończenia prac to 30.04.2019 roku. Pomieszczenia objęte remontem to w segmencie "A" – 6 toalet dla dziewcząt, 6 toalet dla chłopców, 6 toalet dla personelu, 3 toalety dla niepełnosprawnych oraz segmencie "B" – 3 toalety dla dziewcząt, 3 toalety dla chłopców, 3 toalety dla personelu, 3 toalety dla niepełnosprawnych, segment sali gimnastycznej - remont szatni chłopców i dziewcząt. Prace remontowe rozpoczęto we wrześniu 2018 roku, od lewego pionu w segmencie A (3 toalety dla dziewcząt, 3 toalety dla chłopców, 3 toalety dla personelu) od prac w zakresie robót rozbiórkowych, trasowania kabli energetycznych i teletechnicznych, trasowania i wykonania instalacji wodno - kanalizacyjnych, wymiany instalacji c.o., wykonania obudowy tynków ścian i sufitów, zabudowania pionów i stelaży, zamontowania drzwi i okien PVC, wylania posadzek, przygotowania ścian pod lamperie z okładzin PVC, wykonania okładzin ściennych, montaż lamp i osprzętu elektroinstalacyjnego, wykonania okładzin PVC. W grudniu 2018 roku wykonawca rozpoczął prace rozbiórkowe w pionie segmentu B. Następnie kontynuowano prace remontowo - rozbiórkowe w segmencie B, wykonano zamontowanie drzwi i okien PVC, obudowy tynków ścian i sufitów, prace montażowe wodno-kanalizacyjne. Pod koniec stycznia br. ukończono pierwszy pion toalet w lewej części segmentu A. Kolejno został wykonany pion w prawej części segmentu A oraz toalety dla niepełnosprawnych. Na wniosek inwestora zwiększono zakres remontowy w szatni dziewcząt, obie szatnie zostały wykonane w tym samym standardzie. Prace remontowe zostały zakończone pod koniec kwietnia 2019 roku. Odbiór końcowy robót odbył się w maju 2019 roku.

2) wykonanie ogrodzenia systemowego oraz wzmocnienia konstrukcji piłkochwytywów

Zadanie zostało zakończone w grudniu 2018 roku. Płatność została dokonana w roku 2019.

Dział 851

74. Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	150 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowane było wykonanie gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 przy ul. 11 Listopada 75. Planowano roboty budowlane, nowe instalacje sanitarne oraz instalację elektryczną oraz wyposażenie go w meble oraz kompletny sprzęt stomatologiczny. W roku 2019 zadanie zostało wstrzymane w realizacji.

Dział 852

75. Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	5 611 550,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 669 564,60 zł
<i>własne</i>	1 458 678,05 zł
<i>zewnątrzne</i>	1 210 886,55 zł

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu adaptacji budynku po byłej Szkole Podstawowej na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej, zlokalizowanego przy ul. Gen. Władysława Andersa 162a w Wałbrzychu. Projekt obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz zakup wyposażenia. Zakłada się zmianę sposobu użytkowania budynku po dawnej Szkole Podstawowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, przewidzianego na maksymalnie 30 miejsc całodobowego pobytu dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Zaprojektowano przebudowę istniejących pomieszczeń, rozbudowę i nadbudowę związaną z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb planowanej funkcji dla 30 osób zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej.

W styczniu 2019 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót, w kwietniu 2019 roku z Inwestorem Zastępczym oraz w maju 2019 roku na nadzór autorski. W 2019 roku prowadzono roboty rozbiórkowe (zbić tynków, rozbiórki ścianek, stropów, posadzek, podłóg, przebicia w stropach i ścianach itp.). Wykonano: wykopy wokół budynku, hydroizolację pionową ścian fundamentowych, przyłącze kanalizacji sanitarnej, płytę betonową pod nową klatkę schodową, ściany szybu windowego, rozbiórkę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, wykonano częściowo (ułożono przewody zasilania głównego oraz wewnętrznych linii elektrycznych do rozdzielnic piętrowych, przewody oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego na I piętrze i w istniejącej klatce schodowej oraz instalacje gniazd wtyczkowych i siły na I piętrze

i w kotłowni, ruraż instalacji (centralnego ogrzewania, wodociągowej, sanitarnej, gazowej), podejścia odpływowe instalacji kanalizacji sanitarnej i wody, montaż zaworów odcinających i regulacyjno-cyrkulacyjnych instalacji wody, izolacje z pianki poliuretanowej na rurach wodociągowych i c.o.). Ponadto zakończono budowę nowej klatki schodowej i budowę kotłowni gazowej w budynku. Wykonano pokrycie dachu z dachówki ceramicznej, oczyszczenie i hydrofobizację elewacji budynku, włączenie kanalizacji deszczowej do kolektora w ulicy, parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych, przyłącza kanalizacji sanitarnej, tynki wewnętrzne, docieplenie ścian od wewnątrz, podłóża i posadzki cementowe, wewnętrzne instalacje: sanitarne, gazowe, wodociągowe, elektryczne (bez urządzeń i osprzętu). Zamontowano również stolarkę okienną i windę. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania w robotach budowlano-montażowych to 20.04.2020 roku oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie to 30.06.2020 roku.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020.

76. Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Marji przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	138 519,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	138 519,00 zł
<i>własne</i>	138 519,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wymieniono 93 szt. okien z PCV z nawietrzakami ręcznie sterowanymi wraz z parapetami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego robót w styczniu 2019 roku.

77. Montaż instalacji alarmowej - przycisków zdalnego sterowania w budynku MOPS przy ul. Kilińskiego 1

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	15 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	10 284,65 zł
<i>własne</i>	10 284,65 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania w maju 2019 roku wykonano montaż instalacji alarmowej w budynku biurowym MOPS przy ul. Kilińskiego 1 informującej pracownika ochrony o zaistniałym zagrożeniu przyciskiem zdalnego sterowania.

78. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	1 500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. W obiekcie znajdować się będą dom pobytu dziennego dla seniorów, świetlica środowiskowa dla młodzieży, pomieszczenia biurowe. W roku 2019 trwały przygotowania do procedury przetargowej na wyłonienie projektanta. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

79. Utworzenie Klubu Senior+ przy ul. Św. Jerzego 4 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	150 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowano utworzenie Klubu Senior+, w którym znajdować się miały m. in. pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła, pełniące funkcję głównej sali spotkań wyposażonej w sprzęt RTV, komputer z dostępem do internetu, fotele, aneks kuchenny wyposażony w sprzęt i naczynia do rozdzielania (catering) i spożywania posiłków, pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej wyposażone w sprzęt odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów. Wszystkie pomieszczenia miały być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie uzyskało dotację z budżetu państwa na zadania własne w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015 – 2020 Edycja 2019. Ze względu na wydłużający się okres skompletowania dokumentacji dostarczanej przez Parafię nie było możliwe wyłonienie Wykonawcy robót ogólnobudowlanych, stąd nie było możliwe zrealizowanie zadania w roku 2019.

80. Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	685 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	681 015,88 zł
<i>własne</i>	381 015,88 zł
<i>zewnętrzne</i>	300 000,00 zł

Zadanie polegało na utworzeniu Dziennego Domu Senior+ przy ul. Niepodległości 78 w Wałbrzychu. W roku 2018 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową określającą zakres rzeczowy polegający na przystosowaniu parteru obiektu do dziennego domu pobytu osób starszych. Po przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego w I półroczu 2019 roku wyłoniono Inwestora Zastępczego oraz Wykonawcę robót. W sierpniu 2019 roku podpisano umowę zarówno z Inwestorem Zastępczym jak i Wykonawcą robót. W ramach robót wykonano wymianę stolarki drzwiowej oraz montaż stolarki okiennej, prace wykończeniowe z wyposażeniem pomieszczeń lokalu takich jak: kuchnia oraz zmywalnia, pomieszczenia sanitarne, sala do aktywności ruchowej (sprzęt do ćwiczeń, drabinki), szatnia, pomieszczenie pokoju pielęgniarstwa oraz sala spotkań oraz jadalnia, ponadto sprzęty elektroniczny. Ponadto wykonano nowe instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje wentylacji mechanicznej, nowe instalacje elektryczne i teletechniczne, a także prace dotyczące zagospodarowania terenu tj. montaż prefabrykowanej altany, schody terenowe, wykonanie uzupełnienia muru ceglanego, montaż balustrad, wykonanie chodnika. Obiekt został przystosowany dla 30 osób. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2019 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego robót.

Zadanie uzyskało dotację z budżetu państwa na zadania własne w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015 – 2020 Edycja 2019.

Dział 854

81. Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	4 860 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Obecnie trwa procedura wyłonienia Wykonawcy programu funkcjonalno – użytkowego, który będzie podstawą do przygotowania wniosku na sporządzenie dokumentacji projektowej i realizację robót ogólnobudowlanych. W ramach inwestycji planowana jest: adaptacja pomieszczeń znajdujących się na parterze do potrzeb prowadzenia działalności dydaktycznej, remont kuchni wraz z pomieszczeniami przyległymi, adaptacja pomieszczeń na I i II piętrze budynku na potrzeby sypialni, remont klatek schodowych w budynku, remont sanitariatów w całym budynku, odnowienie malatur w budynku, naprawa tynków wraz z odnową pokryć malarskich, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowanie instalacji elektrycznej oraz wymiana elementów oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach, zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania budynku i ciepłej wody, modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej, przegląd, konserwacja dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich i orynnowania, zagospodarowanie terenu oraz ochrona p.poż.

82. Zakup pieca dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	35 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	34 000,00 zł
<i>własne</i>	34 000,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano dobór kotła grzewczego na węgiel eko – groszek o mocy 60 KW oraz dobór sposobu montażu do istniejącej instalacji c.o. wraz z zabezpieczeniem przed wzrostem ciśnienia i temperatury. Następnie dokonano demontażu nieistniejącego kotła wraz z jego utylizacją, ustawiono nowy kocioł, zamontowano nowy kocioł z niezbędnymi przeróbkami instalacyjnymi, dokonano montażu filtrów siatkowych, rozruchu kotła wraz z odpowietrzeniem instalacji C.O oraz wykonano niezbędnych przeróbek instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, w związku ze zmianą kotła. Prace zakończono i potwierdzono protokołem odbioru we wrześniu 2019 roku.

Dział 855

83. Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym Rewitalizacją

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	300 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania w roku 2019 wybrano w drodze przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Projektanta, z którym w grudniu 2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla wykonania remontu i przebudowy części budynku przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Placówki Wsparcia Dziennego. Wykonanie dokumentacji oraz rozliczenie finansowe umowy nastąpi w roku 2020.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

84. Adaptacja części budynku Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25A na Żłobek Samorządowy Nr 8 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	2 360 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 247 555,63 zł
<i>własne</i>	1 257 555,63 zł
<i>zewnątrzne</i>	990 000,00 zł

Zadanie polegało na wydzieleniu części budynku i adaptacji pomieszczeń części budynku na potrzeby żłobka dla 45 dzieci. Wykonane zostało dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych, pożarowych, wydzielenie i kompleksowy remont istniejących pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, wymiana okładzin ściennych i podłogowych, wydzielenie z pomieszczeń istniejących toalet na potrzeby żłobka, modernizacja istniejącej kuchni na potrzeby żłobka i przedszkola – technologia kuchni z doborem mebli i urządzeń gastronomicznych, instalacja wideofonu z łączaniem na poszczególne grupy, aranżacja pomieszczeń z doborem wyposażenia w meble, wydzielenie i zagospodarowanie terenu w zakresie utworzenia placu zabaw dla żłobka oraz ogrodzenie terenu. W maju 2019 roku wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W sierpniu 2019 roku podpisana została umowa z Wykonawcą robót. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2019 roku.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Maluch+ 2019.

85. Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	168 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	160 520,57 zł
<i>własne</i>	160 520,57 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz roboty. Zadanie polegało na wymianie poszycia dachowego budynku w Zespole Żłobków Samorządowych nr 2 przy ul. Kasztelańskiej 7 w zakresie remontu pokrycia dachu wraz z obróbką attyk dachowych i kominów dachu nad budynkiem B (od strony ulicy Grodzkiej) wraz z łącznikiem. Umowę z Wykonawcą podpisano we wrześniu 2019 roku, roboty zakończono w listopadzie 2019 roku i odebrano protokołem odbioru końcowego robót w grudniu 2019 roku.

86. Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	1 600 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie polegać będzie na termomodernizacji i remoncie budynku placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie obejmie remont w przyziemiu pomieszczeń biurowych i gospodarczych (bez pomieszczenia kuchni) w zakresie ścian i sufitów, posadzek, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę w przyziemiu instalacji elektrycznej (oświetleniowa, gniazda wtykowe) i teletechnicznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę w przyziemiu instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej, instalacji pompy ciepła, remont na parterze jednego pomieszczenia biurowego w zakresie ścian i sufitów, posadzek, likwidację łazienki, wymianę drzwi zewnętrznych, remont elewacji wraz z dociepleniem, odwodnienie budynku, remont dachu z wymianą instalacji odgromowej, obróbki, wymianę ogrodzenia z dwoma bramami wjazdowymi, zagospodarowanie terenu przyległego, w tym wykonanie boiska do koszykówki, placu zabaw, siłowni plenerowej, terenu rekreacyjnego. W 2019 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

87. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	1 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W zadaniu planowano termomodernizację budynku wraz z remontem na potrzeby Domu Dziecka oraz Placówki Wsparcia Dziennego. W roku 2019 nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie nie będzie realizowane.

Dział 900

88. Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz walbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	469 865,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	69 987,00 zł
<i>własne</i>	69 987,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania przeprowadzone zostały cztery postępowania przetargowe na dostawę samochodu. W wyniku ostatniego postępowania zakupiono samochód do przewozu zwierząt ze schroniska marki Peugeot Partner. Tymczasowo został wstrzymany przetarg na wykonanie robót związanych z postawieniem ogrzewanego pawilonu.

89. Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	70 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	61 500,00 zł
<i>własne</i>	61 500,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W maju 2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej na wykonanie doświetlaczy na ulicach i skrzyżowaniach: ul. Sikorskiego – ul. Dojazdowa (2 kpl.), ul. Wrocławska – ul. Odlewnicza, ul. Długa, ul. Armii Krajowej 73, ul. Armii Krajowej, ul. Głogowska, ul. Andersa – ul. Piasta, Al. Wyzwolenia – ul. Kościuszki, Al. Wyzwolenia – ul. Kopernika, ul. Mickiewicza 44, ul. 1 Maja – Sklep „BIEDRONKA”, ul. 1 Maja 75, ul. Niepodległości 162.

90. „Ludowa – chcę tu mieszkać” modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	198 283,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zostanie wykonana rozbiórka istniejącej nawierzchni szutrowo – gruntowej, nowa nawierzchnia z kostki granitowej 18/20 (materiał inwestora), miejsca utwardzone z płyt ażurowych, karczowanie istniejącego drzewostanu oraz montaż ławek parkowych na skwerze zielonym. W roku 2018 wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W październiku 2019 roku została podpisana umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz z Wykonawcą robót drogowych. Ze względu na brak możliwości wykonywania robót na kolizyjnym odcinku przebiegającego w drodze gazociągu stwierdzonego podczas wykonywania wykopów pod nową nawierzchnię, roboty zostały wstrzymane do czasu usunięcia kolizji.

91. „Aktywny Gaj” - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	41 812,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	41 811,19 zł
<i>własne</i>	41 811,19 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania w roku 2018 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie polegało na dostawie i montażu elementów siłowni zewnętrznej na dziesięć stanowisk: wyciąg i krzesło, biegacz i orbitrek, narty i wioślarz, surfer i twister, rower i jeździec, dostawie i montażu elementów małej architektury, dostawie i montażu stołu betonowego do tenisa stołowego. W I półroczu 2019 roku przeprowadzono postępowanie w drodze zapytania ofertowego na wybór wykonawcy robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. W lipcu 2019 roku podpisano umowę z Wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Roboty zakończono w sierpniu 2019 roku, inwestycję odebrano protokołem odbioru końcowego robót we wrześniu 2019.

92. Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	130 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	9 717,00 zł
<i>własne</i>	9 717,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie polega na wykonaniu zagospodarowania terenu, w tym utwardzenie i wyrównanie nawierzchni kostką betonową, wykonaniu terenów zielonych, placu zabaw wraz z elementami zabawowymi (karuzela, huśtawka sprężynowa, piaskownica, huśtawka podwójna, zestaw trzywieżowy), wykonaniu ogrodzenia z furtką wejściową, wyposażeniu placu w regulamin, wyposażeniu placu w elementy małej architektury oraz usadowienie stołu do ping-ponga. Poniesione w 2019 roku wydatki dotyczą wykonanej dokumentacji projektowej.

93. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	268 644,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	268 644,00 zł
<i>własne</i>	268 644,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania została zapłacona faktura zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy ZDKiUM w imieniu Gminy Wałbrzych a Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.

94. Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	257 390,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	251 193,17 zł
<i>własne</i>	251 193,17 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W czerwcu 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego. W związku z przeprojektowaniem podbudowy pod nawierzchnię termin wykonania robót drogowych został zmieniony aneksem do końca września 2019 roku. W ramach inwestycji został wykonany teren z kostki betonowej oraz miejsca postojowe z płyt ażurowych. Ponadto zostały wykonane nowe nasadzenia oraz montaż nowych koszy betonowych. Roboty zostały zakończone w październiku 2019 roku i odebrane protokołem odbioru robót.

95. Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	31 925,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W ramach zadania przewidziano wykonanie placu wraz z nawierzchnią pod urządzenia do ćwiczeń Street Wor-

kout, montaż urządzeń do ćwiczeń oraz wykonanie ogrodzenia. Dwukrotnie wysyłano zapytanie ofertowe, wartość złożonych ofert znacząco przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zadania.

96. Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	154 786,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	154 785,29 zł
<i>własne</i>	154 785,29 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W II połowie 2018 roku został wybrany Wykonawca robót dla zadania, termin zakończenia zadania przewidziany był na koniec kwietnia 2019 roku. Ze względu na awarie niezainwentaryzowanej sieci gazowej przedłużono termin wykonania do 30 dni od usunięcia awarii sieci gazociągu. W ramach zadania został wykonany plac manewrowy z miejscami postojowymi, zostało zamontowane nowe ogrodzenie z bramą wjazdową i furtką wejściową, wykonany został również teren na wysepce z kostki granitowej 9/11 oraz wymienione zostały oprawy oświetleniowe na oprawy oświetleniowe dwustronne placu. Roboty zostały zakończone w lipcu 2019 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego robót.

97. Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	151 080,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania przewidziano niwelację terenu pod plac zabaw, zakup i montaż elementów zabawowych oraz zakup i montaż elementów małej architektury. W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W roku 2019 nie przystąpiono do realizacji zadania.

98. Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą „Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych” polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	95 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	6 888,00 zł
<i>własne</i>	6 888,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania w roku 2019 została wykonana aktualizacja dokumentacji z pierwszego etapu. Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka chodnika jak i dokończenie przebudowy chodników, przebudowy schodów wraz z podjazdem dla wózków, przebudowę schodów do boksów śmietników, budowę schodów prowadzących do chodnika oraz remont schodów. Nie przystąpiono do realizacji rzeczowej zadania.

99. Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	1 300 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 296 025,53 zł
<i>własne</i>	1 296 025,53 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych z pieców i kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczania emisji innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Wałbrzychu. Realizowane jest na podstawie zawieranych umów o dotację z osobami fizycznymi lub prawnymi. W 2019 roku zawarto 282 umowy dotacji celowej związanej ze zmianą systemu ogrzewania, w tym 281 umów z osobami fizycznymi oraz 1 z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

100. Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	30 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	26 011,36 zł
<i>własne</i>	26 011,36 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zawarto 10 umów dotacji celowej związanej z porządkowaniem gospodarki ściekowej, w tym 8 z osobami fizycznymi oraz 2 z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

101. „Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	190 200,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje wykonanie ścieżki między placem zabaw a siłownią plenerową wraz ze schodami z kostki betonowej, wykonanie wjazdu na teren placu o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod posadowienie urządzeń siłowni zewnętrznej fitness oraz montaż urządzeń, wykonanie nawierzchni piaskowej na placu zabaw pod urządzenia zabawowe oraz montaż urządzeń, montaż ogrodzenia systemowego panelowego wraz z furtką wejściową na plac zabaw, montaż elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze betonowe), wykonanie korekty gałęzi wraz z formowaniem - przy placu zabaw i siłowni plenerowej, nasadzenie zieleni przy placu zabaw i siłowni plenerowej. W roku 2019 nie przystąpiono do realizacji rzeczowej zadania.

102. Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chalubińskiego 13 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	120 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz na wykonaniu robót budowlanych polegających na: remoncie chodnika, schodów zewnętrznych, wydzieleniu miejsc parkingowych, budowie podjazdu dla niepełnosprawnych. W trybie przetargu nieograniczonego w listopadzie 2019 roku został wyłoniony Projektant dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja umowy nastąpi w roku 2020.

103. Odbudowa dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego zlokalizowanego przy ul. Villardczyków

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje odbudowę dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego znajdującego się przy ul. Villardczyków. W roku 2019 nie przystąpiono do realizacji zadania.

104. Ogródek Jordanowski – reaktywacja - etap III ostatni część A: "integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	12 915,00 zł
<i>własne</i>	12 915,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Poniesione wydatki dotyczą wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania, które obejmuje wykonanie boiska do gry w piłkę nożną z nawierzchni poliuretanowej, montaż bramek bramkarskich wraz z siedziskami trybunowymi, montaż małej architektury oraz wykonanie chodników i naprawę schodów terenowych. W roku 2019 nie przystąpiono do realizacji zadania. Rozpoczęcie inwestycji uzależnione jest od uzyskania decyzji na wycinkę drzew, na którą Gmina oczekuje od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

105. Plac zabaw „FUN & FIT” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	78 123,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania w 2018 roku wykonano prace projektowo – kosztorysowe. W ramach zadania planowano budowę placu zabaw z wykonaniem nowej nawierzchni bezpiecznej z piasku atestowanego oraz budowę ogrodzenia wokół placu zabaw z elementów prefabrykowanych – panele ogrodzeniowe stalowe na słupkach stalowych. Planowano wykonanie profilacji i ukształtowania istniejącego terenu w obrębie placu zabaw, dostosowując spadki i skarpy do budowy placu zabaw, montaż atestowanych urządzeń wyposażenia placu zabaw oraz montaż wolnostojących słupów oświetleniowych na fundamentach betonowych z lampami LED zasilanymi ogniwami słonecznymi. W roku 2019 nie przystąpiono do realizacji zadania.

106. "Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	129 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	128 999,03 zł
<i>własne</i>	128 999,03 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano doposażenie istniejącego placu w elementy zabawowe - zestaw zabawowy, kiwak, huśtawka wagowa, huśtawka bocianie gniazdo, stół do gry w ping-ponga, nowy drenaż, nawierzchnię pod urządzenia zabawowe oraz nowe nawierzchnie trawiaste.

Zadanie zostało zakończone w kwietniu 2019 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego robót w maju 2019 roku.

107. Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	137 973,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	137 972,79 zł
<i>własne</i>	137 972,79 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wykonany został demontaż istniejących elementów zabawowych będących w złym stanie technicznym oraz przełożono istniejące elementy zabawowe będące w dobrym stanie technicznym, wykonano drenaż oraz studnię chłonną, ogrodzenie, montaż elementów zabawowych (piaskownica, karuzela tarczowa, bujak samochód, huśtawka wahadłowa) wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku atestowanego, montaż elementów małej architektury (ławka parkowa, kosz na śmieci, tablica informacyjna) oraz uzupełnienie nawierzchni trawiastej na terenie wykonywanych robót. Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru końcowego robót w kwietniu 2019 roku.

108. Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzka – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	220 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu, w tym budowę fontanny, remont istniejących i wykonanie nowych nawierzchni, nasadzenia i pielęgnację zieleni, montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wykonanie oświetlenia terenu, wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów, przygotowanie tablic informacyjnych obrazujących historię osiedla. Ze względu na niewykonanie przez Projektanta dokumentacji projektowej w terminie, Gmina w 2019 roku odstąpiła od umowy. W lipcu 2019 roku został ogłoszony przetarg na wyłonienie kolejnego projektanta, jednak z uwagi na błędy formalne w złożonej ofercie, została ona odrzucona, a postępowanie unieważnione. Następnie przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe, w wyniku którego została wybrana oferta. W styczniu 2020 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja umowy nastąpi w roku 2020.

109. Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	140 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje wykonanie terenów zieleni poprzez wyrównanie terenu, zasianie trawy oraz nasadzenie krzewów niskopiennych, utwardzenie terenu kostką betonową, wykonanie schodów przy ul. Kościelnej. Ze względu na niewykonanie przez Projektanta dokumentacji projektowej w terminie, Gmina odstąpiła od umowy. W roku 2019 nie przystąpiono do realizacji zadania.

110. Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	55 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie utwardzonego placu z miejscami parkingowymi, regulację istniejącego drzewostanu oraz wykonanie oświetlenia parkingu. Ze względu na wielkość działki nie spełniającej wymogów przepisów Prawa budowlanego inwestycja została zawieszona w realizacji.

111. Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	104 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	6 057,20 zł
<i>własne</i>	6 057,20 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Poniesione wydatki dotyczą wykonania prac projektowo – kosztorysowych oraz przyłączenia do sieci energetycznej. W ramach zadania przewidziano wykonanie parkingu z kostki betonowej wraz z oświetleniem placu. W roku 2019 nie przystąpiono do realizacji zadania, gdyż wartość kosztorysowa znacząco przekraczała kwotę zaplanowaną w budżecie.

112. Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	56 284,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje remont drogi o długości ok. 150m prowadzącej do cmentarza oraz wykonanie ok. 10 miejsc postojowych. W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ze względu na zakres wykonania robót opiewający na kwotę wyższą niż zaplanowano w budżecie realizacja zadania została zawieszona.

113. Remont zbiornika wód opadowych, urządzeń hydrotechnicznych, przepustu oraz rowów melioracyjnych na terenie Parku Miejskiego Rusinowa

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	23 200,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje oczyszczenie istniejącego zbiornika 555 m³, odtworzenie rowów odwadniających 200 mb, wyprofilowanie skarpy zbiornika humusem 2550 m, odwodnienie terenu i oczyszczenie zbiornika. W roku 2019 nie przystąpiono do realizacji zadania.

114. Remont zbiorników leśnych lub odbudowa starych zlokalizowanych przy ulicy: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kani, 11 Listopada (szyb "Krakus")

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje odwodnienie terenu, remont zbiorników leśnych oraz odbudowę starych. Realizacja zadania przewidziana na lata 2019 - 2020. W roku 2019 nie przystąpiono do realizacji zadania.

115. Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja I ul. Sikorskiego, Etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	152 946,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie stanowi dokończenie zadania z roku 2014 i będzie polegało na rewitalizacji zdegradowanego terenu znajdującego się wśród starej zabytkowej zabudowy, poprzez uporządkowanie i nadanie formy wypoczynkowej dla dorosłych oraz zabawowej dla dzieci i młodzieży w tym m.in.: wydzielenie i wyposażenie placu zabaw w urządzenia dla dzieci do lat 6, kosz do gry w koszykówkę, stół do tenisa, a także wykonanie nasadzeń, ścieżek, montaż ławek i koszy na śmieci. Obecnie realizacja zadania jest wstrzymana do czasu wybudowania cerkwi.

116. Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów - etap I - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	16 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje wykonanie niwelacji terenu, demontaż i montaż nowych urządzeń zabawowych, wykonanie ogrodzenia, zakup i dostawę piasku do piaskownicy. W wyniku przeprowadzonego badania rynku wartość zadania znacznie przekracza środki zaplanowane w budżecie.

117. Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	85 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje wykonanie utwardzonego chodnika, ścieżki na plac zabaw i siłownię, zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej, oświetlenie terenu oraz montaż elementów małej architektury. W sierpniu 2019 roku został ogłoszony przetarg na wyłonienie projektanta, jednak

z uwagi na błędy formalne w złożonej ofercie, została ona odrzucona, a postępowanie unieważnione. Następnie przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe, w wyniku którego została wybrana oferta. Realizacja umowy nastąpi w roku 2020.

**118. Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej –
Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017**

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	116 080,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania w 2018 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Planowane jest wykonanie placu zabaw wraz z nawierzchnią i elementami zabawowymi (zestaw linowy, huśtawka bocianie gniazdo, piaskownica), ogrodzenia z furką wejściową, zamontowanie elementów małej architektury, wykonanie trawnika i nowych nasadzeń oraz chodnika. W wyniku przeprowadzonego przetargu nie wyłoniono wykonawcy robót ze względu na oferty, które znacznie przekraczały kwotę zaplanowaną na realizację zadania.

**119. Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy
nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód
deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 – Wałbrzyski Budżet
Partycypacyjny 2017**

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	131 390,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje utwardzenie wjazdu oraz podwórek wraz z utworzeniem miejsc postojowych z kostki betonowej, zagospodarowanie terenu na mini placzyk zabaw, podłączenie do kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem, wykonanie odwodnienia liniowego wraz z przełożeniem podłoża istniejącego. W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. W związku z planowanymi przez Miejski Zarząd Budynków w Wałbrzychu pracami remontowymi elewacji wraz z wykonaniem izolacji ścian przyziemia ustalono, że prace te zostaną wykonane w pierwszej kolejności a dopiero po nich wykonany zostanie zakres objęty zadaniem. W roku 2019 nie przystąpiono do realizacji zadania.

120. Wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych wzdłuż ulic: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kanii, Karkonoskiej

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych. Realizacja zadania w latach 2019 – 2020. W roku 2019 nie przystąpiono do realizacji zadania.

121. Wykonanie zbiornika wód opadowych - 20 m³ (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego - 6 m³ w Parku im. Sobieskiego

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje odwodnienie terenu, wykonanie zbiornika 20 m³ oraz zbiornika wodnego 6 m³ w Parku im. Sobieskiego. W roku 2019 nie przystąpiono do realizacji zadania.

122. Zakup samochodu ciężarowego dla zachowania ciągłości i prawidłowości pracy Działu Utrzymania Miasta

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	25 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	18 756,00 zł
<i>własne</i>	18 756,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje zakup samochodu ciężarowego marki Opel Vivaro dla zachowania ciągłości i prawidłowości pracy Działu Utrzymania Miasta służącego do przewozu osób i sprzętu.

123. Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2019 roku planowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, jednak nie przystąpiono do jej wykonania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

124. Poprawa efektywności energetycznej budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (kino Piaskowa Góra) poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje modernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2019 roku planowane było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, jednak nie przystąpiono do jej realizacji.

125. Dotacja dla PIMBP "Biblioteka pod Atlantami" na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji budowlanej w związku z adaptacją pomieszczeń na Filii Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	12 915,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	12 915,00 zł
<i>własne</i>	12 915,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmowało dotację dla PIMBP "Biblioteka pod Atlantami" z przeznaczeniem na przygotowanie aktualizacji projektu budowlanego w związku z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Filii nr 1 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu. Zadanie było realizowane od marca do maja 2019 roku. Jest to pierwszy etap adaptacji lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 w Wałbrzychu na potrzeby filii

bibliotecznej z oddziałem dziecięcym. Zadanie polegało na wykonaniu projektu budowlanego, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

126. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	1 157 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 156 961,23 zł
<i>własne</i>	1 156 961,23 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania w 2019 roku dotację otrzymały:

- Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 11 na zadanie: "Remont dachu i elewacji północnej oraz docieplenie stropu strychu i elewacji południowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego Rynek 11, 58-300 Wałbrzych" – 67.566,98 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu na zadanie: "Prace ratownicze i konserwatorskie wieży głównej kolegiaty Aniołów Stróżów w Wałbrzychu – etap 2- górna część wieży, ściany A,C,D,E" - 600.000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Wałbrzychu na zadanie: "Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego pw. św. Anny w Wałbrzychu" – 56.722,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu na zadanie: "Wymiana pokrycia dachu wraz z systemem odprowadzania wód opadowych z kościoła św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu" – 300.000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu na zadanie: „Ratunkowa wymiana stropu nad nawą główną wraz z wymianą pokrycia dachu kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu” - 99.941,27 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu na zadanie: „Wymiana okien w wieży oraz wymiana pokrycia dachu nad prezbiterium A4 i absydy boczne A6 XIX -wiecznego Kościoła pod wezwaniem św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu” - 32.730,98 zł.

127. Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest poprawa akustyki oraz doposażenie multimedialne sali – dawnej szatni łańcuszkowej. W roku 2019 planowano wykonanie dokumentacji, jednak nie przystąpiono do realizacji.

128. Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	5 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonywane było nowe przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do obiektu Palmiarni na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą robót w grudniu 2019 roku. Zadanie zostało zakończone w styczniu 2020 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego robót w lutym 2020 roku.

129. Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	5 752 714,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 364 724,57 zł
<i>własne</i>	2 466 608,53 zł
<i>zewnętrzne</i>	1 898 116,04 zł

W ramach zadania wykonano remont szklarni od nr 7 do nr 12 oraz nr 26 (roboty rozbiórkowe, odtworzeniowe, czyszczenie konstrukcji stalowej, wymiana szklenia), remont przybudówki i wyburzenie oraz odbudowa budynku socjalnego, a także przygotowanie miejsca ekspozycyjnego dla zwierząt z ZOO do sezonowego pobytu. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2019 roku, odebrane protokołem odbioru robót w grudniu 2019 roku. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

130. Zakup inwestycyjny – 13 metrowy napis "I LOVE PALMIARNIA"

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	49 200,00 zł
<i>własne</i>	49 200,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie obejmuje zakup 13-metrowego napisu "I LOVE PALMIARNIA" do Palmiarni w Wałbrzychu, który został dokonany w celu zwiększenia atrakcyjności obiektu Palmiarni oraz przyciągnięcia nowych turystów.

131. Klub piłkarski „Podgórze” Wałbrzych – modernizacja boiska – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	140 123,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji płyty boiska, wykonanie placyku z kostki betonowej przed budynkiem szatniowym, zamontowanie piłkochwyłów oraz trybun siedziskowych. W I połowie 2019 roku przeprowadzono postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy zadania. Z powodu braku ofert zadanie nie mogło być realizowane.

132. "KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem – Etap I i II" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	290 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	32 399,99 zł
<i>własne</i>	32 399,99 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie jest połączeniem zadania z Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016 z zadaniem z Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017. Wybudowany zostanie nowy pawilon sportowy z sanitariatami oraz szatniami, pomieszczenie sędziowskie, trenerskie, pomieszczenie przeznaczone na przechowywanie sprzętu sportowego oraz pralnia. Poniesione wydatki w ramach zadania dotyczą wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie umowy zawartej w styczniu 2019 roku. W roku 2019 nie przystąpiono do realizacji zadania, gdyż wartość kosztorysowa znacząco przekraczała kwotę zaplanowaną w budżecie.

133. Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego

<i>Plan budżetowy na 2019 rok:</i>	52 885,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014. W ramach zadania w roku 2014 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, a w 2015 roku aktualizację dokumentacji. Ze względu na wysoki koszt realizacji zadania, zadanie nie będzie realizowane.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZDZIAŁ – 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W 2019 roku na terenie Gminy Wałbrzych prowadził działalność jeden samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria” utworzony z dniem 01 września 2015 roku na podstawie Uchwały Nr X/143/2015 roku Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 sierpnia 2015 roku. Zakład uzyskał status Zakładu Aktywności Zawodowej z dniem 15 lipca 2016 roku.

Przedmiotem działania jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób niepełnosprawnych, pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz przygotowanie zatrudnionych i rehabilitowanych osób do znalezienia pracy na otwartym rynku pracy. W ramach działalności prowadzona jest działalność wytwórcza i świadczenie usług. Zakład działa i jest finansowany w oparciu o umowę zawartą z Urzędem Marszałkowskim, gdzie część środków na finansowanie działalności ZAZ-u pochodzi ze środków PFRON-u i Urzędu Marszałkowskiego oraz środków PFRON (w ramach SODIR), część stanowią przychody własne i dotacja organizatora.

PRZYCHODY:

Plan 3.803.635,00 zł

Wykonanie 3.489.012,34 zł

Procent wykonania **91,73 %**

w tym:

§ 0830 kwota **464.435,68 zł** - wpływy z usług (usługi poligraficzne, usługi call center, archiwizacja i niszczenie dokumentów),

§ 0920 kwota **3.334,93 zł** - odsetki na rachunku bankowym,

§ 0970 kwota **2.300.241,78 zł** - wpływy z różnych dochodów w tym:

- wpływy z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji SODIR - 826.138,69 zł,
- dofinansowanie z PFRON-u w ramach zawartej umowy Nr DS.-N/25/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku - 1.455.813,01 zł,
- refundacja kosztów udostępnienia pomieszczeń na potrzeby projektu „TERAZ MY!” – 18.290,08 zł

§ 2510 kwota **472.777,81 zł** - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w tym dotacja z Gminy Wałbrzych 300.000 zł oraz 172.777,81 zł dotacja z UMWD,

§ 2647; 2649 kwota **248.222,14 zł** dotacja w ramach zawartej umowy z DWUP na realizację projektu Teraz My ! Czas na zmiany.

KOSZTY

Plan po zmianach **3.801.635,00 zł**,

Wykonanie **3.668.589,55 zł**,

Procent wykonania **96,50 %**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2019 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 R.	% WYKONANIA
853	85311	Koszty ogółem w tym:	3.801.635,00	3.668.589,55	96,50
		koszty wynagrodzeń i pochodne	2.599.843,00	2.576.310,32	99,09
		pozostałe koszty bieżące	1.201.792,00	1.092.279,23	90,89

Opis wykonanych w ramach zadania kosztów :

W kosztach wynagrodzeń ujęte są koszty na wynagrodzenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz personelu. Na dzień 31.12.2019 roku zatrudnionych było 86 osób, w tym 64 osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz 22 osoby personelu.

Na pozostałe koszty bieżące w kwocie 1.092.279,23 zł składają się min.in.:

370.423,49 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,

64.763,66 zł (§ 4260) koszty utrzymania – gaz, energia, woda,

224.727,94 zł (§ 4300) koszty usług w tym: asysta techniczna call center; ochrona fizyczna obiektu, usługi pielęgniarstwa, ochrona BHP, usługi informatyczne, wywóz nieczystości,

71.651,31 zł (§ 4440) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

46.875,53 zł (§ 4360) opłaty telekomunikacyjne (opłaty dla Call Center, telefony stacjonarne i komórkowe),

48.270,68 zł (§ 3020;4410;4430;4700) koszty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, badań lekarskich pracowników, delegacje i szkolenia personelu, opłaty za gospodarowanie odpadami.

Koszty projektu TERAZ MY ! Czas na zmiany 361.828,47 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. pozostały **zobowiązania** w kwocie **273.491,26 zł** w tym:

1/ zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 62.153,25 zł

2/ zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 37.033,29 zł

3/ zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 6.242,26 zł

4/ zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 167.130,95 zł

5/ pozostałe zobowiązania (m. in. odsetki od rachunku PFRON do zwrotu) 931,51 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują **należności** w kwocie **19.257,20 zł** z tego:

1/ należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 18.257,20 zł, w tym wymagalne 7.085,15 zł,

2/ pozostałe należności (wadium) – 1.000,00 zł.

Środki na rachunkach bankowych i w kasie na 31.12.2019 r. wynoszą **1.993,61 zł**.

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2019 rok został przyjęty dnia 27 grudnia 2018 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą budżetową Nr III/27/18 i obejmował następujące kwoty:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
735.142.122,00 zł	781.438.080,00 zł	- 46.295.958,00 zł

W trakcie 2019 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 2019 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
805.571.658,36 zł	886.905.518,17 zł	- 81.333.859,81 zł

Ponadto założono spłatę kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 45.431.152,00 zł i zaplanowano uzyskanie przychodów w kwocie 126.765.011,81 zł.

Wykonanie budżetu za 2019 rok przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
775.008.826,51 zł	744.096.100,87 zł	30.912.725,64 zł

W wykonanej kwocie dochodów, bieżące dochody stanowią środki w wysokości 617.161.749,19 zł. Kwota ta jest wyższa o 26.939.770,75 zł od wydatków bieżących wykonanych w 2019 roku (zrealizowanych na kwotę 590.221.978,44 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 2019 roku osiągnęło poziom ponad 96% planu po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów była wyższa o prawie 25%.

Wykonanie wydatków za 2019 rok osiągnęło poziom prawie 84% założonego planu po zmianach i było wyższe od wykonania wydatków w analogicznym okresie roku ubiegłego o prawie 15%. Wydatki w 2019 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 57% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec 2019 roku wyniosło 602.586.050,96 zł, z tego kredyty i pożyczki stanowią 314.771.574,54 zł, obligacje 287.800.000,00 zł, zobowiązania wymagalne 14.476,42 zł.

Realizując upoważnienia zawarte w § 19 Uchwały Budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2019 rok Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 30.000.000,00 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.

2. Zaciągnął kredyt długoterminowy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 60.000.000,00 zł.

Ponadto Prezydent Miasta w 2019 r. dokonywał spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYCHU

53-300 Wałbrzych, ul. Józefa Brzechwy 16
NIP: 886-10-13-445, Regon: 010279901
Księgowość: 74 666 73 46, Sekretariat i Biuro: 74 666 73 42
Biuro Promocji i Organizacji Widowni: 74 666 73 40

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

dział 921

rodział 92106

Plan Finansowy Instytucji Kultury na 2019

lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 667 342,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	670 782,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 226,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	87 812,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	580 744,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 996 560,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 901 800,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program.	94 760,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 676 827,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 044 651,00
	wynagrodzenia	1 758 966,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	285 685,00
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	362 377,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00
6.	Pozostałe koszty	269 799,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-9 485,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	228 899,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	234 267,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	598 989,00
	gotówka i depozyty	567 787,00
	należności wymagalne	30 192,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 010,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	653 714,00
	gotówka i depozyty	614 971,00
	należności wymagalne	36 168,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	2 575,00
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	567 787,00
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	614 971,00

Wałbrzych, dnia 28 lutego 2020

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

sporządził: Urszula Gesielska

telefon: 74 666 73 46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Gesielska

DYREKTOR
Główny i Artystyczny
Zbigniew Prażmowski

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYCHU
ul. 50 - Wałbrzych, ul. Janin Brzechwy 16
NIP: 666-10-13-445, Regon: 000270901
Księgowość: 74 666 73 46, Sekretariat i Obs: 74 666 73 42
Biuro Promocji i Organizacji Widowni: 74 666 73 40

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92106 TEATRY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019	Wykonanie za 2019 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 667 342,00	2 667 341,76	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	670 782,00	670 781,76	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 226,00	2 226,02	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	87 812,00	87 811,76	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	580 744,00	580 743,98	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 996 560,00	1 996 560,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 901 800,00	1 901 800,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program.	94 760,00	94 760,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 676 827,00	2 676 826,86	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 044 651,00	2 044 650,96	100,00
	wynagrodzenia	1 758 966,00	1 758 965,54	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	285 685,00	285 685,42	100,00
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	362 377,00	362 377,25	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	269 799,00	269 798,65	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-9 485,00	-9 485,10	0,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	228 899,00	228 899,45	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	234 267,00	234 267,06	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:	598 989,00	598 989,04	100,00
	gotówka i depozyty	567 787,00	567 787,45	100,00
	należności wymagalne	30 192,00	30 192,00	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 010,00	1 009,59	99,96
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	653 714,00	653 714,53	100,00
	gotówka i depozyty	614 971,00	614 971,27	100,00
	należności wymagalne	36 168,00	36 168,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	2 575,00	2 575,26	100,01
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	567 787,00	567 787,45	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	614 971,00	614 971,27	100,00

Wałbrzych, dnia 28 lutego 2020


Główny Księgowy

sporządził: Urszula Ciesielska
tel. 74 666 73 46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

Kierownik jednostki


Kierownik jednostki
Teatru Lalki i Aktora
w Wałbrzychu

Sprawozdanie finansowe
z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
za 2019 roku

W okresie sprawozdawczym Przychody ogółem wyniosły 2 667 341,76 zł natomiast Koszty 2 676 826,86 zł.

co przekłada się na ujemny wynik finansowy w wysokości 9 485,10 zł.

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 rok
I + II	Przychody ogółem	2 667 341,76
I	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	670 781,76
1.	wpływy z najmu składników majątkowych (sali):	2 226,02
2.	środki od osób fizycznych i prawnych w tym:	87 811,76
	- działania promocyjno -reklamowe	67 311,76
	- darowizna na IV Festiwal małych Prapremier	20 500,00
3.	pozostałe wpływy z prowadzonej działalności:	580 743,98
	- przedstawienia	363 060,84
	- lekcje teatralne	5 200,00
	- Dzień Teatru Publicznego	2 025,00
	-wpływy z Festiwalu małych Prapremier	5 712,97
	- imprezy obce	12 819,54
	- urodziny	1 560,96
	- sprzedaż lalek teatralnych	292,68
	- odpłatność pracowników za media od wynajmowanego lokalu	4 264,31
	- inne działania (Mikołaj, inscenizacja)	5 666,66
	- odsetki	5 164,45
	- pozostałe	585,59
	- korekta Vat -u za 2017 r z tytułu zmiany proporcji odliczania podatku	453,00
	- odpisy w przychody , z tytułu równoległego do amortyzacji ŚT zaliczenia dotacji , z lat ubiegłych, na nabycie środków trwałości	39 937,98
	- dotacja celowa MK i DN – na realizację zadań	129 000,00
	- dotacja celowa Stowarzyszenia Autorów ZAiK S – Festiwal małych Prapremier	5 000,00
II	DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 996 560,00
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej	1 901 800,00
	- dotacje celowe na realizację zadań	94 760,00

1. Opis ważniejszych źródeł przychodów.

W okresie sprawozdawczym Teatr otrzymał środki od Gminy Wałbrzych z tytułu dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej oraz utrzymanie i remont obiektów w wysokości 1 901 800,00 złotych.

Ponadto teatr otrzymał od Gminy Wałbrzych dotacje celowe w kwocie 94 760,00 złotych na realizację zadań:

- Sztuka Teatru dobrodziejstwem dla młodego pokolenia - 79 760,00 złotych
- Balko II Świdnicki w teatralnej odsłonie - 15 000,00 złotych

W roku 2019 r. Teatr otrzymał środki od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 129 000,00 złotych w ramach dotacji celowych na realizację następujących zadań;

- Sztuka Teatru dobrodziejstwem dla młodego pokolenia - 90 000,00 złotych
- Bołko II Świdnicki w teatralnej odstonie - 39 000,00 złotych

Teatr kontynuował w okresie sprawozdawczym działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firm: ZPC Śnieżka ze Świebodzic, Wałbrzyskie Zakłady Wodociągów i Kanalizacji, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze, Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o, Asseco Data System, Guava Sp z o.o, Ronal Polska, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Grupa RMF, T&T Proenergy Sp. z o.o., pozyskując w ten sposób dodatkowe środki na realizację zadań programowych w kwocie 57 311,76 złotych.

Głównym źródłem przychodów własnych są przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i sprzedaży ryczałtowej spektakli teatralnych własnych 363 060,84 złotych.

II. Szczegółowe wykonanie kosztów :

L. p	K - to	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4
I		Koszty ogółem II +III	2 676 826,86
II		Koszty działalności :	2 676 826,86
1.		Koszty wynagrodzeń z tego:	2 044 650,96
	430	Wynagrodzenia ogółem: - osobowe w tym: <i>nagrody jubileuszowe</i> - honoraria - bezosobowe	1 758 965,54 1 454 090,40 9 180,00 208 721,76 96 153,38
	445	Ubezpieczenia społeczne	285 685,42
2		Zakup towarów i usług w tym:	362 377,25
	411	Zużycie materiałów	76 092,34
	419	Energia, woda, gaz	29 120,70
	425	Usługi bankowe	60,00
	426	Usługi transportowe	979,95
	427	Usługi remontowe	4 885,55
	429	Pozostałe usługi	251 238,71
3		Pozostałe koszty w tym :	269 798,65
	401	Amortyzacja	97 365,31
	446	Odpis ZFŚS	39 878,49
	447	Świadczenia dla pracowników	2 594,77
	451	Podatki, opłaty ogółem	17 221,79
	452	Podatek VAT w koszty	18 851,96
	463	Podróże służbowe	22 260,16
	465	Koszty reprezentacji i reklamy	21 635,33
	469	Pozostałe koszty	26 330,53
	756	Koszty finansowe	31,86
	769	Pozostałe koszty operacyjne	23 628,45
III		Wydatki majątkowe	-

II. Opis ważniejszych źródeł kosztów

Na ogólny poziom kosztów w roku 2019 duży wpływ miała realizacja projektów w wysokości 319 881,28 zł.:

1. Sztuka Teatru dobrodziejstwem dla młodego pokolenia - 265 240,62 złotych
 2. Bolko II Świdnicki w teatralnej odsłonie - 54 640,66 złotych
- oraz
organizacja IV edycji Festiwalu małych Prapremier przy współudziale partnera teatru -
Stowarzyszenia „TE-ART”, w kwocie 133 069,75 złotych.

Największą pozycją, w strukturze kosztów działalności są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w wysokości 2 044 650,96 złotych, które stanowią 76,38 %.

Znaczące wykonanie kosztów wystąpiło w pozycji zakup towarów i usług, w kwocie 362 377,25 zł. na którą składa się między innymi :

zużycie materiałów	76 092,34
w tym:	
<input type="checkbox"/> paliwo	10 955,26
<input type="checkbox"/> materiały do produkcji i eksploatacji sztuk	9 816,35
<input type="checkbox"/> koszty administracyjno-gospodarcze	5 468,39
<input type="checkbox"/> koszty administracyjno-biurowe	4 468,96
<input type="checkbox"/> zakup nisko cennych środków trwałych	10 126,56
<input type="checkbox"/> pozostałe	3 074,13
<input type="checkbox"/> materiały do remontów	3 061,10
<input type="checkbox"/> materiały do realizacji projektów	27 197,06
<input type="checkbox"/> materiały FmP IV edycja	1 924,53

zużycie energii w tym:	29 120,70
<input type="checkbox"/> energia	11 705,66
<input type="checkbox"/> gaz	13 858,51
<input type="checkbox"/> woda	3 556,53

pozostałe usługi w kwocie :	251 238,71
<input type="checkbox"/> usługi telekomunikacyjne- pocztowe	7 679,87
<input type="checkbox"/> czynsze ,wynajem lokalu	37 565,11
<input type="checkbox"/> usługi do realizacji projektów, produkcji, eksploatacji	59 195,10
<input type="checkbox"/> pozostałe (kotłownia, usługi informatyczne, BHP, autobus)	28 328,63
<input type="checkbox"/> imprezy obce	38 000,00
<input type="checkbox"/> usługi FmP IV edycja	80 470,00

Na *Pozostałe koszty* w kwocie 269 798,65 zł złożyły się między innymi:

<input type="checkbox"/> tantiemy autorskie	24 581,96
<input type="checkbox"/> nagrody IV edycji FmP (pozycja pozostałe koszty operacyjne)	21 000,00

IV. Należności i zobowiązania

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 38 743,26 złotych.

NALEŻNOŚCI DLA TEATRU NA DZIEŃ 31.12.2019

L.p	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.2019
1.	Toyota Motor Manufacturing	35 808,00	35 808,00
2.	Guava Sp. z o.o.	360,00	360,00
3.	PayU Spółka Akcyjna	395,98	
4.	Pracownicy teatru - faktury za najem lokalu	778,32	
5.	Urząd Skarbowy – VAT na przyszły miesiąc	830,61	
6.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad opłata Viatoll	120,97	
7.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad kaucja Viabox	120,00	
8.	Tauron Polska Energia	323,38	
9.	Urząd Miejski Wałbrzych	6,00	
	RAZEM	38 743,26	36 168,00

Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS) na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 614 971,27 zł.

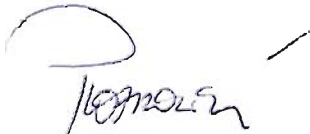
Stan zobowiązań Teatru na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 234 267,06 złotych.

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2019

L.p.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.2019
1.	P.H.U Vicotel - monitoring	147,60	
2.	Poczta Polska	324,00	
3.	Netia S.A.	268,64	
4.	SoftCOM Spółka jawna	442,80	
5.	PHU „Technika Ciepła”	369,00	
6.	Tauron Polska Energia	2 526,14	
7.	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	229,72	
8.	PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.	3 328,14	
9.	Urząd Miejski W-ch opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	348,00	
10.	Urząd Skarbowy – podatek dochodowy	8 180,00	
11.	Urząd Skarbowy – podatek VAT	3 055,00	
12.	ZUS składki społeczne	78 276,53	
13.	wynagrodzenia za m-c XII, w tym: - wynagrodzenia osobowe - bezosobowe - honoraria	130 974,43 117 908,11 7 589,11 5 477,21	
14.	Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - tantiemy autorskie	2 742,11	
15.	HC Concept T. Ćwiek tantiemy autorskie	558,46	
16.	First Data rozliczenie wpłat za bilety	41,94	
17.	Agencja Dramatu i Teatru ADIT	1 580,30	
18.	Wiener TU S.A. – ubezpieczenie mienia	874,25	
	Razem:	234 267,06	

W strukturze zobowiązań największą pozycję stanowią wynagrodzenia za miesiąc poprzedni, płatne do dnia 10.01.2020r., składki ZUS (płatne do 15 stycznia i 15 lutego) oraz podatek od wynagrodzeń płatny do 20.01.2020 roku, na łączną kwotę 217 430,96 zł, która w wymiarze procentowym wynosi 92,81% wartości ogólnego stanu zobowiązań. Pozostałe zobowiązania, poza ubezpieczeniem płatnym do 02.05.2020 roku, zostały uregulowane.

BŁOWNY KSIĘGOWY
Urszula Ciesielska


KONKORDA
Szkoła i Artystyczny
Województwo Śląskie

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

ZA ROK 2019

I. PREMIERY

Teatr przygotował 6 premier:

↓ „ZASKÓRNIAKI I INNE DZIWAŁA Z KRAINY PORTFELA”

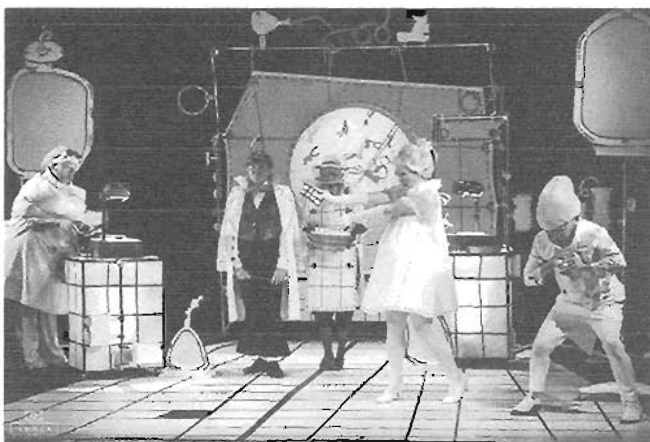
na podstawie książki „Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela. 50 opowiadań z ekonomią w tle (plus jedna)” Grzegorza Kasdepkego

prapremiera: 16 lutego 2019

scenariusz i reżyseria: *Daniel Arbaczewski*
scenografia i kostiumy: *Dariusz Panas*
muzyka: *Hubert Pyrgies*

obsada:
Seweryn Mroźkiewicz, Filip Nizyński,
Bożena Oleszkiewicz, Paweł Pawlik,
Urszula Raczkowska

Spektakl dla widzów w wieku 6+



Opis spektaklu:

Sceniczna wersja popularnej książki dla dzieci dotyczącej trudnej materii ekonomii. Głównym celem spektaklu jest oswojenie dzieci z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi (kredyt, podatek, hipoteka), których wyjaśnienie w prosty i klarowny sposób jest zazwyczaj sporym problemem dla rodziców czy nauczycieli. Przy pomocy narzędzi teatru twórcy opowiadają dzieciom historię tworzenia Zoo, w którym pojawiają się kolejne tajemnicze ekonomiczne dziwadła. Zoo powstaje od podstaw, czyli od pomysłu na inwestycję poprzez plan biznesowy, szacowanie budżetu, zmagania się z podatkami, przychodem, dochodem i całą serią spraw, których już same nazwy przyprawiają o zawrót głowy.

Spektakl dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Wałbrzych.

Spektakl ZASKÓRNIAKI I INNE DZIWAŁA Z KRAINY PORTFELA w reż. Daniela Arbaczewskiego wziął udział w 25. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

↓ „ŚWIAT I JUŻ”

Philippe Dorin „Le monde, point, à la ligne”
„Świat i już” w przekładzie Ewy Umińskiej-Plisenko

premiera: 30 marca 2019

scenariusz i reżyseria: *Bartosz Kurowski*
scenografia: *Klaudja Laszczyk*
muzyka: *Lukasz Matuszyk*



obsada: *Anna Jezierska, Kamil Król, Paweł Kuźma*

Spektakl dla widzów w wieku 3+

Opis spektaklu:

To opowieść o niezwykłej sile wyobraźni, na którą składają się metaforyczne historie o największym kroju na świecie. Tworzą ją aktorzy, którzy na oczach i przy aktywnym udziale małych widzów wyczorowują różne światy. Poprzez zabawę powstaje historia o małym chłopcu Leo, który zgubił uśmiech. Konwencja teatru w teatrze oraz liczne interakcje wprowadzają małego widza w kulisy tworzenia spektaklu. To teatralna wyprawa to próba uruchomienia wyobraźni dziecka, ukazania jego wrażliwości i sposobu myślenia.

🌟 „13 BAJEK Z KRÓLESTWA LAILONII”

na podstawie „13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych” Leszka Kołakowskiego

premiera: 25 maja 2019

adaptacja i reżyseria: Marta Streker

scenografia: Katarzyna Leks

muzyka: Sebastian Ładyżyński

ruch sceniczny: Katarzyna Pawłowska

teksty piosenek: Piotr Fróń

obsada:

Anna Jezierska, Urszula Raczkowska,
Kamil Król, Paweł Kuźma, Filip Nizyński,
Paweł Pawlik



Spektakl dla widzów w wieku 7+

Opis spektaklu:

W Lailonii życie rządzi się własną logiką, niczym na planecie Małego Księcia: wyrośnięty na plecach garb może przejąć władzę nad człowiekiem; by zachować piękno twarzy, zamyka się ją w kufierku; noleśniki są ludzkich rozmiarów; a ze wstydu można nawet zniknąć.

Spektakl przypomina surrealistyczną „fabrykę mechanizmów myślenia”, pełną obstrakcyjnych bohaterów. Łączy filozofię z nieograniczoną wyobraźnią ludzką. Z ironią i poczuciem humoru naświetla sprawy ważne, jak poszukiwanie sensu, ludzkie zachowania i przyzwyczajenia, którymi często utrudniamy sobie życie. A wszystko to zamknięte jest w formie, gdzie jedna wyrasta z drugiej, gdzie niczym w fabryce trwa nieustanny ruch i schematyczne, powtarzalne zachowania

Spektakl dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Wałbrzych.

spektakl „13 BAJEK Z KRÓLESTWA LAILONII” w reż. Marty Streker wziął udział V edycji Konkursu na Inszenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej KLASYKA ŻYWA -

🌟 „RAZ, DWA, TRZY...”

premiera: 2 czerwca 2019

Scenariusz i reżyseria: Seweryn Mrożkiewicz

Scenografia: Klaudia Laszczyk

Muzyka: Anna Mansfeld

Obsada: Seweryn Mrożkiewicz,
Karolina Bartkowiak

Spektakl dla widzów w wieku 1 – 3 lat



Opis spektaklu:

Raz, dwa, trzy...

Raz, dwa, trzy... Pobaw się i ty!

Mama, tata, siostra, brat, wszyscy skaczą
za pan brat!

Moszerują dzieci drogą, raz, dwa, trzy!

Lewą nogą, prawą nogą, raz, dwa, trzy!

Naprzód zuchy, naprzód śmiało,

Będzie przygód tu niemało.

Raz, dwa, raz, dwa, trzy!

Jedzie pociąg fu, fu, fu!

Trąbi trąbka tru, tru, tru!

A bębenek bum, bum, bum!

No to zobko kum, kum, kum!

Konik człapie człap, człap, człap!

Woda z kranu kap, kop, kop!

Mucha bzyczy bzy, bzy, bzy!

A wąż syczy sy, sy, sy!

Raz, dwa, trzy... Teraz my!

Raz, dwa, trzy, za-czy-na-my!

🚩 „PODWÓRKO ZAGINIONYCH ZABAWEK”

prapremiera: 15 września 2019

scenariusz: *Anna Andraka*

reżyseria: *Roksana Miner*

scenografia i kostiumy: *Mateusz Mirowski*

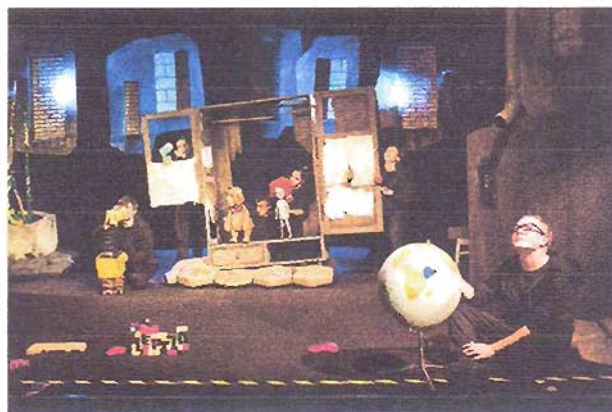
muzyka: *Grzegorz Mazon*

obsada:

Karolina Bartkowiak, Anna Jezierska,

Urszula Raczkowska, Paweł Kuźma,

Filip Niżyński, Paweł Pawlik



Spektakl dla widzów w wieku 4+

Opis spektaklu:

To opowieść kilku Zabawek snuta na pewnym tajemniczym podwórku, z którego dziwnym trafem jakoś niełatwo się wydostać. Czy pozostanie tylko wspomnieniem? A może dzięki przyjaźni i życzliwości bohaterów uda się ją stworzyć na nowo, dokładnie tak, jak postawiony wspólnymi siłami fantastyczny dźwиг?

Inscenizacja powstała z inspiracji miejscem, które istnieje naprawdę w zaułkach lwowskich kamienic. To historia o sile marzeń, potrzebie bliskości, miłości i akceptacji, w której główni bohaterowie mają co prawda swoje troski, ale mają też siebie, wsparcie i chęć, aby wciąż działać.

Spektakl dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Wolbrzych.

Spektakl PODWÓRKO ZAGINIONYCH ZABAWEK bierze udział w 26. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

🚩 „TAJEMNICZY OGRÓD”

na podstawie powieści Frances Hodgson Burnett

w tłumaczeniu Jadwigi Włodarkiewicz

premiera: 23 listopada 2019

adaptacja i reżyseria: *Arkadiusz Klucznik*

scenografia i kostiumy: *Małgorzata Szachnowska*

muzyka: *Marcin Partyka*



choreografia: Urszula Pietrzak
teksty piosenek: Dariusz Czajkowski
przygotowanie wokalne: Anna Mansfeld
asystent reżysera: Filip Niżyński

obsada:

Karolina Bartkowiak, Anna Jezierska, Bożena Oleszkiewicz, Urszula Raczkowska, Kamil Król, Paweł Kuźma, Paweł Pawlik, Seweryn Mroźkiewicz, Filip Niżyński, Amelia Sikora (gościnnie)

Spektakl dla widzów w wieku 7+

Opis spektaklu:

To spektakl muzyczny o perypetiach osieroconej w Indiach angielskiej dziewczynki – Mary Lennox, która w starym domu samotnego wuja odkrywa wiele gorzkich tajemnic. Jej ciekawość świata i upór w dążeniu do celu przywrócą do życia nie tylko zapomniany ogród, ale także serca domowników

W rolę głównej bohaterki wcieli się utalentowana dziewczynka (Amelia), której partneruje zawodowo aktorka.

Do trzech tytułów premierowych zostały opracowane ZESZYTY EDUKACYJNE, pozwalające na kontynuację scenicznego dialogu z dziećmi:

1. „Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela”
2. „13 bajek z królestwa Lailonii”
3. „Podwórko zaginionych zabawek,”

udostępnione również w formie elektronicznej na stronie www.teatrlalek.walbrzych w zakładce Spektakle.

II. APLIKACJE O ŚRODKI NA DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE:

W okresie sprawozdawczym Teatrowi przyznano dofinansowania na realizację nw. projektów:

- **Sztuka teatru dobrodziejstwem dla młodego pokolenia**”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury kwotą 90 000 zł w ramach programu *Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży* oraz Gminy Wałbrzych w wysokości 79 760 zł;

w ramach realizowanego zadania:

- przygotowano 3 produkcje artystyczne, w tym 2 wydarzenia prapremierowe,
- zaprezentowano 63 spektakle trzech tytułów premierowych dla dzieci z różnych środowisk społecznych i z różnego typu placówek regionu dolnośląskiego, w tym odpowiednio:
 - a) „Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela” – 27,
 - b) „13 bajek z królestwa Lailonii” – 15,
 - c) „Podwórko zaginionych zabawek” – 21,(dwa ostatnie tytuły zostały zaprezentowane przedstawicielom ogólnopolskiego środowiska teatralnego, uczestniczącym w IV Festiwalu małych Premier – Wałbrzych 2019),
- przeprowadzono 41 moderowanych rozmów z publicznością, w ramach prezentacji danego tytułu, głównie dla grup zorganizowanych,
- w okresie realizacji zadania 63 prezentacje spektakli premierowych obejrzało 7822 widzów,

- **„Bolko II Świdnicki w teatralnej odsłonie...”**, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury kwotą 39 000 zł w ramach programu *Kultura Dostępna 2019* oraz Gminy Wałbrzych w wysokości 15 000 zł.

w ramach realizowanego zadania:

- zaprezentowano 10 pokazów ww. spektaklu familijnego „ Bolko Świdnicki: mały-wielki książę” dla 1644 widzów w przestrzeniach wałbrzyskiego Zamku Książ [8] oraz Mauzoleum Piastów Śląskich w Krzeszowie [2], z wykorzystaniem naturalnej scenerii i klimatu miejsca, związowanego z tytułową postacią spektaklu.

III. EFEKTY UPOWSZECHNIENIA PRODUKCJI ARTYSTYCZNYCH TEATRU

↓ w układzie miesięcznym:

Miesiąc	Spektakle			Widzowie			Wpływy netto		
	Siedziba	Teren	Razem	Siedziba	Teren	Razem	Siedziba	Teren	Razem
STYCZEŃ	8	1	9	1 257	180	1 437	17 036,14	6 000,00	23 036,14
LUTY	15	-	15	2 235	-	2 235	27 277,70	-	27 277,70
MARZEC	20	5	25	2 695	850	3 545	32 386,08	18 800,00	51 186,08
KWIECIEŃ	16	2	18	2 467	265	2 732	13 475,00	-	13 475,00
MAJ	15	4	19	1 583	477	2 060	17 270,41	24 000,00	41 270,41
CZERWIEC	13	2	15	1 082	282	1 364	11 687,13	9 000,00	20 687,13
<i>I PÓŁROCZE</i>	<i>87</i>	<i>14</i>	<i>101</i>	<i>11 319</i>	<i>2 054</i>	<i>13 373</i>	<i>119 132,46</i>	<i>57 800,00</i>	<i>176 932,46</i>
LIPIEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIERPIEŃ	-	3	3	-	750	750	-	19 600,00	19 600,00
WRZESIEŃ	11	1	12	1 022	315	1 337	10 356,50	4 400,00	14 756,50
PAŹDZIERNIK	15	3	18	1 693	864	2 557	21 147,28	13 600,00	34 747,28
LISTOPAD	22	3	25	3 168	334	3 502	40 573,07	7 300,00	47 873,07
GRUDZIEŃ	30	2	32	3 333	448	3 781	57 974,04	8 000,00	65 974,04
<i>II PÓŁROCZE</i>	<i>78</i>	<i>12</i>	<i>90</i>	<i>9 216</i>	<i>2 711</i>	<i>11 927</i>	<i>130 050,89</i>	<i>52 900,00</i>	<i>182 950,89</i>
ROK 2019	165	26	191	20 535	4 765	25 300	249 183,35	110 700,00	359 883,35

↓ w porównaniu do okresów analogicznych:

lata	ilość premier	Spektakle			Widzowie			Wpływy netto		
		siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem
2017	6	140	54	194	19 040	12 327	31 367	228 231	220 700	448 931
2018	6	176	51	227	21 330	12 662	33 992	246 316	202 218	448 534
2019	6	165	26	191	20 535	4 765	25 300	249 183	110 700	359 883

↓ spektakle premierowe 2019

lp.	tytuł	liczba spektakli			widzowie			wpływy netto		
		siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem
1	ZASKÓRNIAKI	26	1	27	3 340	232	3 572	40 912,95	6 000,00	46 912,95
2	ŚWIAT I JUŻ	11	-	11	1 496	-	1 496	17 325,04	-	17 325,04
3	13 BAJEK	15	-	15	1 697	-	1 697	18 068,55	-	18 068,55
4	RAZ, DWA, TRZY	8	-	8	250	-	250	4 685,25	-	4 685,25
5	PODWÓRKO	21	-	21	2 553	-	2 553	30 309,22	-	30 309,22
6	TAJEMNICZY OGRÓD	8	-	8	1 282	-	1 282	15 190,75	-	15 190,75
	<i>ogółem 2019</i>	<i>89</i>	<i>1</i>	<i>90</i>	<i>10 618</i>	<i>232</i>	<i>10 850</i>	<i>126 491,76</i>	<i>6 000,00</i>	<i>132 491,76</i>
	średnia frekwencja				119		120	do sprzedaży ogółem		36,82 %
	rok 2018	74	0	74	8 374	0	8 374	86 684,25	0	86 684,25

↳ spektakle własne wg tytułów zaprezentowane w ujęciu analitycznym:

L.P.	TYTUŁ SZTUKI	LICZBA SPEKTAKLI			LICZBA WIDZÓW			WPŁYWY netto		
		SIEDZIBA	TEREN	RAZEM	SIEDZIBA	TEREN	RAZEM	SIEDZIBA	TEREN	RAZEM
1.	Chodź na słówko	6	3	9	638	565	1 203	8 268,50	12 000,00	20 268,50
2.	Koziołek Matolek	4	1	5	601	300	901	8 676,87	3 300,00	11 976,87
3.	Czerwony Kapturek	3	1	4	536	180	716	6 822,23	6 000,00	12 822,23
4.	Kajtuś Czarodziej	3	2	5	329	482	811	4 377,78	14 000,00	18 377,78
5.	Kapelusz Pani Wrony	1	1	2	159	300	459	2 490,69	4 600,00	7 090,69
6.	Och, Emil!	13	2	15	1 639	619	2 258	29 411,95	8 200,00	37 611,95
7.	Władca skarpetek	5	1	6	729	328	1 057	10 249,97	3 800,00	14 049,97
8.	Piotruś Pan	4	-	4	476	-	476	5 888,88	-	5 888,88
9.	Dobrze, że jesteś	5	1	6	717	232	949	7 365,74	6 000,00	13 365,74
10.	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	26	1	27	3 340	232	3 572	40 912,95	6 000,00	46 912,95
11.	Świat i już	11	-	11	1 496	-	1 496	17 325,04	-	17 325,04
12.	Władysław i Annabella	3	-	3	391	-	391	5 814,81	-	5 814,81
13.	Dzień osiemdziesiąty piąty		6	6	-	698	698	-	29 500,00	29 500,00
14.	Kruk Krukowi	5	1	6	507	180	687	5 586,11	7 000,00	12 586,11
15.	Bolko Świdnicki: mały-wielki książę	8	2	10	1 379	265	1 644	-	-	-
16.	13 bajek z królestwa Lailonii	15	-	15	1 697	-	1 697	18 068,55	-	18 068,55
17.	DOM	4	3	7	136	117	253	2 430,66	6 500,00	8 930,66
18.	RAZ, DWA, TRZY	8	-	8	250	-	250	4 685,25	-	4 685,25
19.	Kolorowo	1	-	1	23	-	23	377,77	-	377,77
20.	U/RODZINY	1	-	1	200	-	200	-	-	-
21.	Tajemniczy ogród	8	-	8	1 282	-	1 282	15 190,75	-	15 190,75
22.	Podwórko zaginionych zabawek	21	-	21	2 553	-	2 553	30 309,22	-	30 309,22
23.	Frania Piorun	10	1	11	1 457	267	1 724	24 929,63	3 800,00	28 729,63
	<i>razem</i>	165	26	191	20 535	4 765	25 300	249 183,35	110 700,00	359 883,35
	<i>frekwencja średnio</i>				124	183	132			

[spektakle premierowe]

↓ spektakle w siedzibie 2019 - frekwencja

lp	tytuł	liczba spektakli	widzowie	frekwencja
1.	Chodź na słówko	6	638	106
2.	Koziołek Matolek	4	601	150
3.	Czerwony Kapturek	3	536	179
4.	Kajtuś Czarodziej	3	329	110
5.	Kapelusz Pani Wrony	1	159	159
6.	Och, Emil!	13	1 639	126
7.	Władca skarpetek	5	729	146
8.	Plotruś Pan	4	476	119
9.	Dobrze, że jesteś	5	717	143
10.	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela*	26	3 340	128
11.	Świat i już*	11	1 496	136
12.	Władysław i Annabella	3	391	130
13.	Dzień osiemdziesiąty piąty	-	-	-
14.	Kruk Krukowi	5	507	101
15.	Bolko Świdnicki: mały-wielki książę	8	1 379	172
16.	13 bajek z królestwa Lailonij*	15	1 697	113
17.	DOM [mała scena]	4	136	34
18.	RAZ, DWA, TRZY* [mała scena]	8	250	31
19.	Kolobrowo	1	23	23
20.	U/RODZINY	1	200	200
21.	Tajemniczy ogród*	8	1 282	160
22.	Podwórko zaginionych zabawek*	21	2 553	122
23.	Frania Piorun	10	1 457	146
	<i>razem</i>	165	20 535	124
	<i>Duża Scena</i>	153	20 149	132
	<i>Mała Scena</i>	12	386	32

* spektakle premierowe

📌 spektakle wg tytułów poza siedzibą Teatru

Data	Tytuł	Miejsce prezentacji	Ilość widzów
24.01.2019	Czerwony kapturek	Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu	180
<i>styczeń:</i>	1		
07.03.2019	Dzień Osiemdziesiąty Piąty	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku	45
08.03.2019	Dzień Osiemdziesiąty Piąty	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku	126
09.03.2019	Dzień Osiemdziesiąty Piąty	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku	147
16.03.2019	Koziołek Matołek	Świdnicki Ośrodek Kultury	300
24.03.2019	Kajtuś Czarodziej	Dom Kultury KADR w Warszawie	232
<i>marzec:</i>	5		
12.04.2019	Bolko Świdnicki: mały – wielki książę [projekt]	Mauzoleum Piastów Śląskich w Krzeszowie	135
13.04.2019	Bolko Świdnicki: mały – wielki książę [projekt]	Mauzoleum Piastów Śląskich w Krzeszowie	130
<i>kwiecień:</i>	2		
07.05.2019	Dzień Osiemdziesiąty Piąty	Opolski Teatr Lalki i Aktora [festiwal]	85
08.05.2019	Dzień Osiemdziesiąty Piąty	Opolski Teatr Lalki i Aktora [festiwal]	95
15.05.2019	Chodź na słówko	Polkowickie Centrum NIMACJI [festiwal]	117
20.05.2019	Kruk krukowi	Teatr MASKA w Rzeszowie [festiwal]	180
<i>maj:</i>	4		
02.06.2019	Dobrze, że jesteś	Dom Kultury KADR w Warszawie	232
29.06.2019	DOM	Dom Kultury w Rybniku Chwałowicach	50
<i>czerwiec:</i>	2		
	<i>podsumowanie:</i>		
<i>spektakle:</i>	8	<i>widzowie:</i>	1312
<i>festiwale:</i>	4	<i>widzowie:</i>	477
<i>projekty:</i>	2	<i>widzowie:</i>	265
<i>I półrocze</i>	14	<i>razem:</i>	2054

10.08.2019	Dzień Osiemdziesiąty Piąty	Teatr KOREZ Mirosław Neinert w Katowicach	200
11.08.2019	Kajtuś Czarodziej	Teatr KOREZ Mirosław Neinert w Katowicach	250
23.08.2019	Kapelusz Pani Wrony	Zielonogórski Ośrodek Kultury	300
<i>sierpień:</i>	3		
28.09.2019	Och, Emil!	Świdnicki Ośrodek Kultury	315
<i>wrzesień:</i>	1		
20.10.2019	Władca skarpetek	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	328
23.10.2019	Och, Emil!	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	304
27.10.2019	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów Warszawa	232
<i>październik:</i>	3		
09.11.2019	Dom	Centrum Kultury MUZA w Lubinie	43
09.11.2019	Frania Piorun	Centrum Kultury MUZA w Lubinie	267
09.11.2019	Dom	Centrum Kultury MUZA w Lubinie	24
<i>listopad:</i>	3		
04.12.2019	Chodź na słówko	Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem	224
04.12.2019	Chodź na słówko	Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem	224
<i>grudzień:</i>	2		
	<i>podsumowanie:</i>		
<i>spektakle:</i>	12		
<i>II półrocze</i>	12	<i>widzowie:</i>	2711
<i>rok 2019</i>	26		4 765

📌 spektakle zorganizowane w siedzibie wg tytułów w ujęciu analitycznym

Data	Tytuł spektaklu	Ilość widzów	Nazwa placówki	dotkliwe działania
2019-01-15	Koziołek Matolek	167	Fundacja „Moja Szkoła” [3-5 lat] Przedszkole Niepubliczne „AGATKA” [3-5 lat] widzowie indywidualni	lekcja teatralna
2019-01-22	Kajtuś Czarodziej	146	PSP nr 6 w Wałbrzychu [kl. I-III] Szkoła Podstawowa Fundacji „CLEVER” w Wałbrzychu	
2019-01-29	Czerwony Kapturek	179	Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy [6-12 lat] Kolo Przyjaciół Dzieci COPERNICUS przy PSP nr 2 w Strzegomiu [6-12 lat] Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu [6-16 l] widzowie indywidualni	
2019-01-30	Czerwony Kapturek	178	Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz rozwoju wsi Stanowice [7-15 lat] Stowarzyszenie Przyjaciół PSP nr 4 w Strzegomiu [7-14 lat] Świetlica terapeutyczna nr 1 w Legnicy [6-16 lat] widzowie indywidualni	
styczeń	4 spektakle	670		
2019-02-05	Dobrze, że jesteś	165	Noworudzkie Stowarzyszenie PRO PUBLICO BONO 33 [kl. I-III] Jaworski Ośrodek Kultury [kl. I-III] Kolo Przyjaciół Dzieci COPERNICUS przy PSP nr 2 w Strzegomiu [6-16 lat] Niepubliczna Szkoła Podstawowa EUREKA w Wałbrzychu [kl. I-III] Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Pilawie Górnej [6-12 lat] widzowie indywidualni	lekcja teatralna
2019-02-07	Piotruś Pan	172	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Jaworze [8-10 lat] Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie [8-18 lat] Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach [6-12 lat] Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowiu [6-12 lat] Klub Abstynenta NOWE ŻYCIE w Szczawnie Zdroju [7-13 lat] Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Klub Mieszkańców „AGATKA” [7-11 lat] widzowie indywidualni	
2019-02-15	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	155	PSP nr 28 w Wałbrzychu [kl. I-IV]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-02-19	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	146	PSP nr 15 w Wałbrzychu [kl. I-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-02-20	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	144	PSP nr 15 w Wałbrzychu [kl. IV] Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolowsku [kl. I-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-02-21	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	168	PSP nr 15 w Wałbrzychu [kl. V] Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu [kl. I-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-02-22	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	156	Szkoła Podstawowa w Głuszycy [kl. 0-III] Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy [kl. I-II]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-02-26	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	149	PSP nr 5 w Wałbrzychu [kl. 0-IV]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-02-27	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	145	PSP nr 37 z oddz. sportowymi w Wałbrzychu [kl. V] PSP nr 6 w Wałbrzychu [kl. I-III] Szkoła Podstawowa nr 10 z oddz. sportowymi i oddz. gimnazjum w Bielawie [kl. I]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-02-28	Och! Emil	145	Algaja Pracownia Rozwoju Integralnego A. Popiel [7-20 lat]	

			Fundacja INCEPTUM (Przedszkole w Jedlinie Zdroju) – 3-4 lat Przedszkole Niepubliczne BAJKOLANDIA w Wałbrzychu [3-6 l]	
luty	10 spektakli	1545		
2019-03-05	Och! Emil	171	Przedszkole Niepubliczne AGATKA w Wałbrzychu [3-5 lat] Szkoła Podstawowa w Krzeszowie (oddział przedszkolny) – 3-6 lat	
2019-03-06	Och! Emil	158	Niepubliczne Przedszkole SIÓDEMKA w Wałbrzychu [3-6 lat] PSP w Walimiu (oddział przedszkolny) - [2-3 lat]	
2019-03-07	Och! Emil	143	PSP nr 2 w Wałbrzychu [kl. I-III]	
2019-03-08	Och! Emil	117	Niepubliczne Przedszkole MAŁI ODKRYWCY w Wałbrzychu [3-5 lat] PSP nr 37 z oddz. sportowymi w Wałbrzychu [5-6 lat]	
2019-03-12	Piotruś Pan	96	Szkoła Podstawowa nr 9 w Legnicy [kl. I-III]	
2019-03-13	Piotruś Pan	143	Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie [osoby dorosłe z niepełnosprawnością] Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamiennej Górze [kl. II-IV] Zespół Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim [kl. II]	
2019-03-14	Kruk krukowi	61	PSP nr 15 w Wałbrzychu [kl. VII]	
2019-03-15	Chodź na słówko	168	Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie Zdroju [kl. 0-III] Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamiennej Górze [kl. I]	
2019-03-19	Chodź na słówko	153	PSP nr 28 w Wałbrzychu [kl. IV-V]	
2019-03-20	Chodź na słówko	137	Szkoła Podstawowa w Budziszowie [kl. 0-III] Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Wałbrzychu [kl. I-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-03-21	Dobrze, że jesteś	152	PSP nr 5 w Boguszowie Górcach [kl. I-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-03-22	Dobrze, że jesteś	135	Szkoła Podstawowa nr 10 z oddz. sportowymi i oddz. gimnazjum w Bielawie [kl. II] Zespół Szkół Muzycznych w Wałbrzychu [kl. I-III]	
2019-03-29	Świat i już	108	PSP w Jugowicach [kl. I-III] PSP nr 5 w Boguszowie Górcach [3-5 lat] Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolowsku [3-6 lat, kl. I]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-03-29	Świat i już	130	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Pieszycach [2-6 lat] Publiczne Przedszkole nr 4 w Strzegomiu [3-6 lat]	
marzec	14 spektakli	1872		
2019-04-02	Świat i już	178	TINEA Sp. z o.o (Przedszkole MICHAŁEK w Wałbrzychu [3-6 l] Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze [4-6 l] Publiczne Przedszkole z oddz. integracyjnymi w Świebodzicach [3-4 lat]	
2019-04-03	Świat i już	161	Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI z oddz. integracyjnymi w Bielawie [3-5 lat] Przedszkole Samorządowe nr 17 z oddz. integracyjnymi i specjalnymi w Wałbrzychu [3-6 lat]	lekcja teatralna
2019-04-11	Świat i już	156	Niepubliczne Przedszkole Językowe CHATKA PUCHATKA w Świebodzicach [3-7 lat] Niepubliczne Przedszkole SIÓDEMKA w Wałbrzychu [3 lata]	
2019-04-25	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	92	Szkoła Podstawowa Fundacji CLEVER w Wałbrzychu [kl. I-IV]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-04-30	Kruk krukowi	165	PSP nr 23 w Wałbrzychu [kl. V-VIII] Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach [osoby z niepełnosprawnością 6-18 lat]	lekcja teatralna rozmowa moderowana z publicznością
kwiecień	5 spektakli	752		
2019-05-09	Świat i już	152	Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze [3-5 l] Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach [osoby z niepełnosprawnością 6-18 lat] Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Wałbrzychu	
2019-05-16	Och! Emil	142	Niepubliczna Szkoła Podstawowa RUREKA w Wałbrzychu [3-6 lat] Przedszkole CHATKA MAŁOLATKA II w Wałbrzychu [3-6 lat]	
2019-05-24	13 bajek z królestwa Lailonii	154	PSP nr 2 z oddz. integracyjnymi w Świebodzicach [kl. I] PSP nr 37 z oddz. sportowymi w Wałbrzychu [kl. I] Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowej Rudzie [kl. II]	rozmowa moderowana z publicznością

2019-05-29	13 bajek z królestwa Lailonii	128	PSP nr 26 z oddz. integracyjnymi w Wałbrzychu [kl. I-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-05-29	13 bajek z królestwa Lailonii	106	PSP nr 26 z oddz. integracyjnymi w Wałbrzychu [kl. I-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-05-31	Kruk krukowi	174	PSP nr 2 w Wałbrzychu [kl. IV-VIII]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-05-31	Kruk krukowi	75	Szkoła Podstawowa Fundacji CLEVER w Wałbrzychu [kl. V-VIII] Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowej Rudzie	rozmowa moderowana z publicznością
maj	7 spektakli	931		
2019-06-04	Władca skarpetek	151	ALGAJA Pracownia Rozwoju Integralnego A. Popiel [osoby z niepełnosprawnością 8-18 lat] Fundacja Św. Jadwigi (Przedszkole w Morawie) – 3-6 lat Rada Rodziców ZSP Przedszkole w Lubawce [3-4 lat] Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wałbrzychu [3-6 lat]	
2019-06-04	Władca skarpetek	118	Fundacja INCEPTUM (Szkoła Podstawowa w Jedlinie Zdroju kl. I-III) Przedszkole Niepubliczne FANTAZIA w Boguszowie Gorcach [2,5-6 lat] Szkoła Podstawowa w Jedlinie Zdroju [kl. I-III]	
2019-06-05	Świat i już	126	Przedszkole Samorządowe nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Wałbrzychu [3-7 lat] Przedszkole Niepubliczne MAŁGOSIA z oddz. integracyjnymi w Wałbrzychu [2-5 lat]	
2019-06-11	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	140	PSP nr 2 w Wałbrzychu [kl. 0-III] Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle (młodzież)	rozmowa moderowana z publicznością
czerwiec	4 spektakle	535		
I półrocze	44 spektakli	6305	średnia frekwencja 143 widzów na jednym spektaklu	
2019-09-20	13 bajek z królestwa Lailonii	160	widz indywidualny i festiwalowy	
2019-09-24	Podwórko zaginionych zabawek	109	Niepubliczna Szkoła Podstawowa EUREKA w Wałbrzychu [kl. I-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-09-25	Podwórko zaginionych zabawek	76	Centrum Biblioteczno-kulturalne Gminy Kamienna Góra w Krzeszowie [kl. I-IV] Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowej Rudzie [5-6 lat]	rozmowa moderowana z publicznością lekcja teatralna
wrzesień	3 spektakle	345		
2019-10-02	13 bajek z królestwa Lailonii	128	Centrum Biblioteczno-kulturalne Gminy Kamienna Góra w Krzeszowie [kl. I-IV] Niepubliczna Szkoła Podstawowa EUREKA w Wałbrzychu [kl. IV-VI] PSP z oddz. integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu [kl. V]	rozmowa moderowana z publicznością 2 lekcje teatralne
2019-10-03	13 bajek z królestwa Lailonii	84	Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze [kl. IV-V]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-10-04	13 bajek z królestwa Lailonii	96	Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze [kl. IV-VI] PSP z oddz. sportowymi nr 37 w Wałbrzychu [kl. V]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-10-08	Frania Piorun	139	Przedszkole Językowe CHATKA MAŁOLATKA II w Wałbrzychu [4-5 lat] Punkt Przedszkolny NA ZIELONYM WZGÓRZU w Wałbrzychu [3-7 lat] Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży SALVATOR w Wałbrzychu [3-5 lat] Integracyjny Punkt Przedszkolny Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży SALVATOR w Kamiennej Górze [3-5 lat] Szkoła Podstawowa w Krzeszowie [3-6 lat]	
2019-10-10	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	108	PSP nr 28 w Wałbrzychu [kl. II] PSP nr 6 w Boguszowie Gorcach [kl. I-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-10-16	Podwórko zaginionych zabawek	99	PSP nr 4 w Świebodzicach [kl. 0-III]	rozmowa moderowana z publicznością

2019-10-17	Podwórko zaginionych zabawek	177	PSP nr 2 w Wałbrzychu [kl. 0-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-10-18	Podwórko zaginionych zabawek	135	Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy [kl. 0-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-10-24	Podwórko zaginionych zabawek	52	Szkoła Podstawowa nr 16 w Legnicy [kl. II]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-10-25	Podwórko zaginionych zabawek	158	Przedszkole MICHAŁEK w Wałbrzychu [4-6 lat] Szkoła Podstawowa Fundacji CLEVER w Wałbrzychu [4-6 lat oraz kl. I-III]	rozmowa moderowana z publicznością
październik	10 spektakli	1176		
2019-11-05	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	87	Niepubliczna Szkoła Podstawowa EUREKA w Wałbrzychu [kl. I-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-11-06	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	131	PSP z oddz. sportowymi nr 37 w Wałbrzychu [kl. V-VI] Szkoła Podstawowa z oddz. gimnazjum w Jedlinie Zdroju [kl. I-III] Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Dzierżoniowie [kl. I-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-11-07	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	173	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Wałbrzychu [kl. 0-I]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-11-08	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	143	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Wałbrzychu [kl. II-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-11-12	Podwórko zaginionych zabawek	156	Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie [osoby dorosłe z niepełnosprawnością] PSP nr 3 w Strzegomiu [4-6 lat] Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze [kl. I] Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wałbrzychu [kl. 0-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-11-12	Podwórko zaginionych zabawek	129	Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie [kl. I-III] Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Wałbrzychu [kl. I-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-11-14	Podwórko zaginionych zabawek	147	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu [kl. I-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-11-15	Podwórko zaginionych zabawek	154	PSP nr 5 w Wałbrzychu [kl. I-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-11-21	Tajemniczy ogród	146	Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy [kl. II-V] Niepubliczna Szkoła Językowa MŁODY KOPERNIK [kl. I-III] PSP nr 28 w Wałbrzychu [kl. I] Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Wałbrzychu [kl. IV] Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Wałbrzychu [kl. VI]	
2019-11-22	Tajemniczy ogród	151	Niepubliczna Szkoła Podstawowa EUREKA w Wałbrzychu [kl. I-III]	
2019-11-22	Tajemniczy ogród	158	PSP nr 28 w Wałbrzychu [kl. I-III]	
2019-11-26	Podwórko zaginionych zabawek	137	PSP z oddz. integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu [kl. 0-I]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-11-26	Podwórko zaginionych zabawek	145	PSP z oddz. integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu [kl. II-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-11-27	13 bajek z królestwa Lailonii	147	III Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu [kl. I-II]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-11-27	13 bajek z królestwa Lailonii	121	II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu [kl. I-II]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-11-28	13 bajek z królestwa Lailonii	157	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Śmiałowicach [6-16 lat] Szkoła Podstawowa Fundacji CLEVER w Wałbrzychu [kl. IV-VIII]	rozmowa moderowana z publicznością lekcja teatralna
2019-11-29	13 bajek z królestwa Lailonii	140	I Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu [kl. I-II]	rozmowa moderowana z publicznością
listopad	17 spektakli	2422		

2019-12-02	Tajemniczy ogród	156	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu [osoby dorosłe z niepełnosprawnością] PSP nr 5 w Wałbrzychu [kl. IV] Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie [kl. II] Zespół Szkół Muzycznych w Wałbrzychu [kl. IV-V]	lekcja teatralna
2019-12-02	Tajemniczy ogród	152	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Wałbrzychu (7-11 lat) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Wałbrzychu [kl. VI]	
2019-12-03	Frania Piorun	132	Gmina Nowa Ruda [4-6 lat] Przedszkole Publiczne Krzeszów [3-5 lat] PSP Specjalna nr 10 w Wałbrzychu [kl. I-IV] Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku [3-7 lat]	Mikołaj
2019-12-04	Raz, dwa, trzy	40	Urząd Miejski w Wałbrzychu	Mikołaj
2019-12-04	Raz, dwa, trzy	36	Urząd Miejski w Wałbrzychu	Mikołaj
2019-12-05	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	144	Urząd Miejski w Wałbrzychu	Mikołaj
2019-12-05	Frania Piorun	151	Przedszkole Samorządowe nr 14 w Wałbrzychu [3-6 lat] PSP w Jugowicach [oddział przedszkolny]	Mikołaj
2019-12-05	Frania Piorun	122	Przedszkole Publiczne nr 1 w Dzierżonowie [4-6 lat] Punkt Przedszkolny w Bołkowie [3-6 lat]	Mikołaj
2019-12-06	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	159	PSP nr 23 w Wałbrzychu [kl. V] Szkoła Podstawowa nr 10S w Świdnicy [kl. I] Szkoła Podstawowa nr 16 w Legnicy [kl. III] Zespół Szkół Muzycznych w Wałbrzychu [kl. I]	
2019-12-06	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	160	TOYOTA Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o	Mikołaj
2019-12-06	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	160	TOYOTA Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o	Mikołaj
2019-12-10	Frania Piorun	177	Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu [Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 i Przedszkole nr 8 w Wałbrzychu, 3-6 lat] Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu [osoby dorosłe z niepełnosprawnością]	lekcja teatralna
2019-12-11	Podwórko zaginionych zabawek	41	PSP nr 13 z oddz sportowymi [kl. I-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-12-12	Podwórko zaginionych zabawek	42	PSP nr 15 w Wałbrzychu [kl. IV-V]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-12-13	Podwórko zaginionych zabawek	45	PSP nr 6 w Wałbrzychu [kl. 0-IV]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-12-18	Władysław i Annabella	172	Gmina Nowa Ruda [4-6] Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu [osoby dorosłe z niepełnosprawnością] PSP nr 6 w Wałbrzychu [kl. I]	
grudzień	16 spektakli	1889		
II półrocze	46 spektakli	5832	średnia frekwencja 127 widzów na jednym spektaklu	
ogółem rok 2019	90 spektakli	12 137	średnia frekwencja 135 widzów na jednym spektaklu	
Rok 2018	116 spektakle	16 016	roczna średnia frekwencja – 138 widzów	

lekcje teatralne - bez spektakli dla:

03.09.2019 x 2 Społeczna szkoła podstawowa OPTIMUM we Wrocławiu

15.10. 2019 x 1 PWSZ w Wałbrzychu, studenci architektury - scenografia

↓ spektakle na terenie miasta:

Lp.	data	tytuł	miejsowość	liczba widzów	działania dodatkowe	
1.	04.04.2019	BOLKO ŚWIDNICKI: MALY-WIELKI KSIĄŻE	Zamek Książ	175	rozmowa moderowana z publicznością	projekt
2.	04.04.2019	BOLKO ŚWIDNICKI: MALY-WIELKI KSIĄŻE	Zamek Książ	184	rozmowa moderowana z publicznością	projekt
3.	05.04.2019	BOLKO ŚWIDNICKI: MALY-WIELKI KSIĄŻE	Zamek Książ	187	rozmowa moderowana z publicznością	projekt
4.	05.04.2019	BOLKO ŚWIDNICKI: MALY-WIELKI KSIĄŻE	Zamek Książ	174	rozmowa moderowana z publicznością	projekt
5.	06.04.2019	BOLKO ŚWIDNICKI: MALY-WIELKI KSIĄŻE	Zamek Książ	185	rozmowa moderowana z publicznością	projekt
6.	07.04.2019	BOLKO ŚWIDNICKI: MALY-WIELKI KSIĄŻE	Zamek Książ	167	rozmowa moderowana z publicznością	projekt
7.	09.04.2019	BOLKO ŚWIDNICKI: MALY-WIELKI KSIĄŻE	Zamek Książ	127	rozmowa moderowana z publicznością	projekt
8.	09.04.2019	BOLKO ŚWIDNICKI: MALY-WIELKI KSIĄŻE	Zamek Książ	180	rozmowa moderowana z publicznością	projekt
	razem 8 spektakli	średnia frekwencja	172 widzów	1379		

↓ spektakle sobotnio-niedzielne i wpływy w 2019 roku – siedziba

tytuły spektakli	wpływy	liczba widzów
2019-01-06 WŁADYSŁAW I ANNABELLA – HISTORIA PEWNEGO MISIA I LALKI	1 804,58	110
2019-01-13 KOZIOŁEK MATOŁEK	2 936,96	183
2019-01-20 KAJTUŚ CZARODZIEJ	1 637,06	115
2019-01-27 CZERWONY KAPTUREK	2 502,80	179
styczeń – 4	8 881,40	587
2019-02-03 CHODŹ NA SŁÓWKO	1 124,01	71
2019-02-10 KAPELUSZ PANI WRONY	2 490,69	159
2019-02-16 ZASKÓRNIAKI I INNE DZIWADEŁA Z KRAINY PORTFELA <i>premiera</i>	624,98	160
2019-02-17 ZASKÓRNIAKI I INNE DZIWADEŁA Z KRAINY PORTFELA	2 004,48	142
2019-02-24 ZASKÓRNIAKI I INNE DZIWADEŁA Z KRAINY PORTFELA	2 337,05	158
luty – 5	8 581,21	690
2019-03-03 OCH, EMIL!	2 753,72	191
2019-03-10 CHODŹ NA SŁÓWKO	805,50	58
2019-03-17 WŁADCA SKARPETEK	2 610,20	174
2019-03-24 DOBRZE, ŻE JESTEŚ	1 375,01	103
2019-03-30 ŚWIAT I JUŻ <i>premiera</i>	439,83	160
2019-03-31 ŚWIAT I JUŻ	2 041,62	137
marzec – 6	10 025,88	823
2019-04-07 ŚWIAT I JUŻ	1 397,18	102
2019-04-14 KOZIOŁEK MATOŁEK	2 665,74	183
2019-04-28 CHODŹ NA SŁÓWKO	777,73	51
kwiecień – 3	4 840,65	336
2019-05-05 ZASKÓRNIAKI I INNE DZIWADEŁA Z KRAINY PORTFELA	829,58	54
2019-05-05 DOM	722,25	40
2019-05-11 KRUK KRUKOWI	394,45	32
2019-05-12 OCH, EMIL!	1 572,11	114
2019-05-12 DOM	740,79	40
2019-05-19 DOBRZE, ŻE JESTEŚ	524,88	162
2019-05-25 13 BAJEK Z KRÓLESTWA LAILONII <i>premiera</i>	370,39	160
2019-05-26 13 BAJEK Z KRÓLESTWA LAILONII	712,02	50
maj – 8	5 866,47	652
2019-06-02 WŁADCA SKARPETEK	1 786,97	111
2019-06-02 RAZ, DWA, TRZY... <i>premiera</i>	592,62	40

2019-06-09	13 BAJEK Z KRÓLESTWA LAILONII		401,83	34
2019-06-09	RAZ, DWA, TRZY...		333,36	21
2019-06-16	KOLOROWO		377,74	23
2019-06-16	RAZ, DWA, TRZY...		379,63	22
2019-06-23	PIOTRUŚ PAN		915,71	65
2019-06-23	DOM		504,64	31
2019-06-30	U/RODZINY		0,00	200
czerwiec – 9			5 292,50	547
I półrocze 2019 liczba spektakli: 35			razem	43 488,11
średnia frekwencja na jednym spektaklu: 104 widzów				
2019-09-01	ZASKÓRNIAKI I INNE DZIWADEŁA Z KRAINY PORTFELA		321,30	19
2019-09-08	KOZIOŁEK MATOLEK		1001,84	68
2019-09-08	RAZ, DWA, TRZY...		379,64	24
2019-09-15	PODWÓRKO ZAGINIONYCH ZABAWEK		1913,91	130
2019-09-15	PODWÓRKO ZAGINIONYCH ZABAWEK <i>premiera</i>		0,00	160
2019-09-22	PODWÓRKO ZAGINIONYCH ZABAWEK		2070,35	142
2019-09-29	OCH, EMIL!		1701,82	109
2019-09-29	DOM		462,98	25
wrzesień – 8			7 851,84	677
2019-10-05	13 BAJEK Z KRÓLESTWA LAILONII		374,07	32
2019-10-06	FRANIA PIORUN		2612,04	171
2019-10-13	KAJTUŚ CZRODZIEJ		977,77	68
2019-10-20	PODWÓRKO ZAGINIONYCH ZABAWEK		687,96	160
2019-10-27	ŚWIAT I JUZ		1287,04	86
październik – 5			5 938,88	517
2019-11-03	ZASKÓRNIAKI I INNE DZIWADEŁA Z KRAINY PORTFELA		1181,43	72
2019-11-10	WŁADCA SKARPETEK		2650,90	175
2019-11-17	PODWÓRKO ZAGINIONYCH ZABAWEK		2345,35	159
2019-11-23	TAJEMNICZY OGRÓD <i>premiera</i>		509,28	160
2019-11-24	TAJEMNICZY OGRÓD		2316,69	180
listopad – 5			9 003,65	746
2019-12-01	TAJEMNICZY OGRÓD		2392,63	179
2019-12-07	OCH, EMIL! ryczałt		3200,00	81
2019-12-07	OCH, EMIL! ryczałt		3200,00	99
2019-12-07	OCH, EMIL! ryczałt		3200,00	83
2019-12-07	OCH, EMIL! ryczałt		3200,00	86
2019-12-08	FRANIA PIORUN ryczałt		3200,00	167
2019-12-08	FRANIA PIORUN		3685,16	163
2019-12-08	FRANIA PIORUN ryczałt		3200,00	75
2019-12-08	RAZ, DWA, TRZY... ryczałt		1500,00	40
2019-12-08	RAZ, DWA, TRZY... ryczałt		1500,00	27
2019-12-14	FRANIA PIORUN ryczałt		2962,96	160
2019-12-15	ZASKÓRNIAKI I INNE DZIWADEŁA Z KRAINY PORTFELA		1081,48	69
2019-12-15	ZASKÓRNIAKI I INNE DZIWADEŁA Z KRAINY PORTFELA		0,00	106
2019-12-22	WŁADYSŁAW I ANNABELLA		1787,94	109
grudzień – 14			34 110,17	1 444
II półrocze 2019 liczba spektakli: 32			razem	56 904,54
średnia frekwencja na jednym spektaklu: 106 widzów				
ROK 2019 – 67 spektakli			razem	100 392,65
średnia frekwencja na jednym spektaklu – 105 widzów				
ROK 2018 – 60 spektakli			63 160,99	5 314

↓ W ramach programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3+,
realizowanego od 01.06.2014 [cena biletu – 5 złotych brutto]

data	tytuł spektakl	wpływy	liczba widzów
2019-01-27	CZERWONY KAPTUREK	50,93	11
2019-02-10	KAPELUSZ PANI WRONY	9,26	2
2019-02-17	ZASKÓRNIAKI I INNE DZIWADEŁA Z KRAINY PORTFELA	74,08	16
2019-02-24	ZASKÓRNIAKI I INNE DZIWADEŁA Z KRAINY PORTFELA	32,41	7
2019-03-03	OCH, EMIL!	69,45	15
2019-03-10	CHODŹ NA SŁÓWKO	37,04	8
2019-03-10	PIOTRUŚ PAN	0,00	0
2019-03-17	WŁADCA SKARPETEK	46,30	10
2019-03-24	DOBRCZE, ŻĘ JESTEŚ	13,89	3
2019-03-31	ŚWIAT I JUŻ	60,19	13
2019-04-07	ŚWIAT I JUŻ	13,89	3
2019-04-14	KOZIOŁEK MATOŁEK	50,93	11
2019-05-12	OCH, EMILI	69,45	15
2019-05-26	13 BAJEK Z KRÓLESTWA LAILONII	13,89	3
2019-06-16	RAZ, DWA, TRZY..	9,26	2
2019-06-23	PIOTRUŚ PAN	18,52	4
2019-06-23	DOM	13,89	3
liczba spektakli I półrocze: 17		razem	126
		583,38	
2019-09-08	KOZIOŁEK MATOŁEK	23,15	5
2019-09-08	RAZ, DWA, TRZY	9,26	2
2019-09-15	PODWÓRKO ZAGINIONYCH ZABAWEK	18,52	4
2019-09-22	PODWÓRKO ZAGINIONYCH ZABAWEK	23,15	5
2019-09-29	OCH, EMIL!	27,78	6
2019-10-06	FRANIA PIORUN	32,41	7
2019-10-27	ŚWIAT I JUŻ	27,78	6
2019-11-03	ZASKÓRNIAKI I INNE DZIWADEŁA Z KRAINY PORTFELA	4,63	1
2019-11-10	WŁADCA SKARPETEK	37,04	8
2019-11-17	PODWÓRKO ZAGINIONYCH ZABAWEK	55,56	12
2019-11-24	TAJEMNICZY OGRÓD	50,93	11
2019-12-01	TAJEMNICZY OGRÓD	46,30	10
2019-12-15	ZASKÓRNIAKI I INNE DZIWADEŁA Z KRAINY PRTEFELA	18,52	4
2019-12-22	WŁADYSŁAW I ANNABELLA – HISTORIA PEWNEGO MISIA I LALKI	13,89	3
liczba spektakli II półrocze: 14		388,92	84
razem 2019 liczba spektakli 31		972,30	210
rok 2018 liczba spektakli: 31			204

↓ spektakle obce:

Miesiąc	tytuł spektaklu	liczba spektakli	Widzowie	wpływy	odbiorca
2019-03-01	KARIERA PO POLSKU	1	163	12074,13	widz indywidualny
2019-09-16	MORZE CICHE Teatr Nowy w Zabrze	1	100	0,00	PSP w Sokołowsku [31] SP nr 37 w Wałbrzychu [11] widz festiwalowy [58]
2019-09-16	PUSZCZAŃSKIE OPOWIEŚCI Białostocki Teatr Lalek	1	156	0,00	widz festiwalowy
2019-09-17	POD ADRESEM MARZEŃ Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” w Kielcach	1	165	1323,15	SP nr 28 w Wałbrzychu [51] Zespół Szkół Integracyjnych nr 2 w Świebodzicach [48] widz festiwalowy [66]
2019-09-17	PODWÓJNE ŻYCIE WERONIKI Teatr im. H.Ch. Andersena w Lublinie	1	115	0,00	widz festiwalowy

2019-09-18	STAŚ I ZŁA NOGA Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM oraz Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	1	200	1479,63	SP nr 37 w Wałbrzychu [22] Zespół Szkół Integracyjnych nr 26 w Wałbrzychu [36] Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Wałbrzychu [27] SP nr 28 w Wałbrzychu [26] widz festiwalowy [89]
2019-09-18	MOTYL Wrocławski Teatr Lalek	1	200	1424,08	SP nr 37 w Wałbrzychu [41] SP w Mokrzeszowie [22] Zespół Szkół Integracyjnych nr 26 w Wałbrzychu [44] widz festiwalowy [93]
2019-09-18	BRAK SENSU, ANIOŁEK, ŻYRAFA I STOLEK Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu	1	141	0,00	SP nr 37 z Wałbrzycha [16] widz festiwalowy [125]
2019-09-19	ILE ŻAB WAŻY KSIĘŻYC Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM w Katowicach	1	205	0,00	SP nr 6 w Wałbrzychu [21] SP nr 37 w Wałbrzychu [16] Zespół Szkół Integracyjnych nr 26 w Wałbrzychu [39] PSP w Sokolowsku [43] widz festiwalowy [89]
2019-09-19	MATKI Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku	1	171	0,00	II LO w Wałbrzychu [26] widz festiwalowy [145]
2019-09-20	FRU-FRU Olsztyński Teatr Lalek	1	167	1486,11	SP nr 28 w Wałbrzychu [45] Niepubliczne Przedszkole AGATKA w Wałbrzychu [69] widz festiwalowy [53]
	razem	11	1783	17 787,10	

📌 czytania performatywne – mała scena

Miesiąc	tytuł	liczba spektakli	Widzowie	odbiorca
2019-09-17	WRONA NIEDŹWIEDŹ ALBO SŁOŃCE ŚWIECI WSZYSTKIM	1	38	widz festiwalowy
2019-09-19	[•REK]IN POL_	1	44	SP nr 37 w Wałbrzychu [16] widz festiwalowy [28]
	razem	2	82	

IV. DZIAŁANIA EDUKACYJNE

- ✓ 11 lekcji teatralnych dla dzieci i młodzieży,
- ✓ 46 spotkań/rozmów moderowanych z publicznością po obejrzeniu spektaklu

V. FESTIWALE, KONKURSY, NAGRODY, AKCJE

📌 FESTIWALE:

- ✓ 7-8 maja 2019 - XXIX Festiwal Teatrów Lalek w Opolu, dwukrotna prezentacja spektaklu DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY w reż. Agi Błaszczak,
- ✓ 15 maja 2019 - VIII Festiwal Spektakli dla Dzieci NA ZIARNKU GROCHU w Polkowicach, dwukrotna prezentacja spektaklu CHODŹ NA SŁÓWKO w reż. Jerzego J. Polońskiego,

- ✓ 20 maja 2019 - Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA w Rzeszowie - prezentacja spektaklu KRUK KRUKOWI w reż. Przemysława Jaszczaka.
- ✓ 15-20 września 2019 r. w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu odbył się IV Festiwal małych Prapremier, jedyny na teatralnej mapie Polski festiwal, prezentujący wyłącznie prapremierowe spektakle dla dzieci i młodzieży:
 - zaprezentowano 7 najciekawszych polskich spektakli prapremierowych dla dzieci i młodzieży,
 - 4 pokazy spektakli pozakonkursowych,
 - koncert,
 - wystawę fotografii teatralnej,
 - 7 warsztatów teatralnych,
 - 2 czytania performatywne,
 - spotkanie dotyczące współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży,
 - spotkanie dyrektorów teatrów lalkowych,
 - spotkanie Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA,
 - 9 spotkań twórców z publicznością.
(oferta dla 2157 uczestników festiwalu)

↓ KONKURSY:

- ✓ V edycja Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej KLASYKA ŻYWA - udział spektaklu „13 BAJEK Z KRÓLESTWA LAILONII” w reżyserii Marty Streker,
- ✓ 25. OGÓLNOPOLSKI KONKURSU NA WYSTAWIENIE POLSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ – zakwalifikowano spektakl ZASKÓRNIAKI I INNE DZIWAŁA Z KRAINY PORTFEŁA w reż. Daniela Arbaczewskiego
- ✓ 26. Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej - zakwalifikowano spektakl „PODWÓRKO ZAGINIONYCH ZABAWEK” w reż. Roksany Miner.

🌈 NAGRODY:

- ✓ spektakl BOLKO ŚWIDNICKI: MAŁY – WIELKI KSIĄŻĘ w reż. Agi Błaszczak zdobył III miejsce w XXI Plebiscycie Gospodarczym MUFLONY 2018 w kategorii Wydarzenie/Inicjatywa 2018 roku.
- ✓ XXIX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek w Opolu - wyróżnienie w wysokości 1 500 zł dla Pawła Kuźmy za role Santiago i Manolina w spektaklu „Dzień osiemdziesiąty piąty”
- ✓ Nagroda aktorska im. prof. Władysława Jaremy w dziedzinie animacji lalkowej Sekcji Teatrów Lalkowych ZASP dla Pawła Kuźmy za role Santago i Manolina w spektaklu DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY w reż. Agi Błaszczak na XXIX Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu.

🌈 AKCJE:

- ✓ CZYSTY WAŁBRZYCH udział pracowników Teatru w akcji w dniu 27 kwietnia 2019
- ✓ Bilet do Teatru za 300 groszy - Akcja w ramach Dnia Teatru Publicznego - prezentacja spektaklu „Dobrze, że jesteś” w dniu 19 maja 2019:
Organizatorem akcji Bilet do Teatru był Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie
- ✓ LATO W TEATRZE - teatralne półkolonie dla dzieci pn. STĄD WYRASTAJĄ KORZENIE DRZEW, dedykowane dzieciom w wieku 8-12 lat w dniach 24 czerwca – 7 lipca 2019 (współorganizacja z Fundacją t: we Wrocławiu). Przez dwa wakacyjne tygodnie uczestnicy spotykali się w Teatrze Lalki i Aktora, gdzie pod opieką pedagogów i artystów z różnych dziedzin pracowali na zajęciach teatralnych, tekstowych, ruchowych, dźwiękowych, plastycznych, filmowych, przyrodniczych i sensorycznych.

- ✓ XX TOYOTA PÓŁMARATON WAŁBRZYCH udział aktorów w kostiumach teatralnych w charakterze animatorów dopingu ulicznego uczestników maratonu w dniu 18 sierpnia 2019

VI. INNE DZIAŁANIA TEATRU

W okresie sprawozdawczym:

- ✚ organizowane były nadal Urodziny w Teatrze (17) dla małych jubilatów;
- ✚ Teatr wynajmował/udostępniał dużą i małą scenę na organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i społecznym:

27.04.2019 – Jubileuszowe obchody 20-lecia Przedszkola nr 2 w Wałbrzychu

09.04, 07.05, 25.05, 12.11, 26.11, 10.12, 17.12.2019 – Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Wałbrzychu na realizację programu profilaktyki uzależnień „Zagłębienie twórczości” dla młodzieży.

06.09.2019 Szkoła Fundacji CLEVER w Wałbrzychu – Narodowe czytanie

29.11.2019 ARTVARK SAXOPHONE QUARTET - koncert

VII. DZIAŁANIA PROMOCYJNO-REKLAMOWE

- ✚ Teatr kontynuował w okresie sprawozdawczym działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firmy: ZPC „Śnieżka” ze Świebodzic, wzbogacając na podstawie zawartej umowy barterowej realizację własnych zadań programowych.



Teatr Przemowski
ul. Piłsudskiego 1
52-100 Wałbrzych

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

IV Festiwal małych Prapremier – Wałbrzych 2019



W dniach 15-20 września 2019 r. w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu odbył się IV Festiwal małych Prapremier, jedyny na teatralnej mapie Polski festiwal, prezentujący wyłącznie prapremierowe spektakle dla dzieci i młodzieży.

Ideą IV Festiwalu małych Prapremier było otwarcie się na młodego widza nie tylko poprzez prezentację najciekawszych spektakli ostatnich sezonów oraz zainscenizowanych czytań współczesnej dramaturgii, ale także poprzez jego aktywizację na warsztatach z pedagogami teatru i dramaturgiem. Ważnym elementem Festiwalu były pospektaklowe dyskusje panelowe z udziałem twórców i publiczności, które w znaczny sposób wpłynęły na integrację środowiska teatralnego z widzami, dały bodziec do interesujących poszukiwań repertuarowych oraz zaprezentowały/wskazały nowe rozwiązania inscenizacyjne.

Partnerem IV Festiwalu małych Prapremier było Stowarzyszenie TE-ART w Wałbrzychu, które realizowało zadanie pn. *Wydarzenia artystyczne i edukacyjne aktywizujące wałbrzyską społeczność, towarzyszące ogólnopolskiemu Festiwalowi małych Prapremier – 2019*, dofinansowane ze środków Gminy Wałbrzych.

Patronat honorowy nad Festiwalem objął Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szelemej.

I. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze rozpoczęły się od sformułowania regulaminu przedsięwzięcia, ogłoszenia go na stronie internetowej Teatru (www.teatrlalek.walbrzych.pl), rozesłania wraz z formularzem zgłoszeniowym (kartą zgłoszeniową) do wszystkich polskich teatrów potencjalnie zainteresowanych wzięciem udziału w Festiwalu.

REGULAMIN IV Festiwalu małych Prapremier:

1. Organizator Festiwalu:
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

ul. J. Brzechwy 16, 58-300 Wałbrzych

Dyrektorem Festiwalu małych Prapremier jest Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

2. Termin i miejsce Festiwalu:

Festiwal jest imprezą cykliczną, odbywającą się co dwa lata. IV edycja odbędzie się w dniach 15-20 września 2019 roku. Spektakle prapremierowe będą prezentowane na scenie TLiA w Wałbrzychu oraz w innych salach i przestrzeniach miejskich na terenie Wałbrzycha wg ustalonego harmonogramu.

3. Cele Festiwalu:

- prezentacja oraz promocja najciekawszych spektakli prapremierowych dla dzieci i młodzieży, które są wynikiem twórczych poszukiwań w sferze teatru szeroko rozumianej animacji,
- promocja nowej dramaturgii dla dzieci i młodzieży oraz tekstów, które nigdy nie były wystawiane na scenie,
- prezentacja nowych nurtów w teatrze dla dzieci i młodzieży,
- konfrontacja realizacji teatralnych dla młodego widza,
- stworzenie forum wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących teatru dla dzieci i młodzieży pomiędzy twórcami, krytykami teatralnymi, przedstawicielami szkół teatralnych i publicznością.

4. Warunki uczestnictwa:

Festiwal jest przeglądem ogólnopolskim, w którym prawo uczestnictwa mają teatry instytucjonalne i nieinstytucjonalne. Do konkursu mogą zostać zgłoszone spektakle, których prapremiera odbyła się po 20 maja 2017 roku, włącznie z prapremierą zaplanowaną do 10 czerwca 2019 roku. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest nadesłanie do dnia 26 maja 2019 roku:

- karty zgłoszenia (wypełnionej oddzielnie dla każdego proponowanego spektaklu),
- płyty DVD z pełnym zapisem zgłaszanego spektaklu,
- materiałów promocyjnych (program, plakat),
- starannie wybranych i nadających się do druku fotografii (minimum 6) zgłaszanego spektaklu,
- informacji o spektaklu i teatrze,
- recenzji spektaklu.

Teatry, które planują prapremierę do 10 czerwca 2019 roku, zobowiązane są przesłać kartę zgłoszenia oraz umożliwić członkom Komisji Kwalifikacyjnej obejrzenie spektaklu; pozostałe materiały należy dostarczyć jak najszybciej po terminie prapremiery.

Wszystkie materiały zostaną wykorzystane w programie festiwalowym.

5. Kwalifikacja spektakli festiwalowych:

Dyrektor Festiwalu powołuje 3-osobową Komisję Kwalifikacyjną, która wraz z nim dokona wyboru spektakli do prezentacji konkursowych.

Do dnia 17 czerwca 2019 roku organizator poinformuje teatry o wynikach kwalifikacji.

6. Jury i nagrody:

Dyrektor Festiwalu zaprasza do oceny prapremierowych spektakli dwa grona jurorów:

- a) jury dziecięce – składające się z uczniów szkół podstawowych, które przyzna nagrodę w kategorii „najlepsze przedstawienie”;
- b) jury profesjonalne – powoływane przez Dyrektora Festiwalu.

Jury przyzna następujące nagrody:

- Grand Prix – za najlepsze przedstawienie,
- za tekst / adaptację tekstu,
- za reżyserię,
- za scenografię,
- za muzykę,
- za kreacje aktorskie („najlepszą rolę kobiecą” oraz „najlepszą rolę męską”).

Ogólna kwota nagród wynosi 18.000 złotych i może ulec zwiększeniu.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w ostatnim dniu Festiwalu. Zespoły uczestniczące w IV Festiwalu małych Prapremier otrzymają dyplomy uczestnictwa.

7. Imprezy towarzyszące:

Podczas Festiwalu przewiduje się prezentację spektakli pozakonkursowych, zainscenizowane czytania nowej dramaturgii dla młodej widowni, warsztaty dla dzieci i młodzieży, wystawę, koncert oraz spotkania z twórcami i publicznością.

8. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu:

- zakwaterowanie (w tym 3 noclegi),
- wyżywienie (śniadania i obiadykolacje),
- honorarium za przedstawienie ustalone w porozumieniu z zaproszonymi teatrami po zakończeniu kwalifikacji,
- pomoc techniczną i niezbędne warunki do prezentacji przedstawień,
- opiekę organizacyjną,
- materiały promocyjne.

9. Zobowiązania uczestników Festiwalu:

Teatry biorące udział w Festiwalu są zobowiązane do:

- przyjazdu na własny koszt,
- zagrania podczas Festiwalu jednego spektaklu (organizatorzy mogą poprosić o drugą prezentację),
- wyrażenia zgody na dokonanie rejestracji spektaklu bądź jego fragmentów w celach dokumentacyjnych,
- wyrażenia zgody na bezpłatne zamieszczenie materiałów promocyjnych w mediach i festiwalowych publikacjach,
- uregulowania we własnym zakresie należności z tytułu praw autorskich.

10. Postanowienia dodatkowe:

Wypełnione i podpisane przez teatry karty zgłoszeń są wyrazem akceptacji Regulaminu i warunków udziału w Festiwalu. Zespół, który zgłosi udział w Festiwalu, otrzyma do dnia 17 czerwca 2017 r. zawiadomienie o wynikach kwalifikacji.

11. Kontakt:

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

ul. J. Brzechwy 16,

58-300 Wałbrzych

tel. 533 300 423, 601 556 810, e-mail: maleprapremiery@teatrlalek.walbrzych.pl

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU_ Karta zgłoszenia:

KARTA ZGŁOSZENIA



IV Festiwal małych Prapremier
Wałbrzych, 15-20 września 2019

INFORMACJE O TEATRZE

Nazwa Teatru	
Adres	
Telefon / fax	
e-mail / www	
Imię i nazwisko Dyrektora Teatru	
Imię i nazwisko, nr tel. oraz e-mail osoby odpowiedzialnej za udział Teatru w Festiwalu	
Imię i nazwisko oraz nr tel. do kierownika technicznego	

INFORMACJE O SPEKTAKLU

Tytuł sztuki	
Autor sztuki / adaptacji	
Reżyser	
Scenograf	
Kompozytor	
Inni twórcy	
Data prapremiery	
Czas trwania spektaklu	
Przerwy w spektaklu	
Obsada	
Grupa wiekowa odbiorców	

WYMOGI TECHNICZNE

Scena	szerokość	
	wysokość	
	głębokość	
Oświetlenie		
Nagłośnienie		
Inne potrzeby techniczne		
Potrzeby w zakresie obsługi technicznej		
Czas montażu dekoracji wraz z ustawieniem świateł		
Czas demontażu		
Czas potrzebny na próbę		

INNE

Przyjazd zespołu – środek lokomocji	
Liczba przyjeżdżających osób (ogółem)	
Liczba kobiet	
Liczba mężczyzn	
Liczba osób z kierownictwa	
Data i nr umowy z ZAIKS-em	
Nazwa banku i nr konta	

Do udziału w Festiwalu zgłosiło się 27 teatrów z całej Polski, proponując następujące spektakle:

1. Art Stations Foundation / Kolektyw Holobiont _ON_LINE_ reż. Aleksandra Bożek-Murzyńska, Hanna Bylka-Konecka / wiek: 5 – 7 l.
2. Białostocki Teatr Lalek TEATR CIENI OFELII reż. Kata Csató / wiek: 6+
3. Białostocki Teatr Lalek VIRGINIA WOLF reż. Gintarė Radvilavičiūtė / wiek: 7+
4. Białostocki Teatr Lalek LITTLE SHOP OF HORRORS Michael Vogel / wiek: młodość i dorośli
5. Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu oraz Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu SZTUKA BEZ BABCI reż. Tomasz Kaczorowski / wiek: 7+
6. Fundacja t: oraz Wrocławski Teatr Lalek DRZEWO reż. Bartosz Kurowski / wiek: 3 – 5 l.
7. Fundacja LALE. Teatr BOBO, CZYLI SKĄD SIĘ BIORĄ DZIECI reż. Lena Frankiewicz, Tomasz Maśląkowski / wiek: 5+
8. Miejski Teatr Miniatura TURBAN MISTRZA MANSURA reż. Romuald Wicza-Pokojski / wiek: 7+
9. Olsztyński Teatr Lalek FRU-FRU reż. Karolina Maciejaszek / wiek: 4+
10. Olsztyński Teatr Lalek ŻÓŁTO-NIEBIESKI reż. Honorata Mierzejewska-Mikosza / wiek: 1,5 – 6 l.
11. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki MAŁA DRAKA O ZWIERZAKACH reż. Ewa Piotrowska / wiek: 4+
12. Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” NIEDŹWIEDŹ I MASZA reż. Michał Tramer / wiek: 4 – 10 l.
13. Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” IGNATEK SZUKA PRZYJACIELA reż. Anna Paweńska / wiek: 4 – 8 l.
14. Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” O TRZECH ZAKŁĘTYCH KRÓLEWNAH, CZYLI OPOWIEŚCI ROZBÓJNIKÓW reż. Lucka Svobodova / wiek: 4+ (błąd formalny)
15. Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum oraz Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach STAŚ I ZŁA NOGA reż. Bartłomiej Błaszczyszki / wiek: 10+
16. Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum ILE ŻAB WAŻY KSIĘŻYC reż. Przemysław Jaszczak / wiek: 6+
17. Teatr Animacji w Poznaniu LA LA LALKI reż. Artur Romański / wiek: 7+
18. Teatr Animacji w Poznaniu JUNGLE PEOPLE reż. Mateusz Pakuła / wiek: 12+
19. Teatr „Baj Pomorski” LITERKOWO reż. Marta Parfieniuk-Białowicz, Edyta Soboczyńska / wiek: 2+
20. Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego DZIKI reż. Klaudia Hartung-Wójciak / wiek: 11+
21. Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie z czubą # byćjakzłatanibrahimović reż. Tomasz Kaczorowski / wiek: 13 – 16 l.
22. Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie PODWÓJNE ŻYCIE WERONIKI reż. Krzysztof Rzączyński / wiek: 16+
23. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu CHODZI O TO reż. Alicja Morawska-Rubczak / wiek: 8 – 36 miesięcy
24. Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi HUŚTAWKA reż. Przemysław Jaszczak / wiek: 5+
25. Teatr Lalek Guliwer LEGENDA O SYRENCE reż. Robert Jarosz / wiek: 3+

26. Teatr Lalek Pleciuga oraz Teatr Baj w Warszawie MALEŃKIE KRÓLESTWO KRÓLEWNY AURELKI reż. Ewa Piotrowska / wiek: 5+
27. Teatr Lalek Pleciuga PRZEBIERANKI reż. Marta Łągiewka, Maja Bartlewska / wiek: najnaje
28. Teatr Lalek Pleciuga KACZĄTKO reż. Mariola Fajak-Słomińska, Janusz Słomiński / wiek: najnaje
29. Teatr Lalek Pleciuga KOŁYSANKI PÓŁNOCY reż. Marta Łągiewka / wiek: najnaje
30. Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach NAD RZEKĄ, KTÓREJ NIE BYŁO reż. Martyna Majewska / wiek: 10+
31. Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach AKADEMIA PANI BEKSY reż. Robert Drobnich / wiek: 7+
32. Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach POD ADRESEM MARZEŃ reż. Marek Zákostelecký / wiek: 6+
33. Teatr Maska w Rzeszowie ZAGINIONY ŚWIAT reż. Grzegorz Grecas / wiek: 7+
34. Teatr Miejski w Gliwicach POWITANIE reż. Bartosz Kurowski / wiek: 0,5 – 3 l.
35. Teatr Nowy w Zabrze MORZE CICHE reż. Łukasz Zaleski / wiek: 8+
36. Teatr Układ Formalny #(+#@! ? (słowo na G) reż. Grzegorz Grecas / wiek: 13+
37. Wrocławski Teatr Lalek MOTYL reż. Marcin Liber / wiek: 7+
38. Wrocławski Teatr Lalek ODD I LUNA reż. Przemysław Jaszczak / wiek: 5+
39. Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka NIEZŁE KWIATKI, CZYLI NOWY W RODZINIE reż. Marta Kwiek / wiek: 4+

Komisja Kwalifikacyjna IV Festiwalu małych Prapremier w składzie: Marlena Jasińska-Denst, Karolina Sobolewska oraz Zbigniew Prażmowski, spośród 39 spektakli zgłoszonych na Festiwal, wybrała do udziału w konkursie następujące przedstawienia:

1. FRU-FRU reż. Karolina Maciejaszek – Olsztyński Teatr Lalek
2. ILE ŻAB WAŻY KSIĘŻYC reż. Przemysław Jaszczak – Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum
3. MORZE CICHE reż. Łukasz Zaleski – Teatr Nowy w Zabrze
4. MOTYL reż. Marcin Liber – Wrocławski Teatr Lalek
5. POD ADRESEM MARZEŃ reż. Marek Zákostelecký – Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach
6. PODWÓJNE ŻYCIE WERONIKI reż. Krzysztof Rzączyński – Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie
7. STAŚ I ZŁA NOGA reż. Bartłomiej Błaszczyszki – Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum oraz Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego

Festiwalowe prace przygotowawcze przebiegały wielotorowo. Obok kwalifikacji spektakli ustalano oraz zawierano ustne porozumienia/deklaracje (później ukonstytuowane umowami pisemnymi), dotyczące działań okółofestiwalowych, na które składały się:

- warsztaty dla dzieci,
- warsztaty dla młodzieży i dorosłych,
- czytania performatywne nowej dramaturgii dla dzieci i młodzieży,
- spotkanie dotyczące współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży,
- koncert,
- pokazy spektakli w wykonaniu studentów szkół teatralnych,
- wystawa fotografii,

- spotkanie dyrektorów teatrów lalkowych,
- spotkanie Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA.

W wyniku powyższych działań powstał program IV Festiwalu małych Prapremier, który przedstawiał się następująco:

15.09.2019 (niedziela)

11:00-13:30 SIECIOWANIE/LINK-IN/PAJĘCZYNA_ warsztaty dla dzieci 6-8 lat_ Jakub Drzastwa | wstęp wolny *

18:00 Inauguracja IV Festiwalu małych Prapremier
 PODWÓRKO ZAGINIONYCH ZABAWEK_ prapremiera TLIA w W-chu_ spektakl pozakonkursowy

16.09.2019 (poniedziałek)

9:00-10:10 MORZE CICHE Teatr Nowy w Zabrzu_ spektakl konkursowy | wstęp wolny*

11:00 PIERWSZA GENERALNA_ otwarcie wystawy Bartka Warzechy | wstęp wolny*

16:00-16:45 spotkanie dyrektorów teatrów lalkowych

16:00-18:00 W TO MI GRAJ! | vol. 1 | warsztaty dramaturgiczno-animacyjne dla młodzieży 13+_ Malina Prześluga i Kamil Król | wstęp wolny*

17:00-18:00 PUSZCZAŃSKIE OPOWIEŚCI Białostocki Teatr Lalek i Kooperacja Flug_ koncert | wstęp wolny

17.09.2019 (wtorek)

11:00-12:10 POD ADRESEM MARZEŃ Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach_ spektakl konkursowy

13:00-14:00 WRONA I NIEDŹWIEDŹ ALBO SŁOŃCE ŚWIECI WSZYSTKIM_ czytanie performatywne w reż. Nataszy Sołtanowicz | wstęp wolny*

18:00-19:20 PODWÓJNE ŻYCIE WERONIKI Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie_ spektakl konkursowy | wstęp wolny*

16:00-18:00 W TO MI GRAJ! | vol. 2 | warsztaty dramaturgiczno-animacyjne dla młodzieży 13+_ Malina Prześluga i Kamil Król | wstęp wolny*

17:00-18:00 KOLORY_ warsztaty dla dzieci 3-5 lat i opiekunów_ Bartosz Kurowski | wstęp wolny*

17:30-20:00 FAST FOOD STANISŁAWSKI | vol. 1 | warsztaty improwizacji teatralnej dla młodzieży 15+ oraz aktorów_ Przemysław Buksiński | wstęp wolny*

18.09.2019 (środa)

9:00-10:00 STAŚ I ZŁA NOGA Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum oraz Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego_ spektakl konkursowy

11:00-12:10 MOTYL Wrocławski Teatr Lalek_ spektakl konkursowy

12:30 spotkanie Zarządu POLUNIMA

14:00 spotkanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej POLUNIMA

16:00-16:35 BRAK SENSU, ANIOŁEK, ŻYRAFA I STOŁEK Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu/Wydział Lalkarski_ spektakl pozakonkursowy | wstęp wolny*

17:30-20:00 FAST FOOD STANISŁAWSKI | vol. 2 | warsztaty improwizacji teatralnej dla młodzieży 15+ oraz aktorów_ Przemysław Buksiński | wstęp wolny*

19.09.2019 (czwartek)

- 11:00-12:00 ILE ŻAB WAŻY KSIĘŻYC Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum_ spektakl konkursowy | wstęp wolny*
- 13:00-14:30 [•REK]IN POL_ czytanie performatywne w reż. Tomasza Kaczorowskiego)
NOWA DRAMATURGIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY_ spotkanie_ Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu | wstęp wolny*
- 16:00-17:15 PSTRYK_ warsztaty dla dzieci 7-10 lat_ Monika Kiwak | wstęp wolny*
- 17:00-17:50 WARSZTATY RYSOWANIA PO CIEMKU dla dzieci w wieku 4-7 lat_ Martyna Dworakowska | wstęp wolny *
- 18:00-19:30 MATKI Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie/Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku_ spektakl pozakonkursowy | wstęp wolny*

20.09.2019 (piątek)

- 9:00-9:45 FRU-FRU Olsztyński Teatr Lalek_ spektakl konkursowy
- 16:00-17:00 I KROPKA_ warsztaty dla dzieci w wieku 4-6 lat i opiekunów_ Monika Kiwak | wstęp wolny*
- 18:00 13 BAJEK Z KRÓLESTWA LAILONII TLIA w W-chu_ spektakl pozakonkursowy
Zakończenie Festiwalu_ ogłoszenie werdyktu jury oraz wręczenie nagród

* Wydarzenie realizowane przez Stowarzyszenie „TE-ART” w Wałbrzychu w ramach zadania *Wydarzenia artystyczne i edukacyjne aktywizujące wałbrzyską społeczność, towarzyszące ogólnopolskiemu Festiwalowi małych Prapremier – 2019*, dofinansowanego ze środków Gminy Wałbrzych.

II. Reklama i promocja

Działania promocyjno-reklamowe IV Festiwalu małych Prapremier miały miejsce w przestrzeni miejskiej oraz mediów publicznych.

Działania promocyjno-reklamowe w przestrzeni miejskiej polegały na ekspozycji wielkoformatowych bannerów i billboardów, citylightów na przystankach autobusowych, plakatów oraz afiszy z programem festiwalowym na terenie Wałbrzycha i okolic.

Do celów promocyjnych IV Festiwalu małych Prapremier zostały zaprojektowane i wyprodukowane następujące materiały reklamowe:

- plakat bez logówek – 250 szt.
- plakat z logówkami – 100 szt.
- plakat A0 z logówkami – 2 szt.
- plakat 69x99_ z logówkami – 2 szt.
- afisz z programem – 100 szt.
- citylighy_ afisz z programem – 20 szt.
- citylighty_ plakat z logówkami – 5 szt.
- billboard – 5 szt.
- program składany – 1000 szt.
- folder/ książka – 350 szt.
- flaga – 1 szt.
- roll-up – 2 szt.

- słup teatralny – 1 szt.
- torby – 350 szt.
- smycze – 350 szt.
- badziki – 400 szt.

Działania promocyjno-reklamowe w przestrzeni mediów publicznych polegały na publikacji specjalnie sporządzonych informacji prasowych dot. Festiwalu w informacyjno-kulturalnych i społecznościowych platformach internetowych oraz na antenie TVP Kultura, TVP 3 Wrocław i wałbrzyskich telewizji lokalnych (TV Wałbrzych, TV Podgórze):

<https://tvpkultura.tvp.pl/44216549/iv-festiwal-malych-prapremier>
<https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/89805/IV-Festiwal-malych-Prapremier>
<https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/89830/Festiwal-Malych-Prapremier-2019-FOTO-ROZMOWY-AUDIO>
<https://www.radioram.pl/articles/view/37271/IV-Festiwal-malych-Prapremier>
<http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/wylacznie-spektakle-prapremierowe.html>
<http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/perla-wsrod-festiwali-teatralnych.html>
<http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/na-goraco.html>
<http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/jesiennie-pofestiwalowo.html>
<http://www.marekwaszkiel.pl/2019/09/23/na-goraco-iv-festiwal-malych-prapremier/>
<https://teatrdlawszystkich.eu/nowy-sezon-w-tlia-w-walbrzychu/>
<https://teatrdlawszystkich.eu/laureaci-iv-festiwalu-malych-prapremier-w-walbrzychu/>
<https://teatrdlawszystkich.eu/czekamy-czekamy/>
<https://teatrdlawszystkich.eu/wiele-pytan-dla-jednej-przyjazni/>
<https://teatrdlawszystkich.eu/pora-wlaczyc-telewizor/>
<https://teatrdlawszystkich.eu/zla-noga- albo- przyjaciel/>
<https://teatrdlawszystkich.eu/ujmujac-sie-za-zyciem/>
<https://teatrdlawszystkich.eu/kilka-tysiecy-happy-endow/>
<https://teatrdlawszystkich.eu/lepiej-urodzic-sie-wieczorem/>
<https://teatrdlawszystkich.eu/kto-utuli-misia-dzis/>
<http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/279341.html>
<http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/280184.html>
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/278904.html?josso_assertion_id=A82DBAF6F1827137
<http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/279116.html>
<http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/280177.html>
<https://zaiks.org.pl/wydarzenia,815>
<https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/walbrzych/wydarzenie/4kur/iv-festiwal-malych-prapremier-15-20.09.2019>
<https://walbrzych.dlawas.info/rozrywka/walbrzych-nadchodzi-4-festiwal-malych-prapremier-program/cid,21978,a>
<https://www.um.walbrzych.pl/pl/news/laureaci-iv-festiwalu-ma%C5%82ych-prapremier>
<https://www.um.walbrzych.pl/pl/news/podw%C3%B3rko-zaginionych-zabawek-%E2%80%93-prapremiera-w-tlia-w-wa%C5%82brzychu>
<https://www.um.walbrzych.pl/pl/news/festiwal-ma%C5%82ych-prapremier>
<https://www.walbrzych24.com/artykul/22272/laureaci-iv-festiwalu-malych-prapremier>

<https://www.walbrzych24.com/artykul/22005/zapraszamy-na-festiwal-prapremier>
<https://twalbrzych.pl/festiwal-malych-prapremier-2019/>
<https://twalbrzych.pl/odliczamy-dni-do-festiwalu-malych-prapremier/>
<https://twalbrzych.pl/zapraszamy-na-festiwal-malych-prapremier/>
<https://cit.walbrzych.pl/iv-festiwal-malych-prapremier>
<http://tw-24.pl/co-zobaczymy-podczas-iv-festiwalu-malych-prapremier/>
<https://doba.pl/db/artykul/iv-festiwal-malych-prapremier-warsztaty-teatralne-dla-wszystkich/27621/14>
<https://doba.pl/db/artykul/laureaci-iv-festiwalu-malych-prapremier/27790/14>
<http://www.teatr-pismo.pl/przeglad/2480/odwazne-i-nieoczywiste-wybory/?fbclid=IwAR1pJAIDewwF0Ff1oFcjny0Plxp0AdE4gGzzSnZzNwKVKdWoEGHwge2MOjs>

Ponadto na antenie Radia Wrocław oraz Radia RAM wyemitowano 20 spotów o długości 30 sekund oraz 15 spotów o długości 30 sekund promujących Festiwal. Oprócz tego 10 września 2019 r. w audycji WIECZÓR Z KULTURĄ Grzegorza Chojnowskiego w Radiu Wrocław oraz 12 września 2019 r. w ROZMOWIE DNIA w Radiu RAM gościem był Zbigniew Prażmowski – dyrektor Festiwalu. Natomiast w dniu 18 września 2019 r. w celu relacji na żywo z Festiwalu Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu gościł wóz transmisyjny Radia Wrocław (program Dolnośląski Rozkład Jazdy).



Dodatkowo Festiwal promowany był w miesięczniku CO JEST GRANE oraz za pośrednictwem festiwalowej strony internetowej:

<https://www.teatrlalek.walbrzych.pl/festiwale/iv-festiwal-malych-prapremier/>

oraz na FB: <https://www.facebook.com/Festiwal.Malych.Prapremier/>, gdzie na bieżąco prezentowane były informacje festiwalowe.

IV Festiwalowi małych Prapremier towarzyszyli patroni medialni:

1. TVP KULTURA
2. TVP 3 WROCLAW
3. RADIO WROCLAW
4. TEATR
5. DIALOG
6. TEATR LALEK
7. DZIENNIK TEATRALNY

8. E-TEATR.PL
9. TEATRALNY.PL
10. TEATR DLA WSZYSTKICH
11. LALKOMAT
12. CO JEST GRANE
13. QLTURKA.PL
14. WAŁBRZYCH DLA WAS
15. TYGODNIK WAŁBRZYSKI
16. GRUPA MEDIOWA TV WAŁBRZYCH / WAŁBRZYCH 24.COM

oraz partnerzy:

1. Fundacja Edukacji Europejskiej
2. RONAL Polska Sp. z o.o.
3. T&T Proenergy Sp. z o.o.
4. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
5. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
6. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
7. CH Galeria VICTORIA
8. Zamek KSIĄŻ Sp. z o.o.
9. Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze VICTORIA S.A.
10. Asseco Data Systems S.A.
11. ALSAN Spedycja i Transport
12. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
13. Białostocki Teatr Lalek
14. Park Wielokulturowy STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
15. Powiatowa i Miejska Publiczna Biblioteka „Biblioteka pod Atlantami”
16. Fundacja Europejska Perła Baroku w Krzeszowie
17. Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
18. Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów
19. Galeria im. Sienkiewicza w Białymstoku
20. Hotel ibis Styles w Wałbrzychu
21. Polski Ośrodek Łalkarski POLUNIMA
22. PHU Bogler
23. ŚNIEŻKA-INVEST Sp. z o.o.
24. Cukiernia OLEŃKA
25. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu

III. Realizacja programu festiwalowego

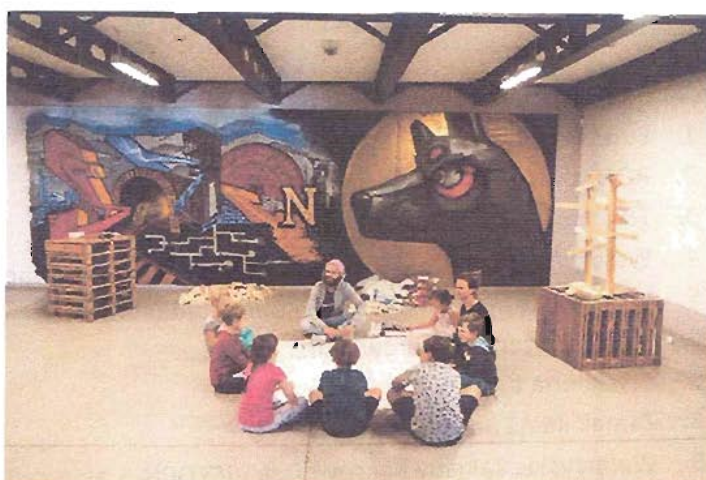
Realizacja IV Festiwalu małych Prapremier przebiegała według zaplanowanego programu, w ramach którego w dniach 15-20 września 2019 roku odbyły się następujące wydarzenia:

15 września 2019:

- SIECIOWANIE/LINK-IN/PAJĘCZYNA__ warsztaty dla dzieci 6-8 lat
miejsce: Park Wielokulturowy STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Warsztaty konstruowania i budowania to tworzenie instalacji przy użyciu różnego rodzaju materiałów – tkanin, drewna, papieru. Instalacja powstanie na bazie opowieści, która nawiązywać będzie do wielu ważnych przeżyć z życia uczestników warsztatów. Działanie jest próbą wizualizacji podróży, która toczy się na styku dwóch światów – realnego i wirtualnego. Zapraszamy do zabawy przeplatania się obiektów, motywów i znaczeń.

prowadzenie: Jakub Orzastwa, pedagog teatru



- **INAUGURACJA IV Festiwalu małych Prapremier**

miejsce: Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Duża Scena

Festiwal został zainaugurowany prapremierowym spektaklem Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu – **PODWÓRKO ZAGINIONYCH ZABAWEK** w reż. Roksany Miner

Miś jest do tulenia, z grającym Pajacem można tańczyć i śpiewać, a Lalę uczesać w piękne warkoczki albo zabierać na spacer. Do planowania dalszych wypraw z pewnością przyda się Globus, chociaż jak wiadomo – wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza gdy zbudowało się go na solidnych fundamentach, np. twardych i hardych Klockach.

Oto opowieść kilku Zabawek snuta na pewnym tajemniczym podwórku, z którego dziwnym trafem jakoś niełatwo się wydostać. Czy pozostanie tylko wspomnieniem?

A może dzięki przyjaźni i zyczliwości bohaterów uda się ją stworzyć na nowo, dokładnie tak, jak postawiony wspólnymi siłami fantastyczny dźwig?

Sztuka Anny Andraki powstała z inspiracji miejscem, które istnieje naprawdę w zaułkach lwowskich kamienic. To historia o sile marzeń, potrzebie bliskości, miłości i akceptacji, w której główni bohaterowie mają co prawda swoje troski, ale mają też siebie, wsparcie i chęć, aby wciąż działać. Całkiem możliwe, że mali widzowie znajdą w nich wiele i ze swoich zabawek, i z własnego podwórka.

Spektakl dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Wałbrzych.



tekst | Anna Andracka

reżyseria | Roksana Miner

scenografia | Mateusz Mirowski

muzyka | Grzegorz Mazoń

obsada | Karolina Bartkowiak, Anna Jezierska, Urszula Raczkowska, Paweł Kuźma, Filip Nizyński, Paweł Pawlik

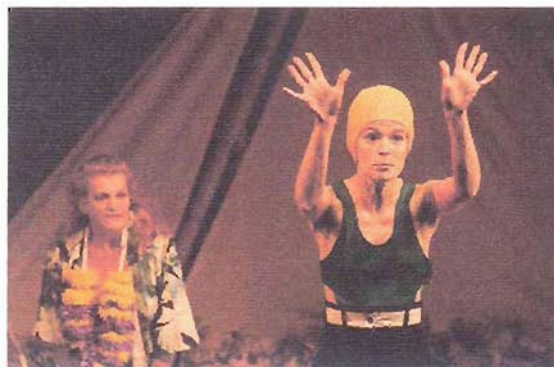
16 września 2019:

- MORZE CICHE Teatr Nowy w Zabrze _ spektakl konkursowy
miejsce: Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, Scena Kameralna

Głównym bohaterem spektaklu jest nastoletni Emilio. Tematem, jego dorastanie – wśród rówieśników, rodzeństwa, rodziców w krajobrazie śródziemnomorskiej, słonecznej Katalonii. Emilio jednak nie jest zwykłym chłopcem – nie zna bowiem, tak oczywistego dla większości ludzi, świata dźwięków, nie słyszy od urodzenia. Nie zna swojego głosu, a nawet się go boi. Potrzebuje tłumacza – kogoś, kto przełoży mu język dźwięków na jego własny. Znajduje się przyjaciel rodziny – Javier. Tylko jak przełożyć na ten cichy język szum fał, pisk mew, płacz dziecka czy pijackie wrzaski ojca?

Poetycka i mądra opowieść, która daje wiarę w sens życia, nawet wtedy, gdy świat nie chce nas usłyszeć. Historia chłopca, który szuka akceptacji i zrozumienia. Opowieść o dorosłych i wyzwaniach, w obliczu których stają, by odpowiedzialnie i mądrze wychować dziecko.

Spektakl dla dzieci słyszących i niesłyszących grany w języku migowym.



tekst | Jeroen van Haele
przekład | Jadwiga Jędryas

adaptacja i wideo | Amadeusz Nosal
reżyseria | Łukasz Zaleski
scenografia i kostiumy | Kaja Migdalek
muzyka i dźwięk | Kamil Tuszyński
obsada | Anna Konieczna, Danuta Lewandowska, Joanna Romaniak

- **PIERWSZA GENERALNA – WYSTAWA BARTKA WARZECHY**

miejsce: Galeria Biblioteki pod Atlantami

Wystawa wyprodukowana przez Galerię im. Słędzińskich w Białymstoku.

Kurator – Martyna Štěpán-Dworakowska

Świat, a razem z nim wszystkie próby opowiadania o nim i pokazywania go, wymaga od nas komunikowania i odczytywania pewnych kodów, które pozwalają nam zrozumieć jego zawiloci. Bartek Warzecha jest precyzyjnym reżyserem i scenografem; konstruuje obrazy, stawia nas, jako odbiorców, w roli teatralnego widza stojącego przed szeregiem jednoaktowych sztuk, których początków i końców możemy się jedynie domyśleć. Teatr kompresuje się do ułamków sekundy, które jednak wystarczą, żeby ułożyć z tych kawałków całą historię. W tym szczególnym teatrze Warzechy dochodzi do zderzenia szczególnej konwencji spojrzenia – jesteśmy wszak, z racji naszego wygodnego umiejscowienia na widowni, oceniającymi i weryfikującymi naszym badawczym wzrokiem – z przewrotnością oglądanych przez nas zjawisk, których teatralność wydaje się oczywista jedynie na pierwszy rzut oka, a prawdziwy charakter staje się w istocie nie do wyjaśnienia. (Paweł Starzec Konwencja spojrzenia)



- **W TO MI GRAJ! – warsztaty dla młodzieży w wieku 13+ | cz. 1 |**

miejsce: Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Mała Scena

Warsztaty dramaturgiczno-animacyjne, podczas których uczestnicy poznają sposoby budowania scen dialogowych, a także podstawowe techniki animowania lalek. Wspólnie z prowadzącym rozważą teatralne zagadnienia, jak: konflikt dramaturgiczny, język, charakter postaci, konstrukcja dialogu, dynamika sceny. Powstałe podczas warsztatów scenki dialogowe ożyją w działaniu. Każdy z uczestników będzie miał możliwość zaprezentowania się na scenie – odegrania napisanej przez siebie miniaturowej scenki z pomocą profesjonalnego aktora i wykorzystaniem lalek teatralnych.

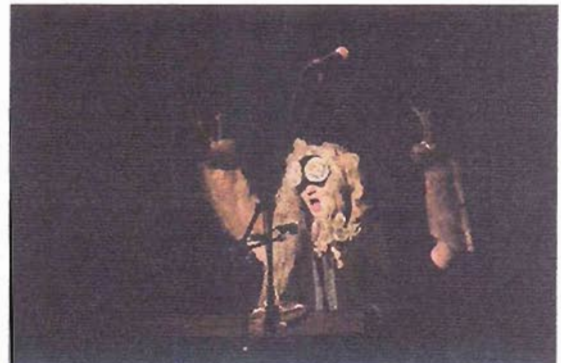
prowadzenie: Malina Prześluga (dramatopisarka), Kamil Król (aktor-lalkarz)



- **PUSZCZAŃSKIE OPOWIEŚCI** – koncert Białostockiego Teatru Lalek i Kooperacji Flug
miejsce: Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Duża Scena

No końcu świata, bo tak się mówi o tym tajemniczym miejscu – gdzie wiecznie zabiegana ludzka stopa nie zostawiła swego śladu – następuje niezwykle zjawisko. Raz na tysiąc lat spotykają się tam Dobre Duchy. Gdzieś w sercu pierwotnych lasów, w gęstwinach mroku pokłonią się najpiękniejszej i niczym nieskalanej dzikiej naturze. Czy wyjawi ona przed nimi swoje sekrety i tajemnice? Wyruszmy razem na wędrowkę w głąb najstarszej z puszczy – Puszczy Białowieskiej. Być może legenda krążąca od uroczyska do uroczyska zaczyna powoli umierać w ludziach. Być może, ale w Puszczy pozostanie ona wiecznie żywa.

PUSZCZAŃSKIE OPOWIEŚCI to projekt muzyczny, który narodził się ze współpracy niezależnej grupy teatralnej Kooperacja Flug oraz Białostockiego Teatru Lalek. W swojej strukturze łączy on ze sobą formę koncertu z teatralnymi środkami wyrazu. Teksty piosenek zostały oparte o legendy i opowiadania spisane przez Waldemara Sieradzkiego – wieloletniego nadleśniczego Puszczy Białowieskiej oraz Puszczy Knyszyńskiej. Muzyka zaś, a w zasadzie jej fundamenty powstawały podczas nocnych jam sessions.



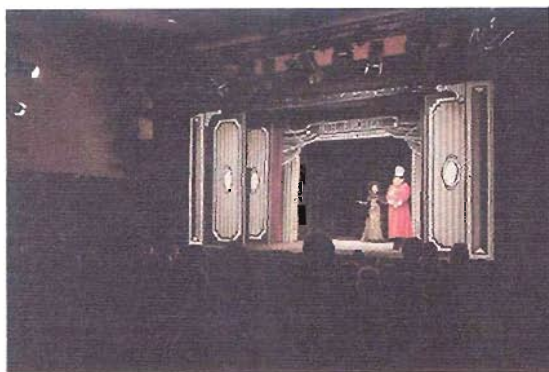
opieka artystyczna, teksty piosenek | Michał Jarmoszuk
scenografia i kostiumy | Martyna Dworakowska
muzyka | Zespół
konsultacje muzyczne | Patryk Ołdziejewski
światła | Maciej Iwańczyk
obsada | Urszula Chrzanowska, Cezary Jabłoński, Michał Jarmoszuk (głos), Michał Karwowski, Daniel Lasecki, Mateusz Smaczny

17 września 2019:

- **POD ADRESEM MARZEŃ** Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach_ spektakl konkursowy

miejsce: Teatr Lalki i Aktora w Walbrzychu, Duża Scena

Ile tajemnic skrywa nieduży budynek przy ulicy Dużej? A ile spełnionych marzeń? Ponoć istnieją szacunki, że ok. dziewięciu milionów dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy, a nawet jeszcze więcej. I to jakich! Dawno, dawno temu działał tu przecież Hotel Europejski. A później przedwojenne kino i jeszcze magazyny karpki, aż wreszcie...teatr. Najpierw objazdowy, taki który umie się zmieścić w walizce, potem i do dzisiaj – scena obecnego „Kubusia”. To właśnie ona, niczym wehikuł czasu, zabierze nas w podróż do magicznej historii kieleckiej kamienicy pełnej osobliwości. Poznamy Janusza Kurtynę, co zastaniał swoje nazwisko, dziewczynkę, która chciała pływać z rybami albo światowej sławy śpiewaczkę operową. Bywali tu podróżnicy, komicy i wytrawni smakosze, bywał Czerwony Kapturek, Wilk, Gajowy i Babcia. A przy tym oczywiście aktorzy, ale co zdaje się ważniejsze - kilka pokoleń widzów. To także oni tworzą Dużą 9 – ważny adres dla dziecięcego świata wyobraźni i marzeń. Spektakl przygotowany przez czesko-polski duet reżysera Marka Zákosteleckýego i dramatopisarki Elżbiety Chowaniec (znanych już w Kielcach z realizacji DZIADKI, DZIATKI) to pełna ciepła i humoru opowieść inspirowana prawdziwą oraz niezwykle ciekawą historią budynku Teatru „Kubuś”. Fakty, jak na teatralny obiekt przystało, są tu *włożone między bajki*, bo jak wiadomo, ważnymi gośćmi kamienicy przy Dużej 9 są od kilkudziesięciu lat bohaterowie sztuk, książek czy legend. Zachowaniu legendy ma zresztą służyć powstałe przedstawienie – już za dwa lata „Kubuś” zmieni przecież swoją siedzibę. Adres marzeń – Duża 9 – zapisujemy więc nie tylko ku radości z odkrywania teatru i dawnej historii Kielc, ale też ku pamięci. Spektakl zdobył dwie nagrody główne w 25. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej: za scenografię dla Marka Zákosteleckiego i za muzykę dla Martina Husovskiego.



scenariusz , Elżbieta Chowaniec, Marek Zákostelecký
tekst i dramaturgia | Elżbieta Chowaniec
reżyseria, scenografia, kostiumy i lalki | Marek Zákostelecký
muzyka | Martin Husovský
choreografia | Aneta Jankowska
video | Przemysław Żmiejkó
konsultacja historyczna | Krzysztof Myśliński

obsada | Anna Domalewska, Ewa Lubacz, Małgorzata Sielska, Michał Olszewski, Andrzej Kuba Sielski, Andrzej Skorodzień, Błażej Twarowski

- **Martin Baltscheit WRONA I NIEDŹWIEDŹ ALBO SŁOŃCE ŚWIECI WSZYSTKIM_**
czytanie performatywne

miejsce: Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Mała Scena

Wrona jest wulgarna, chciwa, ale też zaradna. Niedźwiedź jest leniwy, wiecznie niezadowolony, ale za to kulturalny. Są jak ogień i woda – wydaje się, że nie pasują do siebie, zupełnie różni, nigdy nie będą w stanie żyć w zgodzie. Pozornie najbardziej dzieli ich wyobrażenie o wolności. Każde z nich zazdrości drugiemu. Niedźwiedź pragnie zwiedzać świat, a Wrona marzy o wygodzie, jaka panuje w zoo.

Gdy postanawiają zamienić się miejscami, okazuje się, że ich wymarzone życia wcale nie są takie idealne. Dopiero wtedy gdy je utracili, zaczynają doceniać swoje dawne domy. Jednocześnie zdają sobie sprawę, że życie u boku towarzysza ma więcej blasku, niż samotny żywot w pojedynkę. Przyjaźń i dzielenie się z drugą osobą mają niezwykłą moc i sprawiają, że stajemy się szczęśliwi.

opieka reżyserska: Natasza Sołtanowicz

czytają aktorzy TLiA: Karolina Bartkowiak, Anna Jezierska, Kamil Król



- **PODWÓJNE ŻYCIE WERONIKI** Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie_ spektakl konkursowy

miejsce: Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, Scena Kameralna

PODWÓJNE ŻYCIE WERONIKI znamy głównie z dużego ekranu. Krzysztof Kieślowski otrzymał za ten film nagrodę na festiwalu w Cannes, a Irène Jacob, wcielająca się w postaci tytułowe, nagrodę dla najlepszej aktorki.

Scenariusz Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza opowiada o przeczuciu, jakiego doświadczają dwie kobiety o tym samym imieniu, wyglądzie i podobnych, do pewnego momentu, życiorysach. Bohaterki nic nie wiedzą o swoim istnieniu, ale podświadomie czują swoją obecność. Choć zbieżność losów obu postaci jest niepodważalna, to jednak to, co najważniejsze, kryje się w różniących je sprawach. Pasja do śpiewania pierwszej Weroniki jest żarliwa i bezkompromisowa, tak jak bezkompromisowy powinien być artysta. Natomiast druga Weronika wybiera spokojne życie i miłość, jej temperament jest refleksyjny i skierowany do wewnątrz. Można by powiedzieć, że każda z nich

jest częścią tej samej osoby. Wszak wszyscy jesteśmy w jakimś sensie podwójni, przelamani na pół, toczymy wewnętrzny dialog, gdzie do głosu dochodzą różne strony naszej osobowości, w zależności od doświadczeń, przeszkód, momentów w życiu.

Spektakl jest próbą badania w warunkach scenicznych różnych opcji: Czy w życiu wybrać „święty spokój”? Czy iść za celem powołania? Czy wybierając normalność, nie tracimy czegoś ważnego z oczu? Czy będąc w momencie kryzysu, coś nam nie umyka? Ja? Drugi człowiek? Wspólnota?

Twórcy spektaklu dziękują Marii Kieślowskiej, Marcie Hryniak oraz Krzysztofowi Piesiewiczowi za przychyłność i wsparcie przy powstaniu tekstu i spektaklu.



na motywach scenariusza CHÓRZYSTKA Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza oraz filmu PODWÓJNE ŻYCIE WERONIKI z muzyką Zbigniewa Preisnera
adaptacja i dramaturgia | Katia Czarna
adaptacja i reżyseria | Krzysztof Rzączyński
scenografia i kostiumy | Maciej Chojnacki
projekty lalek | Cezary Sielicki
muzyka | Zbigniew Preisner, Myslovitz
przygotowanie wokalne, opracowanie muzyczne | Izabela Urban
choreografia | Weronika Pelczyńska
wizualizacje, multimedia | Piotr Miłkowski
światła | Michał Popiel-Machnicki
asystent reżysera | Adam Organista
obsada | Kinga Matusiak, Mirella Rogoza-Biel, Katarzyna Staniewska, Konrad Biel, Jacek Dragun, Łukasz Staniewski

- **W TO MI GRAJ!** – warsztaty dla młodzieży w wieku 13+ | cz. 2 |
miejsce: Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Mała Scena

Warsztaty dramaturgiczno-animacyjne, podczas których uczestnicy poznają sposoby budowania scen dialogowych, a także podstawowe techniki animowania lalką. Wspólnie z prowadzącym rozważą teatralne zagadnienia, jak: konflikt dramaturgiczny, język, charakter postaci, konstrukcja dialogu, dynamika sceny. Powstałe podczas warsztatów scenki dialogowe ożyją w działaniu. Każdy z uczestników będzie miał możliwość zaprezentowania się na scenie – odegrania napisanej przez siebie miniatURY z pomocą profesjonalnego aktora i wykorzystaniem lalek teatralnych.

prowadzenie: Malina Prześluga (dramatopisarka), Kamil Król (aktor-lalkarz)

- **KOLORY_ warsztaty dla dzieci 3-5 lat i opiekunów**
miejsce: Park Wielokulturowy STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Jak wysoko może skakać żółta kulka? Dlaczego czasem pomarańczowy smok pulta w brzuchu? Gdzie można się schować, kiedy czerwona burza nadciąga nad głowę? Dlaczego czasem fioletowe krople kapią z oczu? Kiedy można odetchnąć niebieskim powietrzem? Jak można wyhodować zielone drzewo?

Podczas warsztatu twórczo-sensorycznego dzieci i ich opiekunowie otrzymają specjalne zadania, żeby razem odpowiedzieć na te pytania oraz stworzyć obraz człowieka. To okazja do wprowadzenia dzieci przez twórczą i sensoryczną zabawę w temat kolorów / uczuć, które przecież mieszkają w każdym człowieku (małym i dużym), lecz czasami trudno je nazwać i trudno o nich opowiadać.

prowadzenie: Bartosz Kurowski, reżyser i pedagog teatru



- **FAST FOOD STANISŁAWSKI warsztaty improwizacji teatralnej dla młodzieży 15+ oraz aktorów | część 1 |**
miejsce: Park Wielokulturowy STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Warsztaty improwizacji teatralnej (IMPROV) to zapoznanie uczestników ze zbiorem ćwiczeń i zadań, dzięki którym aktor czuje się swobodnie i odważnie na scenie, szybko reaguje na pojawiające się trudności czy zmiany. Warsztaty uczą zrozumienia i tworzenia struktury dramatycznej widowiska, kształtują osobowość, rozwijają wyobraźnię, pobudzają do kreatywnego myślenia, uważnego słuchania, integrują grupę, ucząc przy tym współpracy i wytrwałości. Podczas warsztatów zajmiemy się improwizacją praktyczną oraz sceniczną.

prowadzenie: Przemysław Buksiński, aktor i performer



18 września 2019:

- **STAŚ I ZŁA NOGA** Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum oraz Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego_ spektakl konkursowy
miejsce: Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Duża Scena

Staś przyjaźni się ze swoją Złą Nogą, ale Mama powoli zaczyna martwić się, że ten nietypowy przyjaciel sprowadzi na jej syna nieszczęście. Chłopiec, choć nie traci dobrego humoru, zaczyna przynosić ze szkoły kiepskie oceny i powoli traci kolejnych znajomych. Mama również wydaje się nie mieć szczególnego szczęścia do międzyludzkich relacji. Czy Zła Noga jest naprawdę taka zła? A może to tylko wymysł Stasia, który próbuje wymigać się od obowiązków i kar?

STAŚ I ZŁA NOGA to opowieść o kilkunastoletnim chłopcu z niepełnosprawnością, którego samotnie wychowuje Mama. O ich zmaganiach z codzienną rzeczywistością, przewyciężaniu przeciwności i poszukiwaniu przyjaciół. Wszystko to podszyte solidną dawką ironicznego humoru, bo przecież ta historia to znacznie więcej! Mama walczy z systemem, Staś trenuje zdolności telepatyczne, a Zła Noga marzy, by zostać kosmonautką. Jak potoczą się ich historie?



na podstawie komiksu Tomasza Spella Grzędzieli PRZYGODY STASIA I ZŁEJ NOGI
adaptacja | Katarzyna Błaszczyńska
reżyseria | Bartłomiej Błaszczyński
scenografia | Magdalena Grundwald
muzyka | Jakub Adamiak
choreografia | Sylwia Hefczyńska-Lewandowska
obsada | Katarzyna Błaszczyńska, Dawid Kobiela, Michał Rolnicki

- **MOTYL** Wrocławski Teatr Lalek_ spektakl konkursowy
miejsce: Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, Duża Scena

Rutka ma pięć lat i bardzo boi się ciemności. Niestety, jej rodzice uważają, że dzieci powinny zasypiać przy zgaszonym świetle. Kto pomoże Rutce nocą w czarnym, groźnym pokoju? Może Ryba-Świetlik? Foka zza ściany? Samochód, którym wyruszy na pełną przygodę wędrowkę przez miasto? A może... ona sama odkryje w sobie czarodziejską moc, która pozwoli jej nie bać się już niczego?

MOTYL Marcina Libera to kolejne przedstawienie WTL stworzone przez reżysera kojarzonego głównie z teatrem dla dorosłych, który po raz pierwszy zdecydował się zmierzyć z dziecięcą

publicznością. Tekst został napisany na zamówienie teatru przez Małgorzatę Sikorską-Miszczuk.

MOTYL to metaforyczna historia dorastania, w której i dzieci, i dorośli mogą zobaczyć siebie. W nowoczesnej inscenizacji Marcina Liber i Mirka Kaczmarka staje się ona w opowieścią o walce dobra ze złem, starciu jasnych i ciemnych mocy, a przede wszystkim – o wierze w człowieka i międzygatunkową przyjaźń. Świat spektaklu współtworzą niepowtarzalna muzyka i piękne piosenki, skomponowane przez zespół Jerz Igor.



tekst | Małgorzata Sikorska-Miszczuk

reżyseria | Marcin Liber

scenografia i kostiumy | Mirek Kaczmarek

muzyka | Jerz Igor (Igor Nikiforow, Jerzy Rogiewicz)

wideo | Karol Rakowski

asystentka reżysera | Ada Tabisz

obsada | Agata Cejba, Kamila Chruściel, Jolanta Góralczyk, Agata Kucińska, Marta Kwiek, Radosław Kasiukiewicz, Marek Koziarczyk, Igor Kujawski (gościnnie), Konrad Kujawski, Grzegorz Mazoń

- **BRAK SENSU, ANIOŁEK, ŻYRAFA I STOŁEK** Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu/Wydział Lalkarski_ spektakl pozakonkursowy

miejsce: Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Duża Scena

Historia pechowej Żyrafy, która ze względu na pewną swoją przypadłość nie ma przyjaciół i czuje się bardzo samotna. Wszystkie zwierzęta unikają jej, w obawie przed licznymi nieszczęśliwymi wypadkami, które stają się jej udziałem. Jej los odmienia się, kiedy na ziemię spada Anioł. Jemu też wiele brakuje do ideału, jest leniwy, całymi dniami ogląda telewizję i zupełnie zatracił poczucie sensu własnego istnienia. Jego Szef postanawia uniemożliwić mu powrót do nieba, do czasu kiedy ten sens odnajdzie. Anioł nie mając pojęcia, gdzie ma go szukać, postanawia wyruszyć w podróż. Żyrafa i jej pech podążają w ślad za nim. Dołączają do nich Stoń i Kameleon. Droga jest długa i pełna przygód. Anioł wraz ze zwierzętami okrąża cały świat po to, aby w końcu zrozumieć, że jest zaginionym Aniołem Stróżem Żyrafy. Okazuje się, że niekiedy nie trzeba odbywać aż tak długiej drogi, by odnaleźć swój sens.

Egzamin studentów I roku Wydziału Łalkarskiego z przedmiotu *Elementarne zadania aktorskie w planie lalkowym*



na podstawie tekstu Marty Guśniowskiej pod tym samym tytułem
opieka pedagogiczna | Aneta Głuch-Klucznik

obsada | Alicja Helfojer, Katarzyna Kałemba, Agata Małycha, Marta Sapalska, Piotr Błędowski, Emil Musiański, Wojciech Parszewski

- **FAST FOOD STANISŁAWSKI** warsztaty improwizacji teatralnej dla młodzieży 15+ oraz aktorów | część 2 |

miejsce: Park Wielokulturowy STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Warsztaty improwizacji teatralnej (IMPROV) to zapoznanie uczestników ze zbiorem ćwiczeń i zadań, dzięki którym aktor czuje się swobodnie i odważnie na scenie, szybko reaguje na pojawiające się trudności czy zmiany. Warsztaty uczą zrozumienia i tworzenia struktury dramatycznej widowiska, kształtują osobowość, rozwijają wyobraźnię, pobudzają do kreatywnego myślenia, uważnego słuchania, integrują grupę, ucząc przy tym współpracy i wytrwałości. Podczas warsztatów zajmiemy się improwizacją praktyczną oraz sceniczną.

prowadzenie: Przemysław Buksiński, aktor i performer

19 września 2019:

- **ILE ŻAB WAŻY KSIĘŻYC** Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum_ spektakl konkursowy
miejsce: Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Duża Scena

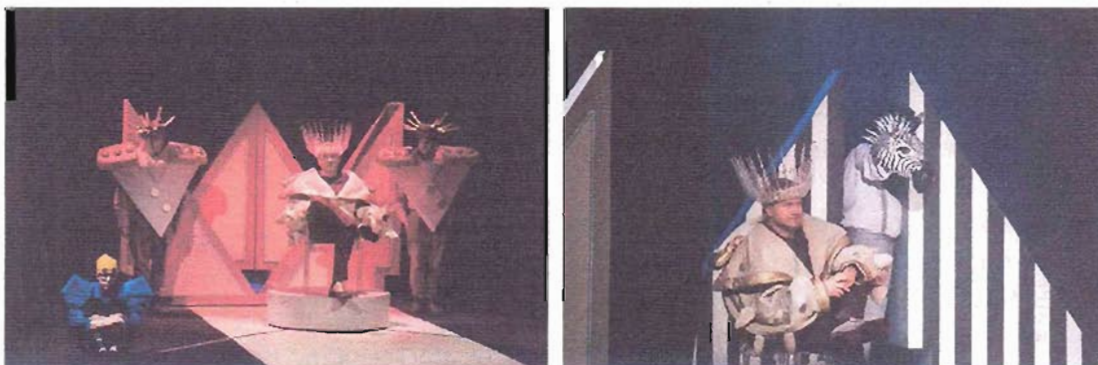
Bohaterami tej kameralnej baśniowej przypowieści są Król samochwała oraz samotny Chłopiec, pojawiający się trochę znikąd, wyraźnie pragnący bliskości. Chłopiec stara się zwrócić na siebie uwagę, zadając bardzo ważne z jego punktu widzenia, ale zupełnie abstrakcyjne dla dorosłego pytania (jak to zawarte w tytule – *ile żab waży księżyc*); irytuje też Króla swoją dziecięcą bezpośredniością. Władca próbuje więc ignorować intruza, a w końcu jakoś się go pozbyć...

Zderzenie ich odmiennych światów staje się okazją do przemiany bohaterów, przy czym inicjację przechodzi paradoksalnie przede wszystkim Król, dojrzewając do dorosłości i dystansu w stosunku do własnej osoby. Odkrywając głęboko schowaną

wrażliwość i potrzebę przyjaźni, otwiera się na małego człowieka, który niesie ze sobą wolność, fantazję i ciekawość świata.

Dowcip językowy zawarty w zgrabnie napisanych dialogach oraz zabawne sytuacje sprawiają, że poważne przesłanie dociera do widza niepostrzeżenie, ale skutecznie.

Warto dodać, że tekst *Malina Prześluga* nagrodzony został w XXIX Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży (2018), organizowanym przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.



tekst | *Malina Prześluga*

reżyseria | Przemysław Jaszczak

scenografia | Adrian Lewandowski

muzyka | Kamil Kosecki

obsada | Marek Dindorf, Dawid Kobiela, Mirosław Kotowicz, Michał Skiba

- **Tomasz Kaczorowski [•REK]IN POL_ czytanie performatywne oraz NOWA DRAMATURGIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY_ spotkanie prowadzone przez Joannę Żygowską z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu**
miejsce: Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Mała Scena

Dramat jest próbą rekonstrukcji wielkiego rekina polarnego, Pola, rozpisaną na głosy czterech części jego ciała, perkusję i gitarę basową. Kolejne sceny stanowią fragmenty opowieści z życia Pola, próbę opowiedzenia o tej postaci i mierzenie się z trudem wypowiedzenia historii w całości. Odkąd 392-letnia ryba została złowiona i zjedzona przez człowieka, jej historia utraciła swoją linearność, składa się wyłącznie ze wspomnień i fragmentów. Dowiadujemy się, jak mogło wyglądać codzienne życie wielkiej ryby w lodowatych głębinach. Istotnym momentem tej opowieści było spotkanie z człowiekiem, gdy ten wpadł do wody, na skutek załamania się lodu. To obudziło w Polu pragnienie poznania ludzi, którzy jednocześnie go fascynowali i budzili w nim odrazę. Miejscem połączenia kawałków historii – faktów i przypuszczeń – jest scena, której teatralność zostaje nieustannie ujawniana. Całość jest nasycona silnym ładunkiem emocjonalnym – tęsknotą za rozumieniem siebie i świata, potrzebą bycia sobą oraz bliskości innych istot.

opieka reżyserska: Tomasz Kaczorowski

czytają aktorzy TLiA: Joanna Jakacka (gościnnie), Urszula Raczkowska, Paweł Kuźma, Filip Niżyński



- **PSTRYK_ warsztaty dla dzieci 7-10 lat**

miejsce: Park Wielokulturowy STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Warsztaty na temat świadomości ciała, ruchu z kształtu do kształtu i dynamiki ciała w bezruchu. Jak zmienia się interpretacja kształtu ciała w kontekście kształtów innych ciał? Jakie powstają wtedy historie? Jak zmienia się ta historia wraz ze zmianą miejsca w przestrzeni? Ruch uczestników tworzony jest przy pomocy świateł scenicznych.

prowadzenie: Monika Kiwak, tancerka

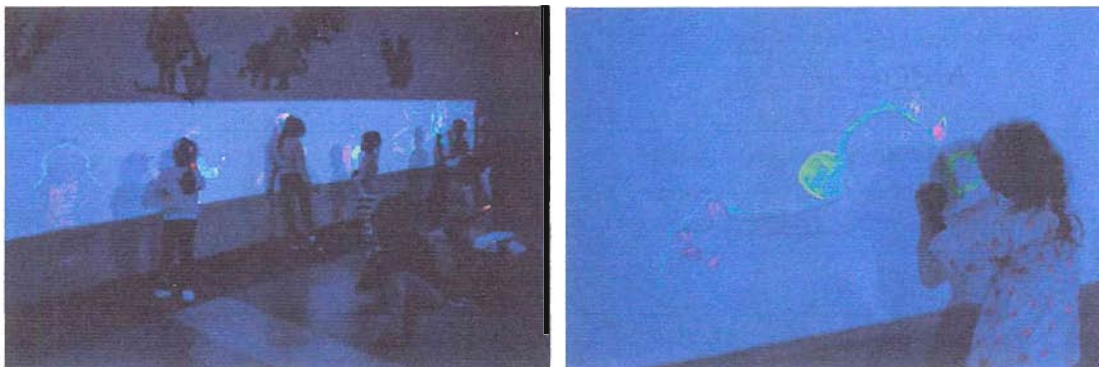


- **WARSZTATY RYSOWANIA PO CIEMKU dla dzieci w wieku 4-7 lat**

miejsce: Park Wielokulturowy STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

To zaproszenie do osvajania dziecka z ciemnością i rozpoznawania magii światła i kolorów. Wszystko dzieje się przy zgaszonym świetle, tylko w świetle lamp UV. W wyniku zainicjowanej na początku spotkania rozmowy na temat ciemności, uczestnicy stworzą na uprzednio przygotowanych ścianach rysunki wypełnione kolorami mazaków fluorescencyjnych.

prowadzenie: Martyna Štěpán-Dworakowska, scenografka



- **MATKI** Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie/Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku_ spektakl pozakonkursowy
miejsce: Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, Duża Scena

Spektakl MATKI jest przestrzenią do zanalizowania i zrozumienia wewnętrznych przeżyć człowieka, który musi się zmierzyć z utratą najbliższej osoby. Bohaterowie przedstawienia, troje dzieci, odwiedzają w szpitalu, podłączoną do aparatury medycznej, nieprzytomną matkę. To traumatyczne doświadczenie uruchamia w nich świat wewnętrznych przeżyć, w których kotłują się miłość, przywiązanie, tęsknota za dzieciństwem i fizyczny związek z matczynym ciałem, ale i żal, złość czy poczucie winy. Ten emocjonalny koktajl podsuwa dzieciom kuriozalne pomysły na poradzenie sobie z tą, kryzysową dla nich, sytuacją. Jeden z nich okaże się skuteczny.

Spektakl MATKI jest jednak również pretekstem do snucia refleksji bardziej ogólnej. Realizatorzy przyglądają się tej, być może najtrudniejszej w życiu człowieka, więzi i snują rozważania: Jakie są etyczne granice zachowania wobec chorego, *nieprzydatnego* już rodzica? Czy i na ile można usprawiedliwić nieporadność w wychowaniu własnych dzieci? Czy grozi nam dziś powszechna atrofia uczuć do matki? A może byłoby to zjawisko pożądane?

Cała opowieść zanurzona jest w stylistyce surrealizmu i absurdu, w której czarny humor, ironia stwarzają dogodną przestrzeń do podjęcia kłopotliwych tematów.

W przedstawieniu matka reprezentuje wszystkie matki, jest syntezą ich stanów, uczuć i pragnień. Dominuje nad sceną swoją cielesnością, obecnością nieusuwalną wyrażoną całym panteonem rozmaitych lalek. Forma plastyczna nieustannie ściera się tu z żywym aktorem, upominając się o swoje prawo do istnienia, siłę, uwagę, bezwarunkową miłość. Realizuje więc postulaty samej matki.

Spektakl dyplomowy studentów IV roku Wydziału Sztuki Lalkarskiej.



tekst | Piotr Rowicki
reżyseria | Agata Kucińska
scenografia | Anna Chadaj
muzyka | Marek Otwinowski
asystent reżysera | Lena Alberska
obsada | Aleksandra Ambrozik, Bernadetta Burszta, Katarzyna Mazur, Zofia Straczycka,
Ewelina Zawada, Karol Czarnowicz, Rafał Gorczyca

20 września 2019:

- FRU-FRU Olsztyński Teatr Lalek_ spektakl konkursowy
miejsce: Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Duża Scena

Fru-Fru to dziwne ni to, ni owo. Robaczek, mieszkający w ogrodzie, czekający na moment, kiedy stanie się kimś. Jest jak dziecko poznające świat i siebie. Ciekawskie i niecierpliwe. Jest jak andersenowskie Brzydkie kaczątko, wypatrujące chwili, gdy zmieni się w łabędzia. Tyle że Fru-Fru ma inne pragnienie: chce być motylem. Zapraszamy, byście towarzyszyli w drodze do spełniania marzeń. Fru-Fru może Was nieźle zaskoczyć...

FRU-FRU to opowieść inicjacyjna, w metaforyczny sposób opisująca dorastanie dziecka. Historia poznawania świata i siebie oraz mierzenia się z pierwszymi wyzwaniami i rozczarowaniami. W spektaklu wykorzystuje się nietypowe lalki oraz nowoczesne formy plastyczne.

* *Piosenka w spektaklu pt. NA GŁOWIE MAM KAKTUSA [muzyka i słowo : Magda Maria Grabowska-Woławek oraz Jan Smoczyński] – licencja ZAIKS **



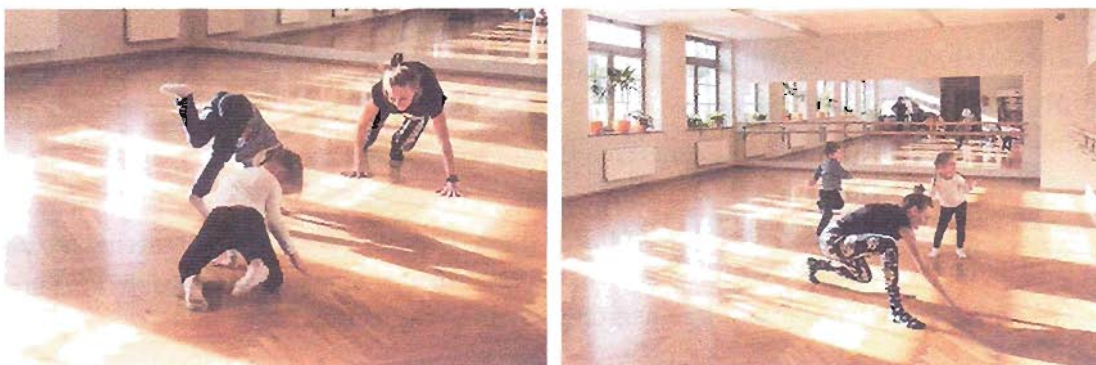
na motywach książki METAMORFOZA FRU-FRU Nguyena Trana Thiena Loca
tłumaczenie | Tadeusz Nowak – wydawnictwo Olesiejuk
adaptacja i reżyseria | Karolina Maciejaszek
scenografia | Marika Wojciechowska
muzyka | Izabela Smelczyńska
choreografia | Ewelina Ciszewska
projekcje multimedialne | Aleksandra Ołdak
obsada | Hanna Banasiak, Elżbieta Grad, Monika Gryc, Agnieszka Harasimowicz, Mateusz Mikosza, Marcin Młynarczyk, Agnieszka Roszko, Roman Wołosik

- **I KROPKA_ warsztaty dla dzieci w wieku 4-6 lat i opiekunów**

miejsce: Park Wielokulturowy STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Warsztaty ruchowo-taneczne na temat przestrzeni osobistej i ogólnej w tańcu współczesnym, wzmacniające więzi dzieci i bliskich im dorosłych. Przygoda rozpocznie się od jednej kropki na podłodze. Dokąd zaprowadzić może nas rząd kropek? I co one mają wspólnego z tańcem? A co się stanie, gdy kropka spotka kreskę? To będzie zabawa z Creative Dance!

prowadzenie: Monika Kiwak, tancerka



- **13 BAJEK Z KRÓLESTWA LAILONII Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu_ spektakl pozakonkursowy**

miejsce: Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Duża Scena

Zbiór powiastek filozoficznych, w których rozważa się różne problemy i postawy etyczne, to tak naprawdę historie o absurdach naszego życia codziennego, skomplikowanych relacjach z otoczeniem, roli Boga i sprawowaniu władzy.

W tytułowej Lailonii życie rządzi się własną logiką, niczym na planecie Małego Księcia: wyrosnięty na plecach garb może przejąć władzę nad człowiekiem; by zachować piękno twarzy, zamyka się ją w kufunku; naleśniki są ludzkich rozmiarów; a ze wstydu można nawet zniknąć. Spektakl przypomina surrealistyczną *fabrykę mechanizmów myślenia*, pełną abstrakcyjnych bohaterów. Łączy filozofię z nieograniczoną wyobraźnią ludzką.

Z ironią i poczuciem humoru naświetla sprawy ważne, jak poszukiwanie sensu, ludzkie zachowania i przyzwyczajenia, którymi często utrudniamy sobie życie.

A wszystko to zamknięte jest w formie, gdzie jedna wyrasta z drugiej, gdzie niczym w fabryce trwa nieustanny ruch i schematyczne, powtarzalne zachowania.

Spektakl dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Wałbrzych.



na podstawie 13 BAJEK Z KRÓLESTWA LAILONII DLA DUŻYCH I MAŁYCH Leszka Kołakowskiego
adaptacja i reżyseria | Marta Streker
teksty piosenek | Piotr Fron
scenografia i kostiumy | Katarzyna Leks
muzyka | Sebastian Ładyżyński
ruch sceniczny | Katarzyna Pawłowska
obsada | Anna Jezierska, Urszula Raczkowska, Paweł Kuźma, Kamil Król, Filip Niżyński, Paweł Pawlik

- **Zakończenie IV Festiwalu małych Prapremier, ogłoszenie werdyktu jury profesjonalnego i dziecięcego**

miejsce: Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Duża Scena

JURY PROFESJONALNE w składzie: Jacek Sieradzki, Marzenna Wiśniewska, Mateusz Mirowski, po obejrzeniu w dniach 15 – 20 września 2019 roku siedmiu przedstawień konkursowych, postanowiło przyznać następujące nagrody:

- Grand Prix za najlepsze przedstawienie w wysokości 7.000 zł, ufundowane przez Prezydenta Wałbrzycha oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach za spektakl *Pod adresem marzeń*.
- nagrodę za tekst lub adaptację tekstu w wysokości 2.500 zł, ufundowaną przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, dla Katarzyny Błaszczczyńskiej za *Stasia i Złą Nogę*, adaptację komiksu Tomasza „Spella” Grzędzieli. Spektakl jest koprodukcją Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum i Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego.
- nagrodę za reżyserię w wysokości 2.500 zł dla Marka Żakosteckiego za spektakl *Pod adresem marzeń* Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach. Intencją jury jest docenienie tą nagrodą spójnej wizji inscenizacyjnej przedstawienia wyrażonej w reżyserii, scenografii oraz projektach kostiumów i lalek.
- nagrodę za scenografię w wysokości 2.500 zł ex aequo dla Mirka Kaczmarka za spektakl *Motyl* Wrocławskiego Teatru Lalek oraz Mariki Wojciechowskiej za spektakl *Fru-Fru* Olsztyńskiego Teatru Lalek.
- Jury postanowiło nie przyznać nagrody za muzykę.
- nagrodę za najlepszą rolę kobiecą w wysokości 1.000 zł dla Anny Koniecznej za rolę Emilia w spektaklu *Morze ciche* Teatru Nowego w Zabrze.
- nagrodę za najlepszą rolę męską w wysokości 1.000 zł dla Michała Rolnickiego za rolę Złej Nogi w spektaklu *Stas i Zła Noga* Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum oraz Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego.

Ponadto jury przyznało trzy wyróżnienia honorowe w postaci dyplomów:

dla Łukasza Zaleskiego za reżyserię spektaklu *Morze ciche* Teatru Nowego w Zabrze oraz dla Andrzeja Kuby Sielskiego i Andrzeja Skorodzienia za role w spektaklu *Pod adresem marzeń* Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach.



JURY DZIECIĘCE w składzie: Maria Bisek, Emilia Krupińska, Zuzanna Latuszewska, Julia Tietz, Aleksandra Wieczorek, pod opieką Pani Beaty Nowak i Pani Edyty Wichowskiej, po obejrzeniu w dniach 15 – 20 września 2019 roku siedmiu przedstawień konkursowych, postanowiło przyznać:

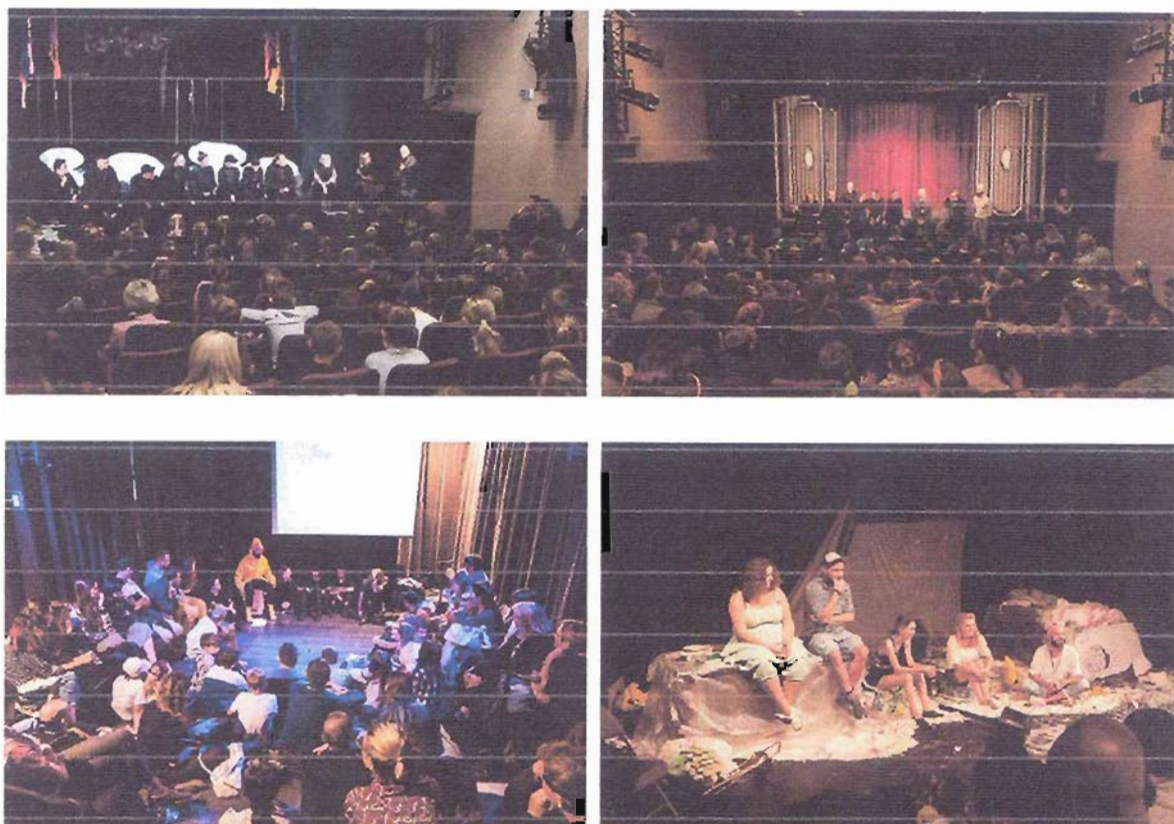
DWIE NAGRODY EX AEQUO ZA NAJLEPSZE PRZEDSTAWIENIE w wysokości 1.000 zł dla każdego spektaklu – nagrody ufundowane przez Fundację Edukacji Europejskiej: Teatrowi Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach za spektakl *Pod adresem marzeń* w reż. Marka Zakosteckiego oraz Śląskiemu Teatrowi Lalki i Aktora Ateneum i Teatrowi Śląskiemu im. St. Wyspiańskiego za spektakl *Stas i Zła Noga* w reż. Bartłomieja Błaszczyńskiego.



W celu realizacji programu Festiwalu zostały zaanektowane następujące przestrzenie:

- Duża Scena Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu przy ul. J. Brzechwy 16,
- Mała Scena Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu przy ul. J. Brzechwy 16,
- Duża Scena Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu przy pl. Teatralnym 1,
- Scena Kameralna Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu przy pl. Teatralnym 1,
- Park Wielokulturowy STARA KOPALNIA w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29,
- Wałbrzyski Ośrodek Kultury na terenie PWSK przy ul. Wysockiego 29,
- Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu przy Rynku 9.

Po wszystkich spektaklach oraz performatywnych czytaniach dramatów odbywały się spotkania z publicznością festiwalową, które moderowane były przez Jakubą Drzastwę.



W trakcie trwania Festiwalu miały miejsce dwa spotkania:

- dyrektorów teatrów lalkowych, które odbyło się 16 września 2019 r. i dotyczyło omówienia kondycji teatru lalkowego w Polsce oraz spraw bieżących. W zebraniu wzięło udział 10 dyrektorów. Spotkanie odbyło się pod auspicjami Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów.
- Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA, które odbyło się 18 września 2019 r. i dotyczyło spraw bieżących. Podczas spotkania zaprzysiężono 11 Marszałka Rady, którym został Zbigniew Prażmowski – dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

IV. Podsumowanie

Podczas IV Festiwalu małych Prapremier osiągnięto następujące cele:

- zaprezentowano oraz promowano najciekawsze polskie spektakle prapremierowe dla dzieci i młodzieży;
- promowano oraz popularyzowano najnowszą dramaturgię dla dzieci i młodzieży;
- zaprezentowano nowe nurty w teatrze dla dzieci i młodzieży;
- wzbogacono ofertę repertuarową wałbrzyskiego teatru;
- skonfrontowano różne realizacje teatralne adresowane do młodego odbiorcy;

- stworzono forum wymiany doświadczeń i poglądów na temat teatru dla dzieci i młodzieży pomiędzy twórcami, krytykami, przedstawicielami szkół teatralnych i publicznością;
- zapoznano widzów z ofertą repertuarową innych teatrów dla dzieci i młodzieży z całej Polski;
- zintegrowano środowisko twórcze z publicznością;
- rozbudzono pasję twórczego działania i czerpania z niej osobistej satysfakcji;
- rozwinęto kreatywność u dzieci i młodzieży;
- stworzono możliwość rozwoju emocjonalnego poprzez wykorzystanie rozmaitych środków ekspresji;
- poszerzono horyzonty intelektualne młodego odbiorcy sztuki teatru;
- zaktywizowano kulturalnie różne środowiska, a w tym dzieci i młodzież o utrudnionym dostępie do kultury;
- wykształcono u mieszkańców/odbiorców potrzebę uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta;
- pobudzono u młodego widza potrzebę obcowania ze sztuką teatru

i rezultaty, na które złożyło się:

- zaprezentowanie 7 najlepszych polskich spektakli prapremierowych dedykowanych dzieciom i młodzieży;
- zaprezentowanie 4 spektakli pozakonkursowych, koncertu oraz wystawy fotograficznej;
- spotkanie dyrektorów teatrów lalkowych oraz Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA, dotyczące problemów współczesnego teatru dla dzieci i młodzieży;
- spotkanie dotyczące współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży;
- udział dzieci, młodzieży i dorosłych w warsztatach teatralnych oraz czytaniach performatywnych dramatów;
- wymiana doświadczeń zawodowych różnych teatrów dla dzieci i młodzieży;
- wzbogacenie i urozmaicenie oferty repertuarowej Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu;
- bezpośredni kontakt mieszkańców Wałbrzycha i okolic z bieżącym repertuarem innych teatrów lalkowych w Polsce;
- nawiązanie współpracy z wybitnymi twórcami teatralnymi z obszarów różnych działalności artystycznych;
- poszerzenie wiedzy o teatrze przez dzieci i młodzież;
- zapoznanie widzów z nową dramaturgią dla dzieci i młodzieży;
- przekonanie rodziców i nauczycieli o budującym przesłaniu współczesnej dramaturgii;
- stworzenie alternatywy dla spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież;
- przekonanie o osobistej potrzebie uczestnictwa w działaniach artystycznych i edukacyjnych;
- przygotowanie młodego widza do świadomego uczestnictwa i odbioru sztuki teatralnej;
- wykształcenie w młodym widzu umiejętności wykorzystania sztuki teatru jako „narzędzia” do wyrażania samego siebie (swoich uczuć, odczuć, emocji);
- umiejętność integracji, pracy w grupie, nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
- pogłębienie wiedzy organizatorów o zrealizowanym przedsięwzięciu i jego odbiorze.

W Festiwalu wzięli udział:

a) artyści:

- Roksana Miner, reżyser
- Anna Andracka, dramaturg
- Grzegorz Mazoń, aktor i kompozytor
- Mateusz Mirowski, scenograf
- Łukasz Zaleski, reżyser
- Martyna Štěpán-Dworakowska, scenograf
- Marek Zákostelecký, reżyser i scenograf
- Bartłomiej Błaszczyszki, reżyser
- Marcin Liber, reżyser
- Miirek Kaczmarek, scenograf
- Małgorzata Sikorska-Miszczuk, dramaturg
- Joanna Rzączyńska, dramaturg
- Marta Streker, reżyser
- Marta Guśniowska, dramaturg
- Karolina Maciejaszek, reżyser
- Marika Wojciechowska, scenograf
- Malina Prześluga, dramaturg
- Przemysław Jaszczak, reżyser
- Adrian Lewandowski, scenograf
- Agata Kucińska, reżyser i aktorka
- Tomasz Kaczorowski, reżyser
- Natasza Softanowicz, reżyser
- Marianna Lisiecka, scenograf
- Daniel Wieleba, aktor
- Monika Kiwak, tancerka i pedagog
- Ireneusz Maciejewski, aktor i reżyser
- Bartek Warzecha, fotograf teatralny i aktor
- Robert Gonera, aktor
- Elżbieta Romanowska, aktorka
- Magdalena Mrozińska, dramaturg
- Rafał Derkacz, aktor
- Michał Szostak, aktor
- Giedrė Brazytė, scenograf (Litwa)
- Arkadiusz Klucznik, reżyser
- Daniel Arbaczewski, aktor i reżyser
- Przemysław Buksiński, aktor i performer
- Bartosz Kurowski, reżyser i pedagog
- Joanna Jakacka, aktorka

- Marek Chodaczyński, reżyser
 - Henryka Korzycka, aktorka i członek ZASP-u
 - aktorzy Teatru Nowego w Zabrzu – 3 osoby
 - aktorzy Wrocławskiego Teatru Lalek – 10 osób
 - aktorzy Białostockiego Teatru Lalek & Kooperacji Flug – 5 osób
 - aktorzy Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie – 6 osób
 - aktorzy Teatru Lalki i Aktora KUBUŚ w Kielcach – 7 osób
 - aktorzy Śląskiego Teatru Lalki i Aktora ATENEUM w Katowicach – 4 osoby
 - aktorzy Olsztyńskiego Teatru Lalek – 8 osób
 - aktorzy Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego – 2 osoby
 - aktorzy Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu – 9 osób
- b) dyrektorzy teatrów oraz członkowie Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA:
- Robert Drobniałuch – Dyrektor Teatru Lalki i Aktora KUBUŚ w Kielcach, członek Zarządu POLUNIMY
 - Jacek Malinowski – Dyrektor Białostockiego Teatru Lalek, Prezydent POLUNIMY
 - Ewa Piotrowska – Dyrektor Teatru BAJ w Warszawie, I Wiceprezydent POLUNIMY
 - Zbigniew Niecikowski – Dyrektor Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie, I Marszałek Rady POLUNIMY
 - Małgorzata Langier – Dyrektor Śląskiego Teatru Lalki i Aktora ATENEUM w Katowicach
 - Janusz Jasiński – Dyrektor Naczelny Wrocławskiego Teatru Lalek
 - Jakub Krofta – Dyrektor Artystyczny Wrocławskiego Teatru Lalek
 - Jacek Popławski – Dyrektor Teatru Lalek BANIALUKA im. J. Zitzmana w Bielsku-Białej
 - Krzysztof Rzączyński – Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie
 - Krystian Kobyłka – Dyrektor Naczelny i Artystyczny Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki
 - Wojciech Brawer – Dyrektor Teatru Lalek ARLEKIN im. H. Ryła w Łodzi
 - Anna Ratkowska – Zastępca Dyrektora Olsztyńskiego Teatru Lalek
 - Lucyna Kozień – II Wiceprezydent Zarządu POLUNIMY
 - Bernarda Bielenia – członek Zarządu POLUNIMY
 - Ireneusz Maciejewski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej POLUNIMY
 - Renata Chudecka – członek Komisji Rewizyjnej POLUNIMY
 - Marek Chodaczyński – członek Komisji Rewizyjnej POLUNIMY
- c) przedstawiciele teatralnego środowiska akademickiego:
- dr hab. Aneta Głuch-Klucznik – Dziekan Wydziału Lalkarskiego AST w Krakowie, Filia we Wrocławiu
 - dr hab. Marek Tatko – Prodzian Wydziału Lalkarskiego AST w Krakowie, Filia we Wrocławiu
 - prof. dr hab. Wiesław Czotpiński – Prorektor Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Akademii Teatralnej w Warszawie
 - dr hab. Halina Waszkiel – Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku AT w Warszawie
 - dr hab. Marek Waszkiel – Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku AT w Warszawie
 - dr Bernarda Bielenia – Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku AT w Warszawie

- dr Karol Suszczyński – Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku AT w Warszawie
- d) studenci szkół teatralnych:
- Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu ~ 10 osób
 - Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku – 12 osób
- e) specjaliści i krytycy:
- Jacek Sieradzki, krytyk teatralny
 - Marzenna Wiśniewska, teatrolog
 - Karol Suszczyński, krytyk teatralny
 - Henryk Mazurkiewicz, krytyk teatralny
 - Kamil Bujny, krytyk teatralny
 - Agata Drwięga, krytyk teatralny
 - Justyna Czarnota, pedagog teatru
 - Jakub Drzastwa, pedagog teatru
 - Karolina Okurowska-Wabnic, krytyk teatralny
 - Joanna Żygowska, teatrolog
 - Grzegorz Chojnowski, dziennikarz
 - Pasakorn Intoo-Marn, teatrolog (Tajlandia)
 - Bartłomiej Miernik, krytyk teatralny
 - Izabella Nowacka, teatrolog
- f) dzieci m.in. z placówek oświatowych:
- PSP nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu
 - PSP nr 37 w Wałbrzychu
 - PSP z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu
 - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Wałbrzychu
 - Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie
 - PSP nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu
 - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku
 - Niepublicznego Przedszkola „Agatka” w Wałbrzychu
 - II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu
 - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach

Aktywnymi partnerami Teatru, oprócz Stowarzyszenia TE-ART w Wałbrzychu, w realizacji zadania byli:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu
 - wytypowanie i opieka nad uczniami – członkami jury dziecięcego podczas całego Festiwalu.
2. Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu
 - udostępnienie scen (dużej i kameralnej) na prezentacje spektakli,
 - wsparcie organizacyjne ww. prezentacji,

- prowadzenie działań informacyjno-reklamowych na rzecz Festiwalu wśród swojej publiczności teatralnej.

3. Park Wielokulturowy STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

- udostępnienie sprzętu i pomieszczeń do warsztatów teatralnych.

Widzowie spektakli festiwalowych, uczestnicy warsztatów, czytań, koncertu oraz wystawy:

widzowie spektakli konkursowych	widzowie spektakli pozakonkursowych (dwa pokazy Organizatora oraz studentów szkół teatralnych)	uczestnicy czytań performatywnych + dyskusji panelowej + koncertu	uczestnicy warsztatów	uczestnicy wystawy	RAZEM:
1.152	637	238	70	60	2.157

Zrealizowane działania w układzie miesięcznym:

LISTOPAD 2018:

- opracowanie regulaminu oraz karty zgłoszeniowej Festiwalu;
- dobór tematyki i osób prowadzących warsztaty oraz działania okołofestiwalowe (koncert, czytania performatywne, dyskusja panelowa, wystawa);
- wybór jury profesjonalnego oraz moderatora spotkań twórców z publicznością.

KWIECIEŃ / MAJ 2019:

- ogłoszenie regulaminu Festiwalu;
- aktualizacja podstrony internetowej Festiwalu oraz festiwalowego Facebooka;
- publikacja informacji o naborze spektakli na stronie internetowej Festiwalu oraz Facebooku;
- rozesłanie drogą mailową do wszystkich polskich teatrów dla dzieci i młodzieży informacji o Festiwalu oraz warunkach uczestnictwa;
- rozesłanie informacji prasowej do mediów ogólnopolskich oraz lokalnych dot. Festiwalu;
- powołanie Komisji kwalifikacyjnej przez Dyrektora Festiwalu;
- kwalifikacja spektakli konkursowych spośród 39 zgłoszonych na Festiwal;
- wybór tekstów do czytań performatywnych;
- rozmowy i spotkania z instytucjami oraz firmami wspierającymi (organizacyjnie i finansowo) Festiwal;
- nawiązanie współpracy z patronami medialnymi Festiwalu w formie rozmów telefonicznych i mailowych;
- rozmowy oraz mailowe ustalenia z Galerią im. Słędzińskich w Białymstoku dot. udostępnienia wystawy Bartka Warzechy *Pierwsza generalna*

CZERWIEC 2019:

- ogłoszenie wyników kwalifikacji na stronie internetowej Festiwalu oraz Facebooku;

- rozesłanie informacji do wszystkich teatrów biorących udział w kwalifikacjach o wynikach naboru do IV edycji Festiwalu;
- tworzenie programu Festiwalu;
- rozmowy oraz mailowe ustalenia z teatrami i szkołami teatralnymi, biorącymi udział w Festiwalu – ustalanie terminów prezentacji spektakli, harmonogramów pracy oraz warunków finansowych;
- rozmowy z jurorami Festiwalu (jury profesjonalne);
- oficjalne pismo do dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu z prośbą o wybór i oddelegowanie 5 uczniów do prac w jury dziecięcym Festiwalu;
- rozmowy oraz wstępne ustalenia ze Stowarzyszeniem Dyrektorów Teatrów dot. spotkania dyrektorów teatrów lalkowych podczas Festiwalu;
- dobór zespołu projektantów materiałów promocyjnych Festiwalu;
- rozpoczęcie prac nad projektowaniem materiałów promocji o-reklamowych;
- przyjęcie przez Dyrektora Festiwalu zaproponowanej przez projektantów oprawy graficznej Festiwalu.

LIPIEC / SIERPIEŃ 2019:

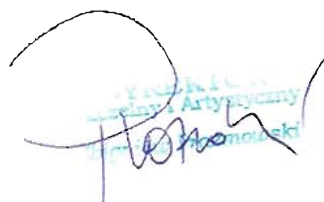
- rozmowy oraz wstępne ustalenia z Polskim Ośrodkiem Lalkarskim POLUNIMA dot. spotkania Zarządu i Komisji Rewizyjnej podczas Festiwalu;
- zaprojektowanie i rozesłanie banerów reklamowych wg wytycznych partnerów medialnych;
- kampania promocyjno-reklamowa w mediach;
- aktualizacja programu Festiwalu; ustalenie dat dziennych i godzin prezentacji wszystkich wydarzeń festiwalowych;
- stały kontakt z teatrami i realizatorami uczestniczącymi w Festiwalu – omawianie i konsultacja warunków technicznych i organizacyjnych;
- stały kontakt z prowadzącymi warsztaty teatralne;
- stały kontakt z kuratorem wystawy *Pierwsza generalna*;
- ustalanie szczegółów spotkania dot. współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu;
- zawieranie umów z artystami i pedagogami, prowadzącymi warsztaty;
- zawieranie umów z członkami jury profesjonalnego;
- zawieranie umów z reżyserami czytań performatywnych;
- zawieranie umów z teatrami oraz szkołami teatralnymi, prezentującymi spektakle podczas Festiwalu;
- zawieranie umów z autorem oraz kuratorem wystawy;
- zawieranie porozumienia dot. prezentacji koncertu;
- zawieranie umów i porozumień z firmami oraz instytucjami wspierającymi Festiwal;
- dalsze projektowanie i konsultacja materiałów promocyjno-reklamowych;
- druk plakatów i citylightów festiwalowych;
- kampania promocyjno-reklamowa w mediach i przestrzeni miejskiej Wałbrzycha (billboardy, citylighty, plakaty, afisze, programy);
- stały kontakt z uczestnikami Festiwalu – ustalanie list hotelowych oraz wyżywienia;
- rozmowy i wstępna rezerwacja pokoi hotelowych dla gości i uczestników Festiwalu.

SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2019:

- próby czytań performatywnych;
- przygotowanie biura festiwalowego;
- przygotowanie pakietów promocyjnych dla wszystkich uczestników Festiwalu;
- rekrutacja uczestników zajęć warsztatowych;
- konferencja prasowa z udziałem Prezydenta Wałbrzycha;
- organizacja widzów i sprzedaż biletów na spektakle;
- ustalenie szczegółowego harmonogramu pracy (organizacyjno-technicznego) dla wszystkich osób zaangażowanych podczas Festiwalu;
- druk oraz produkcja wszystkich materiałów promocyjno-reklamowych Festiwalu;
- dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych na terenie Wałbrzycha i okolic (gabloty reklamowe w przestrzeni miejskiej oraz stałe miejsca reklamowe Teatru);
- bieżąca promocja nt. Festiwalu w mediach (wywiady, informacje prasowe);
- bieżący kontakt ze wszystkimi uczestnikami Festiwalu;
- szczegółowe zaplanowanie i omówienie przebiegu wieczoru inauguracyjnego i kończącego Festiwal

WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2019:

- realizacja programu festiwalowego;
- ogłoszenie werdyktu jury profesjonalnego i dziecięcego;
- podsumowanie Festiwalu;
- rozesłanie do wszystkich teatrów, uczestników Festiwalu oraz firm i instytucji współpracujących oficjalnych podziękowań za udział w Festiwalu;
- rozliczenie merytoryczne i finansowe Festiwalu;
- zakończenie zadania.



WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2019 rok

decyzja dyrektora

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 678 742,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	673 153,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	113 477,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	105 989,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	453 687,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	2 005 589,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 005 589,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 868 875,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 375 635,00
	wynagrodzenia	1 201 471,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	174 164,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	1 206 919,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-
6.	Pozostałe koszty	286 321,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-190 133,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	4 855,00
	w tym zobowiązania wymagalne	
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	14 952,00
	w tym zobowiązania wymagalne	
V.	NALEŻNOŚCI	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	210 378,00
	gotówka i depozyty	137 084,00
	należności wymagalne	3 092,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	70 202,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	98 808,00
	gotówka i depozyty	73 623,00
	należności wymagalne	3 092,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	22 093,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	137 084,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	73 623,00

Wałbrzych, dnia 28.02.2020 r.

Główny Księgowy

sporządziła: Beata Maliszewska

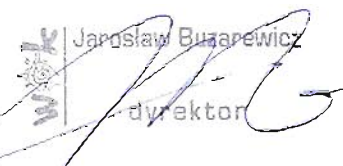
telefon: 74 667 09 52

Kierownik jednostki

 Beata Maliszewska
główna księgowa



Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysokiego 29
tel. 74 667 09 50
NIP 886-25-10-950, REGON 880606207
(1)

 Jarosław Buzapewicz
dyrektor

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 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 678 742,00	2 678 740,27	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	673 153,00	673 151,27	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	113 477,00	113 476,17	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	105 989,00	105 988,44	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	453 687,00	453 686,66	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	2 005 589,00	2 005 589,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych. w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 005 589,00	2 005 589,00	100,00
	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM.	2 868 875,00	2 868 873,65	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 375 635,00	1 375 634,28	100,00
	wynagrodzenia	1 201 471,00	1 201 470,63	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	174 164,00	174 163,65	100,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00		0,00
3.	Zakup towarów i usług	1 206 919,00	1 206 918,71	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	286 321,00	286 320,66	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-190 133,00	-190 133,38	100,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	4 855,00	4 854,82	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	14 952,00	14 951,94	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	210 378,00	210 378,23	100,00
	gotówka i depozyty	137 084,00	137 084,26	100,00
	należności wymagalne	3 092,00	3 091,64	99,99
	pozostałe należności. w tym z tytułu dostaw towarów i usług	70 202,00	70 202,33	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	98 808,00	98 807,52	100,00
	gotówka i depozyty	73 623,00	73 623,08	100,00
	należności wymagalne	3 092,00	3 091,64	99,99
	pozostałe należności. w tym z tytułu dostaw towarów i usług	22 093,00	22 092,80	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	137 084,00	137 084,26	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	73 623,00	73 623,08	100,00

Wałbrzych, dnia 28.02.2020

Główny Księgowy

sporządził: Beata Maliszewska
telefon: 74 66 70 952



Beata Maliszewska

główna księgowa

Kierownik jednostki

Wałbrzyski Ośrodek Kultury
w WAŁBRZYSZACH
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysokiego 29
tel. 74 667 09 50
NIP 886-25-10-950, REGON 140606221

Jarosław Buzarewicz
dyrektor

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

W 2019 roku

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92109 – DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2019 roku dotację podmiotową w wysokości **2 005 589,00 zł**.

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości **673 151,27 zł** obejmujące m.in. wpływy:

- 1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - to kwota **113 476,17 zł**,
- 2) od osób fizycznych i prawnych w wysokości **105 988,44 zł**,
- 3) z prowadzonej działalności oraz pozostałe wpływy w kwocie **453 686,66 zł**.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury nie sprzedawał składników majątku ruchomego i nie uzyskał przychodów z tego tytułu.

W 2019 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury zobowiązania ogółem wyniosły **14 951,94 zł** i wystąpiły z tytułu:

1) *wobec kontrahentów* 14 951,94 zł,

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **98 807,52 zł**, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota **73 623,08 zł**,
- 2) należność z tyt. rozliczenia podatków - **14 947,00 zł**,
- 3) *należności z tyt. rozliczeń ZUS* – **4 417,69 zł**,
- 4) pozostałe należności na kwotę **2 728,11 zł** obejmujące:
 - a. *należności od kontrahentów* – **2 728,11 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 **2 868 873,65 zł** należy wyodrębnić wynagrodzenia w wysokości **1 201 470,63 zł**, w tym *koszty osobowe* 746 744,14 zł, *bezosobowe* – 454 726,49 zł, kwota – **174 163,65 zł** to pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych - ZUS ubezpieczenia.

Zakup towarów i usług to kwota 1 206 918,71,00 składająca się z usług obcych – w kwocie **987 838,82 zł**, są to koszty działalności podstawowej organizacji imprez, usług bankowych w wysokości **1 707,73 zł** oraz nośniki energii kształtujące się na poziomie **40 435,22 zł**, materiały – **125 869,39 zł**, usługi transportowe – **51 067,55 zł**, **pozostałe koszty w wysokości 286 320,66** to suma kwot – opłat i podatków– **183 023,33 zł**, świadczeń na rzecz pracowników w wysokości **18 494,00 zł**, podróży służbowych kwota **13 448,63 zł**, amortyzacja

wyniosła – **52 404,96** zł, pozostałe koszty – **18 949,74** zł, w tym: szkolenia 5 397,64 zł, nagrody w konkursach 5 000,00 zł, akredytacje 5 560,00 zł, składki członkowskie 1 230,00 zł, pozostałe koszty 1 762,10 zł.

Wynik finansowy to wartość ujemna wynosząca 190 133,38 zł.

W 2019 roku WOK z programu Unijnego Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, zrealizował mikroprojekt pn. „Kulturalne inspiracje” w wysokości 22 989,00 € o wartości przeliczeniowej na PLN wynoszącej ok. 99 tysięcy netto. Zadanie realizowane jest do stycznia 2020 roku, rozliczenie nastąpi w 2020 roku. Powyższe zadanie było realizowane z bieżących środków co mało wpływ na wynik finansowy.

Drugi rok Wałbrzyski Ośrodek Kultury działa łącznie z Zespołem Pieśni i Tańca "Wałbrzych". Połączenie obu instytucji skutkuje zwiększonymi przychodami i kosztami. Wspólna współpraca pozwoliła urealnić przychody i koszty wynikające z organizacji zajęć, turniejów, koncertów.

Zespół Pieśni i Tańca " Wałbrzych" przygotował nowe aranżacje i koncerty np. „Dwa serduszka” , „Gaik Zielony”, opracowano nowy region – „Kurpie Zielone”. Na przełomie września i października zorganizował warsztaty poświęcone tańcom narodowym, jedna z grup brała udział w trzydniowych warsztatach wyjazdowych w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” co miało wpływ na podniesienie kunsztu artystycznego.


WOK zrealizował imprezy i wydarzenia artystyczne dla mieszkańców Wałbrzycha oraz Aglomeracji Wałbrzyskiej: koncerty, kabarety, stand-upy, spektakle, konkursy, przeglądy, wernisaże, imprezy plenerowe. Współpracował przy organizacji imprez i wydarzeń z wieloma instytucjami w mieście. W wydarzeniach wzięło udział ok. 79000 osób. Przyjmując dane z rocznika statystycznego na 2018 rok mieszkańców w mieście było 112 594 osób, to wyliczając statystycznie co 1,43 osoby korzystało w usług Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

Analizując dane z programu kasowego Iksoris można uznać, że zwiększyła się liczba odbiorców propozycji kulturalnych, a internetowa forma płatności za zajęcia i wydarzenia jest jedną z ulubionych form korzystania z naszych usług. Kolejnym udogodnieniem płatności jest forma płatności kartą płatniczą.

Absencja chorobowa miał wpływ na wykorzystanie funduszu osobowego jednostki.

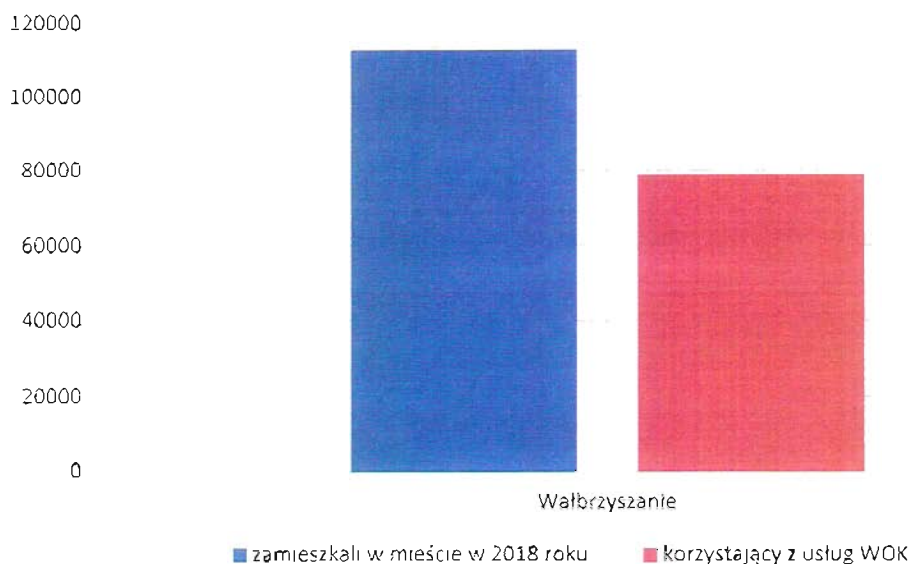
Wspólne korzystanie z budynku na Piaskowej Górze przez dwie instytucje kultury – WOK i Bibliotekę pod Atlantami skutkuje bogatą ofertą dla odbiorców, przez co obiekt jest efektywnie wykorzystywany.

 Beata Maliszewska
główna księgową

 Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 29
tel. 74 667 09 50
NIP 886-25-10-950, REGON 890609207
(1)

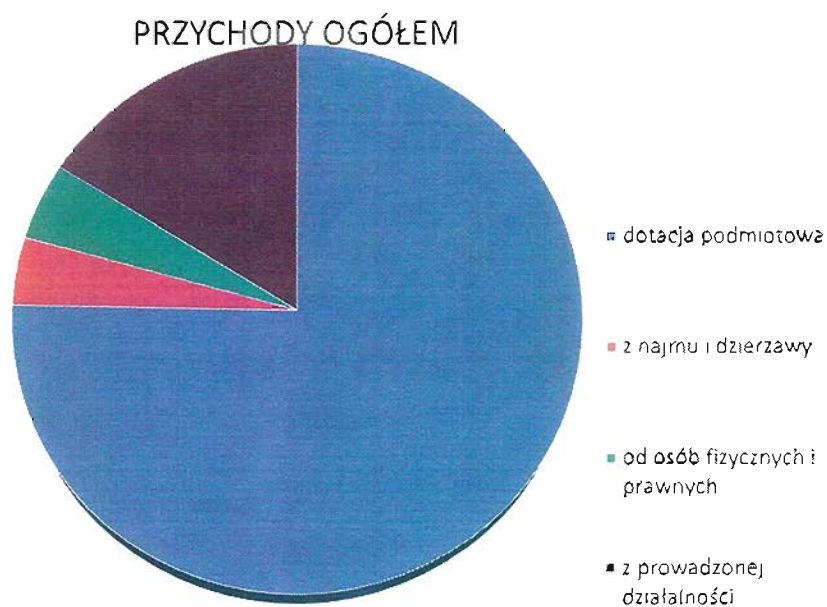
 Jarosław Buzarewicz
dyrektor

Wałbrzysianie korzystający z usług WOK



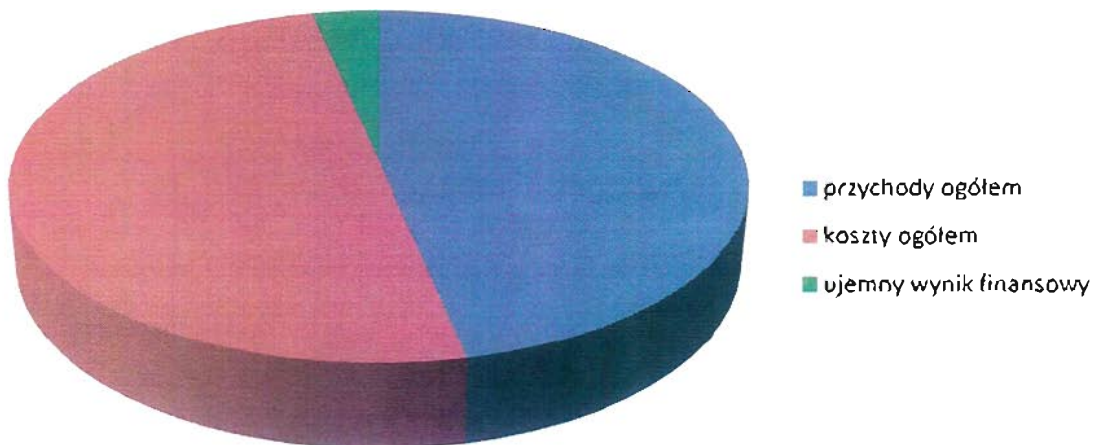
Dane o mieszkańcach na podstawie:

https://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_dolnoslaskie/portrety_miastr/miasto_Walbrzych.pdf

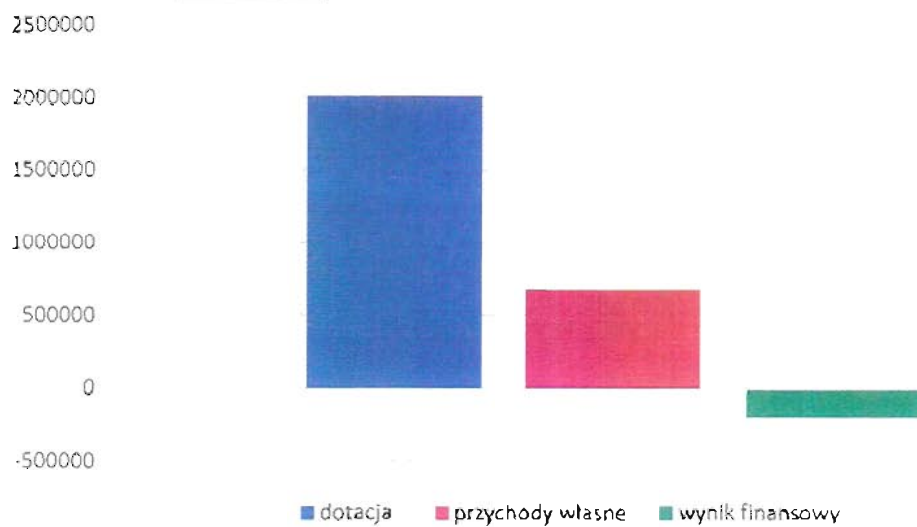


Przychody własne w stosunku do dotacji to 33,56 % udziału.

Przychody w stosunku do kosztów.



Wynik finansowy do dotacji i pozyskanych środków własnych.



ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WAŁBRZYCH

Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok

1. Uczestnicy.

150 członków, zajęcia odbywają się w grupach dostosowanych do wieku oraz zaawansowania.

Aktualnie funkcjonuje 10 grup:

- Perłki
- Skarbeczki,
- Skarbki
- Młodsza młodzieżowa,
- Starsza młodzieżowa,
- Kapela młodzieżowa.
- Sekcja Par Turniejowych

W związku z bardzo dużym naborem, od września 2019 przebudowano strukturę organizacyjną zajęć. Aktualnie zespół składa się z 4 grup przedszkolnych (Perłki, Perły), dwóch grup szkolnych (Skarbeczki, Skarbki), grupy młodzieżowe zostały połączone, z racji opracowywania programu jubileuszowego. W weekendy uruchomiliśmy dodatkowe zajęcia dla tzw. Absolwentów, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w koncercie jubileuszowym (20 osób). W porównaniu do czerwca 2019 roku ilość uczestników wzrosła ze 130 do 150 osób łącznie, co spowodowane jest szeroko zakrojoną kampanią promocyjno - informacyjną oraz warsztatami dla grup przedszkolnych. Po zakończonym sezonie artystycznym 2018/2019 z zespołu odeszło 30 osób. Spowodowany spadek uczestników związany jest z pójściem młodzieży na studia, w konsekwencji zmianą miejsca zamieszkania. W przypadku grup dziecięcych 115 uczestników zadeklarowało kontynuację. W wrześniu w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkołach do zespołu powróciło 100 osób. Jako przyczynę podano kolidowanie harmonogramu zajęć z licznymi obowiązkami szkolnymi lub nakładającym się planem lekcji.

2. Działalność edukacyjna.

Zajęcia taneczne oraz wokalne. Z reguły odbywają się dwa razy w tygodniu. W każdych zajęciach uczestniczy akompaniator (członek kapeli), wspierający instruktora prowadzącego. Dodatkowo prowadzone były zajęcia indywidualne - przygotowujące uczestników do występów indywidualnych (raz w tygodniu, 4 pary (zajęcia taneczne), 3 solistów (zajęcia wokalne). Kapela składa się z 7 członków. Spotyka się na tzw. próbach studyjnych (opracowanie muzyczne do przygotowywanych układów choreograficznych, występów wokalnych, nagrań, audycji).

Zajęcia prowadzi 7 instruktorów (3 instruktorów tańca, 2 akompaniatorów, 2 specjalistów od wokalu).

3. Działalność artystyczna.

W 2019 roku odbyło się łącznie 15 koncertów, zarówno organizowanych przez sam zespół (Koncert dziecięcy „Gaik Zielony, Koncert Świąteczny, Festiwal Kopalnia Folkloru, Koncert

zespołu „Bubliczki”, Koncert z okazji 11- go listopada), jak i na zaproszenie (koncerty charytatywne, pikniki na terenie miasta, koncerty z okazji Dni Wałbrzycha) oraz w powiecie wałbrzyskim i na Dolnym Śląsku. W ramach działalności opracowano dwa nowe programy artystyczne. Jeden odwołujący się do tradycji wielkanocnych, drugi natomiast poświęcony świętu zakochanych. W czerwcu 2019 roku odbyła się kolejna edycja festiwalu pn. „Kopalnia Folkloru”, w której łącznie zaprezentowało się 150 uczestników. W tegorocznej edycji wzięły udział zespoły z Polski i Ukrainy. W ramach wydarzenia odbyło się łącznie 6 koncertów, zarówno w Wałbrzychu, jak i w miejscowościach ościennych (Szczawno – Zdrój, Walim, Mieroszów).

Dodatkowo w październiku 2019 roku opracowano nowy region – „Kurpie Zielone”, a na przełomie września i października jedna z grup brała udział w 3- dniowych warsztatach wyjazdowych w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK”. Dodatkowo we wrześniu 2019 roku zorganizowaliśmy warsztaty poświęcone tańcom narodowym.

W okresie wakacyjnym zespół uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu w Czarnogórze

Najważniejsze wydarzenia:


- Turniej Tańców Narodowych „MAZUR”- Wieliszew
- Koncert „Dwa Serduszka”
- Turniej Tańców Narodowych o pierścień Księżnej Izabeli w Puławach,
- Koncert Dziecięcy „Gaik Zielony”
- Koncert podsumowujący sezon artystyczny
- Festiwal „Kopalnia Folkloru”
- Udział w festiwalu w Czarnogórze
- Koncert zespołu „BUBLICZKI”
- Warsztaty z tańców narodowych
- Warsztaty wyjazdowe w Zespole Pieśni i Tańca „ŚLĄSK”
- „Kurpie Zielone” – nałożenie nowego regionu
- Koncert „Ojczyzno dla Ciebie dziś śpiewam

Oprac. Rafał Ślipek, koordynator ZPiT „Wałbrzych”

Wałbrzych, 13.02.2020

 Beata Maliszewska
główna księgowa

 Jarosław Buzarewicz
dyrektor

 Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WALBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysokiego 29
tel. 74 667 00 50
NIP 886-25-10-950, REGON 880606207
(1)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY w 2019 roku

W 2019 roku WOK zrealizował imprezy i wydarzenia artystyczne dla mieszkańców Wałbrzycha oraz Aglomeracji Wałbrzyskiej: koncerty, kabarety, stand-upy, spektakle, konkursy, przeglądy, wernisaże, imprezy plenerowe. Współpracował przy organizacji imprez i wydarzeń z wieloma instytucjami w mieście. W wydarzeniach wzięło udział ok. 79000 osób.

W Wałbrzyskim Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia, zgodnie z planem działalności statutowej: Wałbrzyska Szkoła Talentów, warsztaty, klub seniora, ferie, wakacje etc., w których uczestniczyło ok. 6000 osób. Swoją działalność prowadzimy w WOK na terenie Starej Kopalni przy ul. Wysockiego 29, WOK na Piaskowej Górze przy ul. Broniewskiego 65a oraz indywidualną naukę gry na instrumentach: ul. Grodzka 13 (Przedszkole Samorządowe nr 8), Teatr Zdrojowy w Szczawnie Zdroju. Uczestnicy zajęć stałych brali udział w: przeglądach, warsztatach, konkursach tanecznych, szachowych, występach artystycznych na Dolnym Śląsku.

Realizowany był projekt „Kulturalne inspiracje 2019” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Od marca do grudnia odbyły się warsztaty taneczne, rękodzielnicze, plastyczne, fotograficzne w Wałbrzychu i czeskich Nechanicach, w których uczestniczyło każdorazowo 60 dzieci z Polski i Czech.

W 2019 roku, w WOK prowadzone były zajęcia stałe - Wałbrzyska Szkoła Talentów:

1. zumba kids
2. pracownia kreatywności (5-12 lat, 2 grupy)
3. strong by zumba
4. zumba fitness (2 grupy)
5. przedszkole taneczne (3-6 lat, 4 grupy)
6. j. angielski z elementami muzyki (4-14 lat, 7 grup)
7. j. angielski (dorośli)
8. balet (5-6 lat)
9. jazz z elementami baletu (7-9 lat)
10. hip hop (5 grup)
11. breakdance
12. Grupa tańca z ogniem Impuls
13. studio piosenki
14. szkółka szachowa
15. klub szachowy
16. grupa plastyczna Mal-Amat
17. brydż
18. zajęcia plastyczne (5-11, 12+ lat, 3 grupy)
19. nauka gry na fortepianie
20. nauka gry na flecie
21. nauka gry na skrzypcach
22. nauka gry na gitarze
23. warsztaty fotograficzne
24. Blue Dance Crew

Oraz zajęcia dla dzieci i dorosłych w ramach współpracy:

1. Minecraft
2. Fitness Stretching
3. Zumgold (gimnastyka z tańcem)
4. Taniec koreański
5. Muzaza - kreatywna edukacja muzyczna
6. Taniec cygański
7. Joga

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE:

1. Spektakl "Ale Bajzel!"
2. "Wałbrzych dla WOŚP" - koncerty, zabawy, pokazy, profilaktyka zdrowia i urody
3. IV Dolnośląska Liga Seniorów w szachach

4. Wystawa autorska Piotra Chwaji pt. "Klejnoty lasu"
5. Ferie z WOK
6. Wernisaż malarstwa Wiesławy Lewandowskiej
7. Casting „Wałbrzych ma Talent”
8. Wernisaż wystawy autorskiej Jerzego Brożka
9. Karnawałowy koncert uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
10. Wernisaż wystawy Renaty Zięby w ramach obchodów Dnia Kobiet
11. Wernisaż fotografii Komisji Fotografii Krajoznawczej „Na progu”
12. Koncert "Szczęśliwe Piosenki Marka Grechuty"
13. Koncert edukacyjny Centrum Uśmiechu
14. Warsztaty taneczne w ramach projektu „Kulturalne inspiracje”, Nechanice, Czechy
15. "Koncert wiosenny" uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
16. Wernisaż wystawy "Nasze stulecie"
17. Koncert dziecięco-młodzieżowych zespołów wokalnie - choreograficznych: Junost Dniepra i Zhaivir z Ukrainy
18. Kąpiel w dźwiękach mis i gongów tybetańskich - koncert
19. "Ale Bajzel!" - spektakl z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
20. Wystawa Bożeny Giorewa "Alpy"
21. Wielkanocne Warsztaty Rękodziela - warsztaty rodzinne
22. Warsztaty wielkanocne w ramach projektu „Kulturalne inspiracje”, Nechanice, Czechy
23. II Wałbrzyska Wiosna Bluesowa
24. Kąpiel w dźwiękach mis i gongów tybetańskich - koncert
25. Warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach projektu „Kulturalne inspiracje”
26. Festiwal Piosenki Przedszkolnej
27. Wernisaż fotografii Anity Włodarczyk pt. „Portrety”
28. Warsztaty fotograficzne dla dzieci w ramach projektu „Kulturalne inspiracje”
29. Ogólnopolskie Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK
30. Koncert uczestników zajęć nauki gry na instrumentach, Duszniki - Zdrój, Dworek Chopina
31. Wystawa poplenerowa Forum Fotografii Krajoznawczej "Elbląg 2017"
32. Wernisaż wystawy Piotra Sadoczyńskiego w ramach Forum Fotografii Krajoznawczej
33. Widowisko magii i iluzji Bartosza Lewandowskiego z Gościem Specjalnym!
34. Dni Wałbrzycha
35. "Muzyczne prezentacje" - koncert uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów, Teatr Zdrojowy, Szczawno-Zdrój
36. Dzień Dziecka - warsztaty z Teatru Cienia
37. Kąpiel w dźwiękach mis i gongów tybetańskich
38. Wernisaż prac Ryszarda Klímasa „Rzeźba”
39. „Wady i waszki” najnowszy program kabaretu Hrabi w Wałbrzychu
40. Bardzo Młoda Kultura - spotkanie informacyjne
41. Wystawa poplenerowa "Dolina Baryczy"
42. Wakacje z WOK
43. Kino Plenerowe "BFG: Bardzo Fajny Gigant"
44. Wystawa "Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata"
45. Kino Plenerowe "Tarzan: Legenda"
46. Kino Plenerowe "Siedem minut po północy"
47. Kino Plenerowe "Atlas chmur"
48. Wernisaż wystawy poplenerowej Forum Fotografii Krajoznawczej Wałbrzych 2019 pt. "Wałbrzych i okolice"
49. Wystawa "Oblężenie"
50. IV Dolnośląski Festiwal Ognia
51. IV Wałbrzyskie Spotkanie z Muzyką Cerkiewną
52. Warsztaty taneczne w ramach projektu „Kulturalne inspiracje”
53. Koncert Publiczki
54. Wystawa autorska Tadeusza Łazarza
55. Kabaret Paraniernormalni - "Z humorem trzeba żyć"
56. Kąpiel w dźwiękach mis i gongów tybetańskich
57. Warsztaty plastyczne w ramach projektu „Kulturalne inspiracje”
58. Koncert Edukacyjny Centrum Uśmiechu

59. Koncert „Tribute to Kora Jackowska”
60. Kinomaniacy "Kształt wody"
61. Wystawa zdjęć Brave Kids i Brave Kids Together
62. STAND-UP Wałbrzych! - Mateusz Socha "Masochista"
63. Wystawa zdjęć Be Together
64. Spotkanie z podróżnikiem - Dominika Floryan „Opowieści o Tanzanii i Masajach”
65. "Mam biało-czerwone serce - historia Polski w rytmie rapu", spotkanie i koncert dla młodzieży
66. "Mój pierwszy raz na estradzie" - koncert uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
67. Wystawa zdjęć z Akademii Dzieci Świata
68. Wernisaż prac malarskich grupy MAL-AMAT
69. Turniej w ramach IV Ligi Szachowej
70. Kąpiel w dźwiękach mis i gongów tybetańskich
71. Kinomaniacy "Piękny Umysł"
72. Muzyczny Stand-up Czesława Mozila
73. Koncert YLO VIOLIN
74. Mikołaj
75. Bożonarodzeniowe Warsztaty Rękodzieła
76. STAND - UP Wałbrzych! - Paweł Chałupka i Tomek Kołdecki
77. Warsztaty bożonarodzeniowe w ramach projektu „Kulturalne inspiracje”
78. Koncert kolęd "Świąteczny czas..."
79. Doroczna wystawa fotografii członków KFK PTTK oraz wystawa Czeska Szwajcaria
80. Kinomaniacy "Truman Show"
81. Wieczór autorski Katarzyny Bogdańskiej - "Garść wierszy zebranych"
82. 18.12.2019 godz. 17:30 - 18:30
83. WOK na Piaskowej Górze
84. Sylwester

WSPÓŁORGANIZACJA:


1. Uroczyste oświetlenie pamiątkowej tablicy poświęconej założycielom zespołu Breakout
2. KINOMANIACY – pokaz filmu „Moja kuzynka Rachel”
3. Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke
4. KINOMANIACY – pokaz filmu „Projektantka”
5. Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych
6. KINOMANIACY – pokaz filmu „Dziewczyna z portretu”
7. Podsumowanie Brave Kids w Wałbrzychu: koncert, wystawa
8. "Zumba na Niebiesko"
9. Msza Święta na stadionie – kwiecień
10. Koncert United PUNK Orchestra
11. Robotyczne malowanie pisanek – warsztaty rodzinne
12. „Nasze Stulecie 2019. Moja droga do Niepodległości - ocalmy wspomnienia.” - spotkanie edukacyjne
13. KINOMANIACY, pokaz filmu "Piękny Umysł"
14. Uroczyste obchody 228. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
15. Piknik Europejski
16. Spotkanie autorskie z Jackiem Hugo – Baderem
17. Europa małych Ojczyzn - Dialog Obywatelski w Wałbrzychu
18. Wystawa autorska Tadeusza Łazarza, w ramach Forum Fotografii Krajoznawczej
19. Spotkanie z Januszem Chabiorem
20. Juwenalia PWSZ
21. Pielgrzymka na Górę Chełmiec
22. Powiatowe obchody "Dnia Strażaka"
23. 12. Festiwal Reżyserii Filmowej
24. Charytatywny Maraton Zumby

25. Rowerowy Lata Start
26. Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej
27. Edukacyjne pokazy Brave Kids Reunion
28. Warsztaty Brave Kids
29. Koncert gitarowy
30. Wielki Spektakl Finałowy Brave Kids Reunion i Brave Kids
31. 75 rocznica Powstania Warszawskiego
32. VII Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych
33. Wielki Festiwal dla Hortensji i innych chorych!
34. Pasta Party
35. XX Toyota Półmaraton Wałbrzych
36. Koncert "Wakacyjne Rytmy"
37. Kino plenerowe "Dziewczyna z ekstraklasy"
38. 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej/projekcja filmów
39. Festyn Miejski
40. Warsztaty w ramach projektu Sztuka Natury. Zespolecie
41. Spektakl edukacyjny "Polowanie na mole"
42. Europejski Dzień bez Samochodu
43. Koncert z okazji 75. rocznicy Powstania Warszawskiego
44. Słowiański "jedwab" - pokaz mody Estery Grabarczyk
45. "Abstrakcja - wytwór wyobraźni": wystawa towarzysząca pokazowi mody Słowiański "jedwab"
46. II Charytatywny Koncert "Romano Dzipen"
47. Koncert "James Bond"
48. Wernisaż wystawy w ramach projektu Sztuka Natury. Zespolecie
49. Brave Kids Together for Earth - Finał
50. Lampiony Pamięci
51. Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości
52. Otwarcie Ronda im. 100-lecia Niepodległości Polski
53. Be Together - Finał
54. Obchody Barbórki
55. Uroczyste zapalenie świec świątecznych
56. EvolucJA - daj się zainspirować
57. Jarmark Świąteczny
58. Wigilia Miejska

Opracowanie:
 Joanna Kakuba
 kierownik Impresariatu WOK

04.02.2020 rok


 Beata Maliszewska
 główna księgowa


 Wałbrzyski Ośrodek Kultury
 W WAŁBRZYCHU
 55-604 Wałbrzych, ul. P. Wysokiego 29
 tel. 74 867 08 50
 NIP 886-25-10-950, REGON 890606207
 (1)


 Jarosław Buzarewicz
 dyrektor

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
 BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
 58-300 Wałbrzych, ul. J. Słowackiego 26
 NIP 886-12-73-382 REGON 000636086

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92110

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	706 677,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	51 177,00
	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	51 177,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	655 500,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	655 500,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
II.	KOSZTY OGÓLEM,	640 005,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	409 278,00
	wynagrodzenia	331 686,00
	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	77 592,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	189 677,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00
6.	Pozostałe koszty	41 050,00
III.	WYNIK FINANSOWY	66 672,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	32 054,00
	w tym zobowiązania wymagalne	
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	16 150,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
V.	WALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	6 422,00
	gotówka i depozyty	380,00
	należności wymagalne	5 000,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 042,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	11 645,00
	gotówka i depozyty	7 103,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	4 542,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	380,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	7 103,00

Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019 roku

Miejsce i data sporządzenia

Wałbrzych, 28.02.2020 r.

Główny Księgowy

Violetta Mazurek

telefon +48 74 900 661 *Mazurek*

Mazurek KSIĘGOWY

Kierownik jednostki

Dyrektor

Piotr Micek

DYREKTOR

Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
 Biuro Wystaw Artystycznych

Micek
 Piotr Micek

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92110

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	wykonanie planu na dzień 31.12.2019	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	706 677,00	706 676,15	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	51 177,00	51 176,15	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	51 177,00	51 176,15	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	655 500,00	655 500,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	655 500,00	655 500,00	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 OGÓLEM,	640 005,00	640 003,54	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	409 278,00	409 276,92	100,00
	wynagrodzenia	331 686,00	331 685,05	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	77 592,00	77 591,87	100,00
2.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	189 677,00	189 676,66	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	41 050,00	41 049,96	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	66 672,00	66 672,61	100,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	32 054,00	32 053,97	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	16 150,00	16 149,16	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:	6 422,00	6 420,56	99,98
	gotówka i depozyty	380,00	379,03	99,74
	należności wymagalne	5 000,00	5 000,00	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 042,00	1 041,53	99,95
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	11 645,00	11 644,11	99,99
	gotówka i depozyty	7 103,00	7 102,87	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	4 542,00	4 541,24	99,98
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	380,00	379,03	99,74
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	7 103,00	7 102,87	100,00

Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019 roku

Miejsce i data sporządzenia
Walbrzych, 28.02.2020 r.
Główny Księgowy
Violetta Mazurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Mazurek

telefon +48 724 900 661

Kierownik jednostki
Dyrektor
Piotr Micek

DYREKTOR
Walbrzyjskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych
Piotr Micek

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w 2019 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:	706 676,15
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	51 176,15
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	18 681,71
- przychody ze sprzedaży produktów	14 850,72
- zmiana stanu produktu	2 563,92
- pozostałe przychody	15 079,80
2. Dotacje z budżetu miasta, w tym:	655 500,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej	655 500,00
- dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0
3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0

Poniesione w 2019 roku koszty prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	
II. Koszty ogółem	640 003,54
1. Koszt wynagrodzeń, z tego:	409 276,92
- wynagrodzenia w tym:	331 685,05
- osobowe	311 696,20
- bezosobowe	19 988,83
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	77 591,87
- ubezpieczenie emerytalne	31 020,54
2. Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
3. Zakup towarów i usług:	
zakup materiałów, zużycie energii, gazu, wody, usługi	189 676,66
4. Środki przyznane innym podmiotom	0
5. Wydatki majątkowe	0

6. Pozostałe koszty (amortyzacja, odpis, nieocliczony podatek VAT i pozostałe)	41 049,96
--	-----------

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania ogółem wyniosły 16 149,16 zł i wystąpiły z tytułu:

- rozrachunków z tytułu ZUS i podatków	- 10 941,93 zł
- rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług	- 3 815,23 zł
- pozostałe rozrachunki	- 1 392,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie występują.

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wynosi 11 644,11 zł w tym:

1. gotówka i depozyty	- 7 102,87 zł
2. Rozrachunki z kontrahentami	- 1 194,24 zł
3. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym	- 3 347,00 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Mazurek

DYREKTOR

Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych

Piotr Micek
Piotr Micek



WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Institucja Kultury Gminy Wałbrzych

ul. Juliusza Słowackiego 26, 58-300 Wałbrzych, tel./fax (74) 842 43 34, e-mail: dyrektor@bwa.walbrzych.pl
oddział - ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, Zamek Książ

Sprawozdanie merytoryczne z działalności edukacyjnej zrealizowanej w 2019 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biurze Wystaw Artystycznych

- **Wstawy:**

Siedziba WGS BWA przy ul. Słowackiego 26: Andrzej Ślusarczyk, Robert Kukła, Małgorzata Dajewska i Piotr Błazejewski, ZPAP Wałbrzych, Robert Żytyński, Ilona Sapka, Tomasz Domański, Jarosław Michałak.

W Zamku Książ: wystawa „Kierunek Sztuka” ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Malarstwo i Szkło własne, Monika Patuszyńska, V Triennale Fotografii Wałbrzyskiej.

W palmiarni: Joanna Stoga.

Oprowadzanie grup uczniów: około 1000 osób.

(dzieci i młodzież z: NSP „Eureka”, PSP nr 6, I Liceum Ogólnokształcące, Żak Fotografia, Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”, III L.O, SP nr 28 oraz dzieci ze świetlic środowiskowych)

- Warsztaty wielkanocne – tradycyjne zdobienie jajek wielkanocnych oraz wielkanocna awangarda: pisanki w stylu op-art. Warsztaty przeprowadzone w WGS BWA przy ul. Słowackiego 26.

(wzięło udział około 80 dzieci z NSP „Eureka” i ze świetlic środowiskowych)

- Warsztaty przeprowadzone w związku ze strajkiem nauczycieli oraz w ramach stałej oferty edukacyjnej, w siedzibie WGS BWA a także w przedszkolu.

(wzięło udział około 330 dzieci ze szkoły „Eureka”, ze świetlic środowiskowych z Podgórze i z pl. Tuwima, oraz z przedszkola przy ul. Kasztelańskiej, NSP „Eureka”, ZSP nr 5 przy ul. Limanowskiego, SP nr 21 przy ul. Grodzkiej, ZS nr 1)

Tematy warsztatów:

1. Tradycyjne zdobienie jajek wielkanocnych
2. Tworzenie dzieł inspirowanych pracami słynnych artystów

3. Abstrakcja
4. Kolor- jak uzyskać jakikolwiek kolor z 3 podstawowych
5. Smutne jesienne drzewko (akwarela, abstrakcja)
6. Asamblaż

- Z cyklu MŁDZ ZDLN: przeprowadzono warsztaty szablonu (graffiti) z Robertem Kuklą 10.05.2019.

Na warsztatach uczestnicy wykonali swoje autoportrety, poznali wiele ciekawostek i tajników odnośnie street artu, graffiti i techniki szablonu. Później zostali oprowadzeni po wystawie „Popieraj swojego malarza” przez autora.

(ok 10 uczestników)

- PRZYGODA Z ABSTRAKCJĄ to cykl warsztatów dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Podczas spotkań poruszono zagadnienia dotyczące sztuki abstrakcyjnej, jej głównych nurtów i ich przedstawicieli. Omówione i wykorzystane zostały rozmaite techniki plastyczne. Część warsztatów poświęcono zjawisku synestezji, czyli połączenia zmysłów: smaków, zapachów, dźwięków.

Warsztaty poprowadziła artystka plastyk oraz pedagog Bogusława Krassowska Kowalczyk oraz pracownik WGS BWA. Przeprowadzone zostały zajęcia w okresie: maj - grudzień 2019.

Poszczególne warsztaty:

- 1 PRZYGODA Z ABSTRAKCJĄ
- 2 JAK SMAKUJE SZTUKA?
3. BARDZO GEOMETRYCZNIE – STREET ART
4. TRÓJWYMIAROWE MURALE
5. STRUKTURY WIZUALNE
6. Rodzinne tworzenie eko ozdób świątecznych

(w sumie około 80 uczestników)

- Recyklingowy Dzień Dziecka w WGS BWA 31.05.2019 r.

Na warsztatach wykorzystano niepotrzebne przedmioty jak np. gazety, plastikowe butelki, słoiki, kartony, tkaniny, itp. Dzieci wykonały: biżuterię, ramki na zdjęcia, ozdoby i inne małe dzieła sztuki.

(ok 5 uczestników)

- Z cyklu MŁDZ ZDLN: Warsztaty Kaligrafii Japońskiej 8.06.2019r poprowadzone przez licencjonowaną nauczycielkę kaligrafii Yumi Sato

W ramach wydarzenia: „Japonia w Zamku Książ” 8.06.2019r, we współpracy z Zamkiem Książ, odbyły się bezpłatne warsztaty kaligrafii. Na zajęciach każdy uczestnik napisał swoje imię i ulubione słowo w różnych rodzajach zapisu w języku japońskim.

(ok. 50 uczestników)

- Recyklingowe wakacje z WGS BWA 15-19.07.2019r

Na warsztatach wykorzystano niepotrzebne przedmioty jak np. gazety, plastikowe butelki, słoiki, kartony, tkaniny, itp. Dzieci wykonywały biżuterię, ramki na zdjęcia, ozdoby, dowcipne kolaże i inne małe dzieła sztuki

(wzięło udział około 40 dzieci z NSP „Eureka” i ze śródmieścia)

- Joanna Stoga- 20.07.2019r spotkanie autorskie oraz oprowadzenie po wystawie w palmiarni.

(wzięło udział około 40 osób)

- Z cyklu MŁDZ ZDLN: przeprowadzono warsztaty szablonu (graffiti) z Robertem Zytyńskim 8.08.2019r. Na warsztatach uczestnicy wykonali prace w technice szablonu a także poznali wiele ciekawostek i tajników odnośnie street artu, graffiti.

(ok 15 uczestników)

- Warsztaty świątecznego recyklingowego origami (warsztaty dla szkół oraz indywidualne w trakcie trwania jarmarku świątecznego na wałbrzyskim rynku).

Kolorowe papiery (opakowania, fragmenty czasopism, papiery prezentowe, szary papier) to materiał, który został wykorzystany do wytworzenia najpiękniejszych ozdób świątecznych. To warsztat, w którym postawiliśmy wyzwanie niekupowania plastikowych bombek a przyozdobienia domu w duchu "zero waste", to zarazem próba pokazania jak piękne mogą być ozdoby wykonane własnoręcznie. Warsztaty przeprowadzone w WGS BWA przy ul. Słowackiego 26

(wzięło udział około 100 dzieci ze szkół: ZSP nr 5 przy ul. Limanowskiego, SP nr 21 przy ul. Grodzkiej, ZS nr 1 Sobięcin)

Łącznie w działaniach edukacyjnych WGS BWA w 2019 roku wzięło udział ponad 1750 osób, przeprowadzono około 50 warsztatów

Przygotowała: Maja Łudwiczak
Specjalista ds. edukacji WGS BWA.

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych
Piotr Micek
Piotr Micek

Sprawozdanie merytoryczne z działalności wystawienniczej zrealizowanej w 2019 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biurze Wystaw Artystycznych

Siedziba główna, ul Słowackiego 26

1. Andrzej Ślusarczyk – FOTOGRAFIE

12 grudnia 2018 – 13 marca 2019

Urodzony w 1953 roku w Dzierżoniowie, mieszka w Wałbrzychu. Fotografuje od 1968 roku. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Brał udział w około 150 wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych na pięciu kontynentach, wielokrotnie nagradzany: Rzeszów, Londyn, Bangkok, Helsinki, Warszawa, Southampton, Ndola, Sydney, Kielce, Jastrzębie Zdrój, Nowy Targ. W roku 1987 otrzymał tytuł AFIAP Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotografii.

Jest współautorem kilku książek min.: „Mistrzowie Polskiego Pejzażu” (2000), „Akt w Polskiej Fotografii” (2013). W przygotowaniu książka o PRL. Wydał również autorski album „Wałbrzych – Powidoki” (2010).

Na wystawie autor zaprezentował 62 czarno – białe fotografie z lat 1975 – 2014, wykonane metodą tradycyjną, w której nośnikiem obrazu są chemiczne materiały światłoczułe. Zdjęcia zostały wykonane głównie w Wałbrzychu i okolicach, a także w miejscowościach różnych regionów Polski, w sceneriach zabudowy miejskiej, jak i natury, a tylko sporadycznie pojawiały się plenerowe portrety. Na swoich pracach autor niczego nie aranżuje, ani nie upiększa. Wybiera miejsca mało efektowne, marginalne, często zaniedbane.

Niektóre z prezentowanych fotografii, należą do dwóch usystematyzowanych cykli. Jeden z nich to „Strefa osobista”, (będący obszerną dokumentacją ogródków działkowych w Wałbrzychu), w którym autor zastosował powtarzalną formułę podwójnej rejestracji działek: od strony wejścia i od środka w stronę furtki wejściowej.

Drugim cyklem są „Powidoki”, w którym zostały udokumentowane obiekty przemysłowe i mieszkalne Wałbrzycha, a także przejawy codziennego życia jego mieszkańców. Pracę nad „Powidokami” autor rozpoczął w 1974 roku, kiedy w Wałbrzychu pracowały jeszcze kopalnie, koksownie, huty i zakłady ceramiczne, a zakończył w roku 2010, ukazując stan upadku i dewastacji przemysłowych instalacji oraz codzienność różnych zakątków miasta z mieszkanką stagnacji i stopniowych przeobrażeń.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem i obejrzało ją około 520 osób. Do wystawy został wydany katalog w ilości 300 egzemplarzy.

2. Robert Kukła – „POPIERAJ SWOJEGO MALARZA. Wydanie trzecie, poszerzone”

- malarstwo

20 marca – 10 maja

Urodzony w 1968 roku. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, dyplom z malarstwa w 1995r. Świdniczanin od urodzenia. Zajmuje się malarstwem, scenografią teatralną, projektowaniem graficznym, street artem, muralami, prowadzi zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Nauczyciel. Pracownik Świdnickiego Ośrodka Kultury na stanowisku instruktora do spraw plastyki i fotografii. Organizator i kurator wielu wystaw, plenerów i imprez artystycznych. Stypendysta Miasta Świdnicy (2008), laureat Nagrody Prezydenta Miasta Świdnicy w Dziedzinie Kultury (2015).

Na wystawie w WGS BWA, artysta zaprezentował 39 obrazów, malowanych farbami akrylowymi i olejnymi na płótnie i desce, z trzech cykli: „Murale I”, „Murale II” i „Sklepy polskie”.

Cykl „Murale I” to malarska próba dokumentacji zjawiska wielkoformatowych reklam ściennych z czasów PRL, ale i zaprezentowania ich jako ornamentu, tatuażu na tkance miasta.

Cykl „Murale II” to z kolei artystyczna zabawa formą murali reklamowych.

Cykl „Sklepy polskie” to krytyczna interpretacja dzisiejszej rzeczywistości naszego kraju przez pryzmat sieci handlowych i ich klientów.

Cała wystawa to zapis emocji i wrażeń związanych z pracą prowincjonalnych pracowni plastycznych w czasach minionego systemu w zderzeniu ze współczesnością.

Współorganizatorem wystawy była agencja ZegArt. Wystawę obejrzało około 350 osób.

3. Małgorzata Dajewska & Piotr Błażejowski – „DOPEŁNIANIE” –
- szkło, malarstwo

15 maja – 28 czerwca

Małgorzata Dajewska, urodzona w Sosnowcu. Ukończyła studia na Wydziale Ceramiki i Szkła Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu. Do dziś związana jest z macierzystą uczelnią jako pracownik naukowo – dydaktyczny, systematycznie osiągający stopnie naukowe, aż do profesora zwyczajnego w 2001 roku. Pełniła funkcje kierownika Katedry Szkła oraz dziekana Wydziału Ceramiki i Szkła.

Małgorzata Dajewska, jest jednym z prekursorów nurtu artystycznego w dziedzinie szkła unikatowego, polegającego na tworzeniu kompozycji za pomocą tzw. metody „na zimno”. Jej działania odbywają się głównie poza procesem wytopu szklanej masy. Sięga po wyprodukowane już wcześniej bloki szkła optycznego (lub sama je przygotowuje), a następnie przystępuje do żmudnej, wielomiesięcznej obróbki szkła. Tnie szklane bloki piłą tarczową o diamentowym ścierniwie, obrabia tarczami karborundowymi (węgiel krzemu) lub takimże proszkiem, nierzadko ręcznie. Sklejone starannie elementy, często dopasowane przez tarcie jednego o drugi z podsypywaniem coraz to drobniejszej frakcji węgla krzemu, ponownie poddaje obróbce i czyni to tak długo, aż osiągnie zamierzony efekt.

Inspirują ją ludzie, zwierzęta, natura, pejzaż, a także własne przeżycia, emocje, namiętności. Obecnie twórcze przemyślenia artystki, wyraźnie skłaniają się ku barwie. Zestawienia kolorów, ukształtowane w celowo wykreowaną formę przestrzenną, formowane bardzo starannie, komponowane celowo i świadomie, przenikające się dzięki optyce szkła i z góry obmyśloną rolą światła, posiadają wielką ekspresję i moc.

Piotr Błażejowski, urodzony w Kluczborku. Otrzymał dyplom z malarstwa oraz z malarstwa w architekturze i urbanistyce w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu. Aktualnie pracuje w macierzystej uczelni na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, prowadząc pracownię malarstwa na stanowisku profesora zwyczajnego. Jednocześnie od 2000 roku pracuje w Instytucie Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Piotr Błażejowski jest jednym z największych malarzy współczesnych, reprezentujących nurt abstrakcji geometrycznej. W swoim malarstwie poszukuje porządku oraz harmonii, często myśląc o nieskończoności i ciągłości. Chce, żeby prostota i syntetyczność stanowiła o jego sile, dlatego swoje widzenie świata upraszcza, oczyszcza, eliminuje i odrzuca to co zbędne.

Płaszczyzny koloru, światła i formy stara się doprowadzić do perfekcji. Pracuje cyklami. Każdy kolejny cykl, jest kontynuacją poprzednich poszukiwań. Buduje swoje malarstwo z najprostszych elementów: linii, płaszczyzn, barw, często różnicuje fakturę, zestawia ze sobą powierzchnie matowe i błyszczące. Kolory Błażejowskiego dopełniają się wzajemnie, artysta dobiera je starannie, równoważąc tony jasne i ciemne, precyzyjnie rozmieszczając je na płótnie. Do każdego płótna podchodzi perfekcyjnie, stara się, żeby każdy zakątek malarskiej przestrzeni, nawet krawędzie podobrazia, pokryte były malaturą. Barwne powierzchnie obrazów pulsują własnym rytmem, a przestrzeń malarska jest wielowymiarowa.

Małgorzata Dajewska i Piotr Błażejowski, mimo, iż reprezentują odrębne dziedziny artystyczne, przemawiają jednym uniwersalnym językiem estetycznym. Poetyka szklanych kompozycji oraz uporządkowana abstrakcja obrazów, wzajemnie się dopełniają, uzupełniają i uświadamiają odbiorcom uniwersalizm sztuki.

Wystawa „DOPEŁNIANIE”- została zrealizowana z okazji 35-lecia pracy artystycznej artystki szkła, profesor Małgorzaty Dajewskiej oraz 45-lecia pracy twórczej malarza, profesora Piotra Błażejowskiego.

Na wystawie zaprezentowano 13 obiektów szklanych, w tym dwie kompozycje: „*Idzie na wiatr- Czekające na wiatr*” – składająca się z 31 elementów i „*Mgła nad zatoką*” – składająca się z 37 elementów oraz 65 obrazów malowanych na płótnie farbami akrylowymi i olejnymi.

Współorganizatorami wystawy byli: Pałac Schoena w Sosnowcu, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Do wystawy został wydany katalog, którego współwydawcą była Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA.

Wystawę obejrzało około 340 osób.

4. ZPAP ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU – wystawa artystów należących do ZPAP Okręgu Wrocławskiego oddziału w Wałbrzychu 3 lipca – 1 sierpnia

W wystawie wzięli udział artyści należący do Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Wrocławskiego, oddziału w Wałbrzychu. Wałbrzyski oddział ZPAP powstał w 2017 r. a jego prezesem jest Krzysztof Jędrzejec. i ceramika, a wzięło w niej udział dwunastu artystów: Paulina Brzezińska, Krzysztof Jędrzejec, Jarosław Kasprowiak, Piotr Micek, Stanisław Możdżeń, Marzena Prokopowicz, Piotr Puterko, Małgorzata Rzempowska-Skóra, Janina Sakowicz, Ilona Sapka, Jagoda Stączek i Grzegorz Sypko. Wystawa była bardzo zróżnicowana, ponieważ każdy z artystów tworzy w różnych dziedzinach sztuki i w rozmaitych technikach. Mogliśmy podziwiać obrazy malowane farbami olejnymi na płótnie, takie prace zaprezentowali: Janina Sakowicz, Krzysztof Jędrzejec, Stanisław Możdżeń i Piotr Puterko. Obrazy na płótnie malowane farbami temperowymi, pokazała Ilona Sapka, a Jarek Kasprowiak, obrazy malowane temperą na papierze. Rysunki na papierze wykonane ołówkiem i pastelami – Małgorzata Rzempowska – Skóra, a piórkiem – Paulina Brzezińska. Marzena Prokopowicz swoje prace wykonała techniką własną, wykorzystując papier fotograficzny, a Jagoda Stączek techniką kolażu. Na wystawie znalazła się także jedna grafika autorstwa Janiny Sakowicz. W wystawie wzięło udział trzech ceramików: Stanisław Możdżeń zaprezentował dwie rzeźby i dwa kafle, a Piotr Micek i Grzegorz Sypko – mozaiki.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Obejrzało ją około 311 osób.

5. Robert Żytyński - malarstwo

7 sierpnia – 6 września

Urodzony w 1965 roku w Wałbrzychu. W 1986 roku wyjechał do Francji, gdzie uczył się i studiował w szkołach artystycznych: Centre National des Metiers de L'image – Paris Gobelins, PAO/LA Presse Production et Chromie, Ecole Superieure d'Art. Grafiques et d'Interieure Esag/Penninghen. Zdeklarowany „wolny strzelec”, współpracownik wielu stacji telewizyjnych, autor artystycznych plakatów do koncertów w stacjach radiowych, głównie RTL France. Współpracownik graficzny teatru De Colombes. Realizator między innymi dekoracji parkingu w muzeum du quai Branly, a także działania malarskiego w trakcie premierowej paryskiej prezentacji nowego modelu Porche Panamera we wrześniu 2009. Równoległe z pracą zarobkową systematycznie przygotowuje i realizuje ekspozycje swoich prac, przede wszystkim w Paryżu, a także w Bretanii, Londynie, Kanadzie, Berlinie oraz w Polsce. Prowadzi także zajęcia edukacyjne w ramach warsztatów artystycznych.

Na wystawie w WGS BWA, można było obejrzeć dziewięć obrazów wielkoformatowych wykonanych na płycie farbami akrylowymi oraz czterdzieści rysunków na papierze. Ekspresyjne malarstwo artysty przedstawiało ważne wydarzenia i epizody z życia autora.

Do wystawy zostało wydane zaproszenie w formie składanki sześciostronicowej.

Wystawę obejrzały około 204 osoby.

6. Ilona Sapka – „WYTRZYMAŁOŚĆ” – malarstwo

10 września – 24 października

Urodzona w Wałbrzychu. Studiowała w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej w Poznaniu. Obroniła dyplom na wydziale malarstwa w pracowni witrażu prowadzonej przez prof. Wojciecha Sadley'a, w której pełniła funkcję asystenta w latach 2001 – 2006, aneks z malarstwa sztalugowego u prof. Włodzimierza Dudkowiaka. W Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu uzyskała uprawnienia pedagogiczne. Zajmuje się witrażem, tkaniną artystyczną. Realizuje prace malarskie na papierze i płótnie. Obecnie pracuje w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biurze Wystaw Artystycznych. Bierze udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Na wystawie artystka przedstawiła 16 obrazów malowanych na płótnie farbami akrylowymi z najnowszego cyklu „Wytrzymałość”. Cykl powstawał na przestrzeni 2013 – 2019 roku. Na wernisazu artystka powiedziała, że prezentowane prace są dla niej bardzo osobiste i bardzo ważne. W 2013 roku zaczęła malować odcieniami koloru niebieskiego, ponieważ kolor ten był dla niej zawsze nostalgiczny, melancholijny, smutny, zimny, pesymistyczny. Ilustrował jej ówczesny stan emocjonalny. Następny etap, to odcienie szarości, koloru neutralnego, obojętnego, zrównoważonego. „Wytrzymałość” kończą obrazy malowane mocno nasyconymi,

intensywnymi czerwieniami i fioletami. Te barwy są dla artystki symbolem ciepła, energii, optymizmu, nadziei.

Do wystawy został wydany katalog w nakładzie 300 egzemplarzy.

Wystawę obejrzało około 350 osób.

7. Tomasz Domański – „POMNIKI CZASU. Prolog”

30 października – 12 grudnia

Urodzony w 1962 r. w Giżycku. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie w 1993 r. uzyskał dyplom z rzeźby, a w 2003 r. obronił doktorat, którego przedmiotem była rzeźba efemeryczna jako monument relatywny. Jest autorem rzeźb, instalacji, obiektów, performensów, rysunków i fotografii. Artysta pracuje przeważnie z naturalnymi materiałami: wodą, lodem, ogniem, drewnem, słomą, popiołem, metalem, wykorzystując właściwe im procesy. Tworzy filmy i animacje jako integralne elementy wielu realizacji.

W latach 1995-96, uzyskał stypendium Banaras Hindu University w Varanasi. Pięciokrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wielu fundacji i instytucji, m.in. dwukrotnie Pollock-Krasner z Nowego Jorku, Laurenz Foundation z Bazylei, Montag Stiftung Bildende Kunst z Bonn, dwukrotnie UNESCO-Aschberg z Paryża, KulturKontakt z Wiednia, Adolpha i Esthery Gottlieb z Nowego Jorku. W 1997 nominowany przez Mariusza Hermansdorfera, byłego dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu, do Paszportów „Polityki”. W tym samym roku reprezentował Polskę na IX Triennale Sztuki w New Delhi. Swoje projekty i wystawy realizował m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Luksemburgu, Irlandii, Norwegii, Szwecji, USA, Kanadzie, na Alasce, w Hong Kongu czy Korei. Prace Tomasza Domańskiego znajdują się m.in. w kolekcjach takich instytucji jak: Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, MWW Muzeum Współczesne Wrocław, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Brał udział w pięćdziesięciu wystawach indywidualnych i ponad stu zbiorowych.

Od 29 października do 12 grudnia 2019 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA zaprezentowany został unikalny, po raz pierwszy wystawiany zestaw trzech prac Tomasza Domańskiego, poprzedzający monograficzną wystawę *Pomniki Czasu / Retrospektywa*. Obiekty tu eksponowane, będąc forpcztą dla wystawy głównej, rozpoczęły autorską opowieść o efemerycznych *Pomnikach Czasu*. Cała kolekcja cyklu zaprezentowana została w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

Organizatorami wystawy byli: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA w Wałbrzychu. Patronat Honorowy nad wystawą objęli: Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Dr Roman Szelemej – Prezydent Miasta Wałbrzycha. Dofinansowano z budżetu Województwa Dolnośląskiego i Miasta Wałbrzycha. Dzieła prezentowane na wystawie powstały przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawie towarzyszyła monograficzna książka Tomasza Domańskiego „Pomniki Czasu”, która wydana została w 2018 roku przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Strefa Kultury Wrocław była Partnerem Wydawniczym Książki w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Wystawę obejrzało około 237 osób.

8. Jarosław Michałak – „Litery|Szczątki|Dídaskalia - fotografia 19 grudnia 2019 – 11 stycznia 2020

Założyciel i przewodniczący Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego (2007). Od roku 2010 pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Wałbrzyski Klub Fotograficzny. Kurator Galerii pod Atlantami w latach 2007 – 2010. Członek Kłodzkiego Klubu Fotograficznego oraz Związku Polskich Fotografów Przyrody, w którego strukturach w latach 2008 – 2012 pełnił funkcję wiceprezesa Okręgu Dolnośląskiego ZPPF. Autor licznych fotografii wałbrzyskiej architektury przemysłowej: m.in. do książki *Historyczne okręgi przemysłowe w okresie deindustrializacji*. Na przełomie wieków najczęstszym tematem w jego fotografii był akt, a finalnym zestawem cykl zdjęć pt. *KOBIETA ŚWIĘTA*. Od 2007 roku stopniowo powracał do rejestrowania architektury i przestrzeni miejskich, tworząc trzy

najnowsze cykle fotografii: *LITERY*, *GALERIE* oraz *SZCZĄTKI*. Obok działalności twórczej i zawodowej w dziedzinie fotografii zajmuje się animacją życia kulturalnego oraz organizacją i promocją wydarzeń fotograficznych. Twórca idei oraz koncepcji merytoryczno-edytorskiej albumu *FOTOGENICZNY WAŁBRZYCH* (2008), organizator plenerów. Był redaktorem i projektantem wydawnictw WKF. Pomysłodawca i kurator *Triennale Fotografii Wałbrzyskiej*, w latach 2007, 2010, 2013, 2016, 2019. Pomysłodawca i współorganizator *Wieczorów Jednej Fotografii* oraz comiesięcznych spotkań w ramach cyklicznego projektu *Bitwa na zdjęcia*, realizowanego nieprzerwanie od roku 2015. Organizator i kurator wystaw w ramach projektu artystycznego o nazwie *Wałbrzyski Weekend Fotografii* – w trakcie którego zrealizował wystawy Bogdana Konopki, Pawła Żaka, Tadeusza Rolke, oraz zbiorowe wystawy członków WKF, inspirowane twórczością literacką Joanny Bator, Olgi Tokarczuk i Mariana Jachimowicza.

Na wystawie *Litery|Szczątki|Didaskalia* w WGS BWA, autor zaprezentował 55 czarno-białych fotografii. *Litery* – czcionki, szyldy, rozpadające się neony i logotypy odnajdywane na odartych z dawnej świetności i godności ścianach, na elewacjach byłych instytucji, zakładów przemysłowych, restauracji, kin, sklepów, hoteli i kawiarni. *Szcątki* – opuszczone wnętrza, porzucone fabryki, pałace, milczące fortepiany i niechciane już auta. Wspomnienie dawnej świetności tych obiektów zapomnienia i ich historii oraz związanych z nimi losów i wspomnień ludzi. *Didaskalia* – foto zapiski miejsc i przestrzeni, które choć nie znajdują się w głównym nurcie poszukiwań artysty, zostają zauważone i zanotowane.

Do wystawy wydano katalog w nakładzie 200 egzemplarzy.

Wystawę obejrzało około 117 osób.

Oddział w Zamku Książ

1. „KIERUNEK SZTUKA”. Wystawa malarstwa i porcelany ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

15 lutego – 9 czerwca

Zbiory muzealne KUL obejmują przeszło 2000 obiektów - dokumentów, pamiątek historycznych, zabytków archeologicznych i dzieł sztuki. W dziedzinie malarstwa obcego znalazły się pierwszorzędne dzieła tak znakomitych mistrzów jak Marten van Valckenborch (wybitny manierysta, którego prace są w zbiorach wiedeńskiego Kunsthistorisches Museum, a nasz obraz uznawany jest za jeden z najlepszych w jego twórczości), Jan Molenaer II, Abraham Storck, Hendrick Verschuring, Christoph Friedrich Reinhold Lisiewski, Christian Georg Schütz Starszy i in. Unikatem w skali kraju jest też namalowany na blasze flamandzki obraz *Kordegarda mała* z kręgu Davida Teniersa Młodsze.

Znaczącym działem zbiorów muzealnych KUL jest malarstwo polskie przełomu XIX i XX w. Znalazły się w nim dzieła tak znanych artystów jak: Jacek Malczewski, Władysław Jarocki, Stanisław Kamocki, Antoni Piotrowski, Włodzimierz Tetmajer, Michał Gorstkin-Wywiórski, Jerzy Nowosielski i in.

Uznanie specjalistów wzbudzą także wyroby rzemiosła artystycznego - zwłaszcza ceramika i szkło. Do unikatów w kolekcji należą m.in. figurka *Marii Magdaleny klęczącej pod krzyżem* Johanna Joachima Kändlera, czarka ze spodkiem, której złote koronkowe kartusze zdobią miniatury rodzajowe oraz trzy talerze z "naturalnymi kwiatami, owadami i złożoną girlandą przy krawędzi" ze słynnej zastawy stołowej "Reliefziera", zamówionej w Berlinie przez Fryderyka II Wielkiego dla tamtejszego zamku.

Wśród szkieł godne uwagi są zwłaszcza XVIII-wieczne kieliszki fasetowane oraz doskonała jakościowo grupa wyrobów ze słynnej huty szkła Josephine hrabiów Schaffgotsch w Szklarskiej Porębie.

Współorganizatorem wystawy był Zamek Książ sp. z o. o. w Wałbrzychu.

Wystawę obejrzało około 33660 osób.

Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA jest galerią prestiżową, cenioną w Polsce za szereg interesujących realizacji wystawienniczych. Celem działalności Galerii jest promowanie sztuki współczesnej przez prezentację ciekawych i oryginalnych postaw twórczych artystów z kraju i z zagranicy. Ich profesjonalna realizacja znalazła uznanie w oczach fachowców, sponsorów oraz mediów, ale przede wszystkim spotkała się z ogromnym zainteresowaniem publiczności polskiej i zagranicznej.

Galeria posiada także unikatową i bogatą kolekcję współczesnego szkła artystycznego, którą gromadziła na przestrzeni kilkudziesięciu lat poprzez organizowanie plenerów szklarskich w okolicznych hutach szkła. Wystawa, która odbyła się w WGS BWA, prezentowała większość technik zdobniczych używanych w szkłe artystycznym, od form dmuchanych z wolnej ręki w szkłe, jedno- lub wielowarstwowych, do prac wykonanych techniką „pate de verre”. Do wykonania tych prac, wykorzystano szkło sodowe, ołowiowe, optyczne, a także szkło w połączeniu z ceramiką, metalem i kamieniem. Zaprezentowano prace wielu pokoleń artystów, dzieła powstałe podczas plenerów szklarskich, organizowanych przez Galerię w hutach regionu.

Oprócz zbiorów szkła, w posiadaniu Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA jest również kolekcja grafiki, rysunku i malarstwa na podłożu papierowym, najwybitniejszych twórców polskich. Kolekcję galeria zgromadziła m.in. dzięki organizowanym w latach 1981 – 1991 plenerom malarskim w Polanicy i Dusznikach Zdroju.

Poziom estetyczny eksponatów, wartości dokumentacyjne i poglądowe kolekcji, naturalna uroda tworzywa szklanego podana w przemyślanej formie artystycznej, są to niezaprzeczalne walory wystawy.

Wystawa cieszyła się ogromnym powodzeniem, odwiedziło ją około 3 tys. osób.

3. Monika Patuszyńska – „GENEALOGIA” – ceramika

21 września – 17 listopada

Urodzona w 1973 roku w Warszawie. W latach 1994-1999 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła, a w latach 2014-2015 Historię i Krytykę Dizajnu na SWPS na studiach podyplomowych. Pracowała na stanowisku projektanta w Zakładach Porcelitu Stołowego „Pruszków” w Pruszkowie, była prezydentem Międzynarodowego Sympozjum Ceramiki „Porcelana inaczej”, Dyrektorem Artystyczną Institute of Design w Kielcach, wykładowcą School of Form w Poznaniu. Od 2001 roku prowadzi autorskie studio ceramiczne w Milanówku, a od 2009 roku jest członkiem International Academy of Ceramics (AIC/IAC) w Genewie. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. Bierze udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Pracując przy projekcie „Genealogia”, Monika Patuszyńska postanowiła przyjrzeć się historii swojej rodziny, sposobowi przenoszenia i dziedziczenia żalów i pretensji, narracjom rodzinnym, proporcjom faktów i zmyśleń, przeinaczeń i ubarwień. Projekt ten, to powrót do korzeni. Jest odpowiedzią na dość późne odkrycie, że większość przodków artystki to warszawscy rzemieślnicy szewscy; wątek, który jak wstydliva historia nigdy nie pojawił się w opowieściach rodzinnych...

Sama artystka tak mówi o wystawie: *Ile dzisiaj jest we mnie moich warszawskich szewców? ile szewców Zielińskich przybyłych na początku XIX w. z Lublina, Brandysiewiczów z Krakowa, warszawskich szewców Probstów, potomków Józefa Antoniego Probsta, sztukatora, który w XVIII wieku ozdabiał najważniejsze warszawskie pałace? Chciałabym narrację historii rodzinnej wykorzystać jako inspirację, schemat do stworzenia nowych prac: megalianse tego, co szlachetne z tym, co powszechnie uznawane jest za niskie; połączenia szlachetnego ze szlachetnym; elementy sklejane naturalnie i łączone na siłę; związki pozornie niepasujące do siebie i związki hierogamiczne przeniesione na przedmioty. Kolaże elementów rzeczywistości zestawione ze sobą w ciągu nowych znaczeń zapożyczonych z dobrze nam znanych fragmentów i nowych doświadczeń zebranych podczas pracy nad materiałem zgromadzonym w trakcie badań, który posłuży jako swojego rodzaju "mapa", która mnie poprowadzi.*

Wystawę obejrzało około 3,7 tys. osób. WGS BWA partycypowała w kosztach katalogu do projektu „Genealogia”, który zostanie wydany w 2020 roku.

Porównując zestawienie zrealizowanych wystaw do planów na rok 2019, nie udało się nam zrealizować następujących wystaw:

- „KOBIECY MONTPARNASSE'U” – malarstwo, ze względu na wysoki koszt ubezpieczenia. W zamian zorganizowaliśmy wystawę: „KIERUNEK SZTUKA”. Wystawa malarstwa i porcelany ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
- „XVII ŁEMKOWSKIE JERUZALEM *Pusty dom*”. Ze względu na duże zainteresowanie wystawą „KIERUNEK SZTUKA”, została ona przedłużona w miejsce wystawy Łemkowskie Jeruzalem,
- Paweł Jach – wystawa malarstwa. Z powodów osobistych, autor zrezygnował z prezentacji swoich prac w WGS BWA, w związku z tym, została przedłużona wystawa fotografii Jacka Ślusarczyka,
- Wojciech Siudmak – wystawa malarstwa. Wystawa nie odbyła się, ze względu na wysoki koszt realizacji. W jej miejsce zaprezentowano malarstwo i szkło z kolekcji Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA,
- Sophie Masłowski – wystawa ceramiki. Wystawa została odwołana, a w jej miejsce zorganizowano wystawę „Genealogia” Moniki Patuszyńskiej.

Przygotowała:

Ilona Sapka, specjalista ds. wystawienniczo-montażowych

Specjalista
ds. wystawienniczo-montażowych
Ilona Sapka
mgr Ilona Sapka

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
i Biura Wystaw Artystycznych
Piotr Micek
Piotr Micek



PARK WIELOKULTUROWY
STARA KOPALNIA W WALBRZYCHU
ul. P. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
tel. 74 66 70 900, NIP: 886-29-13-955
e-mail: sekretariat@starakopalnia.pl
www.starakopalnia.pl

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 446/2018
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 25 czerwca 2018 r.

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92114 - POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	7 012 462,00
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	1 827 329,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	464 329,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	45 620,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	1 317 380,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	5 185 133,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	5 161 133,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	24 000,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
II.	KOSZTY OGÓLEM,	6 642 062,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 187 462,00
	wynagrodzenia	1 861 023,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	326 439,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	2 223 182,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydanki majątkowe	0,00
6.	Pozostałe koszty	2 231 418,00
III.	WYNIK FINANSOWY	370 400,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	255 729,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	380 312,00
	w tym zobowiązania wymagalne	995,00
V.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	476 677,00
	gotówka i depozyty	397 590,00
	należności wymagalne	2 811,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	76 276,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	808 303,00
	gotówka i depozyty	702 854,00
	należności wymagalne	35 854,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	69 595,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	397 390,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	702 854,00

Wałbrzych, 27.02.2020r.
Miejsce, data sporządzenia
Park Wielokulturowy
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magda Podyma

DYREKTOR
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
Jan Jedrasik
Kierownik jednostki



PARK WIELOKULTUROWY
STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU
 ul. P. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
 tel. 74 66 70 900, NIP: 686-29-13-955
 e-mail: sekretariat@starakopalnia.pl
 www.starakopalnia.pl ①

Załącznik Nr 10
 do Zarządzenia Nr 446/2018
 Prezydenta Miasta Wałbrzycha
 z dnia 25 czerwca 2018 r.

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% 4:3
1	2	3	4	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 012 462,00	6 988 461,41	99,66
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	1 827 329,00	1 827 328,41	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku nieruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	464 329,00	464 328,79	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	45 620,00	45 619,75	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	1 317 380,00	1 317 379,87	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	5 185 133,00	5 161 133,00	99,54
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	5 161 133,00	5 161 133,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	24 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	6 642 062,00	6 642 061,40	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 187 462,00	2 187 461,31	100,00
	wynagrodzenia	1 861 023,00	1 861 022,98	100,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	326 439,00	326 438,33	100,00
2.	Płatności odsętkowe wynikające z zawartych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	2 223 182,00	2 223 181,76	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydanki majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	2 231 418,00	2 231 418,33	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	370 400,00	346 400,01	93,52
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	255 729,00	255 729,21	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	280 312,00	280 311,30	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	995,00	994,15	99,91
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	476 677,00	476 676,90	100,00
	gotówka i depozyty	397 390,00	397 389,78	100,00
	należności wymagalne	2 811,00	2 811,27	100,01
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	76 476,00	76 475,85	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	808 303,00	808 301,55	100,00
	gotówka i depozyty	702 854,00	702 853,58	100,00
	należności wymagalne	35 854,00	35 853,54	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	69 595,00	69 594,43	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	397 390,00	397 389,78	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	702 854,00	702 853,58	100,00

Wałbrzych, 27.02.2020r.

Miejsce, data sporządzenia

Park Wielokulturowy
 STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magda Podyma
 Główny Księgowy

DYREKTOR

PARKU WIELOKULTUROWEGO
 STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Jan Jedraśnik
 Kierownik Jednostki

sporządził: Magda Podyma
 telefon (74) 667 0 903

Informacja z wykonania planu finansowego za 2019 rok
PARK WIELOKULTUROWY - STARA KOPALNIA
W WAŁBRZYCHU
(dalej PWSK)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

PWSK otrzymał w 2019 roku dotacje w wysokości 5 161 133,00 zł:

- 1) podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 5 161 133,00 zł.

PWSK wypracował w 2019 roku przychody własne w wysokości 1 827 328,41 zł obejmujące m.in.:

1) sprzedaż biletów wstępu	- 571 356,93
2) przychody z najmu i dzierżawy	- 464 328,79
3) sprzedaż towarów Welcome Center	- 293 449,00
4) usługi zakwaterowania	- 147 858,69
5) lekcje, warsztaty	- 67 381,10
6) pozostała sprzedaż	- 281 953,90
7) darowizny pieniężne	- 1 000,00

W 2019 roku zobowiązania ogółem wyniosły 280 311,30 zł i wystąpiły z tytułu:

1) rozrachunków z dostawcami	- 220 321,34
2) rozrachunków z ZUS	- 47 926,49
3) rozrachunków z tytułu podatku PIT	- 11 072,00
4) rozrachunki z tytułu CIT	- 123,00
5) rozrachunków z pracownikami	- 868,47

w tym zobowiązania wymagalne 994,15 zł z tytułu:

1) rozrachunki z dostawcami	- 994,15
-----------------------------	----------

Natomiast stan należności ogółem wyniósł 808 301,55 zł, i wystąpiły z tytułu:

1) gotówka i depozyty	- 702 853,58
2) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	- 61 806,18
3) należności od pracowników	- 13 057,84
4) rozrachunki z tytułu VAT	- 30 583,95

w tym należności wymagalne 35 853,54 zł z tytułu:

1) rozrachunki z odbiorcami	- 35 853,54
-----------------------------	-------------

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Na pozycję II.1. – *Koszty wynagrodzeń* w kwocie 2 187 461,31 zł składają się wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS.


Na pozycję II.3. – *Zakup towarów i usług* w kwocie 2 223 181,76 zł składają się m.in. koszty:

1) zużycia energii elektrycznej	- 273 570,99
2) zużycia wody	- 33 322,77
3) zużycia gazu przewodowego	- 288 634,12
4) usługi serwisowo-konserwacyjne	- 299 485,68
5) usługi telekomunikacyjne, internet	- 27 364,93
6) usługi ochrony mienia	- 449 423,01
7) usługi prawne	- 19 200,00
8) usługi reklamy	- 118 232,13
9) usługi drukarskie	- 55 144,41
10) usługi cateringowe	- 101 962,33
11) zakup towarów do sprzedaży w Welcome Center	- 183 360,19

Na pozycję II.6. – *Pozostałe koszty* w kwocie 2 231 418,33 zł składają się m.in. koszty:

1) inne świadczenia na rzecz pracowników	- 26 722,36
2) podatki i opłaty	- 164 561,88
3) czynsz dzierżawny	- 1 393 086,61
4) VAT nieodliczony (struktura)	- 320 823,93

Wałbrzych, dnia 27.02.2020 r.
(data i miejsce sporządzenia)

Park Wielokulturowy
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Magda Podyma
Główny Księgowy

DYREKTOR
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

.....
Jan Jedrasik
Kierownik jednostki

Sporządził: Magda Podyma
telefon: (074) 66 70 903

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARKU WIELOKULTUROWEGO STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU ZA 2019 R.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MUZEALNICZEJ: (MUZEUM PRZEMYSŁU I TECHNIKI W WAŁBRZYCHU)

W 2019 r. w dziale muzealnym zostały wykonane następujące prace:

A. Sprawy bieżące, dokumentacyjne i organizacyjne:

1. Wystawienie 12 umów darowizny do Działu Przemysłu i Techniki, zawierające łącznie 162 dary.
2. Wystawienie 111 oświadczeń o gotowości przyjęcia zabytków archeologicznych.
3. Ilość nowych pozycji bibliotecznych 3062 - liczba egzemplarzy czasopism, książek, folderów ujawniona w wyniku skontrum, nieposiadająca numeru inwentarzowego bibliotecznego
4. Wszczęcie procedury przejścia do zbioru kamienia granicznego Anna Grube.
5. Roczna analiza stanu zabezpieczenia MPiT w PWSK przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem, przeprowadzenie analizy i stanu zabezpieczeń.
6. Zakończenie skontrum - inwentaryzacji zbioru bibliotecznego, wykonanie zaleceń pokontrolnych.
7. Praca nad rozliczeniem inwentaryzacji zbioru muzealiów technicznych, przypisywanie numerów inwentarzowych obiektom.
8. Przygotowanie raportu dotyczącego ewidencji zbiorów muzealnych, rozpoczęcie prac nad polityką gromadzenia zbiorów i zarządzania zbiorami muzealnymi.
9. Aktualizacja Planu Ochrony Muzeum
10. Aktualizacja Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
11. Wprowadzenie Regulaminu nocnego zwiedzania.
12. Wprowadzenie Regulaminu Nocnej szycy dziecięcej.
13. Wprowadzenie Regulaminu udostępniania materiałów bibliotecznych w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia w Wałbrzychu.
14. Przygotowanie raportu dot. realizacji projektów mieszczących się w zakresie działalności Muzeum, zgłoszonych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha.
15. Przygotowanie i koordynacja spraw związanych z publikacją pokonferencyjną organizowaną w ramach DOFA'18 "Miasto poprzemysłowe", współpraca z SARP - oddział we Wrocławiu oraz autorami tekstów.
16. Przystąpienie do Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynierijnej jako członek wspierający.
17. Udział w szkoleniach:
 - 17.1. "Tworzenie oferty turystyki przyjazdowej na Dolnym Śląsku" we Wrocławiu,
 - 17.2. "Finansowanie projektów kulturalnych" organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury, (10.2019r.),
 - 17.3. "Niematerialne dziedzictwo kulturowe w regionie" w Muzeum Wsi Opolskiej, warsztaty organizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (28.09.2019 r.),
 - 17.4. "Muzea Dostępne" na terenie PWSK, organizowane przez Olgę Michalik - koordynator projektu Muzea Dostępne (04.2019r.),
 - 17.5. "Ewidencja zbiorów muzealnych" organizowanym przez NIMOZ 04.04.2019 r. Warszawa.

B. Prace merytoryczne

1. Praca naukowa:

- 1.1. Udział w Walnym Zebraniu Polskiego Komitetu TICCIH oraz spotkanie z organizacjami związanymi z ochroną zabytków techniki PK TICCIH,



Stowarzyszenia Sztuki Inżynieryjnej oraz Forum Konserwacji Muzealnej, 22 lutego 2019 r. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

- 1.2. Udział w IX Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej poświęconemu funkcjonowaniu muzeum techniki w przestrzeni miejskiej, Gdańsk 13-14.06.2019 r.
- 1.3. Przeprowadzenie kwerendy materiałów prasowych w "Trybunie Wałbrzyskiej" - dotyczących obchodów Barbórkowych w Wałbrzychu.
- 1.4. Redagowanie artykułu "Tam gdzie kopalń już nie ma - Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka w Wałbrzychu" do wydawnictwa pokonferencyjnego "Węgiel - duchowość" organizowanego przez Muzeum Górnicztwa Węglowego w Zabrze.
- 1.5. Opublikowanie artykułu "Franz Zimmermann - geolog, paleobotanik, muzealnik" w "Przeglądzie Geologicznym".
- 1.6. Wydanie publikacji "Stara Kopalnia w Wałbrzychu - wyjątkowy zabytek w nowej odsłonie", praca zbiorowa, red. A. Augustyn, ISBN 978-83-931277-1-9.
- 1.7. Udział w konferencji naukowej *Technika i Nauka w Muzeum, Formy i środki prezentacji*, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 25-27.09.2019 r. referat A. Augustyn "Nie tylko wystawa - o historii kopalni, górnictwa i techniki górniczej w Muzeum Przemysłu i Techniki, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu".
- 1.8. Współorganizacja ze Stowarzyszeniem Muzeów Sztuki Inżynieryjnej oraz Muzeum Porcelany w dniach 21-22.11.2019 r. konferencji: XI Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej "Dziedzictwo Sztuki Inżynieryjnej w procesach rewitalizacji. Doświadczenia Wałbrzycha".

2. Wydarzenia kulturalne:

- 2.1. Europejskie Dni Dziedzictwa 2019 - udział w szkoleniu, przygotowanie programu zajęć.
 - 2.1.1. referat: Agaty Augustyn „Idea ochrony dziedzictwa przemysłowego i technicznego a odbudowa polskiej państwowości w 20-leciu międzywojennym”,
 - 2.1.2. przeprowadzenie zajęć tematycznych: "Od rzemiosła do przemysłu", "Śladami przemysłu"
 - 2.1.3. przeprowadzenie rodzinnego zwiedzania Starej Kopalni.
Stara Kopalnia otrzymała wyróżnienie podczas Ogólnopolskiej Galii Podsumowującej 27 edycję Europejskich Dni Dziedzictwa w Warszawie.
- 2.2. Udział w Nocy Muzeów.
- 2.3. Uczestnictwo w paradzie górniczej "Mettenschicht" we Freibergu (grudniowe tradycyjne uroczystości symbolizujące ostatnią szychtę przed Bożym Narodzeniem).

C. Edukacja i popularyzacja:

Łącznie zrealizowano 109 zajęć edukacyjnych (29 tematów), w których wzięło udział 3407 uczestników.

1. Przygotowanie specjalnej oferty edukacyjnej na ferie zimowe, wakacje, Halloween, Górniczy dzień dziecka, Górniczy Mikołaj, dzień dziecka i mikołaj dla Cersanitu (komercyjne), Ukryta Fabryka św. Mikołaja.
2. Aktualizacja oferty edukacyjnej PWSK (stałej) na rok 2019/2020 - wzbogacanie zajęć edukacyjnych o nowe treści merytoryczne, materiały dydaktyczne i warsztatowe.
3. Wprowadzenie do oferty nowych zajęć: gra w Sobótcie, geologiczna gra terenowa "Węgielki", Instrument Kopalnia. Nocne Zwiedzanie dla dzieci.
4. Wprowadzenie specjalnego zwiedzania edukacyjnego dla rodzin z dziećmi wraz ze scenariuszem oraz kartą pracy.
5. Przygotowanie ofertę nocnego zwiedzania z wariantem górniczych prac / biesiadą górniczą.

6. Przygotowanie propozycji edukacyjnej, okolicznościowej trasy zwiedzania: zwiedzanie techniczno - architektoniczne.
7. Przygotowanie oferty na Dni Otwarte Funduszy Europejskich 10-12 maja 2019 r.
8. Zorganizowanie 5 kawiarni naukowych o tematyce geologicznej, nauk o Ziemi, a także historycznej.
9. Akcja #muzealniaki, udział w szkoleniu, rozwijanie kampani w PWSK poprzez organizowanie zajęć "Bajtel w kopalni".
10. Zmodyfikowanie i przeprowadzenie weekendowej edycji specjalnej gry miejskiej #gWarki.
11. Wprowadzenie Muzeum na portal Mapa Muzeów, prowadzony przez NIMOZ.
12. Prezentacja oferty muzeum i oferty edukacyjnej na targach turystycznych we Wrocławiu, Łodzi i Katowicach, podczas Festiwalu Podróżników National Geographic we Wrocławiu.
13. Udział w konferencji prezentującej ofertę edukacyjno-turystyczną Dolnego Śląska w ZS nr 14 we Wrocławiu.
14. Udział w Międzynarodowej Konferencji Górniczej projektu „REMIX - inteligentne i zielone regiony górnicze UE” zorganizowanej przez Dział Programów i Projektów Międzynarodowych Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - stoisko promocyjne;
15. Przeprowadzenie wywiadu dla lokalnego portalu informacyjnego (Wałbrzych DlaWas.info) o historii nazwy kopalni, o nowej ekspozycji lisa w tunelu, o lisich pamiątkach turystycznych (w wywiadzie uczestniczył również dział Centrum Ceramiki Unikatowej).

D. Prace przy ekspozycjach i opracowaniu kolekcji muzealnych:

1. Digitalizacja pocztówek: 100 sztuk (zgodnie z planem kontroli zarządczej)
2. Przygotowanie koncepcji ekspozycji wystawy czasowej - maszyn drukarskich i poligraficznych w hali tokarek (wystawa czasowa).
3. Prace koncepcyjne i kosztorysy dotyczące stałej ekspozycji geologicznej.
4. Rozbudowa systemu łańcuszków na antresoli w łaźni łańcuszkowej oraz zawieszenie ubrań roboczych, gumowców i kasków.
5. Tunel - ustawienie na ekspozycji łódki do transportu materiałów po upadowej wraz z kołowrotami i linami.
6. Tunel - przygotowanie podświetlanych tablic edukacyjnych do podziemia o zagadnieniach pracy kopalni: wentylacji, wyrzucie gazów i skał, transporcie kopalnianym.
7. Przygotowanie merytoryczne makiety Lisiej Sztolni na 225 rocznicę jej otwarcia oraz opis do ekspozycji.

E. Konserwacja i opracowanie zbiorów:

1. Opracowanie zbioru z przekazu od p. Kruecken - spisano i opracowano 28 segregatorów z całości darowizny (co stanowi ok 1/3 darowizny).
2. Renowacja wozu kopalnianego ZG Victoria - ekspozycja na placu kopalnianym.
3. Konserwacja 2 kołowrotów na ekspozycje do tunelu.
4. Konserwacja koszulki historycznej Idziego Gagatka: prace przygotowawcze, wykonanie dokumentacji zdjęciowej analogicznych koszulek dla poprawnego odczytania i nanoszenia napisów na koszulce Idziego, zakup materiałów do wykonania prac.
5. Bieżąca konserwacja zbioru archeologicznego.
6. Renowacja 2 wozów osobowych i wystawienie ich na ekspozycji plenerowej.
7. Konserwacja we własnym zakresie: 9 sztuk (gryzery i koronki wiertnicze).



F. Formularze i wnioski konkursowe:

1. Opracowanie wniosku o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku: "Ekspozycja parowego wyciągu kopalnianego szybu „Zbigniew” z 1898 r. Etap 1. Badania konserwatorskie i projekt ekspozycji” - z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
2. Opracowanie fiszek w ramach inicjatywy JASPERS - Joint Assistance to Support Projects In European Regions - Wspólna Pomoc we Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów oraz inicjatywy Coal Regions in Transition. Fiszki dotyczyły trzech projektów: Udostępnienie spławnej Lisiej sztolni z 1794 r., Adaptacja na cele muzealne Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w zabytkowym kompleksie kopalni Julia oraz Sudeckiego Szlaku Tradycji Górniczej.
3. MKiDN 2020; ochrona zabytków: Wałbrzych, sortownia i waga kolejowa zakładu przeróbki mechanicznej węgla, k.XIX w./1902/1911-1914/1926-28, zabezpieczenie stalowej konstrukcji nośnej i remont dachu.
4. MKiDN 2020; Wspieranie działań muzealnych: Minione światy - kopalne środowiska rejonu Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego.

G. Inne:

1. Przyjęcie wizyty studyjnej z Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Szczecinie w sprawie organizacji muzeum specjalistycznego, procedur i funkcjonowania muzeum w ramach instytucji kultury - służyliśmy radą i wiedzą.
2. Program praktyk w Muzeum dla dwóch uczestniczek programu Erasmus+ z Włoch - zakres zadań:
 - 1) szczegółowa dokumentacja fotograficzna maszyn i urządzeń górniczych, w tym muzealiów technicznych na terenie całego Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia (warsztaty mechaniczne oraz maszyny na zewnątrz),
 - 2) stworzenie bazy instytucji europejskich i światowych związanych z górnictwem i techniką; baza będzie służyć do sprawnego nawiązywania kontaktów między instytucjami oraz współpracy międzynarodowej na wielu płaszczyznach,
 - 3) wyszukiwanie odpowiednich pozycji w bibliotece muzealnej i przypisywanie do nich odnalezionych kart bibliotecznych.
3. Udostępnienie zbiorów bibliotecznych.
4. Prowadzenie uroczystości 100 rocznicy podpisania konwencji polsko-francuskiej o emigracji i imigracji z dn 03.09.1919 r., współorganizacja z UM.
5. przeprowadzenie digitalizacji katalogu płytek szklanych ze zbiorów prywatnych - nawiązanie współpracy dotyczącej udostępniania do wykorzystania historycznych unikatowych zdjęć z Wałbrzycha.

WYDARZENIA ZORGANIZOWANE I WSPÓLORGANIZOWANE W PARKU WIELOKULTUROWYM STARA KOPALNIA, DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA:

I. Wyjazdy promocyjne, w tym: targi, seminaria i konferencje, spotkania i inne:

W ramach promocji Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia przedstawiciele instytucji uczestniczyli w następujących wydarzeniach:

1. Weekend miast partnerskich we Freibergu (17-20.01.2019 r.) - promocja Wałbrzycha i najważniejszych atrakcji turystycznych podczas Targów Miast Partnerskich we Freibergu.
2. Projekt Zima - na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Stara Kopalnia uczestniczyła w Projekcie Zima. Wydarzenie odbywało się w weekendy w

- górkich miejscowościach Dolnego Śląska: Zieleniec (26-27.01.2019 r.), Karpacz (2-3.02.2019 r.), Szklarska Poręba (9-10.02.2019 r.), Świeradów Zdrój (16-17.02.2019 r.) oraz Czarna Góra (23-24.02.2019 r.). Podczas wydarzenia PWSK promowało się jako miejsce atrakcyjne turystycznie, zlokalizowane blisko miejscowości górskich, jak również ośrodek zajęć edukacyjnych, warsztatów ceramicznych i miejsce ważnych wydarzeń kulturalnych, posiadające dodatkowo bazę noclegową. Dużym zainteresowaniem cieszył się bilet Explore Wałbrzych, jak również informacja o ścieżkach rowerowych.
3. Targi turystyki - wraz z miastem Wałbrzych, na których promowana była wspólna oferta dla turystów, biur podróży, agroturystyk. PWSK uczestniczyło w najważniejszych targach branżowych w Polsce: Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu (1-3.03.2019 r.), Targi Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” w Łodzi (22-24.03.2019 r.) oraz Międzynarodowe Targi Turystyczne Globalnie w Katowicach (29-31.03.2019 r.).
 4. Konferencja prezentująca ofertę edukacyjno-turystyczną Dolnego Śląska (12.03.2019 r.) we Wrocławiu - podczas wydarzenia zgromadzeni dyrektorzy oraz nauczyciele otrzymali pakiet informacji o zajęciach edukacyjnych oraz zwiedzaniu Starej Kopalni.
 5. Dni Otwarte Funduszy Europejskich - Miasteczko Funduszy Europejskich we Wrocławiu (11.05.2019 r.), których organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Podczas wydarzenia zaprezentowana została oferta turystyczna PWSK, oferta edukacyjną, a artyści z PWSK prowadzili zajęcia warsztatowe dla dzieci.
 6. 34. Parada Górnicza we Freibergu (29-30.06.2019 r.) - coroczne święto, na które zapraszane są władze Wałbrzycha, Wałbrzyskie Stowarzyszenia Górnicze oraz przedstawiciele Starej Kopalni w Wałbrzychu.
 7. Projekt Lato - na zaproszenie UMWD. Stara Kopalnia była obecna z warsztatami podczas edycji w Świnoujściu (5-7.07.2019 r.) razem z UM Wałbrzych oraz Zamkiem Książ.
 8. Kawiarenka Obywatelska “Tropem Gwarków - poznaj ich historię” (16.07.2019 r.) - prelekcja dotycząca historii wałbrzyskich kopalń i górnictwa oraz historia powstania ceramicznych Gwarków w Starej Kopalni. Spotkanie zapoczątkowało wakacyjne wyzwanie Biura Rewitalizacji i Planowanie Przestrzennego UM Wałbrzych oraz PWSK polegające na zwiedzaniu gwarków wraz z Wałbrzyską Mapą Gwarków.
 9. Gala Pary w Jaworzynie Śląskiej (7-8.09.2020 r.) - Stara kopalnia zaprezentowała ofertę Muzeum Przemysłu i Techniki i oferty edukacyjną.
 10. Festiwal Podróżniczy National Geographic Polska we Wrocławiu (11.10.2019 r.) - organizacja warsztatów dla młodzieży z wrocławskich szkół oraz prezentacja oferty edukacyjnej oraz turystycznej PWSK.
 11. Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy (16-17.10.2019 r.) - prezentacja oferty turystycznej, komercyjnej oraz edukacyjnej PWSK.

II. Publikacje w prasie i Internecie:

- 1) reklama Ferii Zimowych PWSK w Muzycznym Radiu oraz RMF Maxx,
- 2) kamera pogodowa,
- 3) reklama PWSK w TVP Wrocław w ramach reportażu o Festiwalu Reżyserii Filmowej, jak również relacje w wieczornych Faktach TVP Wrocław, programu Aktywne Wakacje (razem z Muzeum Porcelany oraz Aqua-Zdrój) oraz reportaż o Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka 2019,
- 4) reportaż w TVN dotyczący atrakcji turystycznych Wałbrzycha (razem z Zamkiem Książ oraz Palmiarnią),
- 5) na bieżąco przesyłane informacje o wydarzeniach, które odbywają się w Starej Kopalni do mediów lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich - liczne publikacje w prasie i radio,
- 6) reklama PWSK w materiałach promocyjnych (m.in. spot dot. Szlaku Tajemniczych Podziemi), stronach internetowych czy w mediach społecznościowych takich organizacji

jak: Dolnośląska Organizacja Turystyczna czy Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej,

- 7) kampania reklamowa cyklicznych akcji: Majówka, Górniczy Dzień Dziecka, Wakacje w Starej Kopalni, Lara Finał,
- 8) kampania reklamowa Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka 2019 (TVP 3 wywiad, Radio Wrocław, Radio RAM oraz lokalne media).

III. Działania informacyjno - promocyjne w mediach społecznościowych:

- 1) aktywny rozwój fanpage'u Starej Kopalni na portalu Facebook spowodował wzrost osób obserwujących działalność Starej Kopalni o 14% oraz na Instagramie zanotowano wzrost o 44%,
- 2) rozwój stron na portalach: tripadvisor, booking.com,
- 3) promocja w mediach społecznościowych - reklamy oraz kampania ad words.

IV. Materiały promocyjne, reklamowe i inne:

- 1) reklama wielkopowierzchniowa w Wałbrzychu oraz we Wrocławiu (Dworzec PKP),
- 2) projekt i wydruk ulotek edukacyjnych Starej Kopalni,
- 3) projekt i realizacja materiałów promocyjnych - informacyjnych (beach flag'i roll-up'y),
- 4) projekt i wydruk zakładki na książki promującej Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka 2019,
- 5) druk ulotek informacyjno-promocyjnych PWSK w języku: polskim, niemieckim, angielskim,
- 6) zakup materiałów reklamowych z nadrukiem logo Starej Kopalni.

V. Pozostałe działania informacyjno-promocyjne:

- 1) przyjmowanie tour operatorów oraz dziennikarzy zagranicznych na zwiedzanie Starej Kopalni połączone ze spotkaniem z przewodnikami oraz pracownikami PWSK (m.in. z Rosji, Stanów Zjednoczonych oraz z Ukrainy),
- 2) ekspozycja ulotek Starej Kopalni w hotelach, agroturystykach, lokalnych Centrach Informacji Turystycznej, atrakcjach turystycznych Aglomeracji Wałbrzyskiej,
- 3) dystrybucja elektroniczna oferty Starej Kopalni do szkół, ośrodków kultury oraz organizatorów turystyki,
- 4) dystrybucja elektroniczna oferty dedykowanej dla firm zwiedzania Starej Kopalni, organizacji wydarzeń firmowych, jak również team buildingu,
- 5) ekspozycja ulotek PWSK we Wrocławiu (Dworzec Główny PKP, lotnisko, atrakcje turystyczne, instytucje kultury, punkty informacji kulturalnej/turystycznej) oraz podczas targów w Berlinie, Wiedniu, Pradze (na stoisku Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej lub LOT AW),
- 6) udział w ogólnopolskiej akcji „Weekend za pół ceny” (w marcu i listopadzie) - wydarzeniu promowanym w mediach ogólnopolskich, jak również lokalnych, zachęcającym do zwiedzania obiektów, które w nim uczestniczą,
- 7) udział w ogólnopolskiej akcji weekendowej - Europejskie Dni Funduszy Europejskich (maj); przygotowanie specjalnej oferty dla szkół, rodzin oraz przygotowanie niższych cen za zwiedzanie,
- 8) udział w ogólnopolskiej akcji weekendowej - 60+ Kultura (wrzesień); przygotowanie specjalnej oferty dla seniorów na zwiedzanie,
- 9) promocja PWSK podczas Balu Pracodawców (luty), Gali Gwiazdy Biznesu (maj), XII Festiwalu Reżyserii Filmowej 2019 (czerwiec), podczas XX lecia Sudeckiego Bractwa Walońskiego w Szklarskiej Porębie (sierpień), Toyota Półmaraton Wałbrzych (sierpień),

Gali Pary w Jaworzynie Śląskiej (wrzesień), Festiwalu Rodzinnego w Wałbrzychu (wrzesień), Kongresu Turystycznego w Świdnicy (październik), Jarmarku Świątecznego w Wałbrzychu (grudzień).

VI. Organizacja lub współorganizacja wydarzeń Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu

1. Ferie Zimowe - bogata oferta zajęć i warsztatów. Zainteresowanie było bardzo duże. Oprócz oferty dla grup zorganizowanych PWSK zaoferowało również warsztaty ceramiczne i robotykę dla osób indywidualnych. Oferta obowiązywała od 14 stycznia do 24 lutego i ponad 400 dzieci i młodzieży uczestniczyło w różnych zajęciach / warsztatach.
2. Dzień Kobiet - koncert biletowany z okazji: Dnia Kobiet, występ Aleksandry Turoń wraz z muzykami w koncercie Divy Muzyki.
3. Oferta Wielkanocna - najmłodsi adepti sztuki ceramicznej mieli możliwość samodzielnego pomalowania i przyozdobienia gipsowych ozdób wielkanocnych. Również dla młodzieży i dorosłych została przygotowana oferta warsztatowa - własnoręczne wykonanie specjalnych świątecznych ozdób.
4. Obchody Międzynarodowego Dnia Jazzu - koncert Piotr Wojtasik Jazz Band - wydarzenie biletowane, po raz kolejny PWSK zaprosiło mieszkańców na koncert jazzowy w ramach światowego święta muzyki jazzowej. Koncert zatytułowany „To whom it may concern”. Zespół wystąpił w składzie: Piotr Wojtasik - trąbka, Viktor Tóth - saksofon, Marcin Kaletka - saksofon, Michał Tokaj - fortepian, Joris Teepe - kontrabas, John Betsch - perkusja.
5. Majówka w Starej Kopalni (1-4 maja 2019 r.): 1 maja - Rodzinny Dzień Europejski - podczas wydarzenia dla dzieci, jak i dla dorosłych było przygotowane wiele atrakcji: m.in. zajęcia z tworzenia czako, wpał Raku, koło garncarskie czy tworzenie portretu w trzech krokach oraz dmuchańce, zdjęcia w fotobudce z logo Starej Kopalni. Dodatkowo odbywały się warsztaty z robotyki organizowane przez KidsTech, a na scenie animatorki zapraszały dzieci do wspólnej zabawy i konkursów z nagrodami. Podczas wydarzenia kolejny raz odbył się „WORK it OUT - Dzień Kultury Przemysłowej”, czyli występ taneczny promujący dziedzictwo industrialne Starego Kontynentu. Kolejnym wydarzeniem w ramach Majówki było Nocne zwiedzanie zakończone tradycyjną biesiadą górniczą (nowość w ofercie PWSK, która spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem i dużym zainteresowaniem). 4 maja odbyła się kolejna edycja Mocy Maszyn. Tradycyjnie można było obejrzeć pojazdy specjalistyczne, auta zabytkowe, Mercedesy i motocykle. W tym roku pojawiły się też nowe atrakcje: tor carrera przeznaczony dla sześciu zawodników, trzy stacje symulatora wyścigowego oraz zmiana koła na czas. Na najmłodszych uczestników czekały dmuchańce, animacje oraz różnorodne warsztaty, a także gra w Maszynowni.
6. Noc Muzeów (18.05.2019 r.) - tegoroczna edycja została rozszerzona o zwiedzanie dla dzieci ze specjalną trasą (3 wyjścia) oraz specjalną trasę dla dorosłych (6 wyjść). Podczas wydarzenia można było z latarkami, po ciemku zwiedzać 3 wystawy prezentowane w Galerii Sztuki Współczesnej oraz Centrum Ceramiki Unikatowej. Przygotowana była strefa dla dzieci oraz mroczne zdjęcia z loga PWSK z fotobudki.
7. Górniczy Dzień Dziecka (31 maja 2019 r.) - w zajęciach i wszystkich przygotowanych atrakcjach wzięło udział blisko 300 uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych. Współorganizatorem wydarzenia były Wałbrzyskie Stowarzyszenia Górnicze. Dodatkowo PWSK pozyskała sponsorów, dzięki którym udało się zorganizować całe przedsięwzięcie. Stara Kopalnia przygotowała dziewięć warsztatów i gier terenowych związanych z wałbrzyskim górnictwem, ceramiką, jak również maszynami wykorzystanymi jako instrumenty. Ważnym elementem wydarzenia były rozmowy z byłymi górnikami. Na dzieci czekały dmuchańce, fotobudka, jak również prowiant.



8. Dzień Dziecka dla dzieci pracowników firmy Cersanit (9.06.2019 r.) - wydarzenie zamknięte. Organizacja całego przedsięwzięcia dla 150 dzieci, jak również zapewnienie atrakcji dla rodziców.
9. Rowerowy Start Sezonu (16.06.2019 r.) - wydarzenie współorganizowane z Urzędem Miejskim w Wałbrzychu, Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Głównym tematem tegorocznej edycji imprezy była promocja wałbrzyskich ścieżek rowerowych i bezpieczeństwo rowerzystów. Wspólny przejazd rowerami przez miasto rozpoczął się przy PSP nr 26, a zakończył w Starej Kopalni, gdzie na uczestników czekały atrakcje, takie jak: dla najmłodszych dmuchańce, malowanie twarzy, gry i zabawy, dla nieco starszych konkursy z nagrodami, miasteczko WORD, symulator zderzeń, tor przeszkód, fotobudka, food truck i różnego rodzaju pokazy i prezentacje, wśród których miał miejsce niezwykle efektowny pokaz rowerowy.
10. Wakacje w Starej Kopalni - bogata oferta zajęć i warsztatów. Oprócz oferty dla grup zorganizowanych PWSK zaoferowało również warsztaty ceramiczne i robotykę dla osób indywidualnych. Oferta obowiązywała od 24 czerwca do 31 sierpnia i ponad 730 dzieci i młodzieży uczestniczyło w różnych zajęciach / warsztatach.
11. Wałbrzyski Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych (3.08.2019 r.) - wydarzenie motoryzacyjne adresowane do fanów motoryzacji, turystów i rodzin. Zabytkowe samochody wystartowały z czeskiego Náchodu, a rajd zakończył się w Starej Kopalni, gdzie można było z bliska podziwiać światowe legendy motoryzacji. PWSK podczas wydarzenia m.in. organizowała warsztaty dla dzieci.
12. Lata Finał w Starej Kopalni (31.08.2019 r.) - wydarzenie ogólnodostępne kończące wakacje - dyskoteka i festiwal proszków holi na placu eventowym.
13. Europejski Dzień bez Samochodu (20.09.2019 r.) - wydarzenie ogólnodostępne, organizowane przez ZDKiUM Wałbrzych oraz Starą Kopalnię, w imprezie wzięło udział ponad 300 rowerzystów, a w trakcie odbywały się konkursy, była dostępna strefa chill-out oraz fotobudka.
14. Dzień przedszkolaka (21.09.2019 r.) - wydarzenie otwarte, w którym wzięło udział ponad 2000 osób. Święto przedszkoli, dzieci i rodziców, na uczestników czekały warsztaty oraz animacje.
15. 5. urodziny Starej Kopalni (9.11.2019 r.) - briefing prasowy dla mediów, partnerów Starej Kopalni, stowarzyszeń górniczych oraz mieszkańców Wałbrzycha. Podczas wydarzenia podsumowano 5 lat działalności instytucji.
16. Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka (1-7.12.2019 r.) - piąta 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, przedstawiciele władz miasta, przedstawiciele 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 dwie Biesiady Szkolne zorganizowane dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych. Pierwszy raz podczas Barbórki odbyły się dwie Biesiady Szkolne. Ponadto w trakcie festiwalu miały miejsce dwa koncerty zespołu Another Pink Floyd oraz spektakl Szalone Nożyczki. W ramach wydarzenia odbył się wernisaż wystawy Bogdana Konopki „Rezonanse” oraz wieczór górniczy w Sztygarówce. W 2019 roku w ramach festiwalu odbył się również Górniczy Mikołaj dla dzieci z wałbrzyskich szkół czekały animacje, warsztaty ceramiczne, warsztaty tworzenia czako, questing z udziałem górnika czy dmuchańce. W 2019 roku udało się pozyskać znaczące patronaty honorowe m.in. MKiDN, UMWD, POT, jak również pozyskać największą liczbę sponsorów, a co za tym idzie również wsparcia finansowego.



17. Mikołaj dla firmy Cersanit - wydarzenie zamknięte, dla 150 dzieci i rodziców, którzy pracują w firmie Cersanit III S.A. w Wałbrzychu.
18. W 2019 roku zorganizowano pierwsze nocne zwiedzanie połączone biesiadą górniczą. Wydarzenie na stałe wpisało się do kalendarza Starej Kopalni (w ciągu roku odbyło się kilka edycji), jak również cieszy się coraz większym zainteresowaniem firm.
19. Zorganizowano dwa pokazy filmów krótkometrażowych (luty oraz grudzień), które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Oba wydarzenia były ogólnodostępne.
20. Park Wielokulturowy Stara Kopalnia wspierał i promował wydarzenia organizowane przez wałbrzyskie szkoły m.in.: wernisaż wystawy „Każdy jest inny” (I Liceum Ogólnokształcące), Musical James Bond (II Liceum Ogólnokształcące), Dolnośląski Klub Filmowy (III Liceum Ogólnokształcące) czy konferencja „Zawodowy strzał w 10” (ZS nr 5, ZS Nr 7 oraz ZSP „Energetyk”).

VII. Wydarzenie muzyczne i teatralne w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia

1. Koncerty w ramach WOŚP (styczeń) (wydarzenie organizowane przez WOK)
2. Włodi (luty)
3. COMA (marzec)
4. HappySad (marzec)
5. Szpaku (marzec)
6. OSTR (kwiecień)
7. United PUNK Orchestra (kwiecień) (wydarzenie organizowane przez WOK)
8. Wałbrzyska Wiosna Bluesowa (kwiecień) (wydarzenie organizowane przez WOK)
9. Piotr Wojtasik Jazz Band (kwiecień)
10. Linia Nocna (maj)
11. Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu - Cree (maj)
12. Juwenalia PWSZ (wydarzenie organizowane przez WOK - maj)
13. Dni Wałbrzycha (wydarzenie organizowane przez WOK - maj)
14. Festiwal Ensemble – Marcin Masecki trio (sierpień)
15. Festiwal Metal Mine - IV edycja (sierpień)
16. Riverside (wrzesień)
17. Sławomir Uniatowski (wrzesień)
18. Koncert w hołdzie Powstańcom Warszawskim (wrzesień)
19. Spektakl „Kiedy kota nie ma” (październik)
20. Koncert uczniów II LO w Wałbrzychu „James Bond” (październik)
21. Kortez (październik)
22. Nocny Kochanek (październik)
23. Maleńczuk + rhythm section to recital (październik)
24. The Dumplings (listopad)
25. Paweł Domagała (listopad)
26. Spektakl Szalone Nożyczki (grudzień)
27. Another Pink Floyd - 2 koncerty (grudzień)
28. Paluch (grudzień)

VIII. Spotkania i konferencje w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia

- Spotkanie Noworoczne Prezydenta Miasta Wałbrzycha (styczeń),
- Konferencja Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” dla samorządowców (marzec),
- Seminarium „Opracowanie planistyczne i konserwatorskie w procesie rewitalizacji” (marzec),

- „Europa małych ojczyzn” - Kongres małych i średnich miast w Wałbrzychu (kwiecień),
- Święto Miasta - Uroczysta Sesja Rady Miejskiej (maj),
- Konferencja EBI - URBIS (czerwiec),
- Debata Prezydencka z przedsiębiorcami (czerwiec),
- Seminarium projektu GeoPLASMA-CE w Wałbrzychu: geotermalne pompy ciepła = czyste powietrze (lipiec),
- Konferencja 21 Tez Samorządowych (sierpień),
- Europejskie Dni Dziedzictwa (wrzesień),
- Dolnośląski Festiwal Nauki (październik),
- Debata Prezydencka z przedsiębiorcami (październik),
- Warsztaty Projektanci Innowacji z PFR i Google (listopad),
- Konferencja „Boost with Facebook” (listopad),
- Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa (listopad),
- Przyznanie Stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha (listopad).

Łącznie w 2019 roku liczba odwiedzających Starą Kopalnię sięgnęła 174 276 osób.

IX. Formularze i wnioski konkursowe:

1. Przygotowanie formularza zgłoszeniowego do certyfikatu Turystyczny Produkt Roku oraz certyfikatu Turystyczna Usługa Roku - zdobycie obu certyfikatów: w kategorii Turystyczny Produkt Roku za organizację Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka, a w kategorii Turystyczna Usługa Roku za działalność Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia.
2. Przygotowanie wniosku o dotację na Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka 2020 z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyniki naboru: marzec 2020 r.

Działalność Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu:

1. Promocja miasta i regionu, instytucji kulturalnych, turystycznych i sportowych poprzez dostępne narzędzia - media społecznościowe, stronę internetową, drukowane materiały promocyjne.
2. Działalność informacyjna w zakresie turystyki i kultury w siedzibie CITiK oraz drogą telefoniczną i mailową.
3. Budowanie aktualnej bazy noclegowej, gastronomicznej, punktów usługowych niezbędnych turystom. Pozyskiwanie informacji o aktualnych wydarzeniach mających miejsce w mieście i regionie.
4. Wymiana informacji z przewodnikami turystycznymi mający na celu pozyskiwanie aktualnych informacji atrakcyjnych dla turystów.
5. Prowadzenie statystyki odwiedzin. Liczba odwiedzających osób CITiK w 2019 roku wyniosła 8242, (w tym turyści zagraniczni - 1396 osób). Odpowiedzi telefoniczne i mailowe: 1937.
6. Działania prowadzące do certyfikacji CITiK w Wałbrzychu w ramach systemu Polskiej Organizacji Turystycznej. Efektem otrzymania certyfikatu jest włączenie CITiK w Wałbrzychu do ogólnopolskiego elektronicznego systemu it. Certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej został przyznany na okres 15.04.2019-15.04.2021 r. W tym okresie CITiK w Wałbrzychu otrzymuje informacje organizacyjne i turystyczne od Polskiej Organizacji Turystycznej i może brać udział w konkursach i projektach ogłaszanych przez POT.
7. Publikowanie postów o tematyce turystycznej i kulturalnej, informacyjnej istotnej dla miasta i regionu w mediach społecznościowych (facebook, twitter, instagram).
8. Prowadzenie strony internetowej CITiK.



9. Sporządzanie miesięcznego kalendarium wydarzeń we współpracy z wałbrzyskimi podmiotami związanymi z turystyką, kulturą i sportem.
10. Pozyskiwanie materiałów promocyjnych z okolicznych gmin i miejsc atrakcyjnych turystycznie w regionie.
11. Tworzenie oferty sprzedażowej i sprzedaż związanych z miastem i regionem przewodników turystycznych, map Wałbrzycha i regionu, wydań książkowych nt. Wałbrzycha i okolic, materiałów promujących miasto i jego historię typu magnesy, obrazki z widokami miasta oraz artykułów związanych ze Starą Kopalnią.

DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM CERAMIKI UNIKATOWEJ

1. Sprawy bieżące (warsztaty płatne, warsztaty ogólnodostępne, zlecenia zewnętrzne, sporządzanie regulaminów, opracowanie i wdrażanie nowych warsztatów, inwentaryzacja zasobów CCU):

Warsztaty płatne:

- Warsztaty ceramiczne URODZINY = 117 uczestników, 11 grup
Artystyczne urodziny w Centrum Ceramiki Unikatowej gwarantują twórczą zabawę dla Solenizanta i wszystkich gości. Urodziny mają wymiar edukacyjny, poprzez obcowanie z gliną dzieci poznają świat ceramiki.

- Warsztaty ceramiczne dla grup zorganizowanych, osób indywidualnych:

Przestrzeń Centrum Ceramiki Unikatowej jest przystosowana do przeprowadzenia warsztatów wokół ceramiki, szkła oraz grafiki. Swoją ofertę Centrum poszerzyło o następujące warsztaty:

KALKOMANIA - Uczestnicy poznają jedną z technik zdobienia wyrobów porcelanowych jaką jest kalkomania. Samodzielnie projektują a następnie wycinają niepowtarzalną kompozycję, którą nanoszą na porcelanowe talerze lub kubki. Po warsztatach porcelanowe wyroby będą wypalone w celu utrwalenia kalki, gotowe prace są do odebrania w ciągu 2 dni roboczych.

LINORYT - Warsztaty przeznaczone są dla początkujących oraz tych, którzy nigdy wcześniej nie zajmowali się grafiką. Na zajęciach uczestnicy poznają proces wykonania odbitki graficznej w technice linorytu, samodzielnie zaprojektują, wykonają oraz odbiją na prasie drukarskiej swoją pracę. Unikatowa grafika jest gotowa do zabrania po zajęciach.

Warsztaty ogólnodostępne, działalność promocyjna SK:

- Warsztaty podczas majówki 2019 r.
- Górniczy dzień dziecka.
- Warsztaty ceramiczne dla dzieci z MOPS-u.
- Udział w targach turystycznych: Wrocław, Katowice.
- Stworzenie oraz przygotowanie konspektu krótkich zajęć edukacyjnych wykorzystywanych podczas promocji Starej Kopalni oraz Wałbrzycha na targach turystycznych: malowanie magnesów ceramicznych nawiązujących do miejsca czyli wagonik z węglem, lisek i czapka górnicza czako, odbijanie pamiątkowej pocztówki na papierze czerpanym z wizerunkiem Starej Kopalni, Zamku Książ i Herb Wałbrzycha.
- montaż dwóch rzeźb autorstwa Łukasza Karkoszki - powstałych podczas pierwszej edycji pleneru ceramiczno - malarskiego Wałbrzych Barwy i Struktury. Rzeźby wzbogaciły przestrzeń Starej Kopalni, wpisując się w zieloną przestrzeń przed budynkiem łaźni.

Łącznie w warsztatach uczestniczyło prawie 2500 osób.

Zlecenia wewnętrzne i zewnętrzne:

- wyroby ceramiczne, biżuteria z węgla do sprzedaży w Sztygarówce,

- zaprojektowanie i wykonanie ceramicznych gadżetów nawiązujących bezpośrednio do czarnego złota - węgla: małe ceramiczne rzeźby przedstawiające Górnika podczas pracy, lisek ceramiczny symbolizujący pierwszą nazwę Kopalni FUCHS oraz Lisią Sztolnię, porcelanowe kubki z logotypem Starej Kopalni, oraz unikatowa seria kartek, pocztówek wykonanych techniką LINORYTU z wizerunkiem Starej Kopalni,
- zlecenia zewnętrzne: ceramiczne statuetki,
- gadżety dla Zamku Książ (magnesy, donice, figurki gipsowe),
- zaprojektowanie oraz wykonanie rzeźb w skali 1:1 - przedstawiające górników podczas pracy (wzbogacenie ekspozycji tunelu w Starej Kopalni),
- zaprojektowanie i nadzór nad wykonaniem gablot do użycia podczas wystawy prezentującej makiety i wizualizacje koncepcji rozwiązań przestrzennych w sześciu podobszarach rewitalizacji Miasta Wałbrzycha.
- zaprojektowanie oraz wykonanie elementów dekoracyjnych do użycia podczas imprez organizowanych przez Starą Kopalnię (szklane patery z logotypem SK, konstrukcje miedziane pod patery).

Opracowanie i wdrażanie nowych warsztatów:

- aktualizacja zajęć edukacyjnych,
- opracowanie warsztatów podczas ferii zimowych,
- opracowanie warsztatów prowadzonych podczas wakacji,
- opracowanie i wdrażanie form gipsowych do użytku podczas warsztatów.

2. Wystawy

DEUS EX MACHINA / Adam Abel / (od 1 lutego do 12 maja)

DEUS EX MACHINA było pierwszą wystawą w Wałbrzychu profesora Adama Abela, rodowitego wałbrzyszanina, na co dzień profesora ASP Wrocław. Wystawa składała się z pięciu obiektów, instalacji ceramicznych, dopełnionych multimedialną projekcją, będącą interesującym eksperymentem ożywiania ceramicznych obiektów rzeźbiarskich poprzez włączanie w ich obszar animacji komputerowych i projekcji wideo.

Wystawę dopełniały dwie generatywne grafiki. Ruch projekcji w czasie rzeczywistym był obliczany za pomocą specjalnego programu i kodu stworzonego przez artystę. Tworząc wyjątkowy klimat i dominantę w przestrzeni Centrum Ceramiki Unikatowej.

Wystawę zobaczyło - 1992 osoby (w tym podczas wernisażu 100 osób)

„TERAZ” - wystawa stworzona przy współpracy ASP Wrocław z okazji 70 - lecia Wydziału Ceramiki i Szkła. (od 14 czerwca do 1 września)

Podczas wystawy zostało zaprezentowanych 45 artystów pracujących na Wydziale Ceramiki i Szkła.

„Teraz” prezentacja dorobku i postaw twórczych artystów - pedagogów Wydziału Ceramiki i Szkła ASP im E. Gepperta we Wrocławiu. Wystawa była jedną z wielu przygotowanych w tym roku prezentacji dokonań pracowników i studentów wydziału CiSz z okazji jubileuszu 70 lecia istnienia. Prezentowane na wystawie obiekty do których stworzenia użyli artyści medium jakim jest glina i szkło - to zestaw artefaktów mówiących i pokazujących urodę materii ceramicznej i szklanej, ale również pokaz różnorodnych postaw twórczych poszczególnych artystów wobec problemów otaczającej nas rzeczywistości.

Wystawę zobaczyło - 500 osób (od 14 czerwca do 1 lipca 2019 r. w tym podczas wernisażu 100 osób)

“Kategorium – ilość” wystawa stworzona przy współpracy z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu (20 września do 30 października)

Międzynarodowa wystawa, w ramach której czterech artystów – Marcin Berdyszak, Radek Ślany, Patrik Kovacovsky oraz Kata Kissoczy – dokonała plastycznej interpretacji kategorii ilości. Zaproszeni do udziału w tym przedsięwzięciu artyści odnieśli się do bogatego i niezwykłego potencjału przestrzennego Starej Kopalni, wykorzystując charakter i specyfikę reprezentowanego przez siebie medium artystycznego, którego osią jest natura działania w przestrzeni.

Finisaż wystawy Kategorium – ilość uświetniony został szczególnym występem muzycznym Piotra Damasiewicza i Emilio Gordoa. Zarejestrowany na żywo materiał znajdzie się na płycie wydanej w formie winylowej, której wyprodukowanie w bezpośredni sposób dotyczy wydarzenia i będzie częścią całej wystawy.

Wystawę zobaczyło - 1199 osób (od 20 września do 30 października w tym podczas wernisażu 90 osób i finisaż 50 osób)

Tomasz Domański / Pomniki Czasu - Retrospektywa, wystawa stworzona przy współpracy z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Wałbrzyską Galeria Sztuki BWA (8 listopada do 31 stycznia 2020 r.)

Monograficzna wystawa Tomasza Domańskiego była podsumowaniem realizowanego od 25 lat programu artysty, opartego na utopijnej próbie plastycznego zwizualizowania czasu, czyli tworzeniu sprzyjających warunków do umownej jego obserwacji. Jednym z głównych tematów wystawy było wyjątkowe połączenie efemerycznego działania artystycznego z monumentalnymi i spektakularnymi instalacjami w przestrzeni publicznej.

Tomasz Domański jest autorem, kuratorem oraz wykonawcą koncepcji wystawienniczej, specjalnie skonstruowanych przestrzeni ekspozycyjnych, ukazujących retrospektywę lodowych akcji i etapy ich powstawania. Dokumentalnej ikonografii towarzyszyły modele, instalacje i filmy. Poza bogatym fotograficznym i projektowym materiałem zobaczyliśmy także archiwalne dokumenty i korespondencję, które towarzyszyły powstawaniu Pomników Czasu.

Podczas wystawy zostały zrealizowane dwa spotkania o charakterze performatywnym.

Wystawę zobaczyło - 1634 osób (od 8 listopada do 31 grudnia w tym podczas wernisażu 120 osób i podczas oprowadzania)

Łączenie wystawy organizowane przez Centrum Ceramiki Unikatowej zobaczyło 5325 osób.

3. Projekty: KROPKA I KRESKA

Centrum Ceramiki Unikatowej wraz z Muzeum Przemysłu Techniki uczestniczyło w projekcie dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - “Kropka i Kreska”, projekt realizowany przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Projekt złożony z warsztatów plastyczno-filmowych dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat.

„KROPKA I KRESKA - DOLNY ŚLĄSK W ABSTRAKCJI FILMOWEJ” to interdyscyplinarne warsztaty tworzenia filmu abstrakcyjnego skierowane do dzieci Dolnego Śląska, realizowane w oparciu o regionalne techniki rzemieślnicze i nowoczesne technologie filmowe we współpracy z Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. Podczas warsztatów przeprowadzonych w Starej Kopalni rytulowa kropka i kreska dość mocno wyznaczyły nam kierunek, który obraliśmy w tym projekcie. W naszej interpretacji znaki graficzne, jakimi są kropka i kreska to przeciwieństwa, tak jak: ciepły, zimny; duży, mały; ładny, brzydki. Już na pierwszym spotkaniu dwie grupy warsztatowe starały się zrozumieć pojęcie abstrakcji. Aktorem w naszej animacji nie był człowiek, a porcelana i węgiel, białe i czarne złoto Wałbrzycha. Oba materiały, które kojarzą się z tradycjami naszego regionu świetnie nadają

się do budowania form i faktur abstrakcyjnych, które posłużyły uczestniczącym dzieciom do stworzenia animacji poklarkowej.

Celem projektu była również promocja instytucji i kultury Dolnego Śląska na międzynarodowym Festiwalu "Punto y Raya JUNIOR" w październiku b.r. w CETA, a później zagranicą. Filmy zrealizowane w ramach projektu przez dzieci z Dolnego Śląska zostały pokazywane na specjalnym festiwalowym pokazie dedykowanym regionowi. Filmy zrealizowane w Starej Kopalni zostały wyróżnione nagrodą publiczności.

WYSTAWY I WYDARZENIA ARTYSTYCZNE W GALERIACH PWSK

1. „MODA POLSKA w Wałbrzychu” - Tadeusz Rolke, wystawa fotografii 24.02-31.03.2019 r.

Wystawa zrealizowana po raz trzeci w ramach Weekendu Fotografii wraz z Wałbrzyskim Klubem Fotograficznym. Składała się na nią ponad trzydzieści fotografii z lat 60 i 70, jakie Tadeusz Rolke wykonał dla domów mody. Po wernisażu odbyło się spotkanie z autorem. Wystawie towarzyszył katalog. Kurator: Jarosław Michałak.

2. "Żołnierze niezłomni - żołnierze wyklęci" - Józef Obacz, wystawa malarstwa 1.03-31.03.2019 r.

Otwarcie wystawy akwareli wykonanych przez Józefa Obacza, wałbrzyszanina, odbyło się w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Do wystawy wydany został katalog.

3. Orowadzanie kuratorskie po wystawie „Moda Polska w Wałbrzychu” - spotkanie 6.03.2019 r.

Orowadzanie kuratorskie po wystawie Tadeusza Rolke "Moda polska w Wałbrzychu" poprowadził Jarosław Michałak, prezes Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego, kurator wystawy.

4. Finisaż wystawy „Moda Polska w Wałbrzychu” - spotkanie 3.04.2019 r.

Spotkanie w dwóch częściach. W pierwszej ostatnie orowadzenie po wystawie, w drugiej projekcja filmu dokumentalnego, poświęconego autorowi, "Dziennik z podróży" Piotra Strasika.

5. „Pierwociny” - Natalia Niemen, wystawa malarstwa i rysunku 10.04-16.06.2019 r.

To pierwsza wystawa w ramach autorskiego cyklu "(nie)Malarze", podczas trwania którego są prezentowane prace z dziedziny sztuk wizualnych tworzone przez osoby publiczne, ale znane z zupełnie innych sfer działalności.

W ramach wystawy „Pierwociny” przedstawionych zostało kilkadziesiąt obrazów i rysunków, od tworzonych przez Natalię Niemen - nastolatkę, do najbardziej nowych i aktualnych prac. Po wernisażu odbyło się spotkanie z autorką.

6. „Wobec miejsca i czasu VI” - poplenerowa wystawa fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski, 15.04-09.06.2019 r.

Wystawa była efektem pleneru fotograficznego, który odbył się we wrześniu 2018 r. Udział w nim wzięło 21 fotografów Związku. Po raz pierwszy i plener, i wystawa miały charakter międzynarodowy. Projekt był współfinansowany ze środków budżetu Województwa

Dolnośląskiego, kurator wystawy i pleneru: Andrzej Dudek Dürer. Wystawie towarzyszył katalog.

7. „Fałszerstwa dzieł sztuki i metody ich identyfikacji” - dr Łukasz Nawrocki, spotkanie 25.04.2019r.

O największych fałszerstwach w historii, metodach ich rozpoznawania oraz o własnej, nowatorskiej metodzie badawczej, opowiadał dr Łukasz Nawrocki. Ciekawostką spotkania była mała wystawa dzieł malarskich nieżyjących, dawnych mistrzów, a wśród nich obraz Rafaela namalowany współcześnie, zaledwie kilka lat temu i - według obowiązujących metod badawczych - obraz oryginalny.

8. „Bajtel w Kopalni - Malowanie na wystawie” - warsztaty, 21-22.05.2019 r.

Zajęcia plastyczne połączone ze zwiedzaniem wystawy Natalii Niemen „Pierwociny”. Malowanie rękami, stopami, razem z rodzicami specjalnie przygotowanymi eko-farbami. Dzieci łączyły kolory, eksperymentowały, używały różnych, nieoczywistych przyborów do malowania. Zajęcia przeznaczone były dla dzieci od 0 do 2 lat.

9. „Żywa rzeźba - Andrzej Dudek Dürer” - spotkanie, 5.06.2019 r.

Performer, artysta sztuki mediów, kompozytor i muzyk, zajmujący się również instalacją, wideo, grafiką, malarstwem, fotografią, rzeźbą, mail-artem, environmentem, budową instrumentów metafizycznych, działalnością metafizyczno-telepatyczną, czy antypoezją, obchodzący w tym roku 50-lecie life-performance "Sztuka Butów - Sztuka Spodni - Sztuka Andrzeja Dudka-Dürera" - 50 lat noszenia tych samych butów i dżinsów. Spotkanie z niezwykłym człowiekiem i nietuzinkowym artystą, będącym też kuratorem trwającej wystawy "Wobec miejsc i czasu VI".

10. „Żywioty/Woda” - zbiorowa wystawa fotografów National Geographic Polska, 11.06-18.08.2019 r.

Marek Arcimowicz Adventure Photographer, Paweł Młodkowski, Mikołaj Nowacki - Photographer oraz Marcin Zaborowski Photography - fotografowie, którzy są stałymi współpracownikami National Geographic Magazine Poland.

„Żywioty/woda” to pierwsza wystawa zbiorowa Kolektywu, otwierająca odbywający się pod Karpaczem festiwal fotografii Fotocamp. Wystawie towarzyszył katalog, partner medialny National Geographic Polska, kurator Joanna Kinowska.

11. „Zawsze początek, spotkanie” - Mariusz Mikołajek, wystawa malarstwa 21.06-1.09.2019 r.

Mariusz Mikołajek - artysta malarz, autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych, uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych, animator działań plastycznych, akcji, warsztatów, happeningów i spotkań (w tym około 20 wystaw i spotkań w szkołach). Wystawę stanowiło 37 wielkoformatowych prac. Współorganizatorem był Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Wystawa odbyła się w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego. Projekt był współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

12. "Rezonanse" - Bogdan Konopka, wystawa fotografii 5.12.2019 r.-10.02.2020 r.

Co łączy portret i pejzaż, społeczność ludzką i obszar ziemi? Światło, odpowiadają fotografie Bogdana Konopki, bo to ono kształtuje rzeczywistość, to dzięki światłu możemy doświadczyć materialności świata. Właśnie z tą myślą, fotograf wyrusza w kilkurygodniową podróż do


dawnego zagłębia węglowego Nord-Pas-de-Calais na spotkanie potomków polskiej emigracji z początku XX wieku.

Bogdan Konopka - fotograf, kurator i krytyk był związany od roku 1994 z Pismem Artystycznym FORMAT oraz Kwartalnikiem FOTOGRAFIA (2000-2012). Prowadził autorskie pracownie fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Fotografii w Arles we Francji (1994-1997), Warszawskiej Szkole Fotografii (2009-2011) oraz na Formation Supérieure w Ecole de la Photographie de Vevey w Szwajcarii (2006-2016). Laureat Grand Prix de la Ville de Vevey w Europejskim Konkursie Fotografii w 1998 roku. W swej twórczości preferował fotografię analogową, najchętniej wielkoformatową.

SPRAWY ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE

1. Dopuszczenie PWSK pojemniki modułowe na śmieci do segregacji EKO.
2. Wymiana drzwi na przeciwpożarowe-ewakuacyjne w Sali Multimedialnej oraz doposażenie drzwi wyjściowych z budynku B7-9 w pochwyty antypaniczne, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej.
3. Modernizacja niewydolnego systemu wentylacji na poziomie toalet i pomieszczeń technicznych w budynku Montowni.
4. Realizacja podświetlenia wózków z urobkiem w części wystawienniczej - w tunelu technicznym przy budynku B10.
5. Dopuszczenie obiektu w dodatkowe bariery sceniczne.
6. Przeprowadzenie gruntownego czyszczenia oraz konserwacji ławek zewnętrznych.
7. Remont korytarzy (parter i piwnica) oraz magazynu archeologii w budynku B8.
8. Odnowienie malatury sali wystawienniczej na III piętrze budynku B10.
9. Naprawa dachu i wymiana rynien w budynkach B15 oraz B8.
10. Odnowienie tynków na schodach do budynku B11.
11. Modernizacja oświetlenia architektonicznego B15 i szybów Julia i Sobótka.

W grudniu 2019 r. PWSK uzyskał certyfikat STOP-Plastik.


DIREKTOR
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Jan Jędrasik



Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	4 168 842,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	399 082,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	97,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 963,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	166 710,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	189 312,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	3 769 760,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 618 345,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	138 500,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	12 915,00
II.	KOSZTY OGÓLEM,	4 126 153,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 919 717,00
	wynagrodzenia	2 468 863,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	450 854,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	422 883,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydanki majątkowe	12 915,00
6.	Pozostałe koszty	770 638,00
III.	WYNIK FINANSOWY	42 689,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	46 770,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	46 718,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	NALEŻNOŚCI	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	8 499,00
	gotówka i depozyty	8 499,00
	należności wymagalne	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	38 331,00
	gotówka i depozyty	38 331,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	8 499,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	38 331,00

Wałbrzych, dnia 28-02-2020
tel. 74/648-37-14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
Iwona Kocięda
mgr Iwona Kocięda
Główny Księgowy

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
Renata Nowicka
mgr Renata Nowicka
Kierownik jednostki

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓLEM	4 168 842,00	4 168 842,35	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	399 082,00	399 082,35	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	97,00	97,56	100,58
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 963,00	42 963,12	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	166 710,00	166 709,86	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	189 312,00	189 311,81	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	3 769 760,00	3 769 760,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 618 345,00	3 618 345,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	138 500,00	138 500,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	12 915,00	12 915,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓLEM,	4 126 153,00	4 126 153,27	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 919 717,00	2 919 716,46	100,00
	wynagrodzenia	2 468 863,00	2 468 862,63	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	450 854,00	450 853,83	100,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	422 883,00	422 883,00	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	12 915,00	12 915,00	100,00
6.	Pozostałe koszty	770 638,00	770 638,81	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	42 689,00	42 689,08	100,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	46 770,00	46 770,31	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	46 718,00	46 717,69	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	8 499,00	8 499,22	100,00
	gotówka i depozyty	8 499,00	8 499,22	100,00
	należności wymagalne	-	-	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	0,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	38 331,00	38 330,74	100,00
	gotówka i depozyty	38 331,00	38 330,74	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	0,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	8 499,00	8 499,22	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	38 331,00	38 330,74	100,00

Wałbrzych, dnia 28-02-2020

tel. 74/648-37-14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
"BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI"

mgr Iwona Kocięda

Główny Księgowy

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
"BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI"

mgr Renata Nowicka

Kierownik jednostki

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
za 2019 rok

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

I. PRZYCHODY OGÓŁEM

W 2019 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” uzyskała przychody w kwocie 4.168.842,35 zł, w tym:

1. PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI w wysokości 399.082,35 zł,
z tego :

1.1. Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego na kwotę 97,56 zł,

1.2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 42.963,12 zł,

1.3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych na kwotę 166.709,86 zł z tytułu:

- książek otrzymanych w darze od czytelników na kwotę 65.386,86 zł,
- dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt „Duże sprawy małych ludzi” na kwotę 11.350,00 zł,
- dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt „Biblioteka pełna skrząców” na kwotę 9.240,00 zł,
- dotacji celowej z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego” na kwotę 1.000,00 zł,
- dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych na kwotę 79.733,00 zł

1.4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności na kwotę 189.311,81 zł z tytułu:

- powielania w wysokości 1.220,09 zł,
- oprawy introligatorskiej w wysokości 3.064,39 zł,
- opłaty za wydanie zagubionej karty bibliotecznej w wysokości 633,00 zł,
- sprzedaży pozostałych usług, tj. wypożyczeń międzybibliotecznych, współorganizacji spotkań autorskich oraz dzierżawy maszyn w wysokości 6.532,86 zł,
- odsetek bankowych na kwotę 4.314,66 zł,
- wpłat z tytułu kar za przetrzymywanie książek od czytelników w wysokości 19.816,40 zł,
- sprzedaży surowców wtórnych w wysokości 634,50 zł,
- należnego wynagrodzenia ZUS i PIT w kwocie 579,89 zł,
- przychodów z tytułu wyroku Sądu na kwotę 7.298,45 zł,
- partycypacji w kosztach obsługi MPKZP w kwocie 1.860,00 zł,
- przychodów z przyjęcia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 141.531,45 zł,
- inne przychody w wysokości 1.826,12 zł

2. DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA w wysokości 3.769.760,00 zł

Głównym źródłem finansowania działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” jest dotacja podmiotowa pochodząca ze środków Miasta Wałbrzych i Powiatu Wałbrzyskiego. W roku 2019 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 3.618.345,00 zł,

2.2. Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów w wysokości 138.500,00 zł, z tytułu:

- realizacji projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha” w związku z organizacją gry miejskiej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji na podstawie gry planszowej Gminy Wałbrzych pn. „Tajemniczy Wałbrzych – Akcja Rewitalizacja” w kwocie 10.000,00 zł,
- zabezpieczenia wkładu własnego na projekt „Duże sprawy małych ludzi” w kwocie 5.000,00 zł.
- zabezpieczenia wkładu własnego na projekt „Biblioteka pełna skrzących” w kwocie 3.500,00 zł.
- zabezpieczenia wkładu własnego na zakup nowości wydawniczych w kwocie 120.000,00 zł

2.3. Dotację celową na finansowanie/ dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, w związku z przygotowaniem projektu budowlanego filii Nr 1 na Nowym Mieście (środki ujęte zostały w ramach utworzonego zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja dla PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji budowlanej w związku z adaptacją pomieszczeń na Filię Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto”) na kwotę 12.915,00 zł,

Otrzymałą dotację instytucja zaliczyła do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Inwestycja została ujęta w planie wydatków inwestycyjnych dotacji celowej w wysokości 188 994,00 zł łącznie, z czego 12.915,00 zł w 2019 roku, 157 732,00 zł w 2020 roku, natomiast 18 347,00 zł w 2021 roku na wkład własny do 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”, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Szacunkowa wartość projektu to kwota 1 186 774,53 zł, z czego środki wspólnotowe stanowią 1 008 758,35 zł, wkład własny 178 016,18 zł. Okres realizacji projektu 14.05.2019r. – 28.02.2021r.

II. KOSZTY OGÓŁEM

W roku 2019 roku koszty wykazane w sprawozdaniu wynoszą **4.126.153,27 zł**, w tym:

1. KOSZTY WYNAGRODZEŃ w wysokości **2.919.716,46 zł**, z tego:

1.1. Wynagrodzenia w wysokości **2.468.862,63 zł**,

1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości **450.853,83 zł**.

2. ZAKUP TOWARÓW I USŁUG w wysokości **422.883,00 zł**, z czego koszty zakupu towarów stanowią kwotę **282.017,38 zł** oraz koszty zakupu usług stanowią kwotę **140.865,62 zł**.

2.1. Koszty zakupu towarów na kwotę **282.017,38 zł** stanowią

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na kwotę 175.391,44 zł,
- prenumerata czasopism na kwotę 30.495,43 zł,
- koszty opału na kwotę 7.876,34 zł,
- koszty paliwa i materiałów do samochodu służbowego na kwotę 3.022,47 zł,
- zakup druków bibliotecznych, folii na kwotę 4.649,96 zł,
- materiały dla plastyka, wystawiennicze, związane z realizacją projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 12.659,45 zł,
- materiały remontowe na kwotę 3.745,44 zł,
- materiały gospodarcze, konserwatorskie, środki czystości na kwotę 12.957,45 zł,
- materiały biurowe, tusze i tonery na kwotę 5.378,21 zł,
- nagrody konkursowe na kwotę 4.808,58 zł,
- materiały introligatorskie, komputerowe na kwotę 4.466,94 zł,
- pozostałe materiały (związane z organizacją imprez, zakup niskocennych składników majątku) na kwotę 16.565,67 zł.

2.2. Usługi obce na kwotę **140.865,62 zł** stanowią:

- czynsze 29.198,37 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, opłaty radiowo-telewizyjne to kwota 39.496,85 zł,
- usługi ściekowe, ochrony mienia, wywóz śmieci, konserwacja dźwigów to kwota 30.228,34 zł,
- usługi poligraficzne, komputerowe to kwota 11.211,62 zł,
- naprawa sprzętu, usługi remontowe, naprawa samochodu na kwotę 3.217,59 zł,
- inne usługi obce (usługi gospodarcze MFB, usługi komunalne - sprzątnięcie Filii nr 7, ślusarskie, koszty organizacji konferencji) to kwota 10.867,76 zł,
- usługi transportowe, usługi bhp, p.poż. na kwotę 7.407,78 zł,
- usługi prawne to kwota 8.157,31 zł,
- usługi bankowe na kwotę 1.080,00 zł.

3. WYDATKI MAJĄTKOWE w wysokości 12.915,00 zł.

W ramach przyznanej dotacji celowej na finansowanie/ dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, instytucja poniosła wydatki majątkowe w związku z aktualizacją dokumentacji budowlanej adaptowanych pomieszczeń na Filię Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto. Środki ujęte zostały w ramach utworzonego zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja dla PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji budowlanej w związku z adaptacją pomieszczeń na Filię Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto”. Plan inwestycji na 2019 rok został zrealizowany w całości.

4. POZOSTAŁE KOSZTY w wysokości 770.638,81 zł stanowią:

- szkolenia pracowników na kwotę 13.823,82 zł,
- koszty badań lekarskich na kwotę 1.739,00 zł,
- nakłady na bhp na kwotę 2.421,56 zł,
- podatki i opłaty to kwota 32.402,25 zł,
- ubezpieczenia samochodu, budynku, przeglądy to kwota 26.162,07 zł,
- podróże służbowe to kwota 4.914,57 zł,
- opłaty lokalne i inne na kwotę 2.652,00 zł,
- odsetki od zobowiązań, opłaty sądowe, notarialne to kwota 158,00 zł
- nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych to kwota 449,00 zł
- podatek VAT nie odliczany to kwota 99.514,95 zł,
- honoraria na kwotę 52.492,83 zł, w tym związane z realizacją projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 74.432,00 zł,
- koszty reprezentacji i reklamy na kwotę 17.192,02 zł, w tym: koszty związane z realizacją projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wielu działań kulturalnych m.in. spotkań autorskich, wernisaży, Tygodnia bibliotek oraz promocja i obsługa medialna,
- koszty amortyzacji na kwotę 442.284,74 zł, w tym: amortyzacja podatkowa środków trwałych na kwotę 140.480,13 zł, wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 5.759,44 zł, jednorazowa amortyzacja pozostałych środków trwałych na kwotę 30.135,74 zł, jednorazowa amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 2.064,00 zł, amortyzacja zbiorów bibliotecznych, specjalnych i wydawnictw ciągłych na kwotę 201.677,09 zł, odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych i specjalnych pochodzących z darowizny od czytelników na kwotę 62.168,34 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku w Bibliotece zobowiązania ogółem wyniosły 46.717,69 zł i wystąpiły z tytułu:

1) zobowiązania wobec dostawców	14.619,69 zł
2) zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego	865,00 zł
3) zobowiązania z tytułu pobranych kaucji od czytelników	31.233,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł 38.330,74 zł, w tym:

1) gotówka i depozyty – kwota	38.330,74 zł, w tym:
- rachunek bieżący	36.970,17 zł,
- kasa środków bieżących	1.360,57 zł



BIBLIOTEKA
POD ATLANTAMI
W WAŁBRZYCHU

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
w Wałbrzychu w 2019 r.**

W 2019 r. PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” oprócz podstawowych zadań statutowych realizowała szeroką ofertę edukacyjno-kulturalną. Biblioteka w br. otrzymała dofinansowanie na dwa projekty ministerialne:

- „BIBLIOTEKA PEŁNA SKRZATÓW” z programu „Partnerstwo dla książki” (dotacja: 9 240,00 zł / wkład własny – 3 500,00 zł) - Biblioteka poprzez ten projekt otworzyła się na najmłodszych mieszkańców dzielnic zdegradowanych społecznie, w których kultura czytania jest niska, a biblioteka nie jest miejscem przez nich często odwiedzanym. W oparciu o bogate zbiory i działania animacyjne, dotarła do szerszego grona odbiorców, by kształtować zachowania czytelnicze w tych trudnych społecznościach.
- „DUŻE SPRAWY MAŁYCH LUDZI” z programu „Promocja czytelnictwa” (dotacja 11 350,00 zł / wkład własny 5 000,00 zł) - projekt w założeniu miał promować czytelnictwo wśród dzieci, które są na początku swojej drogi czytelniczych poszukiwań. Wskazał wartościową literaturę, która nie tylko inspirowała modnych czytelników, ale także wzbogaciła ich wiedzę o otaczającym świecie, by mógł być dla nich bardziej zrozumiały. Pomógł im również budować system własnych wartości, rozumieć własne emocje, uczucia, kształtować życiowe priorytety i wybory.

Ponadto Biblioteka otrzymała dotacje z:

1. BIBLIOTEKI NARODOWEJ – program „Zakup nowości do bibliotek publicznych” - 79 733,00 zł.
2. GMINY WAŁBRZYCH na przygotowaniu koncepcji i organizacji gry miejskiej „Tajemniczy Wałbrzych – Akcja Rewitalizacja” dla mieszkańców obszaru rewitalizacji na podstawie gry planszowej na potrzeby realizacji projektu pn.: „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” - 10.000,00 zł.
3. FUNDUSZU REGIONU WAŁBRZYSKIEGO – dofinansowanie działań w ramach kolejnej edycji „Tygodnia z regionem”, który jest planowany na początku października br. – 1000,00 zł.

GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

W okresie sprawozdawczym zbiory biblioteczne wzrosły ogółem o 10 465 egz. (w tym 9 934 książek i 531 zbiorów specjalnych) na łączną kwotę 201 534,09 zł). To wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 24%. Podobnie jak w roku ubiegłym Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu przeznaczyło stosowne środki na zakup nowości multimedialnych i zbiory regionalne. Biblioteka zyskała dzięki temu łącznie 600 egz. (w tym zbiory specjalne: 587 egz. i książki: 13 egz.).

W 2019 r. z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek na 2019 r.” wałbrzyska księżnica uzyskała zwiększone dofinansowanie w wysokości 79 733,00 a Organizator zadeklarował konieczny wkład własny w wysokości 120 000,00 zł. Ze względu na obowiązujące procedury większa część zakupu nowości z w/w środków była realizowana w II półroczu.

W bieżącej prenumeracie, podobnie jak w roku ubiegłym, znalazło się 107 tytułów gazet i czasopism.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA

Dział Informacji Naukowej i Czyteln realizował usługi w zakresie:

- DIGITALIZACJI – wprowadzono do bazy 202 opisów dźs-ów, a zeskanowano 354 dokumenty;
- WYPOŻYCZALNI MIĘDZYPOLSKIEJ – zamówiła 44 pozycje dla 32 osób. Ze zbiorów własnych wysłano 6 pozycji dla innych bibliotek;
- BIBLIOGRAFIA REGIONALNA - zespół ds. bibliografii regionalnej systematycznie pracował nad jej opracowaniem i uczestniczy w spotkaniach roboczych Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

w DBP we Wrocławiu. Bezpośrednio do bazy regionalnej Biblioteki pod Atlantami w br. wprowadzono 1074 opisów.

LEGIMI - kontynuowano współpracę z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu w zakresie korzystania z e-booków z portalu Legimi.pl, tj. bezpłatnego dostępu do 18 000 tytułów (głównie nowości wydawniczych i bestsellerów z literatury pięknej, literatury faktu). Usługa ta cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród czytelników, co potwierdzają poniższe dane:

- liczba aktywnych kont – 6071
- liczba wypożyczeń – 21670
- liczba otwarć – 9643
- liczba użytkowników – 385
- liczba wykorzystanych kodów – 464.

Liczba wypożyczeń w stosunku do ubiegłorocznych danych wzrosła o 98,75%; liczba otwarć wzrosła o 137,86%, a liczba użytkowników - o 68,85%.

DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA

I. Szkolenia i instruktaż dla pracowników Biblioteki pod Atlantami

Zgodnie ze Strategią Szkoleniową PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu na lata 2018-2020 realizowano kolejne szkolenia kadry bibliotecznej. W br. pracownicy wzięli udział w szkoleniach wewnętrznych:

- „Organizacja i prowadzenie spotkań autorskich” (1.04.),
- „Kodowanie i programowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą” (7.01.),
- „Metody i formy pracy z czytelnikiem dziecięcym – pokłosie szkoleń” (17.06.)
- „Trudny użytkownik w bibliotece” (21.10.) – dla bibliotekarzy o niewielkim doświadczeniu zawodowym.

W siedzibie biblioteki zorganizowano również szkolenia zewnętrzne:

- „Budowanie i rozwijanie zaangażowania pracowników” (4.04./5-godzinny warsztat zarządzania z elementami komunikacji),
- „Doskonalenie umiejętności prowadzenia spotkań autorskich” (15.04,27.05,3.06/cykl warsztatów dla pracowników organizujących spotkania z pisarzami oraz występujących publicznie),
- „Jak rozwinąć swój potencjał?” (02.12/ 5-godzinny warsztat)

Ponadto w 2019 r. 39 osób oddelegowano na 17 szkoleń poza biblioteką, gdzie nabywali nowe umiejętności w zakresie pracy z czytelnikiem. Część bibliotekarzy cyklicznie brała udział w spotkaniach warsztatowych organizowanych przez Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta oraz spotkaniach poświęconych formom partnerstwa lokalnego.

II. Szkolenia i poradnictwo na rzecz bibliotek powiatu

Zgodnie z obowiązującą strategią szkoleń i przyjętym planem zorganizowano następujące spotkania:

- „Analiza czytelnictwa w 2018 r. w powiecie wałbrzyskim na tle bibliotek Dolnego Śląska i kraju” (7.03),
- „Praca z picture bookiem na przykładzie książek Iwony Chmielewskiej” (28.03/warsztat dla bibliotekarzy dziecięcych zorganizowany przez instruktora w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczawnie-Zdroju),
- „Tworzenie profesjonalnej prezentacji multimedialnej” (6.06),
- „Fińskie metody angażowania młodzieży w bibliotekach i instytucjach kultury” (08.11),
- „Biblioterapia seniorów – wprowadzenie do zagadnienia” (13.11.),
- „Formy promocji czytelnictwa” (19.12).

Łącznie w ciągu roku instruktor udzielił 19 porad instruktorskich bibliotekarzom z terenu powiatu, głównie w zakresie sprawozdawczości oraz obowiązującego prawa bibliotecznego. Dokonał również analizy działalności bibliotek samorządowych w świetle wybranych danych statystycznych (marzec). Podczas spotkania dla bibliotekarzy z terenu powiatu zaprezentowało się Wydawnictwo Znak, proponując współpracę ukierunkowaną na promowanie czytelnictwa.

W marcu i kwietniu pracownicy merytoryczni „Biblioteki pod Atlantami” udzielali konsultacji pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju w zakresie obsługi modułu systemu bibliotecznego.

Z racji pełnienia zadań powiatowych w 2019 r. odbyło się 8 planowanych wizyt instruktorskich w:

- Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach (28.02) – spotkanie ze specjalistą ds. bibliotek. Omówiono sytuację biblioteki i jej rolę w budowaniu oferty edukacyjno-kulturalnej dla mieszkańców.
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Bogaczowicach (18.04) – spotkanie z dyrektorem Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego. Tematem było omówienie współpracy przy organizacji Dnia Bibliotekarza, głównej imprezy integrującej środowisko bibliotekarskie powiatu.

- Bibliotece Publicznej w Mioszowie (24.05) – spotkanie z pracownikiem placówki. Tematem były: długotrwałe problemy kadrowo-kierownicze i ich skutki, status biblioteki w strukturze centrum kultury (analiza dokumentów regulujących działalność biblioteki) oraz powołanie nowego stanowiska tj. koordynatora bibliotek;
- W Urzędzie Miasta i Gminy Mioszów (18.01) - na prośbę dyrektora Biblioteki pod Atlantami doszło do spotkania z udziałem burmistrza Mioszowa – Andrzeja Lipińskiego, dyrektor PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu – Renaty Nowickiej oraz instruktora powiatowego Arlety Wojciechowskiej. Spotkanie miało charakter interwencyjny. Dyrekcja biblioteki powiatowej przedstawiła nowemu burmistrzowi, jak przez ostatnie lata zarządzana była mioszowska biblioteka, prosząc o pomoc w naprawieniu tej sytuacji.
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Borze (28.05) - spotkanie z nowym dyrektorem Biblioteki i Centrum Kultury. Tematyka spotkania dotyczyła przede wszystkim zasad współpracy między biblioteką powiatową i gminną, problemów wynikających z funkcjonowania biblioteki szkolnej w lokalu biblioteki publicznej oraz prac związanych z zagospodarowaniem i przeinwentaryzowaniem księgozbioru zlikwidowanej w 2017 r. filii w Witkowie Śląskim. Dyrektor przedstawiła również swoje plany dotyczące znacznego poszerzenia oferty kulturalnej dla użytkowników biblioteki i centrum.
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jedlinie-Zdroju (19.09). Spotkanie z kierownikiem biblioteki. Rozmowa na temat udziału biblioteki w organizowaniu imprez miejskich, takich jak Koncert Trzech Kultur czy obchody Święta Niepodległości. Ponadto rozmowa z nowym bibliotekarzem na temat potrzeb szkoleniowych.
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy (05.12). Spotkanie z kierownikiem biblioteki. Tematem były głównie 2 zagadnienia. Pierwsze dotyczyło praktycznych wskazówek do napisania nowego regulaminu skontrum, do którego przygotowuje się biblioteka. Instruktor pomógł w sformułowaniu zasadniczych kwestii dotyczących dokumentacji przeprowadzania kontroli zbiorów. Drugim tematem był projekt „Teatr z walizki”, na który biblioteka zdobyła dofinansowanie z Fundacji „Katolicka Inicjatywa Berit” w Głuszycy. W trakcie wizyty instruktor obejrzał efekty ostatniego remontu pomieszczeń bibliotecznych, dokonano dzięki realizacji projektu „Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy” dofinansowanego w ramach „Programu Infrastruktury domów Kultury” ze środków MKiDN.
- w Gminnej Bibliotece Publicznej w Walimiu (10.12). Spotkanie z dyrektorem biblioteki. W trakcie spotkania omówione zostały kwestie: przygotowania do remontu nowej siedziby biblioteki oraz ostatnia kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w urzędzie gminy i jej efekt w postaci kontroli zbiorów bibliotecznych. Podczas wizyty instruktor dowiedział się o szczegółach akcji wspierania bibliotek w powiecie cyklicznymi darowiznami, które mają poszerzyć popularyzację czytelnictwa w powiecie wałbrzyskim, zainicjowanej przez samorządowca i regionalistę z Walimia.
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczawnie-Zdroju (17.12). Spotkanie z dyrektorem biblioteki. Tematykę zdominowały problemy i potrzeby kadrowe oraz finansowe placówki. Podczas wizyty instruktorskiej dyrektor placówki zaprezentowała rzeczowe efekty projektu „Aktywność seniora wydobywa jego piękno”, zrealizowanego dzięki dofinansowaniu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przez LGD Kwiat Inu.

26 września 2019 r. odbyła się największa impreza szkoleniowa adresowana do bibliotekarzy publicznych z terenu powiatu wałbrzyskiego. Biblioteka pod Atlantami już po raz czwarty zorganizowała konferencję miedzydziedzinową BIBLIOKREACJE. Tym razem pod hasłem „Biblioteka w regionie”. Partnerami byli: firma szkoleniowa GoodBooks i Oficyna Wydawnicza ATUT. W części wykładowej wystąpił Marcin Skrabka (GoodBooks), który opowiedział o działaniach bibliotek fińskich na rzecz społeczności lokalnych. Następnie Justyna Daniel-Korzyniewska (BPMiG Jarocin) przedstawiła wielopłaszczyznowy projekt „Legendoczytaczka na szlaku” Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin. Natomiast Iwona Haberna (Bookowy Dom) w prezentacji „Dziedzictwo lokalne w działaniach instytucji kultury – pomysły, metody i szanse” omówiła projekty regionalne, realizowane przez jej fundację.

W części pod nazwą Dobre praktyki dyrektor MBP w Szczawnie-Zdroju omówiła działania swojej instytucji na rzecz promocji uzdrowiska. Wystąpili także pracownicy Biblioteki pod Atlantami, którzy opowiedzieli o Tygodniu z Regionem i grze planszowej „Tajemniczy Wałbrzych – Akcja Rewitalizacja”.

Uczestnicy mieli możliwość wybrać jeden z trzech warsztatów: „Biblioteka jako instytucja chroniąca dziedzictwo lokalne. Poszukiwanie inspiracji, gromadzenie pamiątek, zbieranie relacji, narzędzia cyfrowe” (prowadz. GoodBooks), „Edukacja regionalna w bibliotece – jak zainteresować młode pokolenia lokalną historią” (prowadz. GoodBooks) i „Od historii do gry” (pracownicy Biblioteki pod Atlantami). W konferencji wzięło udział 66 osób.

III. Selekcja i kontrola zbiorów PiMBP

Prowadzono systematyczną kontrolę stanu księgozbioru i jego selekcji w wybranych działach i filiach. Priorytetem w roku 2019 była selekcja zbiorów Filii nr 1 z uwagi na zbyt duży procent materiałów zbędnych, nieaktualnych i zniszczonych oraz planowaną zmianę lokalizacji filii w roku następnym. Łącznie pod kątem selekcji księgozbioru w ciągu roku odbyło się 7 planowanych kontroli (Filia nr 1, Filia nr 1 dziecięca, Filia nr 2, Filia nr 3, Filia nr 6, Filia nr 13 i Wypożyczalnia Główna). Na prośbę kierownika Filii nr 13, wpisującego zbiory

do bazy elektronicznej, selekcji starszych książek dokonała komisja weryfikacyjna. Kontynuowane jest wciąż ubytkowanie zbiorów zlikwidowanej Filii nr 14. Od września instruktor nadzoruje również właściwe zagospodarowanie księgozbioru Filii nr 2, przygotowywanej do zamknięcia.

Zgodnie z planem w 2019 r. odbyły się 3 kontrole zbiorów (skontra). W terminie 7-22 stycznia została przeprowadzona kontrola księgozbioru Działu Dziecięco-Młodzieżowego w budynku głównym biblioteki. Od 2 do 19 kwietnia odbyło się skontrum zbiorów specjalnych znajdujących się w Dziale Zbiorów Audiowizualnych oraz Oddziale Książki Mówionej. Kontrola objęła wszystkie materiały wizyjne i dźwiękowe, wykazane w ewidencji w/w działów (płyty analogowe, CD, DVD, CD ROM, kasety magnetofonowe i VHS oraz przeźrocza). Od 14 do 18 października 2019 r. odbyło skontrum księgozbioru Filii nr 13 na Gliniku Nowym. Wszystkie skontra przeprowadzono zgodnie z nowym, wprowadzonym w życie w grudniu 2018r., Regulaminem skontrum przy wyłączeniu komórek z ruchu czytelniczego.

ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH ZA 2019 r.

Zgodnie z przewidywaniami spadła w porównaniu do roku poprzedniego liczba czytelników zarejestrowanych w Bibliotece. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż w chwili obecnej w komórkach udostępniania działu system biblioteczny MATEUSZ. Elektroniczny zapis każdego czytelnika odbywa się w ciągu roku tylko jednokrotnie. W poprzednich latach, gdy obowiązywał zapis tradycyjny, 1 czytelnik mógł być wykazywany w kilku miejscach jako nowy czytelnik i tak był liczony. Spora część mieszkańców korzysta ze zbiorów bibliotecznych w więcej niż jednej placówce. Funkcjonująca w systemie baza elektroniczna pokazuje więc rzeczywistą liczbę użytkowników, nie dopuszcza do ich dublowania. Oczywiście znaczenie mają również ogólne tendencje spadkowe, wynikające ze zmniejszania się potrzeb czytelnich oraz spadającej wciąż liczby mieszkańców Wałbrzycha. Z drugiej strony widać wyraźny wzrost czytelników książki elektronicznej. Często to osoby korzystające także z tradycyjnej książki.

Spadek czytelników nie wszędzie przekłada się na liczbę odwiedzin. Wśród filii bibliotecznych największe spadki tego wskaźnika notują Filia nr 1, Filia nr 2 oraz Filia nr 3 z oddziałem dziecięcym; w centrali – Wypożyczalnia Główna, Oddział Zbiorów Audiowizualnych oraz Oddział Książki Mówionej. W przypadku zbiorów specjalnych znaczenie może mieć fakt, że udostępniają je już obecnie 3 filie. Wzrost odwiedzin widoczny jest w Filii nr 1 dziecięcej, Filii nr 6 z oddziałem dziecięcym oraz oddziale dziecięcym Filii nr 7, czyli tam, gdzie w ostatnim okresie następuje intensyfikacja pracy z czytelnikiem. W ślad za tym idą wzrosty wypożyczeń.

Spośród filii bibliotecznych najlepsze wskaźniki odnotowała Multimedialna Filia Biblioteczna na Podzamczu, w budynku centralnym natomiast Dział Dziecięco-Młodzieżowy. Obie te komórki mimo ilościowego spadku czytelników wykazały wzrost odwiedzin oraz wypożyczeń. Najwięcej książek wypożyczają użytkownicy MFB, zbiory specjalne oraz czasopisma cieszą się największym zainteresowaniem w Filii nr 7 dla dorosłych, która wypożyczyła ich w tym roku więcej niż wszystkie inne filie razem. Z komputera i Internetu korzystają w dalszym ciągu bardzo licznie użytkownicy „nowych” filii oraz czytelnicy w budynku głównym.

Tab. 1. UŻYTKOWNICY PIMBP „BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI” – 2019 r

Dział/Filia	Liczba czytelników	Liczba odwiedzin w czytelni	Liczba uczestników imprez bibliotecznych	Liczba korzystających z usług biblioteki	Liczba osób korzystających z komputera	Liczba udzielonych informacji
filie	8 649	20 315	14 483	43 447	7 472	12 655
centrala	3 333	15 251	7 499	26 083	3 969	18 641
Galeria pod Atlantami i Pokój Pamięci	-	-	-	2 337	-	-
razem	11 982	35 566	22 318	71 867	11 441	31 296

ANALIZA FUNKCJONOWANIA SIECI BIBLIOTECZNEJ

Od kilku lat trwają intensywnie starania o podniesienie standardów funkcjonowania sieci bibliotecznej „Biblioteka pod Atlantami” posiada obecnie 9 filii. Mimo, że od kilku lat trwają intensywne działania zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania wszystkich filii bibliotecznych, ich poziom pod względem warunków lokalowych i wyposażenia jest nadal zróżnicowany. Nie we wszystkich placówkach są odpowiednie warunki

do realizowania szerszej działalności bibliotecznej. Od 2014 r. do tej pory udało się przenieść do nowych większych lokali, wyremontować i wyposażyć w nowe meble i sprzęt multimedialny placówki na: Podzamczu (Multimedialna Filia Biblioteczna), Sobięcinie (Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym) i Piaskowej Górze (Filia nr 7

z oddziałem dziecięcym). Remonty dwóch ostatnich zostały zrealizowane w ramach projektu „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i wyposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu: Zadanie nr 1 „Przebudowa budynku przy ul. Broniewskiego 65A w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu”, Zadanie nr 2 „Adaptacja budynku przy ul. 1 Maja 149 na potrzeby oddziału bibliotecznego”, Zadanie nr 3 „Doposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, multimedialny wraz z oprogramowaniem w celu rozszerzenia dostępu do zbiorów Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu” (RPDS.04.03.04-02-0016/16).

Inwestycje w „nowe” filie przynoszą jednoznaczne efekty w postaci wzrostu lub wysokiego i stabilnego poziomu czytelnictwa. Dzięki odpowiednim warunkom placówki te mogą realizować bogatszą ofertę kulturalno-edukacyjną, pozyskując nowych użytkowników i odbiorców.

Tak jest w przypadku **Multimedialnej Filii Bibliotecznej**, gdzie w dalszym ciągu utrzymuje się ta tendencja wzrostowa w najważniejszych wskaźnikach. Zanotowano co prawda mniej nowych czytelników, ale jest to spowodowane ich naliczaniem i rejestrowaniem przez system komputerowy MATEUSZ. Wzrosła natomiast liczba odwiedzin oraz liczba wypożyczeń (zarówno książek i czasopism, jak i zbiorów specjalnych).

Wzrosty wykazuje – wbrew ogólnym trendom – także czytelnia (większa liczba odwiedzin i udostępnień). Na niższym poziomie niż w latach poprzednich, utrzymuje się liczba osób korzystających z Internetu, który stał się powszechny. Dlatego stanowiska komputerowe wykorzystywane są w większym zakresie do organizowania warsztatów multimedialnych, w tym cieszących się wielką popularnością zajęć dla seniorów.

W trosce o satysfakcję użytkowników wciąż wzbogacana jest oferta kulturalno-edukacyjna. W MFB zorganizowano w 2019 roku wiele imprez dla wszystkich grup odbiorców. Kontynuowane są zajęcia cykliczne, które od początku cieszą się dużym zainteresowaniem, jak np. Bajkowy Klub Małucha czy Spotkania z Mistrzem oraz seanse filmowe. Do oferty wprowadzane są nowe propozycje, które znajdują swoich odbiorców (m.in. Dni Irańskie, IV edycja Międzyszkolnego Konkursu „Mistrz Pięknego Czytania”, Młodzieżowe Kino oraz zajęcia multimedialne „Stwórzmy grę”, czyli tworzenie gier w aplikacji Action Track). W 2019 r. cykl „Porozmawiajmy o...” w całości poświęcony został tematyce omiotologicznej. Odbyło się aż 14 spotkań ze znanym dziennikarzem, fotoreporterem Krzysztofem Żarkowskim pn. „O ptakach w Multimedialnej Filii Bibliotecznej”, w których uczestniczyło łącznie 537 osób. W sumie w ciągu roku filia zorganizowała 344 zajęcia i wydarzenia, w których udział wzięło 6 363 osób. Przy organizowaniu różnego rodzaju imprez MFB współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami (m.in. Stowarzyszenie Radość Życia, Samorządowe Przedszkole nr 14, Powiatowy Dom Pomocy Środowiskowej, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy). Jest miejscem otwartym również dla mieszkańców dzielnicy, którzy nie są jej czytelnikami. Odbywają się tu również debaty społeczne poruszające bieżące tematy ważne dla lokalnej społeczności. W 2019 r. zorganizowano m.in.:

- „Miasto, takie jak chcesz” (03.04.) - debata prezydencka podczas której Prezydent Wałbrzycha przedstawił największe inwestycje, jakie będą realizowane w mieście oraz odpowiadał na pytania mieszkańców,
- „Po co nam Unia? Porozmawiajmy!” (18.05.) - spotkanie z udziałem uznanych autorytetów nauki i praktyki unijnej, dotyczący naszej obecności w Unii Europejskiej,
- „Potrzeby opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera” (30.09.) – konferencja on-line, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Radość Życia”.

Liczba wszystkich odwiedzin przekroczyła w 2019 r. do 37 000.

Mija trzeci rok od przeniesienia Filii nr 7 z oddziałem dziecięcym do nowej siedziby przy ulicy Broniewskiego 65 a. Lepsze warunki lokalowe, nowoczesne wyposażenie oraz atrakcyjna oferta powodują, że biblioteka stała się ważnym miejscem dla mieszkańców dzielnicy Piaskowa Góra. Sprzyja temu fakt, że lokal usytuowany jest w samym centrum dzielnicy i nie posiada barier architektonicznych, a część czytelników to ludzie starsi, dodatkowo filię odwiedzają też grupy osób niepełnosprawnych i w coraz większym stopniu matki z małymi dziećmi. Środowisko czytelnicze Piaskowej Góry jest bardzo zróżnicowane, nie tylko jeśli chodzi o wiek użytkowników ale też o ich wykształcenie i zainteresowania. Od początku filia prowadzi dla każdej z tych grup bogatą ofertę edukacyjną i kulturalną. Zaspokajają też potrzeby rekreacyjne, umożliwiając rozwijanie indywidualnych pasji. Nowoczesna czytelnia z wygodnymi fotelami oraz dobrana do potrzeb mieszkańców prenumerata prasy przyciąga wielu czytelników. Dzięki temu filia notuje najwięcej udostępnień czasopism w całej sieci bibliotecznej. Miejsce to służy również do organizacji kameralnych spotkań, z których korzysta coraz większa liczba odbiorców (m.in. spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, projekcje filmowe, spotkania autorskie, wykłady i pokazy multimedialne). Duża część działań ukierunkowana jest nie tylko na rozwój czytelniczy, ale i aktywizację dzieci i młodzieży. Filia współpracuje z placówkami szkolnymi i przedszkolnymi. Uczniowie i nauczyciele z chęcią korzystają z szerokiej oferty edukacyjnej. W ostatnim czasie do współpracy przyłączył się też Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu. Coraz częściej filia wychodzi ze swoimi działaniami również poza mury biblioteki, organizując w popularnych miejscach dzielnicy, takich jak stadion czy Ogródek Jordanowski zajęcia plenerowe i happeningi, których odbiorcą są głównie dzieci i młodzież. W 2019 r. filia zorganizowała 281 zajęć i imprez dla blisko 4 000 odbiorców.

Filia nr 7 to jedyne miejsce w dzielnicy Piaskowa Góra, gdzie nieodpłatnie można skorzystać z komputerów i Internetu. Statystyki wskazują, że jest to bardzo atrakcyjna i potrzebna oferta. Korzystają z niej przedstawiciele wszystkich grup wiekowych. Wśród seniorów dużym zainteresowaniem cieszą się kursy komputerowe, które pełnią zarówno funkcję edukacyjną jak i społeczną.

Biblioteka na Piaskowej Górze to miejsce integrujące lokalną społeczność, bardzo dobrze postrzegane przez mieszkańców, którzy przejawiają duże zainteresowanie świadczonymi przez nią usługami. Liczba wszystkich odwiedzin wzrosła w 2019 r. do 33 000.

Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym w dzielnicy Sobięcin (uruchomiona ponownie w nowej siedzibie w 2018 r.) to placówka, która z racji specyfiki dzielnicy, oprócz podstawowej działalności bibliotecznej, przyjęła na siebie także wiele zadań środowiskowych. Po latach funkcjonowania w pomieszczeniach szkolnych, zyskała wreszcie dogodne warunki, by znacznej poprawie uległa jakość obsługi ruchu czytelniczego (m.in. łatwiejszy dostęp do zbiorów, także dla osób niepełnosprawnych). Nowe warunki funkcjonowania oraz wyposażenie filii pozwoliły na rozwinięcie oferty edukacyjnej i kulturalnej z zastosowaniem multimedialnych, organizację spotkań autorskich, dostęp do bezpłatnego Internetu i prowadzenie kursów komputerowych dla seniorów. Priorytetem jest jednak szeroka działalność w zakresie pracy z dziećmi. To właśnie ta grupa mieszkańców jest najczęstszym użytkownikiem biblioteki. Prowadzone są cykliczne zajęcia, które mogą rozbudzić pasję czytania (Klub Czytających Rodzin „Tęczowa Kraina”, „Popołudnia z zagadką”, „Paragraf”). Codziennie duże grono dzieci spędza tu czas na zabawie, korzystając chętnie z Internetu i dostępnych gier. Z zabawy przy użyciu X-boxa skorzystało w ciągu roku 1035 dzieci, zaś gry planszowe udostępniono 1325 osobom. Pracownicy filii prowadzą stałą współpracę z instytucjami lokalnymi działającymi w dzielnicy Sobięcin (m. in. świetlicami środowiskowymi, MOPS-em, RWS-em Sobięcin-Gaj).

Poziom czytelnictwa na Sobięcinie nie jest tak wysoki, jak na Podzamczu czy Piaskowej Górze. To dzielnica o zupełnie innym charakterze i specyfice niż dwie poprzednie. Właśnie ze względu na ów charakter i specyficzne potrzeby środowiska lokalnego rozwijana tu działalność edukacyjna i środowiskowa to bardzo ważny element działań podejmowanych przez instytucję kultury. W 2019 r. filia organizowała kolejną edycję Narodowego Czytania z udziałem osób publicznych i lokalnych działaczy, aby promując czytelnictwo ukazać mieszkańcom funkcję i możliwości biblioteki na terenie dzielnicy. Jest postrzegana jako placówka przyjazna i otwarta na potrzeby wszystkich mieszkańców. To tu odbyły się:

- spotkanie autorskie z Katarzyną Dudą – dziennikarką promującą swoją publikację *Kiedyś tu było życie. Teraz jest tylko bieda*, poświęconą losom robotników przemysłowych, którzy stracili pracę w trakcie transformacji ustrojowej (25.10/ przy współpracy z RWS-em Sobięcin-Gaj).
- zebranie dla mieszkańców dzielnicy z radnymi dotyczące najistotniejszych problemów w dzielnicy (24.01),
- zebranie przedstawicieli Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z mieszkańcami (27.03),
- zebranie przedstawicieli Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych i MOPS z mieszkańcami (29.05),
- warsztaty aktywizujące dla mieszkańców Sobięcina zorganizowane przez MOPS (26.06 oraz 30.07),
- zebranie z mieszkańcami zorganizowane przez MOPS (12.12).

To właśnie w tej placówce zorganizowano w br. kolejną edycję Narodowego Czytania, z udziałem parlamentarzystów, władz Wałbrzycha, osób pracujących w dzielnicy Sobięcin i jej mieszkańców.

Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym w 2019 r. zorganizowała w sumie 180 imprez bibliotecznych dla 1886 uczestników, podobna liczba osób skorzystała z komputerów i dostępu do Internetu. Liczba wszystkich odwiedzin przekroczyła w 2019 r. do 12 500.

Zgodnie z Uchwałą nr XV/144/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 2 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu oraz dokonania zmian w statucie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu zostały podjęte przygotowania związane z uruchomieniem w 2020 r. punktu bibliotecznego w dzielnicy Podgórze. Trwają też prace nad właściwym zagospodarowaniem księgozbioru filii. Po rozmowach z dyrekcją Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 część księgozbioru dla dzieci i młodzieży zasilił stan szkolnej biblioteki.

Na potrzeby przeniesienia i połączenia Filii nr 1 i Filii nr 1 dziecięcej pozyskano nowy lokal o pow. 363,18 m² przy ul. Piłsudskiego 51-53. W marcu 2019 r. została zawarta umowa najmu lokalu użytkowego z Gminą Wałbrzych, w imieniu której działa Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Biblioteka złożyła projekt do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe. Podzadania 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT (schemat B) 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)”. Na dzień składania niniejszego sprawozdania projekt został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 008 758,35 PLN. Wartość całkowita projektu: 1 186 774,53 PLN.

W 2019 r. znacznie ulepszono standard Filii nr 3 z oddziałem dziecięcym. Dzięki współpracy z MZB wstawiono nowe okna, drzwi wejściowe oraz witryne. Wymieniono również część bibliotecznego wyposażenia, odświeżono pomieszczenia. Placówka zyskała w ten sposób nowy wygląd, który zachęca do korzystania z jej usług.

POPULARYZACJA KSIĄŻKI, BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWA

PiMBP „Biblioteka pod Atlantami”, podobnie jak w poprzednich latach, prowadziła w 2019 r. bogatą działalność kulturalno-edukacyjną, skierowaną do różnych grup odbiorców. Zorganizowała 1 345 imprez i zajęć, wśród których największy procent to te o charakterze literackim, ukierunkowane na rozwój kultury czytelniczej i promocję czytelnictwa. Uczestniczyło w nich ponad 22 000 osób. Natomiast z podstawowych usług świadczonych przez bibliotekę w 2019 r. skorzystało łącznie blisko 72 000 osób, czyli więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Liczba wszystkich odwiedzin wyniosła 175 349.

Tab. 2 CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ/ IMPREZ 2019 r.

Rodzaj zajęć/ imprez	Liczba zajęć/ imprez	Liczba uczestników
literackie	569	9 110
regionalne	51	1 203
edukacyjne	370	4 806
biblioteczne	60	1 046
pozostałe	295	6 153
RAZEM	1 345	22 318

W ogólnej liczbie imprez i ich uczestników należy wymienić:

- dla dzieci: liczba imprez – 824, liczba uczestników – 13 411,
- dla młodzieży: liczba imprez – 94; liczba uczestników – 1 162,
- dla dorosłych: liczba imprez – 380; liczba uczestników – 7 077,
- dla grup specjalnych: liczba imprez – 47; liczba uczestników – 668.

NAJWAŻNIEJSZE IMPREZY

IV. EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU „LITEROWANIE NA ŚNIADANIE”(21.02). Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych sprawdzali swoje umiejętności w kilku konkurencjach, m.in.: literowanie wyrazów, znajomość definicji wyrazów dawnych i gwary, znajomość najczęściej popełnianych błędów logiczno-językowych, znajomość ortografii. W konkursie udział wzięło 30 uczniów z 11 szkół podstawowych z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego.

VI. TYDZIEŃ FANTASTYKI (25-30.03). W tym roku odbywał się pod hasłem „Witaj w Baśnioborze”. Na imprezę promująca literaturę fantasy, inspirowaną książką Brandona Mulla pt. „Baśniobór”, złożyły się warsztaty, zajęcia literackie i edukacyjne, wspólne czytanie oraz seanse filmowe. Łącznie we wszystkich wydarzeniach tygodnia wzięło udział blisko 200 osób.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK (8-15.05). W tegorocznym programie znalazły się m.in.:

- #znajdź sobie książkę – akcja promująca czytelnictwo w oparciu o grę miejską, polegająca na szukaniu kuponów na nagrody w różnych punktach miasta, zorganizowana we współpracy z Wydawnictwem Znak, Urzędem Miasta w Wałbrzychu, "Pod pretekstem" Art cafe, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, Starą Kopalnią, Domem Seniora, BWA Wałbrzyska Galeria Sztuki. Wiersze zaklęte w obrazkach - finał konkursu plastycznego opartego o twórczość Ireny Raszki, lokalnej autorki m.in. utworów dla dzieci *Baje, bajki, rymowanki* (8 maja, Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze).
- Spotkania autorskie: dla dorosłych - Jacek Hugo Bader, dla dzieci i młodzieży – Jakub Skworz (9 i 13 maja, Filia nr 7 Piaskowa Góra);
- Happening czytelniczy - plenerowe spotkanie dzieci, młodzieży i bibliotekarzy (9 maja, Filia nr 1 na Nowym Mieście i Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym na Piaskowej Górze);
- Mistrz Pięknego Czytania - międzyszkolny konkurs czytelniczy poświęcony w tym roku prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (10 maja, Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze);
- Pasowanie na czytelnika - uroczyste pasowanie uczniów szkół podstawowych na Czytelników Biblioteki (10 maja, Dział Dziecięcy – Młodzieżowy, Śródmieście);
- Są ciszsze jak blizny... - wieczór poetycki poświęcony życiu i twórczości wałbrzyskiego poety Mariana Jachimowicza (15 maja, Filia 6, Biały Kamień);
- Kiemasze książek w Bibliotece Głównej oraz filiach na Nowym Mieście, Podzamczu, Piaskowej Górze, Białym Kamieniu (8 – 15 maja).

V. PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY. Temat przewodni tegorocznej edycji „Moje Miejsce” nawiązywał do twórczości Joanny Bator. Przystąpili do niego młodzi „literaci” z walbrzyskich szkół, laureaci zostali nagrodzeni publikacją zawierającą ich debiutanckie próby poezji i prozy. W tym roku wyłoniono 11 laureatów (finał 14.06).

NOC BIBLIOTEK pod hasłem „Znajdźmy wspólny język” (5.10. - centrala) - W programie znalazły się:

- warsztaty dla dzieci „Przywiezione słowa”, podczas których pokazaliśmy jakie perełki przywieźli ze sobą ludzie, którzy po drugiej wojnie światowej przyjechali do Walbrzycha.

- pierwsza mobilna gra miejska „Tajemniczy Walbrzych – Akcja rewitalizacja”. Ze względu na ulewny deszcz gra została rozegrana w budynku biblioteki. Uczestnicy gry przemierzali biblioteczne korytarze rozwiązując pojawiające się na ekranach smartfonów zadania oraz te, które przygotowały dla nich dziwne, spotykane po drodze postacie, takie jak kompozytor, milicjant czy gołębiarka. Na zakończenie serwowano słodkie nagrody, zaś zwycięzca gry otrzymał czymik e-booków.

- spotkanie autorskie Agnieszki Szpili, ambasadorki Walbrzycha, promującej swoją najnowszą powieść „Bardo”.

Autorka opowiedziała m.in. o pomysłach na następną powieść „Heksy”, scenariuszu do serialu o Walbrzychu

- seans filmowy – projekcja komedii „Za jakie grzechy, dobry Boże”.

TYDZIEŃ Z REGIONEM (7-11.10) przebiegał pod hasłem ŚCIEŻKAMI LITERATURY. W tym roku w ramach imprezy odbyły się następujące wydarzenia:

- projekcja filmu fabularnego pt. „Pokot”, w reżyserii Agnieszki Holland i Kasi Adamik, będącego ekranizacją powieści Olgi Tokarczuk „Prowadź swój pług przez kości umarłych”.

- spotkanie autorskie Krzysztofa Zawojskiego, współautora książki o Bereźnicy Niznej, bieszczadzkiej wiosce istniejącej od 1376 do 1946 roku. To spotkanie autorskie przeniosło nas w zapomniany świat Bojków, skomplikowanych relacji narodowościowych i burzliwej historii.

- 20-lecie wydania tomiku poezji pt. „Kareta dam”. Jubileuszowe spotkanie z autorkami: Elżbietą Gargalą, Danutą Góralską-Nowak, Teresą Misior-Zalewską i Wiesławą Raczkiewicz było okazją do wspomnień i refleksji.

- warsztaty literacko-regionalne dla dzieci pn. „Przywiezione słowa”. Ich uczestnicy mieli możliwość poznać przykłady gwar i regionalizmów, wniesionych do języka i kultury przez mieszkańców Walbrzycha, którzy przybyli po wojnie do naszego miasta z różnych stron Polski i Europy.

Podczas Tygodnia z Regionem można było także obejrzeć w atrium wystawę fotografii pn. „60 lat na przewodnickim szlaku”, przygotowaną z okazji jubileuszu Koła Przewodników Sudeckich i Terenowych PTTK Oddział „Ziemi Walbrzyskiej” w Walbrzychu.

SPOTKANIA AUTORSKIE

W 2019 roku odbyły się spotkania z:

- Hannibalem Smoke – pisarzem, publicystą i fotoreporterem portalu Oner.pl zaangażowanym w ratowanie dolnośląskiego pejzazu kulturowego, który promował swoją najnowszą książkę „Niewidzialny Dolny Śląsk”. Spotkanie odbyło się w Multimediальной Filii Bibliotecznej (15.02).
- Wojciechem Tochmanem - jednym z najwybitniejszych polskich reporterów i autorów literatury faktu, który promował swoją nową książkę *Pianie kogutów, płacz psów*. Spotkanie odbyło się w Galerii pod Atlantami (4.03).
- prof. Stanisławem S. Nicieją - znawcą historii polskich Kresów. Profesor od dziesięciu lat konsekwentnie realizuje swój projekt opisanie historii 200 miast, które Polska straciła na Wschodzie w wyniku konferencji w Jałcie i Poczdamie. Tegoroczne spotkanie w Bibliotece pod Atlantami było promocją *XII tomu Kresowej Atlantyd*. Spotkanie odbyło się w Galerii pod Atlantami (4.04).
- Moniką Bill - wrocławską poetką, publicystką, aktorką, która promowała swoją poezję w Filii nr 7 z oddziałem dziecięcym na Piaskowej Górze (10.04).
- Marcinem Bradke - wieloletnim dziennikarzem TVP Wrocław, lektorem, pisarzem i współreżyserem oraz scenarzystą filmu *Daisy Wspomnienie minionego świata*. Podczas spotkania autor promował swoją książkę pt. *Gniew*. Spotkanie odbyło się w Multimediальной Filii Bibliotecznej na Podzamczu (11.04).
- Jackiem Hugo-Baderem - jednym z najbardziej cenionych reporterów w Polsce, zajmujących się krajami byłego ZSRR. Spotkanie poświęcone twórczości pisarza i promocji jego najnowszej książki *Audy*. Współorganizatorem był Walbrzyski Ośrodek Kultury, spotkanie odbyło się w Filii nr 7 z oddziałem dziecięcym na Piaskowej Górze (9.05).
- Tamarą Włodarczyk - współautorką książki *Przewodnik po żydowskim Dolnym Śląsku Region walbrzyski*. W programie był również koncert muzyki żydowskiej. Wydarzenie zorganizowane we współpracy z *Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce - Oddział Walbrzych* odbyło się w Galerii pod Atlantami (5.06).

- Piotrem Stelmachem - dziennikarzem muzyczny i prezerterem Programu Trzeciego Polskiego Radia, który promował swoją książkę *Lżejszy od fotografii. O Grzegorzu Ciechowskim*. Spotkanie odbyło się w Galerii pod Atlantami (14.06).
- Agnieszką Szpilą – autorką pochodząca z Wałbrzycha, promującą swoją najnowszą powieść *Bardo*. Spotkanie odbyło się w ramach Nocy Bibliotek (5.10).
- Stanisławem Janickim – pisarzem, dziennikarzem i scenarzystą, a przede wszystkim znanym krytykiem i historykiem kina, autorem legendarnego programu telewizyjnego „W starym kinie”. Spotkanie uświetniło jubileusz 5-lecia Multimedialnej Filii Bibliotecznej na Podzamczu (15.10).
- Jolaną Marią Kaletą - pisarką, która opowiedziała o swojej najnowszej książce *Wojna i miłość. Andrzej i Halina* – romansie historycznym opartym na losach rodzinnych i wydarzeniach II wojny świat. (18.10).
- Katarzyną Dudą – dziennikarką, która promowała swoją publikację *Kiedyś tu było życie. Teraz jest tylko bieda*, poświęconą losom robotników przemysłowych, którzy stracili pracę w trakcie transformacji ustrojowej (25.10).
- Joanną Kuciel-Frydryszak, dziennikarką, pisarką, promującą swoją najnowszą książkę *Służące do wszystkiego* (7.11).
- Maciejem Henem – synem znanego twórcy książek historycznych, pisarzem i publicystą, autorem książki „Deutsch dla średnio zaawansowanych”. Spotkanie odbyło się w Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym na Piaskowej Górze (13.11).
- Barbarą Elmanowską – poetki ze Świdnicy, która tym razem zaprezentowała osobisty reportaż pt. „Świdnicki szlak kobiet”. Opisała w nim sylwetki kobiet zarówno współcześnie żyjących, jak i tych, które zapisały się na kartach świdnickiej historii dzięki swoim osiągnięciom artystycznym, społecznym, politycznym, naukowym, sportowym (21.11).
- Januszem Leonem Wiśniewskim – pisarzem, naukowcem, autorem wielu poczytnych książek; podczas spotkania autor promował swoją ostatnią powieść *Koniec samotności*, będącą kontynuacją bestsellerowej powieści *Samotność w sieci* (27.11).
- Albeną Grabowską, pisarką, autorką m.in. sagi *Stulecie winnych*. Okazją do spotkania była premiera powieści *Matki i córki* (29.11).
- Magdaleną Woch – promującą książkę „Zamek Książ: historia i tajemnice” (współautor Marek Dudziak), tj. obszerną publikację, bogato ilustrowaną archiwalnymi zdjęciami i pocztówkami oraz planami. Zawiera ona nie tylko fakty dotyczące historii zamku, ale także wiele informacji i ciekawostek dotyczących jej mieszkańców. Wiele z nich nie było dotąd nigdzie publikowane (3.12).
- Esterą Grabarczyk – artystką prowadzącą galerię rękodzieła, twórczynią projektu „Słowiański jedwab”, ukazującego różne odsłony polskiego lnu, autorką książki „Ja i słowiański jedwab”, w której prezentuje najnowszą kolekcję oraz historie partnerów i modelek współpracujących przy projekcie (10.12).

Dla dzieci i młodzieży organizowano w ramach tegorocznych projektów ministerialnych:

- 1) „Biblioteka pełna skrząców” z:
 - Danielem de Latour – ilustratorem m.in. książek i czasopism dla dzieci. Spotkanie odbyło się w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym (30.05).
 - Mariuszem Urbankiem - autorem m.in. bajek : *Mostek czarownic. Baśnie wrocławskie, Baśnie dolnośląskie i Wrocławskich krasnali historie prawdziwe*. Spotkania odbyły się w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym i na Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym (10.06).
 - Melanią Kapelusz – autorką książek dla dzieci, która przybliżyła uczestnikom spotkania swoją książkę *Krasnoludki* (15.10).
- 2) „Duże sprawy małych ludzi” z:
 - Jakubem Skworzem – autorem m. in. książek: *Adaś Mickiewicz. Lobuz i mistrz, Prawie bajki, Twarde prawo, ale prawo*. Autor promował swoją najnowszą książkę *Mania Skłodowska*. Spotkanie odbyło się w Filii nr 7 z oddziałem dziecięcym (30.05).
 - Ewą Beniak-Haremską – malarką, ilustratorką, autorką ilustracji m.in. do książki *Droga do gwiazd. Opowieść o Mikołaju Koperniku*. Otwarcii wystawy w/w ilustracji towarzyszyły warsztaty dla dzieci z udziałem artystki, które odbyły się w Filii nr 5 oraz w atrium Biblioteki pod Atlantami (3.06).
 - Marcinem Szczygielskim – pisarzem, autorem książek dla dzieci, który spotkał się z młodymi czytelnikami, opowiadał im o swojej twórczości, a szczególnie książce *Teatr Niewidzialnych Dzieci* (12.09).
 - Michałem Rusinkiem – pisarzem, literaturoznawcą. Autor zapoznał dzieci ze swoją twórczością, promował takie pozycje jak: *Krakowski Rynek* oraz *Wierszyki rodzinne*. Wspólnie z uczniami tworzył krótkie opowiadania i rymowanki (10.10).
- 3) Poza projektami odbyły się spotkania z:

- Grzegorzem Kasdepke - jednym z najbardziej znanych autorów współczesnej literatury dziecięcej w Polsce, który odwiedził Wałbrzych przy okazji premiery spektaklu *Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela* w Teatrze Lalki i Aktora. Impreza została zorganizowana we współpracy z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury w Filii nr 7 z oddziałem dziec. na Piaskowej Górze (16.02).
- Barbarą Gawryluk - autorką książek dla dzieci, dziennikarką i tłumaczką szwedzkiej literatury dziecięcej. Spotkanie odbyło się w ramach akcji *Z książką na walizkach, czyli dolnośląskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami* (6.06).
- Pawłem Beręsewiczem – pisarzem, poetą, tłumaczem i leksykografem; znanym autorem powieści, opowiadań i wierszy dla dzieci. Spotkanie zorganizowano w ramach XIV edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Pożeracze książek” (12.12.)

OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA DLA DZIECI

FERIE PEŁNE TAJEMNIC

Pod tym hasłem odbywały się tegoroczne ferie w bibliotece (od 28 stycznia do 8 lutego), ich tematyka była różnorodna; oprócz zajęć czytelniczych i literackich, opartych na wartościowej literaturze, odbywały się również warsztaty plastyczne i multimedialne oraz projekcje bajek i filmów.

W Filii nr 7 z oddziałem dziecięcym na Piaskowej Górze dzieci miały okazję poznać świat komiksu, gier planszowych oraz teatru Kamishibai. Do młodzieży skierowana została oferta przeniesienia w świat gry mobilnej znanej baśni J. Ch. Andersena. Dzięki wykorzystaniu aplikacji Action Track powstała jej współczesna wersja - „Dziewczynka z zapałkami 2019”.

W Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym w dzielnicy Sobiecin dzieci spędzały czas głównie na organizowanych im zabawach, podczas których odkrywały tajemnice związane ze światem przyrody, rozwiązywały łamigłówek i zagadki Neli małej reporterki. Został zorganizowany turniej gier planszowych. Podczas zajęć komputerowych dzieci zgłębiały sekrety kodowania. Odbyło się też spotkanie z przedstawicielką PSSE w Wałbrzychu poświęcone tematyce bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego. Zajęcia plastyczne pozwoliły poznać bliżej sztukę origami.

W Multimedialnej Filii Bibliotecznej na Podzamczu dzieci i młodzież brały udział w zajęciach i zabawach, tematycznie związanych ze światem tajemnic. Najmłodszy uczestnicy poznali wiele sekretów multimedialnych. Poprzez gry edukacyjne i zabawy dowiedzieli się o kodowaniu i tworzeniu gier. Nie zabrakło też spotkań przy planszówkach, które na stałe weszły do oferty zajęć MFB. Dużą atrakcją okazały się zajęcia muzyczne z wykorzystaniem tzw. bum bum rurek.

W Śródmieściu pierwszy tydzień ferii w całości został poświęcony ćwiczeniu umiejętności kodowania. Zajęcia zostały przeprowadzone w 3 blokach: Kodowanie na dywanie, Kodowanie na kubeczkach i Kodowanie na papierze. Podczas zabaw z matą do kodowania dzieci próbowały swoich sił w odczytywaniu współrzędnych, szyfrowaniu, budowaniu własnego języka kodowania. Na koniec, dzięki wykorzystaniu odpowiednich aplikacji, przy użyciu smartfonów programowały własne roboty.

Drugi tydzień ferii w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym poświęcony był zajęciom literackim pod hasłem „Tajemnicza historia”. Dzieci dowiedziały się, jak ciekawe mogą być historie rodzinne, jakie tajemnice mogą skrywać. Tworzyły drzewa genealogiczne własnej rodziny przy wykorzystaniu makiety „drzewka pamięci”, w oparciu o książkę K. Applegate „Drzewo życzeń”.

Ogółem podczas ferii w bibliotece przeprowadzono 80 zajęć, w których wzięło udział ponad 650 osób.

WAKACJE W BIBLIOTECE

Zostały zorganizowane pod hasłem „Biblioteka pełna skrzatów” w nawiązaniu do realizowanego projektu o tej nazwie (centrala, Filia nr 1, 5, 6, 7, Multimedialna Filia Biblioteczna). Ofertę podzielono na bloki:

- „Opowieści z krainy krasnoludków” - zajęcia literackie, podczas których uczestnicy zajęć poznawali historie krasnoludkowych bohaterów przy lekturze najnowszej literatury polskiej dla dzieci. Bazą tych zajęć były przede wszystkim książki: „Wielka Encyklopedia Krasnoludków” M. Przewoźniaka, „Krasnoludki: fakty, mity, głupoty” M. Szymanowicza, „Krasnoludki” M. Kapelusz oraz cykl R. Klimczaka „Leśne skrzaty”.

- „Mały skrzat poznaje świat” – pod takim hasłem odbywały się zajęcia i warsztaty o charakterze edukacyjnym. W filiach na Podzamczu i Piaskowej Górze przeprowadzono szereg warsztatów multimedialnych z tworzenia gier w aplikacji Action Track, gdyż cieszą się one wielką popularnością wśród dzieci i młodzieży. Tematem przewodnim były oczywiście krasnoludki. Łącznie opracowano 5 gier w oparciu o mapy Wałbrzycha i regionalne wątki. Tematyce regionalnej poświęcone były również zajęcia projektowe „Chatka górniczego skrzatka”, nawiązujące do górnicznej historii Wałbrzycha i związanych z nią legend i podań. Zajęcia te przeprowadzono we wszystkich placówkach realizujących ofertę wakacyjną.

- „Czytająca ławeczka” - odbyło się pięć spotkań w plenerze, podczas których dorośli czytali dzieciom fantastyczne historie o skrzatach, elfach i krasnoludkach. Na Piaskowej Górze dwukrotnie czytano w Ogródku

Jordanowskim. Na Sobiecinie scenarią „Ławeczki” był Park im. T. Kościuszki oraz plac zabaw przy ul. A. Grottgera. W śródmieściu, ze względu na złą pogodę, spotkanie odbyło się w atrium Biblioteki. Wśród zaproszonych do czytania gości byli: wiceprezydent Wałbrzycha, strażniczka miejska, wałbrzyska poetka, pracownicy Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego oraz bibliotekarze szkolni.

- „Skrzacie Kino” - poranne projekcje w śródmieściu, na Piaskowej Górze i Podzamczu. Prezentowane bajki i filmy fabularne nawiązywały do tematu przewodniego wakacji oraz ulubionych lektur. Obyło się w sumie 9 seansów, które zgromadziły ponad 200 małych widzów.

- „Krasnoludkowe zabawy” - zajęcia plenerowe dla najmłodszych, organizowane w najbliższym otoczeniu placówek bibliotecznych (w dzielnicy Biały Kamień, ze względu na brak takiej możliwości, zajęcia odbyły się na placach zabaw przy ul. Andersa i ul. Daszyńskiego; na Nowym Mieście – przy ul. Osiedleńców oraz na podwórku Publicznego Przedszkola nr 3). Zajęcia miały charakter gier i zabawy integracyjnych, na które nie pozwalała zamknięta przestrzeń bibliotek. Czasami przybierały one formę sportowych rywalizacji czy zbiorowych działań plastycznych.

W wakacyjnej ofercie biblioteki tradycyjnie już znalazły się spotkania dla miłośników gier planszowych („Planszówkowy zawrót głowy). Ich uczestnicy prowadzili indywidualne i grupowe rywalizacje, mierząc się z najbardziej popularnymi grami, wśród których dużym zainteresowaniem cieszyła się biblioteczna gra planszowa „Tajemniczy Wałbrzych – Akcja Rewitalizacja”. Ponadto w czasie wakacji odbyły się także:

- zajęcia z kodowania dla przedszkolaków (Filia nr 1),

- „Bezpieczne wakacje” – spotkania z pracownikiem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (Filia nr 5, Filia nr 7),

- zajęcia w mobilnym miasteczku ruchu drogowego, zorganizowane przez Straż Miejską (Filia nr 6).

Ogółem na terenie całej sieci bibliotecznej Biblioteka pod Atlantami zorganizowała podczas wakacji 96 imprez i zajęć, które zgromadziły łącznie 1 195 uczestników.

ZAJĘCIA CYKLICZNE

KLUB CZYTAJĄCYCH RODZIN (centrala, Filia nr 5, Filia nr 7, Multimedialna Filia Biblioteczna) - spotkania literacko skierowane do wszystkich dzieci i ich rodzin, mające na celu budowanie i pielęgnowanie więzi rodzinnych poprzez wspólne czytanie. Tekst staje się kanwą do dalszych rozmów i zabaw dydaktycznych (31 spotkań/ 243 osoby).

BAJKOWY KLUB MALUCHA (Filia nr 7, Multimedialna Filia Biblioteczna) - cykl spotkań adaptacyjnych dla najmłodszych (do 5 lat) wraz z rodzicami. Uczestnictwo w zajęciach daje maluchom możliwość przebywania w grupie, rozwijania swoich pierwszych talentów, osvajania się z książkami. Rodzice natomiast mogą wymieniać doświadczenia w sprawach wychowania swoich pociech (19 spotkań/ 397 osób).

CZYTANIE NA DYWANIE (Filia nr 5, Filia nr 6, Filia nr 7, Filia nr 13) - zajęcia literacko-plastyczne mające na celu zachęcać do czytania książek poprzez różnorodne formy pracy, w tym zabawy słowem i zajęcia plastyczne (36 zajęć/ 485 dzieci).

AKADEMIA MŁODEGO ARTYSTY (Filia nr 7) - adresatem spotkań są uczniowie klas IV – VI, którzy zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi i technicznymi. Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i zdolności manualnych dzieci oraz ich udział w życiu kulturalnym biblioteki (4 zajęcia/ 66 uczestników).

WIEŁOKULTUROWOŚĆ (Filia nr 5) - zajęcia edukacyjne popularyzujące wiedzę o kulturach i narodach świata. Uczestnicy podróżują po różnych zakątkach globu, by dowiedzieć się więcej o swoich rówieśnikach z innych krajów, ciekawych kulturach, zwyczajach i tradycjach różnych regionów świata (4 spotkania/ 31 osób).

POPOŁUDNIE Z ZAGADKĄ (Filia nr 5) - cykl zajęć literacko-detektywistycznych w oparciu o popularną wśród dzieci serię Martina Widmarka „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” (6 spotkań/ 53 osoby).

POSLUCHAJ KSIĄŻKI (Filia nr 6) - celem spotkań jest wprowadzenie dzieci w świat literatury za pośrednictwem audiobooków w oparciu o nowości dla dzieci ze zbiorów Oddziału Książki Mówionej (8 zajęć/ 64 uczestników).

CZYTANIE OBRAZAMI (Multimedialna Filia Biblioteczna) - to cykl zajęć przeznaczony dla starszych grup przedszkolnych i pierwszaków. Podczas warsztatów dzieci poznają książki obrazkowe, rozwijając swoją wyobraźnię i wiedzę na temat otaczającego świata (10 zajęć/ 183 uczestników).

ŻYJ W ZGODZIE Z PRZYRODĄ (Multimedialna Filia Biblioteczna) – edukacyjny program ekologiczny, dotyczący ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Uczestnicy spotkań dowiadują się, jak można dbać o środowisko, czego się wystrzegać w swoich nawykach (6 spotkań/ 165 osób).

KAŻDY INNY – WSZYSCY WAŻNI (Multimedialna Filia Biblioteczna) - nowy cykl dla uczniów szkół podstawowych, dotyczący praw dzieci, mający na celu poszerzać ich świadomość w tym zakresie. Zajęcia prowadzone są na bazie książek G. Kasdepke i A. Czervińskiej-Rydel (5 spotkań/ 105 osób).

ŚWIERSZCZYKOWY KLUB KSIĄŻKOWY (Filia nr 13) – spotkania dla miłośników czasopisma „Świerszczyk”. Uczestnicy wspólnie czytają, rozwiązują zagadki, ćwiczą pamięć i koncentrację (8 spotkań/ 52 uczestników).

PLECAK PEŁEN NUTEK (Dział Zbiorów Audiowizualnych) - to muzyczna podróż dookoła świata. Zajęcia

adresowane są do przedszkolaków, oparte na zbiorach Fonoteki (płyty z muzyką emiczną, filmy krajoznawcze). Zapoznają dzieci z kulturą muzyczną poszczególnych krajów i kontynentów (8 spotkań/ 212 uczestników).

PORANKI FILMOWE (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, Multimedialna Filia Biblioteczna, Dział Zbiorów Audiowizualnych) - Są to projekcje filmów animowanych znanych producentów dla dzieci takich jak Disney czy Pixar. Podczas projekcji dzieci poznają świat filmowych bohaterów oraz mogą porównać wersję filmową do książki (48 projekcji/ 922 dzieci).

JAK PRZEDŁUŻYĆ ŻYCIE KSIĄŻCE? (Introligatornia) – warsztaty introligatorskie dla najmłodszych ukazujące ginący zawód introligatora oraz sposoby naprawiania zniszczonych książek (17 zajęć/ 212 uczestników).

ZAJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE I TEMATYCZNE

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (Filia nr 7, Multimedialna Filia Biblioteczna) - w ramach obchodów przeprowadzone zostały warsztaty literackie pt. „Zabawy literaturą” oraz „Kufel pełen baśni Andersena”, mające na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci oraz zapoznanie ich z twórczością H.Ch. Andersena.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (Filia nr 5) – z okazji obchodów tego święta włączono się w inicjatywę Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu „Książki Mistrzów”. Filia przeprowadziła blok zajęć literacko-plastycznych na bazie zbioru opowiadań o psach z serii *Polscy Pisarze Dzieciom*.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 2019 (Multimedialna Filia Biblioteczna) – z tej okazji odbyły się warsztaty językowe, których tematem były normy i najczęstsze błędy językowe.

Światowy Dzień Poezji (centrala, Filia nr 6) - w ramach obchodów odbyły się:

- zajęcia literackie dla grup szkolnych oparte na tomiku wierszy M. Rusinka „Jaki znak twój?” oraz książce W. Chotomskiej „Podróże po piórze” (Dział Dziecięco-Młodzieżowy);

- „Fabryka jednego wierszyka” (Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym) - konkurs recytatorski zorganizowany w związku ze 125. rocznicą urodzin Juliana Tuwima.

Dzień Bezpiecznego Internetu (Filia nr 7, Multimedialna Filia Biblioteczna) – warsztaty multimedialne i pogadanki na temat zagrożeń czyhających w sieci. Szczególną uwagę poświęcono w tym roku prywatności i ochronie danych osobowych.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – z tej okazji bibliotekarze i wolontariusze biblioteczni udawali się z książką do przescholi i świetlic, by przypomnieć najpopularniejsze wiersze dla dzieci polskich poetów.

Światowy Dzień Pluszowego Misia (centrala, Filia nr 5, 6, 7) – pełne zabaw i konkursów zajęcia dla najmłodszych, oparte na klasycznej dziecięcej literaturze z wykorzystaniem teatryku kamishibai.

Wakacyjny Koncert w Bibliotece i Koncert Kolęd (Multimedialna Filia Biblioteczna). Tradycyjnie co roku odbywa się pokaz umiejętności Wałbrzyskich Wróbelków, chóru bibliotecznego prowadzonego przez Małgorzatę Wilkomirską.

„Szycha w bibliotece” (Filia nr 6) - prezentacja multimedialna i pogadanka nt. górniczych tradycji podczas której młodzi uczestnicy dowiedzieli się m.in. czym jest „skok przez skórę”, Barbórka, kim była patronka górników i jakie były początki wałbrzyskich kopalni.

ZAJĘCIA PROJEKTOWE

Zajęcia w ramach projektu „Duże sprawy małych ludzi”:

„Wielcy też byli mali” - cykl zajęć literackich opartych na bazie książek: „O wielkich Polakach dzieciom”, „Mikołaj Kopernik. Chłopiec, który sięgnął gwiazd”, „Opowieści na dobranoc dla małych buntowniczek” (kwiecień-maj, 5 zajęć/ 97 os.);

„Strefa uczuć” - cykl zajęć biblioterapeutycznych na bazie książek: „Uczucia” J.L. Wiśniewskiego, „Różnimisie” A. Królak oraz serii bajek o uczuciach W. Kołyszki (maj-czerwiec, 7 zajęć/ 120 os.);

„Trudne tematy mamy i taty” - cykl warsztatów literackich opartych na pozycjach podejmujących tematy tabu w literaturze dziecięcej: poświęconych trudnym sprawom ze świata dorosłych, które dorykają również dzieci, na bazie książek: „Niezapominajka” A. Świątek, „Świat według dziadka” Z. Staneckiej, „Ten drugi. Opowieść misia Fredka” M. Szloser i in. (wrzesień-październik, 6 zajęć/98 os.);

„Moje prawa ważna sprawa” - cykl zajęć poszerzających świadomość dzieci na temat przysługujących im praw, oparty na książkach: „12 ważnych praw. Polscy autorzy o prawach dzieci”, „Moje prawa. Ważna sprawa” oraz „Medal za uśmiech, czyli dzieci mają głos” A. Czerwińskiej-Rydel (wrzesień-październik, 5 zajęć/ 100 os.);

„Moc kłopotów” - cykl warsztatów opartych na książkach I. Chmielewskiej (kwiecień-maj, 5 zajęć/ 95 os.);

„Kreatywni przy czytaniu” - cykl kreatywnych warsztatów plastycznych prowadzonych przez uznanych ilustratorów np. E. Beniak-Haremską i K. Stręciocha (kwiecień-czerwiec, 2 zajęcia/ 41 os.);

Spotkania autorskie z twórcami wartościowej literatury dziecięcej, podejmujących w swoich książkach problemy związane z tematyką projektu; promocja polskich nowości wydawniczych dla dzieci - spotkania z J. Skworzem, M. Szczygielskim, M. Rusinkiem, J.L. Wiśniewskim (kwiecień-październik, 4 spotkań/ 143 os.); „Duże sprawy małych ludzi na ekranie” - projekcje filmów dokumentalnych, fabularnych i bajek uzupełniających trudną dla dzieci tematykę (samotność, żaloba, wybory i poszukiwania, spełnianie marzeń) na bazie zbiorów bibliotecznych fonoteki, m.in.: „Sekrety morza”, „Za niebieskimi drzwiami”, „Coco”, „Billy Elliot” (kwiecień-październik, 5 projekcji/ 82 os.);

„Czytelniczy alfabet” - akcja czytelnicza w przestrzeni miejskiej promująca czytanie wśród najmłodszych (czerwiec, 1 wydarzenie/ 155 os.);

Autorska wystawa ilustracji dziecięcej E. Beniak-Haremskiej (kwiecień/maj, 1 wystawa/ 137 os.).

W ramach projektu odbyło się 41 wydarzeń, w których wzięło udział 1068 dzieci.

Zajęcia w ramach projektu „Biblioteka pełna skrzatów”:

„Chatka górniczego skrzatka” (Dział Dziecięco-Młodzieżowy, Filia nr 1 dziecięca, Filia nr 3, Filia nr 5, Filia nr 6) - warsztaty edukacji regionalnej wprowadzające w świat legend, prowadzone na bazie zbiorów Pracowni Regionalnej (9 zajęć/ 134 dzieci).

Znane i nieznanne powieści o skrzatach (Filia nr 3, Filia nr 6) - warsztaty literackie dla przedszkolaków z wykorzystaniem teatryku kamishibai (6 zajęć/ 123 dzieci).

Plenerowe zajęcia literackie i plastyczne (Dział Dziecięco-Młodzieżowy, Filia nr 1 dziec., Filia nr 3, Filia nr 5, Filia nr 6) - gry i zabawy na świeżym powietrzu inspirowane „krasnoludkową” literaturą, z wykorzystaniem zasobów bibliotecznych: księgozbioru, zbiorów specjalnych, gier planszowych. Zajęcia włączone w ofertę wakacyjną (16 zajęć/ 308 dzieci).

„Czytająca ławeczka” (Dział Dziecięco-Młodzieżowy, Filia nr 1 dziecięca, Filia nr 3, Filia nr 5, Filia nr 6) - akcja czytania dzieciom przez dorosłych, tj. przedstawicieli władz lokalnych, seniorów, ludzi kultury, mająca na celu promocję nowości wydawniczych dla najmłodszych. W pierwszym spotkaniu udział wzięła dr Sylwia Bielawska – wiceprezydent Miasta Wałbrzycha (7 zajęć/ 182 dzieci).

Spotkania autorskie twórców książek dla najmłodszych i regionalnych legend /K. Jankowski, M. Kapelusz, D. de Latour, M. Urbanek (Dział Dziecięco-Młodzieżowy, Filia nr 3, Filia nr 5, Filia nr 6/ 6 spotkań /209 ucz.).

„Święto Skrzata w bibliotece” (Dział Dziecięco-Młodzieżowy) - wielka parada małych skrzatów, do której zaproszone zostały przedszkolaki z wałbrzyskich placówek działających w rewitalizowanych dzielnicach. Parada była okazją do zaprezentowania się na wałbrzyskim rynku najmłodszych czytelników Biblioteki. W imprezie wzięło udział 83 dzieci.

„Tu mieszka skrzat” (Dział Dziecięco-Młodzieżowy) – miejski konkurs plastyczny dla przedszkolaków i uczniów klas I-III - I (220 uczestników).

Gala finałowa (Dział Dziecięco-Młodzieżowy) –połączona z obchodami Dnia Postaci z Bajek (65 ucz.).

W ramach projektu odbyły się 49 wydarzeń, w których wzięło udział 1352 dzieci.

AKCJE CZYTELNICZE

Narodowe Czytanie 2019 (Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym) – tegoroczna edycja została zorganizowana w najnowszej placówce bibliotecznej. Do wspólnego czytania zostały zaproszone osoby publiczne (prezydent i wiceprezydent Wałbrzycha), posłowie, lokalni działacze samorządowi oraz mieszkańcy dzielnicy. Wśród słuchających zgromadzili się uczniowie i nauczyciele sobocińskich szkół. Zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać fragmentów 8 narodowych lektur, wysłuchać prezentacji „Dlaczego warto czytać” przygotowanej przez uczennice Prywatnego Liceum Sióstr Niepokalank, a także obejrzeć prezentację ciekawostek dotyczących autorów nowel. Duże emocje wywołał quiz ze znajomości autorów i ich dzieł. Muzyczny przerywnik zapewniła jedna z mieszkanek, grając na altówce utwory muzyki klasycznej.

Czytelniczy alfabet (Filia nr 7 i Dział Dziecięco-Młodzieżowy) – happeningi na ulicach miasta, których celem było promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Uczestnicy imprezy, idąc w barwnym korowodzie, czytali wspólnie „Abecadło” J. Tuwima oraz prezentowali walory książki i czytania. Akcje odbyły się w ramach projektu „Duże sprawy małych ludzi”.

Biały Kamień czyta (Filia nr 6) - w tym roku akcja została zorganizowana pod hasłem „Sportowcy czytają dzieciom”. Inspiracją do działania był 18. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom oraz Europejski Tydzień Sportu. Zaproszeni goście (Damian Ziętkowski i Rafał Głapiński) podkreślali, że *w dzisiejszym świecie mistrz sportu powinien być człowiekiem czytającym i wykształconym obalając tym powszechne przekonanie, że sport i czytanie książek rzadko idą w parze.*

Głośne czytanie na Piaskach (Filia nr 7) – promocja klasyki literatury dziecięcej w plenerze w postaci wspólnego czytania utworów Jana Brzechwy przedszkolakom, zgromadzonym w Ogródku Jordanowskim.

Książka jest OK (Filia nr 7) - W akcji udział wzięły dzieci z przedszkola „Bajkolandia”. Młodszym czytelnikom zostały zaprezentowane książki o tematyce sportowej, w nawiązaniu do hasła tegorocznych obchodów akcji Cała Polska Czyta Dzieciom „Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie”.

Czytanie pod chmurką (Multimedialna Filia Biblioteczna) - w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom przedszkolakom Podzamcza na placu przed tamtejszą filią biblioteczną zaprezentowane zostały zabawne wiersze D. Wawilow.

IV. Maraton Czytania (Dział Dziecięco-Młodzieżowy) – oryginalna forma przedstawienia czytelnikom wybranej lektury czytanej na czas. W tej edycji była to powieść Grażyny Bąkiewicz „Bursztynowy szlak”.

Ponadto biblioteka wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej Instytutu Książki Mała książka, wielki człowiek. W ciągu roku wydano 170 wyprawek czytelnicznych dzieciom w wieku 3-6 lat.

OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY

IMPREZY CYKLICZNE

Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki (Filia nr 1 dziecięco-młodzieżowa, Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym) – adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych. Cykl poświęcony jest wartościowej literaturze dla młodych, z przewagą powieści fantasy (10 spotkań/ 68 uczestników).

„Młodzieżowe Kino w Bibliotece” (Multimedialna Filia Biblioteczna) – seanse kina ambitnego, które ma budzić kontrowersje i prowadzić do ożywionych dyskusji, często wykraczających poza tematykę filmową (7 projekcji/ 127 osób).

„Młodzi Cyfrowi” (Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym, Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, Multimedialna Filia Biblioteczna) - skierowany do młodzieży w wieku 11- 16 lat. Są to zajęcia z programowania gier mobilnych w aplikacji ActionTrack. Ich celem jest rozwijanie zainteresowania nowymi technologiami w taki sposób, aby poznawanie świata gier mobilnych połączone było z wybraną lekturą (32 spotkania/ 214 osób).

Klub Fantastyka pod Atlantami (Dział Dziecięco-Młodzieżowy) – spotkania entuzjastów literatury fantastycznej, których najbardziej pasjonuje rodzima mitologia jako pomysł na polską fantastykę oraz sesje RPG na podstawie książek paragrafowych (4 spotkania/ 25 osób).

„Tajemnice Wałbrzycha” (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym) – spotkania regionalne skierowane do młodych ludzi, zainteresowanych lokalną historią. Zajęcia oparte na grze planszowej „Tajemniczy Wałbrzych – Akcja rewitalizacja” (2 spotkania/ 39 osób).

„Paragraf” (Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym) – zajęcia literackie zbudowane na bazie popularnych komiksów paragrafowych, dostępnych w Bibliotece (5 spotkań/ 41 osób).

„Jak to ogarnąć?” (Dział Zbiorów Audiowizualnych) – cykl zajęć dla „trudnej” młodzieży wspartych materiałami audiowizualnymi, które dotyczą ważnych zjawisk społecznych i kulturowych, a z którymi młodzi ludzie stykają się we współczesnym świecie (4 zajęcia, 40 uczestników).

SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWE

Światowy Dzień Poezji – z tej okazji przygotowano wydarzenia poświęcone Marianowi Jachimowiczowi i jego poezji. W ramach obchodów odbyły się:

- Konkurs Recytatorski Poezji Mariana Jachimowicza (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym), którego celem jest propagowanie wśród ludzi twórczości wałbrzyskiego poety. W konkursie wzięło udział 24 uczniów z 4 szkół.

- „Jachimowiczowskie MEMY” (Dział Informacji Naukowej i Czyteln) – warsztaty tworzenia memów do wierszy M. Jachimowicza. W zajęciach poprowadzonych przez poetkę - Wiesławę Kamińską udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu.

- „Marian Jachimowicz – poeta i fotograf” (Wypożyczalnia Główna) – warsztaty literackie. Zajęcia polegały na pisaniu wierszy inspirowanych fotografiami M. Jachimowicza ze zbiorów Biblioteki.

Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży (Multimedialna Filia Biblioteczna) – forma promowania literatury poprzez rozwijanie pasji literackich młodych ludzi. Uczestnicy przeglądu dają próbki swoich literackich talentów, mają też pierwszą możliwość publicznego ich prezentowania.

Dzień Bezpiecznego Internetu (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym) – warsztaty multimedialne organizowane corocznie, by pokazać młodym ludziom zjawiska i zagrożenia, jakie wnoszą w ich życie Internet. W tym roku tematem przewodnim był hejt w sieci.

Anty Walentynki (Dział Zbiorów Audiowizualnych) - z okazji Święta Zakochanych zorganizowano spotkanie filmowe. Młodzież licealna miała okazję zobaczyć kultową adaptację książki Nicka Hornby'ego „Przeboje i podboje” w reżyserii Stephena Frears'a.

„W pszczelim raj” (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym) – zajęcia polegające na rozegraniu gry mobilnej, której literacką bazą była książka Piotra Sochy „Pszczoly”. Zajęcia zostały przeprowadzone w okolicach filii podczas obchodów Tygodnia Bibliotek.

OFERTA DLA DOROSŁYCH

IMPREZY CYKLICZNE

Dyskusyjny Klub Książki (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, Multimedialna Filia Biblioteczna) - cykliczne spotkania dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o wybranej lekturze. Klubowicze mają również możliwość poznania nowości rynku wydawniczego. W mniejszych filiach, gdzie nie funkcjonują kluby DKK, tego typu spotkania odbywają się pod hasłem „Popołudnia z książką” (łącznie 38 spotkań/ 298 osób).

„Salonik Literacki” (Filia nr 13) – spotkania mieszkanek Glinika Nowego poświęcone różnej tematyce, łączącej się ze światem literatury. Salonik odbywa się raz na kwartał. Jego uczestniczki zgłębiały tajemnice Wałbrzycha, skupione wokół pałaców i zamków miasta oraz osoby księżnej Daisy (3 spotkania/ 21 osób).

„Muzyczne podróże po literaturze” (Multimedialna Filia Biblioteczna) – spotkania czytelników filii z Józefem Wilkomirskim, którego gawędy pełne są anegdot i ciekawostek. Cieszą się one niesłabnącą popularnością (14 spotkań/ 180 uczestników).

Muzyczne spotkania z Zuzanną i Maciejem Bator (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym) – spotkania prowadzone przez małżeństwo organistów, którzy kierują Fundacją Dobrej Muzyki. Opowiadają o historii muzyki organowej, prezentując również slajdy z fragmentami swoich koncertów (2 spotkania/40 osób).

„Znani, czytani, lubiani” (Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym) – cykl poświęcony wybitnym jednostkom ze świata kultury. Podczas spotkań pretekstem do dyskusji są prezentacje wybranych twórców (6 spotkań/ 25 osób).

„Akademia pogodnego seniora” (Wypożyczalnia Główna, Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, Multimedialna Filia Biblioteczna) - cykliczne spotkania dla dorosłych, głównie osób starszych, często samotnych, które chcą spotkać się w bibliotece z innymi, podzielić swoimi zainteresowaniami, przeżyciami, czy po prostu porozmawiać. W tym roku tematyka koncentrowała się na bezpieczeństwie i zdrowiu osób starszych oraz kultywowaniu polskich obyczajów. Jako prelegenci i goście specjalni wystąpili w tym roku m.in. Sylwia Karpińska z Przychodni Zdrowia Psychicznego, Tomasz Łabędź z Komendy Miejskiej Policji i Danuta Legler-Goldon z Teatru William-Es. Przeprowadzono również warsztaty biblioterapeutyczne „Jak sprawić, by czas w wieku emerytalnym był czasem ubogacenia, a nie udręki”. Podczas jednego ze spotkań zaprezentowała się grupa seniorów ze Stowarzyszenia „Radość Życia”, którzy opowiedzieli o swojej działalności oraz przedstawili specjalnie przygotowany układ choreograficzny (9 imprez/ 261 uczestników).

Inne światy – wokół literatury (Wypożyczalnia Główna we współpracy z Działem Zbiorów Audiowizualnych) – cykl prelekcji poświęconych wybitnym literatom i ciekawym zjawiskom w świecie kultury. Tegoroczna tematyka to: Marek Hłasko, Bruno Schulc, Gustaw Herling-Grudziński i inni polscy więźniowie stalinowskich łagrów (wykład interaktywny z prowadzeniem Jarosława Górskiego), Kontrkultura lat 60. i 70.

W 4 spotkaniach udział wzięło 106 osób.

„Porozmawiajmy o...” (Multimedialna Filia Biblioteczna) – w tym roku cykl spotkań zdominowała tematyka ornitologiczna. Ze względu na duże zainteresowanie czytelników zorganizowano aż 14 spotkań pod hasłem „O ptakach w Multimedialnej Filii Bibliotecznej opowiada Krzysztof Żarkowski”. Dodatkową atrakcją były dwie wycieczki po Podzamczu, podczas których uczestnicy spotkań mieli możliwość obserwowania ptaków w ich naturalnym środowisku. Z prelekcji prowadzonych przez wałbrzyskiego fotografa, miłośnika przyrody, wielkiego wielbiciela i znawcy ptaków, skorzystało łącznie 537 osób.

„Podróże naszych czytelników” (Wypożyczalnia Główna, Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym) - cykl spotkań, w trakcie których pasjonaci podróży dzielą się swoimi wrażeniami z wycieczek do różnych zakątków świata. Oprócz zdjęć towarzyszącym opowieściom pokazują oni często unikalne pamiątki i kolekcje, zebrane dzięki pasji zwiedzania (8 spotkań/ 197 osób).

„Cyber Senior” (centrala, Filia nr 5 z oddz. dziec., Filia nr 7 z oddz. Dziec. Multimedialna Filia Biblioteczna) – edukacyjny cykl zajęć komputerowych dla dorosłych, a zwłaszcza seniorów, ułatwiający nabywanie umiejętności poruszania się w wirtualnym świecie Internetu. Zajęcia odbywają się z podziałem na stopnie informatycznego zaawansowania uczestników. W ciągu roku przeprowadzono 86 zajęć. Udział w nich wzięło łącznie 621 osób.

Seanse filmowe (Dział Zbiorów Audiowizualnych, Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, Multimedialna Filia Biblioteczna) – projekcje filmowe stanowiące alternatywę dla osób szukających rozrywki poza książką, otwartych na kino ambitne, wartościowe. Pokazy filmów poprzedzane są zwykle rzeczowym wstępem, a kończą się dyskusją zgromadzonych widzów. Wśród seansów największą popularnością cieszą się cykle: *Literatura na ekranie* i *Warto obejrzeć*. W ciągu roku w 3 placówkach zorganizowano 66 projekcji filmowych dla 1480 osób.

SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWE I TEMATYCZNE

Światowy Dzień Poezji – w ramach tegorocznych obchodów odbyły się 3 wydarzenia adresowane do dorosłych:
- „Przysiadam na snu krawędzi” – wieczór poetycki Barbary Malinowskiej wzbogacony prezentacją przygotowaną przez Mirosława Maciejewskiego (Wypożyczalnia Główna),

- Wieczór poetycki wrocławskiej poetki Izabeli Moniki Bill (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym),

- „Poeci rocka. Kora” – prezentacja multimedialna poświęcona zmarłej wokalistce grupy Maanam (Multimedialna Filia Biblioteczna).

III Gala Kresowa (centrala) - współorganizatorem wieczoru było Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód Oddział Wałbrzych. Na imprezę złożyły się: wernisaż prac Romana Kuliniaka „Impresje Łwowskie” oraz wykład prof. Stanisława S. Nicieji, zatytułowany „Dramat Kresów po 17 września 1939 roku”, połączony z promocją XIII tomu cyklu „Kresowa Atlantyda”.

„Są ciszę jak bliźny...” (Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym) - spotkanie poetyckie poświęcone wałbrzyskiemu poecie M. Jachimowiczowi, zorganizowane w ramach Tygodnia Bibliotek. Uczestnikom zaprezentowano prezentację multimedialną na temat jego życia i twórczości. Uczestnicy, po obejrzeniu prezentacji, czytali swoje ulubione wiersze poety. Spotkanie współprowadziła Wiesława Kamińska.

Dni Irańskie (Multimedialna Filia Biblioteczna) – dwudniowy blok poświęcony przybliżeniu zwyczajów, sztuki i kultury współczesnego Iranu. Współorganizatorem spotkań było zawiązujące się w Wałbrzychu stowarzyszenie kulturalne. Całość prowadzona była przez wałbrzyszanina irańskiego pochodzenia, który przedstawiał się jedynie imieniem. Popołudniowe spotkania dla dorosłych wypełniły prezentacje filmowe i multimedialne, recytacje poezji i rozmowy o różnicach kulturowych. Uczestnicy mieli również możliwość degustacji irańskich potraw, które przygotował gość spotkania.

Z historii kolejnictwa (Multimedialna Filia Biblioteczna) - prelekcja o historii elektryfikacji dolnośląskich linii kolejowych. Prelegentem spotkania był Rafał Wiernicki, administrator portalu polska-org.pl, członek-założyciel Sowiogórskiego Bractwa Kolejowego oraz pasjonat kolejnictwa, wielki miłośnik regionu.

OFERTA DLA SPECJALNYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW

„Cały świat zamknięty w książce” (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym) – kontynuacja cyklu dla osób dorosłych ze Środowiskowego Domu Samopomocy i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu. Zajęcia umożliwiają osobom niepełnosprawnym kontakt z książką i literaturą, pomagają też przeciwdziałać izolacji i marginalizacji osób upośledzonych. Mają różnorodną formę, zawsze dostosowaną do potrzeb i możliwości percepcyjnych konkretnych osób biorących udział w zajęciach (prezentacja książek, wspólne czytanie, zajęcia manualne). W omawianym okresie odbyło się 8 spotkań, w których uczestniczyło 95 osób.

„Z bajką na koniec świata” (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym) – lekcje biblioteczne dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 w Wałbrzychu. Są to zajęcia, podczas których uczniowie dzięki bajkom zapoznają się z kulturą innych krajów. Zajęcia odbywają się w dwóch blokach – literackim i edukacyjnym. Odbyło się 5 spotkań, w których uczestniczyło 50 dzieci.

„Z ekologią na co dzień” (Multimedialna Filia Biblioteczna) – zajęcia rozpoczynające nowy cykl adresowany do podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Uczestnicy w ramach edukacji ekologicznej obejrżeli film i wykonali prace plastyczne dotyczące ochrony środowiska. Odbyły się 4 zajęcia, w których udział wzięło 36 osób.

„Kulturalne Integracje” (Multimedialna Filia Biblioteczna) - zajęcia dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wspieranie resocjalizacji poprzez udział w kulturze. Podczas spotkań organizowane są pokazy filmów połączone z dyskusją, zajęcia multimedialne i rozgrywki gier planszowych. Odbyło 9 zajęć, w których udział wzięło 104 osoby.

Dyskusyjny Klub Książki i Audiobooka (Oddział Książki Mówionej) – spotkania dla miłośników dobrej literatury wydawanej zarówno w formie książki papierowej jak i mówionej, wzbogacane niekiedy projekcjami filmów zrealizowanych na podstawie omawianych książek. Materiał do spotkań dobierany jest przy dużym udziale klubowiczów. Cykl realizowany jest we współpracy z Wypożyczalnią Główną. W ciągu roku odbyło się 10 spotkań, wzięło w nich udział 85 osób.

Prelekcje o regionie (Dział Informacji Naukowej i Czytelní) – zajęcia przygotowywane dla pacjentów Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Specjalistycznego Szpitala im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na bazie zbiorów Pracowni Regionalnej. Mają one formę wykładu połączonego z prezentacją multimedialną, przybliżają historię regionu, jego atrakcje i zabytki. W 9 spotkaniach uczestniczyło razem 260 osób.

POZOSTAŁE IMPREZY I DZIAŁANIA

Tajemniczy Wałbrzych – Akcja Rewitalizacja - Biblioteka pod Atlantami w br. zrealizowała zadanie polegające na przygotowaniu koncepcji i organizacji gry miejskiej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji na podstawie gry planszowej na potrzeby realizacji projektu pn.: „*Finansowe i planistyczne narzędzie w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha*” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach konkursu dotacji pn. „Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha”. Zadanie to zostało sfinansowane z dotacji celowej Gminy Wałbrzych i zrealizowane we współpracy z Biurem Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego. Głównym jego celem było przygotowanie scenariuszy gry miejskiej w trzech wersjach: mobilnej, lekcji bibliotecznej oraz tradycyjnej w formie folderu. Premiera gry miała miejsce podczas kolejnej edycji Nocy Bibliotek (5.10)

Dni Otwarte Funduszy Europejskich (Filia nr 5 z oddz. dziec., Filia nr 7 z oddz. dziec.) – 10 maja mieszkańcy dwóch dzielnic Wałbrzycha zostali zaproszeni, aby zwiedzić najnowocześniejsze obiekty biblioteczne, powstałe i wyposażone dzięki pozyskaniu funduszy europejskich. Dla zwiedzających przygotowano warsztaty plastyczne „Czym jest lapbook?” (Sobięcín) oraz grę mobilną „W pszczelim raju” (Piaskowa Góra), powstałą na bazie pięknej książki o pszczołach. Uczestnicy gry mogli dodatkowo skorzystać z degustacji miodu.

„**Po co nam Unia? Porozmawiajmy!**” (Multimedialna Filia Biblioteczna) - 18 maja odbyło się spotkanie czytelników z autorytetami nauki i praktyki unijnej, dotyczące obecności Polski w Unii Europejskiej. W pierwszej części prelegenci wykazali, co Wałbrzych zyskał na przynależności do Unii i jakie dzięki temu ma szanse na dalszy rozwój. Natomiast podczas debaty zaproszeni goście starali się odpowiadać na inne pytania.

„**Miasto takie, jak chcesz**” (Multimedialna Filia Biblioteczna) - 3 kwietnia odbyła się debata prezydencka na temat bliższej i dalszej przyszłości Wałbrzycha. Podczas debaty Prezydent przedstawił największe inwestycje, jakie będą realizowane w mieście oraz odpowiadał na pytania uczestników żywo zainteresowanych tematem mieszkańców.

Kiermasze Taniej i Używanej Książki (centrala, Filia nr 1, Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym, Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, Multimedialna Filia Biblioteczna) – jak co roku, w maju i czerwcu odbywały się wyprzedaje. Cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród miłośników książek oraz kolekcjonerów płyt muzycznych. Egzemplarze sprzedawane na kiermaszach to przede wszystkim pozycje wycofane i nieprzydatne Bibliotece lub dary czytelników, które nie nadają się do księgozbioru, a często znajdują jeszcze nabywców. We wszystkich kiermaszach wzięło udział ponad 500 osób.

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

W GALERII POD ATLANTAMI w 2019 r. zorganizowano 6 wystaw:

Trust in Trust - wystawa prac Przemysława Trusia Truścińskiego.

Wystawa prezentowała ilustracje i rysunki, dzięki którym artysta jest najbardziej rozpoznawalny. Znalazły się tam m.in. grafiki do opowieści fantasy „Alternatywna wersja historii”, science fiction z historycznymi motywami i odniesieniami do historii Polski, a także pierwsze graficzne przedstawienie Wiedźmina.

Ponad widzianym – wystawa fotografii Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego. Wernisaż wystawy zainaugurował obchody III. Wałbrzyskiego Weekendu Fotografii. Wystawa i jej tytuł zaczerpnięty z jednego z tomików poezji Mariana Jachimowicza nawiązywały do 20. rocznicy śmierci wałbrzyskiego twórcy. Wernisaż został poprzedzony prelekcją kierownika Działu Informacji Naukowej i Czytelní na temat M. Jachimowicza jako poety i fotografa.

Reminiscencje – Zbiór obrazów jednej dekady – wystawa Izabeli Ołdak. Wystawa stanowiła przekrój dorobku artystycznego malarki z ostatnich 10 lat. Pokazane prace zostały wykonane farbami akrylowymi i ekoliną na płótnie, na naturalnych skórkach oraz na papierze. W ekspozycji dominowały odniesienia do mitologii i mistycyzmu.

Droga do gwiazd – ilustracje Ewy Beniak-Haremskiej. Wystawa stworzona z myślą o dzieciach, rodzinach oraz dorosłych miłośnikach ilustracji książkowych. Stanowiły ją powiększone wydruki ilustracji z książki „Droga do gwiazd. Opowieść o Mikołaju Koperniku” autorstwa Katarzyny i Pawła Ziemińskich. Ilustracje oraz treść książki przybliżyły postać polskiego astronoma w ciekawy sposób, pokazując jego dziecięce przygody, marzenia i codzienne życie. Wystawa była częścią projektu „Duże sprawy małych ludzi”. Przy okazji wystawy odbyły się warsztaty artystyczne dla dzieci, służące rozwijaniu kompetencji w zakresie odbioru dzieł sztuki.

Face to Face - wystawa Rafała Werszlera, który tworzy maski - obiekty przestrzenne wyplecione z papieru technikami splótów tkackich. Pierwsze prace powstały w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Włókna – Warsztat Twórczy Kowary. Rafał Werszler jako jeden z pierwszych artystów na świecie stworzył i zbudował cykl masek wyplatanych techniką przeplotu z materiału papierowego. Sam autor podkreśla, że papier jest materiałem trwałym i bardzo odpornym. „Maski” Werszlera reprezentowały polskich artystów m.in. na Międzynarodowym Triennale Tkaniny Łódź 2016.

Wieszcz u fotografa, czyli jak wyglądał Mickiewicz - wystawa została przygotowana w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu dla uczczenia 220. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. Pokazano na niej wszystkie fotograficzne wizerunki wieszcz, także te mniej znane i rzadziej reprodukowane, jak portret z kijem pielgrzyma czy zdjęcie z cygarem. Towarzyszą im wyimki ze wspomnień krewnych, przyjaciół i znajomych, ale tylko takie, które dotyczą wyglądu zewnętrznego Poety i opisują oczy, włosy, usta, postawę, chód, ubiór itp. Znaleźć w nich można wiele zaskakujących i intrygujących detali. Oprócz fotografii Mickiewicza można obejrzeć zdjęcia jego potomnych – sześciorga dzieci, licznych wnuków i prawnuków, ale także przedstawicieli kolejnych generacji, aż do współcześnie żyjących potomków córki Poety Marii Goreckiej. Ponadto, podczas kolejnej, IV edycji Festiwalu Małych Prapremier (org. Teatr Lalki i Aktora) w Galerii pod Atlantami prezentowano wystawę zdjęć Bartka Warzechy ph. Pierwsza generalna. Galerię pod Atlantami w ciągu roku odwiedziło 1 439 osób, w tym 41 grup zorganizowanych.

POKÓJ PAMIĘCI POETY MARIANA JACHIMOWICZA odwiedziło w ciągu roku 562 osoby; w większości było to zwiedzanie indywidualne. Dla szkolnych grup zorganizowanych przygotowano warsztaty literackie połączone ze zwiedzaniem Pokoju Pamięci. Odbyły się 4 zajęcia, w których udział wzięło 70 osób.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Został przygotowany skład i projekt katalogu do wystawy „Ponad widzianym”, wydany i złożony przez Jarosława Michalaka. Biblioteka pod Atlantami sfinansowała wydanie katalogu. Do wystawy Izabeli Otdak „Reminiscencje” zostały wykonane foldery składane. W formie pocztówek dla dzieci zostały zaprojektowane ulotki informacyjne na temat wystawy autorskiej E. Beniak-Haremskiej. Na potrzeby Przeglądu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży została wydana publikacja okolicznościowa, zawierająca nagrodzone teksty zgłoszone do konkursu.

OGÓŁEM W 2019 r. ZORGANIZOWANO RAZEM 1345 RÓŻNYCH IMPREZ I ZAJĘĆ BIBLIOTECZNYCH, W KTÓRYCH WZIĘŁO UDZIAŁ 22318 UCZESTNIKÓW. Z USŁUG BIBLIOTECZNYCH SKORZYSTAŁO OGÓŁEM 71867 OSÓB. LICZBA WSZYSTKICH ODWIEDZIN PRZEKROCZYŁA 175 300.

Oprac. Renata Nowicka i Arleta Wojciechowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Adama Mickiewicza pod ATLANTAMI
[Podpis]

.....
Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK

Dział: 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział: 92118 - MUZEA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 349 511,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	203 311,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	75 631,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	-
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	127 680,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 146 200,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 138 100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	8 100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 451 407,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	929 436,00
	wynagrodzenia	766 525,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	162 911,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-
3.	Zakup towarów i usług	319 244,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	-
5.	Wydatki majątkowe	-
6.	Pozostałe koszty	202 727,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-101 896,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	82 475,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	64 497,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	100 019,00
	gotówka i depozyty	93 879,00
	należności wymagalne	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	6 140,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	28 089,00
	gotówka i depozyty	25 179,00
	należności wymagalne	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	2 910,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	93 879,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	25 179,00

Wałbrzych, dnia 24.02.2020r.
Miejsce i data sporządzenia

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pietrzycka
Ewa Pietrzycka
Główny Księgowy

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DZIAŁ FINANSÓW
Jacek Drejer
Kierownik jednostki
Jacek Drejer

sporządził: Ewa Pietrzycka
telefon: 74 664 60 30

MUZEUM PORCELANY

w Wałbrzychu

ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych

tel. 74 664 60 30, 74 664 60 31


NIP 886-11-19-098, REG.000202259

Nazwa Jednostki: MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92118 - MUZEA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 349 511,00	1 349 510,60	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	203 311,00	203 310,60	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	75 631,00	75 630,92	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	-	-	-
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	127 680,00	127 679,68	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 146 200,00	1 146 200,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 138 100,00	1 138 100,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	8 100,00	8 100,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 451 407,00	1 451 405,63	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	929 436,00	929 435,70	100,00
	wynagrodzenia	766 525,00	766 524,98	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	162 911,00	162 910,72	100,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Zakup towarów i usług	319 244,00	319 243,90	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
5.	Wydatki majątkowe	-	-	-
6.	Pozostałe koszty	202 727,00	202 726,03	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-101 896,00	-101 895,03	100,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	82 475,00	82 474,38	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	64 497,00	64 496,54	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	100 019,00	100 018,87	100,00
	gotówka i depozyty	93 879,00	93 878,49	100,00
	należności wymagalne	-	-	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	6 140,00	6 140,38	100,01
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	28 089,00	28 088,61	100,00
	gotówka i depozyty	25 179,00	25 178,21	100,00
	należności wymagalne	-	-	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	2 910,00	2 910,40	100,01
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	93 879,00	93 878,49	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	25 179,00	25 178,21	100,00

Wałbrzych, dnia 24.02.2020r.

Miejsce i data sporządzenia

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ewa Pietrzycka
 Główny Księgowy

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
 DZIAŁ KASOWY

 Jacek Drejer
 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 2019 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 1.138.100,00zł.
2. dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów w wysokości 8 100,00zł (zakupu do zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu publikacji "Geschichte des Geschlechts von Czettritz ung Nuehaus" wydanej w latach 1907-1911).

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne w wysokości 203.310,60zł obejmujące m.in.:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego – kwota 75.630,92zł (sprzedaż wydawnictw, pamiątek, środków trwałych),
2. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności – kwota 127.679,68zł, w tym: 104.715,26zł (m.in. bilety wstępu, lekcje muzealne), 1.083,41zł (odsetki od środków na rachunku bankowym), 21.848,75zł (przychody odpowiadające amortyzacji środka trwałego), 32,26zł (inne przychody, różnice z zaokrąglen).

Na koniec 2019 roku w Muzeum zobowiązania ogółem wyniosły 64.496,54zł i wystąpiły z tytułu:

1. dostaw i usług – kwota 27.178,15zł,
2. rozrachunki publiczno-prawne (US i ZUS) – kwota 37.318,39zł.

Na koniec 2019 roku w Muzeum zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na koniec 2019 roku stan należności ogółem wyniosły 28.088,61zł, w tym:

1. gotówka i depozyty – kwota 25.178,21zł,
2. pozostałe należności – kwota 2.910,40zł, w tym: 1.462,00zł (z tytułu podatek VAT – nadwyżka naliczonego nad należnym), 1.448,40zł (należność ze sprzedaży towarów handlowych i usług, w tym opłacone kartą – terminal).

W 2019 roku w Muzeum koszty ogółem wyniosły 1.451.405,63zł, w tym:

1. Koszty wynagrodzeń wyniosły 929.435,70zł, i wystąpiły m.in. z tytułu:
 - wynagrodzenia osobowe – kwota 766.524,98zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 162.910,72zł
2. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.
3. Zakup towarów i usług – kwota 319.243,90zł, w tym:
 - zużycie energii, gazu, wody i paliwa – kwota 50.796,84zł,
 - materiały biurowe – kwota 3.247,68zł,
 - środki czystości – kwota 3.243,56zł,
 - materiały do drobnych remontów, narzędzia – kwota 5.402,82zł,
 - książki i czasopisma dla pracowników – kwota 820,16zł,
 - materiały do zajęć edukacyjnych – kwota 3.861,92zł,
 - materiały do konserwacji zabytków, ich zabezpieczenia oraz do ekspozycji – kwota 3.969,92zł,
 - wyposażenie muzeum, biur – kwota 4.056,92zł (m.in. meble, słupki odgradzające, telewizor, gablota, krzesło, biurko),
 - wystawy i imprezy – kwota 9.598,94zł,
 - usługi komunalne – kwota 7.628,03zł,
 - usługi telekomunikacyjne – kwota 6.308,41zł,
 - usługi informatyczne – kwota 765,00zł
 - usługi: konserwacja, naprawa, przegląd – kwota 11.203,77zł,
 - usługi monitorowania – kwota 4.100,00zł,
 - usługi pocztowe, transportowe – kwota 6.269,78zł,
 - usługi bankowe – kwota 1.095,00zł,
 - obsługa prawna – kwota 8.900,00zł,

MUZEUM PORCELANY

w Wałbrzychu

ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych

tel./fax: 74 664 60 30, 74 664 60 31

NIP 886-14-19-938, REGON 141001011

- Obsługa reklamowa w mediach – kwota 5.292,65zł,
- obsługa kopiarki – kwota 2.625,26zł,
 - wynajem lokalu na magazyn – kwota 3.224,76zł
 - pielęgnacja zieleni (wokół budynku muzeum, ul. Zamkowa 3 – Wozownia) – kwota 25.648,00zł,
 - wymiana systemu przeciwpożarowego – kwota 124.500,00zł,
 - sprzątanie obiektu (dot. wymiana systemu przeciwpożarowego) – kwota 2.368,00zł,
 - wsparcie techniczne (dot. system sprzedaży biletów) – kwota 1.559,03zł,
 - pozostałe towary i usługi – kwota 22.757,45zł.
4. Środki przyznane innym podmiotom nie wystąpiły.
5. Wydatki majątkowe nie wystąpiły.
6. Pozostałe koszty – kwota 202.726,03zł, w tym:
- amortyzacja – kwota 71.672,17zł,
 - eksponaty i zbiory muzealne – kwota 20.960,00zł (porcelana, widokówki, zdjęcia),
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 21.490,01zł,
 - reklama – kwota 24.069,76zł
 - podróże służbowe – kwota 5.988,35zł,
 - ubezpieczenie majątkowe – kwota 2.664,45zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników – kwota 5.381,98zł (świadczenia rzeczowe, szkolenia, badania lekarskie),
 - sprzedaży towarów handlowych – kwota 42.665,55zł,
 - inne koszty – kwota 7.833,76zł.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu: w 2019r. poniosło stratę w wysokości 101.895,03zł.

Wałbrzych, dnia 24.02.2020r

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
CELNIK GOSPODARSTWA
Ewa Pietrzycka

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DYREKTOR
Jacek Drejer

Sprawozdanie z pracy Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
za okres 01.01.2019 r.– 31.12.2019 r.

1.	Gromadzenie i zabezpieczanie muzealiów	
1.1	Ilość pozyskanych muzealiów:	zakupy: 357 (w tym obiekty wieloczęściowe)
1.1.1	Muzealia pozyskane w drodze zakupu lub darowizny:	<ul style="list-style-type: none">- obiekty porcelany manufaktur śląskich i niemieckich- przycisk do papieru z panoramą Sokołowska- pocztówki 49 szt.- zdjęcia 4 szt.- broszura informacyjna 1 szt.- katalog produktów 1 szt.- fotopak- plan odcinka linii kolejowej- pocztówki 26 szt.- zdjęcia 23 szt.- druki ulotne, akcydensy 3 szt.- szklanka „zdrojowa” 1 szt.- „Historia rodu Czettritzów”- „<i>Martwa natura z puszką</i>”, obraz aut. Marii Sadowskiej
1.2	Ilość muzealiów poddanych zabiegom konserwatorskim:	430
1.2.1	Muzealia poddane zabiegom konserwatorskim:	<ul style="list-style-type: none">- konserwacja obiektów Działu Ceramiki na ASP we Wrocławiu w ramach prac dyplomowych i prac semestralnych studentów Wydziału Ceramiki i Szkła, Katedry Konserwacji ASP we Wrocławiu- konserwacja obiektów Działu Ceramiki w ramach programu digitalizacji- wstępne zabiegi konserwatorskie obiektów Działu Historii Miasta - afisze i plakaty składające się na tzw. dokumentację życia społecznego Wałbrzycha- konserwacja obrazu olejnego na płótnie Stefana Gierowskiego „<i>Kompozycja CCCXXXI</i>”, 1975- profilaktyka konserwatorska eksponatów na ekspozycji stałej, przegląd eksponatów
1.3	Ilość wypożyczeń muzealiów:	443

1.3.1 Wypożyczenia muzealiów:

- Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
- Muzeum Miejskie we Wrocławiu
- Muzeum Ziemi Kłodzkiej
- konserwacja ASP we Wrocławiu
- konserwacja w ramach programu digitalizacji
- Zamek Książ Sp. Z o. o.
- Wystawa "Póki co" Władysława Garnika, Galeria NEON przy ASP we Wrocławiu
- Wystawa "Moje Światy" prof. Ireny Lipskiej-Zworskiej, Galeria NEON przy ASP we Wrocławiu
- Wystawę „Tory historii. 175 lat kolei w Legnicy”, Muzeum Miedzi w Legnicy
- Wystawa "Śląska Porcelana Art deco" (wystawa w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu)
- Zespół Pałacowo-Hotelowy Jedlinka
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu,
- Urząd Miejski w Wałbrzychu

2. Opracowanie zbiorów

2.1	Ilość opracowanych kart obiektów (nowych / uzupełnionych):	3381
2.2	Ilość kart obiektów wprowadzonych do systemu MUSNET:	696
2.3	Inne formy opracowania zbiorów (opracowanie podpisów, katalogów itp.):	<ul style="list-style-type: none">- uzupełnienie podpisów eksponatów na wystawie stałej- cd. prac na katalogiem wałbrzyszan do 1945r.- opracowanie podpisów do obiektów na wystawę „Śląska porcelana art deco”- opracowanie podpisów do obiektów do katalogu wystawy „Śląska porcelana art deco”- opisy nowo zakupionych muzealiów, (identyfikowanie, datowanie, wymiarowanie, wpisy do księgi inwentarzowej)- przygotowanie muzealiów do wystawy czasowej „Herbatka u Kapelusznika”
2.4	Ilość kwerend własnych:	1
2.4.1	Kwerendy własne:	Kwerenda do wystawy „Śląska porcelana art deco”.
2.5	Ilość kwerend zewnętrznych:	29

2.5.1 Kwerendy zewnętrzne

- kwerenda dotycząca identyfikacji porcelany ZPS "Ćmielów" dla kolekcjonera filiżanek ćmielowskich
- kwerenda dotycząca identyfikacji porcelany hotelowej Braci Bauscher w Weiden
- kwerenda dotycząca porcelany z wałbrzyskiej fabryki porcelany "Wałbrzych", I 1946-1952
- kwerenda dotycząca identyfikacji porcelany z fabryki KPM Kristera
- kwerendy dotyczące identyfikacji sygnatur z fabryki Carla Tielscha
- kwerenda dotycząca identyfikacji fasonów z lat 50. i 60. XX w. wyprodukowanych w ZPS "Wałbrzych"
- kwerenda dla Porcelany "Kristoff" dotycząca starych fasonów produkowanych przed 1945 r. oraz sposobu dekorowania "Friderike"
- kwerenda dotycząca majoliki M Krause ze Świdnicy, opis technologii produkcji majoliki i fajansu
- kwerenda dotycząca identyfikacji cukiernicy wyprodukowanej w Japonii l. 1868-1912 dla Zespołu Dworsko-Parkowego w Kulicach Uniwersytet Szczeciński
- kwerenda dotycząca identyfikacji wyrobów z fabryki porcelany Ilmenauer Porzellanfabrik Graf von Henneberg A.G. l. 1934-1947
- kwerenda dotycząca identyfikacji fasonu Ivonne z dekoracją "Koralle" fabryki KPM C. Kristera, ok. 1930 r.
- kwerenda dotycząca identyfikacji wyrobów dekorowanych szkliwami z domieszką związków uranu.
- zdjęcia z wysiedlenia Niemców
- budynki użyteczności publicznej w Wałbrzychu
- kartografia Starego Zdroju
- ikonografia Bożkowa
- kartografia Wałbrzycha przed 1770r.
- ikonografia i plany kina „Capitol” w Wałbrzychu
- historia taboru tramwajowego w Wałbrzychu
- zdjęcia Starej Kopalni z lat powojennych
- historia i ikonografia siedziby wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego
- Książ i okolice w latach II wojny światowej

3. Działalność naukowa i popularyzatorska

3.1 Ilość publikacji

2

3.1.1 Publikacje:

- „Malowidła Johanna Jacoba Eybelwiesera w Gorzanowie i galeria portretowa rodziny von Herberstein”, „Roczniki Sztuki Śląskiej”, XXVII (2019), s. 159-177.
- „Od Altertumsmuseum für das Waldenburger Gebirgsland do Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Muzeum na pograniczu historycznym, społeczno-politycznym i kulturowym”, materiały pokonferencyjne konferencji „Opowiedzieć pogranicza. Koncepcje i narracje muzealne” – Muzeum Śląskie w Katowicach

3.2

- spotkania w grupie założycielskiej Stowarzyszenia Ceramików Polskich
- I spotkanie Kolekcjonerów Porcelany Ohme, wykład z prezentacją, na temat technologii i konserwacji, na przykładzie wyrobów porcelanowych z fabryki H. Ohme. (22.06.2019)
- udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Dolnośląski
- organizacja Zjazdu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich
- konferencja naukowa: „Opowiedzieć pogranicza. Koncepcje i narracje muzealne” – Muzeum Śląskie w Katowicach
- konferencja naukowa: „Technika i nauka w muzeum” w ramach cyklu „Muzeum – formy i środki prezentacji” – Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy
- współorganizacja XI Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynierskiej

Udział w konferencjach, sympozjach itp.:

3.3 Udział w innych przedsięwzięciach popularyzujących działalność Muzeum:

- współpraca z ASP we Wrocławiu,
- współpraca z kolekcjonerami i oferentami
- współpraca z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze
- współpraca z Zamkiem Książ Sp. z o. o
- współpraca z Fundacją Unikat
- współpraca z artystami ceramikami
- współpraca z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
- współpraca z Muzeum Miejskim we Wrocławiu
- współpraca z CNiS „Stara Kopalnia”
- współpraca z Fabryką Porcelany „Krzysztof” sp. z o.o.
- współpraca z BWA w Wałbrzychu
- współpraca z Pałacem Jedlinka w Jedlinie Zdroju
- „Muzealne wieczory filmowe”
- prowadzenie Wałbrzyskiej Biblioteki Cyfrowej we współpracy z Książnicą Karkonoską

4. Działalność wystawieniowa

- | | | |
|-----|---|--|
| 4.1 | Przygotowanie lub modyfikacja wystaw stałych | <p>Modyfikacja, uzupełnianie ekspozycji o nowe eksponaty:</p> <ul style="list-style-type: none">- sala z porcelaną śląską -15- sala z porcelaną europejską - 6- sala muzyczna - 2- salonik Pani domu - 11- sala z ceramiką z lat 50. 60. XX w. – 23 <p>Sala edukacyjna - przygotowanie materiałów dydaktycznych dotyczących technologii produkcji porcelany, surowce, formy gipsowe, półfabrykaty.</p> <p>Przygotowania do rearanżacji galerii polskiego malarstwa współczesnego</p> |
| 4.2 | Przygotowanie wystaw czasowych (własnych) | <ul style="list-style-type: none">- wystawa fotografii Tomasza Wasilewicza w ramach „Wałbrzyskiego Weekendu Fotograficznego” we współpracy z Wałbrzyskim Klubem Fotograficznym- wystawa „Śląska porcelana art-deco”- wystawa w ramach IV Biennale Mistrzów Ceramiki im. Bronisława Wolanina, Wałbrzych 2019, Władysław Garnik „Konstrukcje” |
| 4.3 | Przygotowanie wystaw czasowych (zewnętrznych) | <ul style="list-style-type: none">- wybór i przygotowanie eksponatów do wystawy w Zamku Książ- wybór i przygotowanie eksponatów do wystawy w Pałacu Jedlinka- wybór i przygotowanie eksponatów do wystawy “Póki co” Władysława Garnika, Galeria NEON przy ASP we Wrocławiu- wybór i przygotowanie eksponatów do wystawy “Moje Światy” prof. Ireny Lipskiej-Zworskiej, Galeria NEON przy ASP we Wrocławiu |
| 6. | Liczba zwiedzających ogółem: | 14600 |

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DYREKTOR
Jacek Drejer